



北京宇信科技集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

公告编号：2020-050

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。

公司负责人洪卫东、主管会计工作负责人戴士平及会计机构负责人(会计主管人员)梁文芳声明：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）	253,311,089.87	292,535,382.75	-13.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,256,539.34	985,667.30	433.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,860,697.14	-993,581.69	-287.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-337,135,733.45	-320,303,567.29	5.26%
基本每股收益（元/股）	0.0131	0.0025	424.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	0.0025	424.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.06%	0.22%
	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）	3,560,754,967.05	3,973,501,368.26	-10.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,842,691,531.30	1,846,220,093.87	-0.19%

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）	78,995.59	
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）	3,867,010.63	
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	65,350.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560.77	
减：所得税影响额	590,224.34	
少数股东权益影响额（税后）	24,729.78	
合计	3,395,842.20	--

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	12,141	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
珠海宇琴鸿泰信息咨询有限公司	境内非国有法人	30.98%	123,910,560	123,910,560	质押	2,173,913
远创基因投资有限公司	境外法人	8.13%	32,517,178			
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	境外法人	5.97%	23,877,220			
尚远有限公司	境外法人	4.51%	18,021,820			
珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.34%	17,361,400			
光控基因投资有限公司	境外法人	3.93%	15,715,612			
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.62%	14,473,730			
杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.43%	13,733,727			
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.79%	7,167,880			

珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.71%	6,844,040		
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		
远创基因投资有限公司	32,517,178	人民币普通股	32,517,178		
PORT WING DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	23,877,220	人民币普通股	23,877,220		
尚远有限公司	18,021,820	人民币普通股	18,021,820		
珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）	17,361,400	人民币普通股	17,361,400		
光控基因投资有限公司	15,715,612	人民币普通股	15,715,612		
华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	14,473,730	人民币普通股	14,473,730		
杭州海富恒歆股权投资合伙企业（有限合伙）	13,733,727	人民币普通股	13,733,727		
珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）	7,167,880	人民币普通股	7,167,880		
珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）	6,844,040	人民币普通股	6,844,040		
珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）	6,738,920	人民币普通股	6,738,920		
上述股东关联关系或一致行动的说明	远创基因投资有限公司和光控基因投资有限公司的实际控制人均为 China Everbright Limited，珠海宇琴广利信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海宇琴广源信息咨询合伙企业（有限合伙）与珠海宇琴通诚信息咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为同一人。除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系；未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东珠海爱康佳华资产管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 6,000,000 股外，还通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,361,400 股，实际合计持有 17,361,400 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司营业总收入为25,331.11万元，较上年同期减少3,922.43万元，降幅为13.41%，主要原因为受新冠肺炎疫情影响，春节后客户延缓复工导致的业务损失以及项目验收和工作量结算延期，使得公司本报告期软件开发及服务收入和毛利减少，但是公司系统集成设备及服务业务和创新运营业务对本报告期利润的贡献较上年同期增加，系统集成设备及服务业务因毛利率有所改进，使得毛利增加240.24万元；毛利率较高的创新运营业务受疫情影响较小，收入保持持续增长，毛利增加1,288.17万元。系统集成设备及服务业务和创新运营业务毛利率的提高使得公司整体毛利额较上年同期略有增加。

报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为525.65万元，较上年同期增加427.09万元，增幅达433.30%，主要原因为2020年第一季度收入虽然受疫情影响减少，但毛利额略有增加，而疫情期间公司软件开发及服务业务结算延迟使得与业绩相关的销售费用和管理费用减少，导致报告期内公司归属于上市公司股东的净利润增加。报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年增加285.43万元，增加额低于公司归属于上市公司股东的净利润增加额，主要为报告期内公司收到的政府补助较上年同期增加较多。

报告期内经营活动产生的现金流量净流出额为33,713.57万元，较上年同期经营活动净流出增长5.26%，主要原因为公司人工成本支出持续增加所致。

报告期内每股收益和加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要原因为报告期内归属于上市公司股东的净利润增加。

报告期末公司总资产较上年末减少主要与公司逐月支付人工成本、偿还银行借款使得货币资金减少有关。

报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年末略有减少主要为公司持有的其他权益工具公允价值减少所致。

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

科目	2020年3月31日 (万元)	2019年12月31日 (万元)	变动比例	变动原因
货币资金	34,311.15	101,763.93	-66.28%	货币资金减少主要系公司收款集中在年末而人工成本需按月支付、第一季度归还银行借款所致。
交易性金融资产	-	728.31	-100.00%	交易性金融资产减少主要系公司购买的理财产品到期赎回所致。
存货	78,654.11	53,219.53	47.79%	公司存货增加主要系软件开发服务业务持续发展，但受疫情影响客户结算和验收延迟尚未结转成本所致。
合同资产	4,944.21	-	-	合同资产增加系公司执行新收入准则确认合同资产导致。
递延所得税资产	1,908.83	1,442.32	32.34%	递延所得税资产增加主要系内部未实现利润形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	47,184.64	72,906.17	-35.28%	短期借款减少主要系公司第一季度归还银行借款所致。
应付票据	-	1,906.25	-100.00%	应付票据减少主要系上年末开具的银

				行承兑汇票本报告期内到期支付所致。
预收款项	-	26,550.16	-100.00%	预收账款减少主要系公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致。
合同负债	24,805.37	-		合同负债增加主要系公司执行新收入准则将预收账款重分类至合同负债导致。
递延所得税负债	3.16	5.37	-41.15%	递延所得税负债减少主要系公司交易性金融资产公允价值较上年末减少所致。
其他综合收益	-2,301.34	-1,318.50	74.54%	其他综合收益增加损失主要为公司持有的其他权益工具公允价值减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况及原因

科目	2020年第一季度 (万元)	2019年第一季度 (万元)	变动比例	变动原因
税金及附加	228.04	59.18	285.34%	税金及附加增加主要系公司上年同期取得一笔金额较大的采购进项税抵扣而本年无此项所致。
其他收益	369.01	114.90	221.15%	其他收益增加主要系增值税进项加计抵扣从2019年4月1日起执行导致公司仅本报告期有该项收益以及其他政府补助增加所致。
投资收益	455.79	1,079.43	-57.77%	投资收益减少主要系报告期内被投资企业受疫情影响业绩下滑使得联营企业投资收益减少以及公司理财收益减少所致。
信用减值损失	-200.80	-407.00	-50.66%	信用减值损失减少主要为报告期末应收账款余额较上年末减少使得根据应收账款计算的信用减值损失减少。
资产处置收益	7.90	-4.05	-295.25%	资产处置收益增加主要系报告期内公司处置运输设备取得收益而上年为处置损失所致。
营业外收入	200.00	0.36	56185.74%	营业外收入增加主要系公司本报告期收到上市补助款所致。
营业外支出	0.06	1.00	-94.38%	营业外支出减少主要系上年同期发生赔偿款而本报告期无此项支出所致。
所得税费用	148.16	310.67	-52.31%	所得税费用减少主要系本报告期集团内部未实现收益增加相应的递延所得税费用减少所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

科目	2020年第一季度 (万元)	2019年第一季度 (万元)	变动比例	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,175.58	-27,490.24	-88.45%	投资活动产生的现金流量净流出额减少主要系公司上年同期利用闲置募集资金购买理财产品而报告期内无此类投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-29,466.32	3,794.48	-876.56%	筹资活动产生的现金流量净流出额增加主要系公司本报告期归还到期长期借款、未新借入款项而上年有新增借款所致。

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

2020年第一季度，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻和落实，并取得了一定的进展。但受新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发，公司的经营活动受到一定的影响，报告期内实现营业收入25,331.11万元，较上年同期减少3,922.43万元，归属于上市公司股东的净利润为525.65万元，较上年同期增加427.09万元。

截至目前，公司复工复产已接近正常水平。公司将持续推进在人才、技术、产品等多个方面的投入布局，构造“传统业务+创新运营业务+海外业务”一体两翼的业务格局，抓住行业的发展机会。

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

与过往三年和上年同期相比，方正国际软件（北京）有限公司为本报告期的前五大供应商之一，其采购额占公司报告期采购总额的18.17%，为公司的集成设备及服务供应商，与公司合作时间较长。因客户集成需求和阶段不同，所需采购的集成设备和服务不同，公司相应的集成设备供应商也会所有变化。报告期内前五大供应商的变化对公司未来经营预计无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

与过往三年和上年同期相比，公司报告期内前五大客户中新增深圳市方迪科技股份有限公司和天津银行股份有限公司，两个客户与公司均有较长的合作时间。由于集成设备销售业务的季节性使得深圳市方迪科技股份有限公司进入本报告期的前五大客户，预计公司对该客户年度销售额占公司全年销售总额的比重会下降；天津银行股份有限公司因疫情期间创新运营业

务收入仍然保持持续增长势头、运营收入较上年同期大幅增加使其进入本报告期内的前五大客户。由于公司收入存在季节性因素且受疫情影响，2020年新进入前五大客户的上述两个客户收入占公司本期营业总收入的9.58%，对公司未来经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，因新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，公司经营活动受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划、年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。公司积极提升研发、销售及运营等各方能力，保持持续的研发开支与新产品的开发，加深与客户的合作沟通，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。

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

公司在日常经营中面对的除市场竞争风险、技术与产品开发质量风险、侵权风险、核心技术人员流失的风险、监管风险、海外市场风险外，还需面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战。目前，公司继续高度重视疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，保持与客户及供应商的合作沟通，充分了解客户复工复产及需求情况，紧紧围绕年度经营方针，确保公司的正常经营。

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

公司于2019年10月24日召开的第二届董事会第十一次会议及2019年11月18日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了关于公开发行可转换公司债券事宜的相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币68,815.30万元（含68,815.30万元）。报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年3月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[193166号]，由于受本次新冠肺炎疫情的影响，中介机构的现场工作受到一定限制，导致工作进度有所延迟，公司预计无法在中国证监会要求时间内提交回复。经与各中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期回复申请，申请延期至2020年4月30日前向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回复等相关材料。目前公司与相关中介机构正在积极准备反馈意见的回复工作，在回复文件准备齐全后将向中国证监会申请报送并及时履行相关信息披露义务。

2020年1月7日，远创基因投资有限公司、光控基因投资有限公司与百度（中国）有限公司签署《百度（中国）有限公司与远创基因投资有限公司、光控基因投资有限公司之股份购买协议》，远创基因投资有限公司和光控基因投资有限公司合计将其持有的公司22,857,142股无限售流通股（占公司总股本的比例为5.71%），通过协议转让方式转让给百度（中国）有限公司。同日，公司与北京百度网讯科技有限公司签署战略合作协议，旨在金融云、互联网核心、分布式数据库、大数据分析平台、智能金融大脑、区块链、可信计算、智能交互等层面展开创新合作。截至本报告披露日，上述股权转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司通过协议转让股份引入百度作为战略股东，同时与百度签署战略合作协议	2020年01月07日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股东协议转让股份的公告》（公告编号：2020-001）、《关于签署业务合作协议的公告》（公告编号：2020-002）
公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2020年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-019）

公司申请延期提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复材料	2020 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于申请延期提交<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复材料的公告》(公告编号: 2020-020)
--------------------------------------	------------------	--

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		33,448.36		本季度投入募集资金总额		751.65					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		33,739.45					
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、基于大数据技术和互联网思维的智慧银行建设项目	否	13,550.97	13,550.97	1.39	13,612.78	100.46%	2020 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
2. 金融云服务一体化运营及管理平台建设项目	否	7,263.62	7,263.62	733.58	7,375.54	101.54%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
3. 面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目	否	8,023.07	8,023.07	16.68	8,140.43	101.46%	2019 年 12 月 31 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,837.66	28,837.66	751.65	29,128.75	--	--	--	--	--	--

超募资金投向											
无											
合计	--	28,837.66	28,837.66	751.65	29,128.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 第二届董事会第九次会议决议通过，加快金融云服务一体化运营及管理平台建设项目和面向消费金融公司的 IT 整体解决方案建设项目实施进度，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变，加大研发投入，减少外购软硬件的投入，拟于 2019 年实施完毕。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 12 月，公司已使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 85,299,406.66 元。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，本公司募集资金已经全部使用完毕。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。										

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：北京宇信科技集团股份有限公司

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	343,111,548.55	1,017,639,287.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,283,068.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	688,019,862.88	769,826,622.04
应收款项融资		
预付款项	65,872,611.92	54,111,202.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,731,839.38	14,476,762.44
其中：应收利息		147,785.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	786,541,091.85	532,195,342.36
合同资产	49,442,141.39	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,547,938.34	8,894,841.28
流动资产合计	1,957,267,034.31	2,404,427,126.82
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	464,152,220.24	457,597,633.97
其他权益工具投资	163,304,330.76	129,280,609.22
其他非流动金融资产	5,204,467.99	5,142,444.49
投资性房地产	19,149,357.46	19,423,904.29
固定资产	106,686,449.00	110,431,955.35
在建工程	548,209,255.12	539,022,850.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,035,530.13	222,611,016.66
开发支出		
商誉	9,796,239.34	9,796,239.34
长期待摊费用	3,942,065.29	4,120,853.88
递延所得税资产	19,088,341.24	14,423,237.23
其他非流动资产	43,919,676.17	57,223,496.91
非流动资产合计	1,603,487,932.74	1,569,074,241.44
资产总计	3,560,754,967.05	3,973,501,368.26
流动负债：		
短期借款	471,846,439.41	729,061,655.83
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		19,062,510.00
应付账款	148,893,124.04	184,903,206.51
预收款项		265,501,567.24
合同负债	248,053,738.62	
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	231,042,573.12	283,395,881.24
应交税费	56,706,837.76	55,209,955.15
其他应付款	26,955,744.75	26,857,877.75
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	117,500,005.00	100,000,008.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,998,462.70	1,663,992,661.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,212,192.71	401,712,191.71
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	31,557.91	53,662.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	359,243,750.62	401,765,854.12
负债合计	1,660,242,213.32	2,065,758,515.84
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,346,152.18	646,346,152.18
减：库存股		

其他综合收益	-23,013,361.92	-13,185,029.48
专项储备		
盈余公积	67,938,701.75	67,660,491.28
一般风险准备		
未分配利润	751,410,039.29	745,388,479.89
归属于母公司所有者权益合计	1,842,691,531.30	1,846,220,093.87
少数股东权益	57,821,222.43	61,522,758.55
所有者权益合计	1,900,512,753.73	1,907,742,852.42
负债和所有者权益总计	3,560,754,967.05	3,973,501,368.26

法定代表人：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	236,851,470.46	382,930,214.55
交易性金融资产		7,283,068.49
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	663,396,056.49	736,208,244.04
应收款项融资		
预付款项	64,891,814.03	51,942,582.26
其他应收款	289,230,656.86	216,936,471.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	860,965,092.19	586,330,451.74
合同资产	47,281,626.69	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	446,919.19	
流动资产合计	2,163,063,635.91	1,981,631,032.50
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	1,034,703,422.14	1,034,195,403.29
其他权益工具投资	31,719,047.06	
其他非流动金融资产	5,204,467.99	5,142,444.49
投资性房地产		
固定资产	31,341,570.84	33,206,219.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,689,456.44	3,084,507.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	108,737.89	114,563.11
递延所得税资产	7,023,059.20	5,503,563.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,112,789,761.56	1,081,246,702.34
资产总计	3,275,853,397.47	3,062,877,734.84
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		19,062,510.00
应付账款	643,998,093.37	561,835,823.10
预收款项		249,810,226.21
合同负债	230,428,974.90	
应付职工薪酬	109,099,872.77	124,119,254.74
应交税费	37,052,073.50	47,908,943.66
其他应付款	419,049,937.37	44,238,336.06
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	1,639,628,951.91	1,446,975,093.77
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	31,557.91	53,662.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,557.91	53,662.41
负债合计	1,639,660,509.82	1,447,028,756.18
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	602,548,533.93	602,548,533.93
减：库存股		
其他综合收益	-11,845,757.01	
专项储备		
盈余公积	67,938,701.75	67,660,491.28
未分配利润	577,541,408.98	545,629,953.45
所有者权益合计	1,636,192,887.65	1,615,848,978.66
负债和所有者权益总计	3,275,853,397.47	3,062,877,734.84

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	253,311,089.87	292,535,382.75
其中：营业收入	253,311,089.87	292,535,382.75

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,510,349.25	302,201,893.25
其中：营业成本	150,125,392.27	189,975,070.60
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	2,280,350.42	591,778.47
销售费用	12,007,323.87	17,128,305.27
管理费用	51,823,739.24	52,573,524.11
研发费用	36,093,897.54	35,968,031.16
财务费用	5,179,645.91	5,965,183.64
其中：利息费用	6,034,455.92	6,084,628.60
利息收入	1,499,620.82	665,789.97
加：其他收益	3,690,116.05	1,149,047.20
投资收益（损失以“-”号填列）	4,557,913.64	10,794,262.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,554,586.27	8,661,099.03
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）	62,023.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,008,016.57	-4,069,999.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	78,995.59	-40,459.47

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,181,772.83	-1,833,659.94
加：营业外收入	2,000,001.37	3,553.30
减：营业外支出	562.14	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,181,212.06	-1,840,106.64
减：所得税费用	1,481,564.22	3,106,678.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,699,647.84	-4,946,785.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,699,647.84	-4,946,785.42
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	5,256,539.34	985,667.30
2.少数股东损益	-2,556,891.50	-5,932,452.72
六、其他综合收益的税后净额	-9,828,332.44	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,828,332.44	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,845,757.01	
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	-11,845,757.01	
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	2,017,424.57	
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	2,017,424.57	
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	-7,128,684.60	-4,946,785.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,571,793.10	985,667.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,556,891.50	-5,932,452.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0025
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0025

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：洪卫东

主管会计工作负责人：戴士平

会计机构负责人：梁文芳

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	233,562,609.79	277,597,719.74
减：营业成本	157,706,496.30	197,439,023.70
税金及附加	241,796.90	220,290.38
销售费用	6,179,709.55	8,176,104.39
管理费用	20,590,956.49	25,671,836.93
研发费用	16,447,322.40	15,700,088.17
财务费用	2,070,598.95	4,308,633.12
其中：利息费用	2,782,791.66	4,708,875.00
利息收入	1,253,976.45	429,931.09
加：其他收益	1,711,162.61	949,856.33
投资收益（损失以“－”号填列）	511,346.22	4,204,658.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	508,018.85	2,173,867.54
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）	62,023.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,883,676.88	-4,678,773.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-50.59	588.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,726,534.06	26,558,072.29
加：营业外收入	2,000,000.21	3,553.05
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,726,534.27	26,551,625.34
减：所得税费用	3,318,972.98	1,384,624.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,407,561.29	25,167,001.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,407,561.29	25,167,001.00
（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	-11,845,757.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,845,757.01	
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	-11,845,757.01	
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	17,561,804.28	25,167,001.00
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	300,242,740.49	245,361,523.45
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	498,358.55	897,944.31
收到其他与经营活动有关的现金	21,171,724.66	8,872,650.66
经营活动现金流入小计	321,912,823.70	255,132,118.42

购买商品、接受劳务支付的现金	186,411,637.38	173,963,394.24
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	428,057,912.08	338,030,701.60
支付的各项税费	19,565,181.43	32,530,037.90
支付其他与经营活动有关的现金	25,013,826.26	30,911,551.97
经营活动现金流出小计	659,048,557.15	575,435,685.71
经营活动产生的现金流量净额	-337,135,733.45	-320,303,567.29
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	286,395.86	2,133,048.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,919.75	5,725.64
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	21,681,015.23	409,050,115.12
投资活动现金流入小计	22,260,330.84	411,188,888.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,338,046.49	45,091,242.19
投资支付的现金	47,678,105.68	
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		641,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,016,152.17	686,091,242.19
投资活动产生的现金流量净额	-31,755,821.33	-274,902,353.24
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		97,172,621.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		97,172,621.41
偿还债务支付的现金	282,361,002.00	48,994,401.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,302,212.61	10,233,433.26
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	294,663,214.61	59,227,834.34
筹资活动产生的现金流量净额	-294,663,214.61	37,944,787.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	85,467.94	-480,067.27
五、现金及现金等价物净增加额	-663,469,301.45	-557,741,200.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,389,201.77	950,312,604.62
六、期末现金及现金等价物余额	342,919,900.32	392,571,403.89

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	274,606,323.77	203,225,976.32
收到的税费返还	498,358.55	847,258.22
收到其他与经营活动有关的现金	402,478,872.65	197,900,922.31
经营活动现金流入小计	677,583,554.97	401,974,156.85
购买商品、接受劳务支付的现金	267,375,301.45	182,739,682.22
支付给职工以及为职工支付的现金	135,473,443.91	109,062,242.05
支付的各项税费	12,456,903.42	16,079,519.57
支付其他与经营活动有关的现金	93,841,448.83	244,200,508.67
经营活动现金流出小计	509,147,097.61	552,081,952.51
经营活动产生的现金流量净额	168,436,457.36	-150,107,795.66
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	286,395.86	2,030,790.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	439.75	1,232.60
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	7,000,000.00	409,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,286,835.61	411,032,023.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,502,626.00	819,786.00
投资支付的现金	45,395,590.92	12,200,000.00
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		571,000,000.00
投资活动现金流出小计	46,898,216.92	584,019,786.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,611,381.31	-172,987,762.88
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	257,361,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,421,791.66	4,708,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	262,782,791.66	4,708,875.00
筹资活动产生的现金流量净额	-262,782,791.66	-4,708,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-131.96
五、现金及现金等价物净增加额	-133,957,715.61	-327,804,565.50
加：期初现金及现金等价物余额	371,847,045.15	539,027,334.91
六、期末现金及现金等价物余额	237,889,329.54	211,222,769.41

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	1,017,639,287.34	1,017,639,287.34	
交易性金融资产	7,283,068.49	7,283,068.49	
应收账款	769,826,622.04	716,292,823.14	-53,533,798.90
预付款项	54,111,202.87	54,111,202.87	
其他应收款	14,476,762.44	14,476,762.44	
其中：应收利息	147,785.00	147,785.00	
存货	532,195,342.36	524,585,273.27	-7,610,069.09
合同资产		55,766,512.34	55,766,512.34
其他流动资产	8,894,841.28	8,894,841.28	
流动资产合计	2,404,427,126.82	2,399,049,771.17	-5,377,355.65
非流动资产：			
长期股权投资	457,597,633.97	457,597,633.97	
其他权益工具投资	129,280,609.22	129,280,609.22	
其他非流动金融资产	5,142,444.49	5,142,444.49	
投资性房地产	19,423,904.29	19,423,904.29	
固定资产	110,431,955.35	110,431,955.35	
在建工程	539,022,850.10	539,022,850.10	
无形资产	222,611,016.66	222,611,016.66	
商誉	9,796,239.34	9,796,239.34	
长期待摊费用	4,120,853.88	4,120,853.88	
递延所得税资产	14,423,237.23	14,319,804.32	-103,432.91
其他非流动资产	57,223,496.91	57,223,496.91	
非流动资产合计	1,569,074,241.44	1,568,970,808.53	-103,432.91
资产总计	3,973,501,368.26	3,968,020,579.70	-5,480,788.56
流动负债：			
短期借款	729,061,655.83	729,061,655.83	
应付票据	19,062,510.00	19,062,510.00	
应付账款	184,903,206.51	184,903,206.51	
预收款项	265,501,567.24		-265,501,567.24
合同负债		259,543,672.03	259,543,672.03
应付职工薪酬	283,395,881.24	283,395,881.24	

应交税费	55,209,955.15	55,788,475.79	578,520.64
其他应付款	26,857,877.75	26,857,877.75	
一年内到期的非流动负债	100,000,008.00	100,000,008.00	
流动负债合计	1,663,992,661.72	1,669,372,036.29	5,379,374.57
非流动负债：			
长期借款	401,712,191.71	401,712,191.71	
递延所得税负债	53,662.41	53,662.41	
非流动负债合计	401,765,854.12	401,765,854.12	
负债合计	2,065,758,515.84	2,071,137,890.41	5,379,374.57
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	646,346,152.18	646,346,152.18	
其他综合收益	-13,185,029.48	-13,185,029.48	
盈余公积	67,660,491.28	67,938,701.75	278,210.47
未分配利润	745,388,479.89	746,153,500.07	765,020.18
归属于母公司所有者权益合计	1,846,220,093.87	1,847,263,324.52	1,043,230.65
少数股东权益	61,522,758.55	60,378,113.91	-1,144,644.64
所有者权益合计	1,907,742,852.42	1,907,641,438.43	-101,413.99
负债和所有者权益总计	3,973,501,368.26	3,968,020,579.70	-5,480,788.56

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润76.50万元和盈余公积27.82万元。

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	382,930,214.55	382,930,214.55	
交易性金融资产	7,283,068.49	7,283,068.49	
应收账款	736,208,244.04	686,556,736.14	-49,651,507.90
预付款项	51,942,582.26	51,942,582.26	
其他应收款	216,936,471.42	216,936,471.42	
存货	586,330,451.74	577,536,730.12	-8,793,721.62

合同资产		54,538,148.62	54,538,148.62
流动资产合计	1,981,631,032.50	1,977,723,951.60	-3,907,080.90
非流动资产：			
长期股权投资	1,034,195,403.29	1,034,195,403.29	
其他非流动金融资产	5,142,444.49	5,142,444.49	
固定资产	33,206,219.87	33,206,219.87	
无形资产	3,084,507.63	3,084,507.63	
长期待摊费用	114,563.11	114,563.11	
递延所得税资产	5,503,563.95	5,518,496.29	14,932.34
非流动资产合计	1,081,246,702.34	1,081,261,634.68	14,932.34
资产总计	3,062,877,734.84	3,058,985,586.28	-3,892,148.56
流动负债：			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
应付票据	19,062,510.00	19,062,510.00	
应付账款	561,835,823.10	561,835,823.10	
预收款项	249,810,226.21		-249,810,226.21
合同负债		242,530,675.06	242,530,675.06
应付职工薪酬	124,119,254.74	124,119,254.74	
应交税费	47,908,943.66	48,514,241.54	605,297.88
其他应付款	44,238,336.06	44,238,336.06	
流动负债合计	1,446,975,093.77	1,440,300,840.50	-6,674,253.27
非流动负债：			
递延所得税负债	53,662.41	53,662.41	
非流动负债合计	53,662.41	53,662.41	
负债合计	1,447,028,756.18	1,440,354,502.91	-6,674,253.27
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
资本公积	602,548,533.93	602,548,533.93	
盈余公积	67,660,491.28	67,938,701.75	278,210.47
未分配利润	545,629,953.45	548,133,847.69	2,503,894.24
所有者权益合计	1,615,848,978.66	1,618,631,083.37	2,782,104.71
负债和所有者权益总计	3,062,877,734.84	3,058,985,586.28	-3,892,148.56

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，

调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整增加期初未分配利润250.39万元和盈余公积27.82万元。

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。