

**浙江省围海建设集团股份有限公司**  
**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。

由于公司 2019 年度审计报告被审计单位出具了无法表示意见且违规占用资金公司还在自查，因此监事王志强无法保证公司 2020 年第一季度报告的真实准确完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付显阳、主管会计工作负责人付显阳及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：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）	284,061,220.62	718,978,935.01	-60.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,384,517.77	29,407,325.13	-176.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,073,669.39	19,284,926.72	-255.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,829,472.10	-200,005,231.96	
基本每股收益（元/股）	-0.0196	0.0257	-176.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0196	0.0257	-176.26%
加权平均净资产收益率	-0.56%	0.55%	-1.11%
	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）	9,112,813,020.10	9,922,144,587.06	-8.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,970,280,239.59	4,050,498,104.13	-1.98%

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	284,061,220.62		718,978,935.01	-60.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,384,517.77		29,407,325.13	-176.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-30,073,669.39		19,284,926.72	-255.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,829,472.10		-200,005,231.96	
基本每股收益（元/股）	-0.0196		0.0257	-176.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0196		0.0257	-176.26%
加权平均净资产收益率	-0.56%		0.55%	-1.11%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,112,813,020.10		9,922,144,587.06	-8.16%

归属于上市公司股东的净资产（元）	3,970,280,239.59	4,050,498,104.13	-1.98%
------------------	------------------	------------------	--------

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当披露会计政策变更的原因及会计差错更正的情况，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

4、对非经常性损益、净资产收益率和每股收益的确定和计算，中国证监会另有规定的，应当遵照执行。

5、编制合并财务报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,144,223,714
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0196

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

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）	1,021,122.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	11,139,897.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,503,625.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	1,271,852.67	
少数股东权益影响额(税后)	696,390.78	
合计	7,689,151.62	--

注: 1、各非经常性损益项目按税前金额列示。

2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。

3、公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,应当予以扣除。

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	18,355	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
浙江围海控股集团有限公司	境内非国有法人	43.06%	492,697,204	190,597,204	质押	492,197,204
					冻结	411,014,526
上海千年工程投资管理有限公司	境内非国有法人	5.18%	59,301,557	40,546,420		
浙江东睿资产管理有限公司	境内非国有法人	3.61%	41,296,060	0	质押	41,296,060
李澄澄	境内自然人	2.94%	33,672,173	0		
杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	27,954,256	0	质押	27,954,256
					冻结	27,954,256
陈美秋	境内自然人	1.43%	16,320,000	0	质押	16,302,000
张子和	境内自然人	1.41%	16,159,500	0	质押	6,802,600
罗全民	境内自然人	1.41%	16,145,668	0	质押	7,502,000
仲成荣	境内自然人	1.28%	14,610,540	7,410,540		
陈德海	境内自然人	1.22%	13,923,090	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	
浙江围海控股集团有限公司	302,100,000			人民币普通股	302,100,000	
浙江东睿资产管理有限公司	41,296,060			人民币普通股	41,296,060	
李澄澄	33,672,173			人民币普通股	33,672,173	
杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）	27,954,256			人民币普通股	27,954,256	
上海千年工程投资管理有限公司	18,755,137			人民币普通股	18,755,137	
陈美秋	16,320,000			人民币普通股	16,320,000	
张子和	16,159,500			人民币普通股	16,159,500	
罗全民	16,145,668			人民币普通股	16,145,668	
#陈德海	13,923,090			人民币普通股	13,923,090	
王掌权	12,839,000			人民币普通股	12,839,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《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）	1、前 10 名普通股股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,123,405 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

科目	本期数（万元）	上年同期数（万元）	变动幅度	变动原因
其他收益	1,112.98	188.25	491.22%	主要是上海千年设计公司收到的政府补助款
营业外支出	255.90	31.49	712.64%	主要是公司抗击新冠肺炎疫情的捐助款

#### 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2020年1月2日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》（公告编号：2020-007），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2020年1月2日披露了《关于公司使用闲置募集资金购买银行大额存单到期未能赎回的公告》（公告编号：2020-006），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2020年1月3日、2020年2月10日、2020年3月9日披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2020-008、2020-035、2020-049），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2020年1月4日披露了《收到关于上海千年投资《仲裁通知书》的公告》（公告编号2020-011），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2020年1月9日披露了《关于新增被冻结银行账户的公告》（公告编号：2020-015），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于2020年1月23日披露了《关于部分银行账户资金解除冻结并新增部分银行账户冻结的公告》（公告编号：2020-032），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2020年3月28日披露了《关于银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2020-055），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业(有限合伙);平潭乾晟股权投资合伙企业(有限合伙);泉州永春乾通股权投资合伙企业(有限合伙);上海千年工程投资管理有限公司;西藏信晟创业投资中心(有限合伙)	资产重组时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本公司将持有上市公司一定数量的股份,本公司自愿且不可撤销地作出如下承诺:(1)本公司为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证	2017年08月25日	长期	严格遵守

			<p>等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。(2) 在参与本次交易期间，本公司将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3) 如违反上述承诺，本公司将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本公司向损</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>失方承担全部损失赔偿责任。(4) 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	<p>曹斐民;陈临江;崔燕;樊培仁;黄海英;黄伟群;姜卫方;林海;林锦;刘慕云;罗翔;潘晔峰;卿三成;阮浩波;盛军;宋黎辉;汤雷;王建锋;王莉瑛;王永春;肖亮璇;杨继东;杨云蓉;詹春涛;仲成荣;周科芬</p>	<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"围海股份"或"上市公司")拟以发行股份及支付现金方式购买上海千年城市规划工程设计股份有限公司88.22975%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,本人将持有上市公司一</p>	<p>2017年08月25日</p>	<p>长期</p>	<p>严格遵守</p>

			<p>定数量的股份，本人自愿且不可撤销地作出如下承诺：(1) 本人为本次交易向上市公司及参与本次交易的各中介机构所提供的有关信息、资料、证明以及所作的声明、说明、承诺、保证等事项均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。副本或复印件与正本或原件一致，所有文件的签字、印章均是真实的。(2) 在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、行政法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(3) 如违反上述承诺，本人将承担独立及/或连带的法律责任；造成他方损失的，本人向损失方承担全部损失赔偿责任。(4) 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。</p>			
	<p>浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方</p>	<p>首次公开发行时所作承诺</p>	<p>为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江围海控股集团有</p>	<p>2010 年 09 月 24 日</p>	<p>长期</p>	<p>严格遵守</p>

			限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省围海建设集团股份有限公司、冯全宏、罗全民、张子和、王掌权、邱春方	首次公开发行时所作承诺	为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江围海控股集团有限公司和实际控制人冯全宏先生、罗全民先生、张子和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守
	股东张子和、王掌权、徐丽君、杨贤水	首次公开发行时所作承诺	在前述锁定期结束后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个	2010 年 09 月 24 日	长期	严格遵守

			<p>月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>公司董事、高级管理人员</p>	<p>再融资时所作承诺</p>	<p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	<p>2016 年 01 月 14 日</p>	<p>长期</p>	<p>公司原董事长、实际控制人之一冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于收到黑龙江省哈尔滨市中级人民法院应诉通知书及新发现违规担保事项的公告》等公告</p>

	<p>公司的控股股东浙江围海控股集团有限公司，及实际控制人冯全宏、张子和、王掌权、邱春方、罗全民</p>	<p>再融资时所作承诺</p>	<p>承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益</p>	<p>2016 年 01 月 14 日</p>	<p>长期</p>	<p>公司原董事长、实际控制人之一冯全宏先生未严格履行，具体内容详见巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）《关于公司违规担保、资金占用等事项的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于公司新发现的违规担保的公告》、《关于收到黑龙江省哈尔滨中级人民法院应诉通知书及新发现违规担保事项的公告》等公告</p>
	<p>浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州良雷投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州东</p>	<p>再融资时所作承诺</p>	<p>围海股份非公开发行新增股份 313,850,063 股，已于 2017 年 3 月 13 日在深圳证券交易所上市。本次发行中，</p>	<p>2016 年 05 月 25 日</p>	<p>自公司定增股票上市之日（2017 年 3 月 13 日）起 36 个月</p>	<p>严格遵守</p>

	裕投资合伙企业（有限合伙）、上海盈保投资管理有限公司、李澄澄		投资者认购的股票限售期为三十六个月；在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为2020年3月13日（如遇非交易日顺延）。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 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	募集资金	10,000	0	10,000
银行理财产品	募集资金	7,000	0	7,000

银行理财产品	募集资金	15,000	0	15,000
银行理财产品	募集资金	7,000	0	7,000
银行理财产品	募集资金	18,000	0	7,714.01
银行理财产品	自有资金	6,000	0	6,000
银行理财产品	自有资金	8,000	0	8,000
银行理财产品	自有资金	4,000	0	4,000
银行理财产品	自有资金	10,000	0	10,000
合计		85,000	0	74,714.01

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
围海控股	本公司的母公司	1,843.37	0.47%	连带责任保证	2018/9/20-	1,343.37	0.34%	围海控股归还借款或者积极应诉解除违规担保。	1,343.37	2020/12
围海控股	本公司的母公司	700	0.18%	连带责任保证	2019/4/15-	680	0.17%	围海控股归还借款或者积极应诉解除违规	680	2020/12

								担保。		
围海控股	本公司的母公司	9,799	2.48%	连带责任保证	2018/7/13-	9,799	2.48%	围海控股归还欠款或者积极应诉解除违规担保。	9,799	2020/12
围海控股	本公司的母公司	37,000	9.37%	连带责任保证	2019/2/15-	500	0.13%	围海控股通过债权重组及股权转让归还借款	500	2020/12
朗佐贸易	同受控股股东控制	10,000	2.53%	质押	2019/1/4-2019/7/3			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,500	0.89%	质押	2019/3/11-2020/3/11			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,500	0.89%	质押	2019/3/11-2020/3/11			谈判和司法途径解除违规担		存款已被划至银行保证金专

								保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/15-2020/3/15			谈判和司法途径解除违规担保,或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借		存款已被划至银行保证金专用账户

								款。		
朗佐贸易	同受控股股东控制	5,000	1.27%	质押	2019/3/29-2019/12/28			谈判和司法途径解除违规担保, 或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
围海贸易	同受控股股东控制	6,000	1.52%	质押	2018/12/19-2019/12/19			谈判和司法途径解除违规担保, 或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
围海贸易	同受控股股东控制	10,000	2.53%	质押	2018/11/13-2019/11/13			谈判和司法途径解除违规担保, 或者围海控股通过债权重组及股权转让归还借款。		存款已被划至银行保证金专用账户
朗佐贸易	同受控股股东控制	4,000	1.01%	质押	2019/3/20-2020/3/20			谈判和司法途径解除违规担保, 或者围海控		存款已被划至银行保证金专用账户

								股通过 债权重 组及股 权转让 归还借 款。		
朗佐贸 易	同受控 股股东 控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/2 1-2020/3 /21			谈判和 司法途 径解除 违规担 保,或者 围海控 股通过 债权重 组及股 权转让 归还借 款。		存款已 被划至 银行保 证金专 用账户
朗佐贸 易	同受控 股股东 控制	2,000	0.51%	质押	2019/3/2 1-2020/3 /21			谈判和 司法途 径解除 违规担 保,或者 围海控 股通过 债权重 组及股 权转让 归还借 款。		存款已 被划至 银行保 证金专 用账户
朗佐贸 易	同受控 股股东 控制	3,000	0.76%	质押	2019/3/2 1-2020/3 /21			谈判和 司法途 径解除 违规担 保,或者 围海控 股通过 债权重 组及股 权转让 归还借 款。		存款已 被划至 银行保 证金专 用账户
朗佐贸	同受控	3,000	0.76%	质押	2019/3/2			谈判和		存款已

易	股股东 控制				1-2020/3 /21			司法途 径解除 违规担 保,或者 围海控 股通过 债权重 组及股 权转让 归还借 款。		被划至 银行保 证金专 用账户
合计		109,342. 37	27.71%	--	--	12,322.3 7	3.12%	--	--	--

## 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）
围海控股 及其关联 方	2018	资金拆借	2,100	0	0	2,100	现金清偿	2,100	2020年 12月
围海控股 及其关联 方	2018	资金拆借	1,000	0	0	1,000	现金清偿	1,000	2020年 12月
合计			3,100	0	0	3,100	--	3,100	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.77%								
相关决策程序	无相关决策程序								
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	公司将进一步加强相关内控制度的执行,后续将严格督促占用方通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,妥善解决目前存在的资金占用的问题,以消除或减少对公司的影响。								
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	公司将进一步加强相关内控制度的执行,后续将严格督促占用方通过包括但不限于股权转让和资产重组、合法借款等多种形式积极筹措资金,妥善解决目前存在的资金占用的问题,以消除或减少对公司的影响。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年04月30日								
注册会计师对资金占用的专项审	详见公司2020年4月30日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上披露的《非经								

核意见的披露索引	营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
----------	---------------------------

## 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：浙江省围海建设集团股份有限公司

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	711,085,000.34	881,676,009.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,000,000.00	180,050,000.00
衍生金融资产		
应收票据		11,095,593.06
应收账款	2,003,995,122.67	2,398,090,707.98
应收款项融资	39,803,822.00	41,218,822.00
预付款项	185,375,608.91	203,532,183.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	773,586,092.71	527,097,022.54
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97
买入返售金融资产		
存货	390,138,077.87	321,541,137.28
合同资产		
持有待售资产		14,674,423.97
一年内到期的非流动资产	384,692,610.40	629,010,528.23
其他流动资产	13,102,468.62	13,899,948.72
流动资产合计	4,681,778,803.52	5,221,886,376.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	7,200,000.00	7,200,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,815,400,165.99	3,095,633,482.19
长期股权投资	395,467,760.02	374,454,689.61
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00
其他非流动金融资产	150,780,919.06	150,508,919.06
投资性房地产	30,578,301.19	65,832,414.94
固定资产	352,392,050.63	333,452,201.12
在建工程	3,091,406.10	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,518,477.28	80,874,840.24
开发支出		
商誉	505,751,696.19	505,751,696.14
长期待摊费用	3,458,309.54	3,621,654.31
递延所得税资产	73,989,309.53	74,890,381.56
其他非流动资产	6,905,821.05	537,931.05
非流动资产合计	4,431,034,216.58	4,700,258,210.22
资产总计	9,112,813,020.10	9,922,144,587.06
流动负债：		
短期借款	1,269,561,724.32	1,473,850,877.94
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		
应付账款	1,213,271,825.02	1,849,356,991.50
预收款项	367,522,301.21	298,124,851.04
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	27,123,910.83	61,643,367.72
应交税费	174,979,964.49	239,904,647.20
其他应付款	831,843,593.33	639,686,015.35
其中：应付利息	341,107.69	2,083,373.99
应付股利	380,000.00	2,070,080.86
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		5,063,956.60
一年内到期的非流动负债	233,000,000.00	263,712,620.84
其他流动负债	39,503,822.00	40,228,822.00
流动负债合计	4,156,807,141.20	4,871,572,150.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	726,536,177.24	728,492,719.27
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,071,863.13	3,550,863.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,331,267.23	59,111,856.53
递延收益		
递延所得税负债	1,703,901.25	1,703,901.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	788,643,208.85	792,859,340.18
负债合计	4,945,450,350.05	5,664,431,490.37
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,322,547,302.41	3,333,675,373.90
减：库存股		

其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00
专项储备	48,420,825.31	54,293,236.99
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
一般风险准备		
未分配利润	-630,040,581.31	-566,823,199.94
归属于母公司所有者权益合计	3,970,280,239.59	4,050,498,104.13
少数股东权益	197,082,430.46	207,214,992.56
所有者权益合计	4,167,362,670.05	4,257,713,096.69
负债和所有者权益总计	9,112,813,020.10	9,922,144,587.06

法定代表人：付显阳

主管会计工作负责人：付显阳

会计机构负责人：胡寿胜

## 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	107,310,825.03	131,526,784.65
交易性金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,172,105,945.59	1,640,991,418.50
应收款项融资	39,503,822.00	40,493,822.00
预付款项	150,362,000.41	68,597,440.52
其他应收款	970,368,407.62	1,117,815,220.27
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96
应收股利		
存货	165,666,593.94	122,612,272.51
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	17,037,555.29	7,751,854.13
流动资产合计	2,802,355,149.88	3,309,788,812.58
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	4,577,055,441.82	4,343,115,941.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	151,460,919.06	143,260,919.06
投资性房地产	10,325,556.39	10,417,305.45
固定资产	81,327,348.51	84,120,282.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,257,809.11	3,329,332.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,348,152.73	1,513,810.95
递延所得税资产	42,653,698.90	47,504,610.51
其他非流动资产	537,931.05	537,931.05
非流动资产合计	4,867,966,857.57	4,633,800,133.37
资产总计	7,670,322,007.45	7,943,588,945.95
流动负债：		
短期借款	1,171,550,432.68	1,333,644,254.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	944,731,166.52	1,446,887,672.80
预收款项	175,781,437.98	154,288,079.59
合同负债		
应付职工薪酬	6,646,064.56	13,217,732.52
应交税费	103,097,715.62	136,581,683.28
其他应付款	1,071,789,529.62	663,946,670.15
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	153,000,000.00	153,000,000.00
其他流动负债	39,503,822.00	39,503,822.00

流动负债合计	3,666,100,168.98	3,941,069,914.43
非流动负债：		
长期借款	26,286,794.44	27,286,794.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,071,863.13	3,550,863.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	58,331,267.23	59,111,856.53
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	86,689,924.80	89,949,514.10
负债合计	3,752,790,093.78	4,031,019,428.53
所有者权益：		
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,335,384,169.12	3,335,384,169.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	48,420,825.31	54,293,236.99
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18
未分配利润	-690,225,773.94	-701,060,581.87
所有者权益合计	3,917,531,913.67	3,912,569,517.42
负债和所有者权益总计	7,670,322,007.45	7,943,588,945.95

### 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	284,061,220.62	718,978,935.01
其中：营业收入	284,061,220.62	718,978,935.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	325,708,925.90	689,714,103.56
其中：营业成本	263,682,518.41	616,815,168.28
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	2,196,678.25	3,130,698.35
销售费用	3,059,274.10	5,656,630.42
管理费用	24,307,608.20	31,262,798.82
研发费用	13,826,390.67	12,020,937.79
财务费用	18,636,456.27	20,827,869.90
其中：利息费用	17,660,325.91	26,822,925.77
利息收入	992,646.01	6,470,175.35
加：其他收益	11,129,839.30	1,882,472.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,488,372.84	10,692,685.27
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）	13,970,168.91	-317,976.03
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		3,067,932.03
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-20,036,069.91	44,589,944.72
加: 营业外收入	1,039,835.41	66,074.74
减: 营业外支出	2,559,015.77	314,906.39
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-21,555,250.27	44,341,113.07
减: 所得税费用	2,270,401.11	9,957,415.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-23,825,651.38	34,383,697.40
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-23,825,651.38	34,383,697.40
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	-22,384,517.77	29,407,325.13
2.少数股东损益	-1,441,133.61	4,976,372.27
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	-23,825,651.38	34,383,697.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,384,517.77	29,407,325.13
归属于少数股东的综合收益总额	-1,441,133.61	4,976,372.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0196	0.0257
（二）稀释每股收益	-0.0196	0.0257

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：付显阳

主管会计工作负责人：付显阳

会计机构负责人：胡寿胜

#### 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	87,935,674.03	383,934,481.49
减：营业成本	85,226,027.91	343,797,652.35
税金及附加	573,998.93	1,145,737.76
销售费用		
管理费用	9,691,978.23	12,075,685.61
研发费用	420,176.60	58,252.43
财务费用	16,852,429.87	18,996,570.86
其中：利息费用	16,304,734.46	24,874,850.05
利息收入	41,997.65	5,258,577.65
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”	2,578,408.72	7,738,941.32

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）	38,131,425.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,728,890.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,880,896.43	20,328,414.18
加：营业外收入		580.00
减：营业外支出	151,736.13	63,578.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,729,160.30	20,265,415.33
减：所得税费用	4,894,352.37	3,593,023.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,834,807.93	16,672,392.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,834,807.93	16,672,392.12
（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	10,834,807.93	16,672,392.12
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	783,242,822.43	917,581,642.64
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	52,025,029.43	10,689,497.23
经营活动现金流入小计	835,267,851.86	928,271,139.87
购买商品、接受劳务支付的现金	731,446,224.44	928,615,827.97
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	75,842,848.74	62,793,954.07
支付的各项税费	99,604,298.90	49,982,132.91
支付其他与经营活动有关的现金	70,877,687.88	86,884,456.88
经营活动现金流出小计	977,771,059.96	1,128,276,371.83
经营活动产生的现金流量净额	-142,503,208.10	-200,005,231.96
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	4,372,668.72	9,632,914.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,500,000.00
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	691,991,226.47	556,429,836.10

投资活动现金流入小计	696,363,895.19	579,562,750.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,697,943.57	11,086,661.92
投资支付的现金	16,002,379.50	10,850,000.00
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	394,689,956.58	748,071,046.61
投资活动现金流出小计	417,390,279.65	770,007,708.53
投资活动产生的现金流量净额	278,973,615.54	-190,444,958.34
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	220,900,000.00	574,601,557.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	220,900,000.00	574,601,557.80
偿还债务支付的现金	457,858,316.49	381,866,559.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,875,887.91	31,202,815.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	380,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,479,000.00	51,000.05
筹资活动现金流出小计	488,213,204.40	413,120,374.78
筹资活动产生的现金流量净额	-267,313,204.40	161,481,183.02
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	-130,842,796.96	-228,969,007.28
加：期初现金及现金等价物余额	750,678,836.48	1,193,803,903.28
六、期末现金及现金等价物余额	619,836,039.52	964,834,896.00

## 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	617,504,064.88	790,054,006.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	567,648,834.87	24,538,121.78
经营活动现金流入小计	1,185,152,899.75	814,592,127.82
购买商品、接受劳务支付的现金	696,994,529.93	794,204,290.71
支付给职工以及为职工支付的现金	37,552,093.77	33,819,544.67
支付的各项税费	52,669,360.53	10,547,685.77
支付其他与经营活动有关的现金	121,309,226.69	104,192,041.67
经营活动现金流出小计	908,525,210.92	942,763,562.82
经营活动产生的现金流量净额	276,627,688.83	-128,171,435.00
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	2,578,408.72	7,738,941.32
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	41,088.92	185,253,933.15
投资活动现金流入小计	2,619,497.64	192,992,874.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	841,231.52	480,905.18
投资支付的现金	102,941,879.50	111,600,000.00
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		180,000,000.00

投资活动现金流出小计	103,783,111.02	292,080,905.18
投资活动产生的现金流量净额	-101,163,613.38	-99,088,030.71
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	180,500,000.00	455,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	180,500,000.00	455,000,000.00
偿还债务支付的现金	343,593,821.41	321,836,559.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,824,893.32	24,874,850.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,479,000.00	51,000.05
筹资活动现金流出小计	365,897,714.73	346,762,409.64
筹资活动产生的现金流量净额	-185,397,714.73	108,237,590.36
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	-9,933,639.28	-119,021,875.35
加：期初现金及现金等价物余额	65,278,003.47	497,387,521.46
六、期末现金及现金等价物余额	55,344,364.19	378,365,646.11

## 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	881,676,009.15	881,676,009.15	
交易性金融资产	180,050,000.00	180,050,000.00	
应收票据	11,095,593.06	11,095,593.06	
应收账款	2,398,090,707.98	2,398,090,707.98	
应收款项融资	41,218,822.00	41,218,822.00	
预付款项	203,532,183.91	203,532,183.91	

其他应收款	527,097,022.54	527,097,022.54	
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96	
应收股利	1,728,021.97	1,728,021.97	
存货	321,541,137.28	321,541,137.28	
持有待售资产	14,674,423.97	14,674,423.97	
一年内到期的非流动资产	629,010,528.23	629,010,528.23	
其他流动资产	13,899,948.72	13,899,948.72	
流动资产合计	5,221,886,376.84	5,221,886,376.84	
非流动资产：			
债权投资	7,200,000.00	7,200,000.00	
长期应收款	3,095,633,482.19	3,095,633,482.19	
长期股权投资	374,454,689.61	374,454,689.61	
其他权益工具投资	7,500,000.00	7,500,000.00	
其他非流动金融资产	150,508,919.06	150,508,919.06	
投资性房地产	65,832,414.94	65,832,414.94	
固定资产	333,452,201.12	333,452,201.12	
无形资产	80,874,840.24	80,874,840.24	
商誉	505,751,696.14	505,751,696.14	
长期待摊费用	3,621,654.31	3,621,654.31	
递延所得税资产	74,890,381.56	74,890,381.56	
其他非流动资产	537,931.05	537,931.05	
非流动资产合计	4,700,258,210.22	4,700,258,210.22	
资产总计	9,437,880,303.88	9,437,880,303.88	
流动负债：			
短期借款	1,473,850,877.94	1,473,850,877.94	
应付账款	1,849,356,991.50	1,849,356,991.50	
预收款项	298,124,851.04	298,124,851.04	
应付职工薪酬	61,643,367.72	61,643,367.72	
应交税费	239,904,647.20	239,904,647.20	
其他应付款	639,686,015.35	639,686,015.35	改
其中：应付利息	2,083,373.99	2,083,373.99	
应付股利	2,070,080.86	2,070,080.86	
持有待售负债	5,063,956.60	5,063,956.60	

一年内到期的非流动负债	263,712,620.84	263,712,620.84	
其他流动负债	40,228,822.00	40,228,822.00	
流动负债合计	4,871,572,150.19	4,871,572,150.19	
非流动负债：			
长期借款	728,492,719.27	728,492,719.27	
长期应付款	3,550,863.13	3,550,863.13	
预计负债	59,111,856.53	59,111,856.53	
递延所得税负债	1,703,901.25	1,703,901.25	
非流动负债合计	792,859,340.18	792,859,340.18	
负债合计	5,664,431,490.37	5,664,431,490.37	
所有者权益：			
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00	
资本公积	3,333,675,373.90	3,333,675,373.90	
其他综合收益	5,400,000.00	5,400,000.00	
专项储备	54,293,236.99	54,293,236.99	
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18	
未分配利润	-566,823,199.94	-566,823,199.94	
归属于母公司所有者权益合计	4,050,498,104.13	4,050,498,104.13	
少数股东权益	207,214,992.56	207,214,992.56	
所有者权益合计	4,257,713,096.69	4,257,713,096.69	
负债和所有者权益总计	9,922,144,587.06	9,922,144,587.06	

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	131,526,784.65	131,526,784.65	
交易性金融资产	180,000,000.00	180,000,000.00	
应收账款	1,640,991,418.50	1,640,991,418.50	
应收款项融资	40,493,822.00	40,493,822.00	
预付款项	68,597,440.52	68,597,440.52	
其他应收款	1,117,815,220.27	1,117,815,220.27	
其中：应收利息	690,410.96	690,410.96	

存货	122,612,272.51	122,612,272.51	
其他流动资产	7,751,854.13	7,751,854.13	
流动资产合计	3,309,788,812.58	3,309,788,812.58	
非流动资产：			
长期股权投资	4,343,115,941.82	4,343,115,941.82	
其他非流动金融资产	143,260,919.06	143,260,919.06	
投资性房地产	10,417,305.45	10,417,305.45	
固定资产	84,120,282.40	84,120,282.40	
无形资产	3,329,332.13	3,329,332.13	
长期待摊费用	1,513,810.95	1,513,810.95	
递延所得税资产	47,504,610.51	47,504,610.51	
其他非流动资产	537,931.05	537,931.05	
非流动资产合计	4,633,800,133.37	4,633,800,133.37	
资产总计	7,943,588,945.95	7,943,588,945.95	
流动负债：			
短期借款	1,333,644,254.09	1,333,644,254.09	
应付账款	1,446,887,672.80	1,446,887,672.80	
预收款项	154,288,079.59	154,288,079.59	
应付职工薪酬	13,217,732.52	13,217,732.52	
应交税费	136,581,683.28	136,581,683.28	
其他应付款	663,946,670.15	663,946,670.15	
一年内到期的非流动 负债	153,000,000.00	153,000,000.00	
其他流动负债	39,503,822.00	39,503,822.00	
流动负债合计	3,941,069,914.43	3,941,069,914.43	
非流动负债：			
长期借款	27,286,794.44	27,286,794.44	
长期应付款	3,550,863.13	3,550,863.13	
预计负债	59,111,856.53	59,111,856.53	
非流动负债合计	89,949,514.10	89,949,514.10	
负债合计	4,031,019,428.53	4,031,019,428.53	
所有者权益：			
股本	1,144,223,714.00	1,144,223,714.00	
资本公积	3,335,384,169.12	3,335,384,169.12	

专项储备	54,293,236.99	54,293,236.99	
盈余公积	79,728,979.18	79,728,979.18	
未分配利润	-701,060,581.87	-701,060,581.87	
所有者权益合计	3,912,569,517.42	3,912,569,517.42	
负债和所有者权益总计	7,943,588,945.95	7,943,588,945.95	

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。