



厦门亿联网络技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-035

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。

公司负责人陈智松、主管会计工作负责人曾慧及会计机构负责人(会计主管人员)于建兵声明：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 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 650,072,124.99 | 533,046,777.27 | 21.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 365,834,776.74 | 260,980,124.24 | 40.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 316,824,577.41 | 231,219,626.40 | 37.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 281,845,742.05 | 170,097,270.72 | 65.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.6124 | 0.4369 | 40.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.6096 | 0.4362 | 39.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.99% | 7.19% | 0.80% |
| | 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） | 5,261,638,519.30 | 4,827,274,422.22 | 9.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,762,867,787.90 | 4,395,874,606.89 | 8.35% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6103 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 17,217,077.60 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 38,057,390.60 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -818,691.17 | |
| 减：所得税影响额 | 5,445,577.70 | |
| 合计 | 49,010,199.33 | -- |

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 | | 20,647 | 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 |
| 吴仲毅 | 境内自然人 | 21.35% | 128,000,000 | 96,000,000 | | |
| 陈智松 | 境内自然人 | 17.35% | 104,000,000 | 78,000,000 | | |
| 卢荣富 | 境内自然人 | 10.68% | 64,000,000 | 48,000,000 | | |
| 周继伟 | 境内自然人 | 8.01% | 48,000,000 | 36,000,000 | | |
| 厦门亿网联信息技术服务有限公司 | 境内非国有法人 | 8.01% | 48,000,000 | 0 | | |
| 张联昌 | 境内自然人 | 4.67% | 28,000,000 | 21,000,000 | | |
| 陈建荣 | 境内自然人 | 4.66% | 27,950,000 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3.93% | 23,531,166 | 0 | | |
| 全国社保基金四零六组合 | 其他 | 0.91% | 5,466,836 | 0 | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 0.59% | 3,532,524 | 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 | |
| 香港中央结算有限公司 | 23,531,166 | | | 人民币普通股 | 23,531,166 | |
| 全国社保基金四零六组合 | 5,466,836 | | | 人民币普通股 | 5,466,836 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 3,532,524 | | | 人民币普通股 | 3,532,524 | |
| 全国社保基金六零一组合 | 2,942,632 | | | 人民币普通股 | 2,942,632 | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 天达资产管理有限公司一天达环球策略基金—全中国股票基金（交易所） | 2,282,383 | 人民币普通股 | 2,282,383 |
| 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | 2,200,051 | 人民币普通股 | 2,200,051 |
| 荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金 | 2,084,214 | 人民币普通股 | 2,084,214 |
| 中国建设银行股份有限公司—易方达信息产业混合型证券投资基金 | 1,947,751 | 人民币普通股 | 1,947,751 |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金 | 1,933,305 | 人民币普通股 | 1,933,305 |
| 基本养老保险基金三零八组合 | 1,703,281 | 人民币普通股 | 1,703,281 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、自然人股东吴仲毅、陈智松、卢荣富、周继伟为公司一致行动人；2、陈智松和卢荣富为公司法人股东厦门亿网联的持股 5%以上重要股东（陈智松持有厦门亿网联 45.66%的股份，卢荣富持有厦门亿网联 33.33%的股份）；3、陈智松为厦门亿网联的执行董事，周继伟为厦门亿网联的监事；4、陈建荣与陈智松为兄弟关系。 | | |

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|------------|----------|------------|-------|--|
| 吴仲毅 | 128,000,000 | 32,000,000 | 0 | 96,000,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日解锁 25%，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数量为 12,800,000 股。 |
| 陈智松 | 104,000,000 | 26,000,000 | 0 | 78,000,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日解锁 25%，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数量为 10,400,000 股。 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---|-------------|-------|--|
| 卢荣富 | 64,000,000 | 16,000,000 | 0 | 48,000,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日解锁 25%，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数量为 6,400,000 股。 |
| 周继伟 | 48,000,000 | 12,000,000 | 0 | 36,000,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日解锁 25%，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数量为 4,800,000 股。 |
| 厦门亿网 联信息技 术服务有 限公司 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 已于 2020 年 3 月 17 日解除锁 定，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数 量为 12,000,000 股。 |
| 张联昌 | 28,000,000 | 7,000,000 | 0 | 21,000,000 | 高管锁定股 | 每年度第一个交易日解锁 25%，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数量为 2,800,000 股。 |
| 陈建荣 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 已于 2020 年 3 月 17 日解除锁 定，但根据相关承诺，2022 年 3 月 17 日前实际可流通数 量为 2,800,000 股。 |
| 合计 | 448,000,000 | 169,000,000 | 0 | 279,000,000 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
|--------|----------------|---------------|----------|-----------------------------|
| 预付款项 | 2,445,096.81 | 3,820,062.69 | -35.99% | 主要系部分上年度预付款项收到实际结算单据转为费用所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,267,881.46 | 1,916,503.97 | -33.84% | 主要系部分装修项目实际投用开始进入摊销期所致。 |
| 短期借款 | 201,255,232.88 | 50,026,849.32 | 302.29% | 主要系新增银行借款所致。 |
| 预收款项 | | 21,479,302.44 | -100.00% | 主要系会计准则变更所致。 |
| 合同负债 | 21,849,912.48 | | | 主要系会计准则变更所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,817,861.28 | 76,085,444.29 | -79.21% | 主要系报告期完成上年未计提的应付年终奖等支付所致。 |
| 应交税费 | 58,579,789.78 | 31,736,605.15 | 84.58% | 主要系期初数与本季度计提累积所致。 |

2、利润表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| 研发费用 | 48,489,092.24 | 30,961,124.75 | 56.61% | 主要系报告期公司加大研发投入所致。 |
| 财务费用 | -4,496,336.16 | 12,722,319.13 | -135.34% | 主要系美元汇率波动所致。 |
| 其他收益 | 17,217,077.60 | 305,000.00 | 5544.94% | 主要系收到的政府补助款增加所致。 |
| 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | 7,354,542.07 | -4,118,206.58 | -278.59% | 主要系按公允价值计量的理财规模增加影响。 |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列) | 333,265.80 | -1,070,886.38 | -131.12% | 主要系按组合计提的信用减值损失金额减少所致。 |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列) | 579,282.84 | -1,176,383.07 | -149.24% | 主要系受报告期存货规模变动所致。 |
| 营业外收入 | 278,222.10 | 25,736.17 | 981.05% | 主要系非经营性收入增加导致。 |
| 营业外支出 | 1,096,913.27 | 3,806.29 | 28718.44% | 主要系疫情捐赠支出增加导致。 |
| 所得税费用 | 37,596,730.76 | 28,831,940.52 | 30.40% | 主要受利润总额增长影响。 |
| 净利润 | 365,834,776.74 | 260,980,124.24 | 40.18% | 主要系公司盈利及费用水平变化所致。 |

3、现金流量表

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,845,742.05 | 170,097,270.72 | 65.70% | 主要系销售收款增加与采购结算周期变化导致的本期付款规模较上期变化较小的影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,342,193.91 | -152,061,783.02 | 173.14% | 主要受理财资金规模变化影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,383,660.00 | | | 主要系短期借款金额增加影响。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,623,759.27 | -8,345,243.47 | -143.42% | 主要系受美元汇率波动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18,510,967.41 | 9,690,244.23 | 91.03% | 主要系经营性资金净流增加及投资现金流量变化等所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

受“新冠”疫情的影响，公司 2020 年第一季度业务开拓受阻，营业收入增速放缓。同时，净利润增速较营业收入增速有明显差异，主要系：市场推广及销售拓展活动因全球疫情影响受到较大限制，相关费用下降；一季度美元汇率走高，对公司有所利好；同时，一季度的资金管理收益和政府补助等非经常性损益项比去年同期有所提升。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、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

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 158,954.72 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 5,639.42 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 116,333.5 | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1、统一通信终端的升级和产业化项目 | 否 | 42,883.28 | 42,883.28 | | 36,037.09 | 84.04% | 2019年06月30日 | | 100,152.6 | 是 | 否 |
| 2、高清视频会议系统的研发及产业化项目 | 否 | 37,355.8 | 37,355.8 | 4,539.12 | 40,311.29 | 107.91% | 2020年12月31日 | 3,066.19 | 28,937.52 | 是 | 否 |
| 3、云通信运营平台建设项目 | 否 | 43,908 | 43,908 | 1,100.3 | 10,095.48 | 22.99% | 2020年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 4、研发及云计算中心建设项目 | 否 | 24,826.31 | 24,826.31 | | 10,732.24 | 43.23% | 2019年12月31日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 9,981.33 | 9,981.33 | | 10,213.49 | 102.33% | | | | 不适用 | 否 |
| 结余募集资金永久性补充流动资金 | 否 | | | | 8,943.91 | | | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 158,954.72 | 158,954.72 | 5,639.42 | 116,333.5 | -- | -- | 3,066.19 | 129,090.12 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 158,954.72 | 158,954.72 | 5,639.42 | 116,333.5 | -- | -- | 3,066.19 | 129,090.12 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 云通信运营平台建设项目处于建设期。前述项目的有效实施将进一步提高亿联网络的技术研发水平,并提高公司的盈利水平。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 以前年度发生 经 2018 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，将“统一通信终端的升级和产业化项目”、“高清视频会议系统的研发及产业化项目”，实施地由“厦门市软件园二期望海路 63 号南楼 4-5 层”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；“云通信运营平台建设项项目”，实施地由“厦门市湖里区云顶北路 16 号”变更为“厦门市湖里高新园区岭下北路 1 号”；其它项目的实施地点不变。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2017 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 28,541.04 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同专字（2017）第 350ZA0260 号《关于厦门亿联网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司拟以募集资金 23,211.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，上述募集资金项目已于 2017 年 5 月 15 日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司募集资金投资项目中的“统一通信终端的升级和产业化项目”已达到预定可使用状态。结余的主要原因为：（一）公司在实施募投项目过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，以合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目实施质量的前提下，严格控制募集资金投入。（二）公司充分利用多年来积累的技术优势、研发优势和规模优势，进一步加强精细化管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，严格控制各项支出，节约成本和费用，加强了募投项目费用控制和管理，减少了项目铺底流动资金的开支。经第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议审议通过，保荐机构、监事会、独立董事均发表了明确同意意见后，“统一通信终端的升级和产业化项目”结项，并将结余募集资金（含利息收入）合计 8,943.91 万元永久补充公司流动资金，同时注销对应的募集资金专户。公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门松柏支行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 55,179.02 万元，其中存放在募集资金专户的存款余额 2,679.02 万元，同时持有未到期保本理财 52,500.00 万元。 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 注 1: 募投项目“补充流动资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息及保本理财收益, 该部分资金继续投入原项目使用。 注 2: 募投项目“高清视频会议系统的研发及产业化项目”中“本年度实现的效益”的计算口径为 VCS 产品单独核算的收入成本扣减相关的其他费用 (按照收入占比进行分摊)。 注 3: 募投项目“统一通信终端的升级和产业化项目”中“截止报告期末累计实现的效益”列示的金额为项目起始至 2019 年 6 月 30 日 (项目结项时点) 的累计效益。 注 4: 募投项目“高清视频会议系统的研发及产业化项目”在 2020 年 02 月募集资金已经使用完毕, 达到结项条件。“本年度实现的效益”列示的金额为截止 2020 年 2 月 29 日的效益。 注 5: 募投项目“研发及云计算中心建设项目”至 2019 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。 |
|----------------------|---|

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：厦门亿联网络技术股份有限公司

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 | 124,202,436.17 | 105,691,468.76 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,988,084,282.00 | 3,584,592,322.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 401,021,543.56 | 398,735,941.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,445,098.81 | 3,820,062.69 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,269,759.21 | 10,722,361.47 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 238,928,449.47 | 266,634,646.47 |
| 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 | 8,273,520.05 | 10,496,813.52 |
| 流动资产合计 | 4,772,225,089.27 | 4,380,693,616.00 |
| 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 | | |
| 长期股权投资 | 43,065,818.50 | 42,848,709.81 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,723,709.89 | 3,851,510.88 |
| 固定资产 | 90,176,148.59 | 93,058,381.51 |
| 在建工程 | 25,566,207.01 | 21,298,978.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 308,641,901.78 | 266,529,294.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,267,881.46 | 1,916,503.97 |
| 递延所得税资产 | 12,666,984.80 | 12,851,934.32 |
| 其他非流动资产 | 4,304,778.00 | 4,225,493.29 |
| 非流动资产合计 | 489,413,430.03 | 446,580,806.22 |
| 资产总计 | 5,261,638,519.30 | 4,827,274,422.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 201,255,232.88 | 50,026,849.32 |
| 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 | 150,524,809.72 | 198,519,024.18 |
| 预收款项 | | 21,479,302.44 |
| 合同负债 | 21,849,912.48 | |
| 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 | 15,817,861.28 | 76,085,444.29 |
| 应交税费 | 58,579,789.78 | 31,736,605.15 |
| 其他应付款 | 45,204,823.74 | 48,014,288.43 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 493,232,429.88 | 425,861,513.81 |
| 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 | 2,215,200.00 | 2,215,200.00 |
| 递延所得税负债 | 3,323,101.52 | 3,323,101.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,538,301.52 | 5,538,301.52 |
| 负债合计 | 498,770,731.40 | 431,399,815.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 599,392,000.00 | 599,466,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,135,211,259.77 | 1,136,753,599.77 |
| 减：库存股 | 36,146,100.00 | 37,785,240.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 59,060.67 | 52,285.70 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 273,511,699.21 | 273,511,699.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,790,839,868.25 | 2,423,876,262.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,762,867,787.90 | 4,395,874,606.89 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,762,867,787.90 | 4,395,874,606.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,261,638,519.30 | 4,827,274,422.22 |

法定代表人：陈智松

主管会计工作负责人：曾慧

会计机构负责人：于建兵

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 | 121,695,353.95 | 105,030,040.04 |
| 交易性金融资产 | 3,988,084,282.00 | 3,584,592,322.05 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 401,021,543.56 | 398,735,941.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,445,098.81 | 3,820,062.69 |
| 其他应收款 | 262,378,212.74 | 256,856,616.25 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 238,928,449.47 | 266,634,646.47 |
| 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 | 6,664,790.72 | 9,221,870.05 |
| 流动资产合计 | 5,021,217,731.25 | 4,624,891,498.59 |
| 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 | 99,354,202.90 | 54,137,094.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3,723,709.89 | 3,851,510.88 |
| 固定资产 | 90,176,148.59 | 93,058,381.51 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 36,650,922.61 | 35,730,856.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,267,881.46 | 1,916,503.97 |
| 递延所得税资产 | 12,635,253.98 | 12,726,508.84 |
| 其他非流动资产 | 4,304,778.00 | 4,225,493.29 |
| 非流动资产合计 | 248,112,897.43 | 205,646,349.56 |
| 资产总计 | 5,269,330,628.68 | 4,830,537,848.15 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 201,255,232.88 | 50,026,849.32 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 150,524,809.72 | 198,519,024.18 |
| 预收款项 | | 21,479,302.44 |
| 合同负债 | 21,849,912.48 | |
| 应付职工薪酬 | 15,817,861.28 | 76,085,444.29 |
| 应交税费 | 58,563,482.28 | 31,736,605.15 |
| 其他应付款 | 45,204,503.74 | 48,014,288.43 |
| 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 | 493,215,802.38 | 425,861,513.81 |
| 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 | 2,215,200.00 | 2,215,200.00 |
| 递延所得税负债 | 3,323,101.52 | 3,323,101.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,538,301.52 | 5,538,301.52 |
| 负债合计 | 498,754,103.90 | 431,399,815.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 599,392,000.00 | 599,466,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,135,211,259.77 | 1,136,753,599.77 |
| 减：库存股 | 36,146,100.00 | 37,785,240.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 273,511,699.21 | 273,511,699.21 |
| 未分配利润 | 2,798,607,665.80 | 2,427,191,973.84 |
| 所有者权益合计 | 4,770,576,524.78 | 4,399,138,032.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,269,330,628.68 | 4,830,537,848.15 |

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 | 650,072,124.99 | 533,046,777.27 |
| 其中：营业收入 | 650,072,124.99 | 533,046,777.27 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 302,226,051.86 | 274,059,162.88 |
| 其中：营业成本 | 209,117,011.92 | 184,745,097.35 |
| 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 | 7,336,581.51 | 5,964,301.74 |
| 销售费用 | 29,008,702.82 | 29,116,943.93 |
| 管理费用 | 12,770,999.53 | 10,549,375.98 |
| 研发费用 | 48,489,092.24 | 30,961,124.75 |
| 财务费用 | -4,496,336.16 | 12,722,319.13 |
| 其中：利息费用 | 2,381,431.51 | |
| 利息收入 | 170,874.49 | 3,536,816.22 |
| 加：其他收益 | 17,217,077.60 | 305,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,919,957.22 | 36,862,996.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 217,108.69 | |
| 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） | 7,354,542.07 | -4,118,206.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 333,265.80 | -1,070,886.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 579,282.84 | -1,176,383.07 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 404,250,198.66 | 289,790,134.88 |
| 加: 营业外收入 | 278,222.10 | 25,736.17 |
| 减: 营业外支出 | 1,096,913.27 | 3,806.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 403,431,507.49 | 289,812,064.76 |
| 减: 所得税费用 | 37,596,730.75 | 28,831,940.52 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 365,834,776.74 | 260,980,124.24 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 365,834,776.74 | 260,980,124.24 |
| 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 | 365,834,776.74 | 260,980,124.24 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,774.97 | -3,952.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,774.97 | -3,952.75 |
| (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 | 6,774.97 | -3,952.75 |
| 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 | 6,774.97 | -3,952.75 |
| 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 | 365,841,551.71 | 260,976,171.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 365,841,551.71 | 260,976,171.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6124 | 0.4369 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6096 | 0.4362 |

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：陈智松

主管会计工作负责人：曾慧

会计机构负责人：于建兵

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 | 650,072,124.99 | 533,046,777.27 |
| 减：营业成本 | 209,117,011.92 | 184,745,097.35 |
| 税金及附加 | 7,310,139.11 | 5,964,301.74 |
| 销售费用 | 29,020,451.48 | 29,229,357.96 |
| 管理费用 | 11,233,541.20 | 10,549,375.98 |
| 研发费用 | 48,489,092.24 | 30,961,124.75 |
| 财务费用 | -8,556,830.13 | 12,722,183.60 |
| 其中：利息费用 | 1,228,383.56 | |
| 利息收入 | 2,973,649.32 | 3,536,816.22 |
| 加：其他收益 | 17,217,077.60 | 305,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,919,957.22 | 36,862,996.52 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 217,108.69 | |
| 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） | 7,354,542.07 | -4,118,206.58 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 333,265.80 | -1,176,383.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 579,282.84 | -1,070,886.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 409,862,844.70 | 289,677,856.38 |
| 加：营业外收入 | 278,222.10 | 25,736.17 |
| 减：营业外支出 | 1,096,913.27 | 3,806.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 409,044,153.53 | 289,699,786.26 |
| 减：所得税费用 | 37,628,461.57 | 28,831,940.52 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 371,415,691.96 | 260,867,845.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 371,415,691.96 | 260,867,845.74 |
| （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 | 371,415,691.96 | 260,867,845.74 |
| 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 | 661,486,305.36 | 505,398,792.93 |
| 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 | 22,912,537.28 | 29,081,105.87 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,785,482.02 | 3,867,316.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,184,324.66 | 538,347,215.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,718,282.20 | 236,930,261.76 |
| 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 | 113,011,916.01 | 80,834,506.11 |
| 支付的各项税费 | 18,943,423.56 | 14,406,946.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,664,960.84 | 36,078,229.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,338,582.61 | 368,249,944.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,845,742.05 | 170,097,270.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,201,102,344.00 | 2,792,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,769,175.75 | 37,623,455.12 |
| 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 | 4,231,871,519.75 | 2,830,023,455.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,961,767.58 | 4,685,238.14 |
| 投资支付的现金 | 4,597,251,946.08 | 2,977,400,000.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,647,213,713.66 | 2,982,085,238.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,342,193.91 | -152,061,783.02 |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 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 | 1,616,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,616,340.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,383,660.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,623,759.27 | -8,345,243.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,510,967.41 | 9,690,244.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,691,468.76 | 372,491,690.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,202,436.17 | 382,181,934.34 |

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 | 661,486,305.36 | 505,398,792.93 |
| 收到的税费返还 | 22,912,537.28 | 29,081,105.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,783,736.89 | 3,867,316.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 706,182,579.53 | 538,347,215.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,977,647.70 | 237,472,393.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,764,299.17 | 80,407,941.14 |
| 支付的各项税费 | 18,599,502.80 | 14,406,946.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,583,046.48 | 36,074,941.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,924,496.15 | 368,362,222.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 282,258,083.38 | 169,984,992.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金 | 4,243,882,344.00 | 2,792,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,769,175.75 | 37,623,455.12 |
| 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 | 4,274,651,519.75 | 2,830,023,455.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,976,722.85 | 4,685,238.14 |
| 投资支付的现金 | 4,689,268,210.67 | 2,977,400,000.00 |
| 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 | 4,692,244,933.52 | 2,982,085,238.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,593,413.77 | -152,061,783.02 |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,616,340.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,616,340.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 148,383,660.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,616,984.30 | -8,341,290.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,665,313.91 | 9,581,918.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,030,040.04 | 372,372,962.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,695,353.95 | 381,954,880.79 |

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 | 105,691,468.76 | 105,691,468.76 | |
| 交易性金融资产 | 3,584,592,322.05 | 3,584,592,322.05 | |
| 应收账款 | 398,735,941.04 | 398,735,941.04 | |
| 预付款项 | 3,820,062.69 | 3,820,062.69 | |
| 其他应收款 | 10,722,361.47 | 10,722,361.47 | |
| 存货 | 266,634,646.47 | 266,634,646.47 | |
| 其他流动资产 | 10,496,813.52 | 10,496,813.52 | |
| 流动资产合计 | 4,380,693,616.00 | 4,380,693,616.00 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 42,848,709.81 | 42,848,709.81 | |
| 投资性房地产 | 3,851,510.88 | 3,851,510.88 | |
| 固定资产 | 93,058,381.51 | 93,058,381.51 | |
| 在建工程 | 21,298,978.08 | 21,298,978.08 | |
| 无形资产 | 266,529,294.36 | 266,529,294.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,916,503.97 | 1,916,503.97 | |
| 递延所得税资产 | 12,851,934.32 | 12,851,934.32 | |
| 其他非流动资产 | 4,225,493.29 | 4,225,493.29 | |
| 非流动资产合计 | 446,580,806.22 | 446,580,806.22 | |
| 资产总计 | 4,827,274,422.22 | 4,827,274,422.22 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,026,849.32 | 50,026,849.32 | |
| 应付账款 | 198,519,024.18 | 198,519,024.18 | |
| 预收款项 | 21,479,302.44 | | -21,479,302.44 |
| 合同负债 | | 21,479,302.44 | 21,479,302.44 |
| 应付职工薪酬 | 76,085,444.29 | 76,085,444.29 | |
| 应交税费 | 31,736,605.15 | 31,736,605.15 | |
| 其他应付款 | 48,014,288.43 | 48,014,288.43 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 流动负债合计 | 425,861,513.81 | 425,861,513.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 2,215,200.00 | 2,215,200.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,323,101.52 | 3,323,101.52 | |
| 非流动负债合计 | 5,538,301.52 | 5,538,301.52 | |
| 负债合计 | 431,399,815.33 | 431,399,815.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 599,466,000.00 | 599,466,000.00 | |
| 资本公积 | 1,136,753,599.77 | 1,136,753,599.77 | |
| 减：库存股 | 37,785,240.00 | 37,785,240.00 | |
| 其他综合收益 | 52,285.70 | 52,285.70 | |
| 盈余公积 | 273,511,699.21 | 273,511,699.21 | |
| 未分配利润 | 2,423,876,262.21 | 2,423,876,262.21 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,395,874,606.89 | 4,395,874,606.89 | |
| 所有者权益合计 | 4,395,874,606.89 | 4,395,874,606.89 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,827,274,422.22 | 4,827,274,422.22 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》（财会〔2017〕22 号），对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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 | 105,030,040.04 | 105,030,040.04 | |
| 交易性金融资产 | 3,584,592,322.05 | 3,584,592,322.05 | |
| 应收账款 | 398,735,941.04 | 398,735,941.04 | |
| 预付款项 | 3,820,062.69 | 3,820,062.69 | |
| 其他应收款 | 256,856,616.25 | 256,856,616.25 | |

| | | | |
|---------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 266,634,646.47 | 266,634,646.47 | |
| 其他流动资产 | 9,221,870.05 | 9,221,870.05 | |
| 流动资产合计 | 4,624,891,498.59 | 4,624,891,498.59 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 54,137,094.21 | 54,137,094.21 | |
| 投资性房地产 | 3,851,510.88 | 3,851,510.88 | |
| 固定资产 | 93,058,381.51 | 93,058,381.51 | |
| 无形资产 | 35,730,856.86 | 35,730,856.86 | |
| 长期待摊费用 | 1,916,503.97 | 1,916,503.97 | |
| 递延所得税资产 | 12,726,508.84 | 12,726,508.84 | |
| 其他非流动资产 | 4,225,493.29 | 4,225,493.29 | |
| 非流动资产合计 | 205,646,349.56 | 205,646,349.56 | |
| 资产总计 | 4,830,537,848.15 | 4,830,537,848.15 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,026,849.32 | 50,026,849.32 | |
| 应付账款 | 198,519,024.18 | 198,519,024.18 | |
| 预收款项 | 21,479,302.44 | | -21,479,302.44 |
| 合同负债 | | 21,479,302.44 | 21,479,302.44 |
| 应付职工薪酬 | 76,085,444.29 | 76,085,444.29 | |
| 应交税费 | 31,736,605.15 | 31,736,605.15 | |
| 其他应付款 | 48,014,288.43 | 48,014,288.43 | |
| 流动负债合计 | 425,861,513.81 | 425,861,513.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 2,215,200.00 | 2,215,200.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,323,101.52 | 3,323,101.52 | |
| 非流动负债合计 | 5,538,301.52 | 5,538,301.52 | |
| 负债合计 | 431,399,815.33 | 431,399,815.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 599,466,000.00 | 599,466,000.00 | |
| 资本公积 | 1,136,753,599.77 | 1,136,753,599.77 | |
| 减：库存股 | 37,785,240.00 | 37,785,240.00 | |
| 盈余公积 | 273,511,699.21 | 273,511,699.21 | |
| 未分配利润 | 2,427,191,973.84 | 2,427,191,973.84 | |
| 所有者权益合计 | 4,399,138,032.82 | 4,399,138,032.82 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 4,830,537,848.15 | 4,830,537,848.15 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22 号)，对《企业会计准则第 14 号——收入》进行了修订。通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。同时，允许企业提前执行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

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。