



新疆冠农果茸股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

公司代码：600251

2021 年第一季度报告

公司简称：冠农股份

新疆冠农果茸股份有限公司

2021 年第一季度报告



新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日编制



目录

| | |
|----------------|---|
| 一、重要提示 | 3 |
| 二、公司基本情况 | 3 |
| 三、重要事项 | 5 |
| 四、附录 | 8 |



一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘中海、主管会计工作负责人邱照亮及会计机构负责人（会计主管人员）罗雪妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 总资产 | 5,557,107,280.35 | 6,411,331,082.13 | -13.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,516,081,350.23 | 2,415,173,493.63 | 4.18 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,134,114,140.09 | -6,249,728.08 | 18,246.62 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,782,634,068.83 | 334,836,534.19 | 432.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 81,053,622.62 | 35,346,224.12 | 129.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 70,556,960.46 | -15,376,127.11 | 558.87 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.29 | 1.61 | 增加1.68个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1033 | 0.0453 | 128.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1033 | 0.0453 | 128.04 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 7,941.21 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,937,769.42 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |



| | | |
|---|---------------|--|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 16,100,393.30 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -103,275.71 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -6,912,230.95 | |
| 所得税影响额 | -533,935.11 | |
| 合计 | 10,496,662.16 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | 57,760 | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|------------|------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 320,932,708 | 40.92 | | 质押 | 30,000,000 | 国有法人 |
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,202,160 | 3.21 | | 无 | | 国有法人 |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 14,315,424 | 1.83 | | 无 | | 未知 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 8,266,407 | 1.05 | | 无 | | 国有法人 |
| 姚婧 | 7,857,048 | 1.00 | | 无 | | 未知 |
| 陕西抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易3号私募证券投资基金 | 4,983,941 | 0.64 | | 无 | | 未知 |
| 俞聪 | 4,902,800 | 0.63 | | 无 | | 未知 |
| 金国新 | 3,466,527 | 0.44 | | 无 | | 未知 |
| 孙芳芳 | 3,078,300 | 0.39 | | 无 | | 未知 |
| 李居龙 | 2,442,500 | 0.31 | | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 新疆冠农集团有限责任公司 | 320,932,708 | 人民币普通股 | 320,932,708 | | | |



| | | | |
|-------------------------------|--|--------|------------|
| 新疆绿原鑫融贸易有限公司 | 25,202,160 | 人民币普通股 | 25,202,160 |
| 北京鼎盛新元环保装饰技术开发有限公司 | 14,315,424 | 人民币普通股 | 14,315,424 |
| 新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司 | 8,266,407 | 人民币普通股 | 8,266,407 |
| 姚婧 | 7,857,048 | 人民币普通股 | 7,857,048 |
| 陕西抱朴容易资产管理有限公司一抱朴容易3号私募证券投资基金 | 4,983,941 | 人民币普通股 | 4,983,941 |
| 俞聪 | 4,902,800 | 人民币普通股 | 4,902,800 |
| 金国新 | 3,466,527 | 人民币普通股 | 3,466,527 |
| 孙芳芳 | 3,078,300 | 人民币普通股 | 3,078,300 |
| 李居龙 | 2,442,500 | 人民币普通股 | 2,442,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名无限售条件股东中，新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司，为一致行动人。其他国有法人股东无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；国有法人股东与其他7名股东之间不存在关联关系。公司未知其他7名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产 2,025.04 万元，比年初减少 9,754.58 万元，减少 82.81%，主要系本期购买的理财产品减少所致。

2、衍生金融资产：本报告期末衍生金融资产 3,332.52 万元，比年初增加 3,332.52 万元，增加 100.00%，主要系本期期货业务浮动盈利所致。

3、存货：本报告期末存货 151,485.85 万元，比年初减少 100,066.37 万元，减少 39.78%，主要系本期销售棉产品存货所致。

4、在建工程：本报告期末在建工程 4,595.50 万元，比年初增加 1,582.88 万元，增加 52.54%，主要系本期糖蜜分离提糖项目增加所致。

5、使用权资产：本报告期末使用权资产 428.23 万元，比年初增加 428.23 万元，增加 100.00%，主要系本期执行新租赁准则所致。

6、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用 209.53 万元，比年初减少 238.04 万元，减少 53.19%，主要系本期执行新租赁准则长期待摊租金减少所致。

7、其他非流动资产：本报告期末其他非流动资产 111.24 万元，比年初减少 65.38 万元，减少 37.02%，主要系本期预付固定资产款减少所致。

8、短期借款：本报告期末短期借款 163,627.46 万元，比年初减少 112,625.54 万元，减少 40.77%，主要系本期偿还贷款所致。

9、衍生金融负债：本报告期末衍生金融负债 0.00 万元，比年初减少 1,460.65 万元，减少 100.00%，主要系本期期货业务的浮动亏损减少所致。



10、应付票据：本报告期末应付票据 1,442.10 万元，比年初增加 462.00 万元，增加 47.14%，主要系本期开出的承兑汇票增加所致。

11、应付账款：本报告期末应付账款 12,609.47 万元，比年初减少 7,230.49 万元，减少 36.44%，主要系本期应付货款减少所致。

12、合同负债：本报告期末合同负债 46,877.91 万元，比年初增加 27,526.66 万元，增加 142.25%，主要系本期预收客户货款增加所致。

13、应付职工薪酬：本报告期末应付职工薪酬 1,682.48 万元，比年初同期减少 1,079.89 万元，减少 39.09%，主要系本期发放工资奖金所致。

14、其他应付款：本报告期末其他应付款 12,981.37 万元，比年初减少 5,571.55 万元，减少 30.03%，主要系本期退还期货仓单质押金和退还客户保证金所致。

15、其他流动负债：本报告期末其他流动负债 4,350.18 万元，比年初增加 2,511.12 万元，增加 136.54%，主要系本期预收款中相应的税金部分增加所致。

16、其他综合收益：本报告期末其他综合收益 1,231.76 万元，比年初增加 1,842.32 万元，增加 301.74%，主要系本期期货业务套期有效部分增加所致。

17、营业收入：本报告期营业收入 178,263.41 万元，比上年同期增加 144,779.75 万元，增加 432.39%，主要系本期棉产品销售收入增加所致。

18、营业成本：本报告期营业成本 170,569.67 万元，比上年同期增加 139,871.40 万元，增加 455.63%，主要系本期棉产品销售收入增加所致。

19、税金及附加：本报告期税金及附加 282.27 万元，比上年同期增加 156.68 万元，增加 124.76%，主要系本期印花税较上年同期增加所致。

20、销售费用：本报告期销售费用 1,837.20 万元，与去年同期相比增加 705.36 万元，同比增加 62.32%，主要系本期销售运费较上年同期增加所致。

21、管理费用：本报告期管理费用 2,277.25 万元，与去年同期相比增加 663.33 万元，同比增加 41.10%，主要系本期折旧费 and 无形资产摊销增加所致。

22、财务费用：本报告期财务费用 1,556.69 万元，比去年同期增加 1,049.41 万元，增加 206.87%，主要系本期利息费用较上年同期增加所致。

23、研发费用：本报告期研发费用 33.09 万元，比去年同期增加 20.70 万元，增加 167.05%，主要系本期技术研发费用增加所致。

24、投资收益（损失以“-”号填列）：本报告期投资收益（损失以“-”号填列）6,053.76 万元，比去年同期增加 2,296.06 万元，增加 61.10%，主要系本期确认的国投罗钾的投资收益增加所致。

25、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）：本报告期公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,549.03 万元，比上年同期减少 5,110.48 元，减少 66.72%，主要系本期期货公允价值变动产生的收益减少所致。

26、资产减值损失（损失以“-”号填列）：本报告期资产减值损失（损失以“-”号填列）-542.76 万元，比上年同期减少 6,479.14 万元，减少 92.27%，主要系本期棉产品存货跌价准备减少所致。

27、资产处置收益（损失以“-”号填列）：本报告期资产处置收益（损失以“-”号填列）5.02 万元，比上年同期增加 2.08 万元，增加 70.78%，主要系本期处置固定资产的收益增加所致。

28、营业外收入：本报告期营业外收入 14.61 万元，比上年同期减少 921.91 万元，减少 98.44%，主要系本期非同一控制下企业合并产生的营业外收入减少所致。

29、营业外支出：本报告期营业外支出 24.14 万元，比上年同期减少 103.63 万元，减少 81.11%，主要系本期公益性捐赠支出较上年同期减少所致。



30、利润总额：本报告期利润总额 9,956.52 万元，比上年同期增加 5,094.71 万元，增加 104.79%，主要系本期确认的国投罗钾的投资收益增加所致。

31、所得税费用：本报告期所得税费用 35.57 万元，比上年同期减少 178.92 万元，减少 83.42%，主要系本期计提的所得税费用减少所致。

32、归属于母公司所有者的净利润：本报告期归属于母公司所有者的净利润 8,105.36 万元，比上年同期增加 4,570.74 万元，增加 129.31%，主要系本期确认的国投罗钾的投资收益增加所致。

33、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,055.70 万元，比上年同期增加 8,593.31 万元，增加 558.87%，主要系本期确认的国投罗钾的投资收益增加和期货业务产生的非经常性损益减少所致。

34、少数股东损益：本报告期少数股东损益 1,815.59 万元，比上年同期增加 702.90 万元，增加 63.17%，主要系银通棉业下属合资子公司利润增加所致。

35、基本每股收益(元/股)和稀释每股收益(元/股)：本报告期基本每股收益和稀释每股收益(元/股)为 0.1033 元/股，比上年同期增加 0.0580 元/股，增加 128.04%，主要系归属于母公司的净利润增加所致。

36、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额为 113,411.41 万元，比上年同期增加 114,036.39 万元，增加 18246.62%，主要系本期公司皮棉销售回款较上年同期大幅增加所致。

37、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额 3,614.83 万元，比上年同期减少 3,093.85 万元，减少 46.12%，主要系本期期货业务收回的现金减少所致。

38、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额-114,562.43 万元，比上年同期减少 42,340.97 万元，减少 58.63%，主要系本期公司偿还银行贷款较上年同期减少所致。

3.2 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

1) 股权激励股份注销及股本变更事项

2021年1月14日公司六届三十二次(临时)董事会审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户剩余股票的议案》，同意公司注销2020年限制性股票激励计划未授予的回购专用证券账户剩余 468,425 股股票。(详见2021年1月15日上海证券交易所网站《新疆冠农果茸股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户剩余股份的公告》，公告编号：临2021-001)

2021年1月14日公司六届三十二次(临时)董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照授予价格2.72元/股对离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股进行回购并注销。(详见2021年1月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临2021-002)

截止本报告报出日，公司已完成上述股份注销和回购注销工作，合计注销公司股份 538,425 股，总股本由 784,842,008 股变更为 784,303,583 股。目前正在根据相应程序和规定办理工商变更登记手续。

2) 合并范围变更情况

2020年12月28日召开的公司第六届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的议案》，为进一步提升公司番茄产业链价值，向产业链高附加值区域延伸，扩大番茄丁等小包装番茄制品产能，开发国内小包装番茄制品市场，同意公司出资 6,000 万元设立新疆天璠食品科技有限公司(工商注册“新疆天璠食品科技有限公司”)，从事小包装番茄制品的研发、生产和销售。(详见2020年12月29日上海证券交易所网站 sse.com.cn 《新疆冠农果茸股份有限公司关于拟投资设立新疆天璠食品科技有限公司的公告》，公告编号：临 2020-107)



公司于2020年12月30日完成了上述公司的工商注册，报告期将其纳入合并报表范围。

3) 会计政策变更事项

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司按照财政部上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。本次会计政策的变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。(详见2021年4月24日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临2021-030)。

4) 股东股权质押情况

公司控股股东一新疆冠农集团有限责任公司将其持有的公司部分股权为其银行贷款提供质押担保。截至本报告报出日，累计质押的总股数为3,000万股，占其所持公司股份总数的9.35%，占公司总股本的3.82%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 新疆冠农果茸股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘中海 |
| 日期 | 2021年4月23日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 841,691,227.49 | 799,446,797.78 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 20,250,365.36 | 117,796,143.68 |
| 衍生金融资产 | 33,325,200.00 | |
| 应收票据 | 3,371,400.00 | 3,671,400.00 |
| 应收账款 | 180,953,634.28 | 170,424,582.67 |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 730,984,271.29 | 599,547,691.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,894,108.63 | 51,596,968.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,514,858,512.13 | 2,515,522,201.09 |
| 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 | 126,164,715.76 | 169,219,581.19 |
| 流动资产合计 | 3,503,493,434.94 | 4,427,225,366.90 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 855,714,105.89 | 785,786,600.49 |
| 其他权益工具投资 | 71,284,120.61 | 71,284,120.61 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 826,574,847.16 | 845,202,268.29 |
| 在建工程 | 45,954,973.58 | 30,126,189.80 |
| 生产性生物资产 | 1,417,623.68 | 1,492,169.83 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 4,282,315.05 | |
| 无形资产 | 221,725,524.28 | 220,519,754.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 18,622,541.67 | 18,622,541.67 |
| 长期待摊费用 | 2,095,271.07 | 4,475,706.58 |
| 递延所得税资产 | 4,830,148.22 | 4,830,148.22 |
| 其他非流动资产 | 1,112,374.20 | 1,766,215.00 |
| 非流动资产合计 | 2,053,613,845.41 | 1,984,105,715.23 |
| 资产总计 | 5,557,107,280.35 | 6,411,331,082.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,636,274,596.61 | 2,762,530,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | 14,606,500.00 |
| 应付票据 | 14,420,985.00 | 9,801,000.00 |
| 应付账款 | 126,094,695.24 | 198,399,557.71 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 468,779,052.37 | 193,512,411.11 |
| 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 | 16,824,808.96 | 27,623,736.99 |
| 应交税费 | 14,558,062.50 | 16,877,493.56 |
| 其他应付款 | 129,813,696.39 | 185,529,148.67 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 43,501,775.11 | 18,390,622.55 |
| 流动负债合计 | 2,452,267,672.18 | 3,429,270,470.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 2,032,315.05 | |
| 长期应付款 | 3,315,133.41 | 3,573,214.59 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,031,041.41 | 53,951,141.31 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,378,489.87 | 67,524,355.90 |
| 负债合计 | 2,519,646,162.05 | 3,496,794,826.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 784,303,583.00 | 784,842,008.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 364,120,034.04 | 362,204,320.42 |
| 减：库存股 | 21,586,326.89 | 21,640,095.89 |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 12,317,593.16 | -6,105,583.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 176,922,403.93 | 176,922,403.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,200,004,062.99 | 1,118,950,440.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,516,081,350.23 | 2,415,173,493.63 |
| 少数股东权益 | 521,379,768.07 | 499,362,762.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,037,461,118.30 | 2,914,536,255.64 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,557,107,280.35 | 6,411,331,082.13 |

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司资产负债表

2021年3月31日

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 43,485,701.71 | 51,110,812.99 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 627,548.36 | 614,820.70 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 321,234.45 | 147,234.45 |
| 其他应收款 | 410,331,642.73 | 277,638,777.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 622,618.66 | 622,618.66 |
| 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 | 4,109,084.92 | 4,239,097.07 |
| 流动资产合计 | 459,497,830.83 | 334,373,361.79 |
| 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 | 1,770,699,184.55 | 1,671,364,175.70 |
| 其他权益工具投资 | 71,284,120.61 | 71,284,120.61 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |



| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 157,691,308.99 | 160,144,501.33 |
| 在建工程 | 353,581.57 | 353,581.57 |
| 生产性生物资产 | 1,355,203.40 | 1,364,277.35 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 31,437,824.36 | 32,174,955.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,095,271.07 | 2,213,702.06 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 252,800.00 | 152,875.00 |
| 非流动资产合计 | 2,035,169,294.55 | 1,939,052,189.60 |
| 资产总计 | 2,494,667,125.38 | 2,273,425,551.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 160,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 30,196,114.18 | 30,497,249.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,212,397.28 | 1,206,978.72 |
| 应付职工薪酬 | 8,456,533.19 | 8,926,918.85 |
| 应交税费 | 1,312,563.23 | 1,561,176.73 |
| 其他应付款 | 44,005,390.05 | 43,913,669.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 245,182,997.93 | 86,105,993.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 586,026.10 | 586,026.10 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,282,188.04 | 10,150,539.38 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |



| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计 | 9,868,214.14 | 10,736,565.48 |
| 负债合计 | 255,051,212.07 | 96,842,558.72 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 784,303,583.00 | 784,842,008.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 299,594,038.46 | 297,678,324.84 |
| 减：库存股 | 21,586,326.89 | 21,640,095.89 |
| 其他综合收益 | -1,032,425.46 | -1,032,425.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 174,606,083.46 | 174,606,083.46 |
| 未分配利润 | 1,003,730,960.74 | 942,129,097.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,239,615,913.31 | 2,176,582,992.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,494,667,125.38 | 2,273,425,551.39 |

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

合并利润表

2021年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,782,634,068.83 | 334,836,534.19 |
| 其中：营业收入 | 1,782,634,068.83 | 334,836,534.19 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,765,561,754.38 | 340,892,863.50 |
| 其中：营业成本 | 1,705,696,744.97 | 306,982,749.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 2,822,656.29 | 1,255,846.56 |
| 销售费用 | 18,372,025.42 | 11,318,409.41 |
| 管理费用 | 22,772,541.63 | 16,139,228.23 |
| 研发费用 | 330,933.41 | 123,922.21 |
| 财务费用 | 15,566,852.66 | 5,072,708.04 |



| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 17,578,984.04 | 8,769,850.01 |
| 利息收入 | 2,091,047.96 | 833,934.97 |
| 加：其他收益 | 1,937,769.42 | 2,593,634.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 60,537,635.62 | 37,577,062.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,927,505.39 | 27,661,717.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | 25,490,263.07 | 76,595,052.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 10,817.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,427,641.11 | -70,219,027.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,198.93 | 29,394.66 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 99,660,540.38 | 40,530,603.99 |
| 加：营业外收入 | 146,066.74 | 9,365,213.20 |
| 减：营业外支出 | 241,401.24 | 1,277,735.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,565,205.88 | 48,618,081.36 |
| 减：所得税费用 | 355,664.47 | 2,144,903.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,209,541.41 | 46,473,177.38 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,209,541.41 | 46,473,177.38 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 81,053,622.62 | 35,346,224.12 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,155,918.79 | 11,126,953.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 22,643,700.00 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 18,380,831.36 | |
| （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）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 | 18,380,831.36 | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | 121,853,241.41 | 46,473,177.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | |
| | 99,434,453.98 | 35,346,224.12 |



| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,418,787.43 | 11,126,953.26 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 735,730.58 | 456,687.42 |
| 减：营业成本 | 435,628.67 | 342,236.10 |
| 税金及附加 | 71,273.27 | 420,519.71 |
| 销售费用 | | 1,317.41 |
| 管理费用 | 10,178,697.41 | 6,316,252.87 |
| 研发费用 | 330,933.41 | 123,922.21 |
| 财务费用 | -746,852.64 | 758,450.79 |
| 其中：利息费用 | 1,085,486.11 | 998,063.10 |
| 利息收入 | 1,840,996.33 | 244,910.89 |
| 加：其他收益 | 868,351.34 | 196,479.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 70,305,525.68 | 27,661,717.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,927,505.39 | 27,661,717.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | | |
| 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） | 1,980.33 | 29,394.66 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,641,907.81 | 20,381,579.22 |
| 加：营业外收入 | 14,361.93 | 11,858.39 |
| 减：营业外支出 | 54,406.72 | 961,436.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,601,863.02 | 19,432,001.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,601,863.02 | 19,432,001.39 |
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,601,863.02 | 19,432,001.39 |
| (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 | | |
| (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. 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 | 61,601,863.02 | 19,432,001.39 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

合并现金流量表

2021年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 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 | 2,494,935,550.21 | 671,003,977.34 |
| 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 | | |
| 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 | 954,458.69 | 5,764,961.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,025,092.60 | 19,747,555.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,579,915,101.50 | 696,516,494.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,502,911.14 | 619,370,468.94 |
| 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 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 27,937,410.87 | 20,464,269.98 |
| 支付的各项税费 | 12,314,452.03 | 12,541,226.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,046,187.37 | 50,390,257.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,445,800,961.41 | 702,766,222.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,134,114,140.09 | -6,249,728.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 207,732,000.00 | 5,300,147.50 |
| 取得投资收益收到的现金 | 55,853.15 | 85,592,042.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,080.00 | 174,248.72 |
| 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 | | 938,115.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,885,933.15 | 92,004,554.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,969,122.51 | 15,171,874.03 |
| 投资支付的现金 | 132,768,464.44 | 16,998,828.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | -7,252,991.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 171,737,586.95 | 24,917,710.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36,148,346.20 | 67,086,844.08 |
| 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 | 507,800,000.00 | 198,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,800,000.00 | 198,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,634,055,403.39 | 910,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,368,872.50 | 9,964,538.46 |
| 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 | 1,653,424,275.89 | 920,214,538.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,145,624,275.89 | -722,214,538.46 |
| 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 | 24,638,210.40 | -661,377,422.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,223,477.28 | 907,544,102.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,861,687.68 | 246,166,679.80 |

公司负责人：刘中海

主管会计工作负责人：邱照亮

会计机构负责人：罗雪妮

母公司现金流量表



2021年1—3月

编制单位：新疆冠农果茸股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 134,545.00 | 52,500.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,482,320.37 | 139,789,390.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,616,865.37 | 139,841,890.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,943.86 | 1,406,123.02 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,471,351.90 | 2,753,038.88 |
| 支付的各项税费 | 230,806.16 | 159,200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 223,846,006.81 | 37,678,647.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,723,108.73 | 41,997,009.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,106,243.36 | 97,844,881.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 620.00 | 147,028.72 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 620.00 | 147,028.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 834,001.81 | 9,397,788.86 |
| 投资支付的现金 | 28,600,000.00 | |
| 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 | 29,434,001.81 | 9,397,788.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,433,381.81 | -9,250,760.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 160,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 135,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,085,486.11 | 1,021,218.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,085,486.11 | 136,021,218.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158,914,513.89 | -126,021,218.76 |
| 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 | -7,625,111.28 | -37,427,097.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,110,812.99 | 45,458,641.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,485,701.71 | 8,031,544.45 |



4.2 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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 799,446,797.78 | 799,446,797.78 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 117,796,143.68 | 117,796,143.68 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,671,400.00 | 3,671,400.00 | |
| 应收账款 | 170,424,582.67 | 170,424,582.67 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 599,547,691.52 | 599,547,691.52 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 51,596,968.97 | 51,596,968.97 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,515,522,201.09 | 2,515,522,201.09 | |
| 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 | 169,219,581.19 | 169,219,581.19 | |
| 流动资产合计 | 4,427,225,366.90 | 4,427,225,366.90 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 785,786,600.49 | 785,786,600.49 | |
| 其他权益工具投资 | 71,284,120.61 | 71,284,120.61 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 845,202,268.29 | 845,202,268.29 | |
| 在建工程 | 30,126,189.80 | 30,126,189.80 | |
| 生产性生物资产 | 1,492,169.83 | 1,492,169.83 | |
| 油气资产 | | | |



| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 使用权资产 | | 4,282,315.05 | 4,282,315.05 |
| 无形资产 | 220,519,754.74 | 220,519,754.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 18,622,541.67 | 18,622,541.67 | |
| 长期待摊费用 | 4,475,706.58 | 2,225,706.58 | -2,250,000.00 |
| 递延所得税资产 | 4,830,148.22 | 4,830,148.22 | |
| 其他非流动资产 | 1,766,215.00 | 1,766,215.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,984,105,715.23 | 1,986,138,030.28 | 2,032,315.05 |
| 资产总计 | 6,411,331,082.13 | 6,413,363,397.18 | 2,032,315.05 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,762,530,000.00 | 2,762,530,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 14,606,500.00 | 14,606,500.00 | |
| 应付票据 | 9,801,000.00 | 9,801,000.00 | |
| 应付账款 | 198,399,557.71 | 198,399,557.71 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 193,512,411.11 | 193,512,411.11 | |
| 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 | 27,623,736.99 | 27,623,736.99 | |
| 应交税费 | 16,877,493.56 | 16,877,493.56 | |
| 其他应付款 | 185,529,148.67 | 185,529,148.67 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 18,390,622.55 | 18,390,622.55 | |
| 流动负债合计 | 3,429,270,470.59 | 3,429,270,470.59 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,032,315.05 | 2,032,315.05 |
| 长期应付款 | 3,573,214.59 | 3,573,214.59 | |



| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 53,951,141.31 | 53,951,141.31 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 67,524,355.90 | 69,556,670.95 | 2,032,315.05 |
| 负债合计 | 3,496,794,826.49 | 3,498,827,141.54 | 2,032,315.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 784,842,008.00 | 784,842,008.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 362,204,320.42 | 362,204,320.42 | |
| 减：库存股 | 21,640,095.89 | 21,640,095.89 | |
| 其他综合收益 | -6,105,583.20 | -6,105,583.20 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 176,922,403.93 | 176,922,403.93 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,118,950,440.37 | 1,118,950,440.37 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,415,173,493.63 | 2,415,173,493.63 | |
| 少数股东权益 | 499,362,762.01 | 499,362,762.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,914,536,255.64 | 2,914,536,255.64 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,411,331,082.13 | 6,413,363,397.18 | 2,032,315.05 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发〈企业会计准则21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 51,110,812.99 | 51,110,812.99 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 614,820.70 | 614,820.70 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 147,234.45 | 147,234.45 | |



| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其他应收款 | 277,638,777.92 | 277,638,777.92 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 622,618.66 | 622,618.66 | |
| 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 | 4,239,097.07 | 4,239,097.07 | |
| 流动资产合计 | 334,373,361.79 | 334,373,361.79 | |
| 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 | 1,671,364,175.70 | 1,671,364,175.70 | |
| 其他权益工具投资 | 71,284,120.61 | 71,284,120.61 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 160,144,501.33 | 160,144,501.33 | |
| 在建工程 | 353,581.57 | 353,581.57 | |
| 生产性生物资产 | 1,364,277.35 | 1,364,277.35 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 32,174,955.98 | 32,174,955.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,213,702.06 | 2,213,702.06 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 152,875.00 | 152,875.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,939,052,189.60 | 1,939,052,189.60 | |
| 资产总计 | 2,273,425,551.39 | 2,273,425,551.39 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 30,497,249.28 | 30,497,249.28 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 1,206,978.72 | 1,206,978.72 | |
| 应付职工薪酬 | 8,926,918.85 | 8,926,918.85 | |
| 应交税费 | 1,561,176.73 | 1,561,176.73 | |
| 其他应付款 | 43,913,669.66 | 43,913,669.66 | |
| 其中：应付利息 | | | |



| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 86,105,993.24 | 86,105,993.24 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 586,026.10 | 586,026.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,150,539.38 | 10,150,539.38 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,736,565.48 | 10,736,565.48 | |
| 负债合计 | 96,842,558.72 | 96,842,558.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 784,842,008.00 | 784,842,008.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 297,678,324.84 | 297,678,324.84 | |
| 减：库存股 | 21,640,095.89 | 21,640,095.89 | |
| 其他综合收益 | -1,032,425.46 | -1,032,425.46 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 174,606,083.46 | 174,606,083.46 | |
| 未分配利润 | 942,129,097.72 | 942,129,097.72 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,176,582,992.67 | 2,176,582,992.67 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,273,425,551.39 | 2,273,425,551.39 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用