



# 深圳大通实业股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人史利军、主管会计工作负责人郑正东及会计机构负责人(会计主管人员)杨海廷声明：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）	257,316,795.65	587,247,032.18	-56.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,187,942.80	4,780,039.03	343.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,206,327.53	5,477,207.63	287.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,852,407.32	-60,177,198.78	152.93%
基本每股收益（元/股）	0.0405	0.0091	345.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0405	0.0091	345.05%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.17%	0.60%
	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）	3,069,158,455.58	2,917,164,237.96	5.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,776,749,481.08	2,755,493,632.22	0.77%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,384.00	
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）	91,892.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,259.23	
减：所得税影响额	374.48	
少数股东权益影响额（税后）	64,027.61	
合计	-18,384.73	--

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	30,194	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
姜剑	境内自然人	21.42%	112,000,000	112,000,000	质押	112,000,000
朱兰英	境内自然人	19.70%	103,004,898	103,004,898	质押	86,591,996
					冻结	16,799,997
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	13.57%	70,955,745	0	质押	70,955,745
					冻结	70,955,745
夏东明	境内自然人	5.49%	28,704,798	23,528,598	质押	10,507,859
					冻结	28,704,798
曹林芳	境内自然人	4.00%	20,911,077	10,366,310	质押	5,635,631
					冻结	20,911,077
深圳市意汇通投资发展有限公司	境内非国有法人	2.38%	12,419,440	12,419,440	冻结	12,419,440
修涑贵	境内自然人	1.15%	5,994,123	5,994,123	冻结	5,994,123
云南国际信托有限公司—深大通员工持股计划集合资金信托计划	其他	1.14%	5,969,078	0		
华安未来资管—宁波银行—深大通 2 号资产管理计划	其他	1.05%	5,484,818	5,484,818		
罗承	境内自然人	0.95%	4,951,093	2,913,145	质押	1,942,096
					冻结	4,351,093
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			
青岛亚星实业有限公司	70,955,745	人民币普通股	70,955,745			
曹林芳	10,544,767	人民币普通股	10,544,767			

云南国际信托有限公司—深大通 员工持股计划集合资金信托计划	5,969,078	人民币普通股	5,969,078
夏东明	5,176,200	人民币普通股	5,176,200
郭守明	4,668,759	人民币普通股	4,668,759
蒋阳俊	3,127,036	人民币普通股	3,127,036
孝昌和泰兴业投资中心（有限合 伙）	3,032,827	人民币普通股	3,032,827
徐雄翔	2,953,180	人民币普通股	2,953,180
华安未来资管—宁波银行—深大 通 1 号资产管理计划	2,350,635	人民币普通股	2,350,635
罗承	2,037,948	人民币普通股	2,037,948
上述股东关联关系或一致行动的 说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润21,187,942.8元，较去年同期增长343.26%，主要原因系1) 2019年完成对子公司视科传媒100%股权转让，本报告期内不再纳入合并报表范围，与上年同期相比，致使公司净利润较大增加；2) 本报告期内部分经营业务和收益较上年同期相比有所增长，净利润增加。

本报告期公司实现营业收入 257,316,795.65元、营业成本216,585,151.05元，分别较去年同期减少56.18%、60.74%，主要原因系受一季度新冠疫情影响，市场供需受阻，以及上年度处置子公司视科传媒、子公司冉十科技业务规模收缩，营业收入及营业成本分别下降。

本报告期公司发生销售费用及管理费用共计8,433,158.03元，较去年同期减少70.61%，主要原因系1) 受一季度新冠疫情影响，市场供需受阻，以及子公司冉十科技业务规模收缩，营业收入减少，相应的期间费用减少；2) 公司去年处置子公司视科传媒100%，本报告期不再纳入合并范围，期间费用减少。

报告期内，公司实现净财务收益5,993,740.45元，较去年同期减少48.49%，主要原因系公司基于发展需要陆续将更多资金用于业务经营，资金平均余额减少，存款利息收入减少。

本报告期经营活动产生的现金流量净额31,852,407.32元，较去年同期增加152.93%，主要原因系公司更加科学管理存货，库存水平维持相对低位，采购支出减少，经营活动产生的现金流量净额增加。

本报告期投资活动产生的现金流量净额628,443.53元，较去年同期增加100.52%，主要原因系本报告期投资活动较去年同期减少，投资活动现金流支出减少，投资活动产生的现金流量净额相应增加。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年7月山东省金融资产管理股份有限公司与苏州大通智远投资有限公司、青岛亚星实业有限公司就共同设立并购基金并通过该基金投资南京大通企业孵化器管理有限公司等事宜签署《苏州大通箐鹰投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。深圳大通实业股份有限公司与山东省金融资产管理股份有限公司签署《差额补足协议》。现山东省金融资产管理股份有限公司在协议未到期的情况下，就相关合同履行事宜向青岛市中级人民法院提起诉讼，公司32,971万元资金被冻结，具体详见公司公告的《关于重大诉讼的公告》（2019-067）及《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2019-069）。

2、公司全资子公司青岛大通资本有限公司（以下简称“大通资本”）收购宾川鼎颐农业科技有限公司（以下简称“宾川鼎颐”）、莫笼持有的云南诚邦富吉生物科技有限公司（以下简称“诚邦富吉”）51%的股权，经协商，确定收购价款为1.428亿元。各方于2019年11月14日签订《并购协议》，11月19日完成工商变更登记，12月17日完成管理交割时间（签署交接备忘录）。公司于2020年1月1日起将其纳入合并范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	曹林芳；李勇；莫清雅；曹建发	应收账款回款承诺	1、负责在 2020 年 10 月 31 日以前收回冉十科技 2018 年账面所列的全部剩余应收账款，其中 2019 年 12 月 31 日前收回不低于 1.2 亿元。 2、负责在 2020 年 12 月 31 日前收回冉十科技 2019 年产生的全部应收账款。	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 31 日	自协议签署日即 2019 年 11 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日，冉十科技收回 2018 年 12 月 31 日账面应收账款 10326.69 万元。
	曹林芳；李勇；莫清雅；曹建发	业绩补偿	和解协议生效后 3 日内启动将其持有的深大通的股票 1706724 股全部补偿给除曹林芳、李勇、莫清雅之外的深大通其他股东的办理手续，同时将该补偿股份历年的现金分红 78.94 万元归还给公司。	2019 年 12 月 18 日		冉十科技原股东未启动将其持有的深大通股票 1,706,724 股补偿给除冉十科技原股东及曹建发之外的深大通其他股东事宜。公司也未收到冉十科技原股东历年现金分红 78.94 万元。

	曹建发	资产减值补偿	将其持有的青岛鑫中天创新生物医药科技研究所有限公司 30% 股权及其相关权益转让给深大通或深大通指定的第三方，作为曹林芳、李勇、莫清雅三人的资产减值补偿。	2019 年 12 月 18 日		未履行。
	修涑贵、罗承、蒋纪平、龚莉蓉、黄艳红、杭州淳安嘉源企业管理咨询有限公司（原名称宁波华夏嘉源管理咨询有限公司）	补偿承诺	各方按照合计 2.4 亿元的金额以现金方式对深大通进行补偿，各方应在 2019 年 12 月 20 日前向深大通支付第一期补偿金合计 1.2 亿元，各方应在 2020 年 12 月 15 日前再向深大通支付第二期补偿金合计 1.2 亿元。	2019 年 12 月 18 日	2020 年 12 月 15 日	截止 2019 年 12 月 31 日，收到上述部分股东补偿款共计 5,071.28 万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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	公司将会积极督促视科传媒原股东及冉十科技原股东继续履行相关义务，并将视其实际履行情况采取包括处置股票及其他相关资产在内的系列措施，积极维护上市公司权益，特别是中小股东权益不受损害。					



#### 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-2020年3月31日	电话沟通	个人	报告期内累计接听投资者电话 16 次，投资者主要询问内容：公司目前工业大麻业务发展情况、公司转让视科传媒股权情况、公司补偿款项情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。
2020年01月01日-2020年3月31日	其他	个人	报告期内回复投资者互动易问询 19 条，主要询问内容：公司目前工业大麻业务发展情况、股东人数、公司第一季度业绩情况等问题。公司并未与投资者沟通未公开信息。

#### 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：深圳大通实业股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,243,025,014.71	1,195,490,346.92
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	60,118,344.13	76,585,389.68
应收账款	293,837,535.61	300,434,138.05
应收款项融资		
预付款项	19,678,008.87	26,489,204.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,774,423.79	211,509,380.74
其中：应收利息	6,901,333.34	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,323,545.28	64,055,067.63
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	611,795,282.46	17,362,314.61
流动资产合计	2,366,552,154.85	1,891,925,842.38
非流动资产：		

发放贷款和垫款	445,500,000.00	998,108,925.01
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	8,492,646.83	8,611,907.96
固定资产	1,660,378.39	1,474,186.43
在建工程	123,612,686.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,492,216.00	6,728,272.77
开发支出		
商誉	106,634,978.20	
长期待摊费用	9,022.42	110,731.17
递延所得税资产	204,372.24	204,372.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,606,300.73	1,025,238,395.58
资产总计	3,069,158,455.58	2,917,164,237.96
流动负债：		
短期借款		
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	88,031,497.71	47,841,395.53
预收款项		12,611,066.74
合同负债	1,293,610.71	
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	3,352,945.49	3,200,301.39
应交税费	23,524,630.62	21,709,122.59
其他应付款	139,822,746.44	77,870,210.91
其中：应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,025,430.97	163,232,097.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,761,268.70	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,761,268.70	
负债合计	262,786,699.67	163,232,097.16
所有者权益：		
股本	522,777,419.00	522,777,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,313,315,623.50	4,313,315,623.50
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,837,527.07	53,837,527.07
一般风险准备	1,000,000.00	1,000,000.00
未分配利润	-2,114,181,088.49	-2,135,436,937.35
归属于母公司所有者权益合计	2,776,749,481.08	2,755,493,632.22
少数股东权益	29,622,274.83	-1,561,491.42
所有者权益合计	2,806,371,755.91	2,753,932,140.80
负债和所有者权益总计	3,069,158,455.58	2,917,164,237.96

法定代表人：史利军

主管会计工作负责人：郑正东

会计机构负责人：杨海廷

## 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	512,809,171.89	510,472,948.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,785,335.92	14,335,713.53
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	234,044.65	409,945.20
其他应收款	1,557,367,489.17	1,539,426,631.17
其中：应收利息	37,867,111.07	25,340,193.64
应收股利		2,150,000.00
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	62,653.73	62,653.73
流动资产合计	2,080,258,695.36	2,064,707,891.86
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	875,374,335.95	875,374,335.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	881,983.26	937,144.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	898,350.00	928,237.50
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		
非流动资产合计	877,154,669.21	877,239,718.32
资产总计	2,957,413,364.57	2,941,947,610.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	9,989,961.98	9,989,961.98
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,666,307.08	1,083,451.79
应交税费	12,585,760.95	13,285,518.68
其他应付款	63,436,041.65	63,386,257.26
其中：应付利息		
应付股利	206,029.02	206,029.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	87,678,071.66	87,745,189.71
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		
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		
负债合计	87,678,071.66	87,745,189.71
所有者权益：		
股本	522,777,419.00	522,777,419.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,313,368,234.61	4,313,368,234.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,837,527.07	53,837,527.07
未分配利润	-2,020,247,887.77	-2,035,780,760.21
所有者权益合计	2,869,735,292.91	2,854,202,420.47
负债和所有者权益总计	2,957,413,364.57	2,941,947,610.18

### 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	257,316,795.65	587,247,032.18
其中：营业收入	257,316,795.65	587,247,032.18

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,224,144.25	571,910,699.32
其中：营业成本	216,585,151.05	551,658,986.08
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	1,055,793.34	2,058,712.28
销售费用	1,087,580.98	13,403,297.48
管理费用	7,345,577.05	15,285,883.44
研发费用	143,782.28	1,139,653.61
财务费用	-5,993,740.45	-11,635,833.57
其中：利息费用	272,301.93	359,653.78
利息收入	6,295,132.71	12,037,765.29
加：其他收益	101,276.59	46,970.05
投资收益（损失以“-”号填列）	666,159.83	338,632.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,900,270.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,589,648.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-34,400.00



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,959,817.28	10,097,886.92
加：营业外收入	173.10	1,900.01
减：营业外支出	55,432.33	1,062,684.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,904,558.05	9,037,102.71
减：所得税费用	6,535,811.33	4,011,091.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,368,746.72	5,026,011.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,368,746.72	5,026,011.47
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	21,187,942.80	4,780,039.03
2.少数股东损益	-819,196.08	245,972.44
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	20,368,746.72	5,026,011.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,187,942.80	4,780,039.03
归属于少数股东的综合收益总额	-819,196.08	245,972.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0405	0.0091
（二）稀释每股收益	0.0405	0.0091

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：史利军

主管会计工作负责人：郑正东

会计机构负责人：杨海廷

#### 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	3,121,972.20	0.00
减：营业成本	268,198.62	0.00
税金及附加		360.00
销售费用		
管理费用	3,228,736.32	8,141,523.71
研发费用	117,490.08	198,231.00
财务费用	-15,756,739.53	-13,071,692.19
其中：利息费用		27,405.00
利息收入	15,761,385.36	13,105,863.08
加：其他收益	18,712.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	560,801.22	338,632.34
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）	-311,095.85	
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）	15,532,704.34	5,070,209.82
加：营业外收入	168.10	
减：营业外支出		8.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,532,872.44	5,070,201.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,532,872.44	5,070,201.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,532,872.44	5,070,201.60
（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	15,532,872.44	5,070,201.60
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	222,947,588.93	401,226,138.39
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	31,611,516.68	
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	18,712.26	46,970.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,115,705.26	66,833,347.75
经营活动现金流入小计	268,693,523.13	468,106,456.19

购买商品、接受劳务支付的现金	153,259,037.63	432,369,386.80
客户贷款及垫款净增加额	43,000,000.00	
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		
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	7,111,329.09	13,281,688.68
支付的各项税费	14,072,088.01	13,182,999.33
支付其他与经营活动有关的现金	19,398,661.08	69,449,580.16
经营活动现金流出小计	236,841,115.81	528,283,654.97
经营活动产生的现金流量净额	31,852,407.32	-60,177,198.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	914,000,000.00	59,709,668.91
取得投资收益收到的现金	706,129.43	26,471,350.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,500.00
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		
投资活动现金流入小计	914,706,129.43	86,186,519.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,684.90	
投资支付的现金	914,000,000.00	208,000,000.00
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	1.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	914,077,685.90	208,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	628,443.53	-121,813,480.81
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		
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		321,029.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		321,029.98
筹资活动产生的现金流量净额		-321,029.98
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	32,480,850.85	-182,311,709.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,210,544,163.86	1,386,748,463.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,243,025,014.71	1,204,436,754.12

## 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	18,712.26	
收到其他与经营活动有关的现金	176,932,364.53	123,937,247.18
经营活动现金流入小计	176,951,076.79	123,937,247.18
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	2,069,687.70	3,076,591.02
支付的各项税费	926,407.59	65,038.44
支付其他与经营活动有关的现金	65,158,756.84	145,724,455.58
经营活动现金流出小计	68,154,852.13	148,866,085.04
经营活动产生的现金流量净额	108,796,224.66	-24,928,837.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		59,709,668.91
取得投资收益收到的现金	2,150,000.00	358,950.28

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,150,000.00	60,068,619.19
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	108,610,000.00	3,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,610,001.00	3,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-106,460,001.00	60,065,619.19
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		321,029.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		321,029.98
筹资活动产生的现金流量净额		-321,029.98
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	2,336,223.66	34,815,751.35
加：期初现金及现金等价物余额	510,472,948.23	983,907,868.01
六、期末现金及现金等价物余额	512,809,171.89	1,018,723,619.36

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,195,490,346.92	1,195,490,346.92	
应收票据	76,585,389.68	76,585,389.68	
应收账款	300,434,138.05	300,434,138.05	
预付款项	26,489,204.75	26,489,204.75	
其他应收款	211,509,380.74	211,509,380.74	
存货	64,055,067.63	64,055,067.63	
其他流动资产	17,362,314.61	17,362,314.61	
流动资产合计	1,891,925,842.38	1,891,925,842.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	998,108,925.01	998,108,925.01	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产	8,611,907.96	8,611,907.96	
固定资产	1,474,186.43	1,474,186.43	
无形资产	6,728,272.77	6,728,272.77	
长期待摊费用	110,731.17	110,731.17	
递延所得税资产	204,372.24	204,372.24	
非流动资产合计	1,025,238,395.58	1,025,238,395.58	
资产总计	2,917,164,237.96	2,917,164,237.96	
流动负债：			
应付账款	47,841,395.53	47,841,395.53	
预收款项	12,611,066.74		-12,611,066.74
合同负债		12,611,066.74	12,611,066.74
应付职工薪酬	3,200,301.39	3,200,301.39	
应交税费	21,709,122.59	21,709,122.59	
其他应付款	77,870,210.91	77,870,210.91	
应付股利	206,029.02	206,029.02	
流动负债合计	163,232,097.16	163,232,097.16	
非流动负债：			
负债合计	163,232,097.16	163,232,097.16	
所有者权益：			
股本	522,777,419.00	522,777,419.00	



资本公积	4,313,315,623.50	4,313,315,623.50	
盈余公积	53,837,527.07	53,837,527.07	
一般风险准备	1,000,000.00	1,000,000.00	
未分配利润	-2,135,436,937.35	-2,135,436,937.35	
归属于母公司所有者权益合计	2,755,493,632.22	2,755,493,632.22	
少数股东权益	-1,561,491.42	-1,561,491.42	
所有者权益合计	2,753,932,140.80	2,753,932,140.80	
负债和所有者权益总计	2,917,164,237.96	2,917,164,237.96	

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	510,472,948.23	510,472,948.23	
应收票据	14,335,713.53	14,335,713.53	
预付款项	409,945.20	409,945.20	
其他应收款	1,539,426,631.17	1,539,426,631.17	
其中：应收利息	25,340,193.64	25,340,193.64	
应收股利	2,150,000.00	2,150,000.00	
其他流动资产	62,653.73	62,653.73	
流动资产合计	2,064,707,891.86	2,064,707,891.86	
非流动资产：			
长期股权投资	875,374,335.95	875,374,335.95	
固定资产	937,144.87	937,144.87	
无形资产	928,237.50	928,237.50	
非流动资产合计	877,239,718.32	877,239,718.32	
资产总计	2,941,947,610.18	2,941,947,610.18	
流动负债：			
应付账款	9,989,961.98	9,989,961.98	
应付职工薪酬	1,083,451.79	1,083,451.79	
应交税费	13,285,518.68	13,285,518.68	
其他应付款	63,386,257.26	63,386,257.26	
应付股利	206,029.02	206,029.02	
流动负债合计	87,745,189.71	87,745,189.71	

非流动负债：			
负债合计	87,745,189.71	87,745,189.71	
所有者权益：			
股本	522,777,419.00	522,777,419.00	
资本公积	4,313,368,234.61	4,313,368,234.61	
盈余公积	53,837,527.07	53,837,527.07	
未分配利润	-2,035,780,760.21	-2,035,780,760.21	
所有者权益合计	2,854,202,420.47	2,854,202,420.47	
负债和所有者权益总计	2,941,947,610.18	2,941,947,610.18	

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。