



湖南大康国际农业食品股份有限公司

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。

公司负责人葛俊杰、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人(会计主管人员)顾卿声明：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）	3,423,981,413.08	3,481,186,533.35	-1.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,469,282.75	24,980,110.41	5.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-145,899,578.02	-36,298,226.07	-301.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-352,805,069.10	-261,274,468.17	-35.03%
基本每股收益（元/股）	0.0048	0.0046	4.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0048	0.0046	4.35%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.54%	0.05%
	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）	14,632,801,352.64	13,174,358,948.22	11.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,465,939,853.65	4,571,436,785.95	-2.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	804,361.81	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,057,409.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,918,634.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	445,853,826.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,887,004.79	
减：所得税影响额	155,301,199.44	
少数股东权益影响额（税后）	133,851,177.52	

合计	172,368,860.77	--
----	----------------	----

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	175,606	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海鹏欣（集团）有限公司	境内非国有法人	19.56%	1,072,885,282	0	质押	592,798,900
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	境内非国有法人	17.95%	984,640,800	0	质押	984,640,720
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	境内非国有法人	14.36%	787,700,100	0	质押	787,700,100
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	境内非国有法人	4.88%	267,791,700	0		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	3.70%	202,877,543	0		
东方证券股份有限公司	国有法人	0.92%	50,381,330	0		
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	境内非国有法人	0.74%	40,515,100	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.66%	36,349,343	0		
中信银行股份有限公司	其他	0.66%	36,255,180	0		

限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.39%	21,241,857	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		
上海鹏欣（集团）有限公司	1,072,885,282	人民币普通股	1,072,885,282		
拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司	984,640,800	人民币普通股	984,640,800		
上海鹏欣农业投资（集团）有限公司	787,700,100	人民币普通股	787,700,100		
拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司	267,791,700	人民币普通股	267,791,700		
前海人寿保险股份有限公司—自有资金	202,877,543	人民币普通股	202,877,543		
东方证券股份有限公司	50,381,330	人民币普通股	50,381,330		
益阳晶鑫新能源科技实业有限公司	40,515,100	人民币普通股	40,515,100		
香港中央结算有限公司	36,349,343	人民币普通股	36,349,343		
中信银行股份有限公司—建信中证 500 指数增强型证券投资基金	36,255,180	人民币普通股	36,255,180		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	21,241,857	人民币普通股	21,241,857		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除上海鹏欣（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司、拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司为一致行动关系外，公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	公司股东拉萨经济技术开发区和汇实业有限公司通过信用交易担保证券账户持有 153,155,396 股公司股票。				

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

资产负债表项目发生变动的情况及原因

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额	变动率	变动原因
货币资金	393,470,136.45	568,359,744.08	-174,889,607.63	-30.77%	较上年末减少的主要原因是本期支付的贷款增加。
衍生金融资产	587,477,068.48	231,835,620.98	355,641,447.50	153.40%	较上年末增加的主要原因是本期远期合约公允价值变动导致
应收账款	3,191,893,703.95	2,424,772,791.65	767,120,912.30	31.64%	较上年末增加的主要原因是巴西子公司大豆收获季销售量增加所致
预付款项	716,861,492.91	488,289,993.54	228,571,499.37	46.81%	较上年末增加的主要原因是巴西子公司预付的农资采购款增加所致
存货	2,515,779,521.97	1,187,024,586.00	1,328,754,935.97	111.94%	较上年末增加的主要原因是巴西子公司大豆收获季存货增加所致
一年内到期的非流动资产	90,458,055.20	161,555,761.99	-71,097,706.79	-44.01%	较上年末减少的主要原因是一年内到期的长期应收款收回
递延所得税资产	94,776,834.36	66,047,457.81	28,729,376.55	43.50%	较上年末增加的主要原因是可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产增加
衍生金融负债	432,312,479.84	118,272,802.65	314,039,677.19	265.52%	较上年末增加的主要原因是本期远期合约公允价值变动导致
应付账款	3,655,777,120.79	2,094,583,358.36	1,561,193,762.43	74.53%	较上年末增加的主要原因是巴西子公司大豆收获季采购量增加所致
应付职工薪酬	34,328,005.36	59,545,665.39	-25,217,660.03	-42.35%	较上年末减少的主要原因是本期发放了上期计提的奖金
应交税费	38,766,900.18	14,216,667.25	24,550,232.93	172.69%	较上年末增加的主要原因是巴西子公司应交流转税和所得税增加
其他应付款	96,267,254.70	232,111,225.26	-135,843,970.56	-58.53%	较上年末减少的主要原因是本期支付了以前年度的欠款

一年内到期的非流动负债	299,204,499.43	527,537,572.09	-228,333,072.66	-43.28%	较上年末减少的主要原因是本期偿还了一年内到期的长期应付款
其他流动负债	382,420,180.73	91,848,303.60	290,571,877.13	316.36%	较上年末增加的主要原因 CRA 及 CPR 贷款增加
递延所得税负债	11,495,853.79	20,087,301.46	-8,591,447.67	-42.77%	较上年末减少的主要原因是应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债减少
其他非流动负债	1,622,052.45	6,139,133.17	-4,517,080.72	-73.58%	较上年末减少的主要原因是分期付款的企业所得税减少

利润表项目发生变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
税金及附加	7,527,260.88	17,272,903.76	-9,745,642.88	-56.42%	较上期减少的主要由于巴西子公司本期将 PIS/COFINS 和 ICMS 税重分类至营业收入和营业成本所致
财务费用	586,017,813.36	96,936,381.56	489,081,431.80	504.54%	较上期增加的主要原因由于美元兑巴西雷亚尔汇率变动导致汇兑损失增加
资产减值损失	-865,475.08	-240,120.84	-625,354.24	260.43%	较上期增加的主要是增加计提的存货跌价准备。
投资收益（损失以“-”号填列）	379,873,873.94	166,178,514.77	213,695,359.17	128.59%	较上期增加的主要原因是远期合约交割收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,123,658.45	-4,271,644.26	70,395,302.71	-1647.97%	较上期增加的主要原因是远期合约公允价值的变动收益增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	804,361.81	15,907.48	788,454.33	4956.50%	较上期增加的主要原因是本期长期资产处置收益增加
加：营业外收入	10,578,906.91	6,407,302.41	4,171,604.50	65.11%	较上期增加的主要原因是由于本期确认了未完成业绩承诺的赔偿款
减：所得税费用	-31,780,624.59	5,193,067.51	-36,973,692.10	-711.98%	较上期减少的主要原因是本期确认了暂时性差异产生的递延所得税资产

现金流量表项目发生变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-352,805,069.10	-261,274,468.17	-91,530,600.93	35.03%	较上期变动的主要原因是本期支付的谷物和农资款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	95,529,580.06	181,407,637.54	-85,878,057.48	-47.34%	较上期变动的主要原因是上期银行理财到期产生的现金流入增加

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

由于中国证监会发布实施了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司召开第六届董事会第三十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
由于中国证监会发布实施了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司召开第六届董事会第三十六次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了调整本次非公开发行相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案中的发行方案等内容进行了修订。	2020 年 02 月 28 日	2020-010

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000750	国海证券	10,695,718.00	公允价值计量	3,940,786.50	-690,420.83		719,524.00	424,862.21	-359,630.72	3,545,027.46	交易性金融资产	自有资金
境内外	FCG	Fonterra	85,328,	公允价	82,755,		-44,313,				71,681,	其他权	自有资

股票		Co-Operative Group Ordinary Shares	930.13	值计量	428.63		114.18				098.18	益工具投资	金
境内外股票	FSF	Fonterra Shareholders' Fund Units	5,581,264.53	公允价值计量	3,946,974.06		-2,159,629.43				3,421,635.10	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	LIC	LIC Shares	313,739.20	公允价值计量	277,283.50		-62,747.84				250,991.36	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	Balance Agri-nutrients rebats	111,863.24	公允价值计量	1,428,517.98		1,181,202.06				1,293,065.29	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	Farmlands Co-operative	2,125.95	公允价值计量	2,348.65						2,125.95	其他权益工具投资	自有资金
合计			102,033,641.05	--	92,351,339.32	-690,420.83	-45,354,289.39	719,524.00	424,862.21	-359,630.72	80,193,943.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产	报告期实际损益金额

										有)		产比例	
Rabobank	无	否	远期商品合约		2019年 09月24 日	2020年 09月30 日	-1,590.4 1	0	0		-541.84	-0.11%	-86.68
Glencore/ADM/Cargill and so on	无	否	远期商品合约			2022年 07月21 日	10,582. 66	0	5,129.5 8		3,880.1 2	0.78%	11,901. 8
MACQUAIRE/CAIXA GERAL/ORIGINAL and so on	无	否	无本交割的远期外汇合约		2019年 09月25 日	2020年 10月20 日	-3,035.2 3	9,670.7	0		5,979.1 3	1.21%	16,209. 24
Itaú/HSBC/Caixa Geral & so on	无	否	外汇掉期合约		2019年 04月28 日	2020年 09月24 日	140.32	3,144.5 8	0		2,830.1 4	0.57%	3,360.2 3
CONTRATOS ANTERIORES COMPRA	无	否	远期商品合约				5,901.1	655.62	0		5,204.7 1	1.05%	12,694. 4
BANCO DAYCOVAL S/A	无	否	无本交割的远期外汇合约		2019年 02月21 日	2021年 03月01 日	-659.97	0	1,587.5 1		-1,891.7 5	-0.38%	1,132.3 3
BANCO DAYCOVAL S/A and BANCO BMG S.A.	无	否	外汇掉期合约		2019年 06月27 日	2020年 09月29 日	17.82	48.5	0		55.95	0.01%	-516.83

合计	0	--	--	11,356.29	13,519.4	6,717.09		15,516.46	3.13%	44,694.49
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	截至 2020 年 3 月 31 日，本公司持有的衍生金融工具主要有远期商品合约、远期外汇合约、外汇掉期合约。远期商品合约的风险和商品价格波动密切相关，外汇掉期合同的风险和利率波动密切相关。外汇远期所面临的风险与汇率市场风险以及本公司的未来外币收入现金流的确切性有关。本公司对衍生金融工具的控制措施主要体现在：谨慎选择和决定新增衍生金融工具的种类和数量；针对衍生品交易，本公司制定了严格规范的内部审批制度及业务操作流程，明确了相关各层级的审批和授权程序以便于控制相关风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	2020 年 1-3 月本公司衍生金融工具公允价值变动损益约为人民币 7,540 万元。商品远期合约是根据市场上远期报价对比合同锁定价格间的差异，采用无风险报酬率折现并考虑不同地区运费差异影响后计算得出的。远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。所使用的折现率取自报告期末相关的国债收益率曲线。外汇掉期合约的公允价值为假设于报告期末终止该掉期合约预计所应收或应付金额，并考虑了当前的利率以及掉期合约交易对手的信誉情况。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定了《商品期货套期保值业务管理制度》、《金融衍生品交易管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格、汇率、利率波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格、汇率、利率大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。									

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南大康国际农业食品股份有限公司

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	393,470,136.45	568,359,744.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,545,027.46	3,940,786.50
衍生金融资产	587,477,068.48	231,835,620.98
应收票据		
应收账款	3,191,893,703.95	2,424,772,791.65
应收款项融资		
预付款项	716,861,492.91	488,289,993.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	136,583,985.57	157,922,136.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,515,779,521.97	1,187,024,586.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	90,458,055.20	161,555,761.99
其他流动资产	235,253,440.63	227,477,306.10
流动资产合计	7,871,322,432.62	5,451,178,727.12
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	47,920,733.85	59,524,859.57
其他债权投资		
长期应收款	465,925,964.82	502,798,136.05
长期股权投资	539,048,979.70	540,699,565.39
其他权益工具投资	95,052,342.82	111,805,762.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,118,330.50	307,711,196.39
固定资产	2,662,930,713.65	3,103,384,592.67
在建工程	406,245,097.01	438,561,059.69
生产性生物资产	266,139,109.04	294,758,676.25
油气资产		
使用权资产		
无形资产	603,561,266.02	748,912,417.28
开发支出		
商誉	415,160,380.94	546,277,394.31
长期待摊费用	25,889,424.60	31,220,764.19
递延所得税资产	94,776,834.36	66,047,457.81
其他非流动资产	897,709,742.71	971,478,338.52
非流动资产合计	6,761,478,920.02	7,723,180,221.10
资产总计	14,632,801,352.64	13,174,358,948.22
流动负债：		
短期借款	2,349,598,779.00	2,249,218,387.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	70,850,216.18	69,762,487.59
衍生金融负债	432,312,479.84	118,272,802.65
应付票据		
应付账款	3,655,777,120.79	2,094,583,358.36
预收款项	835,940,555.98	697,794,579.12
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	34,328,005.36	59,545,665.39
应交税费	38,766,900.18	14,216,667.25
其他应付款	96,267,254.70	232,111,225.26
其中：应付利息		
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	299,204,499.43	527,537,572.09
其他流动负债	382,420,180.73	91,848,303.60
流动负债合计	8,195,465,992.19	6,154,891,049.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,353,254,649.61	1,510,547,586.26
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	83,619,454.77	74,034,104.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,125,818.35	30,800,071.30
递延收益	6,533,333.34	6,708,333.33
递延所得税负债	11,495,853.79	20,087,301.46
其他非流动负债	1,622,052.45	6,139,133.17
非流动负债合计	1,478,651,162.31	1,648,316,529.69
负债合计	9,674,117,154.50	7,803,207,578.71
所有者权益：		
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	253,999,921.72	253,999,921.72
减：库存股		

其他综合收益	-616,938,594.93	-484,972,379.88
专项储备		
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
一般风险准备		
未分配利润	-687,612,487.86	-714,081,770.61
归属于母公司所有者权益合计	4,465,939,853.65	4,571,436,785.95
少数股东权益	492,744,344.49	799,714,583.56
所有者权益合计	4,958,684,198.14	5,371,151,369.51
负债和所有者权益总计	14,632,801,352.64	13,174,358,948.22

法定代表人：葛俊杰

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：顾卿

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	9,135,785.10	4,991,413.22
交易性金融资产	590,862.00	656,820.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,045,809.37	3,686,135.08
其他应收款	1,268,574,958.16	1,267,111,535.65
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	18,880,328.18	18,880,328.18
其他流动资产		
流动资产合计	1,301,227,742.81	1,295,326,232.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	326,659,225.81	326,659,225.81
长期股权投资	4,176,834,247.19	4,200,319,806.63
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	126,465,158.74	127,951,655.17
在建工程	178,657,675.00	178,657,675.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,355,795.73	34,727,980.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	770,331.10	807,160.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	676,007,848.42	676,007,848.42
非流动资产合计	5,519,750,281.99	5,545,131,352.19
资产总计	6,820,978,024.80	6,840,457,584.32
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		1,643,445.00
应交税费	89,208.02	336,986.28
其他应付款	1,183,754,808.67	1,173,406,486.63
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		

流动负债合计	1,183,844,016.69	1,175,386,917.91
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	1,183,844,016.69	1,175,386,917.91
所有者权益：		
股本	5,485,372,200.00	5,485,372,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,979,786.02	161,979,786.02
减：库存股		
其他综合收益	-1,884,737.54	-1,884,737.54
专项储备		
盈余公积	31,118,814.72	31,118,814.72
未分配利润	-39,452,055.09	-11,515,396.79
所有者权益合计	5,637,134,008.11	5,665,070,666.41
负债和所有者权益总计	6,820,978,024.80	6,840,457,584.32

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,423,981,413.08	3,481,186,533.35
其中：营业收入	3,423,981,413.08	3,481,186,533.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,892,147,364.19	3,597,085,619.74
其中：营业成本	3,045,847,547.14	3,188,349,908.25
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	7,527,260.88	17,272,903.76
销售费用	132,372,026.89	131,390,087.19
管理费用	120,319,759.94	163,136,338.98
研发费用	62,955.98	
财务费用	586,017,813.36	96,936,381.56
其中：利息费用	85,444,520.07	97,856,502.21
利息收入	19,096,579.71	20,183,105.23
加：其他收益	3,057,409.99	2,440,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	379,873,873.94	166,178,514.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,650,585.69	-3,865,739.32
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）	66,123,658.45	-4,271,644.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,874,095.26	-5,203,566.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	865,475.08	240,120.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	804,361.81	15,907.48

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,315,267.10	43,500,545.77
加：营业外收入	10,578,906.91	6,407,302.41
减：营业外支出	691,902.12	1,721,237.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,428,262.31	48,186,610.92
减：所得税费用	-31,780,624.59	5,193,067.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,352,362.28	42,993,543.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,352,362.28	42,993,543.41
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	26,469,282.75	24,980,110.41
2.少数股东损益	-7,116,920.47	18,013,433.00
六、其他综合收益的税后净额	-315,188,129.84	-67,154,558.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-131,966,215.05	-76,831,151.81
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,560,802.91	-14,914,428.53
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	-3,560,802.91	-14,914,428.53
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	-128,405,412.14	-61,916,723.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-34,912.49	-454,590.66
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	9,456,125.42	-393,692.47
6.外币财务报表折算差额	-137,826,625.07	-61,068,440.15
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-183,221,914.79	9,676,593.47
七、综合收益总额	-295,835,767.56	-24,161,014.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,496,932.30	-51,851,041.40
归属于少数股东的综合收益总额	-190,338,835.26	27,690,026.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0048	0.0046
（二）稀释每股收益	0.0048	0.0046

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：葛俊杰

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：顾卿

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	119,526.00	409,392.39
销售费用		
管理费用	11,552,659.81	10,787,166.29
研发费用		
财务费用	-122,877.06	-960,699.66
其中：利息费用	1,327,837.53	850,781.65
利息收入	-1,462,303.03	-1,828,441.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-17,664,607.19	15,913,832.97
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）	-104,633.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,738,109.36	-884,363.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,056,658.30	4,793,610.45
加：营业外收入	8,120,000.00	
减：营业外支出		8,446.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,936,658.30	4,785,163.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,936,658.30	4,785,163.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,936,658.30	4,785,163.70
（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		-1,034,430.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,034,430.00
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		-1,034,430.00
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	-27,936,658.30	3,750,733.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,974,857,239.21	2,492,940,124.21
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	679,997.53	541,128.81
收到其他与经营活动有关的现金	62,727,586.99	482,177,900.49
经营活动现金流入小计	2,038,264,823.73	2,975,659,153.51

购买商品、接受劳务支付的现金	2,150,447,600.97	2,602,629,758.07
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	115,863,740.38	100,552,545.21
支付的各项税费	17,290,333.69	40,186,548.37
支付其他与经营活动有关的现金	107,468,217.79	493,564,770.03
经营活动现金流出小计	2,391,069,892.83	3,236,933,621.68
经营活动产生的现金流量净额	-352,805,069.10	-261,274,468.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,541.14	212,435,151.47
取得投资收益收到的现金		16,255,901.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,446,440.41	6,294,348.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,597,286.21	
收到其他与投资活动有关的现金	641,079.66	51,364.02
投资活动现金流入小计	114,221,347.42	235,036,765.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,168,626.04	39,123,145.66
投资支付的现金	523,141.32	13,776,728.50
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		729,253.34
投资活动现金流出小计	18,691,767.36	53,629,127.50
投资活动产生的现金流量净额	95,529,580.06	181,407,637.54
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	558,269,830.65	1,106,451,082.05
收到其他与筹资活动有关的现金	25,300,811.39	33,267,161.05
筹资活动现金流入小计	583,570,642.04	1,139,718,243.10
偿还债务支付的现金	380,205,872.94	915,841,015.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,759,896.03	25,986,301.91
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	320,884.40	
筹资活动现金流出小计	405,286,653.37	941,827,317.34
筹资活动产生的现金流量净额	178,283,988.67	197,890,925.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,100,976.44	-10,112,132.13
五、现金及现金等价物净增加额	-150,092,476.81	107,911,963.00
加：期初现金及现金等价物余额	434,569,287.59	284,817,514.80
六、期末现金及现金等价物余额	284,476,810.78	392,729,477.80

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	66,128,232.33	686,316,929.54
经营活动现金流入小计	66,128,232.33	686,316,929.54
购买商品、接受劳务支付的现金	35,550.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	7,954,783.54	7,224,615.11
支付的各项税费	123,913.65	885,234.06
支付其他与经营活动有关的现金	55,771,890.51	870,170,327.50
经营活动现金流出小计	63,886,137.70	878,280,176.67
经营活动产生的现金流量净额	2,242,094.63	-191,963,247.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,202.25	203,830,724.31
取得投资收益收到的现金		9,243,605.48

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	16,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,122,202.25	213,074,329.79
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	14,219,925.00	2,776,728.50
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	14,219,925.00	2,776,728.50
投资活动产生的现金流量净额	1,902,277.25	210,297,601.29
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		23,000,000.00
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		844,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		50,844,812.50
筹资活动产生的现金流量净额		-27,844,812.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-104.25
五、现金及现金等价物净增加额	4,144,371.88	-9,510,562.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,991,413.22	10,065,602.41
六、期末现金及现金等价物余额	9,135,785.10	555,039.82

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

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。