

中国振华(集团)科技股份有限公司

2020年第一季度报告



2020年04月29日

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。

公司负责人付贤民、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	888,414,684.23	1,158,740,317.22	1,158,740,317.22	-23.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	110,664,901.55	106,441,372.76	107,923,440.58	2.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	99,053,167.35	96,341,659.92	97,823,727.74	1.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-220,215,549.48	-192,103,243.45	-192,103,243.45	-14.63%
基本每股收益(元/股)	0.215	0.207	0.210	2.38%
稀释每股收益(元/股)	0.215	0.207	0.210	2.38%
加权平均净资产收益率	2.04%	2.18%	2.14%	-0.10%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,833,754,165.15	8,593,591,587.67	8,766,601,289.64	0.77%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,476,568,619.92	5,244,533,516.82	5,378,283,307.83	1.83%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，按照中国电子信息产业集团有限公司统一部署，根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，2019年1月1日起，公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本法计量模式变更为公允价值计量模式。受此会计政策变更影响，公司2020年1-3月归属于上市公司股东净利润增加155万元，2019年1-3月归属于上市公司股东净利润增加148万元，剔除该事项影响，报告期公司利润总额同比增长9.54%，归属于上市公司股东净利润同比增长2.51%。

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
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）	-3,196.86	
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）	8,616,894.92	报告期子公司收到的政府补助。
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	2,310,940.13	主要是报告期，振华科技母公使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，取得的理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,858,533.27	
减：所得税影响额	1,103,005.11	
少数股东权益影响额（税后）	68,432.15	
合计	11,611,734.20	--

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	38,514	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344	0		
贵州省贵鑫瑞	境内非国有法	4.59%	23,629,489	0		

和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	人					
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	4.08%	20,999,670	0		
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	2.07%	10,660,064	0		
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	9,891,900	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	7,506,003	0		
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.32%	6,780,537	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	6,140,027	0		
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077	0		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	5,285,523	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			
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股				
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理	23,629,489	人民币普通股				

有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）			
全国社保基金一零二组合	20,999,670	人民币普通股	
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	10,660,064	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	9,891,900	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	7,506,003	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	6,780,537	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	6,140,027	人民币普通股	
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	5,671,077	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	5,285,523		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

报告期，纳入本公司合并报表范围子企业户数为14户，较上年同期减少2户。

1、为优化产业结构，集中资源做强核心业务，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，上海与德通讯（集团）有限公司增资并控股深圳通信，公司持股比例下降至49%。2019年5月，深圳通信不再纳入公司合并报表范围。

2、根据公司第七届董事会第四十次会议决议，振华科技母公司对振华进出口实施吸收合并。2019年12月，振华科技母公司完成了对振华进出口吸收合并后的工商注销工作，公司合并报表户数由此减少。

（一）合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
货币资金	1,014,839,670.72	1,341,113,413.78	-24.33%	一是报告期部分企业支付代收的2019年中国电子组织的应收账款证券化及应收账款保理业务客户回款；二是企业报告期固定资产投资投入资金；三是企业到期承兑应付票据款及归还银行借款。
应收票据	1,224,432,856.39	1,467,360,446.84	-16.56%	主要是部分企业应收票据到期承兑所致。
应收账款	2,032,412,318.08	1,361,338,817.28	49.30%	受电子元器件行业特点影响，客户回款主要集中在下半年。
其他权益工具投资	69,410,983.88	85,917,103.16	-19.21%	受2020年股票二级市场波动影响，公司所持的“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票公允价值减少1,651万元。
投资性房地产	610,084,857.18	374,844,758.53	62.76%	达到预定可使用状态的投资性房地产从在建工程转入。
短期借款	415,907,322.16	475,671,994.63	-12.56%	报告期部分企业归还到期的票据质押借款所致。
应付票据	113,371,112.45	166,967,082.42	-32.10%	票据到期承兑导致应付票据较年初减少。
预收款项	21,657,370.22	47,247,409.93	-54.16%	部分企业报告期发货确认收入，预收款项较年初减少。
应交税费	75,643,781.46	39,886,120.89	89.65%	一是企业计提一季度企业所得税；二是部分企业报

				告期内的应税收入增加
一年内到期的非流动负债	798,900,000.00	174,972,250.00	356.59%	一是部分企业取得中国振华发放的的两年期6.35亿元委托贷款,将于2021年1月到期,报告期由长期借款转入;二是振华富报告期归还一年内到期非流动负债500万元,振华新能源报告期归还融资租赁款607万元。
长期借款	387,541,000.00	1,022,541,000.00	-62.10%	部分企业取得中国振华发放的两年期6.35亿元委托贷款,报告期转入一年内到期的非流动负债。

(二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上年发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	888,414,684.23	1,158,740,317.22	-23.33%	主要为深圳通信自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围,该项影响导致营业收入同比减少2.83亿元。
营业成本	434,262,827.82	737,386,091.13	-41.11%	一是深圳通信自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围,该项影响导致营业成本同比减少2.65亿元;二是新型电子元器件板块产品结构调整,高附加值产品销售占比增加,营业成本同比减少。
税金及附加	8,824,359.41	10,858,670.04	-18.73%	主要为深圳通信自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围,该项影响导致税金及附加同比减少154万元。
销售费用	67,080,141.75	59,263,760.48	13.19%	部分企业绩效发放时点与上年同期不一致,职工薪酬同比增加。
财务费用	9,408,514.78	25,686,487.90	-63.37%	一是深圳通信自2019年5月起不再纳入公司合并报表范围,该项影响导致财务费用同比减少1,263万元;二是报告期利息收入同比增加。
研发费用	66,513,592.24	57,701,969.18	15.27%	企业加大产品研发投入所致。
资产减值损失	0.00	-22,997,470.43		根据新金融工具准则要求,将原计入资产减值损失的坏账准备调整到信用减值损失科目核算。
信用减值损失	-35,797,969.20	0.00		
其他收益	8,615,312.53	6,528,302.66	31.97%	企业收到的政府补助同比增加。
投资收益	7,733,294.13	10,151,728.78	-23.82%	一是联营企业效益变动;二是报告期公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品规模同比下降,理财收益减少。
其他综合收益的税后净额	-12,379,589.46	47,115,729.27	-126.27%	公司所持“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票受二级市场波动影响所致。

(三) 合并现金流量表主要项目的变动情况及原因:

单位:元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
----	-------	---------	-----	--------

经营活动产生的现金流量净额	-220,215,549.48	-192,103,243.45	-14.63%	一是参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业, 报告期支付代收的客户回款9,712万元; 二是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围, 该项影响导致报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,114万元。
投资活动产生的现金流量净额	-66,514,673.87	-80,146,966.75	17.01%	主要为受疫情影响, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-34,231,480.49	-45,564,552.10	24.87%	一是整机及系统以外业务板块报告期偿还金融机构借款同比减少1.1亿元; 二是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围, 该项影响导致报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少0.95亿元。

二、重要事项进展情况及其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

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	会计计量	期初账面	本期公允	计入权益	本期购买	本期出售	报告期损	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			成本	模式	价值	价值 变动 损益	的累 计公 允价 值变 动	金额	金额	益	价值	科目	
境内 外股 票	60199 7	贵阳 银行	6,700, 000.00	公允 价值 计量	78,296 ,400.0 0		-15,56 1,000. 00				62,735 ,400.0 0	其他 权益 工具 投资	自有 资金
境内 外股 票	60015 5	华创 阳安	18,250 ,000.0 0	公允 价值 计量	7,620, 703.16		-945,1 19.28				6,675, 583.88	其他 权益 工具 投资	自有 资金
合计			24,950 ,000.0 0	--	85,917 ,103.1 6	0.00	-16,50 6,119. 28	0.00	0.00	0.00	69,410 ,983.8 8	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期	2015年12月01日 2016年01月13日												
证券投资审批股东会公 告披露日期(如有)	无												

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月02日	电话沟通	机构	公司发展战略, 业务开展情况
2020年03月31日	电话沟通	个人	公司发展战略, 业务开展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)科技股份有限公司

2020年03月31日

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,014,839,670.72	1,341,113,413.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,224,432,856.39	1,467,360,446.84
应收账款	2,032,412,318.08	1,361,338,817.28
应收款项融资	227,043,744.95	287,655,398.82
预付款项	182,563,406.37	141,704,454.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,277,912.45	57,180,919.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	938,364,543.64	948,765,295.10
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	430,328,356.98	429,175,312.09
流动资产合计	6,107,262,809.58	6,034,294,057.28
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	387,133,192.54	381,710,838.54
其他权益工具投资	69,410,983.88	85,917,103.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	610,084,857.18	374,844,758.53
固定资产	1,254,992,295.43	1,289,651,261.09

在建工程	101,355,552.44	269,432,349.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,420,287.24	190,812,522.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,814,791.58	73,997,208.54
递延所得税资产	67,279,395.28	65,941,190.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,726,491,355.57	2,732,307,232.36
资产总计	8,833,754,165.15	8,766,601,289.64
流动负债：		
短期借款	415,907,322.16	475,671,994.63
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	113,371,112.45	166,967,082.42
应付账款	615,517,882.00	520,690,929.29
预收款项	21,657,370.22	47,247,409.93
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	63,637,618.42	30,236,587.75
应交税费	75,643,781.46	39,886,120.89
其他应付款	488,874,289.62	525,170,603.86
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	798,900,000.00	174,972,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,593,509,376.33	1,980,842,978.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	387,541,000.00	1,022,541,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	93,978,834.11	106,766,545.63
长期应付职工薪酬	6,031,740.59	6,451,846.88
预计负债		
递延收益	203,857,507.23	194,812,710.88
递延所得税负债	68,707,396.01	72,833,925.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	760,116,477.94	1,403,406,029.22
负债合计	3,353,625,854.27	3,384,249,007.99
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,878,157,058.67	2,878,157,058.67
减：库存股		
其他综合收益	74,929,041.65	87,308,631.11
专项储备		
盈余公积	269,707,919.15	269,707,919.15
一般风险准备		
未分配利润	1,738,968,982.45	1,628,304,080.90
归属于母公司所有者权益合计	5,476,568,619.92	5,378,283,307.83
少数股东权益	3,559,690.96	4,068,973.82
所有者权益合计	5,480,128,310.88	5,382,352,281.65
负债和所有者权益总计	8,833,754,165.15	8,766,601,289.64

法定代表人：付贤民

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

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	433,794,406.74	410,039,760.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,736,775.65	134,535,331.22
应收账款	30,711.23	30,711.23
应收款项融资	317,014.45	92,017.75
预付款项		
其他应收款	446,324,466.97	373,117,355.74
其中：应收利息		
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	672,832,952.47	687,840,948.12
流动资产合计	1,622,036,327.51	1,605,656,124.51
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	3,049,743,471.54	3,019,290,899.45
其他权益工具投资	69,410,983.88	85,917,103.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,481,805.00	200,481,805.00
固定资产	77,682,752.64	78,443,018.36
在建工程	1,191,739.32	1,191,739.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,727,051.57	75,317,889.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,388,200.79	3,578,378.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,476,626,004.74	3,464,220,833.42
资产总计	5,098,662,332.25	5,069,876,957.93
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	0.00	30,476.19
合同负债		
应付职工薪酬	81,062.97	104,239.07
应交税费	509,185.07	695,664.90
其他应付款	44,069,095.81	1,992,838.41
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	163,900,000.00	163,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	328,559,343.85	286,723,218.57

非流动负债：		
长期借款	387,541,000.00	387,541,000.00
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	54,271,865.61	58,398,395.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	441,812,865.61	445,939,395.43
负债合计	770,372,209.46	732,662,614.00
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,719,552,567.76	2,719,552,567.76
减：库存股		
其他综合收益	48,381,171.88	60,760,761.34
专项储备		
盈余公积	269,026,235.03	269,026,235.03
未分配利润	776,524,530.12	773,069,161.80
所有者权益合计	4,328,290,122.79	4,337,214,343.93
负债和所有者权益总计	5,098,662,332.25	5,069,876,957.93

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	888,414,684.23	1,158,740,317.22
其中：营业收入	888,414,684.23	1,158,740,317.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,514,526.94	1,032,622,774.18
其中：营业成本	434,262,827.82	737,386,091.13
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	8,824,359.41	10,858,670.04
销售费用	67,080,141.75	59,263,760.48
管理费用	152,425,090.94	141,725,795.45
研发费用	66,513,592.24	57,701,969.18
财务费用	9,408,514.78	25,686,487.90
其中：利息费用	12,729,540.33	22,619,110.30
利息收入	4,179,178.57	2,000,864.09
加：其他收益	8,615,312.53	6,528,302.66
投资收益（损失以“-”号填列）	7,733,294.13	10,151,728.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,422,354.00	6,497,832.27
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）	-35,797,969.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-22,997,470.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,196.86	-20,452.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,447,597.89	119,779,651.10
加：营业外收入	2,552,457.76	4,766,118.24
减：营业外支出	692,342.10	3,691,012.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,307,713.55	120,854,756.61
减：所得税费用	22,152,094.86	19,129,887.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,155,618.69	101,724,869.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,155,618.69	101,724,869.11
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	110,664,901.55	107,923,440.58

2.少数股东损益	-509,282.86	-6,198,571.47
六、其他综合收益的税后净额	-12,379,589.46	47,115,729.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,379,589.46	47,115,729.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,379,589.46	47,115,729.27
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	-12,379,589.46	47,115,729.27
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	97,776,029.23	148,840,598.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,285,312.09	155,039,169.85
归属于少数股东的综合收益总额	-509,282.86	-6,198,571.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.215	0.210
(二)稀释每股收益	0.215	0.210

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：付贤民

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,537,525.96	2,172,846.11
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	441,175.58	192,011.85
销售费用		
管理费用	9,240,993.93	9,134,688.20
研发费用		
财务费用	-2,097,351.54	-4,085.59
其中：利息费用	232,871.54	733,204.11
利息收入	2,333,305.08	743,422.30
加：其他收益	52,955.19	292,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,699,707.24	10,509,065.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,422,354.00	6,855,168.70
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,660.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-20,452.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,705,370.42	3,640,504.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	250,002.10	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,455,368.32	3,640,504.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,455,368.32	3,640,504.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,455,368.32	3,640,504.12
（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	-12,379,589.46	47,115,729.27
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,379,589.46	47,115,729.27
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	-12,379,589.46	47,115,729.27
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	-8,924,221.14	50,756,233.39
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.007	0.007
(二)稀释每股收益	0.007	0.007

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	498,386,651.81	586,846,738.73
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		3,108,697.51
收到其他与经营活动有关的现金	39,067,318.15	112,316,179.28
经营活动现金流入小计	537,453,969.96	702,271,615.52
购买商品、接受劳务支付的现金	244,177,273.44	400,595,527.11
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	307,879,576.43	303,450,960.56
支付的各项税费	55,794,822.53	60,207,171.13
支付其他与经营活动有关的现金	149,817,847.04	130,121,200.17
经营活动现金流出小计	757,669,519.44	894,374,858.97
经营活动产生的现金流量净额	-220,215,549.48	-192,103,243.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,339,166.06	3,653,896.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,447.00	936,881.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	452,387,613.06	684,590,777.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,902,286.93	84,712,769.26

投资支付的现金	450,000,000.00	680,024,975.00
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	518,902,286.93	764,737,744.26
投资活动产生的现金流量净额	-66,514,673.87	-80,146,966.75
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	61,000,000.00	1,172,245,442.60
收到其他与筹资活动有关的现金	3,902,643.62	2,548,648.37
筹资活动现金流入小计	64,902,643.62	1,174,794,090.97
偿还债务支付的现金	79,711,007.20	1,156,676,661.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,423,116.91	21,136,992.96
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	6,000,000.00	42,544,989.01
筹资活动现金流出小计	99,134,124.11	1,220,358,643.07
筹资活动产生的现金流量净额	-34,231,480.49	-45,564,552.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,601.06	147,036.90
五、现金及现金等价物净增加额	-320,979,304.90	-317,667,725.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,373,619.82	1,174,202,328.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,394,314.92	856,534,603.32

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	63,458,605.44	142,104,851.15
经营活动现金流入小计	63,458,605.44	142,104,851.15
购买商品、接受劳务支付的现		

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,022,607.46	5,934,184.89
支付的各项税费	277,157.63	604,698.80
支付其他与经营活动有关的现金	90,595,058.40	283,900,511.61
经营活动现金流出小计	97,894,823.49	290,439,395.30
经营活动产生的现金流量净额	-34,436,218.05	-148,334,544.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	485,000,000.00	901,136,035.41
取得投资收益收到的现金	68,383,108.85	32,859,208.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	476,881.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	553,383,108.85	934,472,125.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	9,141,649.40
投资支付的现金	495,030,218.09	893,200,000.00
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		
投资活动现金流出小计	495,030,218.09	902,341,649.40
投资活动产生的现金流量净额	58,352,890.76	32,130,475.88
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		190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		190,000,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	162,026.42	733,204.11
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	162,026.42	130,733,204.11
筹资活动产生的现金流量净额	-162,026.42	59,266,795.89
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	23,754,646.29	-56,937,272.38

加：期初现金及现金等价物余额	410,039,760.45	236,123,932.58
六、期末现金及现金等价物余额	433,794,406.74	179,186,660.20

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	1,341,113,413.78	1,341,113,413.78	
应收票据	1,467,360,446.84	1,467,360,446.84	
应收账款	1,361,338,817.28	1,361,338,817.28	
应收款项融资	287,655,398.82	287,655,398.82	
预付款项	141,704,454.17	141,704,454.17	
其他应收款	57,180,919.20	57,180,919.20	
存货	948,765,295.10	948,765,295.10	
其他流动资产	429,175,312.09	429,175,312.09	
流动资产合计	6,034,294,057.28	6,034,294,057.28	
非流动资产：			
长期股权投资	381,710,838.54	381,710,838.54	
其他权益工具投资	85,917,103.16	85,917,103.16	
投资性房地产	374,844,758.53	374,844,758.53	
固定资产	1,289,651,261.09	1,289,651,261.09	
在建工程	269,432,349.41	269,432,349.41	
无形资产	190,812,522.28	190,812,522.28	
长期待摊费用	73,997,208.54	73,997,208.54	
递延所得税资产	65,941,190.81	65,941,190.81	
非流动资产合计	2,732,307,232.36	2,732,307,232.36	
资产总计	8,766,601,289.64	8,766,601,289.64	
流动负债：			
短期借款	475,671,994.63	475,671,994.63	
应付票据	166,967,082.42	166,967,082.42	
应付账款	520,690,929.29	520,690,929.29	
预收款项	47,247,409.93	47,247,409.93	
应付职工薪酬	30,236,587.75	30,236,587.75	
应交税费	39,886,120.89	39,886,120.89	
其他应付款	525,170,603.86	525,170,603.86	
一年内到期的非流动	174,972,250.00	174,972,250.00	

负债			
流动负债合计	1,980,842,978.77	1,980,842,978.77	
非流动负债：			
长期借款	1,022,541,000.00	1,022,541,000.00	
长期应付款	106,766,545.63	106,766,545.63	
长期应付职工薪酬	6,451,846.88	6,451,846.88	
递延收益	194,812,710.88	194,812,710.88	
递延所得税负债	72,833,925.83	72,833,925.83	
非流动负债合计	1,403,406,029.22	1,403,406,029.22	
负债合计	3,384,249,007.99	3,384,249,007.99	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
资本公积	2,878,157,058.67	2,878,157,058.67	
其他综合收益	87,308,631.11	87,308,631.11	
盈余公积	269,707,919.15	269,707,919.15	
未分配利润	1,628,304,080.90	1,628,304,080.90	
归属于母公司所有者权益合计	5,378,283,307.83	5,378,283,307.83	
少数股东权益	4,068,973.82	4,068,973.82	
所有者权益合计	5,382,352,281.65	5,382,352,281.65	
负债和所有者权益总计	8,766,601,289.64	8,766,601,289.64	

调整情况说明

公司2020年首次执行新收入准则，对2020年初财务报表无调整情况。

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	410,039,760.45	410,039,760.45	
应收票据	134,535,331.22	134,535,331.22	
应收账款	30,711.23	30,711.23	
应收款项融资	92,017.75	92,017.75	
其他应收款	373,117,355.74	373,117,355.74	
应收股利	42,789,385.73	42,789,385.73	
其他流动资产	687,840,948.12	687,840,948.12	
流动资产合计	1,605,656,124.51	1,605,656,124.51	
非流动资产：			
长期股权投资	3,019,290,899.45	3,019,290,899.45	
其他权益工具投资	85,917,103.16	85,917,103.16	
投资性房地产	200,481,805.00	200,481,805.00	
固定资产	78,443,018.36	78,443,018.36	

在建工程	1,191,739.32	1,191,739.32	
无形资产	75,317,889.51	75,317,889.51	
长期待摊费用	3,578,378.62	3,578,378.62	
非流动资产合计	3,464,220,833.42	3,464,220,833.42	
资产总计	5,069,876,957.93	5,069,876,957.93	
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
预收款项	30,476.19	30,476.19	
应付职工薪酬	104,239.07	104,239.07	
应交税费	695,664.90	695,664.90	
其他应付款	1,992,838.41	1,992,838.41	
一年内到期的非流动 负债	163,900,000.00	163,900,000.00	
流动负债合计	286,723,218.57	286,723,218.57	
非流动负债：			
长期借款	387,541,000.00	387,541,000.00	
递延所得税负债	58,398,395.43	58,398,395.43	
非流动负债合计	445,939,395.43	445,939,395.43	
负债合计	732,662,614.00	732,662,614.00	
所有者权益：			
股本	514,805,618.00	514,805,618.00	
资本公积	2,719,552,567.76	2,719,552,567.76	
其他综合收益	60,760,761.34	60,760,761.34	
盈余公积	269,026,235.03	269,026,235.03	
未分配利润	773,069,161.80	773,069,161.80	
所有者权益合计	4,337,214,343.93	4,337,214,343.93	
负债和所有者权益总计	5,069,876,957.93	5,069,876,957.93	

调整情况说明

公司 2020 年首次执行新收入准则，对 2020 年初财务报表无调整情况。

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。