



绿盟科技集团股份有限公司

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。

公司负责人沈继业、主管会计工作负责人唐晓峰及会计机构负责人(会计主管人员)胡节红声明：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）	164,952,473.04	191,219,053.87	-13.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,656,463.33	-24,338,924.96	-149.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-68,964,034.16	-33,118,250.77	-108.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,247,818.41	-119,402,216.01	95.60%
基本每股收益（元/股）	-0.0760	-0.0304	-150.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0760	-0.0304	-150.00%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-0.79%	-1.03%
	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）	3,893,208,388.95	4,082,277,759.29	-4.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,331,376,697.96	3,383,111,965.57	-1.53%

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）	-25,761.81	
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）	925,893.29	
委托他人投资或管理资产的损益	8,721,181.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-392,043.54	
减：所得税影响额	921,698.45	
合计	8,307,570.83	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	6,566,459.72	根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），软件产品增值税退税。

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	18,327	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
沈继业	境内自然人	10.38%	82,858,645	62,143,984	质押	60,800,000
启迪科技服务有限公司	国有法人	10.28%	82,025,553	0	质押	71,912,814
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7.01%	55,984,059	0		
中电基金管理（天津）有限公司—中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	其他	6.90%	55,097,548	0		
雷岩投资有限公司	境内非国有法人	5.24%	41,846,108	0		
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.13%	40,951,734	0	质押	32,740,000
上海中汇金锐投资管理有限公司—中汇金锐定增 3 期私募投资基金	其他	2.81%	22,412,276	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	14,864,135	0		
国泰君安证券资管—建设银行—国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.83%	14,600,000	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.82%	14,488,538	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			
启迪科技服务有限公司	82,025,553	人民币普通股	82,025,553			
中电科（成都）股权投资基金管理有限公司—中电科（成	55,984,059	人民币普通股	55,984,059			

都)网络安全股权投资基金合伙企业(有限合伙)			
中电基金管理(天津)有限公司一中电电子信息产业投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	55,097,548	人民币普通股	55,097,548
雷岩投资有限公司	41,846,108	人民币普通股	41,846,108
宁波梅山保税港区亿安宝诚投资管理合伙企业(有限合伙)	40,951,734	人民币普通股	40,951,734
上海中汇金锐投资管理有限公司一中汇金锐定增3期私募投资基金	22,412,276	人民币普通股	22,412,276
沈继业	20,714,661	人民币普通股	20,714,661
香港中央结算有限公司	14,864,135	人民币普通股	14,864,135
国泰君安证券资管一建设银行一国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划	14,600,000	人民币普通股	14,600,000
全国社保基金一一零组合	14,488,538	人民币普通股	14,488,538
上述股东关联关系或一致行动的说明	沈继业和亿安宝诚为一致行动人,中电基金和网安基金为一致行动人。其余股东之间不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,也不存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。		

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
沈继业	62,143,984			62,143,984	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的25%
王建国	1,342,664			1,342,664	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
阮晓迅	1,269,470			1,269,470	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
刘多	1,059,210			1,059,210	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的25%
李路	736,918			736,918	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总

						数的 25%
赵粮	671,098			671,098	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
朱贺军	288,111			288,111	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
梁金千	256,203			256,203	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
王宇飞	239,837			239,837	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
薛全英	239,837			239,837	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
张晶	196,273			196,273	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
其他高管锁定股	293,244		57,499	350,743	高管锁定股	每年解锁上年期末持股总数的 25%
其他首发后限售股	133,723			133,723	重大资产重组限售股	根据应收账款回收情况解除限售
股权激励限售股	3,213,188			3,213,188	股权激励限售股	根据业绩考核情况解除限售
合计	72,083,760	0	57,499	72,141,259	--	--

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

单位：元

项目	期末金额	期初金额	增加变动比例	原因说明
交易性金融资产	725,000,000.00	460,396,222.22	57.47%	闲置资金用于投资理财增加
其他应收款	30,962,313.36	67,535,847.03	-54.15%	收到即征即退税款
存货	72,852,405.35	52,705,318.57	38.23%	原材料采购增加以及未验收的在建项目成本增加
开发支出	21,736,112.89	2,597,257.70	736.89%	本年开发支出尚未结项
应付账款	116,119,916.31	180,977,492.11	-35.84%	到期支付货款
应交税费	28,241,870.47	90,572,070.76	-68.82%	支付 2019 年第 4 季度企业所得税

2、利润表项目

单位：元

项目	本年 1-3 月	上年 1-3 月	增加变动比例	原因说明
财务费用	-171,835.09	-5,212,179.16	96.70%	利息收入减少，主要是因为去年同期内保外贷保证金到期收回利息较多
其他收益	7,492,353.01	12,177,909.40	-38.48%	收入减少，增值税即征即退税款减少
信用减值损失	1,671,284.48			执行新金融工具准则，重新确认计提坏账准备
资产减值损失	-	1,698,209.74		坏账损失列示已调整至信用减值损失
营业外支出	641,248.84	145,365.55	341.13%	本年捐赠支出增加

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本年 1-3 月	上年 1-3 月	增加变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,247,818.41	-119,402,216.01	95.60%	主要为收到的货款增加，同时收到的税费返还增加，本期销售商品净流入比去年同期增加
筹资活动产生的	33,628,332.86	-85,133,428.08	139.50%	主要为本期内保外贷保证金到期收

现金流量净额				回，去年同期偿还境外贷款
现金及现金等价物净增加额	-257,985,467.64	-476,150,662.92	45.82%	本期收到的销售款增加，经营活动现金流量净额增加

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

报告期内，因受新冠疫情影响，公司客户延期复工复产，对公司业务开展产生一定影响，公司合同实施、交付及验收延迟，对公司营业收入确认有不利影响，报告期内营业收入164,952,473.04元，同比下降13.74%；归属于上市公司股东的净利润为 -60,656,463.33元，同比下降149.22%。

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

公司前五大供应商的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司前五大客户的变化属于公司经营正常现象，对公司未来经营无不良影响。

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

1、季节性亏损风险

因公司客户群体以政府、电信运营商、金融、能源和互联网等领域客户为主，这些客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排设备采购招标，设备交货、安装、调试和验收。因此，公司存在明显的季节性销售特征，即公司在每年上半年新增订单、实现销售收入较少，第三季度订单开始增加，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季

度。从近几年公司各季度营业收入来看，公司的销售以及收入确认呈现季节性特征，第四季度营业收入占全年营业收入总额的比例较高；由于公司销售费用、管理费用等各项期间费用在季度相对均衡发生，使得公司利润呈现季节性分布不均，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

2、税收优惠政策变化风险

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税。如果以后国家所得税优惠政策发生不利变化或取消，将对公司业绩产生不利影响。公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分实行即征即退。如果公司享受的增值税税收优惠政策发生不利变化或取消，会对公司经营业绩产生不利影响。

3、核心人员流失的风险

公司能够保持技术领先优势，与公司拥有的核心技术与核心技术人员密切相关。随着行业发展，网络安全行业人才、尤其是高端人才短缺，公司如果出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，会在一定程度上影响公司产品的研发，公司为此需要付出相应的人力、物力和时间去招聘或培养新的技术研发人员，有可能将对公司的业务发展造成一定影响。

面对激烈的人才市场竞争，公司采取如下措施来确保核心员工的稳定性：（1）持续推出激励对象涵盖公司及控股子公司中高层管理人员与核心技术人员的股权激励计划。通过实施股权激励计划，员工共享公司发展成果，保持员工利益与公司利益高度一致，以稳定核心员工队伍。（2）完善绩效考核体系与激励约束机制，将中高层管理人员、核心技术人员的贡献和薪酬紧密联结起来，保证薪酬水平的合理性与市场竞争力。（3）建立人才岗位成长通道，健全公司培训机制。实施人才兴企战略，把加强员工的教育培训、培养更多更优秀的人才作为推动公司更好、更快发展的根本动力。

4、海外市场拓展风险

近年来，公司一直积极开拓国际市场，走国际化经营发展之路。截至目前，公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司，一方面拓展当地信息安全市场，另一方面在第一时间接收信息安全行业最新动态，以不断提高公司产品技术实力。但是，海外市场的开拓也会受到当地经营环境、政策、法规和外汇汇率波动等诸多因素的影响，若海外市场拓展不达预期，将对公司经营业绩产生不利影响。公司将持续全面关注、评估海外市场风险，及时调控海外拓展策略，降低风险。

5、新冠疫情影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情自2020年1月爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。受新冠疫情影响，公司客户延期复工复产，对公司业务开展产生一定影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极评估并应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

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

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

因公司的销售以及收入确认呈现的季节性特征影响，公司全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，但费用在年度内较为均衡地发生；同时，新冠疫情对公司业务有一定影响，因而公司预计今年上半年仍将亏损，投资者不宜以公司季度或半年度的数据推测全年盈利状况。

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：绿盟科技集团股份有限公司

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	927,255,663.61	1,212,246,678.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	725,000,000.00	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据	337,845,120.12	422,127,866.50
应收账款	666,158,933.92	726,775,476.02
应收款项融资		
预付款项	18,640,767.55	20,549,439.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,962,313.36	67,535,847.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,852,405.35	52,705,318.57
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	9,009,609.47	11,459,895.95
流动资产合计	2,787,724,813.38	2,973,796,745.05
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	30,240,000.00	30,240,000.00
其他权益工具投资	87,114,178.80	86,863,709.22
其他非流动金融资产	109,517,578.86	109,299,778.86
投资性房地产		
固定资产	100,869,057.82	104,903,176.28
在建工程	70,108,225.84	69,881,261.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	226,069,657.95	244,570,491.09
开发支出	21,736,112.89	2,597,257.70
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29
长期待摊费用	4,068,282.31	4,710,250.69
递延所得税资产	42,357,104.81	42,011,713.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,105,483,575.57	1,108,481,014.24
资产总计	3,893,208,388.95	4,082,277,759.29
流动负债：		
短期借款	138,019,501.85	134,706,906.97
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	116,119,916.31	180,977,492.11
预收款项	87,123,576.02	94,930,969.43
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	95,575,755.99	99,091,724.12
应交税费	28,241,870.47	90,572,070.76
其他应付款	58,703,726.16	62,158,030.90
其中：应付利息		
应付股利	392,787.97	596,274.27
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	523,784,346.80	662,437,194.29
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	27,760,523.96	26,248,872.86
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,044,739.90	37,533,088.80
负债合计	562,829,086.70	699,970,283.09
所有者权益：		
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,483,105.31	1,380,815,672.22
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52
其他综合收益	-17,234,883.83	-22,782,122.03

专项储备		
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34
一般风险准备		
未分配利润	1,028,544,864.66	1,094,494,803.56
归属于母公司所有者权益合计	3,331,376,697.96	3,383,111,965.57
少数股东权益	-997,395.71	-804,489.37
所有者权益合计	3,330,379,302.25	3,382,307,476.20
负债和所有者权益总计	3,893,208,388.95	4,082,277,759.29

法定代表人：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：胡节红

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	628,379,801.82	769,810,658.01
交易性金融资产	640,000,000.00	460,396,222.22
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	675,827,092.44	797,607,657.14
应收款项融资		
预付款项	16,277,310.48	13,849,334.00
其他应收款	12,483,055.88	44,851,405.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	119,597.10	120,193.70
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	3,069,398.50	5,891,554.51
流动资产合计	1,976,156,256.22	2,092,527,025.00
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	1,221,075,430.36	1,149,531,294.80
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	18,061,476.60	20,300,188.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	207,405,624.04	224,606,346.49
开发支出	21,736,112.89	2,597,257.70
商誉		
长期待摊费用	2,377,773.00	2,374,766.44
递延所得税资产	6,809,982.32	4,112,939.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,477,466,399.21	1,403,522,793.27
资产总计	3,453,622,655.43	3,496,049,818.27
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	21,704,017.60	20,321,009.65
预收款项	495,931.36	476,131.33
合同负债		
应付职工薪酬	36,316,691.01	36,958,874.02
应交税费	513,281.41	27,167,119.38
其他应付款	52,345,404.77	18,063,232.31
其中：应付利息		
应付股利	392,787.97	596,274.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		575,790.17
流动负债合计	111,375,326.15	103,562,156.86

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	5,736,223.96	5,835,628.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,736,223.96	5,835,628.86
负债合计	117,111,550.11	109,397,785.72
所有者权益：		
股本	798,117,661.00	798,117,661.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,389,483,105.30	1,380,815,672.22
减：库存股	55,710,334.90	18,792,617.52
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	119,560,856.73	148,045,579.37
未分配利润	1,085,059,817.19	1,078,465,737.48
所有者权益合计	3,336,511,105.32	3,386,652,032.55
负债和所有者权益总计	3,453,622,655.43	3,496,049,818.27

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	164,952,473.04	191,219,053.87
其中：营业收入	164,952,473.04	191,219,053.87
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,539,842.63	238,181,010.69
其中：营业成本	40,177,250.39	41,479,429.19
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	1,486,710.34	1,394,858.78
销售费用	104,528,552.23	107,568,175.41
管理费用	29,648,923.63	27,817,165.02
研发费用	67,870,241.13	65,133,561.45
财务费用	-171,835.09	-5,212,179.16
其中：利息费用	1,200,509.73	2,174,763.99
利息收入	1,470,355.01	9,170,068.46
加：其他收益	7,492,353.01	12,177,909.40
投资收益（损失以“-”号填列）	8,721,181.34	7,986,703.28
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）	1,671,284.48	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,698,209.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,761.81	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,728,312.57	-25,099,134.40
加：营业外收入	249,205.30	355,630.12
减：营业外支出	641,248.84	145,365.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,120,356.11	-24,888,869.83
减：所得税费用	-270,910.23	-376,759.44

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,849,445.88	-24,512,110.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-60,849,445.88	-24,512,110.39
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	-60,656,463.33	-24,338,924.96
2.少数股东损益	-192,982.55	-173,185.43
六、其他综合收益的税后净额	5,547,238.20	-3,889,902.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,547,238.20	-3,889,902.53
（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	5,547,238.20	-3,889,902.53
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	5,547,238.20	-3,889,902.53
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	-55,302,207.68	-28,402,012.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-55,109,225.13	-28,228,827.49
归属于少数股东的综合收益总额	-192,982.55	-173,185.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0760	-0.0304
（二）稀释每股收益	-0.0760	-0.0304

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：沈继业

主管会计工作负责人：唐晓峰

会计机构负责人：胡节红

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	78,740,206.92	117,587,784.92
减：营业成本	629,501.16	4,633,778.71
税金及附加	1,020,624.62	2,095,914.78
销售费用	52,129,196.21	66,547,435.40
管理费用	20,474,491.94	20,210,483.85
研发费用	35,782,198.08	39,663,690.33
财务费用	-978,347.12	-7,243,188.92
其中：利息费用		
利息收入	986,187.37	9,111,459.19
加：其他收益	6,938,058.87	10,621,443.11
投资收益（损失以“-”号填列）	8,815,664.95	7,679,864.92
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）	231,272.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,408.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,210.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,353,671.64	9,991,387.68
加：营业外收入	50,222.02	267,582.58
减：营业外支出	30,541.24	70,315.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,333,990.86	10,188,654.75
减：所得税费用	-251,865.79	-809,039.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,082,125.07	10,997,694.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,082,125.07	10,997,694.13
（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	-14,082,125.07	10,997,694.13
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	339,794,702.27	275,493,916.21
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	42,005,252.41	75,562.85
收到其他与经营活动有关的现金	16,911,385.08	16,718,487.81

经营活动现金流入小计	398,711,339.76	292,287,966.87
购买商品、接受劳务支付的现金	124,908,751.06	109,672,909.91
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	156,897,061.29	154,471,271.50
支付的各项税费	63,420,077.67	85,128,386.92
支付其他与经营活动有关的现金	58,733,268.15	62,417,614.55
经营活动现金流出小计	403,959,158.17	411,690,182.88
经营活动产生的现金流量净额	-5,247,818.41	-119,402,216.01
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	205,418.38	3,704,235.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,235.00	5,026.65
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	50,000,000.00	476,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,224,653.38	479,709,262.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,850,281.31	25,581,101.09
投资支付的现金		6,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	315,000,000.00	719,000,820.00
投资活动现金流出小计	338,850,281.31	750,581,921.09
投资活动产生的现金流量净额	-288,625,627.93	-270,872,658.56
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		135,967,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,911,782.10	579,302.54
筹资活动现金流入小计	33,911,782.10	136,546,302.54

偿还债务支付的现金		210,748,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,486.30	2,633,749.18
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	79,962.94	8,297,131.44
筹资活动现金流出小计	283,449.24	221,679,730.62
筹资活动产生的现金流量净额	33,628,332.86	-85,133,428.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,259,645.84	-742,360.27
五、现金及现金等价物净增加额	-257,985,467.64	-476,150,662.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,011,075,992.56	948,316,184.97
六、期末现金及现金等价物余额	753,090,524.92	472,165,522.05

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	210,519,800.00	180,685,596.99
收到的税费返还	39,730,341.02	
收到其他与经营活动有关的现金	6,714,969.74	10,452,148.53
经营活动现金流入小计	256,965,110.76	191,137,745.52
购买商品、接受劳务支付的现金	151,046.19	5,588,241.42
支付给职工以及为职工支付的现金	66,894,949.12	88,738,356.03
支付的各项税费	36,276,417.10	44,582,172.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,920,835.08	39,205,218.26
经营活动现金流出小计	137,243,247.49	178,113,988.63
经营活动产生的现金流量净额	119,721,863.27	13,023,756.89
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	205,418.38	3,553,507.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,321.93	2,732.20
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	50,000,000.00	453,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,206,740.31	456,556,239.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	19,725,841.00	24,310,305.06

现金		
投资支付的现金	69,022,000.00	107,422,500.00
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	230,000,000.00	662,000,200.00
投资活动现金流出小计	318,747,841.00	793,733,005.06
投资活动产生的现金流量净额	-268,541,100.69	-337,176,765.75
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	33,911,782.10	579,302.54
筹资活动现金流入小计	33,911,782.10	579,302.54
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	203,486.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	19,962.94	8,297,131.44
筹资活动现金流出小计	223,449.24	8,297,131.44
筹资活动产生的现金流量净额	33,688,332.86	-7,717,828.90
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	-115,130,904.56	-331,870,837.76
加：期初现金及现金等价物余额	574,455,283.02	571,451,531.56
六、期末现金及现金等价物余额	459,324,378.46	239,580,693.80

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	1,212,246,678.92	1,212,246,678.92	
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
应收票据	422,127,866.50	422,127,866.50	
应收账款	726,775,476.02	726,775,476.02	
预付款项	20,549,439.84	20,549,439.84	
其他应收款	67,535,847.03	67,535,847.03	

存货	52,705,318.57	52,705,318.57	
其他流动资产	11,459,895.95	11,459,895.95	
流动资产合计	2,973,796,745.05	2,973,796,745.05	
非流动资产：			
长期股权投资	30,240,000.00	30,240,000.00	
其他权益工具投资	86,863,709.22	86,863,709.22	
其他非流动金融资产	109,299,778.86	109,299,778.86	
固定资产	104,903,176.28	104,903,176.28	
在建工程	69,881,261.01	69,881,261.01	
无形资产	244,570,491.09	244,570,491.09	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
商誉	413,403,376.29	413,403,376.29	
长期待摊费用	4,710,250.69	4,710,250.69	
递延所得税资产	42,011,713.10	42,011,713.10	
非流动资产合计	1,108,481,014.24	1,108,481,014.24	
资产总计	4,082,277,759.29	4,082,277,759.29	
流动负债：			
短期借款	134,706,906.97	134,706,906.97	
应付账款	180,977,492.11	180,977,492.11	
预收款项	94,930,969.43	94,930,969.43	
应付职工薪酬	99,091,724.12	99,091,724.12	
应交税费	90,572,070.76	90,572,070.76	
其他应付款	62,158,030.90	62,158,030.90	
应付股利	596,274.27	596,274.27	
流动负债合计	662,437,194.29	662,437,194.29	
非流动负债：			
递延收益	26,248,872.86	26,248,872.86	
递延所得税负债	11,284,215.94	11,284,215.94	
非流动负债合计	37,533,088.80	37,533,088.80	
负债合计	699,970,283.09	699,970,283.09	
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	

其他综合收益	-22,782,122.03	-22,782,122.03	
盈余公积	151,258,568.34	151,258,568.34	
未分配利润	1,094,494,803.56	1,094,494,803.56	
归属于母公司所有者权益合计	3,383,111,965.57	3,383,111,965.57	
少数股东权益	-804,489.37	-804,489.37	
所有者权益合计	3,382,307,476.20	3,382,307,476.20	
负债和所有者权益总计	4,082,277,759.29	4,082,277,759.29	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日实行新收入准则。

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	769,810,658.01	769,810,658.01	
交易性金融资产	460,396,222.22	460,396,222.22	
应收账款	797,607,657.14	797,607,657.14	
预付款项	13,849,334.00	13,849,334.00	
其他应收款	44,851,405.42	44,851,405.42	
存货	120,193.70	120,193.70	
其他流动资产	5,891,554.51	5,891,554.51	
流动资产合计	2,092,527,025.00	2,092,527,025.00	
非流动资产：			
长期股权投资	1,149,531,294.80	1,149,531,294.80	
固定资产	20,300,188.65	20,300,188.65	
无形资产	224,606,346.49	224,606,346.49	
开发支出	2,597,257.70	2,597,257.70	
长期待摊费用	2,374,766.44	2,374,766.44	
递延所得税资产	4,112,939.19	4,112,939.19	
非流动资产合计	1,403,522,793.27	1,403,522,793.27	
资产总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	
流动负债：			
应付账款	20,321,009.65	20,321,009.65	
预收款项	476,131.33	476,131.33	

应付职工薪酬	36,958,874.02	36,958,874.02	
应交税费	27,167,119.38	27,167,119.38	
其他应付款	18,063,232.31	18,063,232.31	
应付股利	596,274.27	596,274.27	
其他流动负债	575,790.17	575,790.17	
流动负债合计	103,562,156.86	103,562,156.86	
非流动负债：			
递延收益	5,835,628.86	5,835,628.86	
非流动负债合计	5,835,628.86	5,835,628.86	
负债合计	109,397,785.72	109,397,785.72	
所有者权益：			
股本	798,117,661.00	798,117,661.00	
资本公积	1,380,815,672.22	1,380,815,672.22	
减：库存股	18,792,617.52	18,792,617.52	
盈余公积	148,045,579.37	148,045,579.37	
未分配利润	1,078,465,737.48	1,078,465,737.48	
所有者权益合计	3,386,652,032.55	3,386,652,032.55	
负债和所有者权益总计	3,496,049,818.27	3,496,049,818.27	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日实行新收入准则。

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

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日实行新收入准则。

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。