

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2019-44



温氏食品集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)林建兴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	13,972,281,224.20	13,154,031,480.86	6.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-460,457,980.32	1,408,386,480.68	-132.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-737,765,477.47	1,337,463,822.71	-155.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-436,357,843.09	325,206,203.13	-234.18%
基本每股收益（元/股）	-0.0882	0.2698	-132.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.0882	0.2698	-132.69%
加权平均净资产收益率	-1.33%	4.20%	-5.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	53,090,022,645.70	53,950,016,587.48	-1.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,456,591,486.18	34,568,444,298.19	-0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	443,834.78	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	24,588,340.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	329,666,892.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,101,121.40	
减：所得税影响额	74,176,491.47	
少数股东权益影响额（税后）	113,957.12	
合计	277,307,497.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,790	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
温鹏程	境内自然人	4.08%	216,716,982	162,537,736		
严居然	境内自然人	2.80%	148,966,882	111,725,161		
梁焕珍	境内自然人	2.69%	142,839,961	107,129,971		
温均生	境内自然人	2.63%	139,824,250	104,868,187		
黎沃灿	境内自然人	2.49%	132,106,089	132,106,089	质押	10,615,716
温小琼	境内自然人	2.43%	129,239,380	96,929,535		
温志芬	境内自然人	2.38%	126,208,835	94,656,626		
黄伯昌	境内自然人	2.05%	108,775,999	81,581,999		
严居能	境内自然人	2.00%	106,364,473	79,773,355		
温木桓	境内自然人	1.98%	105,409,878	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
温木桓	105,409,878	人民币普通股	105,409,878			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	63,852,238	人民币普通股	63,852,238			
温耀光	59,031,706	人民币普通股	59,031,706			
中国证券金融股份有限公司	58,063,000	人民币普通股	58,063,000			
张琼珍	55,641,000	人民币普通股	55,641,000			
温鹏程	54,179,246	人民币普通股	54,179,246			
冯冰钊	41,300,753	人民币普通股	41,300,753			
黄玉泉	40,808,222	人民币普通股	40,808,222			

谢应林	40,736,777	人民币普通股	40,736,777
何达材	38,376,943	人民币普通股	38,376,943
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东温鹏程、温木桓，同时为前 10 名无限售流通股股东；前 10 名股东温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬同为公司实际控制人温氏家族成员；公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
温鹏程	162,537,736	0		162,537,736	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
黎沃灿	132,106,089	0		132,106,089	离任高管锁定；股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
严居然	111,835,161	110,000		111,725,161	高管锁定；股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
梁焕珍	107,129,971	0		107,129,971	高管关联人根据承诺锁定	高管锁定股：按规定解锁
温均生	104,868,187	0		104,868,187	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
温小琼	96,929,535	0		96,929,535	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
温志芬	94,656,626	0		94,656,626	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
黎洪灿	85,801,786	0		85,801,786	离任高管关联人根据承诺锁定	高管锁定股：按规定解锁
黄伯昌	81,581,999	0		81,581,999	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁

严居能	79,883,355	110,000		79,773,355	高管锁定；股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
其他股东合计	543,158,311	4,697,752		538,460,559	高管/离任高管锁定；高管/离任高管关联人根据承诺锁定；股权激励股份锁定；首发前限售股（待确认股份余股）	高管锁定股：按规定解锁；股权激励限售股：按公司首期限限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁；首发前限售股：待确认股份确认后，按规定解锁
合计	1,600,488,756	4,917,752	0	1,595,571,004	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	2,266,851,864.38	0.00		主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	55,019,198.24	-100.00%	主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致
应收票据及应收账款	228,014,633.50	172,629,100.11	32.08%	主要是配套业务应收账款增加所致
持有待售资产	0.00	1,000,499,986.60	-100.00%	主要是公司持有的中粮资本投资有限公司的股权已完成换股交割，现为持有中原特钢股份有限公司的股份，公司将其列入其他权益工具投资核算所致
可供出售金融资产	0.00	4,083,943,247.35	-100.00%	主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产划分至交易性金融资产、其他非流动金融资产所致
其他权益工具投资	1,171,092,502.11	0.00		主要是公司将持有的中原特钢股份有限公司的股份列入该项目核算，以及在报告期内增加了其他投资所致
其他非流动金融资产	2,128,886,691.52	0.00		主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行重分类所致
递延所得税资产	53,650,809.34	83,039,718.20	-35.39%	主要是公司金融资产公允价值增加，投资业务盈利所致
应付职工薪酬	817,440,655.27	1,297,829,584.57	-37.01%	主要是支付上年末已计提的2018年度奖金、双薪所致
应交税费	57,880,210.86	39,018,276.14	48.34%	主要是个人所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	1,475,000,000.00	430,000,000.00	243.02%	主要是一年内到期的长期借款增加所致
递延所得税负债	55,456,300.61	5,321,054.97	942.20%	主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致
其他综合收益	20,111,541.73	-36,946,486.97	154.43%	主要是按权益法确认被投资单位的其他综合收益增加，以及投资的其他权益工具的公允价值增加所致
利润表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因

管理费用	930,537,017.09	688,364,905.36	35.18%	主要是实施限制性股票激励计划增加1.15亿元的股票激励费用,以及因业务规模扩大,职工薪酬、折旧摊销等费用增加所致
研发费用	149,568,170.95	52,325,239.21	185.84%	主要是公司加大研发投入所致
财务费用	43,216,716.90	-1,337,716.73	3330.63%	主要是利息支出增加,以及人民币结构性理财产品收益减少所致
资产减值损失	64,537,703.15	42,852,299.46	50.60%	主要是公司主营产品价格波动,计提的存货跌价准备增加所致
其他收益	17,324,958.22	10,104,855.01	71.45%	与日常活动相关的政府补助增加所致
投资收益	55,164,641.03	34,473,097.71	60.02%	主要是处置金融资产的收益增加所致
公允价值变动收益	237,084,025.71	-12,877,404.35	1941.09%	主要是公司按新金融工具准则要求对金融资产进行了重分类,且公司投资的交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致
所得税费用	82,437,660.18	15,154,849.02	443.97%	主要是金融资产公允价值变动收益增加,确认的递延所得税费用相应增加所致
净利润	-454,934,979.97	1,484,408,326.32	-130.65%	主要是公司主营产品价格下跌,经营效益下降所致
归属于母公司所有者的净利润	-460,457,980.32	1,408,386,480.68	-132.69%	主要是公司主营产品价格下跌,经营效益下降所致
少数股东损益	5,523,000.35	76,021,845.64	-92.73%	主要是非全资控股公司经营效益下降所致
现金流量表项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-436,357,843.09	325,206,203.13	-234.18%	主要是公司业务规模扩大,相关成本费用支出增加较多,而受主营产品价格下跌的影响,销售收入增幅不大,导致经营性现金净流出
投资活动产生的现金流量净额	-336,543,431.02	-188,173,145.47	-78.85%	主要是回收投资收到的现金下降以及增加项目投资支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	375,618,527.85	-64,281,417.61	684.33%	主要是到期所需偿还的借款减少所致

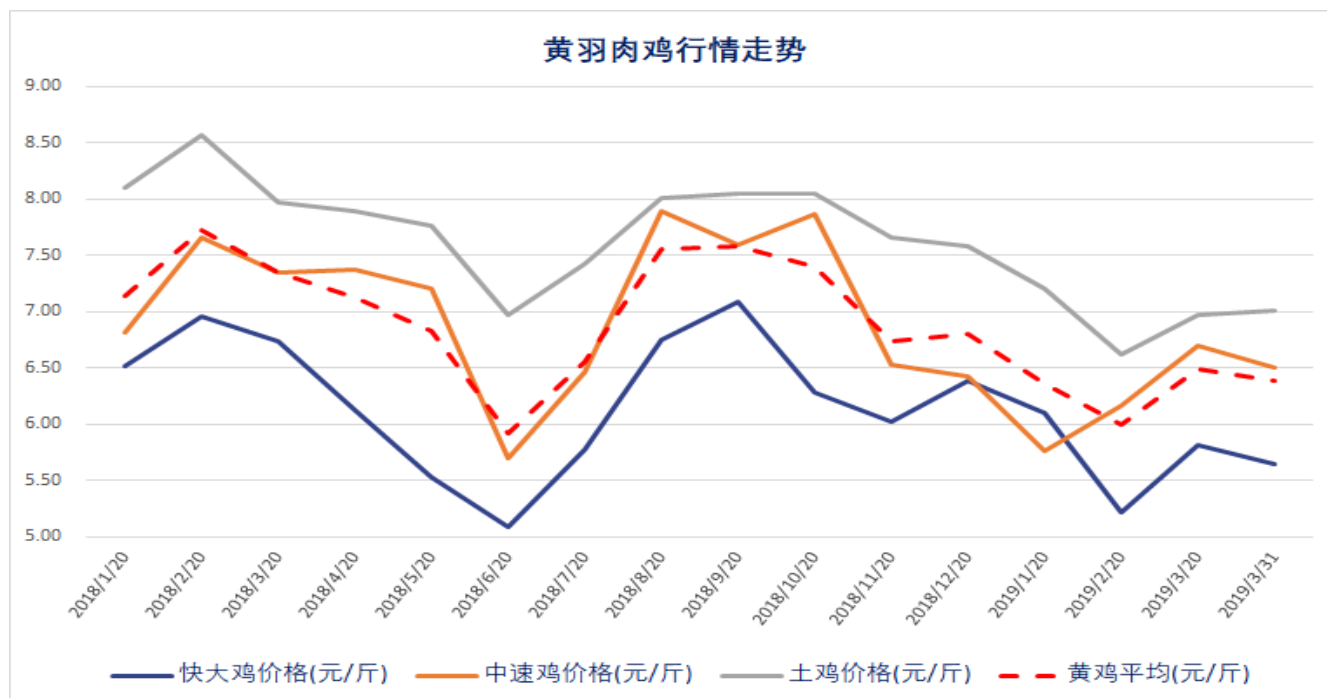
二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内,公司商品肉鸡、商品肉猪业务稳健增长,商品肉鸡销量1.84亿只,同比增长20.10%;商品肉猪销量596.30万头,同比增长19.65%;公司实现营业收入139.66亿元,比上年同期增加8.12亿元,同比增长6.17%。但是,此期间公司商品肉猪、商品肉鸡的销售价格有不同程度的下跌,导致归属于母公司所

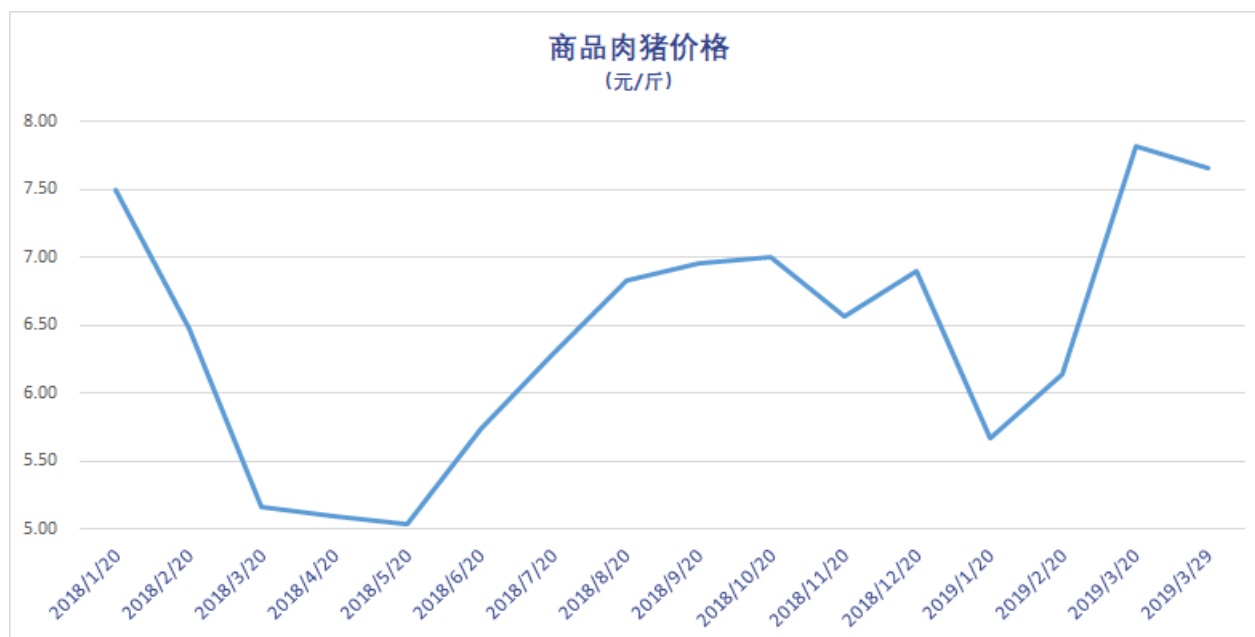
有者的净利润亏损4.60亿元，同比下降幅度较大，主要影响因素如下：

1、报告期内，黄羽肉鸡销售价格受市场供求关系变化而持续走低，同比下降 14.78%，公司养鸡业务经营业绩同比大幅下降。



数据来源：新牧网

2、受非洲猪瘟疫情的影响，1-2 月份国内生猪市场持续低迷，加上春节后生猪行情季节性走低影响，公司养猪业务出现亏损。同时，公司在报告期内继续全面、系统地加大了非洲猪瘟疫情防控力度，加大一系列安全防护设施的相关投入，成本费用有所增加。3 月份，受国内市场供求关系变化的影响，生猪价格出现短时间的快速上涨，公司养猪业务开始进入盈利期，但整体未能完全弥补1-2 月产生的亏损。报告期内，公司商品肉猪销售均价总体上比上年同期下降4.69%。



数据来源：新牧网

3、报告期内，公司按照企业会计准则的有关规定摊销限制性股票激励费用 1.15 亿元，导致净利润减少。综上所述，公司2019年一季度亏损，归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降幅度较大。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	3,926,195,785.34
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	43.48%

报告期内，公司前5大供应商较上年同期发生一定的变动，主要是由于采购需求的变化，但公司不存在依赖单个供应商的情况，前5大供应商的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	807,783,607.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.78%

报告期内，公司前5大客户较上年同期发生一定的变动，但公司客户较为分散，不存在依赖单个或某几个客户的情形，前5大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司年度经营计划未发生重大变化。

2019年，公司将坚持稳中求进的经营策略，确保肉鸡和肉猪两项主业的销售量比2018年有所提升；其中，肉鸡销售数量增长不低于10%，肉猪销售数量实现稳健增长。

报告期内，公司销售肉鸡1.84亿只，同比增长20.1%，占年度计划销售量（按2018年销量增长10%计算）的22.35%；销售肉猪596.30万头，同比增长19.65%，占2018年销售量的26.74%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

2018年8月初我国首次确诊发生了非洲猪瘟疫情。2018年11月23日，农业农村部召开非洲猪瘟防控新闻发布会。会议指出：非洲猪瘟于1921年在肯尼亚首次发现，目前已有60个国家先后发生非洲猪瘟疫情。在已发生过非洲猪瘟疫情的国家中，只有13个国家根除了疫情，根除时间为5至36年。由此预计，非洲猪瘟疫情对我国生猪养殖行业的影响也较为深远。

公司的主要业务之一是商品肉猪的养殖和销售。报告期内公司肉猪类产品占营业收入的比例为

61.58%。

报告期内，非洲猪瘟疫情的防控形势仍很严峻。受非洲猪瘟疫情及防控措施影响，公司养猪业主要面临四方面风险：

一是，若公司种猪跨区调运受阻，公司种猪场将不能及时换种，则公司面临种猪场母猪老化，生产成绩下滑，猪苗产量不及预期的风险；

二是，若公司猪苗、商品肉猪调运受影响，公司不能及时投苗或销售商品肉猪，则公司面临猪苗积压，死淘率上升，商品肉猪不能及时销售的风险；

三是，若公司种猪场、合作农户（或家庭农场）被划为疫点或疫区，则公司面临生猪被捕杀、财产受损失的风险；

四是，为配合各地区防控非洲猪瘟的需要，为保护公司和股东的长远利益，控制经营风险，减少损失，提高经营效益，公司拟在受到疫情影响严重的地区和风险威胁较大的地区主动下调产量，确保企业健康、持续发展。若公司因此调整区域布局和生产计划，则公司面临肉猪上市量不及预期目标的风险。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

- 1、加大对疫情防控技术的研发投入，进一步完善疫病防控体系。
- 2、持续完善生物安全体系建设，重点推进洗消/消毒中心的建设，完善猪场内消毒设施设备、物理隔离等防疫硬件配置，不断提升生物安全防护水平。
- 3、全面推行猪只及饲料运输中转车的专车专用，推动猪苗与饲料的集中配送；进一步优化和固化猪只饲养、销售、淘汰及运输等关键环节的生物安全管理，尽可能切断传播途径，降低疫情发生风险。
- 4、执行压责、履责、问责机制，抓好非洲猪瘟防控措施的监督检查。
- 5、及时掌握疫情动态信息，积极组织协调，做好种猪调拨、猪苗投放及肉猪销售的“保三通”工作，保持生产经营的正常秩序。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		141,271.09				本季度投入募集资金总额			908		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			130,606.33		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目	否	10,000	10,000		9,363.95	93.64%	2014年12月31日	3,102.16	54,130.86	是	否
家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000	7,000		4,510.49	64.44%	2013年10月30日	59.55	8,010.85	否	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000	7,000		5,694.6	81.35%	2013年06月30日	570.96	13,543.28	否	否
年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	否	7,000	7,000	71.79	6,528.12	93.26%	2015年12月31日	848.85	17,778.12	否	否
动物保健品营销网络建设及改造项目	否	6,000	6,000		616.45	10.27%	项目已终止		-98.91	项目已终止	是
动物疫苗工程研发中心技术改造项目	否	6,000	6,000		4,752.86	79.21%	2014年12月31日			不直接产生效益	否
承诺投资项目小计	--	43,000	43,000	71.79	31,466.	--	--	4,581.52	93,364.	--	--

					47				2		
超募资金投向											
饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目	否	9,002.94	9,002.94		9,176.67	101.93%	2014年12月31日	1,077.77	14,106.87	是	否
广州营销中心建设项目	否	1,464	1,464		972.22	66.41%	2012年10月31日			不直接产生效益	否
综合大楼建设项目	否	2,860	2,860		2,892.39	101.13%	2014年12月31日			不直接产生效益	否
收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权项目	否	15,840	15,840		15,840	100.00%	2013年02月01日	985.36	17,302.09	是	否
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952	1,952	5.21	1,973.99	101.13%	2016年06月30日			不直接产生效益	否
补充流动资金（如有）	--	18,000	18,000		18,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计		49,118.94	49,118.94	5.21	48,855.27			2,063.13	31,408.96		
剩余超募资金及节余募集资金投向											
北票温氏农牧有限公司一期	否	23,830	23,830	341.4	16,783.94	70.43%	2018年12月31日	-1,669.81	-1,669.81	否	否
肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目	否	27,591.88	27,591.88		12,599.63	45.66%	2017年08月31日	-939.43	3,347.02	否	否
连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	否	21,330	21,330		12,502.59	58.62%	2016年12月31日	223.07	1,288.3	否	否
新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目	否	18,000	18,000	489.6	8,398.43	46.66%	2019年12月31日	项目未完工		项目未完工	否
剩余超募资金及节余募集资金投向小计		90,751.88	90,751.88	831.00	50,284.59			-2,386.17	2,965.51		
合计	--	182,870.82	182,870.82	908	130,606.33	--	--	4,258.48	127,738.67	--	--
未达到计划进度或	(1) 家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目：主要为市场同类产品竞争日益激烈，价格下降幅										

预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>度较大，因此，该项目暂未达到预计收益。</p> <p>（2）猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目：2017 年 1 月 1 日开始农业部取消蓝耳活疫苗的强制免疫，市场需求下降，导致该项目未达到预计收益。</p> <p>（3）年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目：中药原料价格大幅上涨，导致成品制剂毛利率下降。因此，该项目暂未达到预计收益。</p> <p>（4）连州温氏乳业有限公司奶牛场项目：市场低迷，牛奶价格下降，环保投入加大，因此该项目暂未达到预计收益。</p> <p>（5）肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目：受非洲猪瘟疫情影响，2019 年第一季度肉猪销售均价较低，利润下降，导致该项目未达到预计收益。</p> <p>（6）北票温氏农牧有限公司一期：受非洲猪瘟疫情影响，一季度肉猪销售均价较低，养猪业务出现亏损，因此未达到预计效益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>动物保健品营销网络建设及改造项目实施几年多以来，大华农一直进行积极探索，经过了几次实施主体、方式的变更。但由于近年来动物保健品的市场格局及经营店建设模式、经营环境发生了较大变化，如大华农仍然按照原建设内容继续实施，在预定的时间内较难达到原定开设 120 个 GSP 直营店的目标，同时，项目资金投入较缓慢，影响募集资金使用效率，因此，为提高募集资金使用效率，大华农决定终止“动物保健品营销网络建设及改造项目”。相关议案已于 2014 年 8 月 25 日经大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，大华农独立董事、大华农保荐机构招商证券股份有限公司已经分别出具了独立意见、核查意见。终止后结余的募集资金及利息已经转入超募资金专用账户中。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2011 年 4 月 11 日，大华农第一届董事会第十八次会议决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，将超募资金中的 18,000 万元用于永久补充流动资金。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，超募资金中的 18,000.00 万元已用于永久补充流动资金。</p> <p>2011 年 9 月 7 日，大华农第二届董事会第三次会议决议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 9,002.94 万元用于公司饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目，1,464.00 万元用于广州营销中心建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金支付饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目支出 9,176.67 万元，支付广州营销中心项目支出 972.22 万元。</p> <p>2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 2,860.00 万元用于综合大楼建设项目。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金支付综合大楼建设项目支出 2,892.39 万元。</p> <p>2013 年 1 月 21 日，大华农 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权的议案》，大华农使用超募资金 15,840 万元收购谭志坚等 43 名自然人持有的佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金支付佛山市正典生物技术有限公司股权收购款 15,840 万元。</p> <p>2013 年 3 月 26 日，大华农第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金建设动物药品研发与检测中心的议案》，将超募资金中的 1,952 万元用于建设动物药品研发与检测中心。大华农独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金支付动物药品研发与检测中心建设支出 1,973.99 万元。</p> <p>2016 年 1 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议、2016 年 2 月 19 日公司 2016 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于超募资金及节余募集资金使用计划的的议案》，同意将超募资金及节余募集资金(含利息)中的 23,830.00 万元用于北票温氏农牧有限公司一期项目，27,591.88 万元用于肥东温氏</p>

	<p>畜牧有限公司一体化养猪项目，21,330.00 万元用于连州温氏乳业有限公司奶牛场项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金及节余募集资金支付连州温氏乳业有限公司奶牛场项目支出 12,502.59 万元、北票温氏农牧有限公司一期项目 16,783.94 万元、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 12,599.63 万元。2018 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第三十次会议决议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将连州温氏乳业有限公司奶牛场项目及肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目节余的部分募集资金 18,000.00 万元用于新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目建设。截至 2019 年 3 月 31 日，已使用超募资金及节余募集资金支付新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目 8,398.43 万元。</p>
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	<p>2012 年 3 月 19 日，大华农第二届董事会第七次会议审议通过了《变更超募项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”实施地点的议案》，将超募资金项目“饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目”的建设地点由“肇庆大华农生物药品有限公司厂区内和广东省新兴县温氏科技园区内”变更为“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）内”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-03 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 26,747.1 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。2012 年 10 月 23 日，大华农第二届董事会第十次会议审议通过了《关于“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”增加实施地点和调整实施进度的议案》，将募集资金项目“年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目”实施地点除新兴县温氏科技园区以外增加“佛山顺德（云浮新兴新成）产业转移工业园（简称‘新成工业园’）”，具体地点为新兴县新成工业园 B5-02-04 地块，大华农已取得该宗土地的权属证书，土地用途为工业用地，面积 27,259.4 平方米，购买该宗土地资金来源为大华农自有资金。</p>
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2011 年 10 月 25 日，大华农第二届董事会第五次会议审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》；2012 年 1 月 13 日，大华农 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立子公司和变更募投项目实施主体的议案》和《关于募投项目实施主体增加注册资本及变更注册地的议案》，根据上述议案，原由大华农实施的“动物保健品营销网络建设及改造项目”改由大华农新设的全资子公司广东惠牧贸易有限责任公司实施。</p> <p>2013 年 3 月 26 日大华农第二届董事会第十二次会议、2013 年 4 月 18 日大华农 2012 年度股东大会均审议通过了《关于募投项目“动物保健品营销网络建设及改造项目”调整实施方式和实施进度的议案》，根据上述议案，由原计划的广东惠牧贸易有限责任公司独资设立子公司调整为视各地情况采取部分合资、部分独资的方式设立子公司开设 GSP 直营店。如以合资方式设立的子公司，广东惠牧贸易有限责任公司的持股比例需为 51% 以上；由于实施方式调整，项目建设完成时间由 2014 年 4 月 30 日调整为 2015 年 12 月 31 日。</p> <p>2014 年 8 月 25 日大华农第三届董事会第二次会议、2014 年 11 月 12 日 2014 年第二次临时股东大会均审议通过了《关于终止动物保健品营销网络建设及改造项目的议案》，项目终止后，结余的募集资金及利息收入已转入超募资金专用账户中。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用
	<p>2011 年 4 月 25 日，大华农第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，将募集资金 9,300.00 万元置换截至 2011 年 3 月 31 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目 4,369.13 万元，家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目 3,636.65 万元，年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目 820.99 万元，动物疫苗工程研发中心技术</p>

	改造项目 473.23 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核,并出具“广会所专字[2011]第 09006040291 号”鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、高致病性禽流感疫苗产业化技术改造项目、家禽多联系列灭活疫苗产业化技术改造项目、猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目、动物疫苗工程研发中心技术改造项目、广州营销中心建设项目、饲料添加剂、兽用药物制剂改扩建及新建项目、综合大楼建设项目、年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目、收购佛山市正典生物技术有限公司 60% 股权项目、动物药品研发与检测中心项目已经完成。因公司本着厉行节约、合理有效的原则使用募集资金,共计节余 6,286.39 万元。</p> <p>2、连州温氏乳业有限公司奶牛场项目已经完成,因建筑材料价格的下降、进口奶牛数量的调减,以及项目持续建设,在超募资金专户使用前,款项支付过程中因时间差的关系多使用自有资金支出等原因,导致项目节余募集资金 8,829.01 万元。</p> <p>3、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目除八斗种猪场外,项目的其他内容已建设完成。因八斗种猪场项目建设取消、钢材、水泥等采购成本下降,施工方招投标中标金额远低于预算金额等原因,项目节余募集资金共计 15,008.22 万元。</p> <p>4、北票温氏农牧有限公司项目已结项,本着节约、有效、合理的原则使用资金,在保证项目工程质量和控制实施风险的前提下,规范招标、采购、建设等环节,加强各个环节的成本、费用预算与管理,合理降低了项目的总投资,因此共节余资金 8,660.48 万元,其中募集资金 7,037.47 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 4 月 9 日公司第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十六次会议以及 2018 年 5 月 3 日公司 2017 年度股东大会分别审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过 32,000.00 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金购买保本型银行理财产品。此外,其他尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温氏食品集团股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,286,094,850.86	1,797,809,042.29
结算备付金		
拆出资金	1,036,430,633.14	1,001,172,325.82
交易性金融资产	2,266,851,864.38	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		55,019,198.24
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	228,014,633.50	172,629,100.11
其中：应收票据		
应收账款	228,014,633.50	172,629,100.11
预付款项	270,930,393.29	212,921,567.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,117,005,927.40	1,058,709,862.29
其中：应收利息	1,371,647.78	706,446.71
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,749,390,251.66	12,888,769,303.88
合同资产		
持有待售资产		1,000,499,986.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,533,015,633.13	3,614,271,350.58

流动资产合计	21,487,734,187.36	21,801,801,737.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,083,943,247.35
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	11,613,998.03	11,613,998.03
长期股权投资	491,237,186.47	461,865,469.64
其他权益工具投资	1,171,092,502.11	
其他非流动金融资产	2,128,886,691.52	
投资性房地产	39,528,152.97	40,193,124.36
固定资产	18,822,655,510.59	18,250,105,649.41
在建工程	3,476,751,076.62	3,506,576,529.21
生产性生物资产	3,257,796,358.44	3,597,098,390.85
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,204,318,004.38	1,202,463,423.14
开发支出		
商誉	153,134,574.42	153,134,574.42
长期待摊费用	670,225,533.85	647,383,335.14
递延所得税资产	53,650,809.34	83,039,718.20
其他非流动资产	121,398,059.60	110,797,390.55
非流动资产合计	31,602,288,458.34	32,148,214,850.30
资产总计	53,090,022,645.70	53,950,016,587.48
流动负债：		
短期借款	1,792,060,000.00	1,802,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,147,639,163.46	2,805,504,066.26

预收款项	290,895,522.78	283,818,300.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	817,440,655.27	1,297,829,584.57
应交税费	57,880,210.86	39,018,276.14
其他应付款	6,486,177,472.22	6,624,585,833.02
其中：应付利息	72,907,224.30	66,955,038.21
应付股利	21,063,005.91	2,451,736.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,475,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	13,067,093,024.59	13,282,756,060.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,855,000,000.00	2,415,000,000.00
应付债券	2,486,407,012.55	2,485,456,902.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	17,960,900.03	17,564,900.03
递延收益	165,585,451.32	170,410,347.78
递延所得税负债	55,456,300.61	5,321,054.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,580,409,664.51	5,093,753,205.28
负债合计	17,647,502,689.10	18,376,509,265.32
所有者权益：		
股本	5,313,109,027.00	5,313,109,027.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,383,586,560.30	6,267,205,887.71
减：库存股	1,185,105,957.45	1,185,105,957.45
其他综合收益	20,111,541.73	-36,946,486.97
专项储备		
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08
一般风险准备	3,003,516.98	3,003,516.98
未分配利润	20,732,048,174.54	21,017,339,687.84
归属于母公司所有者权益合计	34,456,591,486.18	34,568,444,298.19
少数股东权益	985,928,470.42	1,005,063,023.97
所有者权益合计	35,442,519,956.60	35,573,507,322.16
负债和所有者权益总计	53,090,022,645.70	53,950,016,587.48

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	592,143,070.12	1,176,270,203.04
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,865,988.77	1,083,905.00
其中：应收票据		
应收账款	2,865,988.77	1,083,905.00
预付款项	2,436,100.82	793,206.45
其他应收款	29,554,400,043.94	28,361,961,624.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	117,071,319.41	124,098,790.23
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,400,275,056.25	3,214,046,992.13
流动资产合计	32,669,191,579.31	32,878,254,720.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		992,390,889.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,405,530,980.58	8,850,957,945.13
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,167,557,356.20	
投资性房地产	28,558,467.47	26,791,765.96
固定资产	580,132,549.54	535,584,528.00
在建工程	128,598,168.09	161,979,577.01
生产性生物资产	14,936,011.43	15,401,488.22
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,713,334.18	89,485,947.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,491,590.41	31,263,090.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,865,400.00	608,000.00
非流动资产合计	11,447,383,857.90	10,704,463,230.65
资产总计	44,116,575,437.21	43,582,717,951.55
流动负债：		
短期借款	1,780,000,000.00	1,800,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	83,594,986.09	94,502,636.17

预收款项	17,305,908.20	1,434,105.60
合同负债		
应付职工薪酬	54,316,162.22	94,771,906.35
应交税费	6,920,005.23	2,426,250.60
其他应付款	6,473,625,577.65	6,526,143,208.73
其中：应付利息	72,907,224.30	66,955,038.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,475,000,000.00	430,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,890,762,639.39	8,949,278,107.45
非流动负债：		
长期借款	1,855,000,000.00	2,415,000,000.00
应付债券	2,486,407,012.55	2,485,456,902.50
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,697,593.09	26,932,375.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,365,104,605.64	4,927,389,278.23
负债合计	14,255,867,245.03	13,876,667,385.68
所有者权益：		
股本	5,313,109,027.00	5,313,109,027.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,454,307,143.04	6,338,838,475.04
减：库存股	1,185,105,957.45	1,185,105,957.45
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08
未分配利润	16,088,559,356.51	16,049,370,398.20
所有者权益合计	29,860,708,192.18	29,706,050,565.87
负债和所有者权益总计	44,116,575,437.21	43,582,717,951.55

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,972,281,224.20	13,154,031,480.86
其中：营业收入	13,965,811,939.65	13,154,031,480.86
利息收入	6,469,284.55	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,658,958,264.29	11,692,054,461.43
其中：营业成本	13,274,813,663.06	10,732,819,450.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,784,588.06	13,161,847.50
销售费用	184,500,405.08	163,868,435.83
管理费用	930,537,017.09	688,364,905.36
研发费用	149,568,170.95	52,325,239.21
财务费用	43,216,716.90	-1,337,716.73
其中：利息费用	81,860,770.41	71,459,845.85
利息收入	1,709,188.93	1,352,122.42
资产减值损失	64,537,703.15	42,852,299.46
信用减值损失		
加：其他收益	17,324,958.22	10,104,855.01
投资收益（损失以“-”号填列）	55,164,641.03	34,473,097.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,771,466.26	836,640.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	237,084,025.71	-12,877,404.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	443,834.78	4,199,311.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-376,659,580.35	1,497,876,879.13
加：营业外收入	9,033,874.91	6,865,096.27
减：营业外支出	4,871,614.35	5,178,800.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-372,497,319.79	1,499,563,175.34
减：所得税费用	82,437,660.18	15,154,849.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-454,934,979.97	1,484,408,326.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-454,934,979.97	1,484,408,326.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-460,457,980.32	1,408,386,480.68
2.少数股东损益	5,523,000.35	76,021,845.64
六、其他综合收益的税后净额	68,480,470.86	502,803,117.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	68,480,470.86	502,707,151.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,330,945.45	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,330,945.45	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56,149,525.41	502,707,151.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	47,369,290.55	-55,104,869.85
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		560,509,755.38

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	8,780,234.86	-2,697,733.80
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		95,966.00
七、综合收益总额	-386,454,509.11	1,987,211,444.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-391,977,509.46	1,911,093,632.41
归属于少数股东的综合收益总额	5,523,000.35	76,117,811.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0882	0.2698
（二）稀释每股收益	-0.0882	0.2698

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	335,319,544.54	358,446,862.88
减：营业成本	320,634,863.32	318,397,144.90
税金及附加	293,247.52	321,881.10
销售费用	10,572,242.47	8,468,099.80
管理费用	72,182,432.81	65,582,444.90
研发费用	32,669,817.99	24,954,626.33
财务费用	37,737,684.06	-9,232,412.03
其中：利息费用	81,792,347.23	71,459,845.85
利息收入	1,259,886.55	1,164,389.22
资产减值损失	-302,238.68	1,619,209.16
信用减值损失		
加：其他收益	3,809,782.64	4,209,076.96
投资收益（损失以“-”号填	-723,015.75	522,467,556.78

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-876,375.75	836,783.53
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-415,849.89	79,927.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,797,587.95	475,092,430.42
加：营业外收入	40,196.45	33,773.31
减：营业外支出	220,117.20	89,478.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,977,508.70	475,036,725.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,977,508.70	475,036,725.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,977,508.70	475,036,725.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-135,977,508.70	475,036,725.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,749,168,857.14	12,840,042,564.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	5,804,083.48	
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,584,619.39	5,021,966.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,063,095.57	132,711,494.48
经营活动现金流入小计	13,791,620,655.58	12,977,776,025.98
购买商品、接受劳务支付的现金	11,658,752,981.45	9,839,172,989.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额	3,093,509.30	
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,842,905,145.47	2,368,524,416.45
支付的各项税费	53,269,955.70	62,557,931.63
支付其他与经营活动有关的现金	669,956,906.75	382,314,485.27
经营活动现金流出小计	14,227,978,498.67	12,652,569,822.85
经营活动产生的现金流量净额	-436,357,843.09	325,206,203.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,837,478,817.39	1,435,083,850.19
取得投资收益收到的现金	49,439,048.71	94,601,153.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,134,260.78	411,924,011.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		977,957.22
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,240,052,126.88	1,942,586,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,057,669,912.73	2,013,795,117.47

投资支付的现金	2,518,925,645.17	101,965,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		15,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,576,595,557.90	2,130,760,117.47
投资活动产生的现金流量净额	-336,543,431.02	-188,173,145.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	980,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,906,303.04
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	1,003,906,303.04
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,381,472.15	68,187,720.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,514,061.01	3,959,591.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	604,381,472.15	1,068,187,720.65
筹资活动产生的现金流量净额	375,618,527.85	-64,281,417.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	698,238.86	-2,697,733.80
五、现金及现金等价物净增加额	-396,584,507.40	70,053,906.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,712,901,114.90	1,129,248,479.53
六、期末现金及现金等价物余额	2,316,316,607.50	1,199,302,385.78

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	329,651,717.63	351,965,917.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,466,278.35	24,555,743.17
经营活动现金流入小计	350,117,995.98	376,521,661.09
购买商品、接受劳务支付的现金	309,825,654.84	327,450,674.20
支付给职工以及为职工支付的现金	95,633,755.63	120,541,918.22
支付的各项税费	959,042.13	1,670,668.15
支付其他与经营活动有关的现金	40,986,217.75	42,838,334.13
经营活动现金流出小计	447,404,670.35	492,501,594.70
经营活动产生的现金流量净额	-97,286,674.37	-115,979,933.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,993,000,000.00	1,330,825,851.42
取得投资收益收到的现金	45,875,898.05	182,075,970.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,404,010.44	7,417,604.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,239,499,968.18	
投资活动现金流入小计	5,307,779,876.67	1,520,319,426.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,015,040.06	147,959,837.42
投资支付的现金	2,465,350,000.00	60,575,837.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,665,413,984.02	1,062,498,708.03
投资活动现金流出小计	6,183,779,024.08	1,271,034,383.03
投资活动产生的现金流量净额	-875,999,147.41	249,285,043.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	980,000,000.00	1,000,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000.00
筹资活动现金流入小计	980,000,000.00	1,000,170,000.00
偿还债务支付的现金	515,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,841,311.14	64,228,129.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	590,841,311.14	1,064,228,129.17
筹资活动产生的现金流量净额	389,158,688.86	-64,058,129.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-584,127,132.92	69,246,980.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,176,270,203.04	671,055,299.16
六、期末现金及现金等价物余额	592,143,070.12	740,302,279.99

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,797,809,042.29	1,797,809,042.29	
拆出资金	1,001,172,325.82	1,001,172,325.82	
交易性金融资产	不适用	2,332,219,178.73	2,332,219,178.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,019,198.24	不适用	-55,019,198.24
应收票据及应收账款	172,629,100.11	172,629,100.11	
应收账款	172,629,100.11	172,629,100.11	
预付款项	212,921,567.37	212,921,567.37	

其他应收款	1,058,709,862.29	1,058,709,862.29	
其中：应收利息	706,446.71	706,446.71	
存货	12,888,769,303.88	12,888,769,303.88	
持有待售资产	1,000,499,986.60	1,000,499,986.60	
其他流动资产	3,614,271,350.58	3,614,271,350.58	
流动资产合计	21,801,801,737.18	24,079,001,717.67	2,277,199,980.49
非流动资产：			
可供出售金融资产	4,083,943,247.35	不适用	-4,083,943,247.35
长期应收款	11,613,998.03	11,613,998.03	
长期股权投资	461,865,469.64	461,865,469.64	
其他非流动金融资产	不适用	1,981,909,733.87	1,981,909,733.87
投资性房地产	40,193,124.36	40,193,124.36	
固定资产	18,250,105,649.41	18,250,105,649.41	
在建工程	3,506,576,529.21	3,506,576,529.21	
生产性生物资产	3,597,098,390.85	3,597,098,390.85	
无形资产	1,202,463,423.14	1,202,463,423.14	
商誉	153,134,574.42	153,134,574.42	
长期待摊费用	647,383,335.14	647,383,335.14	
递延所得税资产	83,039,718.20	83,039,718.20	
其他非流动资产	110,797,390.55	110,797,390.55	
非流动资产合计	32,148,214,850.30	30,046,181,336.82	-2,102,033,513.48
资产总计	53,950,016,587.48	54,125,183,054.49	175,166,467.01
流动负债：			
短期借款	1,802,000,000.00	1,802,000,000.00	
应付票据及应付账款	2,805,504,066.26	2,805,504,066.26	
预收款项	283,818,300.05	283,818,300.05	
应付职工薪酬	1,297,829,584.57	1,297,829,584.57	
应交税费	39,018,276.14	39,018,276.14	
其他应付款	6,624,585,833.02	6,624,585,833.02	
其中：应付利息	66,955,038.21	66,955,038.21	
应付股利	2,451,736.41	2,451,736.41	
一年内到期的非流动 负债	430,000,000.00	430,000,000.00	
流动负债合计	13,282,756,060.04	13,282,756,060.04	

非流动负债：			
长期借款	2,415,000,000.00	2,415,000,000.00	
应付债券	2,485,456,902.50	2,485,456,902.50	
预计负债	17,564,900.03	17,564,900.03	
递延收益	170,410,347.78	170,410,347.78	
递延所得税负债	5,321,054.97	5,321,054.97	
非流动负债合计	5,093,753,205.28	5,093,753,205.28	
负债合计	18,376,509,265.32	18,376,509,265.32	
所有者权益：			
股本	5,313,109,027.00	5,313,109,027.00	
资本公积	6,267,205,887.71	6,267,205,887.71	
减：库存股	1,185,105,957.45	1,185,105,957.45	
其他综合收益	-36,946,486.97	-48,368,929.13	-11,422,442.16
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08	
一般风险准备	3,003,516.98	3,003,516.98	
未分配利润	21,017,339,687.84	21,203,928,597.01	186,588,909.17
归属于母公司所有者权益合计	34,568,444,298.19	34,743,610,765.20	175,166,467.01
少数股东权益	1,005,063,023.97	1,005,063,023.97	
所有者权益合计	35,573,507,322.16	35,748,673,789.17	175,166,467.01
负债和所有者权益总计	53,950,016,587.48	54,125,183,054.49	175,166,467.01

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

调整情况说明：

公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。同时，自2019年起，公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,176,270,203.04	1,176,270,203.04	
应收票据及应收账款	1,083,905.00	1,083,905.00	
应收账款	1,083,905.00	1,083,905.00	
预付款项	793,206.45	793,206.45	

其他应收款	28,361,961,624.05	28,361,961,624.05	
存货	124,098,790.23	124,098,790.23	
其他流动资产	3,214,046,992.13	3,214,046,992.13	
流动资产合计	32,878,254,720.90	32,878,254,720.90	
非流动资产:			
可供出售金融资产	992,390,889.19	不适用	-992,390,889.19
长期股权投资	8,850,957,945.13	8,850,957,945.13	
其他非流动金融资产	不适用	1,167,557,356.20	1,167,557,356.20
投资性房地产	26,791,765.96	26,791,765.96	
固定资产	535,584,528.00	535,584,528.00	
在建工程	161,979,577.01	161,979,577.01	
生产性生物资产	15,401,488.22	15,401,488.22	
无形资产	89,485,947.13	89,485,947.13	
长期待摊费用	31,263,090.01	31,263,090.01	
其他非流动资产	608,000.00	608,000.00	
非流动资产合计	10,704,463,230.65	10,879,629,697.66	175,166,467.01
资产总计	43,582,717,951.55	43,757,884,418.56	175,166,467.01
流动负债:			
短期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
应付票据及应付账款	94,502,636.17	94,502,636.17	
预收款项	1,434,105.60	1,434,105.60	
应付职工薪酬	94,771,906.35	94,771,906.35	
应交税费	2,426,250.60	2,426,250.60	
其他应付款	6,526,143,208.73	6,526,143,208.73	
其中: 应付利息	66,955,038.21	66,955,038.21	
一年内到期的非流动 负债	430,000,000.00	430,000,000.00	
流动负债合计	8,949,278,107.45	8,949,278,107.45	
非流动负债:			
长期借款	2,415,000,000.00	2,415,000,000.00	
应付债券	2,485,456,902.50	2,485,456,902.50	
递延收益	26,932,375.73	26,932,375.73	
非流动负债合计	4,927,389,278.23	4,927,389,278.23	
负债合计	13,876,667,385.68	13,876,667,385.68	

所有者权益：			
股本	5,313,109,027.00	5,313,109,027.00	
资本公积	6,338,838,475.04	6,338,838,475.04	
减：库存股	1,185,105,957.45	1,185,105,957.45	
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08	
未分配利润	16,049,370,398.20	16,224,536,865.21	175,166,467.01
所有者权益合计	29,706,050,565.87	29,881,217,032.88	175,166,467.01
负债和所有者权益总计	43,582,717,951.55	43,757,884,418.56	175,166,467.01

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：林建兴

调整情况说明：

公司自2019年1月1日起执行新金融准则，根据准则衔接规定要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。同时，自2019年起，公司按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）规定的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。