

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2020-042

债券简称：众信转债

债券代码：128022



# 众信旅游集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 4 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。

公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李海涛声明：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）	1,142,443,223.44	2,444,059,793.97	-53.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,061,745.16	64,873,906.75	-144.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,670,600.08	64,489,089.45	-146.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,787,952.50	-137,916,258.83	-265.89%
基本每股收益（元/股）	-0.033	0.074	-144.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.023	0.077	-129.87%
加权平均净资产收益率	-1.21%	2.81%	-4.02%
	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）	5,467,540,675.59	5,706,147,212.91	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,302,141.46	2,408,721,537.64	-6.00%

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
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）	473,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	259,094.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,108.96	
减：所得税影响额	206,902.38	
少数股东权益影响额（税后）	14,846.07	
合计	608,854.92	--

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	40,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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
冯滨	境内自然人	30.26%	266,009,800	199,507,350	质押	162,486,661
郭洪斌	境内自然人	10.14%	89,182,559	66,886,919		
林岩	境内自然人	3.31%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	2.73%	24,002,951	18,002,213	质押	17,499,998
紫光集团有限公司	国有法人	2.52%	22,161,140			
众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.50%	22,008,826			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.98%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.95%	17,138,540	12,853,905	质押	15,429,996
陈世辉	境内自然人	1.36%	11,984,237			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	1.26%	11,076,009			
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			
冯滨	66,502,450	人民币普通股	66,502,450			
郭洪斌	22,295,640	人民币普通股	22,295,640			
紫光集团有限公司	22,161,140	人民币普通股	22,161,140			
众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户	22,008,826	人民币普通股	22,008,826			
兴业银行股份有限公司—兴全趋	17,386,626	人民币普通股	17,386,626			

势投资混合型证券投资基金			
陈世辉	11,984,237	人民币普通股	11,984,237
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,076,009	人民币普通股	11,076,009
上海理成资产管理有限公司一理成风景专户 3 号私募投资基金	8,979,905	人民币普通股	8,979,905
GIC PRIVATE LIMITED	7,902,789	人民币普通股	7,902,789
林岩	7,276,000	人民币普通股	7,276,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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

单位：元

项目	期末余额 /本期金额	期初余额 /上期金额	增长率	说明
其他非流动资产	79,091,937.07	152,559,036.06	-48.16%	主要原因为疫情期间根据文化和旅游部暂退部分旅游服务质量保证金的通知，公司收到的暂退保证金所致。
应交税费	19,566,888.36	39,864,378.71	-50.92%	主要原因为疫情期间业务量下降，当期产生的税费相应减少所致。
库存股	134,751,187.48	21,772,503.54	518.91%	主要原因为公司实施回购公司股份计划，回购公司股份所致。
营业收入	1,142,443,223.44	2,444,059,793.97	-53.26%	主要原因为疫情期间，根据文化和旅游部的通知，自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，导致公司2-3月业务收入很少。
营业成本	1,032,328,998.92	2,120,096,301.66	-51.31%	主要原因为营业收入下降，营业成本相应减少。
销售费用	119,447,076.68	196,770,262.33	-39.30%	主要原因为疫情期间，费用相应下降，但仍有人员工资、房租、贷款利息等固定费用发生所致。
净利润	-32,653,784.92	62,912,322.17	-151.90%	主要原因为疫情期间，公司2-3月的收入很少，但人员工资、房租、贷款利息等固定费用仍会发生，导致本季度亏损。
经营活动产生的现金流量净额	228,787,952.50	-137,916,258.83	-265.89%	主要原因为疫情期间，预付款项比同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,793,974.10	245,018,577.22	-140.32%	主要原因为公司实施回购公司股份计划，回购公司股份所致。

#### 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

1、公司于2020年1月17日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元（含利

息收入)永久补充流动资金。2020年2月3日,公司分别召开2020年第一次可转换公司债券持有人会议、2020年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-046)。

根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“众信转债”的附加回售条款生效。公司于2020年3月2日至3月6日对“众信转债”进行回售申报,在申报回售期,申请回售的“众信转债”0张,公司无回售资金支出。详见公司于2020年3月10日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于“众信转债”回售结果的公告》(公告编号:2020-025)。

2、公司于2020年2月26日在巨潮资讯网披露了《众信旅游:关于与中免集团签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-022),公司与中国集团签订达成战略合作后,双方将发挥各自优势,共同开发境内外旅游购物市场。

3、公司于2020年3月12日在巨潮资讯网披露了《众信旅游:关于与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-026),双方将发挥各自优势和专长,按照全方位、多层次、分步骤推进的原则,在总部经济、文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地市场营销等领域进行全面合作。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年2月4日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司回购公司股份方案>的议案》,公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份,用于依法维护公司价值及股东权益所必需(以下简称“本次回购”)。本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币6.5元/股,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。详见公司于2020年2月5日、2月6日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-014)、《众信旅游:回购报告书》(公告编号:2020-015)。

本次回购股份的实际回购期间为:2020年2月5日至3月23日;公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量22,008,826股,占公司股本总额的2.50%;最高成交价为5.67元/股,最低成交价为4.79元/股;成交总金额为112,949,091.02元(不含交易费用)。本次回购公司股份实施情况与公司的回购方案不存在差异。详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-039)。

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

公司报告期不存在证券投资。

### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	200	50	0
合计		200	50	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### 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、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。



## 九、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：众信旅游集团股份有限公司

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	1,122,344,418.41	993,370,791.56
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		
应收账款	524,458,759.46	664,026,798.00
应收款项融资		
预付款项	823,404,905.14	1,002,780,027.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	349,386,973.76	353,366,489.01
其中：应收利息		
应收股利	3,282,379.96	3,231,928.84
买入返售金融资产		
存货	6,824,316.24	6,662,841.11
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	165,403,763.79	132,213,985.16
流动资产合计	2,991,823,136.80	3,152,420,932.23
非流动资产：		

发放贷款和垫款	317,307,631.51	317,219,663.37
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,717,756.18	114,717,756.18
其他权益工具投资	821,115,680.00	819,667,729.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	76,943,958.63	82,901,128.93
在建工程	143,628,958.32	140,149,921.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,592,429.68	87,934,968.80
开发支出		
商誉	722,897,220.86	722,897,220.86
长期待摊费用	55,882,109.67	58,557,009.67
递延所得税资产	63,539,856.87	57,121,845.91
其他非流动资产	79,091,937.07	152,559,036.06
非流动资产合计	2,475,717,538.79	2,553,726,280.68
资产总计	5,467,540,675.59	5,706,147,212.91
流动负债：		
短期借款	1,061,133,931.38	1,028,299,862.41
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	721,877,589.50	703,577,146.87
预收款项	454,507,393.09	536,748,478.01
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	30,688,100.67	30,111,140.51
应交税费	19,566,888.36	39,864,378.71
其他应付款	169,428,083.48	209,877,344.44
其中：应付利息	3,744,886.21	2,311,305.74
应付股利	16,431,991.20	16,431,991.20
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	30,220,221.73	30,462,024.02
其他流动负债	6,322,010.92	6,322,010.92
流动负债合计	2,493,744,219.13	2,585,262,385.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,175,277.16	7,490,467.81
应付债券	560,728,842.42	552,294,614.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	25,325,166.48	28,262,853.82
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,500,000.00	10,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	37,581,871.21	40,443,173.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	641,311,157.27	638,991,108.99
负债合计	3,135,055,376.40	3,224,253,494.88
所有者权益：		
股本	879,115,394.00	879,115,016.00
其他权益工具	157,862,442.29	157,863,118.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	436,722,492.21	436,964,570.05
减：库存股	134,751,187.48	21,772,503.54

其他综合收益	6,583,836.65	8,720,427.26
专项储备		
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
一般风险准备		
未分配利润	854,854,496.00	883,916,241.16
归属于母公司所有者权益合计	2,264,302,141.46	2,408,721,537.64
少数股东权益	68,183,157.73	73,172,180.39
所有者权益合计	2,332,485,299.19	2,481,893,718.03
负债和所有者权益总计	5,467,540,675.59	5,706,147,212.91

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

## 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	405,044,298.88	454,674,892.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	38,709,372.71	20,365,017.06
应收款项融资		
预付款项	181,707,001.97	185,363,736.92
其他应收款	1,369,005,441.97	1,318,666,437.32
其中：应收利息		
应收股利	87,600,000.00	87,600,000.00
存货	3,050,789.45	2,861,789.45
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	603,629.20	596,684.03
流动资产合计	1,998,120,534.18	1,982,528,557.28
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	1,906,879,854.51	1,906,843,854.51
其他权益工具投资	110,607,776.53	110,673,719.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,011,220.97	6,204,558.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,849,106.60	10,371,598.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,065,956.92	43,629,964.23
递延所得税资产	18,854,393.42	18,854,393.42
其他非流动资产	16,295,070.32	21,377,614.42
非流动资产合计	2,109,563,379.27	2,117,955,704.08
资产总计	4,107,683,913.45	4,100,484,261.36
流动负债：		
短期借款	839,504,045.00	749,537,545.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,874,476.83	37,647,779.06
预收款项	136,302,500.67	138,198,102.21
合同负债		
应付职工薪酬	2,178,122.47	1,171,265.37
应交税费	224,578.31	596,729.47
其他应付款	322,086,055.19	343,860,630.27
其中：应付利息	3,744,886.21	2,311,305.74
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	6,322,010.92	6,322,010.92

流动负债合计	1,401,491,789.39	1,277,334,062.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	560,728,842.42	552,294,614.06
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	10,500,000.00	10,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	32,330,381.21	34,439,688.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	603,559,223.63	597,234,302.36
负债合计	2,005,051,013.02	1,874,568,364.66
所有者权益：		
股本	879,115,394.00	879,115,016.00
其他权益工具	157,862,442.29	157,863,118.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	735,535,006.22	735,532,184.06
减：库存股	134,751,187.48	21,772,503.54
其他综合收益	172,735.57	172,735.57
专项储备		
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
未分配利润	400,783,842.04	411,090,677.90
所有者权益合计	2,102,632,900.43	2,225,915,896.70
负债和所有者权益总计	4,107,683,913.45	4,100,484,261.36

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

### 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	1,154,457,227.65	2,457,597,011.68

其中：营业收入	1,142,443,223.44	2,444,059,793.97
利息收入	12,014,004.21	13,537,217.71
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,198,697,522.73	2,372,431,575.67
其中：营业成本	1,032,328,998.92	2,120,096,301.66
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	513,555.31	953,030.91
销售费用	119,447,076.68	196,770,262.33
管理费用	37,730,904.42	44,861,162.02
研发费用		
财务费用	8,676,987.40	9,750,818.75
其中：利息费用	27,293,547.74	25,428,702.14
利息收入	4,250,421.82	3,133,634.25
加：其他收益	2,137,379.38	130,261.60
投资收益（损失以“-”号填列）		48,104.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		340.62
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）	77,515.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		56,321.16



填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-878,821.09
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-42,025,400.19	84,521,302.58
加: 营业外收入	573,027.08	776,473.29
减: 营业外支出	1,518.12	147,442.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-41,453,891.23	85,150,332.98
减: 所得税费用	-8,800,106.31	22,238,010.81
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-32,653,784.92	62,912,322.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-32,653,784.92	62,912,322.17
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	-29,061,745.16	64,873,906.75
2.少数股东损益	-3,592,039.76	-1,961,584.58
六、其他综合收益的税后净额	-3,533,573.51	-5,264,836.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,136,590.61	-2,559,868.03
(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	-2,136,590.61	-2,559,868.03
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	-2,136,590.61	-2,559,868.03
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,396,982.90	-2,704,968.20
七、综合收益总额	-36,187,358.43	57,647,485.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,198,335.77	62,314,038.72
归属于少数股东的综合收益总额	-4,989,022.66	-4,666,552.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.033	0.074
（二）稀释每股收益	-0.023	0.077

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

#### 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	116,240,903.52	320,986,729.07
减：营业成本	94,786,154.49	251,409,536.32
税金及附加	84,537.10	195,292.52
销售费用	12,119,408.10	51,214,778.17
管理费用	5,106,326.24	9,879,339.39
研发费用		
财务费用	17,434,798.93	17,743,367.01
其中：利息费用	21,416,080.13	19,872,488.48
利息收入	3,401,222.39	1,687,632.83
加：其他收益	875,052.21	121,981.13
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,415,269.13	-9,333,603.21
加：营业外收入		490,000.00
减：营业外支出	715.00	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,415,984.13	-8,873,603.21
减：所得税费用	-2,109,148.27	-2,201,753.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,306,835.86	-6,671,849.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,306,835.86	-6,671,849.35
（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	-10,306,835.86	-6,671,849.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

## 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	1,191,301,032.53	2,729,445,581.80
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	6,550,406.21	11,142,022.98
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,328,296.07	33,715,432.48

经营活动现金流入小计	1,200,179,734.81	2,774,303,037.26
购买商品、接受劳务支付的现金	827,737,257.67	2,335,273,622.57
客户贷款及垫款净增加额	-3,283,262.67	-12,762,132.73
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	96,031,433.55	159,181,066.30
支付的各项税费	16,224,034.09	71,305,258.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,682,319.67	359,221,481.67
经营活动现金流出小计	971,391,782.31	2,912,219,296.09
经营活动产生的现金流量净额	228,787,952.50	-137,916,258.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,065,943.15	10,552,922.62
取得投资收益收到的现金		357,208.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
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	3,065,943.15	10,910,781.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,049,495.94	1,022,839.43
投资支付的现金	2,070,000.00	1,177,095.00
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	3,119,495.94	2,199,934.43
投资活动产生的现金流量净额	-53,552.79	8,710,846.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		65,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资		65,100.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	558,244,355.44	641,446,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	558,244,355.44	641,512,050.00
偿还债务支付的现金	519,634,146.09	381,564,492.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,425,499.51	14,928,980.54
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	112,978,683.94	
筹资活动现金流出小计	657,038,329.54	396,493,472.78
筹资活动产生的现金流量净额	-98,793,974.10	245,018,577.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-966,798.76	-1,493,198.14
五、现金及现金等价物净增加额	128,973,626.85	114,319,967.17
加：期初现金及现金等价物余额	968,222,304.32	921,511,153.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,195,931.17	1,035,831,120.83

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

## 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	96,734,780.33	374,541,661.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,116,671.83	1,808,803.98
经营活动现金流入小计	97,851,452.16	376,350,465.12
购买商品、接受劳务支付的现金	34,091,721.77	337,219,368.11
支付给职工以及为职工支付的现金	11,044,057.07	33,983,917.79
支付的各项税费	1,148,483.39	199,219.93
支付其他与经营活动有关的现金	66,682,598.40	78,296,630.28
经营活动现金流出小计	112,966,860.63	449,699,136.11
经营活动产生的现金流量净额	-15,115,408.47	-73,348,670.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	65,943.15	552,922.62
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	65,943.15	552,922.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	36,000.00	
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	36,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	29,943.15	552,922.62
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	553,920,090.00	610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	553,920,090.00	610,000,000.00
偿还债务支付的现金	463,920,090.00	365,838,092.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,545,896.56	10,477,324.11
支付其他与筹资活动有关的现金	112,978,683.94	
筹资活动现金流出小计	588,444,670.50	376,315,416.35
筹资活动产生的现金流量净额	-34,524,580.50	233,684,583.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,547.80	169,041.70
五、现金及现金等价物净增加额	-49,630,593.62	161,057,876.98
加：期初现金及现金等价物余额	431,026,405.26	406,197,395.77
六、期末现金及现金等价物余额	381,395,811.64	567,255,272.75

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

## 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	993,370,791.56	993,370,791.56	
应收账款	664,026,798.00	664,026,798.00	
预付款项	1,002,780,027.39	1,002,780,027.39	
其他应收款	353,366,489.01	353,366,489.01	
应收股利	3,231,928.84	3,231,928.84	
存货	6,662,841.11	6,662,841.11	
其他流动资产	132,213,985.16	132,213,985.16	
流动资产合计	3,152,420,932.23	3,152,420,932.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	317,219,663.37	317,219,663.37	
长期股权投资	114,717,756.18	114,717,756.18	
其他权益工具投资	819,667,729.34	819,667,729.34	
固定资产	82,901,128.93	82,901,128.93	
在建工程	140,149,921.56	140,149,921.56	
无形资产	87,934,968.80	87,934,968.80	
商誉	722,897,220.86	722,897,220.86	
长期待摊费用	58,557,009.67	58,557,009.67	
递延所得税资产	57,121,845.91	57,121,845.91	
其他非流动资产	152,559,036.06	152,559,036.06	
非流动资产合计	2,553,726,280.68	2,553,726,280.68	
资产总计	5,706,147,212.91	5,706,147,212.91	
流动负债：			
短期借款	1,028,299,862.41	1,028,299,862.41	
应付账款	703,577,146.87	703,577,146.87	
预收款项	536,748,478.01	536,748,478.01	
应付职工薪酬	30,111,140.51	30,111,140.51	
应交税费	39,864,378.71	39,864,378.71	



其他应付款	209,877,344.44	209,877,344.44	
其中：应付利息	2,311,305.74	2,311,305.74	
应付股利	16,431,991.20	16,431,991.20	
一年内到期的非流动负债	30,462,024.02	30,462,024.02	
其他流动负债	6,322,010.92	6,322,010.92	
流动负债合计	2,585,262,385.89	2,585,262,385.89	
非流动负债：			
长期借款	7,490,467.81	7,490,467.81	
应付债券	552,294,614.06	552,294,614.06	
长期应付款	28,262,853.82	28,262,853.82	
预计负债	10,500,000.00	10,500,000.00	
递延所得税负债	40,443,173.30	40,443,173.30	
非流动负债合计	638,991,108.99	638,991,108.99	
负债合计	3,224,253,494.88	3,224,253,494.88	
所有者权益：			
股本	879,115,016.00	879,115,016.00	
其他权益工具	157,863,118.92	157,863,118.92	
资本公积	436,964,570.05	436,964,570.05	
减：库存股	21,772,503.54	21,772,503.54	
其他综合收益	8,720,427.26	8,720,427.26	
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79	
未分配利润	883,916,241.16	883,916,241.16	
归属于母公司所有者权益合计	2,408,721,537.64	2,408,721,537.64	
少数股东权益	73,172,180.39	73,172,180.39	
所有者权益合计	2,481,893,718.03	2,481,893,718.03	
负债和所有者权益总计	5,706,147,212.91	5,706,147,212.91	

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	454,674,892.50	454,674,892.50	
应收账款	20,365,017.06	20,365,017.06	

预付款项	185,363,736.92	185,363,736.92	
其他应收款	1,318,666,437.32	1,318,666,437.32	
应收股利	87,600,000.00	87,600,000.00	
存货	2,861,789.45	2,861,789.45	
其他流动资产	596,684.03	596,684.03	
流动资产合计	1,982,528,557.28	1,982,528,557.28	
非流动资产：			
长期股权投资	1,906,843,854.51	1,906,843,854.51	
其他权益工具投资	110,673,719.68	110,673,719.68	
固定资产	6,204,558.87	6,204,558.87	
无形资产	10,371,598.95	10,371,598.95	
长期待摊费用	43,629,964.23	43,629,964.23	
递延所得税资产	18,854,393.42	18,854,393.42	
其他非流动资产	21,377,614.42	21,377,614.42	
非流动资产合计	2,117,955,704.08	2,117,955,704.08	
资产总计	4,100,484,261.36	4,100,484,261.36	
流动负债：			
短期借款	749,537,545.00	749,537,545.00	
应付账款	37,647,779.06	37,647,779.06	
预收款项	138,198,102.21	138,198,102.21	
应付职工薪酬	1,171,265.37	1,171,265.37	
应交税费	596,729.47	596,729.47	
其他应付款	343,860,630.27	343,860,630.27	
其中：应付利息	2,311,305.74	2,311,305.74	
其他流动负债	6,322,010.92	6,322,010.92	
流动负债合计	1,277,334,062.30	1,277,334,062.30	
非流动负债：			
应付债券	552,294,614.06	552,294,614.06	
预计负债	10,500,000.00	10,500,000.00	
递延所得税负债	34,439,688.30	34,439,688.30	
非流动负债合计	597,234,302.36	597,234,302.36	
负债合计	1,874,568,364.66	1,874,568,364.66	
所有者权益：			
股本	879,115,016.00	879,115,016.00	

其他权益工具	157,863,118.92	157,863,118.92	
资本公积	735,532,184.06	735,532,184.06	
减：库存股	21,772,503.54	21,772,503.54	
其他综合收益	172,735.57	172,735.57	
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79	
未分配利润	411,090,677.90	411,090,677.90	
所有者权益合计	2,225,915,896.70	2,225,915,896.70	
负债和所有者权益总计	4,100,484,261.36	4,100,484,261.36	

## 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。