



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)孙丽娟声明：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）	208,356,196.88	124,372,204.47	67.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,109,070.68	-120,004,479.63	104.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,501,452.78	-120,990,519.16	83.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,384,971.51	3,362,320.71	-170.93%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.21	104.76%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.21	104.76%
加权平均净资产收益率	0.18%	-3.72%	3.90%
	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）	5,415,231,932.58	5,623,913,716.20	-3.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,813,353,030.01	2,808,243,959.33	0.18%

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）	34,613,431.12	主要是出售厂房收益。
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）	1,346,556.59	
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	-3,023,417.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-81,210.74	
减：所得税影响额	8,066,261.30	
少数股东权益影响额（税后）	178,574.96	
合计	24,610,523.46	--

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		45,893	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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647		质押	142,000,000
王刚	境内自然人	8.26%	47,918,484	35,938,863	质押	47,827,544
					冻结	47,918,484
镇江高新创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	3,891,500			
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,594,242			
前海股权投资基金（有限合伙）	其他	0.57%	3,285,556			
李明睿	境内自然人	0.36%	2,101,993			
周志伟	境内自然人	0.26%	1,513,000			
镇江市大港自来水有限责任公司	国有法人	0.23%	1,353,463			
万新良	境内自然人	0.23%	1,319,052			
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	境内非国有法人	0.22%	1,304,214			
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
江苏瀚瑞投资控股有限公司		289,525,647			人民币普通股	289,525,647

王刚	11,979,621	人民币普通股	11,979,621
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500
深圳市创新资本投资有限公司	3,594,242	人民币普通股	3,594,242
前海股权投资基金（有限合伙）	3,285,556	人民币普通股	3,285,556
李明睿	2,101,993	人民币普通股	2,101,993
周志伟	1,513,000	人民币普通股	1,513,000
镇江市大港自来水有限责任公司	1,353,463	人民币普通股	1,353,463
万新良	1,319,052	人民币普通股	1,319,052
镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）	1,304,214	人民币普通股	1,304,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，镇江高新创业投资有限公司、镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资、控股子公司，镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）为王刚的一致行动人，其他股东未知是否存在关联关系，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）	前 10 名普通股股东中李明睿参与了融资融券业务。截至 2020 年 3 月 31 日，李明睿共持有公司 2,101,993 股，占公司总股本的 0.36%，其中通过普通证券账户持有 52,000 股，通过投资者信用证券账户持有 2,049,993 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）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，应收票据较上年末下降51.26%，主要是报告期应收票据到期托收。
- 2、报告期末，应收款项融资较上年末增长46.20%，主要是报告期应收票据用于背书或贴现增加。
- 3、报告期末，持有待售资产较上年末下降100.00%，主要是报告期完成了标准厂房的出售。
- 4、报告期末，应付票据较上年末下降33.54%，主要是报告期票据到期结算。
- 5、报告期末，预收款项较上年末下降96.61%，主要是报告期实施新收入准则，预收账款的重分类调整。
- 6、报告期末，合同负债较上年末增长100%，主要是报告期实施新收入准则，预收账款的重分类调整。
- 7、报告期末，应付职工薪酬较上年末下降38.97%，主要是报告期发放2019年计提的年终绩效。
- 8、报告期末，应交税费较上年末下降45.96%，主要是报告期计提的税金缴纳。
- 9、报告期末，长期应付款较上年末下降81.66%，主要是报告期融资租赁逐期归还。

（二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业收入较上年同期增长67.53%，主要是合并报表范围变动，报告期新增的苏州科阳收入大于减少的艾科半导体、大港置业、东尼置业的收入。
- 2、报告期，税金及附加较上年同期增长74.34%，主要是报告期出售标准厂房增加的税金及附加。
- 3、报告期，销售费用较上年同期下降45.16%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业的销售费用。
- 4、报告期，管理费用较上年同期下降39.36%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业的的管理费用。
- 5、报告期，财务费用较上年同期下降38.79%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体的财务费用以及融资规模下降。
- 6、报告期，投资收益较上年同期增长103.94%，主要是报告期参股公司远港物流盈利。
- 7、报告期，公允价值变动收益较上年同期下降3311.10%，主要是报告期参股公司公允价值变动。
- 8、报告期，信用减值损失较上年同期增长46.21%，主要是合并报表范围变动，报告期减少艾科半导体、大港置业、东尼置业计提的坏账准备。
- 9、报告期，资产处置收益较上年同期增长94.92%，主要是报告期固定资产处置亏损减少。
- 10、报告期，营业外收入较上年同期下降46.98%，主要是合并报表范围变动，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业的营业外收入。
- 11、报告期，所得税费用较上年同期增长94.83%，主要是合并范围变化，报告期减少艾科半导体、大港置业、东尼置业递延所得税费用。
- 12、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别增长104.75%、104.69%、105.96%、104.26%、104.76%，主要是合并报表范围变动，报告期新增的苏州科阳盈利，减少了已转让的艾科半导体、大港置业、东尼置业的亏损。

（三）现金流量表项目变动情况及原因

- 1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降170.93%，主要是报告期公司本部收到的经营性

现金流减少。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长415421.25%，主要是报告期收到的股权转让款。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降325.14%，主要是报告期融资规模下降。

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

1、2019年5月23日，公司收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。鉴于王刚与李昊青、王毓关于公司股份纠纷事宜，李昊青、王毓已向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，并冻结了王刚所持部分公司股份共计31,394,584股，公司作为第三人参与该项诉讼。具体内容详见2019年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上的股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。截至本报告披露日，上述诉讼尚未有结果。

2、2019年8月20日，公司收到王刚先生的《告知函》，因王刚先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理的股票质押合约发生违约，海通证券拟通过违约处置卖出等方式处置王刚先生质押的660万股股份（占公司总股本的1.14%），截至2020年3月10日，本次被动减持计划期限已届满，王刚先生发生被动减持合计507.61万股，本次被动减持计划已实施完毕。具体内容详见2019年8月21日、2019年9月20日、2020年3月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》、《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持进展的公告》、《关于公司持股5%以上股东被动减持计划期限届满的公告》。

3、公司于2019年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》，同意公司以自有资金人民币35,000万元对全资子公司上海旻艾增资，所增资金全部作为注册资本，增资完成后上海旻艾注册资本由10,000万元增至45,000万元。具体内容详见2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司上海旻艾增资的公告》。2020年1月7日公司披露了《关于对全资子公司上海旻艾增资的进展公告》，上述增资已完成，上海旻艾完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

4、公司于2019年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》，同意将全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）100%股权转让给镇江兴芯电子科技有限公司，股权转让价格为139,945.24万元。具体内容详见2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的公告》。2020年1月7日公司披露了《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的进展公告》，上述股权转让首期转让款已收到，艾科半导体完成了工商变更登记，将不再纳入公司合并报表范围。

5、控股孙公司苏州科阳光电科技有限公司名称变更为“苏州科阳半导体有限公司”，具体内容详见刊登于2020年1月7日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股孙公司更名的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于王刚股份纠纷事宜公司作为第三人参与诉讼相关公告	2019年05月24日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于持股5%以上股东被动减持的相关公告	2019年08月21日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2019年09月20日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
	2020年03月11日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于对全资子公司上海旻艾增资的相关	2019年12月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公告	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于转让艾科半导体 100%股权的相关公告	2019 年 12 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于苏州科阳更名的公告	2020 年 01 月 07 日	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：江苏大港股份有限公司

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	1,108,328,436.38	1,039,626,507.88
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	11,881,400.61	24,377,947.38
应收账款	544,277,459.48	519,995,758.63
应收款项融资	11,540,198.00	7,893,691.12
预付款项	28,871,158.99	22,335,235.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,312,863,363.39	1,590,804,139.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	322,590,171.09	319,669,308.01
合同资产		
持有待售资产		20,076,051.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,109,328.91	45,711,587.58
流动资产合计	3,373,461,516.85	3,590,490,226.40
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	15,917,641.75	15,893,259.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	151,393,204.86	154,416,622.11
投资性房地产	706,188,055.52	711,240,194.93
固定资产	615,763,085.39	627,903,245.37
在建工程	8,561,308.09	7,896,232.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,626,011.16	50,453,426.81
开发支出		
商誉	90,580,584.67	90,580,584.67
长期待摊费用	65,664,284.23	68,440,076.41
递延所得税资产	72,033,983.32	70,275,215.57
其他非流动资产	266,042,256.74	236,324,631.63
非流动资产合计	2,041,770,415.73	2,033,423,489.80
资产总计	5,415,231,932.58	5,623,913,716.20
流动负债：		
短期借款	1,391,476,610.18	1,455,728,114.84
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	52,250,000.00	78,616,332.06
应付账款	242,756,590.69	298,427,652.89
预收款项	763,336.37	17,269,984.92
合同负债	34,339,143.22	
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	6,625,820.24	10,856,252.64
应交税费	6,540,888.67	12,104,782.77
其他应付款	78,499,715.97	62,134,015.91
其中：应付利息		
应付股利		
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	230,553,623.21	234,998,893.65
其他流动负债	373,633.88	349,030.05
流动负债合计	2,044,179,362.43	2,170,485,059.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	391,007,175.69	426,808,842.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,873,241.15	64,740,830.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,755,307.99	10,629,087.58
递延收益	46,635,126.07	47,636,280.42
递延所得税负债	3,281,088.72	3,281,088.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,551,939.62	553,096,129.62
负债合计	2,507,731,302.05	2,723,581,189.35
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	-694,956,081.13	-700,065,151.81
归属于母公司所有者权益合计	2,813,353,030.01	2,808,243,959.33
少数股东权益	94,147,600.52	92,088,567.52
所有者权益合计	2,907,500,630.53	2,900,332,526.85
负债和所有者权益总计	5,415,231,932.58	5,623,913,716.20

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：孙丽娟

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	626,103,851.08	577,664,570.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,896,026.26	2,896,026.26
应收账款	424,421,253.35	446,460,243.33
应收款项融资	2,892,198.00	4,585,893.75
预付款项	23,903,621.54	19,240,019.04
其他应收款	1,651,145,703.15	1,919,396,534.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	295,182,018.44	295,946,063.92
合同资产		
持有待售资产		20,076,051.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,117,197.24	24,804,631.69
流动资产合计	3,038,661,869.06	3,311,070,034.16
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	849,668,330.60	849,643,948.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	151,393,204.86	154,416,622.11
投资性房地产	706,188,055.52	711,240,194.93
固定资产	22,117,201.39	22,472,679.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,055,246.24	1,117,068.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,283,431.90	34,331,715.57
递延所得税资产	61,290,588.04	58,833,157.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,824,996,058.55	1,832,055,386.33
资产总计	4,863,657,927.61	5,143,125,420.49
流动负债：		
短期借款	961,306,080.82	1,141,773,178.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,250,000.00	27,200,000.00
应付账款	186,577,606.15	239,813,365.44
预收款项	434,581.80	6,209,914.38
合同负债	4,327,923.74	
应付职工薪酬	1,313,900.50	2,002,784.36
应交税费	2,684,742.75	3,812,862.21
其他应付款	158,657,525.75	208,606,366.51
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	175,196,203.44	185,625,460.94
其他流动负债		

流动负债合计	1,542,748,564.95	1,815,043,932.01
非流动负债：		
长期借款	352,990,000.00	352,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	13,984,322.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	355,990,000.00	366,974,322.66
负债合计	1,898,738,564.95	2,182,018,254.67
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	-540,894,154.00	-544,706,350.84
所有者权益合计	2,964,919,362.66	2,961,107,165.82
负债和所有者权益总计	4,863,657,927.61	5,143,125,420.49

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	208,356,196.88	124,372,204.47
其中：营业收入	208,356,196.88	124,372,204.47

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	191,392,797.68	244,407,398.02
其中：营业成本	125,878,740.11	155,048,236.06
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	11,189,808.88	6,418,540.80
销售费用	1,218,457.41	2,221,794.83
管理费用	12,495,841.44	20,606,017.26
研发费用	7,300,889.98	5,693,475.87
财务费用	33,309,059.86	54,419,333.20
其中：利息费用	39,797,212.18	43,331,783.90
利息收入	3,969,020.31	4,415,303.65
加：其他收益	1,346,556.59	1,443,009.53
投资收益（损失以“－”号填列）	24,381.79	-618,480.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,381.79	-618,480.07
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）	-3,023,417.25	94,155.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,860,475.92	-16,473,279.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,479.77	-127,554.50

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,443,964.64	-135,717,343.02
加：营业外收入	14,556.21	27,452.80
减：营业外支出	89,926.95	117,063.93
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,368,593.90	-135,806,954.15
减：所得税费用	-799,509.78	-15,472,206.91
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,168,103.68	-120,334,747.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,168,103.68	-120,334,747.24
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	5,109,070.68	-120,004,479.63
2.少数股东损益	2,059,033.00	-330,267.61
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	7,168,103.68	-120,334,747.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,109,070.68	-120,004,479.63
归属于少数股东的综合收益总额	2,059,033.00	-330,267.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.21
（二）稀释每股收益	0.01	-0.21

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：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：孙丽娟

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	89,897,346.03	33,139,705.57
减：营业成本	89,897,346.03	33,139,705.57
税金及附加	10,319,997.38	2,230,925.91
销售费用	61,459.20	12,453.60
管理费用	4,017,549.05	4,558,392.59
研发费用		
财务费用	25,992,739.13	43,209,908.56
其中：利息费用	24,075,109.22	39,200,555.81
利息收入	2,205,535.05	1,610,370.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,381.79	-346,984.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-346,984.84
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）	-3,023,417.25	380,945.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,806,306.42	-5,652,776.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,431,941.01	-35,559,250.85
加：营业外收入	90.21	23,247.30
减：营业外支出	77,265.30	50,188.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,354,765.92	-35,586,192.29
减：所得税费用	-2,457,430.92	-1,413,194.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,812,196.84	-34,172,998.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,812,196.84	-34,172,998.11
（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	3,812,196.84	-34,172,998.11
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	143,570,895.97	194,022,843.94
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	49,333.03	107,621.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,696,786.15	6,298,041.55
经营活动现金流入小计	154,317,015.15	200,428,507.39

购买商品、接受劳务支付的现金	107,810,363.43	113,539,264.30
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	24,842,294.84	31,543,054.01
支付的各项税费	14,843,090.13	31,564,601.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,206,238.26	20,419,266.60
经营活动现金流出小计	156,701,986.66	197,066,186.68
经营活动产生的现金流量净额	-2,384,971.51	3,362,320.71
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	3,000,000.00	506.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	333,720,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	336,720,700.00	20,000,506.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,792,573.13	1,926,399.53
投资支付的现金		18,000,000.00
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	28,792,573.13	19,926,399.53
投资活动产生的现金流量净额	307,928,126.87	74,106.47
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	380,180,643.00	1,123,242,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,750,000.00	241,500,000.00
筹资活动现金流入小计	451,930,643.00	1,364,742,000.00
偿还债务支付的现金	454,550,000.00	836,769,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,057,548.41	41,462,711.48
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	453,971,101.96	272,133,925.90
筹资活动现金流出小计	934,578,650.37	1,150,365,637.38
筹资活动产生的现金流量净额	-482,648,007.37	214,376,362.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,872,779.02	-17,602.59
五、现金及现金等价物净增加额	-180,977,631.03	217,795,187.21
加：期初现金及现金等价物余额	531,287,141.00	200,837,490.69
六、期末现金及现金等价物余额	350,309,509.97	418,632,677.90

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	40,292,716.12	95,655,277.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	810,020.76	581,138.28
经营活动现金流入小计	41,102,736.88	96,236,416.24
购买商品、接受劳务支付的现金	49,849,512.26	48,424,289.16
支付给职工以及为职工支付的现金	2,129,961.76	5,812,535.73
支付的各项税费	3,581,527.41	26,050,579.49
支付其他与经营活动有关的现金	2,354,108.26	1,953,351.64
经营活动现金流出小计	57,915,109.69	82,240,756.02
经营活动产生的现金流量净额	-16,812,372.81	13,995,660.22
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	333,720,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	333,720,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,490.00	476,520.00
投资支付的现金		18,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,490.00	18,476,520.00
投资活动产生的现金流量净额	333,709,210.00	-18,476,520.00
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	128,269,000.00	888,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	266,800,036.70	171,444,000.00
筹资活动现金流入小计	395,069,036.70	1,060,014,000.00
偿还债务支付的现金	260,050,000.00	692,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,097,788.83	31,183,114.07
支付其他与筹资活动有关的现金	378,814,845.98	100,905,231.01
筹资活动现金流出小计	659,962,634.81	824,288,345.08
筹资活动产生的现金流量净额	-264,893,598.11	235,725,654.92
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	52,003,239.08	231,244,795.14
加：期初现金及现金等价物余额	361,666,732.55	91,931,738.62
六、期末现金及现金等价物余额	413,669,971.63	323,176,533.76

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	1,039,626,507.88	1,039,626,507.88	
应收票据	24,377,947.38	24,377,947.38	
应收账款	519,995,758.63	519,995,758.63	
应收款项融资	7,893,691.12	7,893,691.12	
预付款项	22,335,235.44	22,335,235.44	
其他应收款	1,590,804,139.10	1,590,804,139.10	
存货	319,669,308.01	319,669,308.01	
持有待售资产	20,076,051.26	20,076,051.26	
其他流动资产	45,711,587.58	45,711,587.58	
流动资产合计	3,590,490,226.40	3,590,490,226.40	
非流动资产：			
长期股权投资	15,893,259.96	15,893,259.96	
其他非流动金融资产	154,416,622.11	154,416,622.11	
投资性房地产	711,240,194.93	711,240,194.93	
固定资产	627,903,245.37	627,903,245.37	
在建工程	7,896,232.34	7,896,232.34	
无形资产	50,453,426.81	50,453,426.81	
商誉	90,580,584.67	90,580,584.67	
长期待摊费用	68,440,076.41	68,440,076.41	
递延所得税资产	70,275,215.57	70,275,215.57	
其他非流动资产	236,324,631.63	236,324,631.63	
非流动资产合计	2,033,423,489.80	2,033,423,489.80	
资产总计	5,623,913,716.20	5,623,913,716.20	
流动负债：			
短期借款	1,455,728,114.84	1,455,728,114.84	
应付票据	78,616,332.06	78,616,332.06	
应付账款	298,427,652.89	298,427,652.89	
预收款项	17,269,984.92	828,819.86	-16,441,165.06
合同负债		16,441,165.06	16,441,165.06
应付职工薪酬	10,856,252.64	10,856,252.64	
应交税费	12,104,782.77	12,104,782.77	

其他应付款	62,134,015.91	62,134,015.91	
一年内到期的非流动负债	234,998,893.65	234,998,893.65	
其他流动负债	349,030.05	349,030.05	
流动负债合计	2,170,485,059.73	2,170,485,059.73	
非流动负债：			
长期借款	426,808,842.36	426,808,842.36	
长期应付款	64,740,830.54	64,740,830.54	
预计负债	10,629,087.58	10,629,087.58	
递延收益	47,636,280.42	47,636,280.42	
递延所得税负债	3,281,088.72	3,281,088.72	
非流动负债合计	553,096,129.62	553,096,129.62	
负债合计	2,723,581,189.35	2,723,581,189.35	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71	
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
未分配利润	-700,065,151.81	-700,065,151.81	
归属于母公司所有者权益合计	2,808,243,959.33	2,808,243,959.33	
少数股东权益	92,088,567.52	92,088,567.52	
所有者权益合计	2,900,332,526.85	2,900,332,526.85	
负债和所有者权益总计	5,623,913,716.20	5,623,913,716.20	

调整情况说明

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	577,664,570.91	577,664,570.91	
应收票据	2,896,026.26	2,896,026.26	
应收账款	446,460,243.33	446,460,243.33	
应收款项融资	4,585,893.75	4,585,893.75	
预付款项	19,240,019.04	19,240,019.04	
其他应收款	1,919,396,534.00	1,919,396,534.00	
存货	295,946,063.92	295,946,063.92	

持有待售资产	20,076,051.26	20,076,051.26	
其他流动资产	24,804,631.69	24,804,631.69	
流动资产合计	3,311,070,034.16	3,311,070,034.16	
非流动资产：			
长期股权投资	849,643,948.81	849,643,948.81	
其他非流动金融资产	154,416,622.11	154,416,622.11	
投资性房地产	711,240,194.93	711,240,194.93	
固定资产	22,472,679.78	22,472,679.78	
无形资产	1,117,068.01	1,117,068.01	
长期待摊费用	34,331,715.57	34,331,715.57	
递延所得税资产	58,833,157.12	58,833,157.12	
非流动资产合计	1,832,055,386.33	1,832,055,386.33	
资产总计	5,143,125,420.49	5,143,125,420.49	
流动负债：			
短期借款	1,141,773,178.17	1,141,773,178.17	
应付票据	27,200,000.00	27,200,000.00	
应付账款	239,813,365.44	239,813,365.44	
预收款项	6,209,914.38	435,109.29	-5,774,805.09
合同负债		5,774,805.09	5,774,805.09
应付职工薪酬	2,002,784.36	2,002,784.36	
应交税费	3,812,862.21	3,812,862.21	
其他应付款	208,606,366.51	208,606,366.51	
一年内到期的非流动 负债	185,625,460.94	185,625,460.94	
流动负债合计	1,815,043,932.01	1,815,043,932.01	
非流动负债：			
长期借款	352,990,000.00	352,990,000.00	
长期应付款	13,984,322.66	13,984,322.66	
非流动负债合计	366,974,322.66	366,974,322.66	
负债合计	2,182,018,254.67	2,182,018,254.67	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23	
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	

未分配利润	-544,706,350.84	-544,706,350.84	
所有者权益合计	2,961,107,165.82	2,961,107,165.82	
负债和所有者权益总计	5,143,125,420.49	5,143,125,420.49	

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。