



深圳万润科技股份有限公司

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。

公司负责人李年生、主管会计工作负责人夏明华及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	937,474,995.25	863,817,818.38	8.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,407,281.80	33,302,794.86	-110.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,630,104.60	19,070,766.90	-18.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-161,117,119.25	35,450,117.61	-554.49%
基本每股收益（元/股）	-0.0039	0.0400	-109.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0039	0.0400	-109.75%
加权平均净资产收益率	-0.17%	1.64%	-1.81%
	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）	4,462,858,590.27	4,598,099,991.26	-2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,009,533,670.09	2,012,941,333.41	-0.17%

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）	-128,572.74	
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）	4,937,101.20	
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	-27,629,185.05	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	662.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,095.25	
减：所得税影响额	-4,378,156.97	
少数股东权益影响额（税后）	63,454.23	

合计	-19,037,386.40	--
----	----------------	----

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	45,403	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	22.92%	201,978,254	0	质押	91,227,328
李志江	境内自然人	11.79%	103,849,200	77,886,900		
罗明	境内自然人	3.15%	27,743,750	27,416,362		
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	25,960,519	21,161,458	质押	4,799,061
唐伟	境内自然人	2.81%	24,790,950	18,593,212	质押	24,790,950
余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	24,497,705	24,497,705		
杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.72%	15,176,920	12,371,315	质押	2,805,605
陈如兵	境内自然人	1.59%	13,966,800	0	质押	13,966,800
杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	8,558,413	6,976,305	质押	1,582,108
苏军	境内自然人	0.86%	7,543,703	0	质押	5,000,000
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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	201,978,254	人民币普通股	201,978,254
李志江	25,962,300	人民币普通股	25,962,300
陈如兵	13,966,800	人民币普通股	13,966,800
苏军	7,543,703	人民币普通股	7,543,703
沈道义	7,075,700	人民币普通股	7,075,700
郭琼生	6,838,000	人民币普通股	6,838,000
新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）	6,780,000	人民币普通股	6,780,000
张中汉	6,222,300	人民币普通股	6,222,300
唐伟	6,197,738	人民币普通股	6,197,738
杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）	4,799,061		4,799,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、罗明系李志江配偶之胞弟，二人构成一致行动人关系。 2、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

### 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

1、资产负债表项目				
报表项目	期末金额	期初金额	增减幅度	变动原因
货币资金	378,809,351.21	619,534,977.99	-38.86%	主要系报告期偿还供应商货款及控股股东宏泰国投借款所致。
应收款项融资	64,437,957.78	21,132,373.04	204.93%	主要系报告期用于贴现和背书的银行承兑汇票增加所致。
其他非流动资产	10,344,365.03	6,419,169.33	61.15%	主要系预付与长期资产有关的款项增加所致。
短期借款	201,368,870.23	151,686,752.65	32.75%	主要系报告期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	45,917,809.35	68,834,446.82	-33.29%	主要系报告期支付2019年末奖金所致。
合同负债	107,639,994.69	48,295,688.29	122.88%	主要系报告期增加预收货款所致。
2、利润表项目				
报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
销售费用	16,666,589.18	27,252,242.49	-38.84%	主要系报告期受疫情影响，业务活动开支同比减少所致。
其他收益	9,264,453.40	3,326,105.58	178.54%	主要系报告期收到政府发放的与日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计扣除的税收优惠政策所致。
投资收益	-1,494,165.38	33.88	-4410269.36%	主要系报告期以摊余成本计量的金融资产（应收票据）因贴现或背书需确认相应费用所致。
公允价值变动收益	-27,629,185.05	15,511,493.27	-278.12%	主要系报告期末较2019年末的股价下降，2019年末计提的并购子公司原股东需履行补偿的股票，在本报告期末公允价值减少；上年同期较2018年末的股价上升，2018年末计提的并购子公司原股东需履行补偿的股票，在上年报告期末公允价值增加。即报告期内计提了股票公允价值变动损失，上年同期计提了股票公允价

				值变动收益影响所致。
信用减值损失	-3,273,119.37	-308,081.61	-962.42%	主要系报告期计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	-3,186,407.87	-1,281,874.65	-148.57%	主要系报告期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-128,572.74	-24,909.64	-416.16%	主要系报告期资产处置损失同比增加所致。
营业外收入	293,824.82	209,519.18	40.24%	主要系报告期获得年会赞助所致。
营业外支出	820,940.02	232,063.71	253.76%	主要系报告期公司对湖北等疫区进行公益捐赠所致。
所得税费用	-5,942,315.33	2,801,712.80	-312.10%	主要系报告期因公允价值变动计提的递延所得税费用增加、报告期利润减少计提的当期所得税费用减少综合影响所致。
<b>3、现金流量表项目</b>				
报表项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-161,117,119.25	35,450,117.61	-554.49%	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-14,371,982.82	-39,317,600.76	63.45%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-30,088,124.47	-133,023,898.22	77.38%	主要系报告期取得借款同比增加、报告期偿还借款同比减少综合影响所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-205,155,160.07	-137,410,343.61	-49.30%	主要系报告期上述经营活动、投资活动、筹资活动综合影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司持股5%以上股东、董事、总裁李志江及其一致行动人罗明、李志君、胡建国计划自2020年2月7日起6个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过29,288,700股（占公司总股本3.32%）。

股东罗明自2020年3月4日至3月9日合计减持公司股份881.14万股，占公司总股本的1%。截止本报告期末，除股东罗明减持公司股份外，李志江及其一致行动人李志君、胡建国暂未减持公司股份。

上述内容详见公司在巨潮资讯网于2020年1月9日披露的《持股5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2020-008号）及3月11日披露的《股东关于减持公司股份达到1%的公告》（公告编号：2020-019号）。

2、公司分别于2019年1月11日、1月30日召开第四届董事会第十六次会议及第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司出租部分房产的议案》及《关于终止<房屋租赁合同>的议案》。基于现实情况的变化，《房屋租赁合同》难以按照原约定履行，需要变更承租主体并对合同内容作出修改，董事会同意根据实际情况签订新的租赁合同及其他相关合同，展和维顺

(深圳)物业管理有限公司(以下简称“维顺物业”)承诺向公司引荐第三方政府单位与公司分别签订租赁意向协议及租赁合同,并保证新的租赁合同签订后公司实际所得收益与原《房屋租赁合同》相比不变。

根据公司与深圳市光明区人民法院、深圳市光明区人民检察院(以下简称“两院”)分别于2019年03月29日、04月01日签订的《租赁意向书》,确定两院为维顺物业引荐的实际承租方。根据租赁工作的进展情况,公司于2020年3月9日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过《关于签署<合作协议书之补充协议二>的议案》,董事会同意公司与维顺物业就免租期、精装修施工及所涉农民工工资保证金、租赁利益分配等事项签订《合作协议书之补充协议二》。前述内容详见公司在巨潮资讯网于2020年3月10日披露的《关于签署<合作协议书>之补充协议二的公告》(公告编号:2020-014号)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
聘任 2019 年度审计机构	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网《关于聘任 2019 年度审计机构的公告》(公告编号:2020-004 号)
变更注册资本及修订《公司章程》	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-005 号)

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	廖锦添; 方敏; 马瑞锋	业绩承诺及补偿安排	亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于	2015 年 11 月 02 日	2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日	减值补偿义务的履行经和解后,补偿方案变更为新增业绩承诺期,尚在履行中



			2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用					
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	唐伟、新疆天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊	业绩承诺及补偿安排	日上光电 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 6,300 万元，否则应现金补偿 2018 年承诺净利润与实际净利润的差额。	2018 年 04 月 27 日	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	业绩补偿的履行方案已变更为增补日上光电 6 年业绩承诺期，尚在履行中
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额 &gt; 业绩承诺期内已补偿金额，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行其减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日向深圳市中级人民法院提起民事起诉，案件于 2018 年 10 月 19 日开庭审理。2019 年 4 月 16 日，公司与业绩补偿义务人签署《和解协议》，法院于 2019 年 7 月 19 日组织双方调解，以《和解协议》为基础达成《调解协议》，并于 7 月 23 日出具《民事调解书》。现双方均按照《民事调解书》的约定执行，截止报告期末，已完成业绩补偿义务人向公司补偿股份的回购注销手续，解除廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，但因转款手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户。</p> <p>2、因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润，依据协议，唐伟等六方业绩承诺人应向公司补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。因业绩承诺人拒绝履行补偿义务，公司于 2019 年 6 月 6 日向深圳市中级人民法院申请诉前财产保全，并于 7 月 5 日提起民事诉讼被法院立案受理。后经双方友好协商，公司同意增补日上光电 6 年业绩承诺期作为偿债方案，并于 2019 年 9 月 30 日提起撤诉申请，公司收到深圳市中级人民法院 2019</p>					

	年 10 月 14 日出具准予撤诉的《民事裁定书》。
--	----------------------------

#### 四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-63.05%	至	-44.57%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,000	至	6,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,825.42		
业绩变动的的原因说明	<p>报告期预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系：</p> <p>（1）上年同期公司转让子公司惠州日上实现 2,400 余万元投资收益；</p> <p>（2）上年同期子公司诉讼事项经法院终审判决完毕，子公司原股东放弃公司需支付的对赌超额业绩奖励用于赔偿支付涉诉事项损失 1200 余万元以及子公司原股东应承担的 300 万罚金；</p> <p>（3）疫情对公司报告期经营业绩产生影响。</p>		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 七、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。

#### 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。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

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	378,809,351.21	619,534,977.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	86,290,610.49	113,919,795.54
衍生金融资产		
应收票据	140,987,652.76	166,294,005.72
应收账款	1,047,626,995.55	1,383,683,286.91
应收款项融资	64,437,957.78	21,132,373.04
预付款项	244,812,601.70	211,068,664.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,172,060.46	100,284,638.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,502,810.56	216,257,628.57
合同资产	444,076,206.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	36,003,827.41	36,003,827.41
其他流动资产	26,605,709.88	28,404,048.52
流动资产合计	2,754,325,783.86	2,896,583,245.87
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	48,905,000.96	43,297,605.77
长期股权投资	2,000,037.54	2,000,047.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	131,220,944.01	132,762,856.68
固定资产	470,401,764.62	482,503,656.12
在建工程	79,137,931.43	67,260,331.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,422,302.10	188,795,104.12
开发支出		
商誉	725,218,895.26	725,218,895.26
长期待摊费用	4,124,822.65	4,415,617.44
递延所得税资产	52,756,742.81	48,843,461.22
其他非流动资产	10,344,365.03	6,419,169.33
非流动资产合计	1,708,532,806.41	1,701,516,745.39
资产总计	4,462,858,590.27	4,598,099,991.26
流动负债：		
短期借款	201,368,870.23	151,686,752.65
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	283,595,985.64	317,817,397.58
应付账款	528,922,681.72	636,178,691.43
预收款项	2,416,015.13	51,445,207.41
合同负债	107,639,994.69	
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	45,917,809.35	68,834,446.82
应交税费	34,259,336.21	37,134,518.43
其他应付款	559,452,752.30	666,955,639.12
其中：应付利息	360,038.23	495,728.51
应付股利	569,894.25	569,894.25
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	65,985,021.70	52,129,042.43
其他流动负债	111,183,657.47	116,901,979.57
流动负债合计	1,940,742,124.44	2,099,083,675.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,594,320.47	149,195,207.11
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	44,260,264.01	
长期应付职工薪酬		
预计负债	135,349,098.84	135,349,098.84
递延收益	67,688,380.63	69,164,518.90
递延所得税负债	18,890,515.12	24,067,697.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	402,782,579.07	377,776,522.15
负债合计	2,343,524,703.51	2,476,860,197.59
所有者权益：		
股本	881,141,619.00	881,141,619.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00

其他综合收益	-65,040.26	-64,658.74
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
一般风险准备		
未分配利润	-645,525,169.40	-642,117,887.60
归属于母公司所有者权益合计	2,009,533,670.09	2,012,941,333.41
少数股东权益	109,800,216.67	108,298,460.26
所有者权益合计	2,119,333,886.76	2,121,239,793.67
负债和所有者权益总计	4,462,858,590.27	4,598,099,991.26

法定代表人：李年生

主管会计工作负责人：夏明华

会计机构负责人：郑楚泽

## 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	38,214,529.81	176,930,306.24
交易性金融资产	86,290,610.49	113,919,795.54
衍生金融资产		
应收票据	2,748,400.55	12,567,582.00
应收账款	275,598,150.67	252,050,014.52
应收款项融资	62,005,277.78	1,000,000.00
预付款项	53,681,588.40	43,463,565.32
其他应收款	383,409,155.04	340,561,306.63
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,779,979.38	4,019,743.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	30,803,069.87	30,803,069.87
其他流动资产	263,899.30	340,014.58
流动资产合计	937,794,661.29	975,655,397.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	48,081,630.30	42,474,235.11
长期股权投资	1,873,152,736.08	1,873,152,746.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	131,220,944.01	132,762,856.68
固定资产	55,236,407.92	55,563,548.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,638,205.07	11,586,542.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,293.41	27,951.88
递延所得税资产	8,592,216.74	6,801,643.10
其他非流动资产	492,275.03	207,042.03
非流动资产合计	2,128,435,708.56	2,122,576,565.68
资产总计	3,066,230,369.85	3,098,231,963.51
流动负债：		
短期借款	51,818,870.23	51,818,870.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,101,891.34	181,786,632.35
应付账款	108,335,010.91	135,495,513.84
预收款项	115,984.72	3,383,393.25
合同负债	11,871,401.32	
应付职工薪酬	4,949,590.09	11,009,088.69
应交税费	7,544,396.16	11,785,337.47
其他应付款	721,898,868.53	682,339,782.96
其中：应付利息	296,824.90	372,923.85
应付股利	569,894.25	569,894.25
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	39,736,000.00	39,736,000.00
其他流动负债	10,855,585.95	17,621,013.33



流动负债合计	1,148,227,599.25	1,134,975,632.12
非流动负债：		
长期借款	118,955,000.00	128,889,000.00
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	1,751,441.22	1,751,441.22
递延收益	9,539,330.62	10,203,654.73
递延所得税负债	15,975,955.36	21,062,639.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,221,727.20	161,906,735.21
负债合计	1,294,449,326.45	1,296,882,367.33
所有者权益：		
股本	881,141,619.00	881,141,619.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09
未分配利润	-883,342,836.35	-853,774,283.57
所有者权益合计	1,771,781,043.40	1,801,349,596.18
负债和所有者权益总计	3,066,230,369.85	3,098,231,963.51

### 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	937,474,995.25	863,817,818.38
其中：营业收入	937,474,995.25	863,817,818.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	918,368,723.76	848,272,701.36
其中：营业成本	826,984,631.10	736,907,450.64
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	4,375,243.51	5,929,923.72
销售费用	16,666,589.18	27,252,242.49
管理费用	36,988,983.66	38,278,116.17
研发费用	22,412,477.97	26,302,330.02
财务费用	10,940,798.34	13,602,638.32
其中：利息费用	11,369,072.03	9,807,614.76
利息收入	876,652.98	361,731.93
加：其他收益	9,264,453.40	3,326,105.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,494,165.38	33.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9.96	33.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,494,155.42	
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）	-27,629,185.05	15,511,493.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,273,119.37	-308,081.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,186,407.87	-1,281,874.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,572.74	-24,909.64

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,340,725.52	32,767,883.85
加：营业外收入	293,824.82	209,519.18
减：营业外支出	820,940.02	232,063.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,867,840.72	32,745,339.32
减：所得税费用	-5,942,315.33	2,801,712.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,925,525.39	29,943,626.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,925,525.39	29,943,626.52
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	-3,407,281.80	33,302,794.86
2.少数股东损益	1,481,756.41	-3,359,168.34
六、其他综合收益的税后净额	-381.52	-11,064.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-381.52	-11,064.16
（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	-381.52	-11,064.16
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	-381.52	-11,064.16
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	-1,925,906.91	29,932,562.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,407,663.32	33,291,730.70
归属于少数股东的综合收益总额	1,481,756.41	-3,359,168.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0039	0.0400
（二）稀释每股收益	-0.0039	0.0400

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：李年生

主管会计工作负责人：夏明华

会计机构负责人：郑楚泽

#### 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	61,525,376.41	18,095,601.85
减：营业成本	55,115,904.89	17,949,992.30
税金及附加	293,241.24	269,148.22
销售费用	413,581.50	1,382,436.52
管理费用	7,856,449.03	10,951,243.29
研发费用		
财务费用	5,596,818.90	2,451,163.72
其中：利息费用	9,832,382.54	5,475,349.64
利息收入	5,024,581.57	3,812,798.24
加：其他收益	902,578.35	712,028.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-885,072.05	33.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9.96	33.88
以摊余成本计量的金融	-885,062.09	

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）	-27,629,185.05	15,511,493.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-543,352.42	271,003.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		47.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-35,905,650.32	1,586,223.31
加：营业外收入	14,000.00	
减：营业外支出	554,160.00	98,250.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,445,810.32	1,487,973.31
减：所得税费用	-6,877,257.54	2,964,327.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,568,552.78	-1,476,354.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,568,552.78	-1,476,354.50
（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	-29,568,552.78	-1,476,354.50
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	998,866,649.61	936,729,272.00
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	2,027,134.71	8,866,811.22
收到其他与经营活动有关的现金	24,773,960.93	38,674,798.61
经营活动现金流入小计	1,025,667,745.25	984,270,881.83

购买商品、接受劳务支付的现金	1,063,185,219.50	802,366,714.81
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	74,474,126.21	82,131,481.57
支付的各项税费	11,517,527.49	18,073,652.04
支付其他与经营活动有关的现金	37,607,991.30	46,248,915.80
经营活动现金流出小计	1,186,784,864.50	948,820,764.22
经营活动产生的现金流量净额	-161,117,119.25	35,450,117.61
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		
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,371,982.82	49,317,600.76
投资支付的现金		
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		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,371,982.82	59,317,600.76
投资活动产生的现金流量净额	-14,371,982.82	-39,317,600.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000.00	

取得借款收到的现金	94,094,722.22	51,016,323.49
收到其他与筹资活动有关的现金	61,705,500.98	62,258,704.17
筹资活动现金流入小计	155,820,223.20	113,275,027.66
偿还债务支付的现金	53,224,643.36	137,594,071.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,726,874.28	9,112,540.29
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	127,956,830.03	99,592,314.16
筹资活动现金流出小计	185,908,347.67	246,298,925.88
筹资活动产生的现金流量净额	-30,088,124.47	-133,023,898.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	422,066.47	-518,962.24
五、现金及现金等价物净增加额	-205,155,160.07	-137,410,343.61
加：期初现金及现金等价物余额	493,793,339.11	305,228,097.62
六、期末现金及现金等价物余额	288,638,179.04	167,817,754.01

## 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	52,092,408.08	19,845,286.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,682,083.39	11,023,997.82
经营活动现金流入小计	53,774,491.47	30,869,284.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,069,832.91	3,150,045.93
支付给职工以及为职工支付的现金	10,966,411.66	15,140,526.83
支付的各项税费	1,199,857.18	1,205,973.74
支付其他与经营活动有关的现金	4,601,446.67	4,446,208.88
经营活动现金流出小计	25,837,548.42	23,942,755.38
经营活动产生的现金流量净额	27,936,943.05	6,926,528.89
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		



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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	981,059.16	18,610,412.26
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	981,059.16	28,610,412.26
投资活动产生的现金流量净额	-981,059.16	-28,610,412.26
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	124,985,428.38	165,638,034.81
筹资活动现金流入小计	124,985,428.38	165,638,034.81
偿还债务支付的现金	9,934,000.00	9,934,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,756,547.00	5,261,394.78
支付其他与筹资活动有关的现金	279,376,995.72	229,815,277.68
筹资活动现金流出小计	292,067,542.72	245,010,672.46
筹资活动产生的现金流量净额	-167,082,114.34	-79,372,637.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31.52	-2,129.04
五、现金及现金等价物净增加额	-140,126,261.97	-101,058,650.06
加：期初现金及现金等价物余额	143,850,422.91	109,374,220.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,724,160.94	8,315,570.62

## 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	619,534,977.99	619,534,977.99	
交易性金融资产	113,919,795.54	113,919,795.54	
应收票据	166,294,005.72	166,294,005.72	
应收账款	1,383,683,286.91	960,466,179.34	-423,217,107.57
应收款项融资	21,132,373.04	21,132,373.04	
预付款项	211,068,664.14	211,068,664.14	
其他应收款	100,284,638.03	100,284,638.03	
存货	216,257,628.57	153,228,525.01	-63,029,103.56
合同资产		486,246,211.13	486,246,211.13
一年内到期的非流动资产	36,003,827.41	36,003,827.41	
其他流动资产	28,404,048.52	28,404,048.52	
流动资产合计	2,896,583,245.87	2,896,583,245.87	
非流动资产：			
长期应收款	43,297,605.77	43,297,605.77	
长期股权投资	2,000,047.50	2,000,047.50	
投资性房地产	132,762,856.68	132,762,856.68	
固定资产	482,503,656.12	482,503,656.12	
在建工程	67,260,331.95	67,260,331.95	
无形资产	188,795,104.12	188,795,104.12	
商誉	725,218,895.26	725,218,895.26	
长期待摊费用	4,415,617.44	4,415,617.44	
递延所得税资产	48,843,461.22	48,843,461.22	
其他非流动资产	6,419,169.33	6,419,169.33	
非流动资产合计	1,701,516,745.39	1,701,516,745.39	
资产总计	4,598,099,991.26	4,598,099,991.26	
流动负债：			
短期借款	151,686,752.65	151,686,752.65	
应付票据	317,817,397.58	317,817,397.58	
应付账款	636,178,691.43	636,178,691.43	
预收款项	51,445,207.41	3,149,519.12	-48,295,688.29
合同负债		48,295,688.29	48,295,688.29

应付职工薪酬	68,834,446.82	68,834,446.82	
应交税费	37,134,518.43	37,134,518.43	
其他应付款	666,955,639.12	666,955,639.12	
其中：应付利息	495,728.51	495,728.51	
应付股利	569,894.25	569,894.25	
一年内到期的非流动负债	52,129,042.43	52,129,042.43	
其他流动负债	116,901,979.57	116,901,979.57	
流动负债合计	2,099,083,675.44	2,099,083,675.44	
非流动负债：			
长期借款	149,195,207.11	149,195,207.11	
预计负债	135,349,098.84	135,349,098.84	
递延收益	69,164,518.90	69,164,518.90	
递延所得税负债	24,067,697.30	24,067,697.30	
非流动负债合计	377,776,522.15	377,776,522.15	
负债合计	2,476,860,197.59	2,476,860,197.59	
所有者权益：			
股本	881,141,619.00	881,141,619.00	
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66	
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00	
其他综合收益	-64,658.74	-64,658.74	
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09	
未分配利润	-642,117,887.60	-642,117,887.60	
归属于母公司所有者权益合计	2,012,941,333.41	2,012,941,333.41	
少数股东权益	108,298,460.26	108,298,460.26	
所有者权益合计	2,121,239,793.67	2,121,239,793.67	
负债和所有者权益总计	4,598,099,991.26	4,598,099,991.26	

## 调整情况说明

2020年1月1日起执行新收入准则，按照相关规定，将一部分应收账款及存货调整为合同资产，将一部分预收账款调整到合同负债。

## 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	176,930,306.24	176,930,306.24	
交易性金融资产	113,919,795.54	113,919,795.54	
应收票据	12,567,582.00	12,567,582.00	
应收账款	252,050,014.52	252,050,014.52	
应收款项融资	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	43,463,565.32	43,463,565.32	
其他应收款	340,561,306.63	340,561,306.63	
存货	4,019,743.13	4,019,743.13	
一年内到期的非流动资产	30,803,069.87	30,803,069.87	
其他流动资产	340,014.58	340,014.58	
流动资产合计	975,655,397.83	975,655,397.83	
非流动资产：			
长期应收款	42,474,235.11	42,474,235.11	
长期股权投资	1,873,152,746.04	1,873,152,746.04	
投资性房地产	132,762,856.68	132,762,856.68	
固定资产	55,563,548.77	55,563,548.77	
无形资产	11,586,542.07	11,586,542.07	
长期待摊费用	27,951.88	27,951.88	
递延所得税资产	6,801,643.10	6,801,643.10	
其他非流动资产	207,042.03	207,042.03	
非流动资产合计	2,122,576,565.68	2,122,576,565.68	
资产总计	3,098,231,963.51	3,098,231,963.51	
流动负债：			
短期借款	51,818,870.23	51,818,870.23	
应付票据	181,786,632.35	181,786,632.35	
应付账款	135,495,513.84	135,495,513.84	
预收款项	3,383,393.25	122,406.73	-3,260,986.52
合同负债		3,260,986.52	3,260,986.52
应付职工薪酬	11,009,088.69	11,009,088.69	
应交税费	11,785,337.47	11,785,337.47	
其他应付款	682,339,782.96	682,339,782.96	
其中：应付利息	372,923.85	372,923.85	
应付股利	569,894.25	569,894.25	

一年内到期的非流动负债	39,736,000.00	39,736,000.00	
其他流动负债	17,621,013.33	17,621,013.33	
流动负债合计	1,134,975,632.12	1,134,975,632.12	
非流动负债：			
长期借款	128,889,000.00	128,889,000.00	
预计负债	1,751,441.22	1,751,441.22	
递延收益	10,203,654.73	10,203,654.73	
递延所得税负债	21,062,639.26	21,062,639.26	
非流动负债合计	161,906,735.21	161,906,735.21	
负债合计	1,296,882,367.33	1,296,882,367.33	
所有者权益：			
股本	881,141,619.00	881,141,619.00	
资本公积	1,777,555,333.66	1,777,555,333.66	
减：库存股	35,458,560.00	35,458,560.00	
盈余公积	31,885,487.09	31,885,487.09	
未分配利润	-853,774,283.57	-853,774,283.57	
所有者权益合计	1,801,349,596.18	1,801,349,596.18	
负债和所有者权益总计	3,098,231,963.51	3,098,231,963.51	

## 调整情况说明

2020年1月1日起执行新收入准则，按照相关规定，将一部分应收账款及存货调整为合同资产，将一部分预收账款调整到合同负债。

## 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。