

新希望乳业

新鲜一代的选择

新希望乳业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-027

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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明：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）	1,055,155,140.90	1,222,051,044.53	-13.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,442,445.89	22,641,053.11	-216.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,719,807.01	18,800,895.24	-274.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,644,093.35	45,562,519.53	-450.38%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.03	-200.00%
加权平均净资产收益率	-1.47%	1.29%	-2.76%
	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）	5,319,572,886.18	5,364,086,115.97	-0.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,710,587,005.88	1,968,906,226.58	-13.12%

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）	-3,576,432.96	
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）	11,488,621.74	
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	343,443.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,622.93	
减：所得税影响额	2,250,101.04	
少数股东权益影响额（税后）	176,793.39	
合计	6,277,361.12	--

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	25,809	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
Universal Dairy Limited	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
西藏新之望创业投资有限公司	境内非国有法人	4.53%	38,667,108			
DailyDairy, Limited	境外法人	2.37%	20,228,545	20,228,545		
苏州惠风投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.31%	11,180,000	11,180,000		
杭州金色衣谷投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	3,870,000	3,870,000		
杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻 1 号基金	其他	0.15%	1,313,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,311,510			
杨克欣	境内自然人	0.10%	842,100			
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.09%	780,200			
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			
西藏新之望创业投资有限公司	38,667,108	人民币普通股	38,667,108			
杭州恩宝资产管理有限公司-恩宝芝麻 1 号基金	1,313,600	人民币普通股	1,313,600			
香港中央结算有限公司	1,311,510	人民币普通股	1,311,510			
杨克欣	842,100	人民币普通股	842,100			
中国农业银行股份有限公司-大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)	780,200	人民币普通股	780,200			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	609,500	人民币普通股	609,500			
孙志拥	590,000	人民币普通股	590,000			
上海塔基资产管理有限公司-上海塔基新范式私募投资基金	550,000	人民币普通股	550,000			
王川	408,600	人民币普通股	408,600			
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	406,500	人民币普通股	406,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 Universal Dairy Limited、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份，两者为一致行动人。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，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)	期末前 10 名普通股股东中，境内自然人股东杨克欣通过普通证券账户					

	持公司股份 80,800 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 761,300 股，合计持有 842,100 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) 资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增长额	变动幅度
交易性金融资产	110,000,000.00	6,000,000.00	104,000,000.00	1733.33%
存货	445,433,760.84	328,447,111.89	116,986,648.95	35.62%
其他权益工具投资	391,899,279.67	613,260,989.98	-221,361,710.31	-36.10%
短期借款	1,809,511,003.26	1,363,151,184.07	446,359,819.19	32.74%
预收款项		117,266,481.96	-117,266,481.96	不适用
合同负债	107,626,183.63		107,626,183.63	不适用
一年内到期的非流动负债	5,228,805.57	137,284,233.28	-132,055,427.71	-96.19%
其他综合收益	-319,897,860.67	-88,021,085.86	-231,876,774.81	-263.43%

- 1、交易性金融资产增加，是公司用部分闲置资金购买的理财产品增加人民币10,400万元所致；
- 2、存货增加的主要原因是受新冠疫情影响，学校延迟开学，报告期末学生奶产成品库存增加；
- 3、其他权益工具投资减少是公司持有的现代乳业股票价格下跌导致所持有的股权公允价值下降；
- 4、短期借款增加是公司因经营所需向银行筹集的资金增加；
- 5、预收款项减少，合同负债增加为公司2020年首次执行新收入准则，将“预收款项”重分类至“合同负债”列报；
- 6、一年内到期的非流动负债减少是公司偿付了到期的长期借款；
- 7、其他综合收益减少主要是报告期内其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二) 利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
投资收益	-23,361,740.63	-921,990.94	-22,439,749.69	-2433.84%
营业外收入	4,543,849.99	1,405,936.58	3,137,913.41	223.19%
营业外支出	2,095,227.06	367,407.88	1,727,819.18	470.27%
归属于母公司所有者的净利润	-26,442,445.89	22,641,053.11	-49,083,499.00	-216.79%

- 1、公司的投资收益主要为公司权益法下确认的对联营企业重庆天友的投资损失人民币2,370.52万元；
- 2、营业外收入同比增加主要是因为报告期内母公司收到的上市奖励以及子公司收到的客户赔偿款增加；
- 3、营业外支出同比增加主要是捐赠支出增加，捐赠支出是新冠疫情期间，公司向医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠的产品和物资支出。

- 4、归属于母公司所有者的净利润同比下降人民币4,908.35万元主要原因为：

(1) 报告期联营公司重庆天友受新冠疫情影响，经营业绩出现亏损，公司按权益法确认了投资损失人民币2,370.52万元；

(2) 在疫情影响下，部分终端网点关闭，小区、社区封闭，学校延迟开学，对公司学生奶渠道、订奶上户渠道和部分经销商渠道的短期动销和收入带来负面影响，致使公司报告期收入同比下降13.66%，经营毛利额同比下降人民币6,875.36万元；同时公司积极履行社会责任，向多家医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠产品和物资，致使报告期内对外捐赠支出

增加。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	单位：元			
	本期发生额	同期发生额	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-159,644,093.35	45,562,519.53	-205,206,612.88	-450.38%
投资活动产生的现金流量净额	-217,168,617.52	-169,434,612.51	-47,734,005.01	-28.17%
筹资活动产生的现金流量净额	331,905,650.00	140,521,685.72	191,383,964.28	136.20%
现金及现金等价物净增加额	-44,319,309.30	16,559,014.47	-60,878,323.77	-367.64%

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是：

(1) 新冠疫情期间，公司经营受到一定负面影响，销售收入同比减少，导致经营活动产生的现金流入同比减少；

(2) 报告期结算经营性应付款项增加。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少主要是本期购买的理财产品同比增加人民币4,500万元所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同期增加，主要是：

(1) 从金融机构取得及偿还借款后现金净流入同比增加人民币53,111.27万元；

(2) 从关联方获得借款现金流入同比增加人民币7,000.00万元；

(3) 同期向社会公众发行A股股票募集资金扣除发行费用后现金流入净额增加人民币40,710.71万元。

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

报告期内，受疫情影响，“福州澳牛”品牌相关资产及业务的注入工作仍未完成，经交易对手方叶松景申请，本公司同意将过渡期延长至2020年6月30日，该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司已采取有效的风险管控措施予以应对，不存在损害公司和股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与叶松景签署了关于收购其控制“福州澳牛”品牌相关资产成立的新公司（包含乳业及牧业公司）55%股权，自协议签署日至完成股权转让登记日为过渡期，因相关资产及业务的注入工作尚未完成，经交易对手方叶松景申请，本公司同意将过渡期延长至2020年6月30日，该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，公司已采取有效的风险管控措施予以应对，本次投资事项尚具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。	2019年08月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署对外投资合作协议的公告》（公告编号：2019-048）
	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资合作协议履行进展的公告》（公告编号：2019-065）
	2020年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外投资合作协议履行进展的公告》（公告编号：2020-008）

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	募集资金	6,600	6,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	5,000	0
合计		16,600	11,000	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

时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年2月4日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月6日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月15日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月16日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月21日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年2月22日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响
2020年3月11日	电话沟通	机构	公司基本情况、发展战略及疫情影响

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

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	402,163,800.48	446,404,036.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	110,000,000.00	6,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,922,731.31	3,274,403.49
应收账款	423,736,306.98	431,121,025.58
应收款项融资		
预付款项	30,399,924.92	41,203,870.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,089,916.05	29,080,784.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,433,760.84	328,447,111.89
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	13,875,414.17	13,704,586.94
流动资产合计	1,461,621,854.75	1,299,235,819.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	385,882,455.70	409,587,640.17
其他权益工具投资	391,899,279.67	613,260,989.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,381,100.85	12,979,566.70
固定资产	1,991,071,897.44	2,019,304,747.62
在建工程	197,528,831.09	157,655,328.80
生产性生物资产	388,491,695.59	323,774,733.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	223,591,158.61	226,060,132.38
开发支出		
商誉	113,188,246.61	113,188,246.61
长期待摊费用	52,257,500.59	55,014,763.38
递延所得税资产	24,220,788.01	24,162,879.07
其他非流动资产	77,438,077.27	109,861,268.55
非流动资产合计	3,857,951,031.43	4,064,850,296.38
资产总计	5,319,572,886.18	5,364,086,115.97
流动负债：		
短期借款	1,809,511,003.26	1,363,151,184.07
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		386,740.00
应付账款	448,057,761.71	526,439,244.32
预收款项		117,266,481.96
合同负债	107,626,183.63	
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		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	75,245,329.12	102,204,926.59
应交税费	24,179,959.02	24,849,914.94
其他应付款	501,610,268.86	461,040,055.01
其中：应付利息		
应付股利	2,749,409.92	2,749,409.92
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	5,228,805.57	137,284,233.28
其他流动负债		
流动负债合计	2,971,459,311.17	2,732,622,780.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	396,000,000.00	417,895,970.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	113,209,346.80	115,973,250.50
递延所得税负债	5,105,112.86	5,235,858.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,314,459.66	575,105,079.89
负债合计	3,521,773,770.83	3,307,727,860.06
所有者权益：		
股本	853,710,666.00	853,710,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	539,385,548.55	539,385,548.55

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
减：库存股		
其他综合收益	-319,897,860.67	-88,021,085.86
专项储备		
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27
一般风险准备		
未分配利润	601,646,547.73	628,088,993.62
归属于母公司所有者权益合计	1,710,587,005.88	1,968,906,226.58
少数股东权益	87,212,109.47	87,452,029.33
所有者权益合计	1,797,799,115.35	2,056,358,255.91
负债和所有者权益总计	5,319,572,886.18	5,364,086,115.97

法定代表人：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	249,174,389.61	336,178,979.44
交易性金融资产	106,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	564,450.00	183,000.00
应收款项融资		
预付款项	500,073.12	555,166.62
其他应收款	1,190,933.46	637,966.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,398.24	553,672.56
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	691,092.66	1,266,000.00
流动资产合计	358,211,337.09	339,374,785.49
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,134,986,558.15	1,046,984,956.94
长期股权投资	2,157,634,919.85	2,181,340,104.32
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	2,685,757.36	2,767,824.79
在建工程	11,082,630.06	4,456,040.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	881,034.38	911,009.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,323,313.95	11,297,180.54
递延所得税资产		11,500.10
其他非流动资产	3,701,121.72	3,701,121.72
非流动资产合计	3,321,295,335.47	3,251,469,738.15
资产总计	3,679,506,672.56	3,590,844,523.64
流动负债：		
短期借款	808,996,164.40	590,632,956.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,830,091.08	4,612,535.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,566,712.95	8,262,897.56
应交税费	60,043.81	200,436.55
其他应付款	761,560,547.38	747,218,250.85
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,936,805.55	105,078,242.37
其他流动负债		
流动负债合计	1,579,950,365.17	1,456,005,319.39
非流动负债：		
长期借款	396,000,000.00	396,000,000.00
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		
递延收益	6,003,335.03	6,870,956.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,003,335.03	402,870,956.87
负债合计	1,981,953,700.20	1,858,876,276.26
所有者权益：		
股本	853,710,666.00	853,710,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,897,323.76	588,897,323.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27
未分配利润	219,202,878.33	253,618,153.35
所有者权益合计	1,697,552,972.36	1,731,968,247.38
负债和所有者权益总计	3,679,506,672.56	3,590,844,523.64

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	1,055,155,140.90	1,222,051,044.53
其中：营业收入	1,055,155,140.90	1,222,051,044.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,059,997,772.94	1,196,817,570.48
其中：营业成本	718,984,560.30	817,126,830.74
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	6,102,415.94	7,133,959.42
销售费用	235,819,685.58	271,442,402.13
管理费用	74,585,379.43	78,850,612.87
研发费用	7,671,404.19	6,996,190.27
财务费用	16,834,327.50	15,267,575.05
其中：利息费用	19,649,080.24	16,989,560.65
利息收入	702,476.06	2,021,849.11
加：其他收益	9,488,621.74	10,281,262.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,361,740.63	-921,990.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,705,184.47	-921,990.94
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）	-3,212,772.08	-4,277,245.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,113.31	-48,319.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,576,432.96	-4,237,038.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,523,069.28	26,030,141.53
加：营业外收入	4,543,849.99	1,405,936.58

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	2,095,227.06	367,407.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,074,446.35	27,068,670.23
减：所得税费用	3,607,919.40	3,522,221.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,682,365.75	23,546,448.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,682,365.75	23,546,448.79
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	-26,442,445.89	22,641,053.11
2.少数股东损益	-239,919.86	905,395.68
六、其他综合收益的税后净额	-231,876,774.81	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-231,876,774.81	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-226,810,069.40	
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	-226,810,069.40	
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	-5,066,705.41	
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	-5,066,705.41	
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	-258,559,140.56	23,546,448.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-258,319,220.70	22,641,053.11
归属于少数股东的综合收益总额	-239,919.86	905,395.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.03
（二）稀释每股收益	-0.03	0.03

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：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	5,745,579.50	0.00
减：营业成本	423,849.55	0.00
税金及附加	11,102.36	8,698.91
销售费用	3,200,049.24	3,441,736.49
管理费用	13,448,608.90	10,970,754.84
研发费用	2,175,964.37	1,120,188.49
财务费用	20,104.90	1,087,742.42
其中：利息费用	13,793,742.16	14,525,648.57
利息收入	13,720,216.80	14,194,252.07
加：其他收益	566,713.41	388,129.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-23,406,444.74	-921,990.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-23,705,184.47	-921,990.94
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）	-40,174.08	329,130.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-470.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,414,475.45	-16,833,852.00
加：营业外收入	2,010,900.53	47,241.61
减：营业外支出	200.00	157.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,403,774.92	-16,786,768.25
减：所得税费用	11,500.10	51,567.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,415,275.02	-16,838,336.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,415,275.02	-16,838,336.12
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-34,415,275.02	-16,838,336.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.04	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.02

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	1,205,097,145.63	1,300,267,071.60
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,768,142.47	13,355,955.44
经营活动现金流入小计	1,223,865,288.10	1,313,623,027.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,143,192,370.16	1,015,668,859.44
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	184,238,193.62	186,255,096.86
支付的各项税费	27,908,126.80	40,297,813.80
支付其他与经营活动有关的现金	28,170,690.87	25,838,737.41
经营活动现金流出小计	1,383,509,381.45	1,268,060,507.51
经营活动产生的现金流量净额	-159,644,093.35	45,562,519.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	343,443.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,506,174.47	9,597,628.32
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	109,849,618.31	339,597,628.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,018,235.83	101,595,082.83
投资支付的现金	200,000,000.00	390,740,000.00
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		16,697,158.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	327,018,235.83	509,032,240.83
投资活动产生的现金流量净额	-217,168,617.52	-169,434,612.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		431,385,522.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
取得借款收到的现金	435,008,656.91	150,000,000.00
从关联方获得借款收到的现金	70,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		1,397,260.38
筹资活动现金流入小计	505,008,656.91	582,782,783.08
偿还债务支付的现金	153,895,970.53	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,207,036.38	18,191,976.98
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		24,069,120.38
筹资活动现金流出小计	173,103,006.91	442,261,097.36
筹资活动产生的现金流量净额	331,905,650.00	140,521,685.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	587,751.57	-90,578.27
五、现金及现金等价物净增加额	-44,319,309.30	16,559,014.47
加：期初现金及现金等价物余额	441,070,616.32	304,344,894.21
六、期末现金及现金等价物余额	396,751,307.02	320,903,908.68

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	10,677,056.09	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,367,169.01	44,200.40
经营活动现金流入小计	14,044,225.10	44,200.40
购买商品、接受劳务支付的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	21,136,804.52	15,219,362.51
支付的各项税费	12,900.00	5,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	7,071,351.95	14,586,241.51
经营活动现金流出小计	28,221,056.47	29,810,604.02
经营活动产生的现金流量净额	-14,176,831.37	-29,766,403.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,000,000.00	330,000,000.00
取得投资收益收到的现金	298,739.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,398.35	6,762.07

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
关联方及子公司偿还借款和资金往来	39,018,214.68	192,715,621.08
收到其他与投资活动有关的现金		13,748,426.91
投资活动现金流入小计	133,336,352.76	536,470,810.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,930,802.61	3,881,533.50
投资支付的现金	200,000,000.00	412,221,358.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
向关联方及子公司提供借款和资金往来	127,019,815.89	231,971,728.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	332,950,618.50	648,074,620.23
投资活动产生的现金流量净额	-199,614,265.74	-111,603,810.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		431,385,522.70
取得借款收到的现金	218,000,000.00	150,000,000.00
从关联方及子公司获得借款和资金往来	135,300,692.30	95,395,791.63
收到其他与筹资活动有关的现金		1,397,260.38
筹资活动现金流入小计	353,300,692.30	678,178,574.71
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,677,535.42	15,865,059.71
向关联方及子公司偿还借款和资金往来	113,902,144.02	90,602,411.14
支付其他与筹资活动有关的现金		24,069,120.38
筹资活动现金流出小计	226,579,679.44	530,536,591.23
筹资活动产生的现金流量净额	126,721,012.86	147,641,983.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65,494.42	-90,578.40
五、现金及现金等价物净增加额	-87,004,589.83	6,181,191.29
加：期初现金及现金等价物余额	336,178,979.44	228,955,107.50
六、期末现金及现金等价物余额	249,174,389.61	235,136,298.79

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	446,404,036.32	446,404,036.32	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	
衍生金融资产		0.00	
应收票据	3,274,403.49	3,274,403.49	
应收账款	431,121,025.58	431,121,025.58	
应收款项融资		0.00	
预付款项	41,203,870.75	41,203,870.75	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	29,080,784.62	29,080,784.62	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	
存货	328,447,111.89	328,447,111.89	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	13,704,586.94	13,704,586.94	
流动资产合计	1,299,235,819.59	1,299,235,819.59	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款		0.00	
长期股权投资	409,587,640.17	409,587,640.17	
其他权益工具投资	613,260,989.98	613,260,989.98	
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产	12,979,566.70	12,979,566.70	
固定资产	2,019,304,747.62	2,019,304,747.62	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	157,655,328.80	157,655,328.80	
生产性生物资产	323,774,733.12	323,774,733.12	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	226,060,132.38	226,060,132.38	
开发支出		0.00	
商誉	113,188,246.61	113,188,246.61	
长期待摊费用	55,014,763.38	55,014,763.38	
递延所得税资产	24,162,879.07	24,162,879.07	
其他非流动资产	109,861,268.55	109,861,268.55	
非流动资产合计	4,064,850,296.38	4,064,850,296.38	
资产总计	5,364,086,115.97	5,364,086,115.97	
流动负债：			
短期借款	1,363,151,184.07	1,363,151,184.07	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据	386,740.00	386,740.00	
应付账款	526,439,244.32	526,439,244.32	
预收款项	117,266,481.96	0.00	-117,266,481.96
合同负债		117,266,481.96	117,266,481.96
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	102,204,926.59	102,204,926.59	
应交税费	24,849,914.94	24,849,914.94	
其他应付款	461,040,055.01	461,040,055.01	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	2,749,409.92	2,749,409.92	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动负债	137,284,233.28	137,284,233.28	
其他流动负债		0.00	
流动负债合计	2,732,622,780.17	2,732,622,780.17	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	417,895,970.53	417,895,970.53	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	115,973,250.50	115,973,250.50	
递延所得税负债	5,235,858.86	5,235,858.86	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	575,105,079.89	575,105,079.89	
负债合计	3,307,727,860.06	3,307,727,860.06	
所有者权益：			
股本	853,710,666.00	853,710,666.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	539,385,548.55	539,385,548.55	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	-88,021,085.86	-88,021,085.86	
专项储备		0.00	
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27	
一般风险准备			
未分配利润	628,088,993.62	628,088,993.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,968,906,226.58	1,968,906,226.58	
少数股东权益	87,452,029.33	87,452,029.33	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
所有者权益合计	2,056,358,255.91	2,056,358,255.91	
负债和所有者权益总计	5,364,086,115.97	5,364,086,115.97	

调整情况说明

根据财会【2017】22号文规定，公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，按照新收入准则及相关衔接规定，将原预收的产品销售货款从“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

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	336,178,979.44	336,178,979.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	183,000.00	183,000.00	
应收款项融资			
预付款项	555,166.62	555,166.62	
其他应收款	637,966.87	637,966.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	553,672.56	553,672.56	
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	1,266,000.00	1,266,000.00	
流动资产合计	339,374,785.49	339,374,785.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,046,984,956.94	1,046,984,956.94	
长期股权投资	2,181,340,104.32	2,181,340,104.32	
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	2,767,824.79	2,767,824.79	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
在建工程	4,456,040.37	4,456,040.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	911,009.37	911,009.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,297,180.54	11,297,180.54	
递延所得税资产	11,500.10	11,500.10	
其他非流动资产	3,701,121.72	3,701,121.72	
非流动资产合计	3,251,469,738.15	3,251,469,738.15	
资产总计	3,590,844,523.64	3,590,844,523.64	
流动负债：			
短期借款	590,632,956.81	590,632,956.81	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,612,535.25	4,612,535.25	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,262,897.56	8,262,897.56	
应交税费	200,436.55	200,436.55	
其他应付款	747,218,250.85	747,218,250.85	
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	105,078,242.37	105,078,242.37	
其他流动负债			
流动负债合计	1,456,005,319.39	1,456,005,319.39	
非流动负债：			
长期借款	396,000,000.00	396,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,870,956.87	6,870,956.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	402,870,956.87	402,870,956.87	
负债合计	1,858,876,276.26	1,858,876,276.26	
所有者权益：			
股本	853,710,666.00	853,710,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	588,897,323.76	588,897,323.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27	
未分配利润	253,618,153.35	253,618,153.35	
所有者权益合计	1,731,968,247.38	1,731,968,247.38	
负债和所有者权益总计	3,590,844,523.64	3,590,844,523.64	

调整情况说明

无。

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。