



# 深圳市天地(集团)股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-025

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。

公司负责人林宏润、主管会计工作负责人黄新军及会计机构负责人(会计主管人员)路童歌声明：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）	166,766,550.40	321,958,648.94	-48.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,525,133.59	14,896,168.46	-177.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,910,079.46	9,170,159.94	-229.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-182,928,882.47	-12,467,969.18	-1,367.19%
基本每股收益（元/股）	-0.0831	0.1074	-177.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0831	0.1074	-177.37%
加权平均净资产收益率	-2.46%	3.39%	-5.85%
	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）	2,362,945,922.19	2,519,404,048.35	-6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	462,399,559.25	473,886,318.81	-2.42%

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）	-685.58	
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）	123,576.77	公司收到的政府给予的稳岗补贴。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	261,781.00	孙公司应收少数股东的借款利息。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	220,692.51	
减：所得税影响额	82,702.83	
少数股东权益影响额（税后）	137,716.00	
合计	384,945.87	--

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	12,470	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
广东君浩股权投资控股有限公司	境内非国有法人	27.39%	38,000,000	0	质押	38,000,000
深圳市投资控股有限公司	国有法人	8.85%	12,273,208	0		
佳兆业捷信物流（深圳）有限公司	境内非国有法人	3.35%	4,642,239	0		
深圳市东部投资控股集团股份公司	境内非国有法人	3.07%	4,258,912	0	质押	4,250,000
深圳立迅实业有限公司	境内非国有法人	2.58%	3,585,400	0		
林孝坤	境内自然人	1.49%	2,069,100	0		
肖小华	境内自然人	1.14%	1,581,842	0		
韦深清	境内自然人	0.96%	1,330,000	0		
魏力军	境内自然人	0.82%	1,133,200	0		
彭佳佳	境内自然人	0.79%	1,096,700	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			
广东君浩股权投资控股有限公司	38,000,000	人民币普通股	38,000,000			
深圳市投资控股有限公司	12,273,208	人民币普通股	12,273,208			
佳兆业捷信物流（深圳）有限公司	4,642,239	人民币普通股	4,642,239			
深圳市东部投资控股集团股份公司	4,258,912	人民币普通股	4,258,912			

深圳立迅实业有限公司	3,585,400	人民币普通股	3,585,400
林孝坤	2,069,100	人民币普通股	2,069,100
肖小华	1,581,842	人民币普通股	1,581,842
韦深清	1,330,000	人民币普通股	1,330,000
魏力军	1,133,200	人民币普通股	1,133,200
彭佳佳	1,096,700	人民币普通股	1,096,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未清楚前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《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）	1、公司股东魏力军先生通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,133,200 股，实际合计持有公司股份 1,133,200 股； 2、公司股东彭佳佳通过海通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 437,100 股，实际合计持有公司股份 1,096,700 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

主要会计科目变动

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减的主要原因
预付款项	27,558,754.27	17,329,488.81	59.03%	主要系本报告期公司预付原材料款同比增加所致。
应收款项融资	1,300,000.00	8,300,000.00	-84.34%	主要系本报告期终止确认应收款项融资所致。
其他应收款	86,506,072.40	50,715,817.66	70.57%	主要系本报告期公司应收押金及保证金同比增加所致。
在建工程	68,000	794,289.78	-91.44%	主要系本报告期在建工程转入固定资产所致。
应付票据	142,522,000.00	258,992,000.00	-44.97%	主要系本报告期采购原材料开具的银行承兑汇票减少所致。
预收账款	0.00	364,365,551.17	-100.00%	主要系本报告期执行新收入准则重分类所致。
合同负债	376,049,401.19	0	100%	主要系本报告期执行新收入准则所致。
应交税费	41,170,482.10	60,919,848.66	-32.42%	主要系本报告期子公司企业所得税和增值税同比减少所致。
其他流动负债	17,173,283.23	35,022,713.41	-50.97%	主要系本报告期已背书的商业承兑汇票终止确认所致。
长期应付款	294,583.26	441,890.26	-33.34%	主要系本报告期公司搅拌车分期购置款减少所致。
项目	年初至报告期末	去年同期	增减比例	增减的主要原因
营业收入	166,766,550.40	321,958,648.94	-48.20%	主要系本报告期商品混凝土销售数量以及公司房地产业入伙结算产品面积同比下降所致。
营业成本	158,903,504.36	271,212,535.12	-41.41%	主要系本报告期商品混凝土销售数量以及公司房地产业入伙结算产品面积同比下降所致。
税金及附加	1,278,660.42	3,078,642.38	-58.47%	主要系本报告期公司房地产业收入同比下降,计提的附加费同比减少所致。
销售费用	1,785,932.20	2,818,903.34	-36.64%	主要系本报告期孙公司天地经纬公司销售代理费、广告宣传费等营销费用支出减少所致
资产处置收益	0	1,195,947.43	-100.00%	主要系本报告期公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁固定资产损失补偿款同比下降所致。

营业外收入	283,157.29	4,091,386.09	-93.08%	主要系本报告期公司所属混凝土分公司因生产场站搬迁收到政府给予的停业补偿金、人员安置费等同比下降所致。
营业外支出	40,116.36	342,128.86	-88.27%	主要系本报告期公司报废资产损失同比减少所致。
所得税费用	1,407,640.19	8,144,086.77	-82.72%	主要系本报告期公司应纳税所得额同比下降,计提的当期所得税费用同比减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-11,525,133.59	14,896,168.46	-177.37%	主要系本报告期公司盈利同比减少所致。
少数股东损益	-1,559,857.42	8,470,066.15	-118.42%	主要系本报告期非全资子公司盈利同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	56,069,051.19	18,298,046.44	206.42%	主要系本报告期所属混凝土公司支付的场地保证金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-182,928,882.47	-12,467,969.18	-1367.19%	主要系本报告期公司房地产业预售房款以及混凝土业回款同比减少、支付的场地保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,100.00	124,936.00	-98.32%	主要系本报告期公司处置长期资产收到的现金同比减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,263,743.51	11,139,655.54	-70.70%	主要系本报告期购买搅拌车等支出减少所致。
投资支付的现金	0	55,000,000.00	-100.00%	主要系本报告期公司购买理财产品支出同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,261,643.51	-66,014,719.54	95.06%	主要系本报告期公司购买理财产品支出同比减少所致。
取得借款收到的现金	134,267,461.10	40,000,000.00	235.67%	主要系本报告期银行贷款额增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	31,747,066.63	7,765,072.69	308.84%	主要系本报告期公司承兑前期已开具银行承兑汇票同比增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	696,179.88	2,227,147.65	-68.74%	主要系本报告期分期支付搅拌车贷款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	121,299,912.88	1,088,041.67	11048.46%	主要系本报告期取得银行贷款以及承兑前期已开具银行承兑汇票增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 鉴于公司混凝土场站的搬迁需求,为提升混凝土产业的市场占有率,公司与深圳市国志环保科技有限公司签署《合作框架协议》及《土地租赁合同》,双方拟合作建设混凝土搅拌站,该事项于2019年6月5日经公司第八届董事会第七十五次临时会议审议通过。目前该项目已备案成功,其余手续正在申报中(具体内容详见2019年6月6日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告)。

(二) 2020年1月22日,公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》,同意聘请天圆全

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告财务审计及内部控制审计单位。公司独立董事事前认可了本次改聘会计师事务所事项，并就此次改聘会计师事务所事项发表了独立意见。本议案经由公司2020年第1次临时股东大会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《关于改聘会计师事务所的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市国志环保科技有限公司签署《合作框架协议书》及《土地租赁合同》，双方拟合作建设混凝土搅拌站	2019年06月06日	巨潮资讯网
聘请天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告财务审计及内部控制审计单位	2020年01月23日	巨潮资讯网
	2020年02月18日	巨潮资讯网

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、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01月02日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020年01月09日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台



2020 年 01 月 14 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020 年 01 月 19 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020 年 01 月 21 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020 年 02 月 20 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020 年 03 月 24 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台
2020 年 03 月 25 日	书面问询	个人	当日投资者关系互动平台

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)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	451,341,998.84	547,979,678.57
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	97,862,315.05	117,677,748.46
应收账款	947,012,401.18	1,015,682,126.85
应收款项融资	1,300,000.00	8,300,000.00
预付款项	27,558,754.27	17,329,488.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,506,072.40	50,715,817.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	323,293,918.45	321,118,905.64
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	47,259,069.47	46,016,648.30
流动资产合计	1,982,134,529.66	2,124,820,414.29
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	4,003,781.34	4,003,781.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,175,956.12	123,295,928.00
固定资产	168,875,101.11	175,399,070.02
在建工程	68,000.00	794,289.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,010,546.47	3,233,745.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,665,984.48	55,430,915.71
递延所得税资产	20,533,883.40	20,831,116.23
其他非流动资产	8,478,139.61	11,594,787.61
非流动资产合计	380,811,392.53	394,583,634.06
资产总计	2,362,945,922.19	2,519,404,048.35
流动负债：		
短期借款	473,412,632.60	378,912,632.60
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	142,522,000.00	258,992,000.00
应付账款	566,530,733.67	656,636,164.67
预收款项		364,365,551.17
合同负债	376,049,401.19	
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	72,583,655.08	72,188,788.51
应交税费	41,170,482.10	60,919,848.66
其他应付款	84,832,707.08	87,120,912.70
其中：应付利息		
应付股利	3,159,149.71	3,159,149.71
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	3,876,674.96	4,425,547.84
其他流动负债	17,173,283.23	35,022,713.41
流动负债合计	1,778,151,569.91	1,918,584,159.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	294,583.26	441,890.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,371,428.31	15,187,013.31
递延收益	269,668.48	290,309.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,935,680.05	15,919,212.59
负债合计	1,791,087,249.96	1,934,503,372.15
所有者权益：		
股本	138,756,240.00	138,756,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	102,532,388.02	102,532,388.02
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	544,854.13	521,184.83
盈余公积	50,489,790.61	50,489,790.61
一般风险准备		
未分配利润	170,076,286.49	181,586,715.35
归属于母公司所有者权益合计	462,399,559.25	473,886,318.81
少数股东权益	109,459,112.98	111,014,357.39
所有者权益合计	571,858,672.23	584,900,676.20
负债和所有者权益总计	2,362,945,922.19	2,519,404,048.35

法定代表人：林宏润

主管会计工作负责人：黄新军

会计机构负责人：路童歌

**(二) 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	166,081,615.50	279,177,393.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,522,000.70	4,385,590.11
应收账款	245,287.26	245,287.26
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	21,754,836.48	13,036,878.82
其他应收款	631,226,020.08	699,468,450.12
其中：应收利息		
应收股利	650,000.00	650,000.00
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	43,732.10	43,732.10
流动资产合计	838,873,492.12	997,357,332.17
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	236,209,431.06	236,209,431.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,221,943.91	7,342,253.06
固定资产	8,451,170.19	8,627,155.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,339,035.71	2,525,345.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,099,748.38	5,331,172.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	259,321,329.25	260,035,357.43
资产总计	1,098,194,821.37	1,257,392,689.60
流动负债：		
短期借款	320,000,000.00	265,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,486,500.00	318,492,000.00
应付账款	16,365,658.69	14,526,295.62
预收款项		12,675.81
合同负债	12,675.81	
应付职工薪酬	29,845,050.96	29,867,048.51
应交税费	18,767,953.69	22,365,723.91
其他应付款	222,030,074.32	267,860,895.39
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		4,429,889.00

流动负债合计	766,507,913.47	922,554,528.24
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,570,186.72	7,570,186.72
递延收益	269,668.48	290,309.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,839,855.20	7,860,495.74
负债合计	774,347,768.67	930,415,023.98
所有者权益：		
股本	138,756,240.00	138,756,240.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,286,336.50	80,286,336.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,679,272.50	50,679,272.50
未分配利润	54,125,203.70	57,255,816.62
所有者权益合计	323,847,052.70	326,977,665.62
负债和所有者权益总计	1,098,194,821.37	1,257,392,689.60

### (三) 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	166,766,550.40	321,958,648.94
其中：营业收入	166,766,550.40	321,958,648.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,787,484.92	295,496,918.38
其中：营业成本	158,903,504.36	271,212,535.12
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	1,278,660.42	3,078,642.38
销售费用	1,785,932.20	2,818,903.34
管理费用	10,716,377.02	13,346,620.77
研发费用		
财务费用	6,103,010.92	5,040,216.77
其中：利息费用	6,143,267.01	5,462,072.86
利息收入	1,171,487.03	1,329,293.32
加：其他收益	100,542.77	103,386.16
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,195,947.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,920,391.75	27,761,064.15
加：营业外收入	283,157.29	4,091,386.09
减：营业外支出	40,116.36	342,128.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,677,350.82	31,510,321.38
减：所得税费用	1,407,640.19	8,144,086.77



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,084,991.01	23,366,234.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,084,991.01	23,366,234.61
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	-11,525,133.59	14,896,168.46
2.少数股东损益	-1,559,857.42	8,470,066.15
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	-13,084,991.01	23,366,234.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,525,133.59	14,896,168.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,559,857.42	8,470,066.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0831	0.1074
（二）稀释每股收益	-0.0831	0.1074

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：林宏润

主管会计工作负责人：黄新军

会计机构负责人：路童歌

**(四) 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	32,429,808.64	44,519,325.65
减：营业成本	29,518,844.82	40,014,038.00
税金及附加	88,815.32	83,945.77
销售费用		
管理费用	3,483,676.37	3,101,111.10
研发费用		
财务费用	2,515,106.62	694,970.92
其中：利息费用	5,066,501.63	4,540,982.48
利息收入	3,497,188.56	4,685,039.34
加：其他收益	46,021.57	20,640.54
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,151,155.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,130,612.92	1,797,055.60
加：营业外收入		4,067,119.37
减：营业外支出		70,642.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,130,612.92	5,793,532.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,130,612.92	5,793,532.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,130,612.92	5,793,532.77
（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	-3,130,612.92	5,793,532.77
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

**(五) 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	212,742,712.38	298,234,539.58
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	18,717,415.48	14,488,914.93
经营活动现金流入小计	231,460,127.86	312,723,454.51
购买商品、接受劳务支付的现金	314,267,943.96	253,384,126.45

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	24,437,205.75	26,292,834.78
支付的各项税费	19,614,809.43	27,216,416.02
支付其他与经营活动有关的现金	56,069,051.19	18,298,046.44
经营活动现金流出小计	414,389,010.33	325,191,423.69
经营活动产生的现金流量净额	-182,928,882.47	-12,467,969.18
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	2,100.00	124,936.00
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		
投资活动现金流入小计	2,100.00	124,936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,263,743.51	11,139,655.54
投资支付的现金		55,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,263,743.51	66,139,655.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,261,643.51	-66,014,719.54
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	134,267,461.10	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,747,066.63	7,765,072.69
筹资活动现金流入小计	166,014,527.73	47,765,072.69
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,018,434.97	4,449,883.37
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	696,179.88	2,227,147.65
筹资活动现金流出小计	44,714,614.85	46,677,031.02
筹资活动产生的现金流量净额	121,299,912.88	1,088,041.67
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	-64,890,613.10	-77,394,647.05
加：期初现金及现金等价物余额	372,408,666.45	337,432,937.31
六、期末现金及现金等价物余额	307,518,053.35	260,038,290.26

**(六) 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	7,027,273.03	33,174,868.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,371,504.29	68,890,464.13
经营活动现金流入小计	71,398,777.32	102,065,332.63
购买商品、接受劳务支付的现金	175,549,609.80	83,112,252.58
支付给职工以及为职工支付的现金	4,191,903.17	3,010,730.30
支付的各项税费	1,533,471.86	2,895,694.72
支付其他与经营活动有关的现金	54,191,668.78	48,591,071.81
经营活动现金流出小计	235,466,653.61	137,609,749.41
经营活动产生的现金流量净额	-164,067,876.29	-35,544,416.78
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		936.00
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		
投资活动现金流入小计		936.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,467.00	8,114.99
投资支付的现金		
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	9,467.00	8,114.99

投资活动产生的现金流量净额	-9,467.00	-7,178.99
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	95,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,747,500.00	7,765,500.00
筹资活动现金流入小计	135,747,500.00	47,765,500.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,018,434.97	4,449,883.37
支付其他与筹资活动有关的现金		426,900.00
筹资活动现金流出小计	44,018,434.97	44,876,783.37
筹资活动产生的现金流量净额	91,729,065.03	2,888,716.63
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	-72,348,278.26	-32,662,879.14
加：期初现金及现金等价物余额	114,641,909.76	130,636,141.43
六、期末现金及现金等价物余额	42,293,631.50	97,973,262.29

## 二、财务报表调整情况说明

### (一) 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

#### 1、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	547,979,678.57	547,979,678.57	
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	117,677,748.46	117,677,748.46	
应收账款	1,015,682,126.85	1,015,682,126.85	
应收款项融资	8,300,000.00	8,300,000.00	
预付款项	17,329,488.81	17,329,488.81	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,715,817.66	50,715,817.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	321,118,905.64	438,834,321.23	
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	46,016,648.30	46,016,648.30	
流动资产合计	2,124,820,414.29	2,242,535,829.88	
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	4,003,781.34	4,003,781.34	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	123,295,928.00	7,342,253.06	
固定资产	175,399,070.02	173,637,329.37	
在建工程	794,289.78	794,289.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,233,745.37	3,233,745.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	55,430,915.71	55,430,915.71	
递延所得税资产	20,831,116.23	20,831,116.23	
其他非流动资产	11,594,787.61	11,594,787.61	
非流动资产合计	394,583,634.06	276,868,218.47	
资产总计	2,519,404,048.35	2,519,404,048.35	

流动负债：			
短期借款	378,912,632.60	378,912,632.60	
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	258,992,000.00	258,992,000.00	
应付账款	656,636,164.67	656,636,164.67	
预收款项	364,365,551.17	0	-364,365,551.17
合同负债		364,365,551.17	364,365,551.17
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	72,188,788.51	72,188,788.51	
应交税费	60,919,848.66	60,919,848.66	
其他应付款	87,120,912.70	87,120,912.70	
其中：应付利息			
应付股利	3,159,149.71	3,159,149.71	
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	4,425,547.84	4,425,547.84	
其他流动负债	35,022,713.41	35,022,713.41	
流动负债合计	1,918,584,159.56	1,918,584,159.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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	441,890.26	441,890.26	
长期应付职工薪酬			



预计负债	15,187,013.31	15,187,013.31	
递延收益	290,309.02	290,309.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,919,212.59	15,919,212.59	
负债合计	1,934,503,372.15	1,934,503,372.15	
所有者权益：			
股本	138,756,240.00	138,756,240.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	102,532,388.02	102,532,388.02	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	521,184.83	521,184.83	
盈余公积	50,489,790.61	50,489,790.61	
一般风险准备			
未分配利润	181,586,715.35	181,586,715.35	
归属于母公司所有者权益合计	473,886,318.81	473,886,318.81	
少数股东权益	111,014,357.39	111,014,357.39	
所有者权益合计	584,900,676.20	584,900,676.20	
负债和所有者权益总计	2,519,404,048.35	2,519,404,048.35	

#### 调整情况说明

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据财会【2018】15 号通知关于合同负债报表项目的规定，本公司将与销售商品、提供劳务相关的 364,365,551.17 元预收款项重分类至合同负债。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更，不存在需要调整的重要事项，不会导致现有业务确认收入的方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### 2、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	279,177,393.76	279,177,393.76	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	4,385,590.11	4,385,590.11	
应收账款	245,287.26	245,287.26	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	13,036,878.82	13,036,878.82	
其他应收款	699,468,450.12	699,468,450.12	
其中：应收利息			
应收股利	650,000.00	650,000.00	
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	43,732.10	43,732.10	
流动资产合计	997,357,332.17	997,357,332.17	
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	236,209,431.06	236,209,431.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,342,253.06	7,342,253.06	
固定资产	8,627,155.35	8,627,155.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,525,345.50	2,525,345.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,331,172.46	5,331,172.46	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	260,035,357.43	260,035,357.43	

资产总计	1,257,392,689.60	1,257,392,689.60	
流动负债:			
短期借款	265,000,000.00	265,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	318,492,000.00	318,492,000.00	
应付账款	14,526,295.62	14,526,295.62	
预收款项	12,675.81	0	-12,675.81
合同负债		12,675.81	12,675.81
应付职工薪酬	29,867,048.51	29,867,048.51	
应交税费	22,365,723.91	22,365,723.91	
其他应付款	267,860,895.39	267,860,895.39	
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	4,429,889.00	4,429,889.00	
流动负债合计	922,554,528.24	922,554,528.24	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,570,186.72	7,570,186.72	
递延收益	290,309.02	290,309.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,860,495.74	7,860,495.74	
负债合计	930,415,023.98	930,415,023.98	
所有者权益:			
股本	138,756,240.00	138,756,240.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	80,286,336.50	80,286,336.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	50,679,272.50	50,679,272.50	
未分配利润	57,255,816.62	57,255,816.62	
所有者权益合计	326,977,665.62	326,977,665.62	
负债和所有者权益总计	1,257,392,689.60	1,257,392,689.60	

#### 调整情况说明

本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据财会【2018】15 号通知关于合同负债报表项目的规定，本公司将与销售商品、提供劳务相关的 12,675.81 元预收款项重分类至合同负债。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019 年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更，不存在需要调整的重要事项，不会导致现有业务确认收入的方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### （二）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。