



宁夏西部创业实业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-016

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。

公司负责人李广林、主管会计工作负责人王建成及会计机构负责人(会计主管人员)蔡永平声明：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）	202,517,687.04	184,922,608.11	9.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,776,949.71	28,745,069.45	62.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,617,724.01	28,618,807.97	73.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,221,722.99	-9,145,166.33	736.64%
基本每股收益（元/股）	0.0321	0.0197	62.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0321	0.0197	62.94%
加权平均净资产收益率	0.94%	0.58%	0.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	5,406,399,819.60	5,282,229,738.28	2.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,021,471,581.06	4,974,694,631.35	0.94%

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）	45,117.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	95,073.20	
税务处理补缴滞纳金	-2,950,579.43	子公司大古物流根据《税务处理决定书》补缴的滞纳金。
减：所得税影响额	30,385.99	
合计	-2,840,774.30	--

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	49,581	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
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	国有法人	29.47%	429,820,178	0		
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	15.71%	229,163,673	0		
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	国有法人	4.90%	71,526,908	0		
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	0		
华电国际电力股份有限公司	国有法人	4.87%	71,084,524	0		
徐开东	境内自然人	0.67%	9,739,259	0		
郑毅仁	境内自然人	0.39%	5,635,000	0		
徐玉石	境内自然人	0.36%	5,236,800	0		
徐辉	境外自然人	0.28%	4,155,100	0		
郑慧霞	境内自然人	0.24%	3,560,000	0		

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
宁夏国有资本运营集团有限责任公司	429,820,178	人民币普通股	429,820,178
中国信达资产管理股份有限公司	229,163,673	人民币普通股	229,163,673
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	71,526,908	人民币普通股	71,526,908
国家电投集团宁夏能源铝业有限公司	71,084,524	人民币普通股	71,084,524
华电国际电力股份有限公司	71,084,524	人民币普通股	71,084,524
徐开东	9,739,259	人民币普通股	9,739,259
郑毅仁	5,635,000	人民币普通股	5,635,000
徐玉石	5,236,800	人民币普通股	5,236,800
徐辉	4,155,100	人民币普通股	4,155,100
郑慧霞	3,560,000	人民币普通股	3,560,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	徐开东通过信用账户持有公司 4,327,791 股股份；徐玉石通过信用账户持有公司 4,993,200 股股份；徐辉通过信用账户持有公司 3,809,400 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

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因
预付款项	22,466,611.95	1,479,194.77	1418.84%	以预付形式购买运输用机车燃料。
其他非流动资产	2,456,032.10	26,618,976.48	-90.77%	以预付款形式购买的固定资产验收后转固。
应付账款	116,864,668.10	74,765,492.52	56.31%	购置运输用敞车及漏斗车确认应付款。
预收款项	-	8,908,631.82	-100.00%	执行新收入准则，调整财务报表列报。
合同负债	10,843,523.75	-	100.00%	执行新收入准则，调整财务报表列报。
应付职工薪酬	27,007,875.42	16,782,480.86	60.93%	报告期根据公司年度预算计提的职工工资。
其他流动负债	13,873,867.90	1,089,304.30	1173.64%	增加金额为本期未支付的线路养护费、机车车辆维修费及联合运输费。
利润表项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动幅度	变动原因
销售费用	323,805.48	484,902.14	-33.22%	销售人员薪酬低于去年同期。
财务费用	-2,027,803.94	-1,508,196.47	-34.45%	货币资金增加使存款利息收入同比上升。
营业外支出	2,950,579.43	1,015.55	290440.05%	本期逐月确认大古物流公司涉税事项滞纳金。
所得税费用	10,400,952.15	6,657,714.50	56.22%	应纳税所得额增加。

现金流量表项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	变动幅度	变动原因
经营活动现金流量净额	58,221,722.99	-9,145,166.33	736.64%	支付商品及劳务采购款相应延后。
投资活动现金流量净额	-3,624,696.36	27,756,754.20	-113.06%	去年同期收到结构性存款到期解付款。
筹资活动现金流量净额	-1,364,119.88	-8,511,527.46	-83.97%	本年到期解付的受限制的银行承兑汇票保证金低于去年同期。

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. 诉讼、仲裁事项 √ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
西部创业诉宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司葡萄酒原酒销售及加工合同纠纷案	30.43	否	--	银川市金凤区人民法院(2016)宁0106民初1018号《民事判决书》判决:解除西部创业与宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司签订的《原酒销售加工合同》;宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司于本判决生效之日起十日内偿还西部创业货款17.25万元、贴标费2.27万元、包装材料损失8.14万元、包装违约金2.77万元,共计30.43万元;银川市保华防火门窗有限公司对宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司的上述债务承担连带清偿责任。在其承担责任后,有权向宁夏贺藏盛世酒业综合开发有限公司追偿;驳回西部创业其他诉讼请求。	2017年5月22日,公司向银川市金凤区人民法院提交《强制执行申请书》。因被执行人下落不明,尚在执行阶段。	2017年08月25日	巨潮资讯网"2017年半年度报告"(公告编号:2017-072)
						2019年08月07日	巨潮资讯网"2019年半年度报告"(公告编号:2019-035)

大古物流 诉天津祥 和源国际 贸易有限 公司煤炭 贸易纠纷 案	599.12	否	---	经银川市中级人民法院协调,当事人自愿达成协议,并经(2017)宁01民初740号《民事调解书》确认:天津祥和源国际贸易有限公司向大古物流退还预付货款 580.38 万元,支付利息 10 万元,共计 590.38 万元,天津祥和源国际贸易有限公司于 2018 年 4 月 30 日前向原告大古物流退还预付货款 50 万元;于 2018 年 6 月 30 日前退还预付货款 150 万元;于 2018 年 8 月 30 日前退还预付货款 150 万元;于 2018 年 11 月 15 日前退还预付货款 2,403,792 元;如天津祥和源国际贸易有限公司有任意一笔款项未足额支付,需向大古物流支付利息 18.74 万元、律师费 9.28 万元,同时大古物流有权对剩下全部货款申请强制执行。一审案件受理费 5.44 万元,减半收取 2.72 万元、保全费 0.50 万元,共计 3.22 万元,由天津祥和源国际贸易有限公司负担并于 2018 年 11 月 15 日前支付给大古物流。	大古物流已于 2018 年 5 月 2 日向银川市中级人民法院申请强制执行,并于 2019 年执行回 46.96 万元。	2017 年 11 月 01 日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼事项的公告"(公告编号:2017-087)
				2018 年 08 月 01 日		巨潮资讯网"2018 年半年度报告"(公告编号:2018-032)	
				2019 年 04 月 29 日		巨潮资讯网"2018 年年度报告"(公告编号:2019-014)	
大古物流 诉宁夏神 光煤业有 限公司煤 炭买卖合 同纠纷案	479.95	否	---	银川市金凤区人民法院(2017)宁0106民初7251号《民事判决书》判决:宁夏神光煤业有限公司于判决生效之日起十日内向大古物流支付煤炭款 437.95 万元,利息 38.82 万元,合计 476.77 万元,并以 437.95 万元为基数自 2017 年 10 月 22 日按年利率 4.75% 支付利息,至实际清偿之日。案件受理费 2.29 万元,由大古物流负担 0.22 万元,宁夏神光煤业有限公司负担 2.07 万元。	大古物流已于 2018 年 6 月 1 日向金凤区人民法院申请强制执行,尚在执行阶段。	2017 年 11 月 01 日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼事项的公告"(公告编号:2017-087)
						2018 年 02 月 09 日	《证券时报》、巨潮资讯网"关于子公司诉讼进展情况的公告"(公告编号:2018-006)

宁东铁路 诉银川瑞 索商贸有 限公司合 同纠纷案	923.49	否	银川瑞索商贸有限公司自 2015、2016 年起陆续在宁东铁路鸳鸯湖站停放罐车 199 辆，但未缴纳运输费和停靠服务费，经多次催缴无果后，宁东铁路于 2019 年 10 月 16 日将银川瑞索商贸有限公司诉至银川市兴庆区人民法院，本案于 2019 年 12 月 9 日开庭审理。	2020 年 1 月 8 日银川市兴庆区人民法院 (2019) 民初 16757 号《民事判决书》判令银川瑞索商贸有限公司支付宁东铁路停车服务费 783.31 万元、违约金 58.64 万元；宁东铁路对银川瑞索商贸有限公司所有的 199 辆自备车享有留置权，有权对上述车辆折价或者拍卖，变卖所得价款在拖欠款项内优先受偿。案件受理费 7.64 万元由银川瑞索商贸有限公司承担。银川瑞索商贸有限公司不服判决，已向银川市中级人民法院提起上诉，等待法院开庭审理。	--	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 "2019 年年度 报告"(公告编 号:2020-006)
						2020 年 4 月 29 日	巨潮资讯网 "2020 年第一 季度报告全文 "(公告编号: 2020-016)

2.与日常经营相关的关联交易 适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华电宁夏灵武发电有限公司	关联法人	日常关联交易	提供铁路运输服务	执行物价局核定运价	0.19元/吨公里	1,112.58	5.59%	3,600	否	按月结算	--	2020年3月28日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第三次会议决议公告”(公告编号:2020-002)、“关于预计2020年度日常关联交易的公告”(公告编号:2020-008)
宁夏宝丰能源集团股份有限公司						266.69	1.34%	1,000	否	按月结算	--		
合计				--	--	1,379.27	--	4,600	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况						不适用。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）						不适用。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）						不适用。							

说明：“与日常经营相关的关联交易”中列示的关联方根据《深圳证券交易所股票上市规则》认定，与《企业会计准则》认定的关联方存在差异。

3.其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
宁夏大古物流有限公司涉税及破产清算事项	2017年07月22日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于税务风险的提示性公告（公告编号：2017-061）”
	2017年07月31日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于深圳证券交易所关注函的回复”（公告编号：2017-067）
	2018年05月10日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于深交所2017年年报问询函的回复”（公告编号：2018-026）
	2019年07月05日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司收到税务行政处罚事项告知书的公告”（公告编号：2019-030）、“关于子公司涉税事项的补充说明”（公告编号：2019-031）
	2019年07月06日	《证券时报》、巨潮资讯网“更正公告”（公告编号：2019-032）
	2019年10月15日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司收到《税务处理决定书》的公告”（公告编号：2019-043）
	2019年10月30日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第二十五次会议决议公告”（公告编号：2019-046）、“关于子公司进行清算的公告”（公告编号：2019-051）
	2019年12月31日	《证券时报》、巨潮资讯网“关于子公司清算进展情况的公告”（公告编号：2019-061）
宁夏宁东铁路有限公司转让太中银铁路有限责任公司股权事项	2019年04月29日	《证券时报》、巨潮资讯网“第八届董事会第二十二次会议决议公告”（公告编号：2019-012）、“关于宁东铁路转让参股公司股权暨关联交易的公告”（公告编号：2019-016）
	2019年12月27日	《证券时报》、巨潮资讯网“第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告”（公告编号：2019-059）、“关于宁东铁路转让参股公司股权进展情况的公告”（公告编号：2019-060）
广夏（银川）贺兰山葡萄酒有限公司担保事项	2014年4月24日	《证券时报》、巨潮资讯网《关于葡萄种植基地有关事项的公告》（公告编号：2014-026）
	2014年4月29日	《证券时报》、巨潮资讯网《关于葡萄种植基地相关事项的补充公告》（公告编号：2014-040）

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、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01日至 2020年03月31日	电话沟通	个人	2020年1月1日至2020年3月31日，公司共接受投资者电话咨询7人次，咨询的主要内容为：公司经营情况、大古物流破产清算进展、股东大会参会方式等。公司未提供书面资料。

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：宁夏西部创业实业股份有限公司

2020 年 3 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	819,814,302.78	765,217,276.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	241,724,223.11	218,265,444.50
应收账款	131,313,915.31	123,571,510.74
应收款项融资		
预付款项	22,466,611.95	1,479,194.77
其他应收款	3,743,008.23	4,242,165.41
其中：应收利息	1,952,123.38	2,160,771.62
应收股利		
存货	42,099,720.61	46,241,796.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,352,820.77	6,397,097.39
流动资产合计	1,266,514,602.76	1,165,414,485.70
非流动资产：		
其他非流动金融资产	168,272,800.00	168,272,800.00
投资性房地产	27,559,736.04	27,835,985.94
固定资产	3,430,695,768.81	3,380,394,118.25
在建工程	9,464,247.08	8,634,164.51
生产性生物资产	25,567,134.01	26,005,950.64
无形资产	468,614,332.87	471,781,375.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	317,584.98	334,299.98
递延所得税资产	6,937,580.95	6,937,580.95
其他非流动资产	2,456,032.10	26,618,976.48
非流动资产合计	4,139,885,216.84	4,116,815,252.58
资产总计	5,406,399,819.60	5,282,229,738.28

流动负债：		
短期借款		
应付票据	46,690,000.00	39,650,000.00
应付账款	116,864,668.10	74,765,492.52
预收款项		8,908,631.82
合同负债	10,843,523.75	
应付职工薪酬	27,007,875.42	16,782,480.86
应交税费	80,263,244.18	78,906,225.08
其他应付款	51,253,136.97	49,262,031.18
其中：应付利息		
应付股利	5,321,311.32	5,321,311.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,873,867.90	1,089,304.30
流动负债合计	346,796,316.32	269,364,165.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	624,458.51	663,477.46
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	37,507,463.71	37,507,463.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,131,922.22	38,170,941.17
负债合计	384,928,238.54	307,535,106.93
所有者权益：		
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00
资本公积	4,321,908,252.77	4,321,908,252.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,350,534.40	10,350,534.40
盈余公积	135,249,454.68	135,249,454.68
未分配利润	-904,411,395.79	-951,188,345.50
归属于母公司所有者权益合计	5,021,471,581.06	4,974,694,631.35
少数股东权益		
所有者权益合计	5,021,471,581.06	4,974,694,631.35
负债和所有者权益总计	5,406,399,819.60	5,282,229,738.28

法定代表人：李广林

主管会计工作负责人：王建成

会计机构负责人：蔡永平

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	336,382,241.34	340,148,414.96
交易性金融资产		
应收票据	2,500,000.00	4,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,044,693.75	1,119,574.72
其中：应收利息	1,038,693.75	1,119,574.72
应收股利		
存货		
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	70,754.70	81,708.55
流动资产合计	339,997,689.79	345,349,698.23
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	4,066,589,496.82	4,066,589,496.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,684,609.71	9,832,826.12
固定资产	584,591.18	612,281.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,000.00	12,900.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	159,675,404.09	159,664,858.47
非流动资产合计	4,236,546,101.80	4,236,712,363.07
资产总计	4,576,543,791.59	4,582,062,061.30

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,336.10	20,811.10
预收款项		151,640.42
合同负债	140,811.85	
应付职工薪酬	7,906,955.37	6,131,619.89
应交税费	32,824.48	389,006.11
其他应付款	1,145,022.20	1,887,777.99
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		
其他流动负债	1,018,867.90	1,018,867.90
流动负债合计	10,258,817.90	9,599,723.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	79,300.00	81,320.00
非流动负债合计	79,300.00	81,320.00
负债合计	10,338,117.90	9,681,043.41
所有者权益：		
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00
其他权益工具		
资本公积	4,806,060,796.24	4,806,060,796.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91
未分配利润	-1,699,979,018.46	-1,693,803,674.26
所有者权益合计	4,566,205,673.69	4,572,381,017.89
负债和所有者权益总计	4,576,543,791.59	4,582,062,061.30

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	202,517,687.04	184,922,608.11
其中：营业收入	202,517,687.04	184,922,608.11
利息收入		
二、营业总成本	142,537,214.29	149,704,133.26
其中：营业成本	127,613,916.04	130,150,240.81
利息支出		
税金及附加	1,961,734.00	2,238,118.88
销售费用	323,805.48	484,902.14
管理费用	14,665,562.71	18,339,067.90
研发费用		
财务费用	-2,027,803.94	-1,508,196.47
其中：利息费用		
利息收入	2,037,219.36	1,527,723.23
加：其他收益	7,817.42	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		58,047.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,117.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,033,408.09	35,276,522.47
加：营业外收入	95,073.20	127,277.03
减：营业外支出	2,950,579.43	1,015.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,177,901.86	35,402,783.95
减：所得税费用	10,400,952.15	6,657,714.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,776,949.71	28,745,069.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,776,949.71	28,745,069.45
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	46,776,949.71	28,745,069.45
2.少数股东损益		

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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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	46,776,949.71	28,745,069.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,776,949.71	28,745,069.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0321	0.0197
(二) 稀释每股收益	0.0321	0.0197

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：李广林

主管会计工作负责人：王建成

会计机构负责人：蔡永平

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	10,828.57	0.00
减：营业成本	148,216.41	148,216.41
税金及附加	23,459.84	21,089.08
销售费用		
管理费用	7,036,683.08	7,432,846.57
研发费用		
财务费用	-1,022,186.56	-313,014.33
其中：利息费用		
利息收入	1,022,352.48	313,718.10
加：其他收益		
投资收益（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）		
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）	-6,175,344.20	-7,289,137.73
加：营业外收入		126,328.25
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,175,344.20	-7,162,809.48
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,175,344.20	-7,162,809.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,175,344.20	-7,162,809.48
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-6,175,344.20	-7,162,809.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0042	-0.0049
（二）稀释每股收益	-0.0042	-0.0049

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	166,505,093.29	140,108,592.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,008,486.75	2,691,345.32
经营活动现金流入小计	169,513,580.04	142,799,937.56
购买商品、接受劳务支付的现金	39,994,998.57	81,046,577.13
支付给职工以及为职工支付的现金	45,770,667.01	46,129,778.60
支付的各项税费	22,323,710.95	23,320,247.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,202,480.52	1,448,500.84
经营活动现金流出小计	111,291,857.05	151,945,103.89
经营活动产生的现金流量净额	58,221,722.99	-9,145,166.33
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	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,740.00	
收到其他与投资活动有关的现金		68,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,587,740.00	68,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,212,436.36	243,245.80
支付其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,212,436.36	40,243,245.80
投资活动产生的现金流量净额	-3,624,696.36	27,756,754.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		14,495,150.00
筹资活动现金流入小计		14,495,150.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,364,119.88	23,006,677.46
筹资活动现金流出小计	1,364,119.88	23,006,677.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,119.88	-8,511,527.46
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	53,232,906.75	10,100,060.41
加：期初现金及现金等价物余额	755,781,499.63	411,642,913.32
六、期末现金及现金等价物余额	809,014,406.38	421,742,973.73

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,346,436.47	2,771,652.89
经营活动现金流入小计	3,346,436.47	2,771,652.89
购买商品、接受劳务支付的现金	15,421.34	189,009.01
支付给职工以及为职工支付的现金	5,223,866.49	5,681,166.17
支付的各项税费	140,423.99	65,711.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,232,898.27	2,165,020.19
经营活动现金流出小计	8,612,610.09	8,100,906.68
经营活动产生的现金流量净额	-5,266,173.62	-5,329,253.79
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	1,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,500,000.00	50,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计		20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,500,000.00	30,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,766,173.62	24,670,746.21
加：期初现金及现金等价物余额	340,148,414.96	83,337,088.74
六、期末现金及现金等价物余额	336,382,241.34	108,007,834.95

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	765,217,276.15	765,217,276.15	
应收票据	218,265,444.50	218,265,444.50	
应收账款	123,571,510.74	123,571,510.74	
预付款项	1,479,194.77	1,479,194.77	
其他应收款	4,242,165.41	4,242,165.41	
其中：应收利息	2,160,771.62	2,160,771.62	
存货	46,241,796.74	46,241,796.74	
其他流动资产	6,397,097.39	6,397,097.39	
流动资产合计	1,165,414,485.70	1,165,414,485.70	
非流动资产：			
其他非流动金融资产	168,272,800.00	168,272,800.00	
投资性房地产	27,835,985.94	27,835,985.94	
固定资产	3,380,394,118.25	3,380,394,118.25	
在建工程	8,634,164.51	8,634,164.51	
生产性生物资产	26,005,950.64	26,005,950.64	
无形资产	471,781,375.83	471,781,375.83	
长期待摊费用	334,299.98	334,299.98	
递延所得税资产	6,937,580.95	6,937,580.95	
其他非流动资产	26,618,976.48	26,618,976.48	
非流动资产合计	4,116,815,252.58	4,116,815,252.58	
资产总计	5,282,229,738.28	5,282,229,738.28	

流动负债：			
应付票据	39,650,000.00	39,650,000.00	
应付账款	74,765,492.52	74,765,492.52	
预收款项	8,908,631.82		-8,908,631.82
合同负债		8,908,631.82	8,908,631.82
应付职工薪酬	16,782,480.86	16,782,480.86	
应交税费	78,906,225.08	78,906,225.08	
其他应付款	49,262,031.18	49,262,031.18	
应付股利	5,321,311.32	5,321,311.32	
其他流动负债	1,089,304.30	1,089,304.30	
流动负债合计	269,364,165.76	269,364,165.76	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	663,477.46	663,477.46	
递延所得税负债	37,507,463.71	37,507,463.71	
非流动负债合计	38,170,941.17	38,170,941.17	
负债合计	307,535,106.93	307,535,106.93	
所有者权益：			
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00	
资本公积	4,321,908,252.77	4,321,908,252.77	
专项储备	10,350,534.40	10,350,534.40	
盈余公积	135,249,454.68	135,249,454.68	
未分配利润	-951,188,345.50	-951,188,345.50	
归属于母公司所有者权益合计	4,974,694,631.35	4,974,694,631.35	
所有者权益合计	4,974,694,631.35	4,974,694,631.35	
负债和所有者权益总计	5,282,229,738.28	5,282,229,738.28	

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将与收入准则相关的“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	340,148,414.96	340,148,414.96	
应收票据	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他应收款	1,119,574.72	1,119,574.72	
其中：应收利息	1,119,574.72	1,119,574.72	
其他流动资产	81,708.55	81,708.55	
流动资产合计	345,349,698.23	345,349,698.23	
非流动资产：			
长期股权投资	4,066,589,496.82	4,066,589,496.82	
投资性房地产	9,832,826.12	9,832,826.12	
固定资产	612,281.66	612,281.66	
无形资产	12,900.00	12,900.00	
其他非流动资产	159,664,858.47	159,664,858.47	
非流动资产合计	4,236,712,363.07	4,236,712,363.07	
资产总计	4,582,062,061.30	4,582,062,061.30	
流动负债：			
应付账款	20,811.10	20,811.10	
预收款项	151,640.42		-151,640.42
合同负债		151,640.42	151,640.42
应付职工薪酬	6,131,619.89	6,131,619.89	
应交税费	389,006.11	389,006.11	
其他应付款	1,887,777.99	1,887,777.99	
其他流动负债	1,018,867.90	1,018,867.90	
流动负债合计	9,599,723.41	9,599,723.41	
非流动负债：			
其他非流动负债	81,320.00	81,320.00	
非流动负债合计	81,320.00	81,320.00	
负债合计	9,681,043.41	9,681,043.41	
所有者权益：			
股本	1,458,374,735.00	1,458,374,735.00	
资本公积	4,806,060,796.24	4,806,060,796.24	
盈余公积	1,749,160.91	1,749,160.91	
未分配利润	-1,693,803,674.26	-1,693,803,674.26	
所有者权益合计	4,572,381,017.89	4,572,381,017.89	
负债和所有者权益总计	4,582,062,061.30	4,582,062,061.30	

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，将与收入准则相关的“预收款项”重分类至“合同负债”列报。

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。

宁夏西部创业实业股份有限公司

法定代表人：李广林

2020 年 4 月 28 日