

科大讯飞股份有限公司

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。

公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人汪明及会计机构负责人(会计主管人员)蔡尚声明：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）	1,408,820,489.46	1,958,367,539.17	-28.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-131,445,229.01	101,882,786.04	-229.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-134,570,828.41	33,030,383.42	-507.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-784,014,664.11	-534,324,452.99	-46.73%
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.05	-220.00%
加权平均净资产收益率	-1.16%	1.25%	-2.41%
	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）	19,502,448,035.58	20,100,836,085.61	-2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,305,276,674.27	11,417,958,785.25	-0.99%

注：公司 2020 年第一季度实现营业收入 1,408,820,489.46 元，较去年同期下降 28.06%；归属于上市公司股东的净利润亏损 131,445,229.01 元。主要原因为：本次新冠疫情较大程度上延缓了公司一季度项目的实施、交付、验收等相关工作的进度，因此也影响了收入的实现进度。此外，一季度公司针对抗击疫情的需要和把握产业发展趋势的要求，通过 AI 线上教学平台免费提供“停课不停学”服务、通过智医助理 AI 辅诊系统免费帮助基层医疗机构排查病人、通过智能电话机器人助力相关部门进行疫情的防控排查，相关投入约 3700 万元，在履行社会责任的同时，也为教育、医疗、智慧城市等相关业务强化客户认知，以及疫情之后的业务发展进一步打磨了产品并积累了良好的客户口碑。本次疫情对公司业务的长期发展不会造成重大影响，疫情在一定程度上凸显了人工智能+互联网与教育、医疗深度结合的刚需。人工智能作为我国新型基础设施建设的重要内容，能够有效提振内需、全面改善人民群众的生活质量和满意度，人工智能产业及公司相关业务正持续迎来更有利的产业发展环境。随着 3 月初网上招标开始逐步实施，3 月份公司新增中标合同金额达到 9.2 亿，较去年同期增长 91%。预计公司 2020 年第二季度经营将实现同比增长，全年的经营会继续保持良好增长势头。此外，受本次疫情影响，各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯，公司相关业务能够较快地适应环境的变化，对接更多的快速增长机会。

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）	316,500.32	
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）	58,215,225.93	

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	166,240.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,226,665.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-18,706,362.63	
减：所得税影响额	5,397,400.69	
少数股东权益影响额（税后）	-2,758,062.32	
合计	3,125,599.40	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
应对美国实体清单支出	-18,706,362.63	受美国实体清单事件影响，公司积极应对并作出调整，相关支出符合非经常性损益标准。

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	291,872	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
中国移动通信有限公司	国有法人	12.23%	268,797,799	0		
刘庆峰	境内自然人	4.45%	97,851,830	89,363,872		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	3.80%	83,497,837	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	67,575,314	0		
安徽言知科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	51,300,000	0		
葛卫东	境内自然人	2.32%	50,981,692	14,760,147		

王仁华	境内自然人	1.49%	32,751,902	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	26,437,350	0		
吴晓如	境内自然人	0.82%	18,033,790	16,150,267		
胡郁	境内自然人	0.61%	13,411,052	12,758,214	质押	5,205,000
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		数量		
		股份种类	数量			
中国移动通信有限公司	268,797,799	人民币普通股	268,797,799			
中科大资产经营有限责任公司	83,497,837	人民币普通股	83,497,837			
香港中央结算有限公司	67,575,314	人民币普通股	67,575,314			
安徽言知科技有限公司	51,300,000	人民币普通股	51,300,000			
葛卫东	36,221,545	人民币普通股	36,221,545			
王仁华	32,751,902	人民币普通股	32,751,902			
中央汇金资产管理有限责任公司	26,437,350	人民币普通股	26,437,350			
招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金	12,299,075	人民币普通股	12,299,075			
中国工商银行股份有限公司－华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	10,472,154	人民币普通股	10,472,154			
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德精选混合型证券投资基金	10,001,345	人民币普通股	10,001,345			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中刘庆峰先生与中科大资产经营有限责任公司因签署《一致行动协议》为公司的实际控制人。安徽言知科技有限公司是刘庆峰先生控制的公司。未知其他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情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中葛卫东通过普通证券账户持有 20,131,692 股公司股票，通过信用证券账户持有 30,850,000 股公司股票。					

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. 存货较期初增长34.68%，主要系本期合同项目备货增加所致；
2. 其他流动资产较期初下降82.16%，主要系本期结构性存款到期所致；
3. 短期借款较期初增长36.43%，主要系本期短期银行借款增加所致；
4. 应付职工薪酬较期初下降51.77%，主要系本期支付上年年终奖所致；
5. 应交税费较期初下降60.81%，主要系本期支付上年计提的增值税、所得税所致；
6. 一年内到期的非流动负债较期初增长200%，系本期一年内到期的长期借款增加所致；
7. 财务费用较上年同期下降51.30%，主要系本期汇兑收益增加所致；
8. 其他收益较上年同期增长38.68%，主要系增值税加计抵减和其他补助增加所致；
9. 投资收益较上年同期增长2738.93%，主要系本期结构性存款收益较大所致；
10. 公允价值变动收益较上年同期下降99.38%，主要系上期交易性金融资产公允价值变动收益较大所致；
11. 营业外收入较上年同期增长72.43%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助金额增加所致；
12. 营业外支出较上年同期增长58.74%，主要系本期疫情相关支出增加所致；
13. 所得税费用较上年同期下降57.97%，主要系本期计提的当期所得税费用减少所致；
14. 收到的税费返还较上年同期下降43.65%，主要系上期软件产品的增值税退税金额较大所致；
15. 收回投资收到的现金较上年同期增长，主要系期初结构性存款本期到期所致；
16. 收到其他与投资活动有关的现金较上期增长80.05%，主要系本期收到的结构性存款收益增加所致；
17. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期下降37.60%，主要系上期购建相关长期资产金额较大所致；
18. 投资支付的现金较上年同期下降66.45%，主要系上期支付前期收购少数股权的款项较大所致；
19. 吸收投资收到的现金较上年同期增长33.56%，主要系本期收到的少数股东出资增加所致；
20. 取得借款收到的现金较上年同期增长，主要系本期收到短期借款的金额较大所致；
21. 偿还债务支付的现金较上年同期增长93.17%，主要系本期偿还借款金额较大所致；
22. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长71.92%，主要系本期偿还借款利息金额较大所致；

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

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

公司报告期不存在证券投资。

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、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

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 03 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20200103

2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20200110
2020 年 03 月 03 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20200304
2020 年 03 月 09 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20200310
2020 年 03 月 12 日	电话沟通	机构	详见投资者关系互动平台 (http://rs.p5w.net/c/002230)科大讯飞投资者关系管理档案 20200313

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大讯飞股份有限公司

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	3,656,087,893.42	3,828,625,627.24
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	155,393,566.21	220,722,763.13
应收账款	3,792,550,040.96	5,087,158,436.31
应收款项融资		
预付款项	178,700,086.55	144,944,407.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,177,345.87	407,615,471.44
其中：应收利息		
应收股利	1,460,134.70	1,460,134.70
买入返售金融资产		
存货	1,112,972,548.89	826,407,626.78
合同资产	2,008,404,145.56	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	79,934,556.40	111,362,773.00
其他流动资产	143,302,114.06	803,101,907.82
流动资产合计	11,477,522,297.92	11,429,939,013.54
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	73,906,668.32	683,037,669.75
长期股权投资	433,335,232.77	421,938,087.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	643,941,843.18	648,236,868.18
投资性房地产	201,565,045.60	202,239,354.42
固定资产	1,956,610,657.84	2,001,062,054.99
在建工程	166,291,430.57	135,596,585.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,959,354,829.34	2,051,324,853.49
开发支出	813,885,196.73	739,462,999.04
商誉	1,120,803,483.11	1,120,803,483.11
长期待摊费用	152,719,517.68	164,687,781.65
递延所得税资产	496,793,777.97	496,789,280.22
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55
非流动资产合计	8,024,925,737.66	8,670,897,072.07
资产总计	19,502,448,035.58	20,100,836,085.61
流动负债：		
短期借款	1,000,350,660.73	733,208,695.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00
衍生金融负债		
应付票据	1,019,355,478.77	1,046,625,405.23
应付账款	1,867,688,126.17	2,041,476,247.21
预收款项		868,169,726.50
合同负债	965,061,810.98	
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	263,339,754.71	546,008,246.34
应交税费	123,053,911.95	313,974,658.29
其他应付款	987,665,329.21	1,177,496,865.89
其中：应付利息		2,177,308.83
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	90,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	132,128,930.28	106,018,814.40
流动负债合计	6,451,497,767.80	6,865,832,424.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	307,243,641.01	397,598,742.81
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	613,584,353.57	616,284,161.66
递延收益	394,294,371.94	402,332,963.92
递延所得税负债	84,912,291.59	83,951,789.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,400,034,658.11	1,500,167,658.35
负债合计	7,851,532,425.91	8,366,000,082.72
所有者权益：		
股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,986,679,436.03	6,969,153,218.83
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26

其他综合收益	1,745,878.80	508,977.97
专项储备		
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35
一般风险准备		
未分配利润	2,735,155,459.35	2,866,600,688.36
归属于母公司所有者权益合计	11,305,276,674.27	11,417,958,785.25
少数股东权益	345,638,935.40	316,877,217.64
所有者权益合计	11,650,915,609.67	11,734,836,002.89
负债和所有者权益总计	19,502,448,035.58	20,100,836,085.61

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	2,733,427,037.72	2,819,890,530.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	110,777,657.73	164,618,243.98
应收账款	3,290,458,021.76	3,158,514,090.46
应收款项融资		
预付款项	60,332,557.31	70,872,010.63
其他应收款	1,395,677,356.97	1,020,916,199.70
其中：应收利息		
应收股利	174,825,000.00	174,825,000.00
存货	301,910,967.21	239,305,097.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,139,037.50	37,248,981.21
其他流动资产	19,581,826.77	698,277,546.23
流动资产合计	7,963,304,462.97	8,209,642,699.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	61,044,973.82	34,881,715.62
长期股权投资	5,620,299,060.79	5,579,633,567.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	545,696,509.98	555,718,138.24
投资性房地产	18,178,520.04	18,340,577.16
固定资产	978,649,950.17	1,005,664,019.99
在建工程	58,680,280.80	52,885,782.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	811,380,985.94	926,904,669.06
开发支出	744,687,441.98	603,860,430.55
商誉		
长期待摊费用	7,331,102.37	11,576,917.90
递延所得税资产	170,612,928.45	170,612,928.45
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55
非流动资产合计	9,022,279,808.89	8,965,796,801.00
资产总计	16,985,584,271.86	17,175,439,500.95
流动负债：		
短期借款	1,000,350,660.73	733,208,695.51
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00
衍生金融负债		
应付票据	351,634,526.07	394,147,799.82
应付账款	1,043,335,365.49	1,376,767,494.92
预收款项		151,955,369.99
合同负债	182,957,452.52	
应付职工薪酬	117,496,191.40	237,503,612.12
应交税费	20,479,106.28	98,673,617.72
其他应付款	4,194,747,949.47	4,212,798,405.68
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债	50,489,525.71	10,771,671.85

流动负债合计	6,994,344,542.67	7,248,680,432.61
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
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	44,355,110.10	47,894,607.09
递延所得税负债	17,941,850.72	17,941,850.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,296,960.82	215,836,457.81
负债合计	7,206,641,503.49	7,464,516,890.42
所有者权益：		
股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,844,387,101.44	7,826,501,916.46
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35
未分配利润	352,859,766.84	302,724,793.98
所有者权益合计	9,778,942,768.37	9,710,922,610.53
负债和所有者权益总计	16,985,584,271.86	17,175,439,500.95

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	1,408,820,489.46	1,958,367,539.17

其中：营业收入	1,408,820,489.46	1,958,367,539.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,704,193,442.22	1,950,289,411.57
其中：营业成本	765,697,710.27	978,561,974.90
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	10,405,783.54	10,574,805.84
销售费用	274,376,792.25	367,203,139.14
管理费用	186,977,519.02	222,434,018.43
研发费用	461,561,771.26	360,890,525.40
财务费用	5,173,865.88	10,624,947.86
其中：利息费用	16,601,471.99	10,117,950.88
利息收入	7,304,500.78	3,610,546.00
加：其他收益	203,192,454.09	146,523,414.47
投资收益（损失以“-”号填列）	5,971,253.89	210,334.52
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）	166,240.00	27,007,511.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,730.65	75,092.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,991.03	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	453,159.07	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-85,616,567.39	181,894,480.50
加: 营业外收入	17,961,627.58	10,416,769.07
减: 营业外支出	39,259,353.94	24,732,572.88
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-106,914,293.75	167,578,676.69
减: 所得税费用	17,965,688.58	42,743,341.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,879,982.33	124,835,335.32
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-124,879,982.33	124,835,335.32
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	-131,445,229.01	101,882,786.04
2.少数股东损益	6,565,246.68	22,952,549.28
六、其他综合收益的税后净额	1,237,110.63	-356,477.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,236,900.83	-279,309.00
(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	1,236,900.83	-279,309.00
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	1,236,900.83	-279,309.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	209.80	-77,168.62
七、综合收益总额	-123,642,871.70	124,478,857.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-130,208,328.18	101,603,477.04
归属于少数股东的综合收益总额	6,565,456.48	22,875,380.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.05
（二）稀释每股收益	-0.06	0.05

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	884,865,905.08	790,627,869.88
减：营业成本	424,193,974.98	363,674,037.66
税金及附加	5,398,096.62	5,406,094.56
销售费用	146,073,349.16	188,940,037.12
管理费用	111,104,419.45	158,632,585.07
研发费用	231,346,364.29	205,512,642.08
财务费用	1,893,217.63	6,264,075.51
其中：利息费用	13,425,732.96	7,908,605.21
利息收入	6,448,432.50	3,030,554.14
加：其他收益	96,925,392.03	39,691,833.35
投资收益（损失以“－”号填列）	5,971,253.89	
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）	166,240.00	27,007,511.14
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）	453,159.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,372,527.94	-71,102,257.63
加：营业外收入	4,809,142.25	5,356,897.36
减：营业外支出	17,994,545.36	10,763,739.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,187,124.83	-76,509,099.85
减：所得税费用	5,052,151.97	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,134,972.86	-76,509,099.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,134,972.86	-76,509,099.85
（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	50,134,972.86	-76,509,099.85

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	1,786,115,189.80	1,729,961,323.58
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	39,946,324.64	70,891,879.67
收到其他与经营活动有关的现金	217,782,085.02	234,123,193.09
经营活动现金流入小计	2,043,843,599.46	2,034,976,396.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,207,507,108.05	951,367,441.41
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	776,950,411.21	794,561,168.68
支付的各项税费	220,655,818.70	270,277,991.25
支付其他与经营活动有关的现金	622,744,925.61	553,094,247.99
经营活动现金流出小计	2,827,858,263.57	2,569,300,849.33
经营活动产生的现金流量净额	-784,014,664.11	-534,324,452.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	
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	544,342.40	93,095.73
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	21,202,232.75	11,775,460.28
投资活动现金流入小计	701,746,575.15	11,868,556.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,101,616.14	450,500,369.13
投资支付的现金	56,077,755.81	167,135,547.15
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	337,179,371.95	617,635,916.28
投资活动产生的现金流量净额	364,567,203.20	-605,767,360.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,837,293.50	16,349,773.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,837,293.50	16,349,773.40
取得借款收到的现金	269,008,692.25	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	290,845,985.75	16,349,773.40
偿还债务支付的现金	30,355,101.80	15,714,059.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,674,114.27	10,280,361.19
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		
筹资活动现金流出小计	48,029,216.07	25,994,420.74
筹资活动产生的现金流量净额	242,816,769.68	-9,644,647.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,092,957.41	-965,740.76
五、现金及现金等价物净增加额	-172,537,733.82	-1,150,702,201.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,419,947,191.55	2,206,705,651.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,247,409,457.73	1,056,003,450.47

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	835,192,692.04	905,137,348.49
收到的税费返还	18,412,045.04	25,509,168.43
收到其他与经营活动有关的现金	91,406,225.62	106,356,032.93
经营活动现金流入小计	945,010,962.70	1,037,002,549.85
购买商品、接受劳务支付的现金	699,395,020.44	429,526,748.20
支付给职工以及为职工支付的现金	327,123,337.70	367,500,532.93
支付的各项税费	71,682,020.50	76,405,234.67
支付其他与经营活动有关的现金	319,706,669.62	376,966,145.09
经营活动现金流出小计	1,417,907,048.26	1,250,398,660.89
经营活动产生的现金流量净额	-472,896,085.56	-213,396,111.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	680,000,000.00	
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	544,342.40	82,828.73
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	18,312,086.40	2,850,469.91
投资活动现金流入小计	698,856,428.80	2,933,298.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,236,755.31	262,824,791.56
投资支付的现金	70,789,409.34	232,026,675.75
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	292,996,064.87	
投资活动现金流出小计	568,022,229.52	494,851,467.31
投资活动产生的现金流量净额	130,834,199.28	-491,918,168.67
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	269,008,692.25	
收到其他与筹资活动有关的现金		467,367,558.35
筹资活动现金流入小计	269,008,692.25	467,367,558.35
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	14,516,739.31	6,786,055.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,516,739.31	6,786,055.82
筹资活动产生的现金流量净额	254,491,952.94	460,581,502.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,106,440.42	-888,487.49
五、现金及现金等价物净增加额	-86,463,492.92	-245,621,264.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,592,948,615.97	732,085,626.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,506,485,123.05	486,464,361.82

法定代表人：刘庆峰

主管会计工作负责人：汪明

会计机构负责人：蔡尚

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	3,828,625,627.24	3,828,625,627.24	
应收票据	220,722,763.13	220,722,763.13	
应收账款	5,087,158,436.31	3,733,065,100.49	-1,354,093,335.82
预付款项	144,944,407.82	144,944,407.82	
其他应收款	407,615,471.44	407,615,471.44	
应收股利	1,460,134.70	1,460,134.70	
存货	826,407,626.78	826,407,626.78	
合同资产		2,006,078,256.36	2,006,078,256.36
一年内到期的非流动资产	111,362,773.00	48,440,024.92	-62,922,748.08
其他流动资产	803,101,907.82	803,101,907.82	
流动资产合计	11,429,939,013.54	12,019,001,186.00	589,062,172.46
非流动资产：			
长期应收款	683,037,669.75	93,975,497.29	-589,062,172.46
长期股权投资	421,938,087.08	421,938,087.08	
其他非流动金融资产	648,236,868.18	648,236,868.18	
投资性房地产	202,239,354.42	202,239,354.42	
固定资产	2,001,062,054.99	2,001,062,054.99	
在建工程	135,596,585.59	135,596,585.59	
无形资产	2,051,324,853.49	2,051,324,853.49	
开发支出	739,462,999.04	739,462,999.04	
商誉	1,120,803,483.11	1,120,803,483.11	
长期待摊费用	164,687,781.65	164,687,781.65	
递延所得税资产	496,789,280.22	496,789,280.22	
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55	
非流动资产合计	8,670,897,072.07	8,081,834,899.61	-589,062,172.46
资产总计	20,100,836,085.61	20,100,836,085.61	0.00

流动负债：			
短期借款	733,208,695.51	733,208,695.51	
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00	
应付票据	1,046,625,405.23	1,046,625,405.23	
应付账款	2,041,476,247.21	2,041,476,247.21	
预收款项	868,169,726.50		-868,169,726.50
合同负债		868,169,726.50	868,169,726.50
应付职工薪酬	546,008,246.34	546,008,246.34	
应交税费	313,974,658.29	313,974,658.29	
其他应付款	1,177,496,865.89	1,177,496,865.89	
其中：应付利息	2,177,308.83	2,177,308.83	
一年内到期的非流动 负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	106,018,814.40	106,018,814.40	
流动负债合计	6,865,832,424.37	6,865,832,424.37	0.00
非流动负债：			
长期借款	397,598,742.81	397,598,742.81	
预计负债	616,284,161.66	616,284,161.66	
递延收益	402,332,963.92	402,332,963.92	
递延所得税负债	83,951,789.96	83,951,789.96	
非流动负债合计	1,500,167,658.35	1,500,167,658.35	
负债合计	8,366,000,082.72	8,366,000,082.72	0.00
所有者权益：			
股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00	
资本公积	6,969,153,218.83	6,969,153,218.83	
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26	
其他综合收益	508,977.97	508,977.97	
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35	
未分配利润	2,866,600,688.36	2,866,600,688.36	
归属于母公司所有者权益 合计	11,417,958,785.25	11,417,958,785.25	
少数股东权益	316,877,217.64	316,877,217.64	
所有者权益合计	11,734,836,002.89	11,734,836,002.89	
负债和所有者权益总计	20,100,836,085.61	20,100,836,085.61	0.00

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	2,819,890,530.64	2,819,890,530.64	
应收票据	164,618,243.98	164,618,243.98	
应收账款	3,158,514,090.46	3,158,514,090.46	
预付款项	70,872,010.63	70,872,010.63	
其他应收款	1,020,916,199.70	1,020,916,199.70	
应收股利	174,825,000.00	174,825,000.00	
存货	239,305,097.10	239,305,097.10	
一年内到期的非流动资产	37,248,981.21	37,248,981.21	
其他流动资产	698,277,546.23	698,277,546.23	
流动资产合计	8,209,642,699.95	8,209,642,699.95	
非流动资产：			
长期应收款	34,881,715.62	34,881,715.62	
长期股权投资	5,579,633,567.35	5,579,633,567.35	
其他非流动金融资产	555,718,138.24	555,718,138.24	
投资性房地产	18,340,577.16	18,340,577.16	
固定资产	1,005,664,019.99	1,005,664,019.99	
在建工程	52,885,782.13	52,885,782.13	
无形资产	926,904,669.06	926,904,669.06	
开发支出	603,860,430.55	603,860,430.55	
长期待摊费用	11,576,917.90	11,576,917.90	
递延所得税资产	170,612,928.45	170,612,928.45	
其他非流动资产	5,718,054.55	5,718,054.55	
非流动资产合计	8,965,796,801.00	8,965,796,801.00	
资产总计	17,175,439,500.95	17,175,439,500.95	
流动负债：			
短期借款	733,208,695.51	733,208,695.51	
交易性金融负债	2,853,765.00	2,853,765.00	
应付票据	394,147,799.82	394,147,799.82	
应付账款	1,376,767,494.92	1,376,767,494.92	
预收款项	151,955,369.99		-151,955,369.99
合同负债		151,955,369.99	151,955,369.99

应付职工薪酬	237,503,612.12	237,503,612.12	
应交税费	98,673,617.72	98,673,617.72	
其他应付款	4,212,798,405.68	4,212,798,405.68	
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他流动负债	10,771,671.85	10,771,671.85	
流动负债合计	7,248,680,432.61	7,248,680,432.61	0.00
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
递延收益	47,894,607.09	47,894,607.09	
递延所得税负债	17,941,850.72	17,941,850.72	
非流动负债合计	215,836,457.81	215,836,457.81	
负债合计	7,464,516,890.42	7,464,516,890.42	0.00
所有者权益：			
股本	2,198,575,067.00	2,198,575,067.00	
资本公积	7,826,501,916.46	7,826,501,916.46	
减：库存股	767,786,702.26	767,786,702.26	
盈余公积	150,907,535.35	150,907,535.35	
未分配利润	302,724,793.98	302,724,793.98	
所有者权益合计	9,710,922,610.53	9,710,922,610.53	
负债和所有者权益总计	17,175,439,500.95	17,175,439,500.95	0.00

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，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第 14 号—收入》的通知（财会[2017]22 号），境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。