



上海钢联电子商务股份有限公司

2020 年第一季度报告

股票简称 上海钢联

股票代码 300226

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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：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）	6,371,777,551.69	21,798,718,911.58	-70.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,056,490.28	32,184,839.43	8.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,354,182.14	32,502,242.55	-9.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,422,677.16	308,400,816.52	-196.44%
基本每股收益（元/股）	0.2203	0.2022	8.95%
稀释每股收益（元/股）	0.2203	0.2022	8.95%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.82%	-0.80%
	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）	13,172,391,695.81	10,804,161,303.93	21.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,179,753,472.49	1,142,098,669.65	3.30%

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）	6,575,601.72	以前年度递延收益确认进本期其他收益及当期收到的政府补助。
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	2,912,056.22	主要为交易性金融资产公允价值变动影响。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.93	其他
其他符合非经常性损益定义的损益项目	112,623.25	进项税优惠政策
减：所得税影响额	1,863,193.17	
少数股东权益影响额（税后）	2,034,780.81	
合计	5,702,308.14	--

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		12,530	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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.21%	40,104,743			
朱军红	境内自然人	4.65%	7,406,025	5,554,519		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.46%	5,500,000			
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	2.25%	3,581,000			
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.96%	3,126,105			
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金	其他	1.86%	2,955,300			
上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私募投资基金	其他	1.57%	2,500,000			
华夏人寿保险股份有限公司—一分	其他	1.38%	2,200,264			

红一个险分红						
全国社保基金四一四组合	其他	1.32%	2,099,949			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	1,930,762			
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			
上海兴业投资发展有限公司	40,104,743	人民币普通股	40,104,743			
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	5,500,000	人民币普通股	5,500,000			
中天国富证券有限公司	3,581,000	人民币普通股	3,581,000			
基本养老保险基金一二零二组合	3,126,105	人民币普通股	3,126,105			
杭州睿星投资管理有限公司一睿星财富 2 号证券投资基金	2,955,300	人民币普通股	2,955,300			
上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金	2,500,000	人民币普通股	2,500,000			
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,200,264	人民币普通股	2,200,264			
全国社保基金四一四组合	2,099,949	人民币普通股	2,099,949			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	1,930,762	人民币普通股	1,930,762			
朱军红	1,851,506	人民币普通股	1,851,506			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，公司未知上述股东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股东情况说明 (如有)	1.公司股东杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 202,410 股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,752,890 股，实际合计持有 2,955,300 股。2.公司股东上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金通过普通证券账户持有 0 股外，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 股，实际合计持有 2,500,000 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

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
朱军红	5,554,519			5,554,519	高管锁定	按高管锁定
陈卫斌	293,250	8,250		285,000	高管锁定（陈卫斌先生于 2018 年 3 月 12 日辞职，原定任期届满日为 2020 年 5 月 10 日）	按《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求
夏晓坤	160,500	40,104		120,396	高管锁定	按高管锁定
陈娟	94,350	0		94,350	高管锁定	按高管锁定
高波	88,575	0		88,575	高管锁定	按高管锁定
张王军	71,250	17,775		53,475	高管锁定	按高管锁定
郝萌萌	23,210	5,803		17,407	类高管锁定	按类高管锁定
李凌云	13,954	3,450		10,504	类高管锁定	按类高管锁定
张少华	5,400	0		5,400	高管锁定	按高管锁定
游绍诚	5,100	1,275		3,825	高管锁定（游绍诚先生于 2017 年 9 月 29 日辞职，原定任期届满日为 2020 年 5 月 10 日）	按《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》要求
合计	6,310,108	76,657	0	6,233,451	--	--

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，公司营业收入与营业成本较去年同期大幅下降，但对公司利润总额和净利润没有实质性影响，主要是由于公司根据财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）通知规定，自2020年1月1日起执行了新收入准则。

（一）本次会计政策变更的情况

新收入准则要求企业在履行合同中的履约义务时，以客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入，即以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。同时新收入准则第三十四条指出对于特定交易的会计处理，企业应当根据其向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金或手续费的金额或比例等确定。

经公司谨慎自查认为：随着公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）平台交易量的持续扩大，为体现公司在钢铁电商产业链中的核心价值，进一步降低公司在寄售交易业务中承担的风险，结合新收入准则的执行，公司对寄售业务模式进行了全面梳理优化。更新优化后的寄售业务模式，进一步降低了公司在交易过程中的责任，公司将不再承担向客户转让商品的主要风险，因此将按净额法确认收入。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新的收入准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。结合寄售业务优化及合同条款的调整，公司将按钢材销售收入扣减应支付的相关价款后的净额列示营业收入，2020年营业收入与营业成本较上年同期会同时出现大幅下降，采用净额法反映营业收入与采用总额法相比较，对公司利润总额和净利润没有实质性影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及股东利益的情况。

报告期内其他主要财务数据发生重大变化的情况及原因具体如下：

1、资产负债主要变动情况（单位：元）

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	变动幅度	原因
货币资金	727,668,986.10	551,188,771.61	32.02%	报告期末，公司银行借款增加。
交易性金融资产	9,580,000.00	6,800,000.00	40.88%	报告期末，公司持有交易性金融资产股价变动。
存货	2,456,918,144.69	1,172,422,854.83	109.56%	报告期末，子公司钢银电商供应链服务规模扩大，存货增加。
短期借款	2,078,206,143.57	1,567,831,184.85	32.55%	报告期末，公司银行借款增加。
交易性金融负债	406,800.00	11,950.00	3304.18%	报告期末，子公司钢银电商持有的套期保值仓单浮亏。
合同负债	5,680,807,593.91	4,002,043,872.96	41.95%	报告期末，公司收到货款增加。
应付职工薪酬	38,912,426.11	67,823,751.64	-42.63%	报告期末，公司年度绩效发放。
应交税费	54,462,836.70	41,034,687.99	32.72%	报告期末，公司应付各项税费增加。

2、经营活动主要变动情况（单位：元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
营业收入	6,371,777,551.69	21,798,718,911.58	-70.77%	报告期内，子公司钢银电商代理寄售业务由原先的总额法改为净额法。
营业成本	6,160,658,077.44	21,610,318,285.46	-71.49%	报告期内，子公司钢银电商代理寄售业务由原先的总额法改为净额法。
研发费用	24,027,134.44	17,892,526.56	34.29%	报告期内，公司加大IT高端技术人员引进和技术设备投入。
财务费用	15,584,325.86	9,535,372.37	63.44%	报告期内，公司银行借款增加。
其他收益	6,669,444.17	685,672.62	872.69%	报告期内，公司收到政府税收返还及专项补助资金增加。
投资收益	495,684.71	-661,541.09	174.93%	报告期内，公司确认参股公司的投资收益。
公允价值变动收益	2,385,150.00	-828,130.00	388.02%	报告期内，公司持有交易性金融资产股价变动。
资产减值损失	940,909.52	4,026,696.86	-76.63%	报表格式变化影响。
信用减值损失	3,375,936.82			报表格式变化影响。
所得税费用	19,775,143.64	2,449,088.15	707.45%	本年度可弥补亏损减少。

3、现金流量主要变动情况（单位：元）

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-297,422,677.16	308,400,816.52	-196.44%	报告期内，公司存货及预付款项增加。
投资活动产生的现金流量净额	1,660,730.45	-12,378,755.71	113.42%	报告期内，未进行投资，上期支付投资款。
筹资活动产生的现金流量净额	329,580,465.51	17,987,504.62	1732.27%	报告期内，公司业务扩大，资金需求增加。

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，公司实现营业收入6,371,777,551.69元，较上年同期下降-70.77%，其主要原因是：

资讯业务板块收入较去年同期基本持平，一方面，公司受益于上一年度业务发展稳健增长，按业务合同期间确认递延收入有所增加；另一方面，公司在积极抗击疫情的同时，及时复工复产，通过不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式，为产业链上下游用户提供全面、及时、精准的行业资讯信息和数据研究分析服务等。

交易服务业务板块收入较去年同期大幅下降，主要是由于：公司自2020年1月1日起执行新的收入准则，根据新旧准则衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）平台交易量的持续扩大，结合新收入准则的执行，公司对寄售业务模式进行了全面梳理优化，更新优化了业务模式、调整了合同条款，进一步降低了公司在交易过程中承担的风险，公司将不再承担向客户转让商品的主要责任，因此将寄售业务按净额法确认收入。寄售业务按净额法核算即将按钢材销售收入扣减应支付的相关价款后的净额列示营业收入，造成2020年营业收入与营业成本较上年同期会同时出现大幅下降。采用净额法反映营业收入与采用总额法相比较，对公司利润总额和净利润没有实质性影响。报告期内，钢银电商持续完善平台交易业务流程和技术系统，服务能力和风控水平得到了进一步提升，同时，基于满足不断增长的客户需求，钢银电商着力于提高平台服务质量，合理控制运营成本，营业利润较同期基本持平。

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

序号	供应商前五大	金额/元
1	天津市康普瑞森商贸有限公司	467,899,551.52
2	山西建龙钢铁销售有限公司	316,709,356.47
3	沈阳萍钢贸易有限公司	297,976,872.12
4	盐城市联鑫钢铁有限公司	271,693,903.33
5	迁安市九江线材有限责任公司	238,840,029.15
合计		1,593,119,712.59

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

序号	客户前五大	金额/元
1	泊头市海成钢材物资有限公司	291,938,690.36
2	江苏钢融金属材料有限公司	152,163,093.08
3	钢棒棒电子商务有限公司	136,482,764.37
4	邯郸市钢领钢铁贸易有限公司	122,805,326.38
5	中国建筑一局（集团）有限公司	103,118,366.26
合计		806,508,240.45

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，公司遵循制定的各项经营计划，有序推进各项工作，对外密切关注行业政策和疫情变动，积极采取措施适应市场变化；对内持续加强内部控制和规范运作，全面提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司持续稳健的发展。

1. 资讯和产业大数据业务

报告期内，公司继续落实资讯和数据业务的年度发展规划，根据市场和疫情情况，不断完善企业的多元化服务体系和创新产品服务模式，推出贴合市场和客户需求的产品。在数据和产品建设方面，公司不断完善各版块数据的融通，进一步加强子公司山东隆众、中联钢与公司的数据协同，推进标准化产品建设。此外，公司推出“钢联数据”智能版，升级图形、计算、多维度取数等功能、增加能化数据库，支持MAC和双语言版本，数据分析工具将更加便利，实现人工智能搜索，满足终端跨平台支持，产品以大宗行业数据为核心延展到智能综合分析、资讯报告、地理空间信息等栏目；卫星遥感建设方面：①钢

联地理信息系统平台：逐步丰富各大宗商品图层数据库，打通内部现有信息及新闻采集通道，正式上线并销售产品，基于用户需求及意见不断迭代产品。②钢联航运大数据系统：公司拓展新的外部数据源的合作，完善航运数据算法，逐步上线各品种航运流量数据，迭代和完善可视化系统解决方案，摸索和尝试货运领域新的数据应用。③遥感大数据应用：拓展基于热成像及雷达探测波技术在商品领域的应用，获取更加客观，稳定，可靠的数据，逐步上线其他品种卫星数据应用解决方案交付客户使用。

2.交易和供应链服务业务

报告期内，为加快钢铁贸易商企业信息化进度，促进钢铁流通行业的全面升级，实现跨系统跨平台之间的互联互通、信息共享，钢银电商借助成熟的“云计算”技术和钢银平台多年的行业经验，打造了服务于钢贸商的SAAS“钢银云-贸易管理系统”和服务于仓储加工企业的SAAS“钢银云-仓储加工管理系统”。未来，钢银电商将继续加大SAAS技术的研发投入，通过与钢银平台及SAAS系列产品的链接，实现产业链上下游的资源共享，数据共享，服务共享，打造全产业链服务生态闭环。截至报告期末，平台结算量达565.21万吨，供应链服务规模达55.69亿元。

3.资本市场方面

公司控股子公司钢银电商结合近期全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）政策，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，拟发行不超过 250,000,000 股，发行价格不低于人民币5元/股，并依据相关法律法规并综合考虑市场情况另行确定。本次钢银电商公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌后，将有助于钢银电商借助新三板深化改革的发展机遇，拓宽融资渠道，进一步增强钢银电商整体流动性，全面提升钢银电商的市场核心竞争力。

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

三、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

1.2020年4月2日公司召开的第四届董事会第三十二次会议和2020年4月20日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告	2020年04月03日	2020-022

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

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：上海钢联电子商务股份有限公司

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	727,668,986.10	551,188,771.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,580,000.00	6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	169,092,459.42	193,235,660.78
应收账款	2,692,843,081.75	2,980,465,136.30
应收款项融资	456,606,508.97	463,202,520.01
预付款项	6,220,967,033.98	4,985,673,813.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,068,317.73	46,035,133.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,456,918,144.69	1,172,422,854.83
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	2,161,003.38	2,948,367.09
流动资产合计	12,773,905,536.02	10,401,972,257.66
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	27,632,296.10	27,963,517.60
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00
固定资产	183,429,608.77	186,753,070.12
在建工程	2,072,338.93	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,304,055.70	27,971,599.59
开发支出		
商誉	42,300,036.75	42,300,036.75
长期待摊费用	301,401.53	387,816.80
递延所得税资产	18,247,657.01	19,614,240.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,486,159.79	402,189,046.27
资产总计	13,172,391,695.81	10,804,161,303.93
流动负债：		
短期借款	2,078,206,143.57	1,567,831,184.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	406,800.00	11,950.00
衍生金融负债		
应付票据	1,134,065,470.13	910,569,718.22
应付账款	170,693,157.69	220,772,373.36
预收款项		4,002,043,872.96
合同负债	5,680,807,593.91	
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	38,912,426.11	67,823,751.64
应交税费	54,462,836.70	41,034,687.99
其他应付款	1,069,890,658.40	1,117,525,832.82
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		
其他流动负债		
流动负债合计	10,227,445,086.51	7,927,613,371.84
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	303,300.00	303,300.00
递延收益	31,681,268.59	32,558,941.21
递延所得税负债	6,072,384.40	6,121,880.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,056,952.99	38,984,122.16
负债合计	10,265,502,039.50	7,966,597,494.00
所有者权益：		
股本	159,108,850.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,138,739.27	746,573,024.88
减：库存股		

其他综合收益	174,310.80	141,712.63
专项储备		
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41
一般风险准备		
未分配利润	235,343,619.01	200,287,128.73
归属于母公司所有者权益合计	1,179,753,472.49	1,142,098,669.65
少数股东权益	1,727,136,183.82	1,695,465,140.28
所有者权益合计	2,906,889,656.31	2,837,563,809.93
负债和所有者权益总计	13,172,391,695.81	10,804,161,303.93

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

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	104,572,867.72	80,543,499.22
交易性金融资产	9,580,000.00	6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,030,737.95	3,400,684.70
应收款项融资		
预付款项	6,687,188.54	7,736,902.00
其他应收款	215,849,475.76	228,352,718.87
其中：应收利息		
应收股利		
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	1,491,110.06	1,881,657.01
流动资产合计	342,211,380.03	328,715,461.80
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	934,830,150.32	934,830,150.32
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	169,407,340.00	171,906,919.01
在建工程	2,072,338.93	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,174,058.51	21,328,729.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	270,590.62	349,895.65
递延所得税资产	2,494,381.37	2,911,381.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,202,039,624.75	1,203,117,840.65
资产总计	1,544,251,004.78	1,531,833,302.45
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		
预收款项		212,963,496.50
合同负债	202,824,897.80	
应付职工薪酬	15,938,707.20	26,337,617.20
应交税费	8,814,957.97	11,528,001.24
其他应付款	582,627,231.80	563,700,843.88
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	810,205,794.77	814,529,958.82
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	29,329,268.59	30,014,941.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,329,268.59	30,014,941.21
负债合计	839,535,063.36	844,544,900.03
所有者权益：		
股本	159,108,850.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,195,332.22	237,313,068.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41
未分配利润	271,423,805.79	254,878,530.49
所有者权益合计	704,715,941.42	687,288,402.42
负债和所有者权益总计	1,544,251,004.78	1,531,833,302.45

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	6,371,777,551.69	21,798,718,911.58
其中：营业收入	6,371,777,551.69	21,798,718,911.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,301,491,280.64	21,741,316,521.96
其中：营业成本	6,160,658,077.44	21,610,318,285.46
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	8,130,193.75	7,756,201.99
销售费用	52,279,948.31	52,591,399.12
管理费用	40,811,600.84	43,222,736.46
研发费用	24,027,134.44	17,892,526.56
财务费用	15,584,325.86	9,535,372.37
其中：利息费用	16,693,351.97	11,076,091.18
利息收入	855,180.57	3,086,079.62
加：其他收益	6,669,444.17	685,672.62
投资收益（损失以“-”号填列）	495,684.71	-661,541.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,221.51	-661,541.09
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）	2,385,150.00	-828,130.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,375,936.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	940,909.52	4,026,696.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	84,153,396.27	60,625,088.01
加：营业外收入	18,781.73	352,081.28
减：营业外支出		60,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,172,178.00	60,917,169.29
减：所得税费用	19,775,143.64	2,449,088.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,397,034.36	58,468,081.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,397,034.36	58,468,081.14
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	35,056,490.28	32,184,839.43
2.少数股东损益	29,340,544.08	26,283,241.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	64,397,034.36	58,468,081.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,056,490.28	32,184,839.43
归属于少数股东的综合收益总额	29,340,544.08	26,283,241.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2203	0.2022
（二）稀释每股收益	0.2203	0.2022

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：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

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	85,386,525.58	75,779,814.06
减：营业成本	18,582,013.59	16,311,875.24
税金及附加	404,080.41	368,291.03
销售费用	17,329,421.88	15,005,191.55
管理费用	18,570,879.01	16,153,861.85
研发费用	14,543,503.23	11,099,067.09
财务费用	917,350.53	855,784.11
其中：利息费用	1,109,763.70	1,126,008.47
利息收入	106,800.53	284,167.76
加：其他收益	1,362,464.49	685,672.62
投资收益（损失以“－”号填列）	780,168.04	-52,714.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-52,714.36
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）	2,780,000.00	-1,040,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-186,863.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-117,032.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,775,045.54	15,461,669.04
加：营业外收入	18,780.80	1,520.00
减：营业外支出		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,793,826.34	15,433,189.04
减：所得税费用	3,248,551.04	2,034,255.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,545,275.30	13,398,934.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,545,275.30	13,398,934.04
（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	16,545,275.30	13,398,934.04
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	24,451,121,914.17	21,768,466,695.53
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		889,502.10
收到其他与经营活动有关的现金	90,794,786.07	171,696,512.92
经营活动现金流入小计	24,541,916,700.24	21,941,052,710.55

购买商品、接受劳务支付的现金	24,393,406,509.63	20,940,330,418.03
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	116,227,071.85	109,016,039.21
支付的各项税费	23,683,686.80	13,548,342.55
支付其他与经营活动有关的现金	306,022,109.12	569,757,094.24
经营活动现金流出小计	24,839,339,377.40	21,632,651,894.03
经营活动产生的现金流量净额	-297,422,677.16	308,400,816.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		604,069.98
取得投资收益收到的现金	300,000.00	2,720,800.01
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		2,175,885.01
收到其他与投资活动有关的现金	4,332,187.45	
投资活动现金流入小计	4,632,187.45	5,500,755.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	971,457.00	4,548,710.71
投资支付的现金		13,330,800.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,971,457.00	17,879,510.71
投资活动产生的现金流量净额	1,660,730.45	-12,378,755.71
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	820,200,000.00	520,357,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	820,200,000.00	550,357,000.00
偿还债务支付的现金	447,850,000.00	465,002,183.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,769,534.49	12,367,312.05
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	26,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	490,619,534.49	532,369,495.38
筹资活动产生的现金流量净额	329,580,465.51	17,987,504.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,593.69	-46,471.63
五、现金及现金等价物净增加额	34,442,112.49	313,963,093.80
加：期初现金及现金等价物余额	210,202,810.84	412,164,573.15
六、期末现金及现金等价物余额	244,644,923.33	726,127,666.95

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	72,793,119.94	84,339,545.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,607,256.24	1,381,691.89
经营活动现金流入小计	74,400,376.18	85,721,237.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,343,689.56	4,668,536.06
支付给职工以及为职工支付的现金	45,904,451.71	43,278,115.54
支付的各项税费	9,295,137.08	5,072,071.61
支付其他与经营活动有关的现金	13,474,993.10	14,815,220.31
经营活动现金流出小计	70,018,271.45	67,833,943.52
经营活动产生的现金流量净额	4,382,104.73	17,887,293.77
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	3,434,666.67	1,183,333.33

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	225,780,168.04	291,000,000.00
投资活动现金流入小计	229,214,834.71	292,183,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	671,062.00	2,318,584.00
投资支付的现金		13,330,800.00
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	209,000,000.00	263,000,000.00
投资活动现金流出小计	209,671,062.00	278,649,384.00
投资活动产生的现金流量净额	19,543,772.71	13,533,949.33
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		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,618.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		5,042,618.06
筹资活动产生的现金流量净额		-5,042,618.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	103,491.06	
五、现金及现金等价物净增加额	24,029,368.50	26,378,625.04
加：期初现金及现金等价物余额	80,543,499.22	193,966,817.42
六、期末现金及现金等价物余额	104,572,867.72	220,345,442.46

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	551,188,771.61	551,188,771.61	
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
应收票据	193,235,660.78	193,235,660.78	
应收账款	2,980,465,136.30	2,980,465,136.30	
应收款项融资	463,202,520.01	463,202,520.01	
预付款项	4,985,673,813.76	4,985,673,813.76	
其他应收款	46,035,133.28	46,035,133.28	
存货	1,172,422,854.83	1,172,422,854.83	
其他流动资产	2,948,367.09	2,948,367.09	
流动资产合计	10,401,972,257.66	10,401,972,257.66	
非流动资产：			
长期股权投资	27,963,517.60	27,963,517.60	
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00	
固定资产	186,753,070.12	186,753,070.12	
无形资产	27,971,599.59	27,971,599.59	
商誉	42,300,036.75	42,300,036.75	
长期待摊费用	387,816.80	387,816.80	
递延所得税资产	19,614,240.41	19,614,240.41	
非流动资产合计	402,189,046.27	402,189,046.27	
资产总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	
流动负债：			
短期借款	1,567,831,184.85	1,567,831,184.85	
交易性金融负债	11,950.00	11,950.00	
应付票据	910,569,718.22	910,569,718.22	
应付账款	220,772,373.36	220,772,373.36	
预收款项	4,002,043,872.96		-4,002,043,872.96
合同负债		4,002,043,872.96	4,002,043,872.96
应付职工薪酬	67,823,751.64	67,823,751.64	
应交税费	41,034,687.99	41,034,687.99	
其他应付款	1,117,525,832.82	1,117,525,832.82	

流动负债合计	7,927,613,371.84	7,927,613,371.84	
非流动负债：			
预计负债	303,300.00	303,300.00	
递延收益	32,558,941.21	32,558,941.21	
递延所得税负债	6,121,880.95	6,121,880.95	
非流动负债合计	38,984,122.16	38,984,122.16	
负债合计	7,966,597,494.00	7,966,597,494.00	
所有者权益：			
股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
资本公积	746,573,024.88	746,573,024.88	
其他综合收益	141,712.63	141,712.63	
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
未分配利润	200,287,128.73	200,287,128.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,142,098,669.65	1,142,098,669.65	
少数股东权益	1,695,465,140.28	1,695,465,140.28	
所有者权益合计	2,837,563,809.93	2,837,563,809.93	
负债和所有者权益总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比较期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

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	80,543,499.22	80,543,499.22	
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
应收账款	3,400,684.70	3,400,684.70	
预付款项	7,736,902.00	7,736,902.00	
其他应收款	228,352,718.87	228,352,718.87	
其他流动资产	1,881,657.01	1,881,657.01	
流动资产合计	328,715,461.80	328,715,461.80	
非流动资产：			
长期股权投资	934,830,150.32	934,830,150.32	

其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
固定资产	171,906,919.01	171,906,919.01	
无形资产	21,328,729.30	21,328,729.30	
长期待摊费用	349,895.65	349,895.65	
递延所得税资产	2,911,381.37	2,911,381.37	
非流动资产合计	1,203,117,840.65	1,203,117,840.65	
资产总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	
流动负债：			
预收款项	212,963,496.50		-212,963,496.50
合同负债		212,963,496.50	212,963,496.50
应付职工薪酬	26,337,617.20	26,337,617.20	
应交税费	11,528,001.24	11,528,001.24	
其他应付款	563,700,843.88	563,700,843.88	
流动负债合计	814,529,958.82	814,529,958.82	
非流动负债：			
递延收益	30,014,941.21	30,014,941.21	
非流动负债合计	30,014,941.21	30,014,941.21	
负债合计	844,544,900.03	844,544,900.03	
所有者权益：			
股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
资本公积	237,313,068.52	237,313,068.52	
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
未分配利润	254,878,530.49	254,878,530.49	
所有者权益合计	687,288,402.42	687,288,402.42	
负债和所有者权益总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对比较期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。

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。