

深圳市金新农科技股份有限公司
2020年第一季度报告

2020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。

公司负责人刘锋、主管会计工作负责人钱子龙及会计机构负责人(会计主管人员)李稳声明：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）	616,265,336.25	601,294,893.98	2.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,395,371.24	-10,972,034.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	34,479,564.77	-19,270,524.80	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,404,975.40	-56,415,063.85	
基本每股收益（元/股）	0.16	-0.03	
稀释每股收益（元/股）	0.15	-0.03	
加权平均净资产收益率	3.53%	-0.85%	
	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）	4,786,016,608.44	4,157,139,623.55	15.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,903,672,629.13	1,835,629,874.10	3.71%

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）	7,759,843.62	主要系非流动资产（包括固定资产、无形资产及生产性生物资产）产生毁损报废利得及毁损报废损失
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）	26,590,312.91	主要系收到的政府补助。
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-46,785.21	
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	662,845.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,542,916.67	主要系捐赠支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,437,426.44	主要系增值税进项税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还。
减：所得税影响额	913,427.13	
少数股东权益影响额（税后）	31,492.49	
合计	33,915,806.47	--

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	41,699	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
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	21.72%	94,000,000	0		
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.56%	54,356,576	0		
蔡长兴	境内自然人	4.51%	19,536,430	14,678,647	质押	14,300,000
陈俊海	境内自然人	3.53%	15,272,629	11,454,472		
中意人寿保险有限公司一分红产品2	其他	1.00%	4,336,962	0		
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.70%	3,033,508	0		
深圳市金新农科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.65%	2,800,000	0		
陶美英	境内自然人	0.62%	2,687,937	0		

陶红华	境内自然人	0.59%	2,543,100	0		
张鹏	境内自然人	0.54%	2,323,432	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			
广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）	94,000,000	人民币普通股	94,000,000			
舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）	54,356,576	人民币普通股	54,356,576			
蔡长兴	4,857,783	人民币普通股	4,857,783			
中意人寿保险有限公司一分红产品 2	4,336,962	人民币普通股	4,336,962			
陈俊海	3,818,157	人民币普通股	3,818,157			
深圳市众富盈邦投资管理中心（有限合伙）	3,033,508	人民币普通股	3,033,508			
深圳市金新农科技股份有限公司—第一期员工持股计划	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
陶美英	2,687,937	人民币普通股	2,687,937			
陶红华	2,543,100	人民币普通股	2,543,100			
张鹏	2,323,432	人民币普通股	2,323,432			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，广州湾区金农投资合伙企业（有限合伙）为公司控股股东；陈俊海先生为公司董事、副董事长；蔡长兴先生 2018 年 8 月 30 日前为公司第四届董事会董事，众富盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业；深圳市金新农饲料股份有限公司—第一期员工持股计划为公司设立的 2015 年第一期员工持股计划，委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东舟山大成欣农股权投资合伙企业（有限合伙）通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,000,000 股。					

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

一、资产负债表项目重大变化和原因说明：

1. 货币资金：期末较期初增加93.84%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加所致。
2. 应收票据：期末较期初减少100%，主要系票据到期，款项收回所致。
3. 应收账款：期末较期初增加36.14%，主要系公司赊销款项增加所致。
4. 预付账款：期末较期初增加97.74%，主要系预付货款增加所致。
5. 其他应收款：期末较期初减少67.86%，主要系报告期内收回股权处置款所致。
6. 短期借款：期末较期初增加60.69%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加所致。
7. 应付账款：期末较期初减少30.24%，主要系支付货款所致。
8. 合同负债：按新收入准则，预收款项分类到合同负债，期末较期初增加129.41%，主要系报告期内预收货款增加所致。
9. 应付职工薪酬：期末较期初减少53.29%，主要系报告期内支付2019年薪酬所致。
10. 长期借款：期末较期初增加15,000.00万元，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加所致。
11. 未分配利润：期末较期初增加48.75%，主要系报告期内盈利所致。
12. 少数股东权益：期末较期初增加46.27%，主要系报告期内公司盈利和子公司收到少数股东投资所致。

二、利润表项目重大变化和原因说明：

1. 销售费用：报告期较上年同期减少31.54%，主要系报告期内受新冠疫情影响，公司费用减少所致。
2. 财务费用：报告期较上年同期增加37.12%，主要系报告期内公司借款利息费用增加所致。
3. 其他收益：报告期较上年同期增加741.58%，主要系报告期内公司收到政府补助增加所致。
4. 投资收益：报告期较上年同期增加1,522.55万元，主要系上年同期权益法核算的公司亏损所致。
5. 信用减值损失：报告期较期初增加49.00%，主要系报告期内公司计提减值准备所致。
6. 资产处置收益：报告期较上年同期增加142.21%，影响金额小，主要系报告期内资产处置所致。
7. 所得税费用：报告期所得税费用较上年同期减少78.42%，主要系报告期内免征所得税收入增加所致。

三、现金流量表项目重大变化和原因说明：

1. 支付其他与经营活动有关的现金：报告期较上年同期增加66.30%，主要系报告期内子公司支付的保证金和期间费用增加所致。
2. 收回投资收到的现金：报告期较上年同期增加9,731.13%，主要系报告期内公司收回处置股权款项所致。
3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期较上年同期增加387.41%，主要系报告期内子公司处置生产性生物所致。
4. 支付其他与投资活动有关的现金：报告期较上年同期减少69.78%，主要系报告期内套期保值交易减少所致。
5. 吸收投资收到的现金：报告期较上年同期增加7,484.00万元，主要系报告期内子公司收到少数股东投资款所致。
6. 取得借款收到的现金：报告期较上年同期增加505%，主要系报告期内公司与银行战略合作，银行借款增加所致。
7. 偿还债务支付的现金：报告期较上年同期减少99.81%，主要系上期偿还到期银行借款所致。
8. 支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加1,248.97%，主要系归还股东借款和支付融资租赁款所致。

二、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

1、2020年度非公开发行股票事项

公司于2020年2月28日、2020年3月16日及2020年4月20日召开的第四届董事会第四十八次（临时）会议、第四届董事会第五十次（临时）会议及第四届董事会第五十二次（临时）会议分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于与发行对象湾区金农签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》及《关于公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，公司拟向湾区金农及张大林、王小兴、王福官、罗金诗、陈俊海五位战略投资者非公开发行股份不超过120,824,810股（含本数），发行价格为6.62元/股，预计总募集资金不超过79,986.03万元，该事项尚需公司股东大会审核通过，并取得有关审批机关的批准或核准。

2、2020年限制性股票激励计划

2020年2月28日公司召开第四届董事会第四十八次（临时）会议审议通过了《关于〈深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟将2018年至2019年度通过二级市场回购的本公司A股普通股股票用于限制性股票激励计划，本次拟向激励对象授予1,354.9932万股限制性股票，首次授予限制性股票1,279.00万股，预留75.9932万股。该事项已经公司于2020年3月16日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，上述限制性股票尚未完成授予。

3、可转债转股情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318号”文核准，公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.5亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]128号”文同意，公司6.5亿元可转换公司债券于2018年4月2日起在深交所挂牌交易，债券简称“金农转债”，债券代码“128036”。2018年9月17日公司可转换公司债券已进入转股期，初始转股价为9.62元/股；2020年第一季度公司转股24,215股，截止2020年3月31日公司金农转债尚有1469025张挂牌交易。具体内容请详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行股票事项	2020年02月29日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年03月17日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年04月22日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年04月23日	《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年限制性股票激励计划	2020年02月29日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020年03月17日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
可转债转股情况	2020年04月02日	《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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

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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农科技股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	872,191,088.77	449,949,817.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,445,000.00	76,139,990.00
衍生金融资产		
应收票据		233,781.22
应收账款	272,684,861.33	200,300,010.28
应收款项融资		
预付款项	189,194,533.34	95,678,167.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,744,992.65	132,989,600.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	425,624,504.34	353,006,628.72
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	13,365,466.34	18,601,616.03
流动资产合计	1,892,250,446.77	1,326,899,611.46
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	27,388,947.16	27,587,970.09
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,149,742.43	64,674,048.74
固定资产	1,197,574,829.94	1,211,234,246.03
在建工程	549,860,837.67	507,576,768.81
生产性生物资产	83,107,734.56	81,510,873.67
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,368,393.68	242,872,449.36
开发支出		
商誉	512,970,176.34	512,970,176.34
长期待摊费用	33,266,237.16	33,096,244.14
递延所得税资产	61,057,528.99	57,445,101.87
其他非流动资产	113,021,733.74	91,272,133.04
非流动资产合计	2,893,766,161.67	2,830,240,012.09
资产总计	4,786,016,608.44	4,157,139,623.55
流动负债：		
短期借款	1,205,380,624.95	750,143,353.77
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	20,000,000.00	28,000,000.00
应付账款	167,816,642.79	240,565,783.79
预收款项		43,438,059.16
合同负债	99,650,389.42	
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	28,876,625.98	61,820,047.76
应交税费	7,601,114.06	5,897,218.63
其他应付款	529,977,977.06	568,456,460.04
其中：应付利息		
应付股利	45,929.67	45,929.67
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	88,564,153.25	105,002,442.75
其他流动负债	12,724,698.90	11,381,477.67
流动负债合计	2,160,592,226.41	1,814,704,843.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,000,000.00	
应付债券	120,800,834.78	119,900,657.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,635,101.33	124,614,396.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,320,793.47	4,274,008.26
递延收益	31,811,287.45	32,298,929.60
递延所得税负债	10,912,288.91	10,865,283.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,480,305.94	291,953,274.57
负债合计	2,568,072,532.35	2,106,658,118.14
所有者权益：		
股本	432,833,995.00	432,809,780.00
其他权益工具	38,023,878.32	38,084,213.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,269,100,512.47	1,269,417,008.65
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95
一般风险准备		
未分配利润	208,694,450.43	140,299,079.19
归属于母公司所有者权益合计	1,903,672,629.13	1,835,629,874.10
少数股东权益	314,271,446.96	214,851,631.31
所有者权益合计	2,217,944,076.09	2,050,481,505.41
负债和所有者权益总计	4,786,016,608.44	4,157,139,623.55

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：钱子龙

会计机构负责人：李稳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	689,815,025.74	336,556,937.54
交易性金融资产	75,945,000.00	75,639,990.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,386,665.47	1,325,565.56
应收款项融资		
预付款项	1,592,253.23	3,795,356.80
其他应收款	553,981,230.73	541,944,496.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		1,240.26
流动资产合计	1,350,720,175.17	959,263,586.52
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	2,873,558,555.01	2,837,586,152.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	64,149,742.43	64,674,048.74
固定资产	74,330,004.63	76,091,779.10
在建工程	7,405,992.85	7,404,792.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,237,196.88	11,533,807.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,637,035.31	1,788,914.48
递延所得税资产	24,323,827.03	22,604,051.44
其他非流动资产	22,006,219.25	20,006,758.08
非流动资产合计	3,078,648,573.39	3,041,690,305.43
资产总计	4,429,368,748.56	4,000,953,891.95
流动负债：		
短期借款	909,707,698.62	740,130,062.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,599,904.12	33,986,279.01
预收款项		
合同负债	450,000.00	
应付职工薪酬	8,121,013.35	12,409,745.44
应交税费	1,241,726.93	215,859.07
其他应付款	1,493,129,234.31	1,156,337,279.74
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	27,677,745.67	45,530,863.81
其他流动负债		

流动负债合计	2,444,927,323.00	1,988,610,089.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	120,800,834.78	119,900,657.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	13,010,501.93	31,942,763.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,320,793.47	4,274,008.26
递延收益	4,768,452.42	4,876,347.18
递延所得税负债	4,302,746.92	4,302,746.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,203,329.52	165,296,523.26
负债合计	2,592,130,652.52	2,153,906,612.43
所有者权益：		
股本	432,833,995.00	432,809,780.00
其他权益工具	38,023,878.32	38,084,213.35
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,382,544,563.94	1,382,939,657.60
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01
未分配利润	28,766,043.81	38,144,013.60
所有者权益合计	1,837,238,096.04	1,847,047,279.52
负债和所有者权益总计	4,429,368,748.56	4,000,953,891.95

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	616,265,336.25	601,294,893.98
其中：营业收入	616,265,336.25	601,294,893.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,909,582.62	589,201,991.39
其中：营业成本	438,706,615.97	494,188,694.52
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	2,268,990.96	2,053,691.55
销售费用	15,224,841.30	22,237,485.97
管理费用	54,920,727.40	44,976,747.42
研发费用	10,784,457.51	11,156,358.07
财务费用	20,003,949.48	14,589,013.86
其中：利息费用	21,593,517.63	15,411,001.87
利息收入	1,798,412.54	1,000,214.79
加：其他收益	27,839,125.39	3,307,958.12
投资收益（损失以“-”号填列）	970,262.06	-14,255,221.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-199,022.94	-16,651,031.12
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）	-506,440.00	-1,125,340.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,928,236.17	-4,649,824.65
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-381,915.13	-157,681.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,348,549.78	-4,787,207.23
加:营业外收入	7,257,863.65	7,525,559.78
减:营业外支出	3,408,059.58	3,463,933.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	99,198,353.85	-725,581.21
减:所得税费用	963,419.63	4,464,531.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	98,234,934.22	-5,190,112.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	98,234,934.22	-5,190,112.35
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.归属于母公司所有者的净利润	68,395,371.24	-10,972,034.25
2.少数股东损益	29,839,562.98	5,781,921.90
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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.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	98,234,934.22	-5,190,112.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,395,371.24	-10,972,034.25
归属于少数股东的综合收益总额	29,839,562.98	5,781,921.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	-0.03
（二）稀释每股收益	0.15	-0.03

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘锋

主管会计工作负责人：钱子龙

会计机构负责人：李稳

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	103,281,184.10	29,110,318.75
减：营业成本	89,707,450.40	19,415,904.84
税金及附加	453,882.52	68,517.25
销售费用	119,734.49	441,065.07
管理费用	8,410,117.34	8,939,969.63
研发费用	2,430,556.07	3,270,530.66
财务费用	20,811,375.52	20,185,497.82
其中：利息费用	22,248,319.15	21,940,317.01
利息收入	1,481,768.95	1,736,273.86
加：其他收益	3,353,394.76	1,220,152.09
投资收益（损失以“—”	6,241,687.11	-9,154,943.46

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,597.89	-16,651,031.12
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）	-506,440.00	-1,125,340.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,504,737.83	-804,300.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,890.18	-28,254.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,093,918.38	-33,103,852.69
加：营业外收入	0.19	600.00
减：营业外支出	3,827.19	2,387.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,097,745.38	-33,105,640.20
减：所得税费用	-1,719,775.59	-3,207,023.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,377,969.79	-29,898,617.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,377,969.79	-29,898,617.11
（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.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	-9,377,969.79	-29,898,617.11
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	583,306,028.27	567,216,922.59
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,508,685.24	53,347,726.30
经营活动现金流入小计	620,814,713.51	620,564,648.89
购买商品、接受劳务支付的现金	639,203,777.03	528,176,050.52
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	88,536,142.94	82,529,230.94
支付的各项税费	6,587,153.66	8,613,576.94
支付其他与经营活动有关的现金	95,892,615.28	57,660,854.34
经营活动现金流出小计	830,219,688.91	676,979,712.74
经营活动产生的现金流量净额	-209,404,975.40	-56,415,063.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,973,500.00	1,200,000.00
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	14,995,303.00	3,076,552.33
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	3,106,685.00	3,224,377.30

投资活动现金流入小计	136,075,488.00	7,500,929.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,386,488.81	136,822,541.15
投资支付的现金		
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	2,748,850.00	9,096,055.19
投资活动现金流出小计	102,135,338.81	145,918,596.34
投资活动产生的现金流量净额	33,940,149.19	-138,417,666.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,840,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,840,000.00	
取得借款收到的现金	605,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	328,000,000.00	372,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,007,840,000.00	472,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000.00	386,471,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,765,356.77	18,027,966.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	381,249,691.85	28,262,395.09
筹资活动现金流出小计	398,765,048.62	432,761,361.74
筹资活动产生的现金流量净额	609,074,951.38	39,238,638.26
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	433,610,125.17	-155,594,092.30
加：期初现金及现金等价物余额	411,680,442.08	416,046,121.46
六、期末现金及现金等价物余额	845,290,567.25	260,452,029.16

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	79,623,636.80	24,393,829.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,063,729,715.64	729,930,089.21
经营活动现金流入小计	1,143,353,352.44	754,323,918.24
购买商品、接受劳务支付的现金	124,905,579.35	108,474,015.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,768,677.61	13,204,071.01
支付的各项税费	290,078.85	405,318.09
支付其他与经营活动有关的现金	863,961,367.14	775,162,558.08
经营活动现金流出小计	1,000,925,702.95	897,245,962.36
经营活动产生的现金流量净额	142,427,649.49	-142,922,044.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	128,853,500.00	
取得投资收益收到的现金	5,100,000.00	5,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	30,000.00
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	3,106,685.00	3,224,377.30
投资活动现金流入小计	137,160,185.00	8,354,377.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,122,887.95	1,498,410.63
投资支付的现金	36,000,000.00	100,753,836.27
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	2,748,850.00	9,096,055.19

投资活动现金流出小计	40,871,737.95	111,348,302.09
投资活动产生的现金流量净额	96,288,447.05	-102,993,924.79
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	170,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	348,000,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	448,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000.00	380,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,676,772.05	13,993,446.06
支付其他与筹资活动有关的现金	343,010,614.35	5,681,690.00
筹资活动现金流出小计	355,437,386.40	400,125,136.06
筹资活动产生的现金流量净额	114,562,613.60	47,874,863.94
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	353,278,710.14	-198,041,104.97
加：期初现金及现金等价物余额	336,340,420.74	346,203,095.20
六、期末现金及现金等价物余额	689,619,130.88	148,161,990.23

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	449,949,817.25	449,949,817.25	0.00
交易性金融资产	76,139,990.00	76,139,990.00	0.00
应收票据	233,781.22	233,781.22	0.00
应收账款	200,300,010.28	200,300,010.28	0.00
预付款项	95,678,167.33	95,678,167.33	0.00
其他应收款	132,989,600.63	132,989,600.63	0.00

存货	353,006,628.72	353,006,628.72	0.00
其他流动资产	18,601,616.03	18,601,616.03	0.00
流动资产合计	1,326,899,611.46	1,326,899,611.46	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	27,587,970.09	27,587,970.09	0.00
投资性房地产	64,674,048.74	64,674,048.74	0.00
固定资产	1,211,234,246.03	1,211,234,246.03	0.00
在建工程	507,576,768.81	507,576,768.81	0.00
生产性生物资产	81,510,873.67	81,510,873.67	0.00
无形资产	242,872,449.36	242,872,449.36	0.00
商誉	512,970,176.34	512,970,176.34	0.00
长期待摊费用	33,096,244.14	33,096,244.14	0.00
递延所得税资产	57,445,101.87	57,445,101.87	0.00
其他非流动资产	91,272,133.04	91,272,133.04	0.00
非流动资产合计	2,830,240,012.09	2,830,240,012.09	0.00
资产总计	4,157,139,623.55	4,157,139,623.55	0.00
流动负债：			
短期借款	750,143,353.77	750,143,353.77	0.00
应付票据	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00
应付账款	240,565,783.79	240,565,783.79	0.00
预收款项	43,438,059.16		-43,438,059.16
合同负债		43,438,059.16	43,438,059.16
应付职工薪酬	61,820,047.76	61,820,047.76	0.00
应交税费	5,897,218.63	5,897,218.63	0.00
其他应付款	568,456,460.04	568,456,460.04	0.00
应付股利	45,929.67	45,929.67	0.00
一年内到期的非流动 负债	105,002,442.75	105,002,442.75	0.00
其他流动负债	11,381,477.67	11,381,477.67	0.00
流动负债合计	1,814,704,843.57	1,814,704,843.57	0.00
非流动负债：			
应付债券	119,900,657.14	119,900,657.14	0.00
长期应付款	124,614,396.39	124,614,396.39	0.00
预计负债	4,274,008.26	4,274,008.26	0.00

递延收益	32,298,929.60	32,298,929.60	0.00
递延所得税负债	10,865,283.18	10,865,283.18	0.00
非流动负债合计	291,953,274.57	291,953,274.57	0.00
负债合计	2,106,658,118.14	2,106,658,118.14	0.00
所有者权益：			
股本	432,809,780.00	432,809,780.00	0.00
其他权益工具	38,084,213.35	38,084,213.35	0.00
资本公积	1,269,417,008.65	1,269,417,008.65	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
盈余公积	59,586,507.95	59,586,507.95	0.00
未分配利润	140,299,079.19	140,299,079.19	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,835,629,874.10	1,835,629,874.10	0.00
少数股东权益	214,851,631.31	214,851,631.31	0.00
所有者权益合计	2,050,481,505.41	2,050,481,505.41	0.00
负债和所有者权益总计	4,157,139,623.55	4,157,139,623.55	0.00

调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），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2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司按照《新企业会计准则第14号-收入》要求，将满足合同负债核算要求的金额从预收款项分调整至“合同负债”项目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	336,556,937.54	336,556,937.54	0.00
交易性金融资产	75,639,990.00	75,639,990.00	0.00
应收账款	1,325,565.56	1,325,565.56	0.00
预付款项	3,795,356.80	3,795,356.80	0.00
其他应收款	541,944,496.36	541,944,496.36	0.00
其他流动资产	1,240.26	1,240.26	0.00
流动资产合计	959,263,586.52	959,263,586.52	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	2,837,586,152.90	2,837,586,152.90	0.00
投资性房地产	64,674,048.74	64,674,048.74	0.00

固定资产	76,091,779.10	76,091,779.10	0.00
在建工程	7,404,792.85	7,404,792.85	0.00
无形资产	11,533,807.84	11,533,807.84	0.00
长期待摊费用	1,788,914.48	1,788,914.48	0.00
递延所得税资产	22,604,051.44	22,604,051.44	0.00
其他非流动资产	20,006,758.08	20,006,758.08	0.00
非流动资产合计	3,041,690,305.43	3,041,690,305.43	0.00
资产总计	4,000,953,891.95	4,000,953,891.95	0.00
流动负债：			
短期借款	740,130,062.10	740,130,062.10	0.00
应付账款	33,986,279.01	33,986,279.01	0.00
应付职工薪酬	12,409,745.44	12,409,745.44	0.00
应交税费	215,859.07	215,859.07	0.00
其他应付款	1,156,337,279.74	1,156,337,279.74	0.00
一年内到期的非流动 负债	45,530,863.81	45,530,863.81	0.00
流动负债合计	1,988,610,089.17	1,988,610,089.17	0.00
非流动负债：			
应付债券	119,900,657.14	119,900,657.14	0.00
长期应付款	31,942,763.76	31,942,763.76	0.00
预计负债	4,274,008.26	4,274,008.26	0.00
递延收益	4,876,347.18	4,876,347.18	0.00
递延所得税负债	4,302,746.92	4,302,746.92	0.00
非流动负债合计	165,296,523.26	165,296,523.26	0.00
负债合计	2,153,906,612.43	2,153,906,612.43	0.00
所有者权益：			
股本	432,809,780.00	432,809,780.00	0.00
其他权益工具	38,084,213.35	38,084,213.35	0.00
资本公积	1,382,939,657.60	1,382,939,657.60	0.00
减：库存股	104,566,715.04	104,566,715.04	0.00
盈余公积	59,636,330.01	59,636,330.01	0.00
未分配利润	38,144,013.60	38,144,013.60	0.00
所有者权益合计	1,847,047,279.52	1,847,047,279.52	0.00
负债和所有者权益总计	4,000,953,891.95	4,000,953,891.95	0.00

调整情况说明

2、2020年起首次执行新收入准则、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。