

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2018-56



广东温氏食品集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	13,154,031,480.86	12,802,605,526.55	2.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,408,386,480.68	1,473,219,768.21	-4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,337,463,822.71	1,353,927,502.78	-1.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,206,203.13	955,941,073.63	-65.98%
基本每股收益（元/股）	0.2698	0.2822	-4.40%
稀释每股收益（元/股）	0.2698	0.2822	-4.40%
加权平均净资产收益率	4.20%	4.72%	-0.52%
	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）	50,276,726,566.66	49,039,585,688.19	2.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	34,527,608,291.14	32,616,514,658.73	5.86%

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）	4,199,311.33	
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）	14,220,781.95	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	51,775,410.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,429,630.73	
减：所得税影响额	-3,354,997.68	
少数股东权益影响额（税后）	198,212.73	
合计	70,922,657.97	--

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、重大风险提示

投资者在评估公司投资价值时，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

1、市场价格波动风险

畜禽养殖业受市场供求关系、产品价格波动等因素影响，其产品价格会产生周期性变动。如果未来期间市场行业供需发生供应大于需求情况，则公司将面临产品价格、销售收入下降的风险，公司的经营业绩可能出现下滑甚至亏损。

2、饲料原料价格波动风险

公司的主要经营成本是饲料原料成本。饲料原料价格波动主要受供求、种植面积、气候、产业政策、国际贸易等因素影响，如果未来饲料原料价格发生较大波动则对公司的主营业务成本将产生较大影响，进而对公司的经营业绩产生较大影响。

3、畜禽疫病或公共卫生风险

畜禽疫病是畜禽养殖行业经营过程中面临的主要风险之一。一旦发生畜禽疫病，引起市场消费需求下降，生产产量下降、生产成本上升，造成公司面临销售价格、销售量下降，给企业经营效益带来下滑风险。

4、食品安全风险

国家对食品安全越来越重视，消费者对食品安全的要求越来越高。如果出现食品安全危机，消费者对企业产品的消费信心将受到打击，将直接影响到企业所建立的品牌信任，进而影响到食品生产企业产品的市场需求，造成企业经营业绩严重下滑。

5、存货减值风险

公司采用紧密型“公司+农户（或家庭农场）”的产业链一体化经营模式，且畜禽产品的养殖生产周期较长，该模式决定了公司存货金额在总资产中所占比例相对较高。受行业周期性供需变化、突发疫情等因素影响，肉鸡、生猪价格波动较为明显，若肉鸡、生猪价格出现大幅下滑，导致公司期末存货可变现净值

下降，并低于其取得成本，则公司面临存货减值的风险，进而可能导致公司当期经营业绩受到较大影响。

6、投资项目预期收益无法实现的风险

公司在养殖、生鲜等业务方面有多个在建投资项目，虽然这些项目经过可行性研究论证分析、投资建设管理来保证顺利建设投入运营，但受宏观经济环境变化、产业政策变动、国家政策法规变化，以及公司自身的项目管理、人力资源管理、财务风险管理、市场占有拓展等能力因素影响，对投资建设项目如期完工、正常运营可能存在不利影响，造成预期收益可能无法实现。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：

- 1、提高专业化水平和管理效率，提升生产效率，降低生产成本，应对畜禽产品价格波动的风险；继续优化区域布局，调整业务结构，分散市场风险。
- 2、进一步优化原材料集中采购模式，降低原料采购成本；优化饲料配方结构，降低饲料配方成本。
- 3、加大疫情防控技术研发投入，进一步规范与完善生产疫病防治技术体系，降低、减少疫病的发生及损失；结合行业生产形势、疾病趋势，做好提前分析与预判，合理安排公司生产经营计划。
- 4、加强食品安全管理工作，严格落实食品安全问责机制。
- 5、加快扩大畜禽养殖、屠宰、生鲜等业务链布局，分散项目集中风险；建立健全项目管理制度，建立项目责任管理体系，完善项目配套考核机制，提高项目运营管理能力。

三、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	65,037	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	4.15%	216,716,982	162,537,736	质押	17,755,996
严居然	境内自然人	2.85%	148,526,882	111,395,161		
梁焕珍	境内自然人	2.74%	142,839,961	127,232,640		
温均生	境内自然人	2.68%	139,824,250	123,383,520		
黎沃灿	境内自然人	2.52%	131,666,089	98,749,567	质押	1,851,774
温小琼	境内自然人	2.48%	129,239,380	115,200,000		

温志芬	境内自然人	2.42%	126,208,835	111,844,800		
黄伯昌	境内自然人	2.08%	108,775,999	81,581,999		
严居能	境内自然人	2.03%	105,924,473	79,443,355		
温木桓	境内自然人	2.02%	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			
温耀光	59,031,706	人民币普通股	59,031,706			
温鹏程	54,179,246	人民币普通股	54,179,246			
中国证券金融股份有限公司	41,609,235	人民币普通股	41,609,235			
冯冰钊	41,300,753	人民币普通股	41,309,753			
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			
梁伙旺	39,527,515	人民币普通股	39,527,515			
何达材	39,164,465	人民币普通股	39,164,465			
严居然	37,131,721	人民币普通股	37,131,721			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东温鹏程、严居然、温木桓，同时为前 10 名无限售流通股股东；前 10 名股东温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬与前 10 名无限售流通股股东温鹏程同为公司实际控制人温氏家族成员；前 10 名股东严居能与前 10 名无限售流通股股东严居然为兄弟关系；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	162,537,737			162,537,736	首发前个人类限售股：150,984,000 股； 高管锁定股：11,553,736 股	首发前个人类限售股：150,984,000 股，2018 年 11 月 2 日解限； 高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
梁焕珍	138,938,131	11,705,491	0	127,232,640	首发前个人类限售股：127,232,640 股	首发前个人类限售股：127,232,640 股，2018 年 11 月 2 日解限。
温均生	123,383,520			123,383,520	首发前个人类限售股：123,383,520 股	首发前个人类限售股：123,383,520 股，2018 年 11 月 2 日解限。
温小琼	115,200,000			115,200,000	首发前个人类限售股：115,200,000 股	首发前个人类限售股：115,200,000 股，2018 年 11 月 2 日解限。
温志芬	112,430,610	585,810	0	111,844,800	首发前个人类限售股：111,844,800 股	首发前个人类限售股：111,844,800 股，2018 年 11 月 2 日解限。
严居然	111,395,161			111,395,161	高管锁定股：111,395,161 股	高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
黎沃灿	98,749,567			98,749,567	高管锁定股：98,749,567 股	高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
黄伯昌	81,581,999			81,581,999	高管锁定股：81,581,999 股	高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
严居能	79,443,354			79,443,355	高管锁定股：79,443,355 股	高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
黎洪灿	65,926,339			65,926,339	高管锁定股：65,926,339 股	高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
其他股东合计	585,392,229	15,159,783	0	570,232,446	首发前个人类限售股：285,487,586 股； 高管锁定股：284,744,860 股	首发前个人类限售股：285,487,586 股，2018 年 11 月 2 日解限； 高管锁定股：每年按规定 25% 解锁。
合计	1,674,978,647	27,451,084	0	1,647,527,563	--	--

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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,735,018.84	115,763,145.84	-58.76%	主要是出售交易性金融资产所致
应收账款	255,542,024.70	172,570,169.37	48.08%	配套业务应收账款增加
短期借款	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00	-40.00%	偿还到期借款
预收款项	575,348,348.25	291,282,873.23	97.52%	主要是预收员工安居房款所致
应付职工薪酬	465,252,773.16	1,587,376,315.44	-70.69%	主要是支付上年末已计提的2017年度奖金、双薪所致
应交税费	195,662,907.89	53,477,687.60	265.88%	应交个人所得税增加
长期借款	1,895,000,000.00	895,000,000.00	111.73%	为优化融资结构，新增长期借款
递延所得税负债	228,960,460.82	72,727,282.26	214.82%	可供出售金融资产公允价值增加
其他综合收益	714,123,885.75	211,416,734.02	237.78%	可供出售金融资产公允价值增加
利润表项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	-1,337,716.73	-51,411,860.37	97.40%	利息支出增加
资产减值损失	42,852,299.46	212,875,437.76	-79.87%	计提存货跌价准备减少
公允价值变动收益	-12,877,404.35	-955,871.75	-1247.19%	交易性金融资产所产生的公允价值变动收益减少
投资收益	34,473,097.71	131,251,433.71	-73.74%	处置可供出售金融资产取得的投资收益减少
其他收益	10,104,855.01	21,358,800.43	-52.69%	与日常活动相关的政府补助减少
所得税费用	15,154,849.02	43,864,961.55	-65.45%	配套业务收益同比减少
少数股东损益	76,021,845.64	-1,493,514.96	5190.13%	本报告期非全资控股公司经营效益上升
现金流量表项目	2018年1-3月	2017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	325,206,203.13	955,941,073.63	-65.98%	公司应付款项大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-188,173,145.47	-1,747,411,447.15	89.23%	本报告期赎回理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-64,281,417.61	1,005,128,772.93	-106.40%	本报告期偿还借款所致

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，公司实现营业收入 131.54 亿元，比上年同期增长 2.74%，主要影响因素如下：

1、报告期内，公司商品肉鸡销量 1.53 亿只，同比下降 26.40%，但由于国内肉鸡市场行情较好，公司商品肉鸡销售均价同比增长 75.63%，公司肉鸡类（产品）营业收入同比增长 32.85%。

2、报告期内，公司养猪业务继续保持稳步发展，商品肉猪销量 498.36 万头，同比增长 16.57%，但受国内生猪市场行情变化的影响，公司商品肉猪销售均价同比下降 22.37%，公司肉猪类（产品）营业收入同比下降 10.05%。

综上所述，公司 2018 年第一季度实现的营业收入同比有所增长。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	2,721,071,609.13
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	35.95%

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

前五名客户合计销售金额（元）	746,323,069.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.67%

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造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司根据年度经营计划，全面推进各项工作任务，肉猪、肉鸡主产业生产运营稳定，完成阶段性工作目标。报告期内，共销售商品肉猪 498.36 万头，同比增长 16.57%，销售商品肉鸡 1.53 亿只，同比下降 26.40%；实现营业收入 131.54 亿元，同比增长 2.74%，实现归属于上市公司股东的净利润 14.08 亿元，同比下降 4.40%。报告期内，公司主要经营活动如下：

（一）加强经营管理，生产运行稳定。养猪业方面，结合季节性特点强化生产管理，规范各运营单位流程操作，做好疾病的防护与控制，促进公司肉猪产品保质提效。养鸡业方面，建立快速反应机制，监控重大疫病流行态势，保持生产稳定运行；结合各区域市场季节性消费特性与盈利能力，规范决策每个时段的上市量及品种布局，延长高价位盈利期间。动保业务方面，重大疫病疫苗在省级招标中取得进展，外部市场得到进一步拓宽。

（二）推进工程项目建设，促进业务规模增长。养猪业明确上市肉猪配套种猪布局规划，统筹协调种猪资源，合理规划种猪生产；细化年度猪场工程项目建设进度；开展肉猪屠宰加工项目调研。养鸡业推动高效生态养殖小区建设，为后续生产成绩的提升提供保障。生鲜方面启动河源温氏食品物流园项目建设，继续扩大区域门店布局。

（三）加强管理模块建设，提升管控水平。根据公司的年度工作重点，理顺各级组织管理架构的职能，加强各专业线的体系建设。其中养猪业务试点应用“全站式”物联网信息化技术；通过推动现代高效养猪管理培训、推进批次生产等方式，提高养殖生产管理水平。养鸡业务有效整合组织与业务框架，推动禽业转型升级；拓展鲜品及食品业务。

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

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

三、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

公司实施限制性股票激励计划

2018 年 3 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，拟向 2518 名激励对象授予不超过 9,878 万股限制性股票。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。公司预计，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的有关规定，公司将根据可解锁人数变动、业绩指标完成情况等信息，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。虽然本激励计划产生一定费用，但是本激励计划可激发管理团队和员工的积极性，提高经营效率，公司预计本激励计划带来的公司业绩提升将高于其带来的费用增加，并将对公司发展产生正向作用。

截至本报告期末，公司尚未完成本次限制性股票激励计划的授予登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会审议通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案	2018 年 01 月 16 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议公告》及同步披露的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
董事会审议通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案	2018 年 03 月 13 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告》及同步披露的《广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
监事会发表对首期限限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明	2018 年 03 月 22 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于首期限限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》
股东大会审议通过了《关于〈广东温氏食品集团股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案	2018 年 03 月 29 日	详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东温氏食品集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况

股权激励承诺						
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	广东温氏食品集团股份有限公司	分红承诺	公司将严格遵守《广东温氏食品股份有限公司章程》中关于利润分配政策的条款及《广东温氏食品股份有限公司上市后三年内股东回报规划》，实行积极的利润分配政策。未来三年，公司将在足额预留法定公积金、任意公积金以后，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
	其他股份锁定的承诺	股份限售承诺	在大华农 IPO 时，相关关联人承诺其所持股份的锁定期与对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期一致。则吸收合并实施后，该等人员所持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份将与其对应的董事、监事、高级管理人员所持股份的锁定期保持一致。	2015 年 11 月 02 日	作出承诺时至承诺履行完毕	正常履行中
	未担任董事、监事、高级管理人员的实际控制人及持股的温氏家族关系密切的家庭成员承诺	股份限售承诺	自温氏集团股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏集团股票上市前已发行的股份，也不由温氏集团回购本人持有的温氏集团股票上市前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏集团股票上市前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日	正常履行中
	担任董事、高级管理人员的实际控制人	股份限售承诺	一、自温氏股份股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，也不由温氏股份回购本人持有的温氏股份本次发行前已发行的股份，对于本人直接或间接持有的基于温氏股份本次发行前已发行的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。二、自温氏股份股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的因本次吸收合并温氏股份所公开发行的股份（如有），也不由温氏股份回购本人持有的该部分股份。三、上述锁定期届满后，在本人于温氏股份任职期间，每	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 2 日	正常履行中

		年转让的股份不超过本人所持有温氏股份股份总数的百分之二十五；在卖出后六个月再行买入温氏股份股份，或买入后六个月内再行卖出温氏股份股份的，则所得收益归温氏股份所有。四、在本人离职后半年内，本人承诺将不转让本人所持有的温氏股份股份。本人若在温氏股份股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份；本人若在温氏股份股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月（含第十二个月）内不转让本人直接持有的温氏股份股份。五、因温氏股份进行权益分派等导致本人直接持有的温氏股份股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。六、本承诺函表述所使用的“任职”、“离职”中的职位均指温氏股份的董事、监事、高级管理人员，不包括温氏股份董事、监事、高级管理人员之外的其他职务。			
公司实际控制人	关于避免和规范关联交易的承诺	1、本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方将尽最大努力避免与温氏股份及其控股企业发生不必要的关联交易。2、如必须发生关联交易的，则本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方保证此种关联交易的必须按正常商业条件进行，保证关联交易价格具有公允性，不要求或不接受温氏股份给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件，也不会利用关联交易转移、输送利润，不会利用关联交易损害温氏股份及其控股企业和其他股东的合法权益。3、本人承诺并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方严格遵守有关法律、法规、规范性文件及温氏股份《公司章程》、《关联交易管理制度》等文件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。4、以上承诺以本人作为温氏股份实际控制人为前提，本人若违反以上承诺，将依法承担相应的法律责任。	2015年11月02日	长期有效	正常履行中
公司实际控制人	避免同业竞争的承诺	1、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不会从事（指实际负责经营，并拥有控制权）与温氏股份及其控股企业的主营业务构成同业竞争的业务；2、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员不会利用对温氏股份的实际控制人地位从事任何有损于温氏股份及其控股企业或其他股东利益的行为，并将充分尊重和保证温氏股份及其控股企业的独立经营和自主决策；3、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不投资控股于业务与温氏股份及其控股企业主营业务相同、类似的公司、企业；4、温氏家族承诺并促使温氏家族控制的企业、与温氏家族关系密切的家庭成员等关联方不向其他业务与温氏股份及其控股企业主营业务相同、类似的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业机密；5、上述承诺是以温氏家族作为温氏股份实际控制人为前提，若温氏家族违反前述承诺，将依法承担法律责任。	2015年11月02日	长期有效	正常履行中

公司实际控制人	避免资金占用的承诺	<p>一、本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员（“关系密切的家庭成员”指配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母）等关联方依法行使股东权利，不滥用股东权利损害温氏股份或者其他股东的利益。本人及与本人关系密切的家庭成员等关联方目前不存在且将来也不会以任何方式违法违规占用温氏股份及其全资、控股企业资金或要求温氏股份及其全资、控股企业违法违规提供担保。二、若本人或本人关系密切的家庭成员等关联方存在占用温氏股份资金、要求温氏股份违法违规提供担保的情况，本人保证并促使与本人关系密切的家庭成员等关联方在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不转让所持有、控制的温氏股份股份，并授权温氏股份董事会办理股份锁定手续。三、以上承诺以本人作为温氏股份实际控制人为前提。本人若违反前述承诺将依法承担相应的法律责任。</p>	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
公司实际控制人	其他承诺	<p>保证温氏股份的独立性符合《首发管理办法》第十六条关于“发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易”的要求，具体如下：1、保证温氏股份业务独立：（1）保证温氏股份的业务独立于本人及本人控制的其他企业；（2）保证温氏股份在本次吸收合并完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场持续经营的能力；（3）保证本人及本人控制的其他企业避免与温氏股份及其控制的其他企业发生同业竞争；（4）保证严格控制关联交易事项，避免不必要的关联交易；对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照温氏股份的公司章程、有关法律法规和规范性文件履行信息披露义务和办理有关报批程序；（5）保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，直接或间接地干预温氏股份的重大决策事项。2、保证温氏股份的资产独立、完整：（1）保证温氏股份及其控制的其他企业拥有与经营相关的业务体系和相关的独立完整的资产；（2）除了正常经营性往来外，本人及本人控制的其他企业不以任何方式违规占用温氏股份的资金、资产和其他资源；不以温氏股份的资产为本人及本人控制的其他企业的债务提供担保，但股东大会同意的除外。3、保证温氏股份的财务独立：（1）保证温氏股份及其控制的其他企业建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度；（2）保证温氏股份及其控制的其他企业能够独立做出财务决策，不干预温氏股份的资金使用；（3）保证温氏股份及其控制的其他企业独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户；（4）保证温氏股份及其控制的其他企业依法独立纳税。4、保证温氏股份的人员独立：（1）保证温氏股份的高级管理人员均不在本人及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬；（2）保证温氏股份的劳动、人事及薪酬管理与本人及本人控制的其他企业之间完全独立；（3）保证本人推荐出任温氏股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，不干预温氏股</p>	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中

		份董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。5、保证温氏股份机构独立：（1）保证温氏股份及其控制的其他企业依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构；温氏股份及其控制的其他企业与本人及本人控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面分开；（2）保证温氏股份及其控制的其他企业独立自主地运作，本人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。			
公司实际控制人	其他承诺	温氏股份共计 3,189,869,185 股已经广东省股权托管中心有限公司及股东本人确认，其余 11 名股东，共计股份 130,815 股因暂未能联系股东本人，暂按温氏股份所提供的证明材料进行登记和托管。对于上述暂未能联系的 11 名股东（共计 130,815 股）所持温氏股份股份的权属情况，公司实际控制人承诺如有相关人士对暂未能联系的 11 名股东（共计 130,815 股）所持温氏股份股份的权属提出异议且异议证明属实，则由此给温氏股份、温氏股份其他股东或其他利益相关方造成的损失，承诺人愿意全部予以承担。	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
公司前 50 名自然人股东	其他承诺	1、如果温氏股份及其控股、全资子公司因其本次重组前所使用、拥有、承包经营、租赁的土地和/或房屋需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案手续，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，或被有关政府主管部门要求对土地和/或房屋的瑕疵进行整改而发生损失或支出，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的经济损失，以使温氏股份及其控股、全资子公司免受损害。2、如果应有权部门的要求或决定，温氏股份及其控股、全资子公司因本次重组前尚未办理生产经营所需的业务资质而被政府部门给予行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。3、如果温氏股份及其控股、全资子公司因本次重组前未取得排污许可证或生产经营场所因政府规划调整而被列入畜禽养殖禁养区，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的直接经济损失。所有承诺人承担连带责任，在任何一个承诺人履行完上述连带责任后，就其所承担的超出其截至本函出具之日所持有的温氏股份股份比例的部分，该承诺人有权向其他承诺人行使追偿权。	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中
广东温氏食品集团股份有限公司	其他承诺	1、专注畜禽养殖业领域，采取多种措施推动企业可持续发展。公司将进一步加大畜禽养殖业及相关业务的发展，提高公司抵御风险的能力，并通过内部培养及外部引进优秀人才，不断提高公司管理水平，加强资深技术人员队伍，提升公司研发水平及创新能力，优化企业的人员结构，满足企业可持续发展需求；提高资金使用效率，有效降低相关成本费用；进一步提高公司治理水平，促进企业提高经营效率，创造更大收益。2、在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东。公司已对上市后适用的《公司章程》中有关分红的内容进行了修订，逐步建立了健全有效的股东回报机制。本次换股吸收合并完成后，公司将按照法律法规和上市后适用的《公司	2015 年 11 月 02 日	长期有效	正常履行中

			章程》规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司前49名自然人股东	其他承诺	1、如果温氏股份及其控股、全资子公司因其本次发行前所使用、拥有、承包经营、租赁的土地和/或房屋需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案手续，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。2、如果应有权部门的要求或决定，温氏股份及其控股、全资子公司因本次发行前尚未办理生产经营所需的业务资质而被政府部门给予行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此导致的直接经济损失。3、如果温氏股份及其控股、全资子公司因本次发行前未取得排污许可证或生产经营场所因政府规划调整而被列入畜禽养殖禁养区，而被有关政府主管部门处以行政处罚或要求承担其它法律责任，所有承诺人愿意承担温氏股份及其控股、全资子公司因此而导致的直接经济损失。所有承诺人承担连带责任，在任何一个承诺人履行完上述连带责任后，就其所承担的超出其截至本函出具之日所持有的温氏股份股份比例的部分，该承诺人有权向其他承诺人行使追偿权。	2016年05月06日	长期有效	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额		141,271.09		本季度投入募集资金总额		1,420.10					
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					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		119,488.71					
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	1.29	9,363.95	93.64%	2014年12月31日	3,379.07	45,795.16	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	156.25	7,756.33	否	否
猪蓝耳病活疫苗产业化技术改造项目	否	7,000	7,000		5,694.60	81.35%	2013年06月30日	659.89	11,049.64	否	否
年生产 8000 吨中兽药产业化技术改造项目	否	7,000	7,000	72.64	6,238.26	89.12%	2015年12月31日	623.23	14,524.56	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	5.40	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	79.33	31,176.61	--	--	4,818.44	79,026.78	--	--
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	969.53	10,042.20	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	855.72	12,766.87	是	否
动物药品研发与检测中心项目	否	1,952	1,952	39.34	1,953.44	100.07%	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	39.34	48,834.72	--	--	1,825.25	22,809.07	--	--
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	722.27	14,402.88	60.44%	2018年12月31日			项目未完工	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	530.86	12,571.91	45.56%	2017年8月31日	1,083.14	4,002.57	否	否
连州温氏乳业有限公司奶牛场项目	否	21,330	21,330	48.30	12,502.59	58.62%	2016年12月31日	-89.19	413.16	否	否
剩余超募资金及节余募集资金投向小计	--	72,751.88	72,751.88	1,301.43	39,477.38	--	--	993.95	4,415.73	--	--
合计	--	164,870.82	164,870.82	1,420.10	119,488.71	--	--	7,637.64	106,251.58	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、募集资金项目未达到计划进度的情况和原因： 北票温氏农牧有限公司一期项目由于前期办理证件时间较长，且北方的工程建设受季节影响较大，进入冬季之后土建工程几乎不能够施工，所以造成项目建设滞后。鉴于以上实际情况，2017年10月13日，公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意将该项目整体完工时间调整至2018年12月31日。</p> <p>2、募集资金项目未达效益的原因： （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，再加上部分产品生产批文尚在申报过程中，因此，该项目暂未达到预计收益。 （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。 （3）年生产8000吨中兽药产业化技术改造项目：第二期中药材深加工粉碎车间2017年8月份才投产，同时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。 （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，且奶牛泌乳周期进入后期单产下降导致牛奶生产成本增加，因此该项目暂未达到预计收益。 （5）肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目：第一季度商品肉猪销售价格下降，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</p>										

	<p>案发表同意意见。截至 2018 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 2018 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，支付广州营销中心建设项目支出 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 2018 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 2018 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 2018 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 1,953.44 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 2018 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 14,402.88 万元、肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目 12,571.91 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <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。</p> <p>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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</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》，</p>

	<p>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	<p>适用</p> <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。</p>
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>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016年3月29日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议以及2016年4月14日公司2016年第二次临时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70,000.00万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理。此外，其他尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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：广东温氏食品集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,199,302,385.78	1,129,248,479.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,735,018.84	115,763,145.84
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	255,542,024.70	172,570,169.37
预付款项	145,124,536.62	142,118,655.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		79,600.00
其他应收款	661,697,813.57	553,554,163.03
买入返售金融资产		
存货	11,955,839,718.64	11,328,456,483.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,020,577,678.50	6,232,029,847.64
流动资产合计	19,285,819,176.65	19,673,820,544.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	6,179,087,500.88	5,497,916,851.83
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,036,500.15	671,065,753.63
投资性房地产	41,441,208.58	42,106,179.97
固定资产	14,905,008,013.94	14,438,372,297.96
在建工程	3,874,897,524.05	3,608,117,242.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	3,366,457,207.57	3,205,487,227.57
油气资产		
无形资产	1,027,319,556.05	1,005,231,564.54
开发支出		
商誉	122,217,865.92	122,217,865.92
长期待摊费用	657,435,572.54	621,702,966.93
递延所得税资产	13,799,075.42	10,900,812.94
其他非流动资产	182,207,364.91	142,646,380.11
非流动资产合计	30,990,907,390.01	29,365,765,143.51
资产总计	50,276,726,566.66	49,039,585,688.19
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	2,271,979,521.77	2,430,513,281.91
预收款项	575,348,348.25	291,282,873.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	465,252,773.16	1,587,376,315.44
应交税费	195,662,907.89	53,477,687.60

应付利息	70,069,559.04	62,836,642.36
应付股利	917,951.35	992,967.97
其他应付款	5,068,816,318.49	5,107,899,218.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,218,047,379.95	12,104,378,986.90
非流动负债：		
长期借款	1,895,000,000.00	895,000,000.00
应付债券	2,482,794,502.70	2,481,750,448.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	98,741,065.44	116,503,520.79
递延所得税负债	228,960,460.82	72,727,282.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,705,496,028.96	3,565,981,251.14
负债合计	14,923,543,408.91	15,670,360,238.04
所有者权益：		
股本	5,220,356,227.00	5,220,356,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,843,853,014.76	4,843,853,014.76
减：库存股		
其他综合收益	714,123,885.75	211,416,734.02
专项储备		

盈余公积	2,412,566,282.81	2,412,566,282.81
一般风险准备		
未分配利润	21,336,708,880.82	19,928,322,400.14
归属于母公司所有者权益合计	34,527,608,291.14	32,616,514,658.73
少数股东权益	825,574,866.61	752,710,791.42
所有者权益合计	35,353,183,157.75	33,369,225,450.15
负债和所有者权益总计	50,276,726,566.66	49,039,585,688.19

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	740,302,279.99	671,055,299.16
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		
应收账款	25,906.91	349,798.95
预付款项	13,464,270.08	1,669,491.35
应收利息		
应收股利	424,611,921.14	30,142,432.91
其他应收款	21,428,597,698.21	19,806,898,887.16
存货	123,052,466.15	100,558,084.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,735,000,000.00	6,058,772,769.57
流动资产合计	27,465,054,542.48	26,669,446,763.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	982,820,980.47	982,820,980.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,597,760,540.67	6,668,312,587.74
投资性房地产	27,393,444.20	25,059,339.31

固定资产	381,592,197.10	381,279,097.17
在建工程	890,255,668.96	766,691,430.95
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,509,557.00	12,384,235.22
油气资产		
无形资产	87,622,076.29	87,853,149.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,540,305.55	25,239,527.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,318,736.00	6,248,776.40
非流动资产合计	9,012,813,506.24	8,955,889,124.49
资产总计	36,477,868,048.72	35,625,335,887.77
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	2,500,000,000.00
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		
应付账款	111,455,554.32	107,698,643.79
预收款项	305,294,897.56	83,365,776.98
应付职工薪酬	6,568,389.99	96,317,377.58
应交税费	27,099,591.65	2,785,693.73
应付利息	70,069,559.04	62,836,642.36
应付股利		
其他应付款	5,846,168,319.52	5,632,939,228.02
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,936,656,312.08	8,555,943,362.46
非流动负债：		
长期借款	1,895,000,000.00	895,000,000.00
应付债券	2,482,794,502.70	2,481,750,448.09

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,082,426.25	19,343,995.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,392,876,928.95	3,396,094,443.30
负债合计	12,329,533,241.03	11,952,037,805.76
所有者权益：		
股本	5,220,356,227.00	5,220,356,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,898,314,110.85	4,898,314,110.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,412,566,282.81	2,412,566,282.81
未分配利润	11,617,098,187.03	11,142,061,461.35
所有者权益合计	24,148,334,807.69	23,673,298,082.01
负债和所有者权益总计	36,477,868,048.72	35,625,335,887.77

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	13,154,031,480.86	12,802,605,526.55
其中：营业收入	13,154,031,480.86	12,802,605,526.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	11,692,054,461.43	11,434,238,862.05
其中：营业成本	10,732,819,450.80	10,522,467,924.19
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	13,161,847.50	12,124,361.82
销售费用	163,868,435.83	132,260,786.80
管理费用	740,690,144.57	605,922,211.85
财务费用	-1,337,716.73	-51,411,860.37
资产减值损失	42,852,299.46	212,875,437.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-12,877,404.35	-955,871.75
投资收益（损失以“－”号填列）	34,473,097.71	131,251,433.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	836,640.01	5,872,517.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,199,311.33	3,959,756.98
其他收益	10,104,855.01	21,358,800.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,497,876,879.13	1,523,980,783.87
加：营业外收入	6,865,096.27	2,078,425.62
减：营业外支出	5,178,800.06	10,467,994.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,499,563,175.34	1,515,591,214.80
减：所得税费用	15,154,849.02	43,864,961.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,484,408,326.32	1,471,726,253.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,484,408,326.32	1,471,726,253.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,408,386,480.68	1,473,219,768.21
少数股东损益	76,021,845.64	-1,493,514.96

六、其他综合收益的税后净额	502,803,117.73	90,045,278.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	502,707,151.73	90,074,563.32
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	502,707,151.73	90,074,563.32
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-55,104,869.85	190,615,136.35
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	560,509,755.38	-102,819,760.18
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,697,733.80	2,279,187.15
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	95,966.00	-29,284.70
七、综合收益总额	1,987,211,444.05	1,561,771,531.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,911,093,632.41	1,563,294,331.53
归属于少数股东的综合收益总额	76,117,811.64	-1,522,799.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2698	0.2822
（二）稀释每股收益	0.2698	0.2822

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	358,446,862.88	306,040,551.83
减：营业成本	318,397,144.90	324,800,162.63
税金及附加	321,881.10	181,751.97
销售费用	8,468,099.80	5,733,711.13
管理费用	90,537,071.23	54,334,204.37
财务费用	-9,232,412.03	-57,794,276.86
资产减值损失	1,619,209.16	7,761,053.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	522,467,556.78	26,242,413.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	836,783.53	458,286.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	79,927.96	
其他收益	4,209,076.96	3,676,122.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	475,092,430.42	942,479.69
加：营业外收入	33,773.31	17,256.69
减：营业外支出	89,478.05	351,317.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	475,036,725.68	608,418.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	475,036,725.68	608,418.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	475,036,725.68	608,418.88
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	475,036,725.68	608,418.88
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	12,840,042,564.89	12,400,574,011.85
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		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,021,966.61	3,746,709.74
收到其他与经营活动有关的现金	132,711,494.48	114,387,469.14
经营活动现金流入小计	12,977,776,025.98	12,518,708,190.73
购买商品、接受劳务支付的现金	9,839,172,989.50	9,792,241,978.63
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		
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	2,368,524,416.45	1,303,155,349.30
支付的各项税费	62,557,931.63	72,115,501.39
支付其他与经营活动有关的现金	382,314,485.27	395,254,287.78
经营活动现金流出小计	12,652,569,822.85	11,562,767,117.10
经营活动产生的现金流量净额	325,206,203.13	955,941,073.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,435,083,850.19	125,958,772.76
取得投资收益收到的现金	94,601,153.55	61,372,370.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	411,924,011.04	445,491,489.24
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	1,942,586,972.00	632,822,632.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,013,795,117.47	1,877,264,463.72
投资支付的现金	101,965,000.00	502,969,615.91
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	2,130,760,117.47	2,380,234,079.63
投资活动产生的现金流量净额	-188,173,145.47	-1,747,411,447.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,835,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,835,000.00
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,906,303.04	4,901,118.87
筹资活动现金流入小计	1,003,906,303.04	1,010,736,118.87
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,187,720.65	1,357,345.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,959,591.48	1,357,345.94
支付其他与筹资活动有关的现金		4,250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,068,187,720.65	5,607,345.94
筹资活动产生的现金流量净额	-64,281,417.61	1,005,128,772.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,697,733.80	2,279,187.15
五、现金及现金等价物净增加额	70,053,906.25	215,937,586.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,129,248,479.53	791,829,909.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,302,385.78	1,007,767,495.76

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	351,965,917.92	299,888,057.95
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	24,555,743.17	588,086.57
经营活动现金流入小计	376,521,661.09	300,476,144.52
购买商品、接受劳务支付的现金	327,450,674.20	303,722,776.31
支付给职工以及为职工支付的现金	120,541,918.22	42,308,185.01
支付的各项税费	1,670,668.15	260,677.79
支付其他与经营活动有关的现金	42,838,334.13	44,558,471.35
经营活动现金流出小计	492,501,594.70	390,850,110.46
经营活动产生的现金流量净额	-115,979,933.61	-90,373,965.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,330,825,851.42	
取得投资收益收到的现金	182,075,970.29	85,072,801.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,417,604.93	5,714,779.45
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	1,520,319,426.64	90,787,580.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,959,837.42	46,152,209.52
投资支付的现金	60,575,837.58	557,400,000.00
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	1,062,498,708.03	293,342,816.28
投资活动现金流出小计	1,271,034,383.03	896,895,025.80
投资活动产生的现金流量净额	249,285,043.61	-806,107,445.25
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	1,000,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金		500,000,000.00
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	1,000,170,000.00	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,228,129.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,064,228,129.17	4,250,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-64,058,129.17	995,750,000.00
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	69,246,980.83	99,268,588.81
加：期初现金及现金等价物余额	671,055,299.16	313,947,707.25
六、期末现金及现金等价物余额	740,302,279.99	413,216,296.06

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、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。