

**露笑科技股份有限公司**  
**Roshow Technology Co., Ltd.**  
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)



# 2020年第一季度报告全文

证券代码：002617

证券简称：露笑科技

披露日期：2020年04月28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。

公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明：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

同一控制下企业合并

	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）	492,142,455.38	464,837,887.66	611,931,376.19	-19.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,673,019.57	26,933,630.46	80,543,117.96	0.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,135,729.00	19,017,405.96	12,233,569.72	64.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,416,078.63	9,486,937.46	42,061,370.97	-134.27%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	2.77%	1.70%	2.87%	-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）	7,784,139,739.35	8,170,897,046.20	8,170,897,046.20	-4.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,951,467,463.18	2,870,794,443.61	2,870,794,443.61	2.81%

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）	14,581.61	
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）	2,348,725.35	政府补助
债务重组损益	63,216,822.09	债务豁免
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	-4,890,540.12	期货公允价值变动及投资损失

的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,074,313.09	
减：所得税影响额	-922,014.73	
合计	60,537,290.57	--

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	54,735	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
深圳东方创业投资有限公司	境内非国有法人	17.21%	259,915,384	259,915,384		
露笑集团有限公司	境内非国有法人	15.62%	236,021,210	0	质押	228,000,000
嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.10%	61,884,615	61,884,615		
鲁小均	境内自然人	4.05%	61,200,000	0	质押	61,000,000
汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.65%	55,111,858	0		
鲁永	境内自然人	3.03%	45,763,422	34,322,566	质押	45,760,000
诸暨市亿锦农业科技有	境内非国有法人	2.63%	39,722,187	0		
限公司						
珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.05%	30,942,307	30,942,307		
何小妹	境内自然人	1.70%	25,650,000	0		

李红卫	境内自然人	1.64%	24,732,826	17,258,426		
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			
露笑集团有限公司	259,915,384	人民币普通股	259,915,384			
鲁小均	61,200,000	人民币普通股	61,200,000			
汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)	55,111,858	人民币普通股	55,111,858			
诸暨市亿锦农业科技有限公司	39,722,187	人民币普通股	39,722,187			
何小妹	25,650,000	人民币普通股	25,650,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,215,340	人民币普通股	15,215,340			
石庭波	12,693,600	人民币普通股	12,693,600			
鲁永	11,440,856	人民币普通股	11,440,856			
李红卫	7,474,400	人民币普通股	7,474,400			
李伙开	5,741,863	人民币普通股	5,741,863			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十大股东中第 2 名、第 4 名、第 6 名为关联关系 2、前十大股东中第 2 名、第 5 名为一致行动人					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、何小妹通过信用证券账户持有公司 25,650,000 股 2、李红卫通过信用证券账户持有公司 7,474,400 股 3、石庭波通过信用证券账户持有公司 11441600 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

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	增幅%	备注
交易性金融资产	136,654,675.45	247,048,655.45	-44.69%	鼎阳业绩对赌确认的交易性金融资产冲减其他应付款
预付款项	100,763,033.40	21,309,384.03	372.86%	预付采购款
持有待售资产	240,388,385.61	-		鼎阳净资产转入持有待售
在建工程	178,558,122.40	80,463,170.41	121.91%	在建工程增加
应付职工薪酬	10,056,113.83	22,058,555.94	-54.41%	年终奖发放
应交税费	9,228,311.30	58,540,246.98	-84.24%	应交税费减少
递延所得税负债	21,931.00	874,025.82	-97.49%	鼎阳公司转入持有待售不并表
利润表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
税金及附加	1,714,968.26	2,457,681.15	-30.22%	税金及附加减少
研发费用	6,461,274.11	4,656,558.71	38.76%	研发费用增加
其他收益	2,348,725.35	10,700,486.66	-78.05%	政府补助减少
投资收益	-1,720,140.12	30,396,618.41	-105.66%	上年确认瀚华分红
资产处置收益	14,581.61	-267,996.57	-105.44%	资产处置收益增加
营业外收入	63,362,727.41	2,695,542.94	2250.65%	债务重组
营业外支出	1,220,218.41	152,403.50	700.65%	公益性捐赠支出
所得税费用	-16,137,588.66	4,864,221.97	-431.76%	递延所得税资产确认
现金流量表项目	本年发生数	上年同期数	增幅%	备注
经营活动产生的现金流量净额	-14,416,078.63	42,061,370.97	-134.27%	回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-22,960,532.82	-161,075,307.14	-85.75%	构建固定资产减少
筹资活动产生的现金流量净额	-98,619,569.85	370,831,242.56	-126.59%	融资减少

#### 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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国海良时	无	否	期货	1,658.6	2020年01月06日	2020年03月31日	1,658.6	1,658.6	1,375.59		0	0.00%	-283.01
合计				1,658.6	--	--	1,658.6	1,658.6	1,375.59		0	0.00%	-283.01
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年04月29日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但												

	<p>同时也会存在一定风险：</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易损失。</p> <p>2、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。</p> <p>3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。</p> <p>公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避上述风险。</p> <p>1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。</p> <p>2、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。</p> <p>3、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p> <p>4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据下游客户的需求,对应点单,期限相同,数量相等
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司铜期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。</p>

## 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 02 月 23 日	电话沟通	机构	详见公司 2020 年 2 月 23 日披露的《露笑科技股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：露笑科技股份有限公司

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	419,787,071.66	485,052,541.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,654,675.45	247,048,655.45
衍生金融资产		
应收票据	129,076,815.87	163,235,559.75
应收账款	1,126,257,810.73	1,490,437,017.73
应收款项融资	121,626,517.88	142,341,270.62
预付款项	100,763,033.40	21,309,384.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,862,757.34	172,182,419.04
其中：应收利息		
应收股利		25,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	309,199,975.73	353,849,500.48
合同资产		
持有待售资产	240,388,385.61	
一年内到期的非流动资产	42,517,835.14	50,218,303.19
其他流动资产	472,556,838.38	454,866,869.02
流动资产合计	3,321,691,717.19	3,580,541,520.67
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	50,815,591.66	66,759,400.66
长期股权投资	49,054,385.57	49,054,385.56
其他权益工具投资	407,371,638.69	407,371,638.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,422,442.84	9,546,946.79
固定资产	3,447,300,122.67	3,645,571,813.79
在建工程	178,558,122.40	80,463,170.41
生产性生物资产	174,377.68	179,163.19
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,822,252.82	88,693,110.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	103,138,230.42	106,181,343.42
递延所得税资产	68,630,070.17	90,748,765.03
其他非流动资产	43,160,787.24	45,785,787.24
非流动资产合计	4,462,448,022.16	4,590,355,525.53
资产总计	7,784,139,739.35	8,170,897,046.20
流动负债：		
短期借款	1,338,218,052.26	1,371,343,633.61
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	309,344,153.96	258,377,450.51
应付账款	724,136,789.84	925,618,377.33
预收款项	52,154,189.73	57,132,514.39
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	10,056,113.83	22,058,555.94
应交税费	9,228,311.30	58,540,246.98
其他应付款	265,990,075.75	295,481,275.85
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	351,317,050.90	292,817,786.06
其他流动负债	20,200,000.00	20,200,000.00
流动负债合计	3,080,644,737.57	3,301,569,840.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	822,341,203.00	915,656,202.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	849,565,657.55	982,080,692.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,718,860.68	2,726,038.18
递延收益	70,062,692.97	89,578,347.97
递延所得税负债	21,931.00	874,025.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,744,710,345.20	1,990,915,306.62
负债合计	4,825,355,082.77	5,292,485,147.29
所有者权益：		
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,914,199,393.57	1,914,199,393.57
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86
其他综合收益	-32,228,361.31	-32,228,361.31

专项储备		
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56
一般风险准备		
未分配利润	-457,558,358.78	-538,231,378.35
归属于母公司所有者权益合计	2,951,467,463.18	2,870,794,443.61
少数股东权益	7,317,193.40	7,617,455.30
所有者权益合计	2,958,784,656.58	2,878,411,898.91
负债和所有者权益总计	7,784,139,739.35	8,170,897,046.20

法定代表人：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

## 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	231,117,190.49	204,715,411.38
交易性金融资产	136,654,675.45	247,048,655.45
衍生金融资产		
应收票据	54,635,206.46	73,912,783.09
应收账款	247,089,637.27	300,102,730.66
应收款项融资	15,536,690.42	47,751,140.36
预付款项	70,252,912.61	1,864,063.06
其他应收款	775,765,913.04	719,790,513.93
其中：应收利息		
应收股利		25,250,000.00
存货	97,669,143.06	119,522,286.84
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	6,085,349.24	10,638,727.30
流动资产合计	1,634,806,718.04	1,725,346,312.07
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	3,282,303,445.00	3,282,303,445.00
其他权益工具投资	407,371,638.69	407,371,638.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,422,442.84	9,546,946.79
固定资产	48,938,691.68	50,654,212.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,713,294.59	22,907,332.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,076,447.60	
其他非流动资产	29,274,665.13	29,274,665.13
非流动资产合计	3,815,100,625.53	3,802,058,240.91
资产总计	5,449,907,343.57	5,527,404,552.98
流动负债：		
短期借款	807,755,034.94	828,657,621.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	368,530,000.00	308,530,000.00
应付账款	42,637,803.13	56,889,258.56
预收款项	227,804.30	99,871.68
合同负债		
应付职工薪酬	3,468,990.57	5,339,654.38
应交税费	312,827.80	33,066.40
其他应付款	760,599,471.99	847,739,585.60
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	135,125,835.42	135,422,138.89
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
流动负债合计	2,138,657,768.15	2,202,711,197.44

非流动负债：		
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00
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	492,362.50	524,020.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,492,362.50	85,524,020.00
负债合计	2,224,150,130.65	2,288,235,217.44
所有者权益：		
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,917,141,710.96	1,917,141,710.96
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86
其他综合收益	-32,228,361.31	-32,228,361.31
专项储备		
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31
未分配利润	-184,197,638.18	-170,785,515.56
所有者权益合计	3,225,757,212.92	3,239,169,335.54
负债和所有者权益总计	5,449,907,343.57	5,527,404,552.98

### 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	492,142,455.38	611,931,376.19
其中：营业收入	492,142,455.38	611,931,376.19
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,809,210.57	575,381,263.63
其中：营业成本	380,887,129.58	469,992,852.34
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	1,714,968.26	2,457,681.15
销售费用	12,351,753.14	13,898,994.83
管理费用	39,237,838.34	30,279,879.60
研发费用	6,461,274.11	4,656,558.71
财务费用	51,156,247.14	54,095,297.00
其中：利息费用	50,243,157.79	59,079,766.87
利息收入	795,774.95	1,775,383.11
加：其他收益	2,348,725.35	10,700,486.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,720,140.12	30,396,618.41
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）	-3,170,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,333,503.56	5,077,830.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,855.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,581.61	-267,996.57

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,092,660.02	82,457,051.20
加：营业外收入	63,362,727.41	2,695,542.94
减：营业外支出	1,220,218.41	152,403.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,235,169.02	85,000,190.64
减：所得税费用	-16,137,588.66	4,864,221.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,372,757.68	80,135,968.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,372,757.68	80,135,968.67
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	80,673,019.57	80,543,117.96
2.少数股东损益	-300,261.89	-407,149.29
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	80,372,757.68	80,135,968.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,673,019.57	80,543,117.96
归属于少数股东的综合收益总额	-300,261.89	-407,149.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：鲁永

主管会计工作负责人：尤世喜

会计机构负责人：尤世喜

#### 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	237,177,322.31	307,011,129.69
减：营业成本	235,492,529.74	291,363,072.80
税金及附加	350,981.51	519,257.51
销售费用	2,414,175.22	2,492,351.54
管理费用	8,270,411.22	7,065,586.55
研发费用	730,533.08	837,975.95
财务费用	14,470,199.32	16,255,665.61
其中：利息费用	15,105,657.15	18,061,030.33
利息收入	528,338.55	125,177.19
加：其他收益	826,791.39	6,476,157.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,720,140.12	30,396,618.41
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）	-3,170,400.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,115,246.45	-11,354,438.73
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）	-27,500,010.06	13,995,556.91
加：营业外收入	126,607.61	17,368.24
减：营业外支出	1,112,396.95	135,462.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-28,485,799.40	13,877,462.92
减：所得税费用	-15,073,676.78	3,381,767.55
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,412,122.62	10,495,695.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-13,412,122.62	10,495,695.37
（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	-13,412,122.62	10,495,695.37
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	447,229,453.38	744,651,462.44
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	3,213,706.77	8,088,068.50
收到其他与经营活动有关的现金	36,313,448.65	105,243,444.34
经营活动现金流入小计	486,756,608.80	857,982,975.28
购买商品、接受劳务支付的现金	414,413,103.50	611,342,776.48

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	40,806,937.59	43,366,724.31
支付的各项税费	6,830,218.12	8,957,468.35
支付其他与经营活动有关的现金	39,122,428.22	152,254,635.17
经营活动现金流出小计	501,172,687.43	815,921,604.31
经营活动产生的现金流量净额	-14,416,078.63	42,061,370.97
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	23,529,859.88	30,396,618.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,633,154.56	617,079.29
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		181,150.68
投资活动现金流入小计	36,163,014.44	31,194,848.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,266,078.29	187,470,155.52
投资支付的现金	2,776,420.00	4,800,000.00
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	13,081,048.97	
投资活动现金流出小计	59,123,547.26	192,270,155.52
投资活动产生的现金流量净额	-22,960,532.82	-161,075,307.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,550,000.00
取得借款收到的现金	77,060,000.00	455,934,451.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	893,900,000.00
筹资活动现金流入小计	81,760,000.00	1,356,384,451.00
偿还债务支付的现金	125,835,883.18	445,556,653.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,524,602.10	49,813,593.12
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	27,019,084.57	490,182,962.21
筹资活动现金流出小计	180,379,569.85	985,553,208.44
筹资活动产生的现金流量净额	-98,619,569.85	370,831,242.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,984.14	-89,988.60
五、现金及现金等价物净增加额	-135,920,197.16	251,727,317.79
加：期初现金及现金等价物余额	251,953,559.05	252,546,368.30
六、期末现金及现金等价物余额	116,033,361.89	504,273,686.09

## 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	318,799,172.92	369,889,406.85
收到的税费返还	1,043,602.42	34,118.11
收到其他与经营活动有关的现金	223,571,667.41	420,416,639.63
经营活动现金流入小计	543,414,442.75	790,340,164.59
购买商品、接受劳务支付的现金	333,693,361.46	380,686,728.78
支付给职工以及为职工支付的现金	9,757,542.56	10,218,614.12
支付的各项税费	74,852.19	92,624.73
支付其他与经营活动有关的现金	236,890,664.00	406,988,871.36
经营活动现金流出小计	580,416,420.21	797,986,838.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,001,977.46	-7,646,674.40
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	23,529,859.88	30,396,618.41
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	23,529,859.88	30,396,618.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,876.11	7,543.10
投资支付的现金	2,776,420.00	4,800,000.00
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	3,254,296.11	4,807,543.10
投资活动产生的现金流量净额	20,275,563.77	25,589,075.31
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	57,370,000.00	149,233,251.00
收到其他与筹资活动有关的现金		821,900,000.00
筹资活动现金流入小计	57,370,000.00	971,133,251.00
偿还债务支付的现金	80,570,884.18	276,920,255.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,755,366.06	13,502,621.19
支付其他与筹资活动有关的现金		478,599,808.83
筹资活动现金流出小计	92,326,250.24	769,022,685.02
筹资活动产生的现金流量净额	-34,956,250.24	202,110,565.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106.09	-2,882.59
五、现金及现金等价物净增加额	-51,682,557.84	220,050,084.30
加：期初现金及现金等价物余额	74,146,660.90	74,594,583.31
六、期末现金及现金等价物余额	22,464,103.06	294,644,667.61

## 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	485,052,541.36	485,052,541.36	
交易性金融资产	247,048,655.45	247,048,655.45	
应收票据	163,235,559.75	163,235,559.75	
应收账款	1,490,437,017.73	1,490,437,017.73	
应收款项融资	142,341,270.62	142,341,270.62	
预付款项	21,309,384.03	21,309,384.03	
其他应收款	172,182,419.04	172,182,419.04	
应收股利	25,250,000.00	25,250,000.00	
存货	353,849,500.48	353,849,500.48	
一年内到期的非流动资产	50,218,303.19	50,218,303.19	
其他流动资产	454,866,869.02	454,866,869.02	
流动资产合计	3,580,541,520.67	3,580,541,520.67	
非流动资产：			
长期应收款	66,759,400.66	66,759,400.66	
长期股权投资	49,054,385.56	49,054,385.56	
其他权益工具投资	407,371,638.69	407,371,638.69	
投资性房地产	9,546,946.79	9,546,946.79	
固定资产	3,645,571,813.79	3,645,571,813.79	
在建工程	80,463,170.41	80,463,170.41	
生产性生物资产	179,163.19	179,163.19	
无形资产	88,693,110.75	88,693,110.75	
长期待摊费用	106,181,343.42	106,181,343.42	
递延所得税资产	90,748,765.03	90,748,765.03	
其他非流动资产	45,785,787.24	45,785,787.24	
非流动资产合计	4,590,355,525.53	4,590,355,525.53	
资产总计	8,170,897,046.20	8,170,897,046.20	
流动负债：			
短期借款	1,371,343,633.61	1,371,343,633.61	
应付票据	258,377,450.51	258,377,450.51	
应付账款	925,618,377.33	925,618,377.33	
预收款项	57,132,514.39	57,132,514.39	

应付职工薪酬	22,058,555.94	22,058,555.94	
应交税费	58,540,246.98	58,540,246.98	
其他应付款	295,481,275.85	295,481,275.85	
一年内到期的非流动 负债	292,817,786.06	292,817,786.06	
其他流动负债	20,200,000.00	20,200,000.00	
流动负债合计	3,301,569,840.67	3,301,569,840.67	
非流动负债：			
长期借款	915,656,202.00	915,656,202.00	
长期应付款	982,080,692.65	982,080,692.65	
预计负债	2,726,038.18	2,726,038.18	
递延收益	89,578,347.97	89,578,347.97	
递延所得税负债	874,025.82	874,025.82	
非流动负债合计	1,990,915,306.62	1,990,915,306.62	
负债合计	5,292,485,147.29	5,292,485,147.29	
所有者权益：			
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00	
资本公积	1,914,199,393.57	1,914,199,393.57	
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86	
其他综合收益	-32,228,361.31	-32,228,361.31	
盈余公积	41,481,145.56	41,481,145.56	
未分配利润	-538,231,378.35	-538,231,378.35	
归属于母公司所有者权益 合计	2,870,794,443.61	2,870,794,443.61	
少数股东权益	7,617,455.30	7,617,455.30	
所有者权益合计	2,878,411,898.91	2,878,411,898.91	
负债和所有者权益总计	8,170,897,046.20	8,170,897,046.20	

调整情况说明

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	204,715,411.38	204,715,411.38	
交易性金融资产	247,048,655.45	247,048,655.45	
应收票据	73,912,783.09	73,912,783.09	

应收账款	300,102,730.66	300,102,730.66	
应收款项融资	47,751,140.36	47,751,140.36	
预付款项	1,864,063.06	1,864,063.06	
其他应收款	719,790,513.93	719,790,513.93	
应收股利	25,250,000.00	25,250,000.00	
存货	119,522,286.84	119,522,286.84	
其他流动资产	10,638,727.30	10,638,727.30	
流动资产合计	1,725,346,312.07	1,725,346,312.07	
非流动资产：			
长期股权投资	3,282,303,445.00	3,282,303,445.00	
其他权益工具投资	407,371,638.69	407,371,638.69	
投资性房地产	9,546,946.79	9,546,946.79	
固定资产	50,654,212.63	50,654,212.63	
无形资产	22,907,332.67	22,907,332.67	
其他非流动资产	29,274,665.13	29,274,665.13	
非流动资产合计	3,802,058,240.91	3,802,058,240.91	
资产总计	5,527,404,552.98	5,527,404,552.98	
流动负债：			
短期借款	828,657,621.93	828,657,621.93	
应付票据	308,530,000.00	308,530,000.00	
应付账款	56,889,258.56	56,889,258.56	
预收款项	99,871.68	99,871.68	
应付职工薪酬	5,339,654.38	5,339,654.38	
应交税费	33,066.40	33,066.40	
其他应付款	847,739,585.60	847,739,585.60	
一年内到期的非流动 负债	135,422,138.89	135,422,138.89	
其他流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
流动负债合计	2,202,711,197.44	2,202,711,197.44	
非流动负债：			
长期借款	85,000,000.00	85,000,000.00	
递延收益	524,020.00	524,020.00	
非流动负债合计	85,524,020.00	85,524,020.00	
负债合计	2,288,235,217.44	2,288,235,217.44	

所有者权益：			
股本	1,510,668,434.00	1,510,668,434.00	
资本公积	1,917,141,710.96	1,917,141,710.96	
减：库存股	25,094,789.86	25,094,789.86	
其他综合收益	-32,228,361.31	-32,228,361.31	
盈余公积	39,467,857.31	39,467,857.31	
未分配利润	-170,785,515.56	-170,785,515.56	
所有者权益合计	3,239,169,335.54	3,239,169,335.54	
负债和所有者权益总计	5,527,404,552.98	5,527,404,552.98	

调整情况说明

## 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。

露笑科技股份有限公司  
 董事长：鲁永  
 二〇二〇年四月二十七日