



龙洲集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-045

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。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：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）	507,147,151.51	828,653,690.01	-38.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,200,008.34	10,173,173.66	-249.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,506,666.21	9,869,014.77	-338.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-175,379,219.61	-262,161,760.73	33.10%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.02	-250.00%
加权平均净资产收益率	-1.48%	0.36%	-1.84%
	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）	9,954,454,739.77	9,958,127,174.01	-0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,857,502,453.40	2,897,960,738.48	-1.40%

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）	2,673,980.46	
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）	2,369,107.96	
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	13,075,523.02	处置其他权益工具投资取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-412,700.52	
减：所得税影响额	4,426,477.73	
少数股东权益影响额（税后）	4,972,775.32	
合计	8,306,657.87	--

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	22,934	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
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815			
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	5.47%	30,752,766	25,994,530	质押	25,994,530
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850			
于英	境内自然人	2.00%	11,247,371			
牛瑾	境内自然人	2.00%	11,247,371			
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	8,506,615			
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212			
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押	3,000,000
来一飞	境内自然人	0.95%	5,370,000			
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			
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	163,672,815	人民币普通股	163,672,815			
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	17,013,232	人民币普通股	17,013,232			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850			
于英	11,247,371	人民币普通股	11,247,371			
牛瑾	11,247,371	人民币普通股	11,247,371			
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	8,506,615	人民币普通股	8,506,615			

厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212
来一飞	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
新疆兆华股权投资有限合伙企业	4,758,236	人民币普通股	4,758,236
福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384	人民币普通股	3,954,384
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

（一）资产负债表项目

- 1、期末应收票据比年初减少15,226.98万元，降幅50.73%，主要是收到到期票据。
- 2、期末预付账款比年初增加57,884.21万元，增幅119.74%，期末存货比年初增加8,242.88万元，增幅35.69%，主要是沥青供应链业务库存备货。
- 3、期末衍生金融负债比年初增加2,741.53万元，增幅274.22%，主要是截止2020年3月31日，兆华供应链管理集团有限公司（下称“兆华供应链”）现金流量套期业务中新增仓单套期有效部分形成的套期储备损失。
- 4、期末应付账款比年初减少15,526.08万元，降幅35.90%，主要是支付青岛海信网络科技股份有限公司、北京理工华创电动车技术有限公司等上年度采购货款。
- 5、期末预收账款比年初增加7,128.88万元，增幅75.50%，主要是新增收到乌兰察布市亿路运输有限责任公司预付款。
- 6、期末应付职工薪酬比年初减少1,875.52万元，降幅45.41%，主要为支付跨年度应发的工资及奖金等。
- 7、期末应交税费比年初减少3,354.33万元，降幅53.65%，主要为缴纳上个季度企业所得税。
- 8、期末其他应付款比年初增加14,817.07万元，增幅30.06%，主要为新增与龙岩交通发展集团有限公司的往来款。
- 9、报告期末其他综合收益减少2,741.53万元，降幅274.22%，为兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约套期有效部分形成的现金流量套期储备。

（二）利润表项目

受新冠肺炎疫情爆发和国家采取疫情防控措施影响，人们出行减少，公司相关产业及其上下游节后复工复产延迟，给公司生产经营造成影响，公司2020年第一季度实现营业总收入50,714.72万元，比上年同期下降38.80%；实现营业利润-199.60万元、净利润-1,469.91万元和归属于上市公司股东的净利润-1,520.00万元，分别比上年同期下降113.74%、237.75%和249.41%；基本每股收益-0.03元，比上年同期的0.02元下降250.00%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-2,350.67万元，比上年同期下降338.19%。具体因素如下：

- 1、报告期公司实现的营业总收入比上年同期减少32,150.65万元，下降38.80%，其中：沥青供应链业务收入减少8,104.65万元，汽车制造、销售及业务服务收入减少16,728.10万元，汽车客运及站务服务业务收入减少5,481.67万元，成品油及天然气销售业务收入减少2,104.09万元。相应的营业税金及附加下降36.50%，销售费用下降38.14%。
- 2、春节后复工复产延迟，报告期管理费用比上年同期下降27.96%。
- 3、报告期投资收益比上年同期增加1,664.21万元，主要是福建武夷交通运输股份有限公司（下称“武夷运输”）转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得税前净收益1,307.55万元。
- 4、报告期所得税费用比上年同期增加905.99万元，增幅161.80%，主要是部分盈利单位计提应交所得税以及武夷运输转让所持有的福建莆田汽车运输股份有限公司全部4%股权取得收益应交的所得税费用。

（三）现金流量表项目

报告期现金及现金等价物净减少额比上年同期增加16,029.58万元，变动幅度852.05%，主要原因如下：

- 1、经营活动产生的现金流量为净流出17,537.92万元，净流出比上年同期减少8,678.25万元，降幅33.10%。其中因收入下降，本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，降幅39.01%，而复工复产延迟，支付的其它与经营活动有关现金减少35,862.85万元，降幅91.71%。
- 2、投资活动产生的现金净流出7,411.09万元，发生额和变动幅度均较小，投资活动现金流入小计增长304.68%，主要是收回对联营单位江西高速智联科技有限公司的投资400万元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额7,094.48万元，比上年同期减少26,944.39万元，降幅79.16%，主要因为偿还债务所支付的现金比上年同期增长111.16%。收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长264.56%，支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增长142.49%，主要是报告期有与龙岩交通发展集团有限公司拆借资金往来。

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、公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第八次会议和2019年2月20日召开的2019年第二次临时股东大会分别审议通过《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》、《关于申请注册及发行中期票据的议案》，具体内容详见公司2019年2月2日刊载于巨潮资讯网的《关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》（公告编号：2019-006）；公司于2020年4月3日成功发行2020年度第一期超短期融资券3亿元，具体内容详见2020年4月7日刊载于巨潮资讯网的《2020年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2020-022）。

2、公司于2019年3月29日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第四次会议决议分别审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等相关议案，具体内容详见公司2019年3月30日刊载于巨潮资讯网的相关公告；公司于2020年3月5日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买厦门华特集团有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事项，具体内容详见2020年3月5日刊载于巨潮资讯网的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-013）。

3、2019年4月，福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司提起的股权转让合同纠纷一案做出终审判决，公司胜诉，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼案件取得终审判决的公告》（公告编号：2019-031）；公司于2020年4月收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（（2020）最高法民申1616号），最高人民法院已受理再审申请人王一鸣、旷智（天津）国际贸易有限公司、华天汇金国际贸易（天津）有限公司与龙洲股份股权转让合同纠纷一案，具体内容详见2020年4月18日刊载于巨潮资讯网的《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-025）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与控股子公司武夷运输作为原始权益人，计划以公司及武夷运输享有的基于道路运输经营许可所产生的特定客运收费收益权及其从权利作为基础资产/底层资产，通过证券公司作为计划管理人设立资产支持专项计划。	2018年12月15日	巨潮资讯网的《龙洲集团股份有限公司关于公司与控股子公司拟共同设立资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-102）
	2019年07月25日	巨潮资讯网的《关于“国金证券-龙洲股份客运收益权资产支持专项计划”获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2019-084）

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

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
银行理财产品(保本型)	自有资金	22,101	0	0
合计		22,101	0	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

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期兆华供应链衍生品投资均为沥青期货合约套期保值业务

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内开仓金额	报告期内平仓金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额	备注
一德期货有限公司	否	否	BU2006	2,212.67	2019年11月26日	2020年03月10日	2,212.67	722.04	2,729.28	0	0	0%	2,048.64	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2006	0	2020年03月18日	2020年06月15日	0	453.72	0	0	453.72	0.56%	-0.45	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年03月10日	2020年12月15日	0	240.7	0	0	240.7	0.30%	-0.24	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2006	0	2020年02月28日	2020年06月15日	0	1,778.4	0	0	1,778.4	2.20%	-2.01	多单
合计				2,212.67	--	--	2,212.67	3,194.86	2,729.28	0	2,472.82	3.06%	2,045.94	
衍生品投资资金来源				自有资金										
涉诉情况（如适用）				无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年12月13日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不				风险分析： 1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。										

<p>限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。</p> <p>2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。</p> <p>3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。</p> <p>4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。</p> <p>5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。</p> <p>6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。</p> <p>7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>兆华供应链在上海期货交易所从事沥青期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价，兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约截至 2020 年 3 月 31 日公允价值浮动亏损为 3,741.27 万元，截至 2020 年 4 月 27 日公允价值浮动亏损为 3,003.86 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展沥青期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，而且有利于保持公司沥青产品成本的相对稳定，减少和降低沥青价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，能较好地防范和控制风险。</p>

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月1日至 2020年3月31日	电话沟通	个人	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙洲集团股份有限公司

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	1,083,716,822.68	1,249,904,079.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	147,876,050.77	300,145,806.50
应收账款	1,113,412,567.14	1,361,026,671.81
应收款项融资	25,950,000.00	25,950,000.00
预付款项	1,062,258,983.70	483,416,908.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,020,799,109.81	1,007,981,537.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	313,416,439.24	230,987,611.51
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	415,759,448.32	552,677,602.43
流动资产合计	5,183,189,421.66	5,212,090,217.41
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	634,128,751.73	626,946,406.52
长期股权投资	51,969,133.67	53,268,338.02
其他权益工具投资	3,600,000.00	5,662,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,230,267.88	87,341,110.58
固定资产	1,735,431,538.09	1,762,526,349.31
在建工程	294,834,924.38	236,565,370.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	821,741,367.79	823,650,017.55
开发支出	9,762,780.68	9,995,399.01
商誉	1,036,417,644.95	1,036,417,644.95
长期待摊费用	26,110,700.54	27,678,172.84
递延所得税资产	60,406,241.22	65,354,180.53
其他非流动资产	10,631,967.18	10,631,967.18
非流动资产合计	4,771,265,318.11	4,746,036,956.60
资产总计	9,954,454,739.77	9,958,127,174.01
流动负债：		
短期借款	2,003,546,202.82	2,196,331,019.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	37,412,720.00	9,997,400.00
应付票据	1,093,540,820.08	851,554,128.98
应付账款	277,279,826.87	432,540,628.51
预收款项	165,710,774.55	94,421,996.06
合同负债		
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	22,546,668.77	41,301,883.95
应交税费	28,975,652.37	62,518,997.01
其他应付款	641,010,293.18	492,839,551.28
其中：应付利息		
应付股利	4,381,600.00	4,381,600.00
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	382,500,000.00	498,470,037.57
其他流动负债	148,985,847.90	236,072,833.11
流动负债合计	4,801,508,806.54	4,916,048,475.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,253,771,181.40	1,109,501,534.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	157,894,950.22	179,324,523.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,020,013.72	39,217,319.66
递延收益	297,126,807.82	267,903,337.89
递延所得税负债	17,877,192.89	18,167,590.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,765,690,146.05	1,614,114,305.68
负债合计	6,567,198,952.59	6,530,162,781.66
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,429,067.55	1,374,429,067.55
减：库存股		
其他综合收益	-37,412,720.00	-9,997,400.00

专项储备	9,054,191.86	6,897,148.60
盈余公积	76,760,607.13	76,760,607.13
一般风险准备		
未分配利润	872,302,712.86	887,502,721.20
归属于母公司所有者权益合计	2,857,502,453.40	2,897,960,738.48
少数股东权益	529,753,333.78	530,003,653.87
所有者权益合计	3,387,255,787.18	3,427,964,392.35
负债和所有者权益总计	9,954,454,739.77	9,958,127,174.01

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	204,663,746.29	241,627,958.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,617,038.16	16,412,001.14
应收款项融资		
预付款项	33,927,949.69	16,255,722.05
其他应收款	2,174,120,976.78	1,834,115,345.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,963,139.15	5,756,205.11
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	241,008.27	56,364.69
流动资产合计	2,436,533,858.34	2,114,223,596.90
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	2,412,332,633.57	2,359,592,633.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,111,475.12	5,226,987.51
固定资产	274,010,960.77	279,482,596.53
在建工程	1,314,149.47	807,613.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,680,001.83	171,028,033.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,284,918.23	4,319,172.57
递延所得税资产	67,160,055.95	62,550,750.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,933,894,194.94	2,883,007,788.35
资产总计	5,370,428,053.28	4,997,231,385.25
流动负债：		
短期借款	1,123,000,000.00	1,113,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	10,487,018.38	10,410,317.56
预收款项	2,256,066.29	1,797,217.68
合同负债		
应付职工薪酬	4,090,661.76	4,636,770.85
应交税费	2,962,932.37	5,058,032.29
其他应付款	467,169,130.95	92,675,964.17
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	338,500,000.00	448,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,968,465,809.75	1,676,478,302.55

非流动负债：		
长期借款	710,750,000.00	598,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	53,836,847.77	57,236,043.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	121,553,374.13	124,141,192.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	886,140,221.90	780,127,236.72
负债合计	2,854,606,031.65	2,456,605,539.27
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,161,057.42	6,258,343.39
盈余公积	81,184,304.71	81,184,304.71
未分配利润	426,084,233.10	450,790,771.48
所有者权益合计	2,515,822,021.63	2,540,625,845.98
负债和所有者权益总计	5,370,428,053.28	4,997,231,385.25

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	507,147,151.51	828,653,690.01
其中：营业收入	507,147,151.51	828,653,690.01
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	566,714,387.86	854,832,427.66
其中：营业成本	468,993,136.91	717,765,208.43
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	3,453,566.98	5,438,873.46
销售费用	15,167,282.34	24,519,006.27
管理费用	43,586,095.25	60,501,373.62
研发费用	1,882,286.15	1,041,239.58
财务费用	33,632,020.23	45,566,726.30
其中：利息费用	42,210,085.97	45,751,237.69
利息收入	18,495,908.49	3,231,198.50
加：其他收益	25,224,176.19	28,234,726.24
投资收益（损失以“-”号填列）	16,217,838.66	-424,247.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,031,395.60	-424,247.07
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,455,203.68	14,291,264.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,673,980.46	-1,393,884.82

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,996,037.36	14,529,121.49
加：营业外收入	2,663,715.86	2,214,624.78
减：营业外支出	707,308.42	473,004.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,629.92	16,270,741.83
减：所得税费用	14,659,440.66	5,599,559.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,699,070.58	10,671,181.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,699,070.58	10,671,181.98
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	-15,200,008.34	10,173,173.66
2.少数股东损益	500,937.76	498,008.32
六、其他综合收益的税后净额	-27,415,320.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,415,320.00	
（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	-27,415,320.00	
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	-27,415,320.00	
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	-42,114,390.58	10,671,181.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,615,328.34	10,173,173.66
归属于少数股东的综合收益总额	500,937.76	498,008.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.02
（二）稀释每股收益	-0.03	0.02

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：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	32,839,439.25	73,207,323.96
减：营业成本	27,716,793.20	55,946,550.64
税金及附加	382,380.87	1,544,469.24
销售费用	113,332.13	140,844.14
管理费用	13,495,525.01	14,944,805.81
研发费用		
财务费用	7,633,298.33	4,135,155.16
其中：利息费用	30,377,713.27	25,365,975.85
利息收入	23,560,210.65	-23,112,976.74
加：其他收益	3,075,461.67	6,814,676.50
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,957,430.21	-893,050.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,173.13	-103,875.22
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-29,468,031.96	2,313,249.52
加：营业外收入	296,338.01	195,904.81
减：营业外支出	144,149.43	38,485.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-29,315,843.38	2,470,669.21
减：所得税费用	-4,609,305.00	-435,197.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,706,538.38	2,905,866.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,706,538.38	2,905,866.82
（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	-24,706,538.38	2,905,866.82
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	826,462,925.73	1,354,993,771.28
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	24,554.55	24,619.20
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	679,038.00	34,775.89
收到其他与经营活动有关的现金	332,898,791.62	165,608,924.78
经营活动现金流入小计	1,160,065,309.90	1,520,662,091.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,145,990,875.34	1,224,294,279.66

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	593.00	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	94,193,482.83	108,751,384.26
支付的各项税费	62,821,038.85	58,711,125.41
支付其他与经营活动有关的现金	32,438,539.49	391,067,062.55
经营活动现金流出小计	1,335,444,529.51	1,782,823,851.88
经营活动产生的现金流量净额	-175,379,219.61	-262,161,760.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	441,520.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,842,688.46	1,800,005.60
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	7,284,208.46	1,800,005.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,395,078.44	75,093,729.78
投资支付的现金		2,925,333.33
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		21,223,906.33
投资活动现金流出小计	81,395,078.44	99,242,969.44
投资活动产生的现金流量净额	-74,110,869.98	-97,442,963.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,600,000.00
取得借款收到的现金	956,800,000.00	878,825,213.84

收到其他与筹资活动有关的现金	499,205,074.00	136,933,120.00
筹资活动现金流入小计	1,456,005,074.00	1,020,358,333.84
偿还债务支付的现金	1,089,441,634.66	515,933,071.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,302,017.41	62,048,062.66
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	247,316,578.34	101,988,490.00
筹资活动现金流出小计	1,385,060,230.41	679,969,623.78
筹资活动产生的现金流量净额	70,944,843.59	340,388,710.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-563,521.48	403,038.66
五、现金及现金等价物净增加额	-179,108,767.48	-18,812,975.85
加：期初现金及现金等价物余额	978,801,276.57	503,875,108.21
六、期末现金及现金等价物余额	799,692,509.09	485,062,132.36

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	28,601,570.06	69,917,554.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,007,648,946.59	606,096,029.54
经营活动现金流入小计	1,036,250,516.65	676,013,584.21
购买商品、接受劳务支付的现金	10,536,537.93	27,483,829.54
支付给职工以及为职工支付的现金	19,340,431.86	25,295,197.39
支付的各项税费	3,546,503.06	4,960,983.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,265,234,169.12	588,382,194.93
经营活动现金流出小计	1,298,657,641.97	646,122,205.44
经营活动产生的现金流量净额	-262,407,125.32	29,891,378.77
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	70,161.75	14,000.00

长期资产收回的现金净额		
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	70,161.75	14,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,382,669.43	1,872,348.47
投资支付的现金	52,890,000.00	40,325,333.33
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	55,272,669.43	42,197,681.80
投资活动产生的现金流量净额	-55,202,507.68	-42,183,681.80
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	564,000,000.00	364,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	445,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,009,000,000.00	364,000,000.00
偿还债务支付的现金	552,400,000.00	267,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,296,679.13	23,215,260.84
支付其他与筹资活动有关的现金	144,657,900.00	
筹资活动现金流出小计	728,354,579.13	290,615,260.84
筹资活动产生的现金流量净额	280,645,420.87	73,384,739.16
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	-36,964,212.13	61,092,436.13
加：期初现金及现金等价物余额	238,377,082.65	65,406,341.22
六、期末现金及现金等价物余额	201,412,870.52	126,498,777.35

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	1,249,904,079.06	1,249,904,079.06	
应收票据	300,145,806.50	300,145,806.50	
应收账款	1,361,026,671.81	1,361,026,671.81	
应收款项融资	25,950,000.00	25,950,000.00	
预付款项	483,416,908.81	483,416,908.81	
其他应收款	1,007,981,537.29	1,007,981,537.29	
存货	230,987,611.51	230,987,611.51	
其他流动资产	552,677,602.43	552,677,602.43	
流动资产合计	5,212,090,217.41	5,212,090,217.41	
非流动资产：			
长期应收款	626,946,406.52	626,946,406.52	
长期股权投资	53,268,338.02	53,268,338.02	
其他权益工具投资	5,662,000.00	5,662,000.00	
投资性房地产	87,341,110.58	87,341,110.58	
固定资产	1,762,526,349.31	1,762,526,349.31	
在建工程	236,565,370.11	236,565,370.11	
无形资产	823,650,017.55	823,650,017.55	
开发支出	9,995,399.01	9,995,399.01	
商誉	1,036,417,644.95	1,036,417,644.95	
长期待摊费用	27,678,172.84	27,678,172.84	
递延所得税资产	65,354,180.53	65,354,180.53	
其他非流动资产	10,631,967.18	10,631,967.18	
非流动资产合计	4,746,036,956.60	4,746,036,956.60	
资产总计	9,958,127,174.01	9,958,127,174.01	
流动负债：			
短期借款	2,196,331,019.51	2,196,331,019.51	
衍生金融负债	9,997,400.00	9,997,400.00	
应付票据	851,554,128.98	851,554,128.98	
应付账款	432,540,628.51	432,540,628.51	
预收款项	94,421,996.06	94,421,996.06	
应付职工薪酬	41,301,883.95	41,301,883.95	
应交税费	62,518,997.01	62,518,997.01	

其他应付款	492,839,551.28	492,839,551.28	
应付股利	4,381,600.00	4,381,600.00	
一年内到期的非流动负债	498,470,037.57	498,470,037.57	
其他流动负债	236,072,833.11	236,072,833.11	
流动负债合计	4,916,048,475.98	4,916,048,475.98	
非流动负债：			
长期借款	1,109,501,534.40	1,109,501,534.40	
长期应付款	179,324,523.28	179,324,523.28	
预计负债	39,217,319.66	39,217,319.66	
递延收益	267,903,337.89	267,903,337.89	
递延所得税负债	18,167,590.45	18,167,590.45	
非流动负债合计	1,614,114,305.68	1,614,114,305.68	
负债合计	6,530,162,781.66	6,530,162,781.66	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
资本公积	1,374,429,067.55	1,374,429,067.55	
其他综合收益	-9,997,400.00	-9,997,400.00	
专项储备	6,897,148.60	6,897,148.60	
盈余公积	76,760,607.13	76,760,607.13	
未分配利润	887,502,721.20	887,502,721.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,897,960,738.48	2,897,960,738.48	
少数股东权益	530,003,653.87	530,003,653.87	
所有者权益合计	3,427,964,392.35	3,427,964,392.35	
负债和所有者权益总计	9,958,127,174.01	9,958,127,174.01	

调整情况说明

公司2020年起首次执行新收入准则，合并报表年初项目没有需要调整的金额。

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	241,627,958.42	241,627,958.42	
应收账款	16,412,001.14	16,412,001.14	
预付款项	16,255,722.05	16,255,722.05	

其他应收款	1,834,115,345.49	1,834,115,345.49	
存货	5,756,205.11	5,756,205.11	
其他流动资产	56,364.69	56,364.69	
流动资产合计	2,114,223,596.90	2,114,223,596.90	
非流动资产：			
长期股权投资	2,359,592,633.57	2,359,592,633.57	
投资性房地产	5,226,987.51	5,226,987.51	
固定资产	279,482,596.53	279,482,596.53	
在建工程	807,613.40	807,613.40	
无形资产	171,028,033.82	171,028,033.82	
长期待摊费用	4,319,172.57	4,319,172.57	
递延所得税资产	62,550,750.95	62,550,750.95	
非流动资产合计	2,883,007,788.35	2,883,007,788.35	
资产总计	4,997,231,385.25	4,997,231,385.25	
流动负债：			
短期借款	1,113,000,000.00	1,113,000,000.00	
应付账款	10,410,317.56	10,410,317.56	
预收款项	1,797,217.68	1,797,217.68	
应付职工薪酬	4,636,770.85	4,636,770.85	
应交税费	5,058,032.29	5,058,032.29	
其他应付款	92,675,964.17	92,675,964.17	
一年内到期的非流动 负债	448,900,000.00	448,900,000.00	
流动负债合计	1,676,478,302.55	1,676,478,302.55	
非流动负债：			
长期借款	598,750,000.00	598,750,000.00	
长期应付款	57,236,043.98	57,236,043.98	
递延收益	124,141,192.74	124,141,192.74	
非流动负债合计	780,127,236.72	780,127,236.72	
负债合计	2,456,605,539.27	2,456,605,539.27	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40	
专项储备	6,258,343.39	6,258,343.39	

盈余公积	81,184,304.71	81,184,304.71	
未分配利润	450,790,771.48	450,790,771.48	
所有者权益合计	2,540,625,845.98	2,540,625,845.98	
负债和所有者权益总计	4,997,231,385.25	4,997,231,385.25	

调整情况说明

公司2020年起首次执行新收入准则，报表年初项目没有需要调整的金额。

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。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2020年4月29日