

# 北京金一文化发展股份有限公司

## 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。

公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主管人员)薛洪岩声明：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）	1,013,980,406.31	2,914,445,801.91	-65.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,071,469.28	42,442,800.25	-250.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-69,743,590.09	40,259,920.29	-273.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,315,707.93	-1,925,978,013.74	110.45%
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.05	-260.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.05	-260.00%
加权平均净资产收益率	-1.40%	0.92%	-2.32%
	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）	12,284,227,332.15	12,705,044,135.73	-3.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,550,629,369.77	4,612,640,010.23	-1.34%

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）	2,402,576.99	主要系本期处置子公司影响
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）	3,372,628.03	
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	2,447,902.86	黄金套保损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,482.07	
减：所得税影响额	2,042,156.45	
少数股东权益影响额（税后）	454,348.55	
合计	5,672,120.81	--

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	37,615	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
上海碧空龙翔投资管理有限公司	国有法人	13.10%	109,383,805	0	质押	20,000,000
					冻结	109,383,805
钟葱	境内自然人	12.42%	103,631,104	103,631,104	质押	86,301,578
					冻结	103,631,104
北京海鑫资产管理有限公司	国有法人	6.37%	53,157,894	0		
陈宝芳	境内自然人	5.00%	41,758,638	0	质押	41,758,638
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	境内非国有法人	4.85%	40,458,276	22,867,723	质押	37,000,000
陈宝康	境内自然人	4.02%	33,570,000	25,177,500	质押	33,569,997
					冻结	33,570,000
黄奕彬	境内自然人	3.36%	28,009,576	28,009,576	质押	24,400,000
					冻结	3,300,000
云南国际信托有限公司—云信智兴2017—2057号单一资金信托	境内非国有法人	2.19%	18,321,052	0		
张广顺	境内自然人	1.72%	14,344,167	4,303,251	质押	14,340,310
苏麒安	境内自然人	1.12%	9,359,292	0	质押	8,059,292
					冻结	9,359,292

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
上海碧空龙翔投资管理有限公司	109,383,805	人民币普通股	109,383,805
北京海鑫资产管理有限公司	53,157,894	人民币普通股	53,157,894
陈宝芳	41,758,638	人民币普通股	41,758,638
云南国际信托有限公司—云信智兴 2017—2057 号单一资金信托	18,321,052	人民币普通股	18,321,052
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司	17,590,553	人民币普通股	17,590,553
张广顺	10,040,916	人民币普通股	10,040,916
苏麒安	9,359,292	人民币普通股	9,359,292
泰达宏利基金—平安银行—泰达宏利价值成长定向增发 699 号资产管理计划	8,771,929	人民币普通股	8,771,929
陈宝康	8,392,500	人民币普通股	8,392,500
江亚楠	8,314,000	人民币普通股	8,314,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、海科金集团持公司第一大股东碧空龙翔 73.32% 股权，海鑫资产为海科金集团的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》“第八十三条（二）投资者受同一主体控制”有关一致行动人的规定，碧空龙翔、海鑫资产构成一致行动关系。 2、陈宝康、陈宝芳系兄弟关系，构成一致行动关系。 3、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司董事、总经理周凡卜实际控制的公司，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。 除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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、主要财务指标同比变动说明

单位：元

报表指标	本期累计	上期累计	增长额	变动率	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,743,590.08	40,259,920.29	-110,003,510.37	-273.23%	主要系受国内外新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，同时零售门店客流量在疫情期间较为低迷，致使公司第一季度亏损所致。
基本每股收益（元/股）	-0.08	0.05	-0.13	-260.00%	
稀释每股收益（元/股）	-0.08	0.05	-0.13	-260.00%	

##### 2、主要会计报表项目同比变动说明

###### (1) 资产负债项目

单位：元

报表项目	本期期末	年初余额	增长额	变动率	变动原因
应收票据	0.00	300,000.00	-300,000.00	-100.00%	主要系应收票据到期所致。
其他应收款	92,011,253.94	144,097,647.65	-52,086,393.71	-36.15%	主要系本期收回部分其他应收款项。
应收利息	984,710.48	11,396,180.82	-10,411,470.34	-91.36%	主要系本期收回利息所致。
长期应收款	0.00	2,039,205.17	-2,039,205.17	-100.00%	主要系本期将一年内到期的“长期应收款”调整至“一年内到期的非流动资产”所致。
其他非流动资产	221,721.22	2,203,041.22	-1,981,320.00	-89.94%	主要系已完工的装修转入长期待摊费用所致。
应交税费	84,503,063.89	160,868,302.85	-76,365,238.96	-47.47%	主要系本期支付企业所得税所致。
一年内到期的非流动负债	647,586,485.15	1,136,526,295.79	-488,939,810.64	-43.02%	主要系本期偿还到期债券及融资租赁款所致。
长期应付款	0.00	6,427,880.17	-6,427,880.17	-100.00%	主要系本期将“长期应付款”调整至“一年内到期的非流动负债”所致。
其他综合收益	4,018,632.52	1,957,803.70	2,060,828.82	105.26%	主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。
少数股东权益	-13,087,794.33	49,959,965.12	-63,047,759.45	-126.20%	主要系本期处置非全资子公司所致。

###### (2) 利润表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
营业收入					主要系受国内外新冠肺炎疫情影响，

	1,013,761,087.73	2,914,445,801.91	-1,900,684,714.18	-65.22%	公司及公司上下游企业复工延迟，同时零售门店客流量在疫情期间较为低迷，致使公司第一季度营业收入减少所致。
利息收入		49,033,624.18	-49,033,624.18	-100.00%	主要系卡尼小贷不再纳入合并报表范围的影响所致。
手续费及佣金收入		50,000.00	-50,000.00	-100.00%	主要系卡尼小贷不再纳入合并报表范围的影响所致。
营业成本	857,316,118.77	2,625,679,743.72	-1,768,363,624.95	-67.35%	主要系第一季度营业收入同比减少所致。
利息支出		14,003,119.46	-14,003,119.46	-100.00%	主要系卡尼小贷不再纳入合并报表范围的影响所致。
手续费及佣金支出		828,750.00	-828,750.00	-100.00%	主要系卡尼小贷不再纳入合并报表范围的影响所致。
税金及附加	4,133,078.81	12,682,954.68	-8,549,875.87	-67.41%	主要系第一季度营业收入同比减少所致。
销售费用	74,772,318.13	52,985,715.77	21,786,602.36	41.12%	主要系本期市场费用、代销手续费的费用同比增加所致。
研发费用	836,403.83	1,616,607.80	-780,203.97	-48.26%	主要系本期研发投入减少所致。
利息收入	1,998,391.15	17,013,634.73	-15,015,243.58	-88.25%	主要系银行存款利息收入减少所致。
其他收益	345,502.07	10,807,097.73	-10,461,595.66	-96.80%	主要系本期子公司收到的出口退税减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	5,344,756.25	58,487.55	5,286,268.70	9038.28%	主要系本期处置子公司及黄金套保业务所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,654,934.22	-42,973,780.24	29,318,846.02	68.22%	主要系本期计提的应收款项坏账损失同比减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-776,834.14	-2,002,373.79	1,225,539.65	61.20%	主要系本期计提的存货跌价准备损失同比减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-274,867.46	-149,585.93	-125,281.53	83.75%	主要系本期处置固定资产所致。
营业外支出	382,793.08	1,088,083.96	-705,290.88	-64.82%	主要系本期固定资产报废减少所致。
所得税费用	-25,205,750.23	15,044,820.09	-40,250,570.32	-267.54%	主要系本期利润总额影响。
其他综合收益的税后净额	2,782,372.03	1,914,649.79	867,722.24	45.32%	主要系子公司现金流量套期及外币报表折算所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

报表项目	本年累计数	上年同期累计数	增长额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	201,315,707.93	-1,925,978,013.74	2,127,293,721.67	110.45%	主要系本期销售商品回款较多所致。
投资活动产生的现金流	-2,882,029.81	-10,719,666.63	7,837,636.82	73.11%	主要系本期购建固定资产支出

量净额					及投资支付的现金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-348,797,242.88	1,570,594,958.14	-1,919,392,201.02	-122.21%	主要系本期公司融资规模较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,763.55	-178,084.19	169,320.64	95.08%	主要受汇率变动影响。
现金及现金等价物净增加额	-150,372,328.31	-366,280,806.42	215,908,478.11	58.95%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额产生的影响。

## 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

### 1、公司控股股东所持公司股份司法拍卖的进展

公司于2019年11月23日、2019年12月25日分别披露了《关于公司控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-121），于2019年12月25日发布了《关于公司控股股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》（公告编号：2019-134）、《关于控股股东将发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-135），碧空龙翔所持有的公司109,383,805股股份由海鑫资产通过司法拍卖竞得，于2020年1月7日发布了《关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告》（公告编号：2020-001）。截至本公告出具日，该部分拍卖股权变更过户事宜尚在办理中。

### 2、公司涉及违规担保及诉讼事项的进展

公司于2019年5月22日、2020年1月8日、2020年3月19日分别披露了《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-064）、《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-002）、《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告》（2020-044），2018年7月7日，华贸工经与朱康军签署2.10亿元《借款协议》。2018年7月8日，华贸工经与朱康军、金一文化签署《保证合同》。因朱康军未按照《借款协议》约定向原告偿还借款，华贸工经要求朱康军向原告偿还借款本金、罚息及为实现债权产生的费用，并要求公司承担担保责任。北京三中院就上述诉讼作出（2019）京03民初21号《民事裁定书》。截至公告出具日，因华贸工经不服北京三中院作出的（2019）京03民初21号《民事裁定书》，在北京市高级人民法院提出上诉。

### 3、公司持股5%以上的股东减持的事项

公司于2019年12月26日、2020年2月20日、2020年3月4日、2020年3月6日、2020年3月10日、2020年3月12日、2020年3月18日分别披露了《关于公司持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2019-136）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-018）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-025）、《关于公司股



东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-026）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-037）、《关于公司持股5%以上的股东股份减持过半暨减持进展的公告》（公告编号：2020-038）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-039）、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-043），陈宝祥先生共解除质押946.76万股。截至本报告出具日，陈宝祥减持数量、减持时间均已过半。

#### 4、2019年度非公开发行A股股票

公司于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，于2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2019年10月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

公司于2019年11月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192636号）（以下简称“反馈意见”），于2019年12月20日披露了《北京金一文化发展股份有限公司与中航证券有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。

公司于2020年1月21日披露了《2019年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。

根据2020年2月14日证监会发布的《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》相关法律法规文件，公司于2020年3月9日、2020年3月25日分别召开的第四届董事会第二十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订，并且取得了有权国有资产监督管理部门的批准。

#### 5、公司诉讼事项

公司于2018年10月24日、2018年12月29日、2019年4月18日、2019年12月31日、2020年3月24日披露了《关于公司及子公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-311）、《关于公司及子公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2018-347）、《关于公司诉讼事项及进展的公告》（公告编号：2019-042）、《关于公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-140）、《关于公司诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-045），未结诉讼主要系河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“一恒贞”）债权人追加执行相关诉讼。截至本报告出具日，因公司与一恒贞的股东身份确认诉讼尚在一审审判阶段，相关诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕。

#### 6、公司持股5%以上股东股份被冻结事项

公司于2020年2月29日、2020年3月25日披露了《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-024）、《关于公司控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》（公告编号：2020-046），碧空龙翔及持股5%以上的股东钟葱持有的公司股份被轮候冻结。

### 7、控股子公司完成工商注销登记事项

公司于2019年4月17日、2019年5月10日召开第四届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过了注销控股子公司福建金一文化发展有限公司（以下简称“福建金一”）事项，2020年1月13日莆田市市场监督管理局出具了《准予注销登记通知书》，福建金一工商注销登记手续已办理完毕，公司于2020年1月17日披露了《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》（公告编号：2020-009）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
补选独立董事	2020年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公告》
调整第四届董事会专门委员会委员	2020年02月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》
公司股东股份将被拍卖、变卖的事项	2020年02月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于公司股东部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告》
公司2019年度计提资产减值准备	2020年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报《关于公司2019年度计提资产减值准备的公告》

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

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）
朱康军	无关联关系第三方自然人	21,000	4.55%	保证担保	按担保协议约定期限	21,000	4.55%	尚无法确定	21,000	公司已委托律师处理前述涉诉事宜。案件在一审裁定该案件有经济犯罪嫌疑并驳回原告起诉。目前处于华贸工经向北京市高级人民法院上诉阶段。
合计		21,000	4.55%	--	--	21,000	4.55%	--	--	--

## 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：北京金一文化发展股份有限公司

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	703,166,256.24	895,814,390.24
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		300,000.00
应收账款	3,827,487,889.72	4,191,665,966.84
应收款项融资		
预付款项	565,818,297.30	437,433,188.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,011,253.94	144,097,647.65
其中：应收利息	984,710.48	11,396,180.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,234,930,183.95	4,199,144,118.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,722,317.59	8,435,058.50
其他流动资产	230,574,182.09	224,977,245.89
流动资产合计	9,664,710,380.83	10,101,867,616.27
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		2,039,205.17
长期股权投资	138,982,864.29	139,158,503.99
其他权益工具投资	6,400,091.69	6,400,091.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,494,537.50	5,546,193.21
固定资产	417,276,533.51	425,076,827.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,527,972.99	112,352,163.41
开发支出		
商誉	1,570,822,183.16	1,570,822,183.16
长期待摊费用	31,532,725.97	32,404,832.66
递延所得税资产	337,258,320.99	307,173,477.42
其他非流动资产	221,721.22	2,203,041.22
非流动资产合计	2,619,516,951.32	2,603,176,519.46
资产总计	12,284,227,332.15	12,705,044,135.73
流动负债：		
短期借款	4,887,789,155.40	4,648,866,609.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	87,424,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	185,168,297.73	249,859,375.15
预收款项	569,267,934.56	568,748,894.58
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	9,065,199.44	12,821,256.06
应交税费	84,503,063.89	160,868,302.85
其他应付款	123,034,376.98	105,361,038.60
其中：应付利息	46,527,547.02	38,978,033.18
应付股利	235,000.00	235,000.00
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	647,586,485.15	1,136,526,295.79
其他流动负债		
流动负债合计	6,643,839,313.15	6,933,051,772.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	496,533,206.40	496,204,302.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,427,880.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,021,004.00	50,021,004.00
递延收益	9,855,367.05	9,917,687.01
递延所得税负债	46,436,866.11	46,821,514.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,102,846,443.56	1,109,392,388.22
负债合计	7,746,685,756.71	8,042,444,160.38
所有者权益：		
股本	834,718,154.00	834,718,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,049,492,027.42	3,049,492,027.42
减：库存股		

其他综合收益	4,018,632.52	1,957,803.70
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
一般风险准备		
未分配利润	646,962,685.43	711,034,154.71
归属于母公司所有者权益合计	4,550,629,369.77	4,612,640,010.23
少数股东权益	-13,087,794.33	49,959,965.12
所有者权益合计	4,537,541,575.44	4,662,599,975.35
负债和所有者权益总计	12,284,227,332.15	12,705,044,135.73

法定代表人：周凡卜

主管会计工作负责人：薛洪岩

会计机构负责人：薛洪岩

## 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	180,808,148.09	369,460,635.74
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	975,746,144.76	1,054,963,309.68
应收款项融资		
预付款项	716,929,304.49	227,184,090.96
其他应收款	4,054,204,598.32	4,428,647,978.11
其中：应收利息	291,666.65	10,889,880.14
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00
存货	234,061,753.51	157,864,018.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,722,317.59	8,435,058.50
其他流动资产	39,021,217.84	25,303,706.41
流动资产合计	6,211,493,484.60	6,271,858,797.97
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		2,039,205.17
长期股权投资	3,921,472,142.53	3,972,647,782.23
其他权益工具投资	6,400,091.69	6,400,091.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,346,565.37	1,501,950.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	535,451.18	552,771.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	164,626,849.90	149,332,125.76
其他非流动资产		361,320.00
非流动资产合计	4,094,381,100.67	4,132,835,246.35
资产总计	10,305,874,585.27	10,404,694,044.32
流动负债：		
短期借款	3,377,200,000.00	3,368,700,000.00
交易性金融负债	87,424,800.00	
衍生金融负债		
应付票据	420,000,000.00	312,000,000.00
应付账款	41,449,199.90	40,567,147.13
预收款项	14,942,130.86	1,252,437.86
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	276,147.08	541,214.32
其他应付款	865,447,898.38	682,952,403.56
其中：应付利息	45,345,140.33	37,877,121.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	573,803,008.96	1,027,192,068.09



其他流动负债		
流动负债合计	5,380,543,185.18	5,433,205,270.96
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	496,533,206.40	496,204,302.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		6,427,880.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,021,004.00	50,021,004.00
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	1,046,554,210.40	1,052,653,186.77
负债合计	6,427,097,395.58	6,485,858,457.73
所有者权益：		
股本	834,718,154.00	834,718,154.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,234,565,595.27	3,234,565,595.27
减：库存股		
其他综合收益	-2,249,931.23	-2,249,931.23
专项储备		
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40
未分配利润	-203,694,498.75	-163,636,101.85
所有者权益合计	3,878,777,189.69	3,918,835,586.59
负债和所有者权益总计	10,305,874,585.27	10,404,694,044.32

### 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	1,013,980,406.31	2,963,529,426.09

其中：营业收入	1,013,980,406.31	2,914,445,801.91
利息收入		49,033,624.18
已赚保费		
手续费及佣金收入		50,000.00
二、营业总成本	1,108,588,280.41	2,875,381,941.20
其中：营业成本	857,316,118.77	2,625,679,743.72
利息支出		14,003,119.46
手续费及佣金支出		828,750.00
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	4,133,078.81	12,682,954.68
销售费用	74,772,318.13	52,985,715.77
管理费用	47,553,698.18	42,299,684.50
研发费用	836,403.83	1,616,607.80
财务费用	123,976,662.69	125,285,365.27
其中：利息费用	122,550,283.99	140,021,577.99
利息收入	1,998,391.15	17,013,634.73
加：其他收益	345,502.07	10,807,097.73
投资收益（损失以“-”号填列）	5,344,756.25	58,487.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,639.70	-173,893.51
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）	-67,200.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,654,934.22	-42,973,780.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-776,834.14	-2,002,373.79

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-274,867.46	-149,585.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-103,691,451.60	53,887,330.21
加：营业外收入	3,033,015.60	3,511,322.33
减：营业外支出	382,793.08	1,088,083.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-101,041,229.08	56,310,568.58
减：所得税费用	-25,205,750.23	15,044,820.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-75,835,478.85	41,265,748.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-75,835,478.85	41,265,748.49
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	-64,071,469.28	42,442,800.25
2.少数股东损益	-11,764,009.57	-1,177,051.76
六、其他综合收益的税后净额	2,782,372.03	1,914,649.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,060,828.82	1,312,562.46
(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	2,060,828.82	1,312,562.46
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	1,683,600.83	1,404,870.43
6.外币财务报表折算差额	377,227.99	-92,307.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	721,543.21	602,087.33
七、综合收益总额	-73,053,106.82	43,180,398.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,010,640.46	43,755,362.71
归属于少数股东的综合收益总额	-11,042,466.36	-574,964.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.05
（二）稀释每股收益	-0.08	0.05

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：周凡卜

主管会计工作负责人：薛洪岩

会计机构负责人：薛洪岩

#### 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	455,559,574.78	968,074,206.22
减：营业成本	422,162,208.45	939,352,642.44
税金及附加		
销售费用	5,713,954.81	3,132,333.16
管理费用	14,506,661.37	12,574,633.61
研发费用	47,169.81	
财务费用	77,177,571.23	80,570,243.99
其中：利息费用	93,878,770.03	81,879,376.73
利息收入	18,605,022.70	1,625,579.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,956,710.02	-161,820.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,639.70	-161,820.04
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）	2,804,643.54	-15,304,389.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3.56	3,253.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	719.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,285,921.06	-83,018,602.28
加：营业外收入	0.02	
减：营业外支出		100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,285,921.04	-83,018,702.28
减：所得税费用	-15,277,924.14	-20,658,918.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,007,996.90	-62,359,783.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,007,996.90	-62,359,783.75
（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	-40,007,996.90	-62,359,783.75
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	1,459,463,136.10	2,691,249,913.18
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		15,309,594.58
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	5,427.27	10,741,344.72
收到其他与经营活动有关的现金	53,338,986.39	127,889,053.98

经营活动现金流入小计	1,512,807,549.76	2,845,189,906.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,558,140.09	4,216,772,935.62
客户贷款及垫款净增加额		152,250,000.00
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		15,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金		8,642,418.99
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	56,762,713.43	48,274,956.94
支付的各项税费	93,908,923.92	119,398,268.39
支付其他与经营活动有关的现金	73,262,064.39	210,829,340.26
经营活动现金流出小计	1,311,491,841.83	4,771,167,920.20
经营活动产生的现金流量净额	201,315,707.93	-1,925,978,013.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,835,200.00	
取得投资收益收到的现金		286,374.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,301.57	336,811.00
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		201,010,000.00
投资活动现金流入小计	1,843,501.57	201,633,185.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,725,531.38	8,902,852.10
投资支付的现金		1,900,000.00
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		201,550,000.00
投资活动现金流出小计	4,725,531.38	212,352,852.10
投资活动产生的现金流量净额	-2,882,029.81	-10,719,666.63
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	1,314,000,000.00	2,604,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	618,298,750.00	222,248,709.77
筹资活动现金流入小计	1,932,298,750.00	2,826,448,709.77
偿还债务支付的现金	1,788,575,000.00	755,326,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,621,355.24	80,337,202.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	396,899,637.64	420,189,848.74
筹资活动现金流出小计	2,281,095,992.88	1,255,853,751.63
筹资活动产生的现金流量净额	-348,797,242.88	1,570,594,958.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,763.55	-178,084.19
五、现金及现金等价物净增加额	-150,372,328.31	-366,280,806.42
加：期初现金及现金等价物余额	462,448,255.59	491,709,289.09
六、期末现金及现金等价物余额	312,075,927.28	125,428,482.67

## 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	609,896,463.74	435,001,930.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,233,556,945.19	3,151,906,738.53
经营活动现金流入小计	4,843,453,408.93	3,586,908,669.33
购买商品、接受劳务支付的现金	852,187,340.62	1,618,828,223.99
支付给职工以及为职工支付的现金	9,913,688.25	6,584,092.82
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	3,625,560,585.83	3,602,373,996.12
经营活动现金流出小计	4,487,661,614.70	5,227,786,312.93
经营活动产生的现金流量净额	355,791,794.23	-1,640,877,643.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,835,200.00	
取得投资收益收到的现金	6,132,349.72	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,301.57	



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	70,794,750.00	220,015,922.07
投资活动现金流入小计	129,770,601.29	235,015,922.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,114,872.19	423,027.00
投资支付的现金		1,900,000.00
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	137,000,000.00	489,800,000.00
投资活动现金流出小计	139,114,872.19	492,123,027.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,344,270.90	-257,107,104.93
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	1,142,000,000.00	2,465,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	155,396,750.00	209,506,265.00
筹资活动现金流入小计	1,297,396,750.00	2,675,006,265.00
偿还债务支付的现金	1,589,875,000.00	481,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,191,304.79	46,309,384.37
支付其他与筹资活动有关的现金	13,146,254.80	308,078,000.00
筹资活动现金流出小计	1,680,212,559.59	835,637,384.37
筹资活动产生的现金流量净额	-382,815,809.59	1,839,368,880.63
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	-36,368,286.26	-58,615,867.90
加：期初现金及现金等价物余额	158,375,760.72	61,559,998.03
六、期末现金及现金等价物余额	122,007,474.46	2,944,130.13

## 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	895,814,390.24	895,814,390.24	
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收账款	4,191,665,966.84	4,191,665,966.84	
预付款项	437,433,188.90	437,433,188.90	
其他应收款	144,097,647.65	144,097,647.65	
其中：应收利息	11,396,180.82	11,396,180.82	
存货	4,199,144,118.25	4,199,144,118.25	
一年内到期的非流动资产	8,435,058.50	8,435,058.50	
其他流动资产	224,977,245.89	224,977,245.89	
流动资产合计	10,101,867,616.27	10,101,867,616.27	
非流动资产：			
长期应收款	2,039,205.17	2,039,205.17	
长期股权投资	139,158,503.99	139,158,503.99	
其他权益工具投资	6,400,091.69	6,400,091.69	
投资性房地产	5,546,193.21	5,546,193.21	
固定资产	425,076,827.53	425,076,827.53	
无形资产	112,352,163.41	112,352,163.41	
商誉	1,570,822,183.16	1,570,822,183.16	
长期待摊费用	32,404,832.66	32,404,832.66	
递延所得税资产	307,173,477.42	307,173,477.42	
其他非流动资产	2,203,041.22	2,203,041.22	
非流动资产合计	2,603,176,519.46	2,603,176,519.46	
资产总计	12,705,044,135.73	12,705,044,135.73	
流动负债：			
短期借款	4,648,866,609.13	4,648,866,609.13	
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	249,859,375.15	249,859,375.15	
预收款项	568,748,894.58	568,748,894.58	
应付职工薪酬	12,821,256.06	12,821,256.06	
应交税费	160,868,302.85	160,868,302.85	
其他应付款	105,361,038.60	105,361,038.60	
其中：应付利息	38,978,033.18	38,978,033.18	
应付股利	235,000.00	235,000.00	

一年内到期的非流动负债	1,136,526,295.79	1,136,526,295.79	
流动负债合计	6,933,051,772.16	6,933,051,772.16	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券	496,204,302.60	496,204,302.60	
长期应付款	6,427,880.17	6,427,880.17	
预计负债	50,021,004.00	50,021,004.00	
递延收益	9,917,687.01	9,917,687.01	
递延所得税负债	46,821,514.44	46,821,514.44	
非流动负债合计	1,109,392,388.22	1,109,392,388.22	
负债合计	8,042,444,160.38	8,042,444,160.38	
所有者权益：			
股本	834,718,154.00	834,718,154.00	
资本公积	3,049,492,027.42	3,049,492,027.42	
其他综合收益	1,957,803.70	1,957,803.70	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	
未分配利润	711,034,154.71	711,034,154.71	
归属于母公司所有者权益合计	4,612,640,010.23	4,612,640,010.23	
少数股东权益	49,959,965.12	49,959,965.12	
所有者权益合计	4,662,599,975.35	4,662,599,975.35	
负债和所有者权益总计	12,705,044,135.73	12,705,044,135.73	

调整情况说明

公司自 2020 年开始执行新收入准则、新租赁准则，新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

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	369,460,635.74	369,460,635.74	
应收账款	1,054,963,309.68	1,054,963,309.68	
预付款项	227,184,090.96	227,184,090.96	
其他应收款	4,428,647,978.11	4,428,647,978.11	
其中：应收利息	10,889,880.14	10,889,880.14	
应收股利	20,000,000.00	20,000,000.00	

存货	157,864,018.57	157,864,018.57	
一年内到期的非流动资产	8,435,058.50	8,435,058.50	
其他流动资产	25,303,706.41	25,303,706.41	
流动资产合计	6,271,858,797.97	6,271,858,797.97	
非流动资产：			
长期应收款	2,039,205.17	2,039,205.17	
长期股权投资	3,972,647,782.23	3,972,647,782.23	
其他权益工具投资	6,400,091.69	6,400,091.69	
固定资产	1,501,950.42	1,501,950.42	
无形资产	552,771.08	552,771.08	
递延所得税资产	149,332,125.76	149,332,125.76	
其他非流动资产	361,320.00	361,320.00	
非流动资产合计	4,132,835,246.35	4,132,835,246.35	
资产总计	10,404,694,044.32	10,404,694,044.32	
流动负债：			
短期借款	3,368,700,000.00	3,368,700,000.00	
应付票据	312,000,000.00	312,000,000.00	
应付账款	40,567,147.13	40,567,147.13	
预收款项	1,252,437.86	1,852,437.86	
应交税费	541,214.32	541,214.32	
其他应付款	682,952,403.56	682,952,403.56	
其中：应付利息	37,877,121.30	37,877,121.30	
一年内到期的非流动负债	1,027,192,068.09	1,027,192,068.09	
流动负债合计	5,433,205,270.96	5,433,205,270.96	
非流动负债：			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券	496,204,302.60	496,204,302.60	
长期应付款	6,427,880.17	6,427,880.17	
预计负债	50,021,004.00	50,021,004.00	
非流动负债合计	1,052,653,186.77	1,052,653,186.77	
负债合计	6,485,858,457.73	6,485,858,457.73	
所有者权益：			
股本	834,718,154.00	834,718,154.00	

资本公积	3,234,565,595.27	3,234,565,595.27	
其他综合收益	-2,249,931.23	-2,249,931.23	
盈余公积	15,437,870.40	15,437,870.40	
未分配利润	-163,636,101.85	-163,636,101.85	
所有者权益合计	3,918,835,586.59	3,918,835,586.59	
负债和所有者权益总计	10,404,694,044.32	10,404,694,044.32	

## 调整情况说明

公司自 2020 年开始执行新收入准则、新租赁准则，新准则不影响首次执行当年年初财务报表。

**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。