

罗牛山股份有限公司

2021 年第一季度报告



2021 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。

公司负责人徐自力、主管会计工作负责人杨向雅及会计机构负责人(会计主管人员)陈永逸声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 506,379,895.48 | 562,740,576.15 | -10.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,805,567.10 | 22,321,856.43 | 100.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 41,254,466.01 | 16,266,452.12 | 153.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -98,294,665.67 | -89,312,695.59 | -10.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0389 | 0.0194 | 100.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0389 | 0.0194 | 100.52% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | 0.54% | 0.53% |
| | 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） | 8,569,600,805.97 | 8,428,863,890.88 | 1.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,228,635,333.06 | 4,188,917,327.06 | 0.95% |

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） | -2,441,252.85 | |
| 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） | 7,306,380.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,032,945.21 | |
| 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 | 29,887.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,766,133.95 | |
| 减：所得税影响额 | 296,915.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 313,809.75 | |
| 合计 | 3,551,101.09 | -- |

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 | 145,677 | 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 |
| 罗牛山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.14% | 197,412,938 | | 质押 | 156,205,000 |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 27,644,584 | | 质押 | 27,640,000 |
| 海南深兴贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25% | 14,450,000 | | | |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,225,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 5,971,846 | | | |
| #谭小燕 | 境内自然人 | 0.38% | 4,420,800 | | | |
| #梁永智 | 境内自然人 | 0.36% | 4,099,900 | | | |
| #谭小娟 | 境内自然人 | 0.34% | 3,869,000 | | | |
| 刘永信 | 境内自然人 | 0.30% | 3,407,209 | | | |
| #王广军 | 境内自然人 | 0.29% | 3,386,800 | | | |
| 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 | | | |
| 罗牛山集团有限公司 | 197,412,938 | 人民币普通股 | 197,412,938 | | | |
| 海口永盛畜牧机械工程有限公司 | 27,644,584 | 人民币普通股 | 27,644,584 | | | |
| 海南深兴贸易有限公司 | 14,450,000 | 人民币普通股 | 14,450,000 | | | |
| 海南冠翔贸易有限公司 | 7,225,000 | 人民币普通股 | 7,225,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 5,971,846 | 人民币普通股 | 5,971,846 | | | |
| #谭小燕 | 4,420,800 | 人民币普通股 | 4,420,800 | | | |
| #梁永智 | 4,099,900 | 人民币普通股 | 4,099,900 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| #谭小娟 | 3,869,000 | 人民币普通股 | 3,869,000 |
| 刘永信 | 3,407,209 | 人民币普通股 | 3,407,209 |
| #王广军 | 3,386,800 | 人民币普通股 | 3,386,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、截至报告期末，前 10 名股东中，罗牛山集团有限公司、海口永盛畜牧机械工程有限公司、海南深兴贸易有限公司、海南冠翔贸易有限公司之间构成关联关系。 2、公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|--|
| 预付款项 | 13,531,892.75 | 9,436,269.98 | 43.40% | 主要原因系新增预付饲料款 |
| 短期借款 | 458,416,729.72 | 720,000,000.00 | -36.33% | 主要原因系偿还本期银行借款 |
| 合同负债 | 115,338,883.00 | 79,591,908.50 | 44.91% | 主要原因系预收购房定金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 521,588,600.00 | 175,528,600.00 | 197.15% | 主要原因系1年内到期银行借款增加 |
| 税金及附加 | 6,934,161.99 | 4,564,422.35 | 51.92% | 主要原因系受新冠肺炎疫情影响，政府减免公司2020年1季度土地使用税和房产税 |
| 管理费用 | 64,170,442.55 | 44,080,463.98 | 45.58% | 主要原因系本期人工薪酬增加 |
| 财务费用 | 19,166,143.40 | 12,268,792.13 | 56.22% | 主要原因系本期银行借款利息费用增加 |

二、重要事项进展情况及其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

三、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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 罗牛山集团有限公司；徐自力 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、公司第一大股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺（一）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山第一大股东罗牛山集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容下： "1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本公司及下属子公司未直接或间接从 | 2014年09月15日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>事或经营任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；2、自本承诺函签署之日起，本公司及下属子公司承诺将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；3、自本承诺函签署之日起至本公司不再持有罗牛山 5% 以上股份之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本公司将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”（二）为避免与罗牛山直接产生同业竞争，罗牛山实际控制人徐自力出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：“1、在本承诺函签署之日前，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体未直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能竞争的业务；2、自本承诺函签署之日起，本人承诺，除罗牛山及其下属子公司外，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不直接或间接从事任何与罗牛山及其下属子公司构成竞争或可能构成竞争的业务；3、自本承诺函签署之日起至本人不再作为罗牛山实际控制人之日止，如罗牛山及其下属子公司进一步拓展产品和业务范围，本人控制或投资的任何公司或者其他经营实体将不与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与罗牛山及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则将以停止经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到罗牛山经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；4、如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向罗牛山及其股东赔偿一切直接和间接损失。”</p> <p>二、第一大股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺为规范和减少关联交易，公司第一大股东及实际控制人签署了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺主要内容如下：“1、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间产生</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本公司/本人将严格遵守罗牛山章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照罗牛山关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本公司/本人保证不会利用关联交易转移罗牛山利润，不会通过影响罗牛山的经营决策来损害罗牛山及其他股东的合法权益。4、罗牛山独立董事如认为本公司/本人及本公司/本人实际控制或施加重大影响的公司与罗牛山之间的关联交易损害股份公司或股份公司其他股东利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了罗牛山或罗牛山其他股东的利益且有证据表明本公司/本人不正当利用第一大股东/实际控制人地位，本公司/本人愿意就上述关联交易给罗牛山及罗牛山其他股东造成的损失依法承担赔偿责任。5、本公司/本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给罗牛山及罗牛山其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。” | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------------|--------|------|-----------|--------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------|
| 境内外股票 | 003040 | 楚天龙 | 1,598.52 | 公允价值计量 | 0.00 | 2,892.56 | | 1,598.52 | 0.00 | 2,892.56 | 4,491.08 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 11,289.70 | -- | 14,061.87 | 13,558.38 | | 11,289.70 | 54,437.27 | 26,994.68 | 0.00 | -- | -- |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|----|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----|----|
| 合计 | 12,888.22 | -- | 14,061.87 | 16,450.94 | 0.00 | 12,888.22 | 54,437.27 | 29,887.24 | 4,491.08 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会 公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会 公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|-----------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行保本型理财产品 | 自有资金 | 222,000 | 12,200 | 0 |
| 合计 | | 222,000 | 12,200 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|-------|--------------------|-----------|
| 2021年01月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司马术项目进展情况 | 不适用 |
| 2021年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年01月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询大东海相关情况 | 不适用 |
| 2021年01月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年01月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询海南自贸港政策及公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年02月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东总户数 | 不适用 |
| 2021年02月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司高管相关事项 | 不适用 |
| 2021年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司房地产业务情况 | 不适用 |
| 2021年02月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司马术项目进展情况 | 不适用 |
| 2021年02月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询大东海相关情况 | 不适用 |
| 2021年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司房地产业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司房地产业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月05日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司房地产业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月12日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司股东总户数 | 不适用 |
| 2021年03月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司定期报告披露时间 | 不适用 |
| 2021年03月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司主营业务情况 | 不适用 |
| 2021年03月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询大东海换届情况 | 不适用 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：罗牛山股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 227,914,371.41 | 224,518,750.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 122,004,491.08 | 162,014,061.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 33,956,088.02 | 29,115,326.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,531,892.75 | 9,436,269.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 35,632,241.32 | 31,688,959.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,673,755,682.96 | 1,616,703,782.04 |
| 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 | 694,458.52 | 2,177,209.76 |
| 流动资产合计 | 2,107,489,226.06 | 2,075,654,360.13 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 发放贷款和垫款 | 134,052,603.70 | 140,960,706.60 |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,193,050,301.84 | 1,186,499,977.14 |
| 其他权益工具投资 | 375,055,104.52 | 375,055,104.52 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 213,712,388.84 | 215,755,441.30 |
| 固定资产 | 2,621,403,519.18 | 2,654,179,332.55 |
| 在建工程 | 881,544,770.71 | 838,164,775.89 |
| 生产性生物资产 | 151,285,065.45 | 121,084,589.33 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 38,647,600.47 | |
| 无形资产 | 363,862,198.67 | 366,781,756.45 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 66,881,201.84 | 66,881,201.84 |
| 长期待摊费用 | 118,646,267.54 | 114,061,223.50 |
| 递延所得税资产 | 57,907,514.46 | 50,158,092.30 |
| 其他非流动资产 | 246,063,042.69 | 223,627,329.33 |
| 非流动资产合计 | 6,462,111,579.91 | 6,353,209,530.75 |
| 资产总计 | 8,569,600,805.97 | 8,428,863,890.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 458,920,641.83 | 720,835,957.30 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 620,142,781.31 | 843,642,689.76 |
| 预收款项 | 6,039,444.14 | 5,086,257.70 |
| 合同负债 | 115,338,883.00 | 79,591,908.50 |
| 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 | 52,158,208.13 | 59,933,233.67 |
| 应交税费 | 53,412,724.44 | 54,813,128.92 |
| 其他应付款 | 158,895,461.73 | 140,843,462.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,990,583.94 | 3,990,583.94 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 521,588,600.00 | 175,528,600.00 |
| 其他流动负债 | 6,904,891.09 | 3,410,040.15 |
| 流动负债合计 | 1,993,401,635.67 | 2,083,685,278.66 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,526,858,790.43 | 1,367,511,216.84 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 36,705,596.83 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,103,752.57 | 2,103,752.57 |
| 递延收益 | 641,103,576.56 | 647,815,182.41 |
| 递延所得税负债 | 36,884,467.32 | 36,902,489.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,243,656,183.71 | 2,054,332,641.66 |
| 负债合计 | 4,237,057,819.38 | 4,138,017,920.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,151,513,578.00 | 1,151,513,578.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,607,677,703.31 | 1,607,677,703.31 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 98,109,456.81 | 103,197,017.91 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 217,466,475.07 | 217,466,475.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,153,868,119.87 | 1,109,062,552.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,228,635,333.06 | 4,188,917,327.06 |
| 少数股东权益 | 103,907,653.53 | 101,928,643.50 |
| 所有者权益合计 | 4,332,542,986.59 | 4,290,845,970.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,569,600,805.97 | 8,428,863,890.88 |

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：杨向雅

会计机构负责人：陈永逸

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2021 年 3 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 136,327,861.91 | 159,245,192.03 |
| 交易性金融资产 | 4,491.08 | 14,061.87 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 951,386.11 | 757,256.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,480,941.77 | 2,148,882.61 |
| 其他应收款 | 133,652,798.00 | 39,762,629.22 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 34,610,912.59 |
| 存货 | 1,327,943,349.52 | 1,316,009,032.84 |
| 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 | 506,483.93 | 962,762.25 |
| 流动资产合计 | 1,601,867,312.32 | 1,518,899,817.43 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,636,948,702.63 | 3,815,194,583.05 |
| 其他权益工具投资 | 329,792,410.64 | 329,792,410.64 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 118,983,991.88 | 215,755,441.30 |
| 固定资产 | 17,269,999.89 | 17,669,889.19 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 89,570,383.46 | 90,159,464.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 713,967.96 | 128,116.02 |
| 递延所得税资产 | 55,502,654.73 | 47,753,232.57 |
| 其他非流动资产 | 90,984,377.09 | 81,839,739.40 |
| 非流动资产合计 | 4,339,766,488.28 | 4,598,292,877.06 |
| 资产总计 | 5,941,633,800.60 | 6,117,192,694.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 348,798,266.83 | 510,544,225.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 234,799,598.15 | 366,904,388.53 |
| 预收款项 | 17,680,969.19 | 18,783,416.21 |
| 合同负债 | 39,639,297.04 | 12,077,575.73 |
| 应付职工薪酬 | 4,800,750.24 | 12,223,973.23 |
| 应交税费 | 6,443,844.16 | 10,937,993.49 |
| 其他应付款 | 26,001,560.03 | 390,337,004.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 2,173,805.00 | 2,173,805.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 492,410,000.00 | 146,350,000.00 |
| 其他流动负债 | 5,365,998.88 | 1,801,688.35 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,175,940,284.52 | 1,469,960,265.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 594,459,083.49 | 526,110,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 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 | 178,067,139.05 | 178,250,885.57 |
| 递延所得税负债 | 36,473,240.52 | 36,473,240.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 808,999,463.06 | 740,834,126.09 |
| 负债合计 | 1,984,939,747.58 | 2,210,794,391.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,151,513,578.00 | 1,151,513,578.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,606,303,827.63 | 1,606,303,827.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 102,966,198.43 | 106,593,588.06 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 217,466,475.07 | 217,466,475.07 |
| 未分配利润 | 878,443,973.89 | 824,520,834.31 |
| 所有者权益合计 | 3,956,694,053.02 | 3,906,398,303.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,941,633,800.60 | 6,117,192,694.49 |

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 | 508,816,202.12 | 564,330,334.82 |
| 其中：营业收入 | 506,379,895.48 | 562,740,576.15 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 2,436,306.64 | 1,589,758.67 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 484,284,034.76 | 558,534,642.08 |
| 其中：营业成本 | 383,383,987.86 | 487,693,703.34 |
| 利息支出 | | 483,510.68 |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,934,161.99 | 4,564,422.35 |
| 销售费用 | 7,941,155.57 | 8,022,281.15 |
| 管理费用 | 64,170,442.55 | 44,080,463.98 |
| 研发费用 | 2,688,143.39 | 1,421,468.45 |
| 财务费用 | 19,166,143.40 | 12,268,792.13 |
| 其中：利息费用 | 19,570,357.36 | 12,275,327.61 |
| 利息收入 | 719,929.50 | 505,267.22 |
| 加：其他收益 | 7,298,913.79 | 5,802,352.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,912,821.31 | 14,610,358.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,874,257.15 | 16,654,051.68 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16,450.94 | 1,185.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 139,978.21 | 1,845,677.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,154,320.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,175,793.97 | 1,902,886.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,076,125.58 | 31,112,473.96 |
| 加：营业外收入 | 1,935,932.54 | 2,867,056.29 |
| 减：营业外支出 | 8,723,706.87 | 3,624,073.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 40,288,351.25 | 30,355,456.33 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -6,496,225.88 | 1,492,310.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,784,577.13 | 28,863,146.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,784,577.13 | 28,863,146.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 44,805,567.10 | 22,321,856.43 |
| 2.少数股东损益 | 1,979,010.03 | 6,541,289.60 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,087,561.10 | 3,771,014.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,087,561.10 | 3,771,014.98 |
| （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 | -5,087,561.10 | 3,771,014.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -5,087,561.10 | 3,771,014.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 41,697,016.03 | 32,634,161.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,718,006.00 | 26,092,871.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,979,010.03 | 6,541,289.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0389 | 0.0194 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0389 | 0.0194 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐自力

主管会计工作负责人：杨向雅

会计机构负责人：陈永逸

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 | 96,654,957.44 | 10,276,193.18 |
| 减：营业成本 | 115,965,654.87 | 8,353,123.26 |
| 税金及附加 | 2,395,303.44 | 401,016.67 |
| 销售费用 | 3,536,397.93 | 1,729,550.95 |
| 管理费用 | 20,410,361.95 | 14,273,692.00 |
| 研发费用 | 927,420.18 | 902,175.28 |
| 财务费用 | 10,552,972.91 | 5,764,874.75 |
| 其中：利息费用 | 11,079,605.59 | 6,094,683.17 |
| 利息收入 | 568,177.67 | 350,198.45 |
| 加：其他收益 | 271,133.62 | 183,746.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 106,775,201.11 | 14,856,704.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,087,505.29 | 14,818,397.21 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | 16,450.94 | 1,185.10 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 49,929,631.83 | -6,106,603.62 |
| 加：营业外收入 | 225,486.94 | 10,000.04 |
| 减：营业外支出 | 3,981,401.35 | 1,012,390.16 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,173,717.42 | -7,108,993.74 |
| 减：所得税费用 | -7,749,422.16 | 15,673.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,923,139.58 | -7,124,666.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,923,139.58 | -7,124,666.91 |
| （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 | -3,627,389.63 | 3,771,014.98 |
| （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 | -3,627,389.63 | 3,771,014.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,627,389.63 | 3,771,014.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 50,295,749.95 | -3,353,651.93 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

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 | 553,681,756.42 | 558,351,276.69 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,581,368.01 | 1,643,292.15 |
| 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 | 1,843,238.54 | 47,023.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,768,677.06 | 52,320,214.48 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 585,875,040.03 | 612,361,807.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,548,095.83 | 588,625,402.27 |
| 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 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 33.00 | 556,520.70 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,091,666.16 | 67,004,749.32 |
| 支付的各项税费 | 17,051,245.84 | 11,553,509.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,478,664.87 | 33,934,321.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,169,705.70 | 701,674,502.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,294,665.67 | -89,312,695.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,027.42 | 501,704.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,409.85 | 40,612.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,833,771.84 | 102,766.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 262,068,130.43 | 55,072,083.02 |
| 投资活动现金流入小计 | 270,956,339.54 | 58,717,165.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,264,599.43 | 92,004,982.91 |
| 投资支付的现金 | 100,822.18 | 20,642,079.35 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 379,365,421.61 | 185,647,062.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,409,082.07 | -126,929,896.57 |
| 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 | 695,288,150.40 | 380,223,153.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 695,288,150.40 | 380,223,153.30 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 451,845,324.94 | 10,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,061,120.69 | 12,706,406.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 477,906,445.63 | 23,366,406.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,381,704.77 | 356,856,747.02 |
| 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 | 10,677,957.03 | 140,614,154.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,236,414.38 | 248,358,150.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,914,371.41 | 388,972,305.18 |

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 | 127,553,329.68 | 9,472,808.58 |
| 收到的税费返还 | | 22,695.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,508,353.06 | 27,713,883.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 156,061,682.74 | 37,209,388.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,814,171.26 | 105,395,672.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,220,429.62 | 14,911,963.37 |
| 支付的各项税费 | 9,068,432.55 | 588,525.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,270,499.17 | 128,213,081.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 280,373,532.60 | 249,109,242.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,311,849.86 | -211,899,854.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,027.42 | 31,679.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,245,273.15 | 40,612.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 100,000.00 |
| 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 | | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,263,500.57 | 55,172,291.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 | 352,699.74 | 1,438,030.05 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 现金 | | |
| 投资支付的现金 | 147,931,731.22 | 32,079.35 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,284,430.96 | 1,470,109.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,020,930.39 | 53,702,182.32 |
| 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 | 494,426,693.71 | 270,223,153.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,426,693.71 | 270,223,153.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 241,600,880.50 | 10,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,416,039.36 | 5,429,468.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,016,919.86 | 16,089,468.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,409,773.85 | 254,133,684.65 |
| 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 | -17,923,006.40 | 95,936,012.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 154,250,868.31 | 123,350,456.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,327,861.91 | 219,286,468.92 |

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 224,518,750.90 | 224,518,750.90 | |
| 交易性金融资产 | 162,014,061.87 | 162,014,061.87 | |
| 应收账款 | 29,115,326.24 | 29,115,326.24 | |
| 预付款项 | 9,436,269.98 | 8,686,269.98 | -750,000.00 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他应收款 | 31,688,959.34 | 31,688,959.34 | |
| 存货 | 1,616,703,782.04 | 1,616,703,782.04 | |
| 其他流动资产 | 2,177,209.76 | 1,582,209.73 | -595,000.03 |
| 流动资产合计 | 2,075,654,360.13 | 2,074,309,360.10 | -1,345,000.03 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | 140,960,706.60 | 140,960,706.60 | |
| 长期股权投资 | 1,186,499,977.14 | 1,186,499,977.14 | |
| 其他权益工具投资 | 375,055,104.52 | 375,055,104.52 | |
| 投资性房地产 | 215,755,441.30 | 215,755,441.30 | |
| 固定资产 | 2,654,179,332.55 | 2,654,179,332.55 | |
| 在建工程 | 838,164,775.89 | 838,164,775.89 | |
| 生产性生物资产 | 121,084,589.33 | 121,084,589.33 | |
| 使用权资产 | | 37,225,384.49 | 37,225,384.49 |
| 无形资产 | 366,781,756.45 | 366,781,756.45 | |
| 商誉 | 66,881,201.84 | 66,881,201.84 | |
| 长期待摊费用 | 114,061,223.50 | 113,591,223.54 | -469,999.96 |
| 递延所得税资产 | 50,158,092.30 | 50,158,092.30 | |
| 其他非流动资产 | 223,627,329.33 | 223,627,329.33 | |
| 非流动资产合计 | 6,353,209,530.75 | 6,389,964,915.28 | 36,755,384.53 |
| 资产总计 | 8,428,863,890.88 | 8,464,274,275.38 | 35,410,384.50 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 720,835,957.30 | 720,835,957.30 | |
| 应付账款 | 843,642,689.76 | 843,642,689.76 | |
| 预收款项 | 5,086,257.70 | 5,086,257.70 | |
| 合同负债 | 79,591,908.50 | 79,591,908.50 | |
| 应付职工薪酬 | 59,933,233.67 | 59,933,233.67 | |
| 应交税费 | 54,813,128.92 | 54,813,128.92 | |
| 其他应付款 | 140,843,462.66 | 140,843,462.66 | |
| 应付股利 | 3,990,583.94 | 3,990,583.94 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 175,528,600.00 | 175,528,600.00 | |
| 其他流动负债 | 3,410,040.15 | 3,410,040.15 | |
| 流动负债合计 | 2,083,685,278.66 | 2,083,685,278.66 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,367,511,216.84 | 1,367,511,216.84 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 租赁负债 | | 35,410,384.50 | 35,410,384.50 |
| 预计负债 | 2,103,752.57 | 2,103,752.57 | |
| 递延收益 | 647,815,182.41 | 647,815,182.41 | |
| 递延所得税负债 | 36,902,489.84 | 36,902,489.84 | |
| 非流动负债合计 | 2,054,332,641.66 | 2,089,743,026.16 | 35,410,384.50 |
| 负债合计 | 4,138,017,920.32 | 4,173,428,304.82 | 35,410,384.50 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,151,513,578.00 | 1,151,513,578.00 | |
| 资本公积 | 1,607,677,703.31 | 1,607,677,703.31 | |
| 其他综合收益 | 103,197,017.91 | 103,197,017.91 | |
| 盈余公积 | 217,466,475.07 | 217,466,475.07 | |
| 未分配利润 | 1,109,062,552.77 | 1,109,062,552.77 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,188,917,327.06 | 4,188,917,327.06 | |
| 少数股东权益 | 101,928,643.50 | 101,928,643.50 | |
| 所有者权益合计 | 4,290,845,970.56 | 4,290,845,970.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,428,863,890.88 | 8,464,274,275.38 | 35,410,384.50 |

调整情况说明

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，除短期租赁和低价值资产租赁外，不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁采用相同的会计处理，确认使用权资产和租赁负债。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 159,245,192.03 | 159,245,192.03 | |
| 交易性金融资产 | 14,061.87 | 14,061.87 | |
| 应收账款 | 757,256.61 | 757,256.61 | |
| 预付款项 | 2,148,882.61 | 2,148,882.61 | |
| 其他应收款 | 39,762,629.22 | 39,762,629.22 | |
| 应收股利 | 34,610,912.59 | 34,610,912.59 | |
| 存货 | 1,316,009,032.84 | 1,316,009,032.84 | |
| 其他流动资产 | 962,762.25 | 962,762.25 | |
| 流动资产合计 | 1,518,899,817.43 | 1,518,899,817.43 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 3,815,194,583.05 | 3,815,194,583.05 | |
| 其他权益工具投资 | 329,792,410.64 | 329,792,410.64 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | 215,755,441.30 | 215,755,441.30 | |
| 固定资产 | 17,669,889.19 | 17,669,889.19 | |
| 无形资产 | 90,159,464.89 | 90,159,464.89 | |
| 长期待摊费用 | 128,116.02 | 128,116.02 | |
| 递延所得税资产 | 47,753,232.57 | 47,753,232.57 | |
| 其他非流动资产 | 81,839,739.40 | 81,839,739.40 | |
| 非流动资产合计 | 4,598,292,877.06 | 4,598,292,877.06 | |
| 资产总计 | 6,117,192,694.49 | 6,117,192,694.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 510,544,225.00 | 510,544,225.00 | |
| 应付账款 | 366,904,388.53 | 366,904,388.53 | |
| 预收款项 | 18,783,416.21 | 18,783,416.21 | |
| 合同负债 | 12,077,575.73 | 12,077,575.73 | |
| 应付职工薪酬 | 12,223,973.23 | 12,223,973.23 | |
| 应交税费 | 10,937,993.49 | 10,937,993.49 | |
| 其他应付款 | 390,337,004.79 | 390,337,004.79 | |
| 应付股利 | 2,173,805.00 | 2,173,805.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,350,000.00 | 146,350,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,801,688.35 | 1,801,688.35 | |
| 流动负债合计 | 1,469,960,265.33 | 1,469,960,265.33 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 526,110,000.00 | 526,110,000.00 | |
| 递延收益 | 178,250,885.57 | 178,250,885.57 | |
| 递延所得税负债 | 36,473,240.52 | 36,473,240.52 | |
| 非流动负债合计 | 740,834,126.09 | 740,834,126.09 | |
| 负债合计 | 2,210,794,391.42 | 2,210,794,391.42 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,151,513,578.00 | 1,151,513,578.00 | |
| 资本公积 | 1,606,303,827.63 | 1,606,303,827.63 | |
| 其他综合收益 | 106,593,588.06 | 106,593,588.06 | |
| 盈余公积 | 217,466,475.07 | 217,466,475.07 | |
| 未分配利润 | 824,520,834.31 | 824,520,834.31 | |
| 所有者权益合计 | 3,906,398,303.07 | 3,906,398,303.07 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,117,192,694.49 | 6,117,192,694.49 | |

调整情况说明

2、2021年起首次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。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日