



黑营养·早餐喝

南方黑芝麻集团股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘世红	董事	因公出差	龙耐坚

公司负责人韦清文、主管会计工作负责人李维昌 及会计机构负责人(会计主管人员)梁健秋声明：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）	564,097,414.37	950,947,919.20	-40.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,774,582.11	7,551,758.56	-454.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-28,496,677.24	5,737,301.44	-596.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,827,396.06	89,089,736.53	-8.15%
基本每股收益（元/股）	-0.036	0.010	-460.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.036	0.010	-460.00%
加权平均净资产收益率	-0.98%	0.28%	-1.26%
	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）	5,179,612,185.84	5,299,038,797.68	-2.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,721,948,392.48	2,756,864,966.93	-1.27%

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）	-12,063.46	
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）	2,981,910.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-151,121.57	
减：所得税影响额	704,681.43	
少数股东权益影响额（税后）	391,949.16	
合计	1,722,095.13	--

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	57,401	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
#广西黑五类食品集团有限责任公司	境内非国有法人	30.63%	228,615,396	19,639,958	质押	182,035,696
王俊华	境内自然人	4.47%	33,333,333	0	质押	33,333,333
刘世红	境内自然人	3.97%	29,645,107	22,233,830		
韦清文	境内自然人	3.33%	24,823,400	18,617,550	质押	17,723,400
李汉朝	境内自然人	1.41%	10,500,000	7,875,000	质押	7,700,000
李汉荣	境内自然人	1.41%	10,500,000	0	质押	7,700,000
李玉琦	境内自然人	1.34%	10,000,000	7,500,000	质押	7,450,000
#北京中外名人科技有限公司	境内非国有法人	0.93%	6,922,788	0		
北京东方华盖创业投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,079,614	0		
杨泽	境内自然人	0.61%	4,573,590	2,972,833		
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			
#广西黑五类食品集团有限责任公司	208,975,438	人民币普通股	208,975,438			
王俊华	33,333,333	人民币普通股	33,333,333			
李汉荣	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
刘世红	7,411,277	人民币普通股	7,411,277			
#北京中外名人科技有限公司	6,922,788	人民币普通股	6,922,788			

韦清文	6,205,850	人民币普通股	6,205,850
北京东方华盖创业投资有限公司	5,079,614	人民币普通股	5,079,614
柳州市城市投资建设发展有限公司	3,882,051	人民币普通股	3,882,051
广西鼎华商业股份有限公司	3,705,000	人民币普通股	3,705,000
#深圳海德恒润财经咨询有限公司	3,377,682	人民币普通股	3,377,682
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦为黑五类集团的股东，存在关联关系；自然人股东韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦及黑五类集团为一致行动人。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中广西黑五类食品集团有限责任公司持有公司总股份为 228,615,396 股，通过普通账户持有 218,615,396 股，通过信用证券账户持有 10,000,000 股。 北京中外名人科技有限公司，持有公司总股份为 6,922,788 股，通过普通账户持有 2,788 股，通过信用证券账户持有 6,920,000 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

资产负债表项目	期末数	年初数	增减幅度	增减主要原因说明
存货	657,965,416.60	451,139,149.01	45.85%	因新冠肺炎疫情的影响，公司的销售严重影响，库存较大；容县生产基地土地转开发成本。
无形资产	384,894,097.31	562,026,090.82	-31.52%	主要为容县生产基地工业用地转商业用地。
预收账款		55,294,106.25	-100.00%	公司首次执行新收入准则所致。
合同负债	49,218,764.82		100.00%	公司首次执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	17,231,665.15	26,393,477.79	-34.71%	主要是一季度基本处于停产停工状态。
应交税费	53,676,896.31	82,752,834.49	-35.14%	期末留抵进项税额较多，应交增值税减少。
利润表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	
营业收入	564,097,414.37	950,947,919.20	-40.68%	因新冠肺炎疫情的影响，商品在终端市场销售受到严重影响导致营业收入下降。
营业成本	459,683,266.97	786,881,249.58	-41.58%	本期营业收入下降，营业成本下降。
税金及附加	2,253,307.70	3,889,450.99	-42.07%	本期留抵进项税较多导致随征附加税减少。
信用减值损失	-5,392,940.46	-2,706,046.83	99.29%	计提应收款项坏账增加。
营业外收入	442,266.25	112,187.27	294.22%	主要是母公司收到法院诉讼赔偿款。
营业外支出	605,451.28	154,968.83	290.69%	主要是捐赠湖北支出。
所得税费用	-521,174.58	6,760,180.65	-107.71%	主要因报告期利润总额同比下降，预缴所得税下降。
归属于母公司所有者的净利润	-26,774,582.11	7,551,758.56	-454.55%	因新冠肺炎疫情的影响，公司的原材料和产成品在物流和终端市场销售均受到严重影响，2020年一季度基本处于停产停工状态，由此归属于母公司所有者的净利润同比大幅下降。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	增减主要原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	692,280,971.80	1,025,105,670.41	-32.47%	本期主要是销售下降，销售商品收到的现金减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	524,546,905.36	775,184,344.97	-32.33%	主要是2020年一季度基本处于停产停工状态，支付货款减少。

支付的其他与经营活动有关的现金	82,564,698.26	128,883,335.87	-35.94%	主要是一季度基本处于停产停工状态，支付付现费用减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,313,699.66	182,077,846.09	-93.24%	上期新厂筹建项目投入较大。
投资所支付的现金	30,000,000.00	1,500,000.00	1900.00%	本期增加对华盖南方产业投资合伙企业（有限合伙）的投资。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,850,000.00	38,036,138.00	-79.36%	上期主要是支付上海礼多多股权对价款。
投资活动产生的现金流量净额	-50,163,149.66	-221,613,984.09	77.36%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
偿还债务所支付的现金	432,334,357.16	639,904,205.12	-32.44%	本期偿还母公司、江西小黑小蜜、湖北北京和米业、彭墩米业借款减少。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32,436,780.76	23,209,528.12	39.76%	由于疫情而影响了公司的产品动销和贷款回笼，公司向相关银行申请了疫情应急贷款而增加相应的利息支出。
支付的其他与筹资活动有关的现金	20,106,385.00	2,626,000.00	665.67%	主要是母公司及上海礼多多支付借款保证金较多。
筹资活动产生的现金流量净额	-57,817,522.92	-117,895,673.24	50.96%	本期偿还母公司、江西小黑小蜜、湖北北京和米业、彭墩米业借款减少。

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

2020年一季度相关重要事项进展情况及影响和解决方案已于公司临时公告披露，详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司（证券代码：000716）在2019年12月31日、2020年1月2日和1月3日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达到24.68%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。	2020年01月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2020-001
公司及公司董事长韦清文、董事会秘书龙耐坚、副总裁（财务负责人）李维昌于2019年12月19日收到中国证券监督管理委员会广西监管局《关于对南方黑芝麻集团股份有限公司、韦清文、龙耐坚、李维昌采取出具警示函措施的决定》，公司按广西证监局规定的时间内进行整改，并发布了整改公告。	2020年01月21日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ，公告编号：2020-004

公司回购方案规定的回购期限已过半， 公司尚未实施回购方案。	2020 年 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ， 公告编号：2020-008
----------------------------------	------------------	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告公告日，公司回购方案尚未实施，回购股份数量为：0。

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、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 01 月 02 日	其他	个人	深交所互动易平台，询问公司在人造肉方面有没有研究。
2020 年 01 月 02 日	其他	个人	深交所互动易平台，建议子公司上海礼多多签约李思琪等著名网红带货。
2020 年 01 月 06 日	其他	个人	深交所互动易平台，询问京和米业是否涉及种植业务。
2020 年 01 月 06 日	其他	个人	深交所互动易平台，询问天臣新能源主营业务情况。

2020 年 01 月 10 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问上海礼多多网红直播情况。
2020 年 01 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司销售状况。
2020 年 02 月 14 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问天臣新能源公司主营业务。
2020 年 02 月 27 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司管理层是否有增持股份计划。
2020 年 02 月 27 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司 2019 年度业绩情况。
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	深交所互动易平台, 给公司提出建议。
2020 年 03 月 04 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司股东户数。
2020 年 03 月 10 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问公司股份回购情况。
2020 年 03 月 31 日	其他	个人	深交所互动易平台, 询问湖北京和米业一年大米营业额。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南方黑芝麻集团股份有限公司

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	187,944,812.66	224,906,685.46
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		
应收账款	777,121,127.58	885,313,357.98
应收款项融资		
预付款项	325,921,471.09	328,236,101.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	204,974,935.33	210,296,777.59
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		
存货	657,965,416.60	451,139,149.01
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	73,261,709.82	81,678,241.36
流动资产合计	2,227,189,473.08	2,181,570,313.20
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	304,776,081.96	304,776,081.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,384,349.00	18,384,349.00
投资性房地产		
固定资产	1,177,246,493.96	1,197,943,625.27
在建工程	22,502,798.14	19,957,622.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	384,894,097.31	562,026,090.82
开发支出	5,320,618.67	5,067,131.64
商誉	550,578,113.46	550,578,113.46
长期待摊费用	22,207,573.32	23,261,451.97
递延所得税资产	84,166,334.23	82,937,045.64
其他非流动资产	382,346,252.71	352,536,971.75
非流动资产合计	2,952,422,712.76	3,117,468,484.48
资产总计	5,179,612,185.84	5,299,038,797.68
流动负债：		
短期借款	1,156,964,039.28	1,149,738,239.73
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	50,000,000.00	52,000,000.00
应付账款	237,439,093.24	238,625,504.40
预收款项		55,294,106.25
合同负债	49,218,764.82	
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	17,231,665.15	26,393,477.79
应交税费	53,676,896.31	82,752,834.49
其他应付款	166,658,929.64	175,442,497.92
其中：应付利息	409,252.23	786,198.15
应付股利	423,076.80	423,076.80
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	33,550,000.00	38,050,000.00
其他流动负债	7,872,681.48	10,746,883.77
流动负债合计	1,772,612,069.92	1,829,043,544.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	573,825,763.52	577,325,763.52
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	48,444,676.68	49,791,381.72
递延所得税负债	3,241,665.42	3,339,006.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	625,512,105.62	630,456,152.11
负债合计	2,398,124,175.54	2,459,499,696.46
所有者权益：		
股本	746,395,905.00	746,395,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,583,107,336.64	1,591,249,328.98
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,525,294.91	36,525,294.91
一般风险准备		
未分配利润	355,919,855.93	382,694,438.04
归属于母公司所有者权益合计	2,721,948,392.48	2,756,864,966.93
少数股东权益	59,539,617.82	82,674,134.29
所有者权益合计	2,781,488,010.30	2,839,539,101.22
负债和所有者权益总计	5,179,612,185.84	5,299,038,797.68

法定代表人：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

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	86,688,463.95	113,770,032.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	196,935,956.51	208,881,100.18
应收款项融资		
预付款项	92,298,250.60	44,315,061.27
其他应收款	1,288,046,096.61	1,284,807,159.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	37,073,383.36	34,460,391.17
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	15,419,563.76	14,816,344.63
流动资产合计	1,716,461,714.79	1,701,050,089.76
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	1,643,106,234.61	1,643,106,234.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,822,166.70	2,985,307.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	124,386,742.00	124,386,742.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,472,546.32	5,564,109.29
递延所得税资产	30,495,265.42	30,145,554.65
其他非流动资产	217,349,877.22	187,349,877.22
非流动资产合计	2,036,632,832.27	2,006,537,824.85
资产总计	3,753,094,547.06	3,707,587,914.61
流动负债：		
短期借款	259,000,000.00	304,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,000,000.00	
应付账款	39,065,281.22	35,054,159.99
预收款项		10,328,794.78
合同负债	6,833,305.68	
应付职工薪酬	2,506,085.28	3,550,942.51
应交税费	2,404,444.67	16,090,246.95
其他应付款	660,899,575.68	547,110,582.69
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	14,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	3,251,845.69	3,251,845.69

流动负债合计	999,960,538.22	939,386,572.61
非流动负债：		
长期借款	425,900,000.00	427,900,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,900,000.00	427,900,000.00
负债合计	1,425,860,538.22	1,367,286,572.61
所有者权益：		
股本	746,395,905.00	746,395,905.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,657,063,015.19	1,657,063,015.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,495,042.58	30,495,042.58
未分配利润	-106,719,953.93	-93,652,620.77
所有者权益合计	2,327,234,008.84	2,340,301,342.00
负债和所有者权益总计	3,753,094,547.06	3,707,587,914.61

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	564,097,414.37	950,947,919.20
其中：营业收入	564,097,414.37	950,947,919.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	591,912,120.61	932,708,363.38
其中：营业成本	459,683,266.97	786,881,249.58
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	2,253,307.70	3,889,450.99
销售费用	67,543,465.06	86,790,596.53
管理费用	33,661,634.80	32,826,632.58
研发费用	701,313.62	557,726.36
财务费用	28,069,132.46	21,762,707.34
其中：利息费用	26,733,191.54	15,421,705.98
利息收入	483,372.77	2,687,522.80
加：其他收益	2,991,830.00	3,556,295.41
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		
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）	-5,392,940.46	-2,706,046.83
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-717.41
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-30,215,816.70	19,089,086.99
加: 营业外收入	442,266.25	112,187.27
减: 营业外支出	605,451.28	154,968.83
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-30,379,001.73	19,046,305.43
减: 所得税费用	-521,174.58	6,760,180.65
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-29,857,827.15	12,286,124.78
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-29,857,827.15	12,286,124.78
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	-26,774,582.11	7,551,758.56
2.少数股东损益	-3,083,245.04	4,734,366.22
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	-29,857,827.15	12,286,124.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,774,582.11	7,551,758.56
归属于少数股东的综合收益总额	-3,083,245.04	4,734,366.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.036	0.010
（二）稀释每股收益	-0.036	0.010

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：韦清文

主管会计工作负责人：李维昌

会计机构负责人：梁健秋

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	58,155,614.16	113,075,604.45
减：营业成本	31,690,206.93	58,537,198.49
税金及附加	5,040.00	729,709.40
销售费用	19,285,203.86	25,811,042.62
管理费用	6,282,507.82	5,862,783.09
研发费用	692,423.78	549,251.94
财务费用	12,024,261.94	7,874,953.57
其中：利息费用	11,405,111.63	7,589,596.44
利息收入	13,427.76	-243,055.88
加：其他收益	35,479.50	10,000.00
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）	-1,398,843.07	-824,244.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,187,393.74	12,896,421.26
加：营业外收入	277,717.78	46,500.09
减：营业外支出	507,367.97	53,336.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,417,043.93	12,889,584.47
减：所得税费用	-349,710.77	-206,061.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,067,333.16	13,095,645.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,067,333.16	13,095,645.49
（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	-13,067,333.16	13,095,645.49
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	692,280,971.80	1,025,105,670.41
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	1,093,973.70	1,015,327.38
收到其他与经营活动有关的现金	94,619,643.71	78,953,211.10
经营活动现金流入小计	787,994,589.21	1,105,074,208.89
购买商品、接受劳务支付的现金	524,546,905.36	775,184,344.97
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	62,988,934.62	68,818,964.07
支付的各项税费	36,066,654.91	43,097,827.45
支付其他与经营活动有关的现金	82,564,698.26	128,883,335.87
经营活动现金流出小计	706,167,193.15	1,015,984,472.36
经营活动产生的现金流量净额	81,827,396.06	89,089,736.53
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	550.00	
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		

投资活动现金流入小计	550.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,313,699.66	182,077,846.09
投资支付的现金	30,000,000.00	1,500,000.00
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	7,850,000.00	38,036,138.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,163,699.66	221,613,984.09
投资活动产生的现金流量净额	-50,163,149.66	-221,613,984.09
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	427,060,000.00	547,844,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	427,060,000.00	547,844,060.00
偿还债务支付的现金	432,334,357.16	639,904,205.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,436,780.76	23,209,528.12
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	20,106,385.00	2,626,000.00
筹资活动现金流出小计	484,877,522.92	665,739,733.24
筹资活动产生的现金流量净额	-57,817,522.92	-117,895,673.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,357.68	-350,086.72
五、现金及现金等价物净增加额	-26,059,918.84	-250,770,007.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,260,462.54	413,365,960.33
六、期末现金及现金等价物余额	109,200,543.70	162,595,952.81

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	69,996,027.60	130,511,780.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,889,120.30	347,413,118.31
经营活动现金流入小计	237,885,147.90	477,924,898.34
购买商品、接受劳务支付的现金	89,261,933.98	219,130,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,898,533.15	17,593,391.85
支付的各项税费	15,616,803.52	10,050,042.24
支付其他与经营活动有关的现金	47,168,331.32	322,700,135.18
经营活动现金流出小计	169,945,601.97	569,473,569.27
经营活动产生的现金流量净额	67,939,545.93	-91,548,670.93
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		4,223.28
投资支付的现金	30,000,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		38,036,138.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	30,000,000.00	40,040,361.28
投资活动产生的现金流量净额	-30,000,000.00	-40,040,361.28
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	74,000,000.00	193,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,000,000.00	193,000,000.00
偿还债务支付的现金	127,000,000.00	242,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,405,111.63	8,581,801.02
支付其他与筹资活动有关的现金	12,616,275.00	
筹资活动现金流出小计	151,021,386.63	250,581,801.02
筹资活动产生的现金流量净额	-77,021,386.63	-57,581,801.02
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	-39,081,840.70	-189,170,833.23
加：期初现金及现金等价物余额	54,448,585.69	205,272,838.14
六、期末现金及现金等价物余额	15,366,744.99	16,102,004.91

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	224,906,685.46	224,906,685.46	
应收账款	885,313,357.98	885,313,357.98	
预付款项	328,236,101.80	328,236,101.80	
其他应收款	210,296,777.59	210,296,777.59	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	

存货	451,139,149.01	451,139,149.01	
其他流动资产	81,678,241.36	81,678,241.36	
流动资产合计	2,181,570,313.20	2,181,570,313.20	
非流动资产：			
长期股权投资	304,776,081.96	304,776,081.96	
其他非流动金融资产	18,384,349.00	18,384,349.00	
固定资产	1,197,943,625.27	1,197,943,625.27	
在建工程	19,957,622.97	19,957,622.97	
无形资产	562,026,090.82	562,026,090.82	
开发支出	5,067,131.64	5,067,131.64	
商誉	550,578,113.46	550,578,113.46	
长期待摊费用	23,261,451.97	23,261,451.97	
递延所得税资产	82,937,045.64	82,937,045.64	
其他非流动资产	352,536,971.75	352,536,971.75	
非流动资产合计	3,117,468,484.48	3,117,468,484.48	
资产总计	5,299,038,797.68	5,299,038,797.68	
流动负债：			
短期借款	1,149,738,239.73	1,149,738,239.73	
应付票据	52,000,000.00	52,000,000.00	
应付账款	238,625,504.40	238,625,504.40	
预收款项	55,294,106.25	0.00	-55,294,106.25
合同负债		55,294,106.25	55,294,106.25
应付职工薪酬	26,393,477.79	26,393,477.79	
应交税费	82,752,834.49	82,752,834.49	
其他应付款	175,442,497.92	175,442,497.92	
其中：应付利息	786,198.15	786,198.15	
应付股利	423,076.80	423,076.80	
一年内到期的非流动 负债	38,050,000.00	38,050,000.00	
其他流动负债	10,746,883.77	10,746,883.77	
流动负债合计	1,829,043,544.35	1,829,043,544.35	
非流动负债：			
长期借款	577,325,763.52	577,325,763.52	
递延收益	49,791,381.72	49,791,381.72	

递延所得税负债	3,339,006.87	3,339,006.87	
非流动负债合计	630,456,152.11	630,456,152.11	
负债合计	2,459,499,696.46	2,459,499,696.46	
所有者权益：			
股本	746,395,905.00	746,395,905.00	
资本公积	1,591,249,328.98	1,591,249,328.98	
盈余公积	36,525,294.91	36,525,294.91	
未分配利润	382,694,438.04	382,694,438.04	
归属于母公司所有者权益合计	2,756,864,966.93	2,756,864,966.93	
少数股东权益	82,674,134.29	82,674,134.29	
所有者权益合计	2,839,539,101.22	2,839,539,101.22	
负债和所有者权益总计	5,299,038,797.68	5,299,038,797.68	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日合并报表中预收账款55,294,106.25元，增加合同负债55,294,106.25元。

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	113,770,032.61	113,770,032.61	
应收账款	208,881,100.18	208,881,100.18	
预付款项	44,315,061.27	44,315,061.27	
其他应收款	1,284,807,159.90	1,284,807,159.90	
存货	34,460,391.17	34,460,391.17	
其他流动资产	14,816,344.63	14,816,344.63	
流动资产合计	1,701,050,089.76	1,701,050,089.76	
非流动资产：			
长期股权投资	1,643,106,234.61	1,643,106,234.61	
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00	
固定资产	2,985,307.08	2,985,307.08	
无形资产	124,386,742.00	124,386,742.00	
长期待摊费用	5,564,109.29	5,564,109.29	
递延所得税资产	30,145,554.65	30,145,554.65	
其他非流动资产	187,349,877.22	187,349,877.22	

非流动资产合计	2,006,537,824.85	2,006,537,824.85	
资产总计	3,707,587,914.61	3,707,587,914.61	
流动负债：			
短期借款	304,000,000.00	304,000,000.00	
应付账款	35,054,159.99	35,054,159.99	
预收款项	10,328,794.78	0.00	-10,328,794.78
合同负债		10,328,794.78	10,328,794.78
应付职工薪酬	3,550,942.51	3,550,942.51	
应交税费	16,090,246.95	16,090,246.95	
其他应付款	547,110,582.69	547,110,582.69	
一年内到期的非流动 负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	3,251,845.69	3,251,845.69	
流动负债合计	939,386,572.61	939,386,572.61	
非流动负债：			
长期借款	427,900,000.00	427,900,000.00	
非流动负债合计	427,900,000.00	427,900,000.00	
负债合计	1,367,286,572.61	1,367,286,572.61	
所有者权益：			
股本	746,395,905.00	746,395,905.00	
资本公积	1,657,063,015.19	1,657,063,015.19	
盈余公积	30,495,042.58	30,495,042.58	
未分配利润	-93,652,620.77	-93,652,620.77	
所有者权益合计	2,340,301,342.00	2,340,301,342.00	
负债和所有者权益总计	3,707,587,914.61	3,707,587,914.61	

调整情况说明

因执行新收入准则，本公司相应调整减少2020年1月1日母公司报表中预收账款10,328,794.78元，增加合同负债10,328,794.78元。

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。