

冠福控股股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-056



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。

公司负责人姚晓琴、主管会计工作负责人詹驰及会计机构负责人（会计主管人员）蒋朝阳声明：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）	1,920,395,487.59	3,409,738,791.62	-43.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	83,710,162.74	157,591,564.86	-46.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,278,412.14	148,481,091.84	-74.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,102,870.51	-160,161,307.71	
基本每股收益（元/股）	0.0318	0.0598	-46.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0318	0.0598	-46.82%
加权平均净资产收益率	2.37%	6.00%	-3.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	8,709,501,604.44	8,200,469,746.63	6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,267,526,344.55	3,183,885,871.46	2.63%

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
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）	1,147,902.06	主要系本公司取得的政府补助计入当期损益所致
债务重组损益	13,287,104.48	主要系同孚私募和解冲回所致
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	31,935,186.42	主要系控股股东（林氏家族）以公司及控股子公司上海五天名义违规对外担保事项和解冲回所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	-2,279,069.14	主要系以公允价值计量且

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		其变动计入当期损益的金融资产为对 Amyris, Inc 的股权投资公允价值变动影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,114,176.78	主要系公司捐赠支出影响所致。
减：所得税影响额	465,000.00	
少数股东权益影响额（税后）	308,550.00	
合计	46,431,750.60	--

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	64,571	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
陈烈权	境内自然人	11.66%	307,163,822	230,372,866	质押	181,000,000
余江县金创盈投资 中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.79%	231,478,254	231,478,254	质押	230,889,999
闻舟（上海）实业有 限公司	境内非国有法人	6.25%	164,500,830	0	质押	164,500,000
					冻结	164,500,830
林福椿	境内自然人	5.13%	135,027,006	0	质押	134,999,900
					冻结	135,027,006
林文智	境内自然人	4.33%	114,108,354	85,581,265	质押	114,100,000
					冻结	114,108,354

林文昌	境内自然人	4.07%	107,179,326	80,384,494	质押	107,160,000
					冻结	107,179,326
蔡鹤亭	境内自然人	2.47%	65,000,055	0	质押	32,600,000
余江县金塑创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	40,849,101	40,849,101	质押	40,000,000
蔡俊骏	境内自然人	1.40%	37,000,000	0	质押	37,000,000
					冻结	37,000,000
林文洪	境内自然人	1.10%	28,866,968	0	质押	28,110,000
					冻结	28,866,968
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			
闻舟（上海）实业有限公司	164,500,830	人民币普通股	164,500,830			
林福椿	135,027,006	人民币普通股	135,027,006			
陈烈权	76,790,756	人民币普通股	76,790,756			
蔡鹤亭	65,000,055	人民币普通股	65,000,055			
蔡俊骏	37,000,000	人民币普通股	37,000,000			
林文洪	28,866,968	人民币普通股	28,866,968			
林文智	28,527,089	人民币普通股	28,527,089			
林文昌	26,794,832	人民币普通股	26,794,832			
于甜甜	19,500,000	人民币普通股	19,500,000			
秦会玲	18,212,327	人民币普通股	18,212,327			
上述股东关联关系或一致行动的说明	林福椿与林文昌、林文洪、林文智是父子，四人存在关联关系；林文洪持有闻舟实业 100%股权，与控股股东存在关联关系；余江县金创盈投资中心（有限合伙）和余江县金塑创业投资中心（有限合伙）系同一实际控制人控制，存在关联关系；其他股东相互之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人的关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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、报告期末货币资金下降 32.44%，主要系定期存单增加所致；
- 2、报告期末应收票据下降 100%，主要系票据到期结算减少所致；
- 3、报告期末预付账款增长 42.04%，主要系子公司预付货款增加所致；
- 4、报告期末递延所得税资产增长 38.26%，主要系资产减值准备影响所致；
- 5、报告期末其他非流动资产增长 37.55%，主要系定期存单增加所致；
- 6、报告期末应付账款增长 36.41%，主要系子公司货款结算延缓所致；
- 7、报告期末预收款项增长 42.37%，主要系子公司预收货款增加所致；
- 8、报告期末应付职工薪酬下降 56.68%，主要系子公司支付 2019 年工资所致；
- 9、报告期末长期借款下降 46.88%，主要系偿还借款所致；
- 10、报告期末递延收益增长 97.31%，主要系收到政府拆迁补助款所致；
- 11、报告期营业收入同比下降 43.68%，主要系冠状病毒疫情影响所致；
- 12、报告期营业成本同比下降 42.94%，主要系营业收入下降所致；
- 13、报告期税金及附加同比下降 56.39%，主要系营业收入下降所致；
- 14、报告期财务费用同比下降 85.14%，主要系有息债务减少所致；
- 15、报告期资产减值损失同比增长 615.8%，主要系存货价格受市场影响所致；
- 16、报告期其他收益同比增长 160.63%，主要系收到税收返还所致；
- 17、报告期投资收益同比增长 84.74%，主要系同孚担保和解所致；
- 18、报告期公允价值变动收益同比增长 61.37%，主要系 Amyris, Inc 股价变动所致；
- 19、报告期营业外收入同比下降 88.80%，主要系政府补助影响所致；
- 20、报告期所得税费用同比下降 89.10%，主要系应交税所得税费用影响所致；
- 21、报告期营业外支出同比下降 52.24%，主要系非日常经营支出减少所致；
- 22、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增长 212.45%，主要系货款结算方式改变所致；

23、报告期投资活动产生的现金流净额同比下降 41.09%，主要系固定资产投入款项支出减少所致。

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

（一）公司、公司控股股东及实际控制人被中国证监会立案调查情况

公司于2019年1月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：闽调查字2019006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。截止本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

公司控股股东及实际控制人林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生于2019年1月18日收到中国证监会《调查通知书》（编号：闽调查字2019007、2019008、2019009、2019010号），因公司控股股东及实际控制人涉嫌信息披露等违法违规，被中国证监会立案调查。截止本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中，尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

有关公司、公司控股股东及实际控制人被中国证监会立案调查情况详见公司于2019年1月21日在指定信息披露媒体上发布的《关于收到中国证券监督管理委员会立案调查的通知暨风险提示公告》（公告编号：2019-026）、《关于公司控股股东及实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-027）。

（二）公司及控股子公司银行账户被冻结、公司持有子公司股权被冻结、控股子公司上海五天部分房产被查封、公司回购专用证券账户股票被司法冻结情况

公司控股股东因其控制的公司或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项，以及未能及时解决前述违规事项导致债权人通过法律途径提起诉讼并申请财产保全，冻结了公司及控股子公司上海五天部分银行账户、冻结了公司持有的子公司股权、查封了控股子公司上海五天部分房产、冻结公司回购专用证券账户的股票。

经核实公司历次董事会、监事会及股东大会相关会议资料，没有涉及前述控股股东违规事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规事项而引发的涉及公司的诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉讼请求存在异议，公司将积极协调，妥善处理公司及控股子公司部分银行账户被冻结、持有子公司股权被冻结、控股子公司上海五天部分房产被查封、公司回购专用证券账户股票被冻结事

宜，依法采取措施保护公司的合法权益，并将根据事件的进展情况按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

上述事项情况详见公司分别于2018年8月28日、9月13日、9月14日、9月21日、9月22日、10月8日、10月18日、10月22日、10月31日、11月2日、11月9日、11月10日、11月16日、11月28日、12月5日、12月8日、12月25日、12月27日、2019年1月4日、1月5日、1月14日、2月28日、4月11日、4月12日、5月6日、5月16日、6月7日、6月20日、6月28日、7月9日、8月14日、10月18日、11月16日、12月14日、2020年1月16日、1月21日、3月17日、4月16日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布了《关于银行基本存款账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-093）、《关于公司及控股子公司上海五天实业有限公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-113）、《关于公司被冻结银行账户新增冻结金额的公告》（公告编号：2018-125、2018-189、2018-204、2018-219、2019-005）、《关于公司新增银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-176、2018-236、2019-094）、《关于收到（2018）湘0102民初11029号案件的<传票>及法律文书暨公司银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2018-183）、《关于公司新增被冻结银行账户及金额的公告》（公告编号：2019-161）；《关于公司持有子公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-117）、《关于公司持有子公司股权新增冻结的公告》（公告编号：2018-123、2018-130、2018-147、2018-157、2018-166、2018-211、2018-235、2018-237、2019-004、2019-015、2019-090、2019-121、2019-130、2019-168、2019-173、2019-203、2019-284、2020-008、2020-044）《关于收到（2018）浙0103民初4478号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展公告》（公告编号：2018-132）、《关于收到（2018）津0101民初7660号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展的公告》（公告编号：2018-169）、《关于收到（2018）津0101民初7665号案件<传票>及法律文书暨公司持有子公司股权被冻结的进展的公告》（公告编号：2018-170）、《关于公司持有子公司股权新增冻结及部分解除冻结的公告》（2019-249、2019-270、2020-037）；《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司房产被查封的公告》（公告编号：2019-013）、《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司部分房产新增轮候查封的公告》（公告编号：2019-065、2019-153）、《关于公司控股子公司上海五天实业有限公司部分房产解除查封的公告》（公告编号：2020-019）；《关于公司回购专用证券账户股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-207）。

（三）公司担保的同孚实业私募债项目出现逾期未兑付情况

公司为同孚实业发行不超过6亿元人民币私募债提供担保，同孚实业因自身资金紧张，其所发行的私募债已出现逾期且未兑付的情形，根据同孚实业提供的《关于私募债逾期未兑付的情况说明》，截止2019年7月31日，同孚实业所发行的私募债余额暨公司为其担保的实际余额（本金）为418,138,471.92元均已全

部到期。上述私募债相关数据系同孚实业所提供，公司有待进行核实该等债券产品是否全部属于公司为同孚实业发行私募债提供担保的范畴。同时，基于会计处理的谨慎性原则，公司在2018年度已对公司为同孚实业担保的私募债项目计提了预计负债。因同孚实业私募债出现逾期且未兑付的情形，已引发了相关的纠纷及诉讼，截止2020年4月15日，债权人已向法院提起的诉讼暨公司收到的《传票》共计328起，其中，9起案件起诉被驳回、214起已判决/裁决。公司为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，已与398名债权人（共计519笔业务）达成和解。

目前，公司控股股东已出现债务危机，且被担保方同孚实业发行的私募债已出现逾期未偿还情形，公司存在因为其提供担保而需代偿债务的风险，若公司因为其提供担保而履行担保代偿责任，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向控股股东及其关联方追偿等法律程序，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。

（四）公司控股股东违规事项及公司股票交易实行其他风险警示

公司控股股东因其控制的公司或关联企业自身资金紧张，为了经营资金周转需要，其通过公司及控股子公司在未履行公司内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、以公司及子公司名义对外借款等违规事项。截至2018年10月14日，公司控股股东未能筹措到能有效解决债务的资金，前述公司控股股东违规事项尚未能解决。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，公司股票已于2018年10月16日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“冠福股份”变更为“ST冠福”，公司证券代码仍为“002102”，公司股票交易日涨跌幅限制为5%。截至本报告披露日，公司仍在积极采取行动，力争尽快消除影响，同时，公司也将根据事件的进展情况按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。

关于公司股票被实行其他风险警示及公司争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况详见公司于2018年11月16日、12月15日、2019年1月16日、2月16日、3月19日、4月16日、5月16日、6月15日、7月16日、8月16日、9月17日、10月16日、11月16日、12月17日、2020年1月16日、2月18日、3月17日、4月16日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2018-186、2018-225、2019-019、2019-052、2019-075、2019-095、2019-133、2019-157、2019-178、2019-206、2019-235、2019-248、2019-265、2019-290、2020-007、2020-025、2020-035、2020-043））。

（五）公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下，以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项并引发相关纠纷及诉讼情况

2018年度公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，以公司及控股子公司上海五天名义开具商业

承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计236,565.62万元（本金，不含利息），自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。根据诉讼案件的进展情况，以及经2020第一季度报告期内财务部门的核算，截止2020年3月31日，控股股东违规事项金额合计167,315.57万元（本金及利息），其中以公司及上海五天名义开具商业承兑汇票，预计需承担的负债金额为52,239.06万元；以公司名义的对外担保余额为42,249.20万元；以公司或控股子公司上海五天名义对外借款余额为72,827.31万元。控股股东违规事项自2018年10月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已对控股股东的违规事项计提坏账损失和或有负债。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

公司控股股东的违规事项详见公司于2018年10月12日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）、《北京市浩天信和（广州）律师事务所关于深圳证券交易所（中小板关注函【2018】第330号）之专项核查意见》、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对冠福控股股份有限公司关注函（中小板关注函【2018】第330号）的专项说明》。

截止本报告期披露日，公司已收到因控股股份违规事项引发的相关纠纷及诉讼案件情况详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的如下公告：

序号	案件号	原告	被告	诉讼标的金额（元）
1	(2018)浙 0102 民初 3965 号	赵杭晨	冠福股份、闻舟实业、同孚实业、林文昌、林文洪、潘进喜	20,000,000.00
2	(2018)浙 0103 民初 4478 号	马文萍	冠福股份、上海五天、闻舟实业、林文昌、林文智、潘进喜	19,434,000.00
3	(2018)皖 0422 民初 2856 号	赵云龙	俞新年、上海昶昱黄金制品股份有限公司、林文洪、冠福股份	9,500,000.00
4	(2018)湘民初字第 66 号	湖南省信托有限责任公司	同孚实业、福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）、蔡俊骏、林文智、陈忠娇、林文昌、宋秀榕、林文洪、上海五天、上海五天供应链服务有限公司	190,000,000.00
5	(2018)沪 0118 民初 15449 号	阚伟	林文昌、上海五天、潘进喜、林福椿、林文智	5,000,000.00
6	(2018)闽 05 民	恒丰银行股份有限公司	德化县金汇通纸艺包装有限公司（以下简称	49,022,910.12

	初 1054 号	公司泉州分行	“金汇通”)、德化县科盛机械设备有限公司(以下简称“科盛公司”)、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉	
7	(2018)闽 05 民初 1055 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	科盛公司、金汇通、冠福实业、冠福股份、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林友杉	57,942,861.34
8	(2018)沪 0115 民初 75825 号	上海富汇商业保理有限公司	上海弈辛实业有限公司(以下简称“弈辛实业”)、冠福股份	6,000,000.00
9	(2018)粤 0305 民初 15482 号	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	冠福股份、林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天	24,000,000.00
10	(2018)沪 0115 民初 70042 号	洪耀宇	同孚实业、林文昌、林文智、林福椿、上海五天	15,500,000.00
11	(2018)津 0101 民初 7660 号	东银融资租赁(天津)有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智	19,000,000.00
12	(2018)津 0101 民初 7665 号	东银融资租赁(天津)有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智	19,100,000.00
13	(2018)闽 0526 民初 3870 号	陈双培	林文智、林云燕、冠福股份	7,000,000.00
14	(2018)泉仲字 3057 号	兴业银行股份有限公司泉州分行	泉州冠杰陶瓷有限公司(以下简称“冠杰陶瓷”)、林文智、陈忠娇、林文洪、林培英、林文昌、宋秀榕、冠福股份	65,000,000.00
15	(2018)粤 0304 民初 38090 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	朋宸(上海)实业有限公司(以下简称“朋宸实业”)、上海五天、林文昌、宋秀榕、陈宇、冠福股份	25,000,000.00
16	(2018)粤 0304 民初 38091 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	弈辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林杨彬、冠福股份	25,000,000.00
17	(2018)粤 0304 民初 38092 号	中信商业保理有限公司深圳分公司	弈辛实业、上海五天、林文昌、宋秀榕、林杨彬、冠福股份	15,000,000.00
18	(2018)湘 0102 民初 11029 号	上海盈邵投资管理有限公司	盈信商业保理有限公司、冠福股份	5,000,000.00
19	(2018)苏 01 民初 2729 号	江苏盈时互联网信息科技有限公司	同孚实业、冠福股份	60,000,000.00
20	(2018)闽 0526 民初 3931 号	深圳市益安保理有限公司	弈辛实业、冠福股份、林文昌、林杨彬	6,000,000.00
21	(2018)闽 0526 民初 4096 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	闻舟实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
22	(2018)闽 0526 民初 4106 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	同孚实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
23	(2018)闽 0526 民初 4114 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	深圳市五天日用器皿有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
24	(2018)闽 05 民	恒丰银行股份有限	德化县日臻陶瓷工艺有限公司(以下简称“日	55,160,000.00

	初 1382 号	公司泉州分行	臻陶瓷”)、冠福实业、金汇通、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、林国钦、林友杉、冠福股份	
25	(2018)闽 05 民初 1383 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	冠福实业、科盛公司、林德安、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份	55,440,000.00
26	(2018)闽 05 民初 1384 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	福建省联森投资有限责任公司(以下简称“联森投资”)、林福椿、林墘贵、金汇通、林友杉、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福实业、冠林竹木、冠福股份	55,160,000.00
27	(2018)闽 05 民初 1385 号	恒丰银行股份有限公司泉州分行	福建省德化县旭晟瓷业有限公司、冠福实业、林建忠、林福椿、林文昌、宋秀榕、林文洪、林培英、林文智、陈忠娇、冠福股份	49,500,000.00
28	(2018)闽 0526 民初 4079 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智、林文昌	1,000,000.00
29	(2018)闽 0526 民初 4082 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	泉州冠杰陶瓷有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
30	(2018)闽 0526 民初 4084 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	联森投资、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
31	(2018)闽 0526 民初 4086 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	日臻陶瓷、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
32	(2018)闽 0526 民初 4088 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	福建冠林竹木家用品有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
33	(2018)闽 0526 民初 4089 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	科盛公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
34	(2018)闽 0526 民初 4093 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海傲福实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
35	(2018)闽 0526 民初 4095 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海五天供应链服务有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
36	(2018)闽 0526 民初 4098 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海堑和实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
37	(2018)闽 0526 民初 4100 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	喜舟(上海)实业有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
38	(2018)闽 0526 民初 4104 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	朋宸实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
39	(2018)闽 0526 民初 4107 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	硕合(上海)企业管理有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
40	(2018)闽 0526 民初 4109 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	沈阳五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
41	(2018)闽 0526 民初 4112 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	武汉五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00

42	(2018)闽 0526 民初 4116 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	西安五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
43	(2018)闽 0526 民初 4120 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	广州五天日用器皿配货中心、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
44	(2018)闽 0526 民初 4122 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	天津五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
45	(2018)闽 0526 民初 4123 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	成都五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
46	(2018)闽 0526 民初 4090 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	福建省德化华鹏花纸有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
47	(2018)闽 0526 民初 4091 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	金汇通、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
48	(2018)闽 0526 民初 4102 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	梦谷控股有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
49	(2018)闽 0526 民初 4111 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	南宁市五天日用器皿配货中心有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
50	(2018)闽 0526 民初 4115 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	重庆市五天贸易有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
51	(2018)闽 0526 民初 4117 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	北京冠福五天商贸有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
52	(2018)闽 0526 民初 4125 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	弈辛实业、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
53	(2018)闽 0526 民初 4126 号	深圳市金钱果资产管理有限公司	上海五天日用玻璃器皿配货有限公司、冠福股份、冠福实业、林文智、林文昌	1,000,000.00
54	(2018)沪 0115 民初 69857 号	吴旋玲	同孚实业、潘进喜、林福椿、林文智	8,000,000.00
55	(2018)皖 1126 民初 4902 号	安徽德力日用玻璃股份有限公司	冠福实业、冠福股份、同孚实业	3,563,735.82
56	(2018)粤 0304 民初 37887 号	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	冠福实业、冠福股份、林文昌、林文洪、林文智、弈辛实业	26,300,000.00
57	(2018)沪 0115 民初 73359 号	上海富汇商业保理有限公司	弈辛实业、冠福股份	38,000,000.00
58	(2018)沪 0115 民初 73411 号	上海富汇商业保理有限公司	弈辛实业、冠福股份	6,000,000.00
59	(2018)沪 0115 民初 75830 号	上海富汇商业保理有限公司	弈辛实业、冠福股份	6,000,000.00
60	(2018)沪 0115 民初 75828 号	上海富汇商业保理有限公司	弈辛实业、冠福股份	6,000,000.00
61	(2018)浙 0102 民初 6951 号	华夏富通(天津)商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业、杭州挚信商贸有限公司(以下简称“挚信商贸”)、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇	10,000,000.00

62	(2018)浙 0102 民初 6953 号	华夏富通(天津)商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇	10,000,000.00
63	(2018)沪 74 民初 1127 号	上海赢灿资产管理有限公司	弈辛实业、冠福股份、林文昌、林文智、林文洪、上海五天	50,703,369.66
64	(2018)沪 74 民初 1129 号	上海赢灿资产管理有限公司	朋宸实业、冠福股份、林文昌、林文智、林文洪	52,010,251.33
65	(2019)渝 05 民初 20 号	重庆海尔小额贷款有限公司	冠福股份、上海五天供应链、林文昌、林文智、林文洪	40,000,000.00
66	(2018)浙 0102 民初 6954 号	华夏富通(天津)商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇	10,000,000.00
67	(2018)浙 0102 民初 6956 号	华夏富通(天津)商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇	10,000,000.00
68	(2018)浙 0102 民初 6957 号	华夏富通(天津)商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业、挚信商贸、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇	10,000,000.00
69	(2019)沪 0115 诉前调 3218 号	深圳市华达兴商业保理有限公司	冠福股份、弈辛实业	10,000,000.00
70	(2018)津 0101 民初 9214 号	东银融资租赁(天津)有限公司	冠福实业、冠福股份、林文智	3,733,792.94
71	(2018)赣民初 177 号	中江国际信托股份有限公司	冠福股份、林文昌、宋秀榕、林文智、陈忠娇及第三人上海五天、上海璿和	98,810,000.00
72	(2019)浙 0103 民初 965 号	安吉鼎业投资合伙企业(有限合伙)	上海弈辛、冠福股份	5,000,000.00
73	(2019)沪 74 民初 255 号	广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行	同孚实业、冠福股份	80,000,000.00
74	(2019)沪 74 民初 256 号	广州农村商业银行股份有限公司	冠福股份、弈辛实业、深圳云众信商业保理有限公司	50,000,000.00
75	(2019)沪 74 民初 257 号	广州农村商业银行股份有限公司	冠福股份、弈辛实业、深圳云众信商业保理有限公司	50,000,000.00
76	(2019)沪 74 民初 258 号	广州农村商业银行股份有限公司	冠福股份、弈辛实业、深圳云众信商业保理有限公司	50,000,000.00
77	(2019)沪 74 民初 259 号	广州农村商业银行股份有限公司	冠福股份、弈辛实业、深圳云众信商业保理有限公司	50,000,000.00
78	(2019)皖民初 21 号	安徽中安商业保理有限责任公司	冠福股份	125,000,000.00
79	(2019)京 02 民初 292 号	中建投租赁股份有限公司	冠福股份、林文智、陈忠娇、林文昌、宋秀榕	100,000,000.00
80	(2019)沪 0115 民初 37021 号	广州农村商业银行股份有限公司肇庆分行	冠福股份、朋宸(上海)实业有限公司	20,000,000.00
81	(2019)京 0105	中安融金(深圳)商	冠福股份、林文昌、林文洪、林文智	49,000,000.00

	民初 号	业保理有限公司		
82	(2018)沪 0115 民初 70045 号	上海晋泰投资有限 公司	同孚实业、林文昌、林福椿、林文智、 上海五天	13,000,000.00
83	(2019)京 03 民初 92 号	嘉茂通商业保理(深 圳)有限公司	弈辛实业、冠福股份、上海五天、林文智、 陈忠娇、林杨彬	50,000,000.00
84	(2019)粤 0391 民初 2411 号	甘肃公航旅金融服 务有限公司	冠福股份、深圳市前海万得商业保理服务有 限公司	5,000,000.00
85	(2019)皖 0103 民初 8339 号	合肥市国正科技小 额贷款有限公司	冠福股份、上海五天、林培英、林文昌、林 文洪、林文智、陈忠娇、宋秀榕	15,000,000.00
86	(2019)沪 0120 民初 16318 号	浙江融科金融服务 外包有限公司	冠福股份、辽宁叶晞戈玉国际贸易有限公司、 上海麟锦实业有限公司	11,000,000.00
87	(2019)沪 74 民初 2515 号	深圳云众信商业保 理有限公司	冠福股份、弈辛实业	50,000,000.00
88	(2019)沪 74 民初 2516 号	深圳云众信商业保 理有限公司	冠福股份、弈辛实业	50,000,000.00
89	(2019)沪 74 民初 2517 号	深圳云众信商业保 理有限公司	冠福股份、弈辛实业	50,000,000.00
90	(2019)沪 74 民初 2518 号	深圳云众信商业保 理有限公司	冠福股份、弈辛实业	50,000,000.00
91	(2019)浙 0104 民初 3041 号	杭州标霸贸易有限 公司	冠福股份、佑浩实业(上海)有限公司、德 清界海投资管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00
92	(2019)沪 0120 民初 16100 号	浙江融科金融服务 外包有限公司	冠福股份、弈辛实业、上海麟锦实业有限公 司	10,000,000.00
93	(2019)沪 0115 民初 37032 号	上海富汇商业保理 有限公司	弈辛实业、冠福股份	44,000,000.00
94	(2019)沪 0115 民初 37033 号	上海富汇商业保理 有限公司	弈辛实业、冠福股份	44,000,000.00
95	(2019)沪 0120 民初 23582 号	浙江融科金融服务 外包有限公司	冠福股份、弈辛实业、上海麟锦实业有限公 司	2,200,000.00
96	(2019)沪 0120 民初 23583 号			2,200,000.00
97	(2019)沪 0120 民初 23584 号			1,800,000.00
98	(2019)沪 0120 民初 23585 号			1,650,000.00
99	(2019)沪 0120 民初 23586 号			1,550,000.00
100	(2019)沪 0120 民初 23587 号			600,000.00
101	(2020)浙 0108 民初 276 号	吴晓蓉	冠福股份、同孚实业、闻舟实业、林文洪、 林文智、林文昌	20,000,000.00
102	(2020)沪 0118	深圳市汇聚通商务	冠福股份	3,000,000.00

	民初 6257 号	服务有限公司	
合 计			2,084,880,921 .21

注：

1、本表中的诉讼标的金额均指本金，未含利息及其他罚息等；

2、表中序号为 74、75、76、77、92 的诉讼案件原告已撤诉，并以深圳云众信商业保理有限公司为原告重新提起诉讼，案件为表中序号 87、88、89、90，因此，序号 74、75、76、77、92 的诉讼标的金额未计入合计数；

3、表中序号为 95、96、97、98、99、100 的 6 个诉讼案件系表中序号 92 原告撤回（2019）沪 0120 民初 16100 号案件起诉后将涉案的 6 张电子商业承兑汇票分拆成 6 个案件再提起诉讼，因此，表中序号 92 的诉讼标的金额未计入合计数；

4、表中序号为 2、8、9、11、12、56、57、58、59、60、69、70、78、83、85、87、88、89、90、93、94 的案件已和原告达成调解协议；序号 55 的诉讼案件原告已撤诉；1、3、5、6、11、12、13、20、54、65、66、82 的案件已形成最终生效的终审判决。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于 2017 年 6 月 6 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，本次回购股份的实施期限为 2017 年 6 月 6 日至 2018 年 4 月 5 日，回购资金不超过人民币 10,000 万元，回购价格不高于人民币 4.00 元/股。

截止 2018 年 4 月 5 日，公司股份回购期限已届满，公司累计回购股份共买入 1,255,800 股，占公司总股本的比例为 0.0477%，成交的最高价为 3.99 元/股，最低价为 3.98 元/股，支付总金额为 4,999,833.86 元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求。本次回购的股份用作股权激励计划，公司将尽快制定股权激励计划并予以实施。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在回购股份授予给后续的股权激励计划之前，回购股份不享有表决权，也不参与利润分配。由于本次回购股份的目的是用作公司股权激励计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行披露义务。

2018 年 11 月 22 日，因债权人申请财产保全，公司回购专用证券账户股票 1,255,800 股全部被江苏省南京市中级人民法院司法冻结，其冻结期限为 3 年。截至本报告披露日，公司尚未收到相关法院有关公司回购专用证券账户股票被司法冻结的正式法律文书、通知或其他信息，公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并依法采取措施保护公司的合法权益。

有关公司股份回购实施、冻结情况详见公司于 2017 年 7 月 26 日、9 月 11 日、10 月 11 日、11 月 3 日、12 月 2 日，2018 年 1 月 3 日、2 月 2 日、3 月 2 日、4 月 3 日、4 月 9 日、11 月 29 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2017-070）、《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2017-092）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2017-101、2017-109、2017-117、2018-001、2018-009、2018-014、2018-025）、《关于回购公司股份完成的公告》（公告编号：2018-026）、《关于公司回购专用证券账户股票被司法冻结的公告》（公告编号：2018-207）。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	余江县金创盈投资中心（有限合伙）、余江县金塑创业投资中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度，塑米信息实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于 11,500 万元、15,000 万元、22,500 万元、30,081.94 万元。在利润补偿期间，如果塑米信息实现的经审计的累积净利润不足承诺净利润数的，则由其按在本次交易中取得的现金对价和股份对价的比例以现金及股份的方式按协议的约定进行利润补偿。	2016 年 03 月 15 日	2016 年-2019 年	履行完毕

	邓海雄	业绩承诺及补偿安排	在余江县金创盈投资中心（有限合伙）和江县金塑创业投资中心（有限合伙）以现金方式履行业绩补偿时通过增资、借款等方式向其提供资金支持。对其未能履行业绩补偿义务时，将承担连带责任。	2016 年 03 月 28 日	2016 年 -2019 年	履行完毕
	余江县金创盈投资中心（有限合伙）、余江县金塑创业投资中心（有限合伙）、万联天泽资本投资有限公司、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海康远投资企业（有限合伙）	股份限售承诺	本次交易中取得的本次发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不转让，在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。	2017 年 01 月 20 日	2017-01-20 至 2020-01-19	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		无	无
股权激励承诺	无	无	无		无	无
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	公司采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。依据相关规定，公司足额提取法定公积金、任意公积金以后，在满足公司正常的资金需求、并有足够现金用于	2018 年 05 月 11 日	2018-1-1 至 2020-12-31	正在履行

			股利支付的情况下，优先采取现金方式分配股利，公司在期末可供分配利润暨未分配利润应不低于 0.01 元/股时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利或资本公积金转增资本的方式分配股利。足额提取法定公积金、任意公积金以后，如公司总现金净流量为正数，公司将积极采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。			
	林福椿、林文昌、林文洪、林文智	其他承诺	公司股价低于 4.00 元/股，将择机持续增持公司股份，预计合计增持总金额超过 1 亿元人民币。	2015 年 07 月 10 日	长期	正在履行
	林福椿、林文昌、林文洪、林文智	其他承诺	上海风弘商业保理有限公司和上海天鼠资产管理有限公司自正式开始开展业务后不得出现亏损，若亏损，由承诺人控股股东在相应年度审计报告出具之日起 10 日内以自有现金按亏损金额向上海风弘或天鼠资产进行补偿。	2017 年 03 月 02 日	2017 年度-2018 年度	履行完毕

	林福椿、林文昌、林文洪、林文智	其他承诺	于 2018 年 10 月 14 日前解决通过公司及控股子公司在未履行内部审批决策程序以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、违规以公司名义借款等违规事项。	2018 年 09 月 28 日	2018-9-28 至 2018-10-14	超期未履行，仍在履行中
	林福椿、林文昌、林文洪、林文智	其他承诺	(1) 就控股股东、实际控制人以公司及控股子公司的名义未经公司内部审批决策程序而发生的全部担保，由控股股东、实际控制人在 2018 年 10 月 14 日之前与担保权人协商解除，因担保事项导致上市公司损失的，由控股股东、实际控制人赔偿全部损失；(2) 就控股股东、实际控制人以公司及控股子公司未经内部审批决策程序开具的商业承兑汇票，由控股股东和实际控制人在商业承兑汇票的承兑期届满之前与商票持有人协商回购，若未能回购造成公司兑付的，由控股股东、实际控制人全部赔偿；(3) 就控股股东、实际控制人以公司及控股子公司未经内部审批决策程序对外借款的债务，控股股东、实	2018 年 10 月 02 日	2018-10-2 至 2018-10-14	超期未履行，仍在履行中

		际控制人在借款期限届满前无条件向公司提供足以清偿全部借款的资产，或以资产为公司的债务提供担保；（4）以上差额补足、损失赔偿义务，由控股股东、实际控制人以包括但不限于现金、银行存款、股权、金融资产、房屋及土地等资产承担。（5）若因控股股东、实际控制人的前述行为形成公司资金被占用，控股股东、实际控制人将向公司支付相应资金占用费。			
承诺是否按时履行	否				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司控股股东因自身资金紧张，未能及时筹措到能有效解决债务的资金。目前，公司控股股东仍在积极处置股权及相关资产、筹集资金消除债务，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，并积极与债权人保持密切沟通，争取尽快完成承诺事项。				

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）
上海弈辛实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-04-04 至 2018-12-10	656.77	0.20%	追偿	由生效的法律文书及控股股东可变现的资产确定	无法确定
上海弈辛实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-04-04 至 2018-12-31	11,227.78	3.38%	追偿		无法确定
上海弈辛实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-01-19 至 2019-01-18	3,188.9	0.96%	追偿		无法确定
上海五天供应链服务有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-12 至 2019-02-11	115.08	0.03%	追偿		无法确定
上海傲福实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-12 至 2019-02-11	115.08	0.03%	追偿		无法确定
上海璩和实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-13 至 2019-02-12	115.06	0.03%	追偿		无法确定
喜舟（上海）实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-13 至 2019-02-12	115.06	0.03%	追偿		无法确定
闻舟（上海）实业有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-13 至 2019-02-12	115.06	0.03%	追偿		无法确定
梦谷控股有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-22 至	114.86	0.03%	追偿		无法确定

					2019-02-21				
朋宸（上海）实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-22 至 2019-02-21	114.86	0.03%	追偿	无法确定
福建省德化华鹏花纸有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-06 至 2019-02-05	115.21	0.03%	追偿	无法确定
硕合（上海）企业管理有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-02-27 至 2019-02-26	114.75	0.03%	追偿	无法确定
上海弈辛实业有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-05-30 至 2019-04-28	111.94	0.03%	追偿	无法确定
上海五天日用玻璃器皿配货有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-06-10 至 2019-05-09	111.87	0.03%	追偿	无法确定
福建冠福实业有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2017-12-29 至 2018-12-28	116.07	0.03%	追偿	无法确定
泉州冠杰陶瓷有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-01-15 至 2019-01-14	115.69	0.03%	追偿	无法确定
福建冠林竹木用品有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-01-23 至 2019-01-22	115.52	0.03%	追偿	无法确定
德化县日臻陶瓷工艺有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-01-16 至 2018-01-15	115.67	0.03%	追偿	无法确定
德化县科盛机械设备有限公司	控股股东合作企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-01-30 至 2019-01-29	115.36	0.03%	追偿	无法确定
福建省联	控股股东	0	0.00%	连带责	2018-01-	115.69	0.03%	追偿	无法确定

森投资有 限责任公 司	合作企业			任保证	15 至 2019-01- 14				
德化县金 汇通纸艺 包装有限 公司	控股股东 合作企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-02- 12 至 2019-02- 11	115.08	0.03%	追偿	无法确定
福建同孚 实业有限 公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-02- 23 至 2019-02- 22	114.84	0.03%	追偿	无法确定
成都五天 日用器皿 配货有限 公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-05- 04 至 2019-05- 03	112.97	0.03%	追偿	无法确定
北京冠福 五天商贸 有限公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-03- 30 至 2019-03- 29	114.07	0.03%	追偿	无法确定
深圳市五 天日用器 皿有限公 司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-03- 22 至 2019-03- 21	114.25	0.03%	追偿	无法确定
沈阳五天 贸易有限 公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-03- 15 至 2019-03- 14	114.4	0.03%	追偿	无法确定
南宁市五 天日用器 皿配货有 限公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-03- 16 至 2019-03- 15	114.38	0.03%	追偿	无法确定
广州五天 日用器皿 配货中心	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-04- 02 至 2019-04- 01	114.01	0.03%	追偿	无法确定
天津五天 日用器皿 配货中心 有限公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-04- 20 至 2019-04- 19	113.61	0.03%	追偿	无法确定
武汉五天 贸易有限 公司	控股股东 企业	0	0.00%	连带责 任保证	2018-03- 19 至 2019-03- 18	114.31	0.03%	追偿	无法确定

重庆市五天贸易有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-03-26 至 2019-03-25	114.16	0.03%	追偿	无法确定
西安五天贸易有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-03-30 至 2019-03-29	114.07	0.03%	追偿	无法确定
福建冠福实业有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-05-14 至 2019-05-13	679.89	0.20%	追偿	无法确定
福建同孚实业有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2017-03-10 至 2018-08-30	24,563.2	7.40%	追偿	无法确定
福建同孚实业有限公司	控股股东企业	0	0.00%	连带责任保证	2018-05-20 至 9999-12-31	563.59	0.17%	追偿	无法确定
合计		0	0.00%	--	--	44,203.11	13.18%	--	--

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
林福椿、林文昌、林文洪、林文智	2018年度	违规资金占用	140,997.09		3,193.52	137,803.57	其他		暂无法确定
合计			140,997.09	0	3,193.52	137,803.57	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			41.54%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			资金占用原因：公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序情况下以公司及控股子公司名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，该等违规事项是控股股东刻意绕过公司董事会、监事会，所筹措到的款项均未进入公司或控股子公司的账户，是经过策划有计划地开展，其整个过程均为私下操作。						

	责任人追究：公司根据《内部问责制度》，结合核查结果，对内展开相关问题的问责与追责，公司董事会对时任董事长、总经理进行批评，并要求其对违规行为限期整改最大限度内降低对公司的影响。林文昌、林文智分别于 2018 年 9 月 21 日、10 月 12 日辞去了董事长、总经理职务。 董事会拟采取的措施：公司要求控股股东对违规行为限期整改，公司控股股东目前仍积极处置股权及相关资产等，通过多渠道努力筹措资金，积极与债权人保持密切沟通，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除前述违规事项。同时，公司也积极督促控股股东结合自身实际，制定出有效可行的债务化解方案，包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金，从而降低给公司可能带来的风险；若控股股东的违规事项导致公司及上海五天应承担的责任及公司因为同孚实业私募债项目及冠福实业提供担保而需履行担保代偿责任，导致形成控股股东实质侵占公司资产的情形时，根据公司章程规定，公司将对控股股东所持公司股份启动“占用即冻结”的机制，同时公司还会积极采取其他有效措施包括但不限于司法路径向控股股东进行追偿，尽最大限度的保障公司和投资者的利益。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	不适用

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：冠福控股股份有限公司

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	332,594,133.62	492,303,854.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,091,910.05	14,370,979.19
衍生金融资产		
应收票据		134,360.79
应收账款	413,108,411.73	418,293,554.34
应收款项融资		1,484,632.00
预付款项	430,289,842.83	302,942,044.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	172,469,577.30	153,956,050.50
其中：应收利息		14,980,232.67
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,502,385,480.07	1,403,430,295.45
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	40,606,425.75	35,421,984.71
流动资产合计	2,903,545,781.35	2,822,337,756.65
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	281,414,386.96	269,869,026.94

长期股权投资	326,970,476.81	332,743,514.41
其他权益工具投资	1,859,835.33	1,859,835.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	501,891,000.00	501,891,000.00
固定资产	746,255,630.80	765,216,958.88
在建工程	46,138,675.92	45,713,204.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	245,211,896.40	237,602,882.14
开发支出		
商誉	1,984,713,393.00	1,984,713,393.00
长期待摊费用	71,023,821.47	75,133,443.44
递延所得税资产	45,074,415.60	32,601,758.67
其他非流动资产	1,555,402,290.80	1,130,786,972.95
非流动资产合计	5,805,955,823.09	5,378,131,989.98
资产总计	8,709,501,604.44	8,200,469,746.63
流动负债：		
短期借款	325,822,106.27	291,185,210.14
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	1,815,628,066.36	1,401,877,736.81
应付账款	339,573,535.84	248,940,755.97
预收款项	373,867,864.90	262,594,138.55
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	6,467,934.72	14,929,940.63
应交税费	119,029,046.30	119,851,064.99
其他应付款	818,618,302.48	908,492,415.75
其中：应付利息	198,156,080.59	215,252,529.08
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	177,834,469.03	207,392,525.52
其他流动负债	318,610,000.00	318,610,000.00
流动负债合计	4,295,451,325.90	3,773,873,788.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	104,045,459.40	126,232,225.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,000,000.00	22,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	800,525,925.75	879,153,690.66
递延收益	7,087,266.67	3,591,966.67
递延所得税负债	78,825,891.35	78,119,631.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,012,484,543.17	1,109,097,514.56
负债合计	5,307,935,869.07	4,882,971,302.92
所有者权益：		
股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,698,957,948.00	1,698,957,948.00
减：库存股	4,999,833.86	4,999,833.86
其他综合收益	145,023,572.00	145,093,261.65
专项储备	463,526.34	463,526.34
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
一般风险准备		
未分配利润	-1,235,502,189.49	-1,319,212,352.23
归属于母公司所有者权益合计	3,267,526,344.55	3,183,885,871.46
少数股东权益	134,039,390.82	133,612,572.25
所有者权益合计	3,401,565,735.37	3,317,498,443.71
负债和所有者权益总计	8,709,501,604.44	8,200,469,746.63

法定代表人：姚晓琴

主管会计工作负责人：詹驰

会计机构负责人：蒋朝阳

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	2,427,095.38	2,417,394.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,902.24	7,902.24
其他应收款	49,834,084.64	159,045,752.40
其中：应收利息		
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	2,735,717.40	2,426,224.53
流动资产合计	55,004,799.66	163,897,273.63
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	4,219,539,997.43	4,219,539,997.43
其他权益工具投资	359,835.33	359,835.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,876.21	182,472.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,182.38	75,471.69

递延所得税资产		
其他非流动资产	9,083,820.00	9,083,820.00
非流动资产合计	4,229,219,711.35	4,229,241,596.67
资产总计	4,284,224,511.01	4,393,138,870.30
流动负债：		
短期借款	171,607,360.00	128,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		1,554,733.38
预收款项	831,009.95	
合同负债		
应付职工薪酬	190,750.79	201,251.79
应交税费	138,862.69	138,721.87
其他应付款	908,595,458.39	1,020,183,990.86
其中：应付利息		210,762,863.50
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	298,810,000.00	298,810,000.00
流动负债合计	1,380,173,441.82	1,448,888,697.90
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	541,811,350.63	620,439,115.54
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	541,811,350.63	620,439,115.54
负债合计	1,921,984,792.45	2,069,327,813.44
所有者权益：		
股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,525,573.15	1,659,525,573.15
减：库存股	4,999,833.86	4,999,833.86
其他综合收益	-640,164.67	-640,164.67
专项储备		
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56
未分配利润	-1,955,229,177.62	-1,993,657,839.32
所有者权益合计	2,362,239,718.56	2,323,811,056.86
负债和所有者权益总计	4,284,224,511.01	4,393,138,870.30

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	1,920,395,487.59	3,409,738,791.62
其中：营业收入	1,920,395,487.59	3,409,738,791.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,855,644,737.82	3,228,058,078.49
其中：营业成本	1,802,136,608.96	3,158,452,241.92
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	555,446.95	1,273,688.69
销售费用	8,257,080.38	11,120,682.72
管理费用	33,376,106.89	33,271,365.27
研发费用	9,705,969.57	13,083,013.31
财务费用	1,613,525.07	10,857,086.58
其中：利息费用	340,832.67	3,182,747.61
利息收入	1,647.51	1,093,789.19
加：其他收益	6,090,819.82	2,337,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	6,037,181.98	3,267,908.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,249,922.50	
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）	-2,279,069.14	-5,900,051.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,676,809.40	-2,469,529.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,935,186.42	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	88,858,059.45	178,916,041.41
加：营业外收入	1,147,902.06	10,247,560.91
减：营业外支出	3,114,176.78	6,520,105.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,891,784.73	182,643,496.53
减：所得税费用	2,754,803.42	25,267,067.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,136,981.31	157,376,428.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,136,981.31	157,376,428.57
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	83,710,162.74	157,591,564.86
2.少数股东损益	426,818.57	-215,136.29
六、其他综合收益的税后净额	-69,689.65	80,007.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,689.65	80,007.65
（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	-69,689.65	80,007.65
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	-69,689.65	80,007.65
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	84,067,291.66	157,456,436.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,640,473.09	157,671,572.51
归属于少数股东的综合收益总额	426,818.57	-215,136.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0318	0.0598
（二）稀释每股收益	0.0318	0.0598

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：姚晓琴

主管会计工作负责人：詹驰

会计机构负责人：蒋朝阳

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,298,501.72	752,053.48
研发费用		
财务费用	1,498,121.62	98,351.46
其中：利息费用	1,500,000.00	
利息收入	1,878.38	5,913.91
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	13,287,104.48	
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）	31,935,186.42	
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）	38,425,667.56	-850,404.94
加：营业外收入	7,822.54	
减：营业外支出	4,828.40	1,406,589.80

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,428,661.70	-2,256,994.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,428,661.70	-2,256,994.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,428,661.70	-2,256,994.74
（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	38,428,661.70	-2,256,994.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0146	-0.0009
（二）稀释每股收益	0.0146	-0.0009

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	2,499,092,123.44	3,208,821,921.74
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	15,944,349.21	17,283,030.04
收到其他与经营活动有关的现金	6,049,648.86	4,522,079.10
经营活动现金流入小计	2,521,086,121.51	3,230,627,030.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,076,977,466.72	3,283,245,995.91
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	20,522,891.76	32,273,453.61
支付的各项税费	18,964,980.20	23,359,616.28
支付其他与经营活动有关的现金	224,517,912.32	51,909,272.79
经营活动现金流出小计	2,340,983,251.00	3,390,788,338.59
经营活动产生的现金流量净额	180,102,870.51	-160,161,307.71
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		2,506.62
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		2,506.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,247,135.31	75,111,067.32
投资支付的现金		
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	44,247,135.31	75,111,067.32
投资活动产生的现金流量净额	-44,247,135.31	-75,108,560.70
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	127,196,175.30	343,418,210.84

收到其他与筹资活动有关的现金		10,000.00
筹资活动现金流入小计	127,196,175.30	343,428,210.84
偿还债务支付的现金	70,892,058.00	159,636,477.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-5,460,392.76	16,765,517.29
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	357,203,839.98	
筹资活动现金流出小计	422,635,505.22	176,401,994.38
筹资活动产生的现金流量净额	-295,439,329.92	167,026,216.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,126.57	-1,447,787.25
五、现金及现金等价物净增加额	-159,709,721.29	-69,691,439.20
加：期初现金及现金等价物余额	492,303,854.91	469,605,623.35
六、期末现金及现金等价物余额	332,594,133.62	399,914,184.15

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	7,822.54	
收到其他与经营活动有关的现金	1,878.38	104,591.83
经营活动现金流入小计	9,700.92	104,591.83
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		101,416.72
经营活动现金流出小计		101,416.72
经营活动产生的现金流量净额	9,700.92	3,175.11
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		2,506.62
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		2,506.62
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		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额		2,506.62
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		
筹资活动现金流入小计		
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		1,199,655.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,199,655.21
筹资活动产生的现金流量净额		-1,199,655.21
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	9,700.92	-1,193,973.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,417,394.46	7,205,757.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,427,095.38	6,011,784.48

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	492,303,854.91	492,303,854.91	
交易性金融资产	14,370,979.19	14,370,979.19	
应收票据	134,360.79	134,360.79	
应收账款	418,293,554.34	418,293,554.34	
应收款项融资	1,484,632.00	1,484,632.00	
预付款项	302,942,044.76	302,942,044.76	
其他应收款	153,956,050.50	153,956,050.50	
其中：应收利息	14,980,232.67	14,980,232.67	
存货	1,403,430,295.45	1,403,430,295.45	

其他流动资产	35,421,984.71	35,421,984.71	
流动资产合计	2,822,337,756.65	2,822,337,756.65	
非流动资产：			
长期应收款	269,869,026.94	269,869,026.94	
长期股权投资	332,743,514.41	332,743,514.41	
其他权益工具投资	1,859,835.33	1,859,835.33	
投资性房地产	501,891,000.00	501,891,000.00	
固定资产	765,216,958.88	765,216,958.88	
在建工程	45,713,204.22	45,713,204.22	
无形资产	237,602,882.14	237,602,882.14	
商誉	1,984,713,393.00	1,984,713,393.00	
长期待摊费用	75,133,443.44	75,133,443.44	
递延所得税资产	32,601,758.67	32,601,758.67	
其他非流动资产	1,130,786,972.95	1,130,786,972.95	
非流动资产合计	5,378,131,989.98	5,378,131,989.98	
资产总计	8,200,469,746.63	8,200,469,746.63	
流动负债：			
短期借款	291,185,210.14	291,185,210.14	
应付票据	1,401,877,736.81	1,401,877,736.81	
应付账款	248,940,755.97	248,940,755.97	
预收款项	262,594,138.55	262,594,138.55	
应付职工薪酬	14,929,940.63	14,929,940.63	
应交税费	119,851,064.99	119,851,064.99	
其他应付款	908,492,415.75	908,492,415.75	
其中：应付利息	215,252,529.08	215,252,529.08	
一年内到期的非流动负债	207,392,525.52	207,392,525.52	
其他流动负债	318,610,000.00	318,610,000.00	
流动负债合计	3,773,873,788.36	3,773,873,788.36	
非流动负债：			
长期借款	126,232,225.92	126,232,225.92	
长期应付款	22,000,000.00	22,000,000.00	
预计负债	879,153,690.66	879,153,690.66	
递延收益	3,591,966.67	3,591,966.67	
递延所得税负债	78,119,631.31	78,119,631.31	
非流动负债合计	1,109,097,514.56	1,109,097,514.56	
负债合计	4,882,971,302.92	4,882,971,302.92	
所有者权益：			

股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00	
资本公积	1,698,957,948.00	1,698,957,948.00	
减：库存股	4,999,833.86	4,999,833.86	
其他综合收益	145,093,261.65	145,093,261.65	
专项储备	463,526.34	463,526.34	
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56	
未分配利润	-1,319,212,352.23	-1,319,212,352.23	
归属于母公司所有者权益合计	3,183,885,871.46	3,183,885,871.46	
少数股东权益	133,612,572.25	133,612,572.25	
所有者权益合计	3,317,498,443.71	3,317,498,443.71	
负债和所有者权益总计	8,200,469,746.63	8,200,469,746.63	

调整情况说明

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	2,417,394.46	2,417,394.46	
预付款项	7,902.24	7,902.24	
其他应收款	159,045,752.40	159,045,752.40	
其他流动资产	2,426,224.53	2,426,224.53	
流动资产合计	163,897,273.63	163,897,273.63	
非流动资产：			
长期股权投资	4,219,539,997.43	4,219,539,997.43	
其他权益工具投资	359,835.33	359,835.33	
固定资产	182,472.22	182,472.22	
长期待摊费用	75,471.69	75,471.69	
其他非流动资产	9,083,820.00	9,083,820.00	
非流动资产合计	4,229,241,596.67	4,229,241,596.67	
资产总计	4,393,138,870.30	4,393,138,870.30	
流动负债：			
短期借款	128,000,000.00	128,000,000.00	
应付账款	1,554,733.38	1,554,733.38	
应付职工薪酬	201,251.79	201,251.79	
应交税费	138,721.87	138,721.87	
其他应付款	1,020,183,990.86	1,020,183,990.86	
其中：应付利息	210,762,863.50	210,762,863.50	
其他流动负债	298,810,000.00	298,810,000.00	

流动负债合计	1,448,888,697.90	1,448,888,697.90	
非流动负债：			
预计负债	620,439,115.54	620,439,115.54	
非流动负债合计	620,439,115.54	620,439,115.54	
负债合计	2,069,327,813.44	2,069,327,813.44	
所有者权益：			
股本	2,633,836,290.00	2,633,836,290.00	
资本公积	1,659,525,573.15	1,659,525,573.15	
减：库存股	4,999,833.86	4,999,833.86	
其他综合收益	-640,164.67	-640,164.67	
盈余公积	29,747,031.56	29,747,031.56	
未分配利润	-1,993,657,839.32	-1,993,657,839.32	
所有者权益合计	2,323,811,056.86	2,323,811,056.86	
负债和所有者权益总计	4,393,138,870.30	4,393,138,870.30	

调整情况说明

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。