



山东仙坛股份有限公司

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。

公司负责人王寿纯、主管会计工作负责人许士卫及会计机构负责人(会计主管人员)谭茂竹声明：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）	685,679,674.31	734,986,027.85	-6.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,388,178.36	156,497,328.55	3.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	144,906,829.78	148,543,699.94	-2.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,948,620.18	120,454,651.17	32.79%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.34	2.94%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.34	2.94%
加权平均净资产收益率	4.81%	6.19%	-1.38%
	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）	4,534,511,614.92	4,317,664,865.38	5.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,458,222,651.81	3,295,834,473.45	4.93%

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）	-255,596.83	
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）	485,977.51	
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	22,251,192.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,017.24	
减：所得税影响额	4,891,708.14	
少数股东权益影响额（税后）	112,533.70	
合计	17,481,348.58	--

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		44,489	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
王寿纯	境内自然人	28.92%	134,100,000	100,575,000	质押	22,500,000
曲立荣	境内自然人	26.40%	122,400,000		质押	22,600,000
王可功	境内自然人	1.10%	5,100,000			
全国社保基金四一三组合	其他	0.97%	4,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	4,324,033			
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,796,840			
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	其他	0.54%	2,523,025			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.34%	1,591,710			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	其他	0.30%	1,400,004			
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.26%	1,202,313			
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	
曲立荣	122,400,000			人民币普通股	122,400,000	

王寿纯	33,525,000	人民币普通股	33,525,000
王可功	5,100,000	人民币普通股	5,100,000
全国社保基金四一三组合	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
香港中央结算有限公司	4,324,033	人民币普通股	4,324,033
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置混合型证券投资基金	2,796,840	人民币普通股	2,796,840
申万菱信基金－工商银行－华融国际信托有限责任公司	2,523,025	人民币普通股	2,523,025
中央汇金资产管理有限责任公司	1,591,710	人民币普通股	1,591,710
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	1,400,004	人民币普通股	1,400,004
中国建设银行股份有限公司－嘉实农业产业股票型证券投资基金	1,202,313	人民币普通股	1,202,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王寿纯与曲立荣为夫妇，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

1、合并资产负债表项目（1-3月）

（1）货币资金期末余额较年初余额增加36.80%，为本期部分理财产品到期赎回所致。

（2）交易性金融资产期末余额较年初余额减少33.13%，其他流动资产期末余额较年初余额减少35.46%，为本期部分理财产品到期赎回所致。

（3）预付款项期末余额较年初余额增加1,429.62%，为本期预付的工程款增加所致。

（4）在建工程期末余额较年初余额减少54.39%，为本期工程、设备结转固定资产所致。

（5）长期待摊费用期末余额较年初余额增加36.21%，为本期支付的土地承包费增加所致。

（6）其他非流动资产期末余额较年初余额减少95.09%，为本期设备和工程款结转固定资产所致。

（7）应付票据期末余额较年初余额增加60.00%，为本期用票据结算货款增加所致。

2、合并利润表项目（1-3月）

（1）其他收益较上年度同期减少60.04%，为本期收到的政府补助同比减少所致。

（2）投资收益较上年度同期增加247.95%，为本期理财产品产生的收益同比增加所致。

（3）资产处置收益较上年度同期增加217.91%，为本期固定资产的处置利得增加所致。

（4）信用减值损失较上年度同期减少115.20%，为本期计提的坏账准备同比减少所致。

（5）资产减值损失较上年度同期增加144.62%，为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。

（6）营业外收入较上年度同期减少88.39%，为本期罚款等营业外收入同比减少所致。

（7）营业外支出较上年度同期增加52.78%，为本期报废固定资产的损失同比增加所致。

3、合并现金流量表项目（1-3月）

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期增加32.79%，为本期随收入的增长销售回款同比增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少885.66%，为本期理财投资支出增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少77.12%，为本期偿还银行借款支出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

根据公司的战略发展规划，2019年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”〈合作协议书〉》，成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2019-045）

山东仙坛诸城食品有限公司“年产1.2亿羽肉鸡产业生态项目”拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过140,000万元，本次发行方案的批准情况如下：

2020年1月20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票的相关事项。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2020-003）

2020年2月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2020-013）

2020年2月21日，公司对2020年度非公开发行股票的发行对象数量、发行股票数量上限、发行底价定价原则、限售期等进行了修订，修订后的相关议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2020-018）

2020年3月10日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票（修订稿）的相关事项，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2020-025）

2020年3月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票（二次修订稿）的相关事项。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2020-030）

本次发行还需要中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年8月25日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《诸城市“亿只肉鸡产业生态项目”〈合作协议书〉》，成立合资公司—山东仙坛诸城食品有限公司。	2019年08月27日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2019-045
2020年1月20日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票的相关事项。	2020年01月21日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-003
2020年2月7日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过仙坛股份2020年度非公开发行股票的相关事项，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。	2020年02月08日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-013
2020年2月21日，公司对2020年度非公开发行股票的发行对象数量、发行股票数量上限、	2020年02月22日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2020-018

发行底价定价原则、限售期等进行了修订，修订后的相关议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过。		
2020 年 3 月 10 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过仙坛股份 2020 年度非公开发行股票（修订稿）的相关事项，并授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜。	2020 年 03 月 11 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-025
2020 年 3 月 20 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过仙坛股份 2020 年度非公开发行股票（二次修订稿）的相关事项。	2020 年 03 月 24 日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2020-030

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	自有资金	37,951.72	9,899.52	0
银行理财产品	闲置募集资金	360	90	0
券商理财产品	自有资金	65,000	77,920	0
合计		103,311.72	87,909.52	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

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：山东仙坛股份有限公司

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	1,844,983,242.00	1,348,629,733.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	850,057,509.94	1,271,199,957.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	66,467,154.53	74,339,216.57
应收款项融资		
预付款项	130,473,288.88	8,529,780.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,947,733.38	7,248,239.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,825,198.11	357,560,332.82
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	56,359,271.62	87,328,720.06
流动资产合计	3,406,113,398.46	3,154,835,980.64
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	8,282,622.12	8,282,622.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,411,930.59	2,464,366.99
固定资产	935,717,124.92	954,359,816.48
在建工程	9,734,501.97	21,344,953.53
生产性生物资产	71,876,335.39	69,017,087.25
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,729,685.88	90,635,570.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,154,507.59	6,721,037.83
递延所得税资产		
其他非流动资产	491,508.00	10,003,430.00
非流动资产合计	1,128,398,216.46	1,162,828,884.74
资产总计	4,534,511,614.92	4,317,664,865.38
流动负债：		
短期借款	365,000,000.00	347,000,000.00
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	1,800,000.00	1,125,000.00
应付账款	184,577,454.12	159,193,813.84
预收款项		6,907,426.29
合同负债	6,956,736.50	
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	88,321,665.59	88,596,829.88
应交税费	7,565,725.12	7,467,512.82
其他应付款	261,679,124.82	245,576,406.21
其中：应付利息	25,972.22	472,005.24
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	915,900,706.15	855,866,989.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,399,852.04	3,579,414.55
递延所得税负债	3,583,581.61	3,993,019.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,593,433.65	14,182,433.92
负债合计	929,494,139.80	870,049,422.96
所有者权益：		
股本	463,692,511.00	463,692,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	905,400,194.95	905,400,194.95
减：库存股		

其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12
专项储备		
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66
一般风险准备		
未分配利润	1,915,711,058.08	1,753,322,879.72
归属于母公司所有者权益合计	3,458,222,651.81	3,295,834,473.45
少数股东权益	146,794,823.31	151,780,968.97
所有者权益合计	3,605,017,475.12	3,447,615,442.42
负债和所有者权益总计	4,534,511,614.92	4,317,664,865.38

法定代表人：王寿纯

主管会计工作负责人：许士卫

会计机构负责人：谭茂竹

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	1,246,487,282.14	923,874,968.53
交易性金融资产	106,809,584.12	61,442,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	211,363,403.35	582,799,917.83
应收款项融资		
预付款项	13,552,644.62	8,060,465.79
其他应收款	390,659,133.74	428,705,355.74
其中：应收利息		
应收股利		
存货	300,897,339.47	236,670,988.09
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		
流动资产合计	2,269,769,387.44	2,241,553,695.98
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	296,800,000.00	289,600,000.00
其他权益工具投资	8,282,622.12	8,282,622.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,411,930.59	2,464,366.99
固定资产	720,571,675.18	735,576,496.17
在建工程	11,468.92	
生产性生物资产	64,461,011.30	60,920,915.61
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,791,990.36	70,215,529.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,953,124.34	2,865,990.90
递延所得税资产		
其他非流动资产	491,508.00	28,530.00
非流动资产合计	1,165,775,330.81	1,169,954,451.04
资产总计	3,435,544,718.25	3,411,508,147.02
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,800,000.00	1,125,000.00
应付账款	252,072,923.76	249,688,242.28
预收款项		145,616,078.17
合同负债	62,311,465.48	
应付职工薪酬	26,080,267.25	25,546,785.06
应交税费	1,520,599.62	1,494,910.71
其他应付款	268,314,253.48	250,493,940.98
其中：应付利息	25,972.22	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	632,099,509.59	673,964,957.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,399,852.04	3,579,414.55
递延所得税负债	71,600.16	108,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,081,452.20	10,297,914.55
负债合计	642,180,961.79	684,262,871.75
所有者权益：		
股本	463,692,511.00	463,692,511.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	897,955,629.83	897,955,629.83
减：库存股		
其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12
专项储备		
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66
未分配利润	1,258,296,727.85	1,192,178,246.66
所有者权益合计	2,793,363,756.46	2,727,245,275.27
负债和所有者权益总计	3,435,544,718.25	3,411,508,147.02

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	685,679,674.31	734,986,027.85
其中：营业收入	685,679,674.31	734,986,027.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,659,507.68	573,479,315.76
其中：营业成本	531,031,007.14	559,653,702.38
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	2,021,541.89	2,027,545.67
销售费用	3,603,969.68	2,844,532.63
管理费用	10,407,760.71	12,612,105.85
研发费用	593,956.59	557,306.97
财务费用	-3,998,728.33	-4,215,877.74
其中：利息费用	3,155,404.46	1,122,239.59
利息收入	7,195,652.07	5,518,504.68
加：其他收益	485,977.51	1,216,041.36
投资收益（损失以“－”号填列）	23,888,943.54	6,865,665.66
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）	-1,637,751.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	320,176.62	-2,105,757.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-633,338.73	1,419,261.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,816.57	-3,236.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	164,447,991.10	168,898,686.62
加：营业外收入	7,018.98	60,455.22
减：营业外支出	262,415.14	171,763.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,192,594.94	168,787,378.09
减：所得税费用	-409,437.76	

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,602,032.70	168,787,378.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,602,032.70	168,787,378.09
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	162,388,178.36	156,497,328.55
2.少数股东损益	2,213,854.34	12,290,049.54
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	164,602,032.70	168,787,378.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	162,388,178.36	156,497,328.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,213,854.34	12,290,049.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.34
（二）稀释每股收益	0.35	0.34

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：王寿纯

主管会计工作负责人：许士卫

会计机构负责人：谭茂竹

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	577,082,761.49	670,480,082.38
减：营业成本	533,340,611.88	529,015,118.16
税金及附加	1,561,713.14	1,628,910.85
销售费用		85,030.85
管理费用	5,904,965.50	8,434,816.60
研发费用	455,796.56	433,540.46
财务费用	-4,789,751.14	-2,332,953.87
其中：利息费用	25,972.22	483,333.34
利息收入	4,829,419.83	2,827,872.19
加：其他收益	258,446.34	1,165,760.43
投资收益（损失以“－”号填列）	3,935,770.61	90,746.54
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）	-147,599.38	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,547,073.39	13,476,574.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,816.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,206,933.08	147,948,700.73
加：营业外收入	6,556.98	55,245.33
减：营业外支出	131,908.71	127,498.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,081,581.35	147,876,447.79
减：所得税费用	-36,899.84	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,118,481.19	147,876,447.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,118,481.19	147,876,447.79
（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	66,118,481.19	147,876,447.79
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	755,888,617.95	753,475,627.67
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	27,674,279.83	22,961,560.70
经营活动现金流入小计	783,562,897.78	776,437,188.37

购买商品、接受劳务支付的现金	550,313,787.81	560,239,728.54
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	61,385,282.24	64,561,832.44
支付的各项税费	1,966,757.44	1,159,217.73
支付其他与经营活动有关的现金	9,948,450.11	30,021,758.49
经营活动现金流出小计	623,614,277.60	655,982,537.20
经营活动产生的现金流量净额	159,948,620.18	120,454,651.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,318,249,880.00	1,837,890,000.00
取得投资收益收到的现金	23,888,943.54	6,865,665.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,724.15
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	2,342,138,823.54	1,844,957,389.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,780,305.66	56,163,958.00
投资支付的现金	2,608,798,225.19	1,829,419,880.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,742,578,530.85	1,885,583,838.00
投资活动产生的现金流量净额	-400,439,707.31	-40,626,448.19
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	144,000,000.00	104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	144,000,000.00	104,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,000,000.00	38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,404.46	1,122,239.59

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		
筹资活动现金流出小计	129,155,404.46	39,122,239.59
筹资活动产生的现金流量净额	14,844,595.54	64,877,760.41
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	-225,646,491.59	144,705,963.39
加：期初现金及现金等价物余额	621,629,733.59	154,686,685.23
六、期末现金及现金等价物余额	395,983,242.00	299,392,648.62

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	884,815,262.85	813,704,880.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,721,251.12	115,298,460.89
经营活动现金流入小计	949,536,513.97	929,003,341.64
购买商品、接受劳务支付的现金	542,262,811.98	535,720,192.32
支付给职工以及为职工支付的现金	16,017,011.66	18,008,491.74
支付的各项税费	1,579,334.23	803,843.44
支付其他与经营活动有关的现金	2,238,972.83	25,845,244.68
经营活动现金流出小计	562,098,130.70	580,377,772.18
经营活动产生的现金流量净额	387,438,383.27	348,625,569.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	883,730,000.00	264,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,935,770.61	177,125.89
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	887,665,770.61	264,177,125.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,020,684.55	37,049,138.69
投资支付的现金	1,318,445,183.50	372,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,354,465,868.05	409,199,138.69
投资活动产生的现金流量净额	-466,800,097.44	-145,022,012.80
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,972.22	483,333.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	25,972.22	20,483,333.34
筹资活动产生的现金流量净额	19,974,027.78	-20,483,333.34
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	-59,387,686.39	183,120,223.32
加：期初现金及现金等价物余额	442,874,968.53	88,056,433.84
六、期末现金及现金等价物余额	383,487,282.14	271,176,657.16

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	1,348,629,733.59	1,348,629,733.59	
交易性金融资产	1,271,199,957.48	1,271,199,957.48	
应收账款	74,339,216.57	74,339,216.57	
预付款项	8,529,780.59	8,529,780.59	
其他应收款	7,248,239.53	7,248,239.53	
存货	357,560,332.82	357,560,332.82	
其他流动资产	87,328,720.06	87,328,720.06	
流动资产合计	3,154,835,980.64	3,154,835,980.64	
非流动资产：			
其他权益工具投资	8,282,622.12	8,282,622.12	

投资性房地产	2,464,366.99	2,464,366.99	
固定资产	954,359,816.48	954,359,816.48	
在建工程	21,344,953.53	21,344,953.53	
生产性生物资产	69,017,087.25	69,017,087.25	
无形资产	90,635,570.54	90,635,570.54	
长期待摊费用	6,721,037.83	6,721,037.83	
其他非流动资产	10,003,430.00	10,003,430.00	
非流动资产合计	1,162,828,884.74	1,162,828,884.74	
资产总计	4,317,664,865.38	4,317,664,865.38	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
应付票据	1,125,000.00	1,125,000.00	
应付账款	159,193,813.84	159,193,813.84	
预收款项	6,907,426.29		-6,907,426.29
合同负债		6,907,426.29	6,907,426.29
应付职工薪酬	88,596,829.88	88,596,829.88	
应交税费	7,467,512.82	7,467,512.82	
其他应付款	245,576,406.21	245,576,406.21	
其中：应付利息	472,005.24	472,005.24	
流动负债合计	855,866,989.04	855,866,989.04	
非流动负债：			
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00	
递延收益	3,579,414.55	3,579,414.55	
递延所得税负债	3,993,019.37	3,993,019.37	
非流动负债合计	14,182,433.92	14,182,433.92	
负债合计	870,049,422.96	870,049,422.96	
所有者权益：			
股本	463,692,511.00	463,692,511.00	
资本公积	905,400,194.95	905,400,194.95	
其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12	
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66	
未分配利润	1,753,322,879.72	1,753,322,879.72	
归属于母公司所有者权益合计	3,295,834,473.45	3,295,834,473.45	
少数股东权益	151,780,968.97	151,780,968.97	

所有者权益合计	3,447,615,442.42	3,447,615,442.42	
负债和所有者权益总计	4,317,664,865.38	4,317,664,865.38	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），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。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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	923,874,968.53	923,874,968.53	
交易性金融资产	61,442,000.00	61,442,000.00	
应收账款	582,799,917.83	582,799,917.83	
预付款项	8,060,465.79	8,060,465.79	
其他应收款	428,705,355.74	428,705,355.74	
存货	236,670,988.09	236,670,988.09	
流动资产合计	2,241,553,695.98	2,241,553,695.98	
非流动资产：			
长期股权投资	289,600,000.00	289,600,000.00	
其他权益工具投资	8,282,622.12	8,282,622.12	
投资性房地产	2,464,366.99	2,464,366.99	
固定资产	735,576,496.17	735,576,496.17	
生产性生物资产	60,920,915.61	60,920,915.61	
无形资产	70,215,529.25	70,215,529.25	
长期待摊费用	2,865,990.90	2,865,990.90	
其他非流动资产	28,530.00	28,530.00	
非流动资产合计	1,169,954,451.04	1,169,954,451.04	
资产总计	3,411,508,147.02	3,411,508,147.02	
流动负债：			
应付票据	1,125,000.00	1,125,000.00	
应付账款	249,688,242.28	249,688,242.28	
预收款项	145,616,078.17		-145,616,078.17
合同负债		145,616,078.17	145,616,078.17

应付职工薪酬	25,546,785.06	25,546,785.06	
应交税费	1,494,910.71	1,494,910.71	
其他应付款	250,493,940.98	250,493,940.98	
流动负债合计	673,964,957.20	673,964,957.20	
非流动负债：			
长期应付款	6,610,000.00	6,610,000.00	
递延收益	3,579,414.55	3,579,414.55	
递延所得税负债	108,500.00	108,500.00	
非流动负债合计	10,297,914.55	10,297,914.55	
负债合计	684,262,871.75	684,262,871.75	
所有者权益：			
股本	463,692,511.00	463,692,511.00	
资本公积	897,955,629.83	897,955,629.83	
其他综合收益	1,282,622.12	1,282,622.12	
盈余公积	172,136,265.66	172,136,265.66	
未分配利润	1,192,178,246.66	1,192,178,246.66	
所有者权益合计	2,727,245,275.27	2,727,245,275.27	
负债和所有者权益总计	3,411,508,147.02	3,411,508,147.02	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），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。

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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。

山东仙坛股份有限公司

董事长：王寿纯

2020 年 4 月 25 日