

郴州市金贵银业股份有限公司

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。

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人邓爱民及会计机构负责人(会计主管人员)邓爱民声明：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）	254,622,988.36	2,033,326,602.54	-87.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-506,501,164.42	41,701,975.87	-1,314.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-486,497,223.40	39,315,722.37	-1,337.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,834,307.22	66,143,585.13	-308.39%
基本每股收益（元/股）	-0.53	0.04	-1,425.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.53	0.04	-1,425.00%
加权平均净资产收益率	56.82%	1.12%	55.70%
	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）	9,910,621,013.12	10,133,354,209.57	-2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,145,475,117.10	-637,506,343.55	-79.68%

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）	-482,464.99	
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）	6,757,200.00	
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	-26,591,855.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,179.73	
合计	-20,003,941.02	--

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		65,805	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
曹永贵	境内自然人	21.37%	205,253,479	198,598,523	冻结	205,253,479
					质押	198,150,670
中融国际信托有限公司—中融—融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	8.19%	78,617,000	0		
上海爱建信托有限责任公司	境内非国有法人	3.19%	30,600,000	0		
曹永德	境内自然人	1.23%	11,793,656	8,845,242	质押	11,787,079
张平西	境内自然人	1.04%	10,030,457	7,522,843	质押	9,802,648
蔡玉璞	境内自然人	0.95%	9,159,300	0		
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	其他	0.86%	8,260,286	0		
梁建业	境内自然人	0.56%	5,399,118	0		
许军	境内自然人	0.54%	5,217,926	3,913,444	质押	5,217,052
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	其他	0.51%	4,867,494	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
中融国际信托有限公司—中融—融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	78,617,000	人民币普通股	78,617,000
上海爱建信托有限责任公司	30,600,000	人民币普通股	30,600,000
蔡玉璞	9,159,300	人民币普通股	9,159,300
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托 轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	8,260,286	人民币普通股	8,260,286
曹永贵	6,654,956	人民币普通股	6,654,956
梁建业	5,399,118	人民币普通股	5,399,118
金鹰基金—浙商银行—万向信托—万向信托—星辰 45 号事务管理类单一资金信托	4,867,494	人民币普通股	4,867,494
深圳市立业集团有限公司	4,380,128	人民币普通股	4,380,128
唐伟	4,110,520	人民币普通股	4,110,520
深圳中银信投资控股有限公司	3,300,989	人民币普通股	3,300,989
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 21.37% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，曹永德、张平西及许军为其家族成员。公司未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他前 10 名无限售流通股股东以及其他前 10 名普通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东梁建业 5,123,018 股通过投资者信用账户持有本公司股票。		

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

项目	本期数（期初数）	上期数（期末数）	同比变动	变动原因
货币资金	163,524,283.00	237,184,310.99	-31.06%	主要系国内信用证及银票到期后，对应缴存的保证金归还借款所致
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76	87.64%	主要系本期母子公司内部交易未实现损益较上期减少所致
归属于母公司所有者权益	-1,145,475,117.10	-637,506,343.55	-79.68%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫情影响，有色金属铅、银、铋、铊等贵金属市场价格大幅下跌；由于受公司资金不足影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降，单位加工成本上升等因素造成公司本期亏损所致
营业收入	254,622,988.36	2,033,326,602.54	-87.48%	主要系本报告期受公司流动资金紧张及新冠肺炎疫情影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降所致
营业成本	712,406,433.86	1,872,868,890.87	-61.96%	主要系本报告期受公司流动资金紧张及新冠肺炎疫情影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售成本较上年同期大幅下降所致
税金及附加	2,749,757.31	4,317,879.15	-36.32%	主要系本报告期主营收入减少计提的印花税较上期减少所致
销售费用	1,000,470.92	2,010,004.58	-50.23%	主要系本报告期电铅、电银等主要产品产量减少，相应发生的销售费用下降所致
财务费用	104,201,252.73	92,293,509.92	12.90%	主要系本报告期计提逾期借款的逾期利息所致
其他收益	6,757,200.00	2,581,000.00	161.81%	主要系本报告期收到的财政补贴收入较上年同期增加所致
投资收益		1,030,190.63	-100.00%	主要系本报告期没有发生投资理财业务所致
资产减值损失	106,609,522.71	6,169,210.97	1628.09%	主要系本报告期消耗前期库存已计提跌价准备转销所致
营业利润	-479,740,023.40	45,362,327.64	-1157.57%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫情影响，有色金属铅、银、铋、铊等贵金属市场价格大幅下跌；由于受公司资金不足影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降，单位加工

				成本上升等因素造成公司本期亏损所致
营业外收入	330,658.24	107,897.76	206.46%	主要系本报告期发生的营业外收入较上期减少所致
营业外支出	27,091,799.26	374,305.36	7137.89%	主要系本报告期计提预计负债所致
利润总额	-506,501,164.42	45,095,920.04	-1223.16%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫情影响，有色金属铅、银、铋、铊等贵金属市场价格大幅下跌；由于受公司资金不足影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降，单位加工成本上升等因素造成公司本期亏损所致
所得税费用		3,393,944.17	-100.00%	主要系本报告利润总额外亏损没有计提所得税所致
净利润	-506,501,164.42	41,701,975.87	-1314.57%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫情影响，有色金属铅、银、铋、铊等贵金属市场价格大幅下跌；由于受公司资金不足影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降，单位加工成本上升等因素造成公司本期亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-506,501,164.42	41,701,975.87	-1314.57%	同上
其他综合收益的税后净额	-554,801.47	-1,266,226.13	56.18%	主要系香港子公司外币报表折算所致；
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-554,801.47	-1,266,226.13	56.18%	同上
外币财务报表折算差额	-554,801.47	-1,266,226.13	56.18%	同上
综合收益总额	-507,055,965.89	40,435,749.74	-1353.98%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫情影响，有色金属铅、银、铋、铊等贵金属市场价格大幅下跌；由于受公司资金不足影响，公司生产负荷不足，电铅、电银等主要产品产量及销售收入较上年同期大幅下降，单位加工成本上升等因素造成公司本期亏损所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-507,055,965.89	40,435,749.74	-1353.98%	同上
基本每股收益	-0.53	0.04	-1425.00%	同上
经营活动产	-137,834,307.22	66,143,585.13	-308.39%	主要系本报告期受国内经济下行、新冠肺炎疫

生的现金流量净额				情影响等，经营性现金流入较现金流出少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,888.39	-61,186,406.26	95.76%	主要系本报告期发生的投资活动支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	138,801,835.81	-145,772,712.07	195.22%	主要系报告期归还的借款支付的现金较上年同期减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,050,277.71	-100.00%	主要系本报告可动用的外币银行存款较少，没有汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额	-1,626,359.80	-144,865,810.91	98.88%	主要系本报告可动用的货币资金净减少额较上年同期下降所致

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、公司控股股东所持股份被冻结及轮候冻结

通过公司自查，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结，截至2020年3月31日，曹永贵先生持有公司股份共计205,253,479股，占公司总股本的比例为21.37%。其中累计质押的股份为共计198,150,670股，占其持股总数的比例为96.54%，占公司总股本的比例为20.63%；累计被司法冻结股份共计205,253,479股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的比例为21.37%；累计被司法轮候冻结6,110,529,286股，超过其实际持有上市公司股份数。

2、公司银行账户被冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结。截至2020年4月7日，公司及子公司被申请冻结的银行账户共 49 个，累计被冻结金额为 19,077,878.24 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。公司及子公司部分银行账户被冻结，对公司及子公司资金周转和生产经营产生较大影响，目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项，能有效保障公司日常生产经营的持续。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035。

3、计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备

公司于2019年10月30日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提坏账准备及预计负债的议案》，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司针对截至2019年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备以及非标保理业务进行预计负债；公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提坏账准备、预计负债及存货跌价准备的议案》，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司针对截至2019年12月31日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、非标保理业务计提预计负债以及计提存货跌价准备。详见巨潮资讯网，公告编号：2019-137、2020-15。。

4、公司控股股东被动减持公司股份

公司控股股东曹永贵先生办理的股票质押因触发协议约定的违约条款，被实施违约处置。2020年2月13日，曹永贵先生持有公司的共78,617,000股股票在淘宝网公开拍卖，中融国际信托有限公司以最高应价竞得拍卖标的股票；2020年2月18日，曹永贵先生所持公司股份30,600,000股（占公司总股本的3.19%）通过司法裁定划转至上海爱建信托有限责任公司；上述公

公司股份已通过中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，质押、冻结情况均已解除。截止到本公告日，2020年曹永贵先生累计被动减持股份共109,217,000股，占公司总股本的11.37%，占其个人所持股份的34.73%。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-002、2020-004、2020-009、2020-010、2020-018、2020-020。

3月18日收到公司控股股东曹永贵先生的通知，获悉控股股东曹永贵先生因未按照协议约定完成股票质押购回交易，构成逾期违约，存在被第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业证券”）和长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞证券”）强制处置其所持公司股份的风险。曹永贵先生于近日收到了广东省深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》（2019）粤0304民特3944、《民事裁定书》（2019）粤0304民特3896，裁定准许第一创业证券、长城国瑞证券拍卖、变卖被申请人曹永贵先生名下质押的公司股票共计44,989,381股及股票孳息。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-028。

5、首次公开发行前已发行股份上市流通

股东爱建信托系于2020年2月18日通过司法裁定方式受让曹永贵所持公司股份30,600,000股。其申请解除限售股份的上市流通日期为2020年2月28日，解禁的限售股总数为30,600,000股，占公司总股本的3.19%。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-012。

股东中融国际信托有限公司(中融-融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划)系通过司法方式受让曹永贵所持公司股份78,617,000股。其解除限售股份的上市流通日期为2020年3月13日；本次解禁的限售股总数为78,617,000股，占公司总股本的8.19%。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-022。

6、终止募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金

公司于2020年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金54,314.15万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-031。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权被冻结	2019年09月17日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-111
公司股票实施其他风险警示	2019年09月07日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-105
	2019年10月08日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-117
控股股东为“14金贵债”提供担保	2019年10月16日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-123
公司不动产被查封	2019年11月09日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-146
公司被债权人申请重整	2019年12月19日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-158
无法如期兑付“14金贵债”的本金及利息	2019年11月01日	详见巨潮资讯网，公告编号：2019-140
无法如期兑付“17金贵01”回售款及利息	2019年12月12日	详见深圳证券交易所

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
曹永贵	2018.6.30-2020.3.31	资金占用	101,400	0	0	101,400	现金清偿；股权转让收入清偿；以资抵债清偿；其他	101,400	8月
合计			101,400	0	0	101,400	--	101,400	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			-159.06%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			公司控股股东由于资金紧张，未能及时清偿非经营性资金占用。目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；控股股东正在全力配合公司制定还款方案。公司于2020年3月13日召开公司第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司与债权人签订〈债务转移暨股东代偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》，详见巨潮资讯网，公告编号：2020-026。公司于2020年4月17						

	日召开公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司与债权人签订<债务转移暨股东代偿协议>以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的议案》，公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效，公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-039。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 09 月 20 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 2019 年 9 月 20 日巨潮资讯网公告

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：郴州市金贵银业股份有限公司

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	163,524,283.00	237,184,310.99
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	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	20,996,922.79	19,083,551.85
应收款项融资		
预付款项	552,801,043.82	611,405,280.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,842,092,065.71	3,691,499,620.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,394,825,060.34	2,606,077,337.26
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	36,231,220.90	32,718,135.18
流动资产合计	7,260,470,596.56	7,447,968,236.41
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,248,874,283.90	1,278,442,773.81
在建工程	144,179,866.27	149,840,311.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,232,141,663.72	1,233,851,998.96
开发支出	2,729,167.52	
商誉		
长期待摊费用	21,877,974.33	23,065,711.30
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,650,150,416.56	2,685,385,973.16
资产总计	9,910,621,013.12	10,133,354,209.57
流动负债：		
短期借款	3,936,950,341.69	3,860,373,310.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,399,911,800.92	1,309,250,000.00
应付账款	331,110,099.02	464,530,391.55
预收款项	790,216,426.08	761,740,614.27
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	28,895,930.47	31,540,084.32
应交税费	18,573,582.72	16,168,017.93
其他应付款	1,011,559,382.58	905,810,552.29
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	1,719,085,496.23	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88
流动负债合计	9,279,148,170.05	8,973,003,612.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	606,710,888.06	631,280,888.06
应付债券	123,881,784.17	123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	184,317,170.59	207,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	749,403,198.97	722,811,343.21
递延收益	94,049,000.00	94,064,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,776,947,960.17	1,797,856,940.97
负债合计	11,056,096,130.22	10,770,860,553.12
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11
减：库存股		

其他综合收益	4,781,234.73	5,336,036.20
专项储备	104,904,066.06	105,816,873.72
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-3,695,098,033.80	-3,188,596,869.38
归属于母公司所有者权益合计	-1,145,475,117.10	-637,506,343.55
少数股东权益		
所有者权益合计	-1,145,475,117.10	-637,506,343.55
负债和所有者权益总计	9,910,621,013.12	10,133,354,209.57

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构负责人：邓爱民

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	157,665,554.93	229,384,373.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	250,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	2,953,482.62	32,437.98
应收款项融资		
预付款项	563,298,714.37	624,003,943.12
其他应收款	3,671,609,402.86	3,519,086,068.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,367,151,744.85	2,579,483,502.96
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	14,108,736.99	8,799,760.60
流动资产合计	7,026,787,636.62	7,210,790,085.77
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	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	978,261,496.86	1,004,333,590.96
在建工程	74,493,027.34	80,153,472.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	285,538,366.91	287,248,702.15
开发支出	2,729,167.52	
商誉		
长期待摊费用	17,392,712.30	18,541,672.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,687,338,174.13	2,719,200,841.12
资产总计	9,714,125,810.75	9,929,990,926.89
流动负债：		
短期借款	3,876,285,888.74	3,800,898,643.03
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,399,911,800.92	1,309,250,000.00
应付账款	461,977,192.30	349,724,372.04
预收款项	699,588,626.26	681,128,956.99
合同负债		
应付职工薪酬	25,479,728.13	29,686,731.91
应交税费	6,188,826.64	3,873,365.56
其他应付款	948,162,500.64	1,075,235,621.91
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	1,719,085,496.23	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88

流动负债合计	9,179,525,170.20	8,873,388,332.73
非流动负债：		
长期借款	606,710,888.06	631,280,888.06
应付债券	123,881,784.17	123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,317,170.59	59,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	748,279,253.98	721,687,398.22
递延收益	92,984,000.00	92,984,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,626,759,015.18	1,647,652,995.98
负债合计	10,806,284,185.38	10,521,041,328.71
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,849,712.96	104,762,520.62
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	-3,558,503,782.98	-3,058,308,617.83
所有者权益合计	-1,092,158,374.63	-591,050,401.82
负债和所有者权益总计	9,714,125,810.75	9,929,990,926.89

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	254,622,988.36	2,033,326,602.54
其中：营业收入	254,622,988.36	2,033,326,602.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	842,015,979.32	1,997,744,676.50
其中：营业成本	712,406,433.86	1,872,868,890.87
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	2,749,757.31	4,317,879.15
销售费用	1,000,470.92	2,010,004.58
管理费用	21,658,064.50	26,254,391.98
研发费用		
财务费用	104,201,252.73	92,293,509.92
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,757,200.00	2,581,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,030,190.63
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）	-5,713,755.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	106,609,522.71	6,169,210.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-479,740,023.40	45,362,327.64
加：营业外收入	330,658.24	107,897.76
减：营业外支出	27,091,799.26	374,305.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-506,501,164.42	45,095,920.04
减：所得税费用		3,393,944.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-506,501,164.42	41,701,975.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-506,501,164.42	41,701,975.87
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-554,801.47	-1,266,226.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-554,801.47	-1,266,226.13
（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	-554,801.47	-1,266,226.13
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	-554,801.47	-1,266,226.13
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	-507,055,965.89	40,435,749.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-507,055,965.89	40,435,749.74
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.53	0.04
（二）稀释每股收益	-0.53	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构负责人：邓爱民

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	241,977,170.18	1,956,612,261.01
减：营业成本	700,734,858.53	1,804,876,615.65
税金及附加	2,260,964.22	3,820,353.06
销售费用	143,639.81	745,072.69
管理费用	16,065,622.14	20,757,885.59
研发费用		
财务费用	104,342,365.72	91,319,561.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	6,742,200.00	2,566,000.00
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）	-5,232,621.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	106,609,522.71	6,367,541.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-473,451,178.95	44,026,314.06
加：营业外收入	330,413.06	75,754.29
减：营业外支出	27,074,399.26	21,804.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-500,195,165.15	44,080,263.84
减：所得税费用		2,050,687.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-500,195,165.15	42,029,575.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	-500,195,165.15	42,029,575.97
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	333,350,402.49	1,836,422,512.44
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	6,816,307.46	4,705,547.86
经营活动现金流入小计	340,166,709.95	1,841,128,060.30

购买商品、接受劳务支付的现金	447,298,500.05	1,746,337,866.11
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	26,600,973.18	19,767,830.21
支付的各项税费	1,046,064.40	1,055,535.81
支付其他与经营活动有关的现金	3,055,479.54	7,823,243.04
经营活动现金流出小计	478,001,017.17	1,774,984,475.17
经营活动产生的现金流量净额	-137,834,307.22	66,143,585.13
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		1,030,190.63
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,030,190.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,593,888.39	56,216,596.89
投资支付的现金		6,000,000.00
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	2,593,888.39	62,216,596.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,593,888.39	-61,186,406.26
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	91,189,785.48	1,042,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,008,914.07	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	140,198,699.55	1,067,680,000.00
偿还债务支付的现金	34,527.29	828,154,124.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,147,705.39	112,104,361.81
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	214,631.06	273,194,225.74
筹资活动现金流出小计	1,396,863.74	1,213,452,712.07
筹资活动产生的现金流量净额	138,801,835.81	-145,772,712.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,050,277.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,626,359.80	-144,865,810.91
加：期初现金及现金等价物余额	7,552,062.09	195,455,552.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,925,702.29	50,589,741.21

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	287,934,447.89	1,672,871,871.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,805,434.93	4,659,988.73
经营活动现金流入小计	294,739,882.82	1,677,531,859.94
购买商品、接受劳务支付的现金	402,989,088.96	1,571,216,769.76
支付给职工以及为职工支付的现金	23,904,121.95	16,515,114.23
支付的各项税费	456,806.85	546,561.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,369,168.48	6,602,469.13
经营活动现金流出小计	429,719,186.24	1,594,880,914.48
经营活动产生的现金流量净额	-134,979,303.42	82,650,945.46
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,529,227.08	45,945,094.30
投资支付的现金		6,000,000.00
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	2,529,227.08	51,945,094.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,529,227.08	-51,945,094.30
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	90,000,000.00	1,042,680,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	49,008,914.07	25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	139,008,914.07	1,067,680,000.00
偿还债务支付的现金	34,527.29	741,013,070.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	939,653.28	72,540,855.02
支付其他与筹资活动有关的现金	552,763.91	273,128,724.78
筹资活动现金流出小计	1,526,944.48	1,086,682,649.87
筹资活动产生的现金流量净额	137,481,969.59	-19,002,649.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,025,578.63
五、现金及现金等价物净增加额	-26,560.91	7,677,622.66
加：期初现金及现金等价物余额	93,535.13	13,258,787.34
六、期末现金及现金等价物余额	66,974.22	20,936,410.00

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

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。