

# 深圳市新南山控股（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。

公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人沈启盟及会计机构负责人(会计主管人员)曾鹏声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	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）	727,488,833.12	603,422,054.42	603,422,054.42	20.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-82,741,056.10	-130,617,765.83	-131,662,267.51	37.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-98,037,435.99	-157,764,033.95	-158,808,535.63	38.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-4,205,188,802.04	611,842,711.69	593,411,730.47	-808.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0306	-0.0482	-0.0486	37.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0306	-0.0482	-0.0486	37.04%
加权平均净资产收益率	-0.99%	-1.63%	-1.64%	0.65%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	45,341,259,924.17	43,015,504,957.52	43,015,504,957.52	5.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,364,730,447.08	8,411,501,047.28	8,411,501,047.28	-0.56%

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）	323,708.37	
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）	3,179,354.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,091,754.46	房地产业务的逾期补偿款。
减：所得税影响额	673,070.57	
少数股东权益影响额（税后）	625,366.98	
合计	15,296,379.89	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	239,140.53	正常经营业务产生

## 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	47,734	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
中国南山开发（集团）股份有限公司	暂未分类的国有法人	50.58%	1,369,660,401	1,369,235,649		
赤晓企业有限公司	境内非国有法人	10.45%	282,880,000			
上海南山房地产开发有限公司	暂未分类的国有法人	7.40%	200,479,137	200,479,137		
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	境外法人	6.10%	165,222,356			
招商证券香港有限公司	国有法人	0.44%	11,882,243			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.39%	10,549,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	10,031,607			
俞志翔	境内自然人	0.24%	6,618,715			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.14%	3,830,052			
倪细卿	境内自然人	0.11%	2,900,000			
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
赤晓企业有限公司	282,880,000	人民币普通股	282,880,000
China Logistics Holding(12) PTE.LTD.	165,222,356	人民币普通股	165,222,356
招商证券香港有限公司	11,882,243	人民币普通股	11,882,243
中央汇金资产管理有限责任公司	10,549,600	人民币普通股	10,549,600
香港中央结算有限公司	10,031,607	人民币普通股	10,031,607
俞志翔	6,618,715	人民币普通股	6,618,715
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	3,830,052	人民币普通股	3,830,052
倪细卿	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
林镇泉	2,880,065	人民币普通股	2,880,065
申万宏源证券(香港)有限公司	2,826,368	人民币普通股	2,826,368
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南山开发（集团）股份有限公司直接持有赤晓企业有限公司 100% 股份，通过深圳市海湾发展管理有限公司间接持有上海南山房地产开发有限公司 100% 股份。除此之外，本公司未知其他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一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	股东俞志翔通过信用账户持有公司 6,618,715 股股份。		

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	本报告期末	上年期末	变动比例	说明
货币资金	4,189,999,507.11	6,805,544,402.63	-38.43%	主要系本期支付拍地保证金和土地款所致。
应收票据	47,048,140.83	68,941,119.80	-31.76%	主要系本期制造业业务使用承兑汇票支付货款所致。
应收款项融资	22,795,780.06	35,410,354.75	-35.62%	主要系本期制造业业务使用银行汇票支付货款所致。
预付款项	134,315,299.69	91,208,996.18	47.26%	主要系本期制造业业务预付防疫项目材料款所致。
其他应收款	3,577,614,981.84	1,461,654,837.57	144.76%	主要系本期房地产业务支付拍地保证金所致。
长期应收款	983,235.60	211,975.20	363.84%	主要系本期应收客户融资租赁款增加所致。
其他非流动资产	2,075,235,516.88	609,173,822.96	240.66%	主要系本期产城综合开发业务预付土地价款所致。
短期借款	2,837,150,945.81	1,952,545,812.49	45.31%	主要系本期新增短期银行借款所致。
应付票据	627,668,159.72	184,156,374.88	240.83%	主要系本期使用商票支付货款增加所致。
应付账款	1,352,093,085.29	2,048,744,972.26	-34.00%	主要系本期支付土地款、工程款所致。
预收款项	0.00	6,156,339,616.59	-100.00%	主要系本期适用新收入准则所致。
合同负债	6,429,554,524.99	0.00	-	主要系本期适用新收入准则所致。
应付职工薪酬	85,870,589.49	126,150,761.54	-31.93%	主要系本期支付奖金所致。
长期借款	8,267,174,636.83	6,180,740,545.44	33.76%	主要系本期新增长期银行借款所致。
项目	本报告期	上年同期	变动比例	说明
税金及附加	47,738,661.09	30,574,150.46	56.14%	主要系本期计提房产税、土地使用税增加所致。
销售费用	39,013,926.45	58,305,048.16	-33.09%	主要系本期房地产业务中介代理费、制造业业务销售人工和运输费用等费用减少所致。
财务费用	127,407,750.51	97,841,833.17	30.22%	主要系本期有息负债增加使借款利息支出增加所致。
其他收益	2,647,511.43	1,343,567.49	97.05%	主要系本期稳岗补贴和增值税加计抵减增加所致。
投资收益	24,513,239.44	42,536,276.16	-42.37%	主要系上期处置子公司海邻机械股权收益所致。
资产处置收益	241,039.56	-598,096.17	140.30%	主要系制造业业务本期处置固定资产所致。
营业外支出	196,854.81	34,139,403.74	-99.42%	主要系上期处置子公司海邻机械债权损失所致。
所得税费用	16,924,622.99	6,083,216.32	178.22%	主要系本期部分房地产项目公司盈利所致。
归属于母公司所有者的净利润	-82,741,056.10	-131,662,267.51	37.16%	主要系本期部分房地产项目公司结算盈利所致。
少数股东损益	2,061,428.13	13,874,295.47	-85.14%	主要系本期非全资子公司盈利减少所致。
收到的税费返还	4,115,609.51	6,572,075.08	-37.38%	主要系本期制造业业务退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	236,033,680.63	510,161,750.24	-53.73%	主要系本期房地产业务收到暂收代付款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	3,428,574,836.52	793,014,589.17	332.35%	主要系本期房地产业务支付土地款及拍地保证金增加所致。

支付的各项税费	316,104,772.44	512,707,026.04	-38.35%	主要系本期房地产业务支付土增税、所得税减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,237,245.75	227,467,236.07	927.51%	主要系本期房地产业务支付拍地保证金增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,850.00	2,819,112.71	-81.81%	主要系本期收到的处置长期资产款项减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	67,703,979.57	-85.23%	主要系本期收到处置子公司及其他营业单位款项减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	80,927,161.24	430,353,510.53	-81.20%	主要系本期房地产业务收回联营公司借款减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,000,000.00	8,175,671.00	854.05%	主要系本期宝湾物流支付子公司股权收购款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	60,005,468.80	335,689,038.96	-82.12%	主要系本期房地产业务支付联营公司借款减少所致。
偿还债务支付的现金	2,008,300,000.00	4,095,670,357.78	-50.97%	主要系本期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,632,746.91	128,523,149.65	70.89%	主要系本期支付银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	18,834,000.00	5,157,340.00	265.19%	主要系本期支付贷款手续费、银行托管费增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,593.41	-1,370,435.30	146.96%	主要系本期汇率变动汇兑收益增加所致。

## 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

经公司第五届董事会第三十二次会议及2019年第三次临时股东大会审议，同意公司控股子公司宝湾物流以其下属子公司持有的无锡宝湾物流园、成都新都宝湾物流园、成都龙泉宝湾物流园、武汉宝湾物流园4个物流园项目作为标的资产，通过设立资产支持票据信托，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币15 亿元的资产支持票据。2020年3月，宝湾物流收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会决定接受宝湾物流资产支持票据注册，注册金额为14 亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。2020年4月15日，“宝湾物流控股有限公司2020年度第一期资产支持票据信托”成立。具体内容详见2019年12月7日、2019年12月24日、2020年3月25日及2020年4月16日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会同意宝湾物流申请发行资产支持票据	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
股东大会同意宝湾物流申请发行资产支持票据	2019 年 12 月 24 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
宝湾物流资产支持票据发行获准注册	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
“宝湾物流控股有限公司 2020 年度第一期资产支持票据信托”成立	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月19日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年03月04日	书面询问	其他	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市新南山控股（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	4,189,999,507.11	6,805,544,402.63
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	47,048,140.83	68,941,119.80
应收账款	985,273,724.02	949,318,745.79
应收款项融资	22,795,780.06	35,410,354.75
预付款项	134,315,299.69	91,208,996.18
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	3,577,614,981.84	1,461,654,837.57
其中：应收利息	17,873,020.09	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	17,675,123,747.59	16,613,523,439.09
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	134,808,943.28	134,440,589.79
其他流动资产	2,115,170,587.95	1,889,724,023.83
流动资产合计	28,882,150,712.37	28,049,766,509.43
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	540,000,000.00	540,000,000.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	983,235.60	211,975.20
长期股权投资	1,045,616,933.34	1,040,813,569.56
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	3,729,838.18	3,729,838.18
投资性房地产	3,578,822,464.01	3,567,200,178.98
固定资产	2,265,509,928.44	2,298,791,600.51
在建工程	2,373,225,441.17	2,335,226,303.05
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	4,279,047,307.82	4,287,508,570.67
开发支出	0.00	0.00
商誉	11,133,118.55	11,133,118.55
长期待摊费用	49,343,157.34	49,658,757.85
递延所得税资产	236,462,270.47	222,290,712.58
其他非流动资产	2,075,235,516.88	609,173,822.96
非流动资产合计	16,459,109,211.80	14,965,738,448.09
资产总计	45,341,259,924.17	43,015,504,957.52
流动负债：		
短期借款	2,837,150,945.81	1,952,545,812.49
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	627,668,159.72	184,156,374.88
应付账款	1,352,093,085.29	2,048,744,972.26
预收款项	0.00	6,156,339,616.59
合同负债	6,429,554,524.99	0.00
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	85,870,589.49	126,150,761.54
应交税费	562,978,495.23	670,064,108.00
其他应付款	3,207,070,409.82	3,356,261,424.30
其中：应付利息	121,160,188.57	0.00
应付股利	11,173,410.23	11,173,410.24
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	1,836,545,138.88	2,476,091,423.78
其他流动负债	2,808,700,000.00	3,026,466,334.64
流动负债合计	19,747,631,349.23	19,996,820,828.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,267,174,636.83	6,180,740,545.44
应付债券	2,079,665,000.00	2,079,665,000.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款	3,162,963.90	3,162,963.90
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	438,033.74	438,033.74
递延收益	171,845,218.66	169,260,432.93
递延所得税负债	20,308,008.09	20,446,957.65
其他非流动负债	3,590,740,341.31	3,131,071,375.04
非流动负债合计	14,133,334,202.53	11,584,785,308.70
负债合计	33,880,965,551.76	31,581,606,137.18
所有者权益：		
股本	2,707,782,513.00	2,707,782,513.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,672,600,034.51	2,669,736,985.81
减：库存股		0.00

其他综合收益	821,037.04	821,037.04
专项储备	4,725,871.44	4,439,824.24
盈余公积	299,401,667.94	299,401,667.94
一般风险准备		0.00
未分配利润	2,679,399,323.15	2,729,319,019.25
归属于母公司所有者权益合计	8,364,730,447.08	8,411,501,047.28
少数股东权益	3,095,563,925.33	3,022,397,773.06
所有者权益合计	11,460,294,372.41	11,433,898,820.34
负债和所有者权益总计	45,341,259,924.17	43,015,504,957.52

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：沈启盟

会计机构负责人：曾鹏

## 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	97,065,901.52	142,920,587.55
交易性金融资产		0.00
衍生金融资产		0.00
应收票据	5,971,046.44	9,373,393.39
应收账款	121,826,213.34	153,131,403.11
应收款项融资	500,000.00	500,000.00
预付款项	1,328,647.61	475,845.84
其他应收款	3,392,670,847.37	6,972,090,221.69
其中：应收利息	53,347,157.76	0.00
应收股利	915,971,730.54	988,321,906.65
存货	37,453,120.70	37,361,981.02
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	2,997,554,349.13	6,043,206.38
流动资产合计	6,654,370,126.11	7,321,896,638.98
非流动资产：		
债权投资	1,817,000,000.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	7,887,536,240.22	7,821,744,770.49
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	98,504,359.68	99,783,035.80
固定资产	20,571,830.47	21,435,219.83
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	221,821,030.99	226,142,974.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	5,026,412.55	5,304,580.44
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	4,547,853.64	3,677,788.83
非流动资产合计	10,055,007,727.55	8,178,088,370.14
资产总计	16,709,377,853.66	15,499,985,009.12
流动负债：		
短期借款	1,650,000,000.00	1,251,721,729.16
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	9,451,226.33	14,930,163.51
预收款项	0.00	4,009,605.44
合同负债	10,539,277.11	0.00
应付职工薪酬	16,945,431.98	20,904,817.64
应交税费	2,809,331.43	2,819,899.00
其他应付款	773,970,014.35	863,567,273.58
其中：应付利息	71,193,913.82	35,501,531.08
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	978,000,000.00	932,097,252.52
其他流动负债	2,040,000,000.00	1,356,830,195.84

流动负债合计	5,481,715,281.20	4,446,880,936.69
非流动负债：		
长期借款	2,339,000,000.00	2,125,000,000.00
应付债券	0.00	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	0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	930,683.50	938,418.85
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,546,831,708.89	1,544,575,141.77
非流动负债合计	3,886,762,392.39	3,670,513,560.62
负债合计	9,368,477,673.59	8,117,394,497.31
所有者权益：		
股本	2,707,782,513.00	2,707,782,513.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	4,303,446,354.87	4,300,480,614.06
减：库存股		0.00
其他综合收益	2,500.00	2,500.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	172,578,111.47	172,578,111.47
未分配利润	157,090,700.73	201,746,773.28
所有者权益合计	7,340,900,180.07	7,382,590,511.81
负债和所有者权益总计	16,709,377,853.66	15,499,985,009.12

### 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	727,488,833.12	603,422,054.42
其中：营业收入	727,488,833.12	603,422,054.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	829,746,310.95	743,037,194.02
其中：营业成本	450,442,532.29	385,575,528.03
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	47,738,661.09	30,574,150.46
销售费用	39,013,926.45	58,305,048.16
管理费用	158,639,869.85	165,551,773.32
研发费用	6,503,570.76	5,188,860.88
财务费用	127,407,750.51	97,841,833.17
其中：利息费用	139,332,739.08	94,558,673.75
利息收入	15,635,759.00	7,794,362.15
加：其他收益	2,647,511.43	1,343,567.49
投资收益（损失以“-”号填列）	24,513,239.44	42,536,276.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,060,968.27	175,406.68
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）		0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,771,227.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	688,045.83	689,696.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	241,039.56	-598,096.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,938,868.94	-95,643,695.29
加：营业外收入	13,380,718.77	18,078,343.31
减：营业外支出	196,854.81	34,139,403.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-63,755,004.98	-111,704,755.72

减：所得税费用	16,924,622.99	6,083,216.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,679,627.97	-117,787,972.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-80,679,627.97	-117,787,972.04
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	-82,741,056.10	-131,662,267.51
2.少数股东损益	2,061,428.13	13,874,295.47
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	-80,679,627.97	-117,787,972.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,741,056.10	-131,662,267.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,061,428.13	13,874,295.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0306	-0.0486
（二）稀释每股收益	-0.0306	-0.0486

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：-1,248,343.19 元。

法定代表人：田俊彦

主管会计工作负责人：沈启盟

会计机构负责人：曾鹏

## 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	19,677,872.42	42,473,523.73
减：营业成本	14,447,400.30	33,817,843.41
税金及附加	648,541.08	950,460.53
销售费用	61,265.56	461,739.60
管理费用	19,698,446.16	19,357,534.90
研发费用	0.00	0.00
财务费用	44,281,430.96	35,513,532.53
其中：利息费用	91,526,096.09	46,062,175.41
利息收入	50,507,867.27	15,289,757.62
加：其他收益	23,767.19	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,410,192.92	1,236,159.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,410,192.92	1,236,159.08
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）	5,535.58	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	43,982.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	303,816.50	3,716.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,715,899.45	-46,343,729.53
加：营业外收入	59,826.90	27,095.30
减：营业外支出	0.00	665.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,656,072.55	-46,317,299.58
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,656,072.55	-46,317,299.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,656,072.55	-46,317,299.58
（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	-44,656,072.55	-46,317,299.58
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	1,833,699,934.94	1,794,705,191.09
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	4,115,609.51	6,572,075.08
收到其他与经营活动有关的现金	236,033,680.63	510,161,750.24
经营活动现金流入小计	2,073,849,225.08	2,311,439,016.41
购买商品、接受劳务支付的现金	3,428,574,836.52	793,014,589.17
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	197,121,172.41	184,838,434.66
支付的各项税费	316,104,772.44	512,707,026.04
支付其他与经营活动有关的现金	2,337,237,245.75	227,467,236.07
经营活动现金流出小计	6,279,038,027.12	1,718,027,285.94
经营活动产生的现金流量净额	-4,205,188,802.04	593,411,730.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	512,850.00	2,819,112.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	67,703,979.57
收到其他与投资活动有关的现金	80,927,161.24	430,353,510.53
投资活动现金流入小计	91,440,011.24	500,876,602.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,775,874.09	535,537,588.85
投资支付的现金	0.00	0.00
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	78,000,000.00	8,175,671.00
支付其他与投资活动有关的现金	60,005,468.80	335,689,038.96
投资活动现金流出小计	750,781,342.89	879,402,298.81
投资活动产生的现金流量净额	-659,341,331.65	-378,525,696.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	71,000,000.00	0.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	71,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,902,762,039.98	4,903,458,017.85
收到其他与筹资活动有关的现金	525,444,468.80	0.00
筹资活动现金流入小计	4,499,206,508.78	4,903,458,017.85
偿还债务支付的现金	2,008,300,000.00	4,095,670,357.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,632,746.91	128,523,149.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	18,834,000.00	5,157,340.00
筹资活动现金流出小计	2,246,766,746.91	4,229,350,847.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,252,439,761.87	674,107,170.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	643,593.41	-1,370,435.30
五、现金及现金等价物净增加额	-2,611,446,778.41	887,622,769.59
加：期初现金及现金等价物余额	6,562,610,250.65	5,065,099,745.00
六、期末现金及现金等价物余额	3,951,163,472.24	5,952,722,514.59

## 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	37,877,945.90	67,439,136.82
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	30,192,800.00	30,835,420.55
经营活动现金流入小计	68,070,745.90	98,274,557.37
购买商品、接受劳务支付的现金	12,644,606.43	42,493,942.67
支付给职工以及为职工支付的现金	14,585,200.93	12,149,968.77
支付的各项税费	1,017,121.85	5,353,269.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,271,198.30	18,091,976.74
经营活动现金流出小计	32,518,127.51	78,089,158.08
经营活动产生的现金流量净额	35,552,618.39	20,185,399.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,007,378,971.62	1,427,749,262.84
投资活动现金流入小计	1,007,378,971.62	1,427,756,262.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	974,013.96	4,422,744.79
投资支付的现金	49,831,922.94	73,431,301.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,730,000,000.00	1,079,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,780,805,936.90	1,156,854,046.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,773,426,965.28	270,902,216.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,760,980,000.00	2,732,948,155.22
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,260,980,000.00	2,732,948,155.22
偿还债务支付的现金	1,505,794,730.12	2,462,664,183.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,909,313.33	58,989,837.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,256,500.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,568,960,543.45	2,521,654,020.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,692,019,456.55	211,294,134.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204.31	-411.53
五、现金及现金等价物净增加额	-45,854,686.03	502,381,338.26
加：期初现金及现金等价物余额	142,920,587.55	223,224,837.69
六、期末现金及现金等价物余额	97,065,901.52	725,606,175.95

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入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	6,805,544,402.63	6,805,544,402.63	
结算备付金	0.00	0.00	
拆出资金	0.00	0.00	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	68,941,119.80	68,941,119.80	
应收账款	949,318,745.79	949,318,745.79	
应收款项融资	35,410,354.75	35,410,354.75	
预付款项	91,208,996.18	91,208,996.18	
应收保费	0.00	0.00	
应收分保账款	0.00	0.00	
应收分保合同准备金	0.00	0.00	
其他应收款	1,461,654,837.57	1,461,654,837.57	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产	0.00	0.00	
存货	16,613,523,439.09	16,613,523,439.09	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	134,440,589.79	134,440,589.79	
其他流动资产	1,889,724,023.83	1,922,833,758.19	33,109,734.36
流动资产合计	28,049,766,509.43	28,082,876,243.79	33,109,734.36
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资	540,000,000.00	540,000,000.00	
其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	211,975.20	211,975.20	
长期股权投资	1,040,813,569.56	1,040,813,569.56	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	3,729,838.18	3,729,838.18	
投资性房地产	3,567,200,178.98	3,567,200,178.98	

固定资产	2,298,791,600.51	2,298,791,600.51	
在建工程	2,335,226,303.05	2,335,226,303.05	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	4,287,508,570.67	4,287,508,570.67	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	11,133,118.55	11,133,118.55	
长期待摊费用	49,658,757.85	49,658,757.85	
递延所得税资产	222,290,712.58	222,290,712.58	
其他非流动资产	609,173,822.96	609,173,822.96	
非流动资产合计	14,965,738,448.09	14,965,738,448.09	0.00
资产总计	43,015,504,957.52	43,048,614,691.88	33,109,734.36
流动负债：			
短期借款	1,952,545,812.49	1,952,545,812.49	
向中央银行借款	0.00	0.00	
拆入资金	0.00	0.00	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	184,156,374.88	184,156,374.88	
应付账款	2,048,744,972.26	2,048,744,972.26	
预收款项	6,156,339,616.59	0.00	-6,156,339,616.59
合同负债	0.00	5,569,226,812.59	5,569,226,812.59
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	
代理买卖证券款	0.00	0.00	
代理承销证券款	0.00	0.00	
应付职工薪酬	126,150,761.54	126,150,761.54	
应交税费	670,064,108.00	670,064,108.00	
其他应付款	3,356,261,424.30	3,356,261,424.30	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	11,173,410.24	11,173,410.24	
应付手续费及佣金	0.00	0.00	
应付分保账款	0.00	0.00	

持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	2,476,091,423.78	2,476,091,423.78	
其他流动负债	3,026,466,334.64	3,026,466,334.64	
流动负债合计	19,996,820,828.48	19,409,708,024.48	-587,112,804.00
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	6,180,740,545.44	6,180,740,545.44	
应付债券	2,079,665,000.00	2,079,665,000.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	3,162,963.90	3,162,963.90	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	438,033.74	438,033.74	
递延收益	169,260,432.93	169,260,432.93	
递延所得税负债	20,446,957.65	20,446,957.65	
其他非流动负债	3,131,071,375.04	3,718,184,179.04	587,112,804.00
非流动负债合计	11,584,785,308.70	12,171,898,112.70	587,112,804.00
负债合计	31,581,606,137.18	31,581,606,137.18	0.00
所有者权益：			
股本	2,707,782,513.00	2,707,782,513.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	2,669,736,985.81	2,669,736,985.81	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	821,037.04	821,037.04	
专项储备	4,439,824.24	4,439,824.24	
盈余公积	299,401,667.94	299,401,667.94	
一般风险准备	0.00	0.00	
未分配利润	2,729,319,019.25	2,762,428,753.61	33,109,734.36
归属于母公司所有者权益合计	8,411,501,047.28	8,444,610,781.64	33,109,734.36
少数股东权益	3,022,397,773.06	3,022,397,773.06	

所有者权益合计	11,433,898,820.34	11,467,008,554.70	33,109,734.36
负债和所有者权益总计	43,015,504,957.52	43,048,614,691.88	33,109,734.36

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了财会〔2017〕22号财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 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	142,920,587.55	142,920,587.55	
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	9,373,393.39	9,373,393.39	
应收账款	153,131,403.11	153,131,403.11	
应收款项融资	500,000.00	500,000.00	
预付款项	475,845.84	475,845.84	
其他应收款	6,972,090,221.69	6,972,090,221.69	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	988,321,906.65	988,321,906.65	
存货	37,361,981.02	37,361,981.02	
合同资产	0.00	0.00	
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	6,043,206.38	6,043,206.38	
流动资产合计	7,321,896,638.98	7,321,896,638.98	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	

其他债权投资	0.00	0.00	
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	7,821,744,770.49	7,821,744,770.49	
其他权益工具投资	0.00	0.00	
其他非流动金融资产	0.00	0.00	
投资性房地产	99,783,035.80	99,783,035.80	
固定资产	21,435,219.83	21,435,219.83	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产	0.00	0.00	
无形资产	226,142,974.75	226,142,974.75	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	5,304,580.44	5,304,580.44	
递延所得税资产	0.00	0.00	
其他非流动资产	3,677,788.83	3,677,788.83	
非流动资产合计	8,178,088,370.14	8,178,088,370.14	0.00
资产总计	15,499,985,009.12	15,499,985,009.12	0.00
流动负债：			
短期借款	1,251,721,729.16	1,251,721,729.16	
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	14,930,163.51	14,930,163.51	
预收款项	4,009,605.44	0.00	-4,009,605.44
合同负债	0.00	4,009,605.44	4,009,605.44
应付职工薪酬	20,904,817.64	20,904,817.64	
应交税费	2,819,899.00	2,819,899.00	
其他应付款	863,567,273.58	863,567,273.58	
其中：应付利息	35,501,531.08	35,501,531.08	
应付股利	0.00	0.00	
持有待售负债	0.00	0.00	

一年内到期的非流动负债	932,097,252.52	932,097,252.52	
其他流动负债	1,356,830,195.84	1,356,830,195.84	
流动负债合计	4,446,880,936.69	4,446,880,936.69	0.00
非流动负债：			
长期借款	2,125,000,000.00	2,125,000,000.00	
应付债券	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债	0.00	0.00	
长期应付款	0.00	0.00	
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	938,418.85	938,418.85	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	1,544,575,141.77	1,544,575,141.77	
非流动负债合计	3,670,513,560.62	3,670,513,560.62	0.00
负债合计	8,117,394,497.31	8,117,394,497.31	0.00
所有者权益：			
股本	2,707,782,513.00	2,707,782,513.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	4,300,480,614.06	4,300,480,614.06	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	2,500.00	2,500.00	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	172,578,111.47	172,578,111.47	
未分配利润	201,746,773.28	201,746,773.28	
所有者权益合计	7,382,590,511.81	7,382,590,511.81	0.00
负债和所有者权益总计	15,499,985,009.12	15,499,985,009.12	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布了财会〔2017〕22号财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，

允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

## 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。