

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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。

公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)李亚莉声明：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）	138,052,806.81	217,564,153.73	-36.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,012,600.95	47,250,615.90	-93.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,141,694.01	45,132,311.12	-124.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,075,421.07	150,333,996.54	-95.29%
基本每股收益（元/股）	0.003	0.04	-92.50%
稀释每股收益（元/股）	0.003	0.04	-92.50%
加权平均净资产收益率	0.06%	0.88%	-0.82%
	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）	12,403,956,884.24	12,456,959,664.62	-0.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,452,068,614.00	5,449,056,013.05	0.06%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,025,519.64	主要是根据合同收取的保证金、违约金及罚款等。
减：所得税影响额	871,224.68	
合计	14,154,294.96	--

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	28,838	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
深圳市皇庭产业控股有限公司	境内非国有法人	21.69%	254,696,752	0	质押	228,632,152
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	21.62%	253,939,477	0	质押	242,165,934
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.00%	82,164,976	0		
百利亚太投资有限公司	境外法人	6.18%	72,634,060	0	质押	70,000,000
鍾志強	境外自然人	1.84%	21,576,850	0	质押	16,431,188
霍孝谦	境内自然人	1.70%	19,940,178	0	质押	19,940,178
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.35%	15,899,444	0		
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	其他	1.23%	14,479,698	0		
皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.08%	12,655,252	0		
陈巧玲	境内自然人	0.84%	9,810,178	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			
深圳市皇庭产业控股有限公司	254,696,752	人民币普通股	254,696,752			
深圳市皇庭投资管理有限公司	253,939,477	人民币普通股	253,939,477			
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	82,164,976	人民币普通股	82,164,976			
百利亚太投资有限公司	72,634,060	境外上市外资股	72,634,060			
鍾志強	21,576,850	境外上市外资股	21,576,850			
霍孝谦	19,940,178	人民币普通股	19,940,178			

BOCI SECURITIES LIMITED	15,899,444	境内上市外资股	15,899,444
中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—宝鑫 77 号特定客户资产管理计划	14,479,698	人民币普通股	14,479,698
皇庭国际集团有限公司	12,655,252	境内上市外资股	12,655,252
陈巧玲	9,810,178	人民币普通股	9,810,178
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭产业控股、皇庭国际集团为一致行动人,截止 2020 年 3 月 31 日合计持有公司 595,297,167 股股份,占公司总股本的 50.68%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截止 2020 年 3 月 31 日,皇庭产业控股持有本公司股份 254,696,752 股,其中通过信用证券账户持有 16,000,000 股;皇庭投资持有本公司股份 253,939,477 股,其中通过信用证券账户持有 11,070,316 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目：

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	重大变动说明
货币资金	250,884,482.14	170,331,286.95	47.29%	主要是本报告期公司出售同心再贷款部分股权收回现金。
应收账款	225,345,942.73	199,042,911.23	13.21%	主要是本报告期受新冠疫情影响，部分租金未及时收回所致。
预收账款	27,643,422.20	56,246,726.12	-50.85%	主要是本报告期受新冠疫情影响，预收租金减少。

利润表项目：

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	重大变动说明
营业收入	138,052,806.81	217,564,153.73	-36.55%	主要是本报告期受新冠疫情影响，公司积极履行社会责任，对商户减免租金，使得本期收入减少；同时 2019 年底出售同心再贷款部分股权，金融类收入减少。
营业成本	44,201,583.73	56,713,280.92	-22.06%	主要是本报告期公司延迟复工，项目营运成本减少。
税金及附加	832,555.93	3,538,608.69	-76.47%	主要是受新冠疫情影响，本报告期政府部门减免了部分房产税和土地使用税等。
投资收益	-225,486.77	2,325,510.67	-109.70%	主要是 2019 年出售了部分参股公司股权，本报告期投资收益减少。
营业外收入	15,059,742.31	380,656.95	3856.25%	主要是本报告期根据合同收取的保证金、违约金及罚款等。

现金流量表项目：

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减	重大变动说明
经营活动现金流入小计	202,432,049.94	561,987,699.76	-63.98%	主要是本报告期受新冠疫情影响，商户交租有所延后，收入减少，同时金融类收入减少。
经营活动现金流出小计	195,356,628.87	411,653,703.22	-52.54%	主要是本报告期企业延迟复工，商业运营项目成本减少，同时金融类成本减少。

经营活动产生的现金流量净额	7,075,421.07	150,333,996.54	-95.29%	主要是受新冠疫情影响，同时金融类业务减少，使得本报告期经营活动产生的现金净流量减少。
投资活动现金流入小计	219,000,000.00	5,553,296.53	3843.60%	主要是本报告期收到同心再贷款股权转让款。
投资活动现金流出小计	106,400.00	16,348,016.61	-99.35%	主要是受新冠疫情影响，复工延迟，本报告期对外投资活动现金流量减少。
投资活动产生的现金流量净额	218,893,600.00	-10,794,720.08	2127.78%	主要是本报告期收到同心再贷款股权转让款。
筹资活动现金流入小计	102,067,061.33	100,000,000.00	2.07%	
筹资活动现金流出小计	170,430,165.42	241,291,522.49	-29.37%	主要是受新冠疫情影响，本报告期部分银行贷款本金及利息给予公司延期支付。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,363,104.09	-141,291,522.49	51.62%	主要是受新冠疫情影响，本报告期部分银行贷款本金及利息给予公司延期支付。

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、关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份事项进展情况

2020年1月9日，公司持股5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)（以下简称“和瑞九鼎”）及公司实际控制人的一致行动人深圳市皇庭人和投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“皇庭人和”）签署了《股份转让协议书》，和瑞九鼎拟以协议转让的方式向皇庭人和转让其持有的公司58,875,776股A股无限售流通股股份。本次股份协议转让的价格为4.30元/股，股份转让总价款共计人民币253,165,837元。本次权益变动后，公司控制权未发生变更，实际控制人仍为郑康豪先生。截止报告本披露日，该事项尚在进行中。

2、关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金事项进展情况

2020年初，为共同应对新冠疫情，本公司积极履行社会责任，结合公司实际情况，对公司旗下深圳皇庭广场的商户减免2020年度内的30天租金，减免金额预计不超过2,100万元，以切实减轻租户经营压力，与客户共渡难关。2020年一季度，公司共减免租金1003.76万元；2020年4月，公司共减免租金973.10万元，累计已减免1976.86万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股5%以上股东协议转让公司部分股份事项	2020年01月11日	巨潮资讯网《关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-03）
应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金事项	2020年04月07日	巨潮资讯网《关于应对新冠疫情对公司旗下物业实施减免租金的公告》（公告编号：2020-06）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年1月29日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年12月24日，公司

本次回购股份实施期限已届满。

截至2019年12月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司A、B股共6,185,750股，占公司总股本的0.53%。

回购股份类别：A股，累计回购股份数量：5,369,102股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为人民币4.71元/股，最低成交价为人民币3.48/股，支付的总金额为人民币22,737,737.33元（含交易费用）。

回购股份类别：B股，累计回购股份数量：816,648股，占公司总股本的0.07%，最高成交价为港币2.86元/股，最低成交价为港币2.15元/股，支付的总金额为港币2,098,958.10元（含交易费用）。

根据公司股份回购方案中确定的回购股份具体用途，本次回购的B股股份全部用于依法注销减少注册资本。截至2020年1月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述已回购的B股股份即816,648股的注销事宜。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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	250,884,482.14	170,331,286.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,345,942.73	199,042,911.23
应收款项融资		
预付款项	1,756,572.08	2,697,605.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,016,356,069.69	1,166,557,056.06
其中：应收利息		248,616.12
应收股利	89,430,043.19	89,430,043.19
买入返售金融资产		
存货	7,612,414.35	7,634,010.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	103,164,652.39	97,733,282.69
其他流动资产	84,969,645.98	84,859,209.15
流动资产合计	1,690,089,779.36	1,728,855,361.87
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	183,295,119.43	187,398,816.20
长期股权投资	31,620,192.30	31,845,679.07
其他权益工具投资	719,201,411.76	719,201,411.76
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	9,484,068,838.00	9,484,068,838.00
固定资产	45,492,010.30	46,418,888.43
在建工程	100,180,940.65	99,198,446.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,312,581.03	2,543,422.86
开发支出		
商誉	7,341,961.56	7,341,961.56
长期待摊费用	63,035,051.89	68,237,784.55
递延所得税资产	36,447,224.57	41,814,804.29
其他非流动资产	10,871,773.39	10,034,250.00
非流动资产合计	10,713,867,104.88	10,728,104,302.75
资产总计	12,403,956,884.24	12,456,959,664.62
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	731,640,000.00
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		
应付账款	186,210,013.83	173,249,973.68
预收款项	27,643,422.20	56,246,726.12
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	8,528,871.13	11,253,842.00
应交税费	27,459,342.30	22,345,466.13
其他应付款	407,844,147.18	334,425,486.13
其中：应付利息	67,340,801.29	11,284,399.20
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	772,322,090.84	776,350,887.85
其他流动负债		
流动负债合计	2,155,007,887.48	2,105,512,381.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,020,800,000.00	3,126,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	116,417,941.94	116,417,941.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,762,106.14	14,762,106.14
递延收益	11,228,918.74	11,962,827.57
递延所得税负债	1,527,211,860.00	1,527,211,860.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,690,420,826.82	4,796,524,735.65
负债合计	6,845,428,714.30	6,902,037,117.56
所有者权益：		
股本	1,174,528,720.00	1,175,345,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,925,804,603.92	1,926,812,972.26
减：库存股	185,064,374.07	186,889,390.41
其他综合收益	266,303,270.46	266,303,270.46

专项储备		
盈余公积	144,221,372.70	144,221,372.70
一般风险准备		
未分配利润	2,126,275,020.99	2,123,262,420.04
归属于母公司所有者权益合计	5,452,068,614.00	5,449,056,013.05
少数股东权益	106,459,555.94	105,866,534.01
所有者权益合计	5,558,528,169.94	5,554,922,547.06
负债和所有者权益总计	12,403,956,884.24	12,456,959,664.62

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：李亚莉

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	215,661,492.53	137,693,341.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,234,536.63	43,608,458.79
应收款项融资		
预付款项	2,150.24	7,100.84
其他应收款	3,736,122,487.23	3,826,104,188.81
其中：应收利息		248,616.12
应收股利		
存货	17,968.24	17,968.24
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	4,000,038,634.87	4,007,431,057.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,175,470,673.45	1,175,630,300.86
其他权益工具投资	223,529,411.76	223,529,411.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,137,238.00	12,137,238.00
固定资产	4,298,239.55	4,368,557.45
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	133,435.72	149,018.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,918,511.79	2,082,375.68
递延所得税资产	15,565,305.14	15,565,305.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,433,052,815.41	1,433,462,207.88
资产总计	5,433,091,450.28	5,440,893,265.70
流动负债：		
短期借款	725,000,000.00	731,640,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	66,694,744.65	57,821,021.76
预收款项	11,539,671.58	21,118,971.57
合同负债		
应付职工薪酬	1,505,331.52	1,111,812.00
应交税费	3,627,493.09	3,213,811.29
其他应付款	220,913,835.63	214,367,442.37
其中：应付利息	7,538,356.39	4,148,229.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	642,200,000.00	562,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,671,481,076.47	1,591,473,058.99

非流动负债：		
长期借款	219,300,000.00	310,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,292,418.52	6,292,418.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	225,592,418.52	316,962,418.52
负债合计	1,897,073,494.99	1,908,435,477.51
所有者权益：		
股本	1,174,528,720.00	1,175,345,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,310,944,367.85	2,311,952,736.19
减：库存股	185,064,374.07	186,889,390.41
其他综合收益	9,666,720.39	9,666,720.39
专项储备		
盈余公积	115,132,564.61	115,132,564.61
未分配利润	110,809,956.51	107,249,789.41
所有者权益合计	3,536,017,955.29	3,532,457,788.19
负债和所有者权益总计	5,433,091,450.28	5,440,893,265.70

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	138,052,806.81	217,564,153.73
其中：营业收入	138,052,806.81	217,564,153.73
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,899,797.15	147,764,157.66
其中：营业成本	44,201,583.73	56,713,280.92
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	832,555.93	3,538,608.69
销售费用	5,382,068.67	4,744,662.13
管理费用	14,526,405.38	17,660,428.84
研发费用		
财务费用	76,957,183.44	65,107,177.08
其中：利息费用	76,687,300.74	67,002,979.89
利息收入	335,908.84	182,986.18
加：其他收益	823,826.57	1,031,858.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-225,486.77	2,325,510.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-225,486.77	531,392.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-630,432.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		501,617.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		490,784.68

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,879,082.67	74,149,767.50
加：营业外收入	15,059,742.31	380,656.95
减：营业外支出	34,222.67	661,358.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,146,436.97	73,869,066.29
减：所得税费用	7,540,814.09	14,002,265.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,605,622.88	59,866,801.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,605,622.88	59,866,801.23
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	3,012,600.95	47,250,615.90
2.少数股东损益	593,021.93	12,616,185.33
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	3,605,622.88	59,866,801.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,012,600.95	47,250,615.90
归属于少数股东的综合收益总额	593,021.93	12,616,185.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.04
（二）稀释每股收益	0.003	0.04

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：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：李亚莉

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	26,615,919.86	28,248,690.09
减：营业成本	12,621,704.95	13,198,672.37
税金及附加	58,712.59	15,331.46
销售费用		
管理费用	4,453,898.35	4,923,059.88
研发费用		
财务费用	17,085,084.70	9,456,892.84
其中：利息费用	16,953,273.84	9,411,737.64
利息收入	55,931.81	59,051.95
加：其他收益	2,946.24	
投资收益（损失以“-”号填列）	-159,627.41	631,679.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,627.41	615,150.22
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）		
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）	-7,760,161.90	1,286,412.89
加：营业外收入	11,320,329.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,560,167.10	1,286,412.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,560,167.10	1,286,412.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,560,167.10	1,286,412.89
（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	3,560,167.10	1,286,412.89
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	152,082,996.70	287,697,175.59
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		
向其他金融机构拆入资金净减少额		10,000,000.00
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		47,963,846.66
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	50,349,053.24	216,326,677.51

经营活动现金流入小计	202,432,049.94	561,987,699.76
购买商品、接受劳务支付的现金	96,891,706.40	182,915,769.20
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		4,577,263.89
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,731,214.02	40,367,279.40
支付的各项税费	3,833,299.26	17,706,053.37
支付其他与经营活动有关的现金	72,900,409.19	166,087,337.36
经营活动现金流出小计	195,356,628.87	411,653,703.22
经营活动产生的现金流量净额	7,075,421.07	150,333,996.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	4,910,000.00
取得投资收益收到的现金		16,529.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		626,767.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	217,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	219,000,000.00	5,553,296.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,400.00	16,348,016.61
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	106,400.00	16,348,016.61
投资活动产生的现金流量净额	218,893,600.00	-10,794,720.08
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	25,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77,067,061.33	
筹资活动现金流入小计	102,067,061.33	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,044,734.98	162,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,893,134.85	73,397,525.10
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	5,492,295.59	5,093,997.39
筹资活动现金流出小计	170,430,165.42	241,291,522.49
筹资活动产生的现金流量净额	-68,363,104.09	-141,291,522.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,339.54	-56,602.01
五、现金及现金等价物净增加额	157,620,256.52	-1,808,848.04
加：期初现金及现金等价物余额	70,787,799.97	120,827,068.59
六、期末现金及现金等价物余额	228,408,056.49	119,018,220.55

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	10,095,376.00	11,089,359.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,395,688.62	323,554,571.69
经营活动现金流入小计	194,491,064.62	334,643,930.69
购买商品、接受劳务支付的现金	363,600.00	483,120.00
支付给职工以及为职工支付的现金	3,144,395.94	7,523,949.77
支付的各项税费	547,984.17	952,470.10
支付其他与经营活动有关的现金	282,910,265.96	257,319,847.59
经营活动现金流出小计	286,966,246.07	266,279,387.46
经营活动产生的现金流量净额	-92,475,181.45	68,364,543.23
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		16,529.13
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	217,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	217,000,000.00	16,529.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,200.00
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	0.00	10,200.00
投资活动产生的现金流量净额	217,000,000.00	6,329.13
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	25,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	84,093,700.00	
筹资活动现金流入小计	109,093,700.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	43,010,000.00	117,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,054,371.57	22,470,934.52
支付其他与筹资活动有关的现金	5,492,295.59	5,093,997.39
筹资活动现金流出小计	71,556,667.16	145,364,931.91
筹资活动产生的现金流量净额	37,537,032.84	-45,364,931.91
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	162,061,851.39	23,005,940.45
加：期初现金及现金等价物余额	53,599,641.14	39,750,340.14
六、期末现金及现金等价物余额	215,661,492.53	62,756,280.59

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	170,331,286.95	170,331,286.95	
应收账款	199,042,911.23	199,042,911.23	
预付款项	2,697,605.68	2,697,605.68	
其他应收款	1,166,557,056.06	1,166,557,056.06	
其中：应收利息	248,616.12	248,616.12	
应收股利	89,430,043.19	89,430,043.19	
存货	7,634,010.11	7,634,010.11	
一年内到期的非流动资产	97,733,282.69	97,733,282.69	
其他流动资产	84,859,209.15	84,859,209.15	
流动资产合计	1,728,855,361.87	1,728,855,361.87	
非流动资产：			
长期应收款	187,398,816.20	187,398,816.20	
长期股权投资	31,845,679.07	31,845,679.07	
其他权益工具投资	719,201,411.76	719,201,411.76	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产	9,484,068,838.00	9,484,068,838.00	
固定资产	46,418,888.43	46,418,888.43	
在建工程	99,198,446.03	99,198,446.03	
无形资产	2,543,422.86	2,543,422.86	
商誉	7,341,961.56	7,341,961.56	
长期待摊费用	68,237,784.55	68,237,784.55	
递延所得税资产	41,814,804.29	41,814,804.29	
其他非流动资产	10,034,250.00	10,034,250.00	
非流动资产合计	10,728,104,302.75	10,728,104,302.75	
资产总计	12,456,959,664.62	12,456,959,664.62	
流动负债：			
短期借款	731,640,000.00	731,640,000.00	
应付账款	173,249,973.68	173,249,973.68	
预收款项	56,246,726.12	56,246,726.12	
应付职工薪酬	11,253,842.00	11,253,842.00	

应交税费	22,345,466.13	22,345,466.13	
其他应付款	334,425,486.13	334,425,486.13	
其中：应付利息	11,284,399.20	11,284,399.20	
一年内到期的非流动负债	776,350,887.85	776,350,887.85	
流动负债合计	2,105,512,381.91	2,105,512,381.91	
非流动负债：			
长期借款	3,126,170,000.00	3,126,170,000.00	
长期应付款	116,417,941.94	116,417,941.94	
预计负债	14,762,106.14	14,762,106.14	
递延收益	11,962,827.57	11,962,827.57	
递延所得税负债	1,527,211,860.00	1,527,211,860.00	
非流动负债合计	4,796,524,735.65	4,796,524,735.65	
负债合计	6,902,037,117.56	6,902,037,117.56	
所有者权益：			
股本	1,175,345,368.00	1,175,345,368.00	
资本公积	1,926,812,972.26	1,926,812,972.26	
减：库存股	186,889,390.41	186,889,390.41	
其他综合收益	266,303,270.46	266,303,270.46	
盈余公积	144,221,372.70	144,221,372.70	
未分配利润	2,123,262,420.04	2,123,262,420.04	
归属于母公司所有者权益合计	5,449,056,013.05	5,449,056,013.05	
少数股东权益	105,866,534.01	105,866,534.01	
所有者权益合计	5,554,922,547.06	5,554,922,547.06	
负债和所有者权益总计	12,456,959,664.62	12,456,959,664.62	

调整情况说明

公司报告期已执行新收入准则，无追溯调整。

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	137,693,341.14	137,693,341.14	
应收账款	43,608,458.79	43,608,458.79	
预付款项	7,100.84	7,100.84	

其他应收款	3,826,104,188.81	3,826,104,188.81	
其中：应收利息	248,616.12	248,616.12	
存货	17,968.24	17,968.24	
流动资产合计	4,007,431,057.82	4,007,431,057.82	
非流动资产：			
长期股权投资	1,175,630,300.86	1,175,630,300.86	
其他权益工具投资	223,529,411.76	223,529,411.76	
投资性房地产	12,137,238.00	12,137,238.00	
固定资产	4,368,557.45	4,368,557.45	
无形资产	149,018.99	149,018.99	
长期待摊费用	2,082,375.68	2,082,375.68	
递延所得税资产	15,565,305.14	15,565,305.14	
非流动资产合计	1,433,462,207.88	1,433,462,207.88	
资产总计	5,440,893,265.70	5,440,893,265.70	
流动负债：			
短期借款	731,640,000.00	731,640,000.00	
应付账款	57,821,021.76	57,821,021.76	
预收款项	21,118,971.57	21,118,971.57	
应付职工薪酬	1,111,812.00	1,111,812.00	
应交税费	3,213,811.29	3,213,811.29	
其他应付款	214,367,442.37	214,367,442.37	
其中：应付利息	4,148,229.06	4,148,229.06	
一年内到期的非流动 负债	562,200,000.00	562,200,000.00	
流动负债合计	1,591,473,058.99	1,591,473,058.99	
非流动负债：			
长期借款	310,670,000.00	310,670,000.00	
递延所得税负债	6,292,418.52	6,292,418.52	
非流动负债合计	316,962,418.52	316,962,418.52	
负债合计	1,908,435,477.51	1,908,435,477.51	
所有者权益：			
股本	1,175,345,368.00	1,175,345,368.00	
资本公积	2,311,952,736.19	2,311,952,736.19	
减：库存股	186,889,390.41	186,889,390.41	

其他综合收益	9,666,720.39	9,666,720.39	
盈余公积	115,132,564.61	115,132,564.61	
未分配利润	107,249,789.41	107,249,789.41	
所有者权益合计	3,532,457,788.19	3,532,457,788.19	
负债和所有者权益总计	5,440,893,265.70	5,440,893,265.70	

调整情况说明

公司报告期已执行新收入准则，无追溯调整。

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。