



股票代码：002482

深圳广田集团股份有限公司

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。

公司负责人范志全、主管会计工作负责人屈才云及会计机构负责人(会计主管人员)熊伟声明：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）	1,230,760,886.19	2,196,553,328.63	-43.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-90,682,128.86	52,410,858.51	-273.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-90,460,294.64	50,313,935.69	-279.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	286,495,379.89	-1,148,557,454.81	124.94%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.03	-300.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	0.75%	-2.07%
	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）	22,922,372,498.81	24,444,193,026.03	-6.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,843,566,051.85	6,936,107,676.92	-1.33%

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
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）	3,018,559.60	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	12,946.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,991,195.07	
减：所得税影响额	21,222.16	
少数股东权益影响额（税后）	240,923.01	
合计	-221,834.22	--

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		24,043	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
广田控股集团有限公司	境内非国有法人	39.71%	610,395,398	0	质押	175,680,000
叶远西	境外自然人	12.49%	192,000,000	0		
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.72%	180,245,132	0		
新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	34,270,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.07%	31,835,500	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投广田集团第一期员工持股集合资金信托计划	其他	1.25%	19,226,500	0		
叶嘉许	境内自然人	0.89%	13,730,188	0		
昆仑信托有限责任公司—昆仑四十一号证券投资集合资金信托计划	其他	0.82%	12,653,330	0		

董应群	境内自然人	0.74%	11,392,260	0	
上海宜江投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	10,947,843	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		
广田控股集团有限公司	610,395,398	人民币普通股	610,395,398		
叶远西	192,000,000	人民币普通股	192,000,000		
深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业(有限合伙)	180,245,132	人民币普通股	180,245,132		
新疆广拓股权投资合伙企业(有限合伙)	34,270,000	人民币普通股	34,270,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	31,835,500	人民币普通股	31,835,500		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投广田集团第一期员工持股集合资金信托计划	19,226,500	人民币普通股	19,226,500		
叶嘉许	13,730,188	人民币普通股	13,730,188		
昆仑信托有限责任公司—昆仑四十一号证券投资集合资金信托计划	12,653,330	人民币普通股	12,653,330		
董应群	11,392,260	人民币普通股	11,392,260		
上海宜江投资有限公司	10,947,843	人民币普通股	10,947,843		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广田控股集团有限公司由公司实际控制人叶远西控制；新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人叶远东为叶远西之兄；叶嘉许为叶远东之子。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司控股股东广田控股集团有限公司通过普通证券账户持有 368,395,398 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 242,000,000 股，实际合计持有 610,395,398 股。 2、公司股东上海宜江投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 10,947,843 股，实际合计持有 10,947,843 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

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减	主要变动原因
交易性金融资产	21,746,000.00	6,746,000.00	222.35%	主要系本期母公司购买理财产品增加所致。
应收票据	1,767,249,266.05	3,377,548,796.18	-47.68%	主要系本期已到期应收票据增加所致。
应付职工薪酬	42,920,021.64	71,270,204.19	-39.78%	主要系本期支付上年度绩效工资所致。
其他流动负债	1,048,285,700.90	1,797,272,538.98	-41.67%	主要系本期已到期应收票据增加所致。
利润表项目	本期金额（2020年1-3月）	上期金额（2019年1-3月）	增减	主要变动原因
营业收入	1,230,760,886.19	2,196,553,328.63	-43.97%	主要系受疫情影响一季度开工率低所致。
营业成本	1,047,599,110.59	1,860,140,497.56	-43.68%	主要系受疫情影响一季度开工率低所致。
财务费用	147,035,155.05	86,850,467.25	69.30%	主要系票据贴现业务增加财务费用所致。
信用减值损失	-16,494,743.81	-24,229,074.39	-31.92%	主要系本期应收账款减少，相应信用减值损失减少所致。
现金流量表项目	本期金额（2020年1-3月）	上期金额（2019年1-3月）	增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	286,495,379.89	-1,148,557,454.81	124.94%	主要系本期主要客户回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-56,228,176.89	120,348,476.95	-146.72%	主要系本期工程金融投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	44,892,922.90	-38,224,366.38	217.45%	主要系本期偿还借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	266,835,224.34	-1,067,236,337.05	125.00%	主要系受到经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额综合影响所致。

#### 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、经2014年3月31日召开的公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，公司于2014年4月15日与平安银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，公司为中金建设集团有限公司向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款本息提供一般责任保证担保。同时，科创控股集团有限公司、四川省

中药厂有限责任公司、四川科创制药集团有限公司为中金建设向平安银行股份有限公司成都分行最高额人民币1.2亿元贷款提供连带责任保证担保。四川科创制药集团有限公司、四川科创医药集团有限公司、四川华佛国际医院投资管理集团有限公司、何俊明、张燕、中金建设集团有限公司、四川大海川投资有限公司向公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。合同签订当日，平安银行股份有限公司成都分行与中金建设集团有限公司签订了《贷款合同》，并向其提供了贷款1.2亿元，借款期限一年。上述贷款于2015年4月15日到期后，中金建设集团有限公司未偿还该笔贷款。2017年2月20日，平安银行向四川省高级人民法院提起了诉讼，诉讼请求中金建设偿还本金以及利息、罚息、复利等共计152,820,183.29元，并要求担保人提供清偿责任。截至目前，二审已经判决并已执行立案。根据判决结果，本案的直接被告人和主要责任方为中金建设集团有限公司、科创控股集团有限公司等9个担保人承担连带责任，公司承担的是一般保证责任。为切实维护公司权益，公司持续关注并收集举证前述贷款方及其连带责任担保方的资产及重组情况，2019年12月12日，前述贷款连带责任担保方科创控股集团有限公司与天府江夏实业有限公司签署了《并购重组战略合作协议》，约定了设立并购基金、股权转换方式、公司治理等条款。2020年1月9日，科创控股集团有限公司与天府江夏实业有限公司联合成立了“天府科创企业管理联合会”，2020年4月23日，公司与科创控股集团有限公司关联公司四川太平洋国际饭店有限公司、成都市太平洋房地产集团有限公司签署了《反担保协议》。

根据《中华人民共和国担保法》的规定，当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。出于审慎原则，公司已在2019年度计提预计负债16,938.64万元（根据最高人民法院判决，截止公司2019年度审计报告日，公司需承担的担保责任包括涉案本金11,999.98万元及相应利息、罚息、复利等共计22,138.64万元，公司已于2017年依据法院冻结资金确认预计负债5,200万元）。

2、2014年1月21日，公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下简称“广融基金”）与中信银行深圳分行签订《委托贷款委托合同》，约定广融基金委托中信银行深圳分行向青岛磐龙房地产开发有限公司（以下简称“青岛磐龙”）贷款人民币5,000万元。同日，中信银行深圳分行与青岛磐龙签署《委托贷款借款合同》，约定中信银行深圳分行向青岛磐龙发放贷款人民币5,000万元，贷款期限为六个月。为确保青岛磐龙偿还贷款，中信银行深圳分行与青岛磐龙签订了《抵押合同》，并于2014年1月22日就青岛磐龙名下位于青岛平度市青岛路96号的土地办理了抵押登记。上述贷款于2014年7月21日到期，青岛磐龙未按约定偿还该笔贷款。

2014年11月18日，中信银行向深圳市福田区人民法院提起诉讼，要求青岛磐龙偿还本金以及利息、罚息、复利；请求对本次贷款抵押物享有抵押权、处置权；同时由青岛磐龙承担相应的诉讼费、财产保全费。公司作为第三人参与了本案。2014年12月1日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字第8333

号《民事裁定书》，裁定查封、扣押或冻结青岛磐龙名下财产，并于2014年12月15日查封了青岛磐龙名下土地及银行账户。2015年5月19日，深圳市福田区人民法院出具（2014）深福法民二初字第8333号《民事判决书》，判决青岛磐龙向中信银行偿还本金人民币5,000万元以及利息、罚息、复利等，同时中信银行有权对青岛磐龙名下已办理抵押登记的土地使用权以折价、拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。2015年8月3日，福田法院受理出具（2015）深福法字第08576号受理通知书，该案件正式进行执行程序。2017年5月14日，福田区法院发布拟拍卖涉案抵押土地评估结果的公告。2017年11月，山东平度市人民法院根据青岛磐龙的申请，作出（2017）鲁0283破5-1号民事裁定书，裁定青岛磐龙重整。2017年12月，深圳市福田区人民法院出具（2015）深福法执字第8576号之一《执行裁定书》，裁定终结对青岛磐龙的本次执行程序。截止目前，已经召开三次债权人会议，债务人已进入破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，后续将进行公开竞价活动。目前债务人处于破产清算阶段，破产财产已完成价值评估，管理人正逐步安排破产人资产处置。截至目前，管理人通过京东网络竞价平台进行的首次土地拍卖已流拍，经由平度市人民法院裁定认可，将继续通过拍卖方式处置。

3、2016年4月8日，广融基金与成都天湖投资有限公司（以下简称“成都天湖”）、成都诚兴实业有限责任公司（以下简称“成都诚兴”）以及陈开湖签订《合作协议》，约定由成都天湖向广融基金借款1.5亿元（其中第一期借款7,380万元），用于成都天湖的项目工程施工。2016年6月2日，广融基金委托广融担保通过成都银行股份有限公司金河支行（以下简称“成都银行”）向成都天湖提供借款7,380万元。2016年11月8日，因成都天湖未按约定进行抵押登记且借款到期后不按期还本付息，广融基金向华南国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁，要求成都天湖偿还前述借款本金、利息及违约金，并要求成都诚兴、陈开湖承担连带保证责任；同时，广融基金申请对成都天湖投资有限公司以及担保人成都诚兴实业有限责任公司进行财产保全。

2016年12月1日，华南国际经济贸易仲裁委员会将财产保全申请转递给四川省成都市金牛区人民法院与四川省成都市新都区人民法院，该两家法院于2016年12月2日分别做出民事裁定，查封成都天湖新都国用（2013）第80号、第81号、第82号土地使用权，成都西部（医药）贸易中心项目B地块第二号楼B区预售房的未售房屋，成都西部（医药）贸易中心项目C区、D区在建项目，以及担保人成都诚兴实业有限责任公司价值2,200.00万元的财产。2017年7月19日，华南国际经济贸易仲裁委员会出具《裁决书》，裁决成都天湖投资有限公司偿付借款、利息、罚息以及本次诉讼导致的费用，成都诚兴、陈开湖承担连带清偿责任，该裁决为终局裁决。2017年8月9日，公司向成都市中级人民法院申请强制执行，2017年8月16日，成都市中级人民法院出具《受理通知书》，决定立案执行本案。之后，四川省成都市中级人民法院将执行案件移送至成都市新都区人民法院执行，成都市新都区人民法院于2017年9月18日作出受理执行案件通知书。

2019年成都天湖的主要优先债权人中铁信托有限责任公司起诉成都天湖，法院判决成都天湖败诉。因

成都天湖资产变现能力较差，预估资产变现后的资金清偿中铁信托及其他优先债权后无剩余价值覆盖广融基金普通债权。同时，由于保证人陈开湖、成都诚兴实业有限公司名下资产亦有多轮查封，优先债权人成都银行等金融机构正在申请执行，预估执行后亦无剩余价值覆盖广融基金普通债权。综上所述，公司对成都天湖的委托贷款全额计提了减值准备。

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	自有资金	1,500	1,500	0
合计		1,500	1,500	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

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：深圳广田集团股份有限公司

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	3,329,011,496.82	3,061,991,656.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,746,000.00	6,746,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,767,249,266.05	3,377,548,796.18
应收账款	11,847,282,662.92	12,272,492,050.89
应收款项融资		
预付款项	326,792,220.07	270,110,086.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	425,109,743.23	405,228,382.30
其中：应收利息		
应收股利	17,250,972.90	17,250,972.90
买入返售金融资产		
存货	1,103,348,543.65	922,307,651.37
合同资产		
持有待售资产	485,102,658.74	485,102,658.74
一年内到期的非流动资产	164,637,000.00	169,092,000.00
其他流动资产	439,615,780.89	443,611,025.29
流动资产合计	19,909,895,372.37	21,414,230,307.65
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	250,154,440.00	250,166,320.00
其他债权投资		
长期应收款	139,374,599.61	166,954,599.61
长期股权投资	22,459,641.19	23,157,052.41
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	352,617,887.95	373,677,887.95
投资性房地产	94,098,196.46	94,148,923.91
固定资产	128,562,448.35	130,946,315.12
在建工程	545,563,456.88	509,091,770.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	572,565,766.60	579,742,031.04
开发支出		
商誉	276,444,671.98	276,444,671.98
长期待摊费用	122,552,498.50	126,724,091.45
递延所得税资产	377,642,824.38	368,568,359.91
其他非流动资产	30,440,694.54	30,340,694.54
非流动资产合计	3,012,477,126.44	3,029,962,718.38
资产总计	22,922,372,498.81	24,444,193,026.03
流动负债：		
短期借款	2,597,278,085.69	2,957,292,698.02
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	3,543,484,337.81	3,599,530,775.02
应付账款	5,083,178,265.10	5,649,822,996.88
预收款项		427,809,636.12
合同负债	509,652,172.76	
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	42,920,021.64	71,270,204.19
应交税费	87,331,415.30	59,112,715.60
其他应付款	340,817,537.55	275,812,145.06
其中：应付利息	24,340,715.82	
应付股利	212,408.11	212,408.11
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		
其他流动负债	1,048,285,700.90	1,797,272,538.98
流动负债合计	13,252,947,536.75	14,837,923,709.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,162,875,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	1,316,588,439.94	1,315,682,242.31
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	221,988,981.24	221,742,337.88
递延收益		
递延所得税负债	9,599,999.85	12,121,282.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,711,052,421.03	2,549,545,863.02
负债合计	15,963,999,957.78	17,387,469,572.89
所有者权益：		
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,268,153,422.86	2,268,153,422.86
减：库存股	556,400.00	556,400.00

其他综合收益	-1,718,797.21	154,516.82
专项储备		
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69
一般风险准备		
未分配利润	2,660,392,132.51	2,751,060,443.55
归属于母公司所有者权益合计	6,843,566,051.85	6,936,107,676.92
少数股东权益	114,806,489.18	120,615,776.22
所有者权益合计	6,958,372,541.03	7,056,723,453.14
负债和所有者权益总计	22,922,372,498.81	24,444,193,026.03

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：屈才云

会计机构负责人：熊伟

## 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	2,616,813,125.22	2,404,977,956.91
交易性金融资产	20,000,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,545,120,735.65	2,708,365,718.42
应收账款	8,853,326,524.47	8,900,433,078.97
应收款项融资		
预付款项	200,952,612.97	183,306,702.44
其他应收款	1,805,064,707.03	1,607,766,587.81
其中：应收利息		
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00
存货	598,676,159.79	564,108,726.42
合同资产		
持有待售资产	405,782,453.10	405,782,453.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,701,074.76	83,878,447.81
流动资产合计	16,120,437,392.99	16,863,619,671.88
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	139,374,599.61	166,954,599.61
长期股权投资	1,650,778,347.56	1,651,475,758.78
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00
投资性房地产	91,204,494.53	91,204,494.53
固定资产	32,563,811.56	33,605,036.16
在建工程	545,563,456.88	520,362,665.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	514,730,953.87	520,123,460.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	121,351,125.44	125,285,480.92
递延所得税资产	227,123,485.69	225,161,477.17
其他非流动资产	6,186,720.12	6,186,720.12
非流动资产合计	3,452,876,995.26	3,464,359,694.04
资产总计	19,573,314,388.25	20,327,979,365.92
流动负债：		
短期借款	2,003,061,454.90	2,211,562,068.88
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,044,717,528.64	3,301,682,066.13
应付账款	3,296,827,919.40	3,412,087,952.19
预收款项		388,989,270.36
合同负债	400,830,121.79	
应付职工薪酬	29,407,188.95	59,843,582.86
应交税费	16,885,596.53	38,268,457.18
其他应付款	279,928,223.12	242,501,285.29
其中：应付利息	24,340,715.82	
应付股利	212,408.11	212,408.11
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	936,602,887.94	1,204,385,155.18

流动负债合计	10,008,260,921.27	10,859,319,838.07
非流动负债：		
长期借款	1,162,875,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	1,316,588,439.94	1,315,682,242.31
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	221,386,378.00	221,386,378.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,700,849,817.94	2,537,068,620.31
负债合计	12,709,110,739.21	13,396,388,458.38
所有者权益：		
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,314,323,650.55	2,314,323,650.55
减：库存股	556,400.00	556,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69
未分配利润	2,633,140,704.80	2,700,527,963.30
所有者权益合计	6,864,203,649.04	6,931,590,907.54
负债和所有者权益总计	19,573,314,388.25	20,327,979,365.92

### 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	1,230,760,886.19	2,196,553,328.63
其中：营业收入	1,230,760,886.19	2,196,553,328.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,326,149,459.33	2,112,540,514.20
其中：营业成本	1,047,599,110.59	1,860,140,497.56
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	5,612,758.97	6,406,556.21
销售费用	42,122,279.14	47,148,334.83
管理费用	44,132,382.73	55,661,038.71
研发费用	39,647,772.85	56,333,619.64
财务费用	147,035,155.05	86,850,467.25
其中：利息费用	71,024,793.98	50,621,113.82
利息收入	4,744,177.35	2,021,956.90
加：其他收益	3,018,559.60	1,681,171.84
投资收益（损失以“-”号填列）	647,348.90	7,742.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	634,402.48	206,112.60
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）	-16,494,743.81	-24,229,074.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,217,408.45	61,472,654.87
加：营业外收入	107,397.71	3,268,537.06
减：营业外支出	3,098,592.78	26,406.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,208,603.52	64,714,785.27
减：所得税费用	-14,717,187.65	13,129,545.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,491,415.87	51,585,240.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,491,415.87	54,094,896.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,509,656.26
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-90,682,128.86	52,410,858.51
2.少数股东损益	-5,809,287.01	-825,618.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,997,995.08	-155,832.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,997,995.08	-155,832.56
（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	-1,997,995.08	-155,832.56
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	-1,997,995.08	-155,832.56
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	-98,489,410.95	51,429,407.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,680,123.94	52,255,025.95
归属于少数股东的综合收益总额	-5,809,287.01	-825,618.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03

法定代表人：范志全

主管会计工作负责人：屈才云

会计机构负责人：熊伟

#### 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	1,102,562,062.44	1,627,171,159.38
减：营业成本	927,113,383.64	1,321,373,412.38
税金及附加	3,723,280.39	4,313,616.56
销售费用	38,781,168.67	40,584,218.13
管理费用	31,467,519.56	32,890,582.81
研发费用	33,621,001.11	51,641,233.39
财务费用	133,878,790.61	81,625,873.68
其中：利息费用	64,320,822.08	48,215,570.53
利息收入	4,066,368.99	1,444,143.57
加：其他收益	2,386,622.88	105,225.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-697,411.22	-2,320,589.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-697,411.22	-2,320,589.92
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）	-13,080,056.83	-36,591,035.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-77,413,926.71	55,935,823.02
加：营业外收入		6,664.15
减：营业外支出	3,003,247.35	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-80,417,174.06	55,942,487.17
减：所得税费用	-13,029,915.56	8,391,373.08
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-67,387,258.50	47,551,114.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-67,387,258.50	47,551,114.09
（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	-67,387,258.50	47,551,114.09
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	3,356,701,931.11	1,962,501,016.47
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	26,980.24	3,228,207.18
收到其他与经营活动有关的现金	841,548,389.78	132,992,119.47
经营活动现金流入小计	4,198,277,301.13	2,098,721,343.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,471,651.56	2,585,512,967.85

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	172,885,011.56	185,866,938.34
支付的各项税费	69,344,224.73	72,284,245.42
支付其他与经营活动有关的现金	949,081,033.39	403,614,646.32
经营活动现金流出小计	3,911,781,921.24	3,247,278,797.93
经营活动产生的现金流量净额	286,495,379.89	-1,148,557,454.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	206,228,885.86	236,896,876.45
取得投资收益收到的现金	1,344,760.12	2,328,332.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,900.00	82,794.79
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	207,617,545.98	239,308,004.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,285,722.87	51,589,527.20
投资支付的现金	166,560,000.00	67,370,000.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	263,845,722.87	118,959,527.20
投资活动产生的现金流量净额	-56,228,176.89	120,348,476.95
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	1,191,300,000.00	1,869,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,969,088.75	208,675,973.34
筹资活动现金流入小计	1,199,269,088.75	2,077,675,973.34
偿还债务支付的现金	1,082,549,166.67	1,430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,826,999.18	33,578,556.42
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		652,321,783.30
筹资活动现金流出小计	1,154,376,165.85	2,115,900,339.72
筹资活动产生的现金流量净额	44,892,922.90	-38,224,366.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,324,901.56	-802,992.81
五、现金及现金等价物净增加额	266,835,224.34	-1,067,236,337.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,610,702,637.78	2,073,934,511.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,877,537,862.12	1,006,698,174.36

## 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	2,685,475,001.17	1,285,004,768.07
收到的税费返还	16,770.58	
收到其他与经营活动有关的现金	669,971,145.86	172,022,768.54
经营活动现金流入小计	3,355,462,917.61	1,457,027,536.61
购买商品、接受劳务支付的现金	2,229,470,757.72	1,980,669,520.31
支付给职工以及为职工支付的现金	138,633,875.27	150,047,253.43
支付的各项税费	47,760,868.37	50,252,189.28
支付其他与经营活动有关的现金	752,397,149.32	328,265,871.95
经营活动现金流出小计	3,168,262,650.68	2,509,234,834.97
经营活动产生的现金流量净额	187,200,266.93	-1,052,207,298.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,580,000.00	32,100,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		5,774.79

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	27,580,000.00	32,105,774.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,565,683.27	49,031,267.23
投资支付的现金		5,000,000.00
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	93,565,683.27	54,031,267.23
投资活动产生的现金流量净额	-65,985,683.27	-21,925,492.44
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	1,008,000,000.00	1,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,906,349.82
筹资活动现金流入小计	1,008,000,000.00	1,850,906,349.82
偿还债务支付的现金	857,149,166.67	1,235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,318,428.85	28,516,955.80
支付其他与筹资活动有关的现金		593,827,059.99
筹资活动现金流出小计	921,467,595.52	1,857,344,015.79
筹资活动产生的现金流量净额	86,532,404.48	-6,437,665.97
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	207,746,988.14	-1,080,570,456.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,002,342.24	1,651,515,863.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,442,749,330.38	570,945,406.96

## 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	3,061,991,656.02	3,061,991,656.02	
交易性金融资产	6,746,000.00	6,746,000.00	
应收票据	3,377,548,796.18	3,377,548,796.18	
应收账款	12,272,492,050.89	12,272,492,050.89	
预付款项	270,110,086.86	270,110,086.86	
其他应收款	405,228,382.30	405,228,382.30	
应收股利	17,250,972.90	17,250,972.90	
存货	922,307,651.37	922,307,651.37	
持有待售资产	485,102,658.74	485,102,658.74	
一年内到期的非流动资产	169,092,000.00	169,092,000.00	
其他流动资产	443,611,025.29	443,611,025.29	
流动资产合计	21,414,230,307.65	21,414,230,307.65	
非流动资产：			
债权投资	250,166,320.00	250,166,320.00	
长期应收款	166,954,599.61	166,954,599.61	
长期股权投资	23,157,052.41	23,157,052.41	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	373,677,887.95	373,677,887.95	
投资性房地产	94,148,923.91	94,148,923.91	
固定资产	130,946,315.12	130,946,315.12	
在建工程	509,091,770.46	509,091,770.46	
无形资产	579,742,031.04	579,742,031.04	
商誉	276,444,671.98	276,444,671.98	
长期待摊费用	126,724,091.45	126,724,091.45	
递延所得税资产	368,568,359.91	368,568,359.91	
其他非流动资产	30,340,694.54	30,340,694.54	
非流动资产合计	3,029,962,718.38	3,029,962,718.38	
资产总计	24,444,193,026.03	24,444,193,026.03	
流动负债：			
短期借款	2,957,292,698.02	2,957,292,698.02	
应付票据	3,599,530,775.02	3,599,530,775.02	

应付账款	5,649,822,996.88	5,649,822,996.88	
预收款项	427,809,636.12		-427,809,636.12
合同负债		427,809,636.12	427,809,636.12
应付职工薪酬	71,270,204.19	71,270,204.19	
应交税费	59,112,715.60	59,112,715.60	
其他应付款	275,812,145.06	275,812,145.06	
应付股利	212,408.11	212,408.11	
其他流动负债	1,797,272,538.98	1,797,272,538.98	
流动负债合计	14,837,923,709.87	14,837,923,709.87	
非流动负债：			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,315,682,242.31	1,315,682,242.31	
预计负债	221,742,337.88	221,742,337.88	
递延所得税负债	12,121,282.83	12,121,282.83	
非流动负债合计	2,549,545,863.02	2,549,545,863.02	
负债合计	17,387,469,572.89	17,387,469,572.89	
所有者权益：			
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00	
资本公积	2,268,153,422.86	2,268,153,422.86	
减：库存股	556,400.00	556,400.00	
其他综合收益	154,516.82	154,516.82	
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69	
未分配利润	2,751,060,443.55	2,751,060,443.55	
归属于母公司所有者权益合计	6,936,107,676.92	6,936,107,676.92	
少数股东权益	120,615,776.22	120,615,776.22	
所有者权益合计	7,056,723,453.14	7,056,723,453.14	
负债和所有者权益总计	24,444,193,026.03	24,444,193,026.03	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比较期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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	2,404,977,956.91	2,404,977,956.91	
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
应收票据	2,708,365,718.42	2,708,365,718.42	
应收账款	8,900,433,078.97	8,900,433,078.97	
预付款项	183,306,702.44	183,306,702.44	
其他应收款	1,607,766,587.81	1,607,766,587.81	
应收股利	21,930,000.00	21,930,000.00	
存货	564,108,726.42	564,108,726.42	
持有待售资产	405,782,453.10	405,782,453.10	
其他流动资产	83,878,447.81	83,878,447.81	
流动资产合计	16,863,619,671.88	16,863,619,671.88	
非流动资产：			
长期应收款	166,954,599.61	166,954,599.61	
长期股权投资	1,651,475,758.78	1,651,475,758.78	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
投资性房地产	91,204,494.53	91,204,494.53	
固定资产	33,605,036.16	33,605,036.16	
在建工程	520,362,665.80	520,362,665.80	
无形资产	520,123,460.95	520,123,460.95	
长期待摊费用	125,285,480.92	125,285,480.92	
递延所得税资产	225,161,477.17	225,161,477.17	
其他非流动资产	6,186,720.12	6,186,720.12	
非流动资产合计	3,464,359,694.04	3,464,359,694.04	
资产总计	20,327,979,365.92	20,327,979,365.92	
流动负债：			
短期借款	2,211,562,068.88	2,211,562,068.88	
应付票据	3,301,682,066.13	3,301,682,066.13	
应付账款	3,412,087,952.19	3,412,087,952.19	
预收款项	388,989,270.36		-388,989,270.36
合同负债		388,989,270.36	388,989,270.36
应付职工薪酬	59,843,582.86	59,843,582.86	

应交税费	38,268,457.18	38,268,457.18	
其他应付款	242,501,285.29	242,501,285.29	
应付股利	212,408.11	212,408.11	
其他流动负债	1,204,385,155.18	1,204,385,155.18	
流动负债合计	10,859,319,838.07	10,859,319,838.07	
非流动负债：			
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
应付债券	1,315,682,242.31	1,315,682,242.31	
预计负债	221,386,378.00	221,386,378.00	
非流动负债合计	2,537,068,620.31	2,537,068,620.31	
负债合计	13,396,388,458.38	13,396,388,458.38	
所有者权益：			
股本	1,537,279,657.00	1,537,279,657.00	
资本公积	2,314,323,650.55	2,314,323,650.55	
减：库存股	556,400.00	556,400.00	
盈余公积	380,016,036.69	380,016,036.69	
未分配利润	2,700,527,963.30	2,700,527,963.30	
所有者权益合计	6,931,590,907.54	6,931,590,907.54	
负债和所有者权益总计	20,327,979,365.92	20,327,979,365.92	

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

#### 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。

深圳广田集团股份有限公司

董事长：范志全

二〇二〇年四月二十九日