



# 梦网荣信科技集团股份有限公司

## 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。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：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）	627,112,517.92	592,403,331.86	5.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,566,427.20	58,080,735.51	-42.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,846,779.89	51,856,156.55	-90.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-106,539,406.19	157,989,321.54	-167.43%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.79%	1.28%	-0.49%
	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）	6,143,707,276.57	5,955,410,936.92	3.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,318,854,318.75	4,176,880,414.71	3.40%

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）	-585,154.08	
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）	5,465,804.88	
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	24,285,361.67	主要是本期出售持有的高澜股份产生的收益及剩余部分高澜股份公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,243.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,867.20	
减：所得税影响额	486,856.91	
少数股东权益影响额（税后）	618.63	

合计	28,719,647.31	--
----	---------------	----

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	62,286	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
余文胜	境内自然人	20.26%	165,257,375	123,943,031	质押	125,502,394
深圳市松禾创业投资有限公司	境内非国有法人	5.98%	48,786,396	0	质押	15,200,000
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.87%	39,747,767	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.25%	26,479,600	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.50%	20,371,621	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.58%	12,924,123	0		
梦网荣信科技集团股份有限公司—第一期员工持	其他	1.53%	12,460,406	0		

股计划					
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	1.10%	9,002,519	0	
王慧君	境内自然人	1.09%	8,910,000	0	
全国社保基金一一八组合	其他	1.08%	8,775,698	0	
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		
深圳市松禾创业投资有限公司	48,786,396	人民币普通股	48,786,396		
余文胜	41,314,344	人民币普通股	41,314,344		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	39,747,767	人民币普通股	39,747,767		
香港中央结算有限公司	26,479,600	人民币普通股	26,479,600		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	20,371,621	人民币普通股	20,371,621		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	12,924,123	人民币普通股	12,924,123		
梦网荣信科技集团股份有限公司—第一期员工持股计划	12,460,406	人民币普通股	12,460,406		
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	9,002,519	人民币普通股	9,002,519		
王慧君	8,910,000	人民币普通股	8,910,000		
全国社保基金一一八组合	8,775,698	人民币普通股	8,775,698		
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市松禾创业投资有限公司及其一致行动人深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙), 与其他前 10 名股东之间不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
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

1. 交易性金融资产较期初减少31.03%，主要是报告期内本公司将持有的高澜股份部分出售及剩余部分公允价值变动所致。
2. 应收票据较期初减少100.00%，主要是商业承兑汇票到期兑付所致。
3. 应收款项融资较期初减少47.67%，主要是银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致。
4. 其他应收款较期初增加30.14%，主要是处置持有待售资产应收资产转让款增加。
5. 持有待售资产较期初减少61.72%，主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公司关于出售资产的交易已完成，故减少持有待售资产。
6. 其他流动资产较期初增加42.39%，主要是留抵的进项税额增加所致。
7. 短期借款较期初增加38.50%，主要是短期借款增加所致。
8. 应付票据较期初减少54.47%，主要是银行承兑汇票到期兑付所致。
9. 合同负债较期初减少40.04%，主要是报告期内本公司与天津百利特精电气股份有限公司关于出售资产的交易已完成，冲减预收的资产转让款。
10. 应付职工薪酬较期初减少51.17%，主要是发放2019年计提的奖金等职工薪酬。
11. 应交税费较期初减少46.24%，主要是缴纳增值税等税费所致。
12. 其他流动负债较期初减少100.00%，主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项税额。
13. 长期借款较期初增加100.00%，主要是本报告期新增长期借款所致。
14. 其他综合收益较期初减少135.67%，主要是外币报表折算差额。
15. 少数股东权益较期初增加395.04%，主要是非全资子公司少数股东缴纳出资款所致。
16. 税金及附加较上年同期减少66.81%，主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。
17. 财务费用较上年同期减少76.92%，主要是本期利息支出和汇兑损失较同期减少所致。
18. 其他收益较上年同期增加52.85%，主要是本期收到的政府补助较同期增加所致。
19. 投资收益较上年同期增加4,255.35%，主要是本期出售持有的高澜股份产生的收益所致。
20. 公允价值变动收益较上年同期减少347.95%，主要是报告期内持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。

21. 信用减值损失较上年同期减少110.44%，主要是计提的坏账准备较同期增加所致。
22. 资产处置收益较上年同期减少29,043.34%，主要是本期非流动资产处置收益减少所致。
23. 营业外收入较上年同期减少97.18%，主要是无需支付的货款减少。
24. 营业外支出较上年同期减少100.00%，主要是无法收回的货款损失减少。
25. 所得税费用较上年同期减少69.01%，主要是利润总额减少所致。
26. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少42.21%，主要有以下原因：（1）处置电力板块子公司导致的合并范围减少；（2）上游运营商短信价格较大幅度增长，而由于疫情原因公司与客户不能有效沟通调价，导致单条毛利下降；（3）疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化，高频信息交互场景随之变化，用户费用支出下降，同时为支持抗疫，公司推出的两款远程办公产品在疫情期间免费使用和宣传推广，产生一定成本；（4）销售额增长带来应收账款上升，从而导致坏账计提额上升；（5）一季度比去年同期加大了新产品如5G消息研发投入和互联网营销投入；（6）公司为解决疫情期间员工困难，发放补贴及奖金，导致期间管理费用增加。
27. 梦网科技（合并下属子公司）实现营业收入59,706.55万元，同比增长34.15%；实现归属于梦网科技所有者的净利润4,720.55万元，同比减少13.10%。
28. 少数股东损益较上年同期减少89.76%，主要是合并范围变动所致。
29. 基本每股收益较上年同期减少41.20%，主要是净利润减少所致。
30. 稀释每股收益较上年同期减少42.93%，主要是净利润减少所致。
31. 收到的税费返还较上年同期减少99.99%，主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少所致。
32. 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,066.00%，主要是本期收到的银承保证金增加所致。
33. 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加62.39%，主要是本期支付的采购款增加。
34. 支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加30.90%，主要是支付上年计提的奖金较同期增加所致。
35. 支付的各项税费较上年同期减少55.12%，主要是因享受加计扣除10%的税收优惠可抵扣进项税增加以及合并范围减少所致。
36. 经营活动现金流出小计较上年同期增加38.12%，主要是本期支付采购款增加。
37. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少167.43%，主要是本期经营活动产生的现金流出增加所致。
38. 收回投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期出售持有的高澜股份所致。
39. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100.00%，主要是本期处置固定资产所致。

40. 投资活动现金流入小计较上年同期增加100.00%，主要是本期出售持有的高澜股份所致。
41. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,844.89%，主要是支付梦网科技大厦工程款所致。
42. 投资支付的现金较上年同期增加212.50%，主要是本期追加投资快快乐动（北京）网络科技有限公司所致。
43. 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期银行定期存款增加所致。
44. 投资活动现金流出小计较上年同期增加2,437.77%，主要是银行定期存款增加及支付梦网科技大厦工程款所致。
45. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,005.78%，主要是本期投资活动现金流出增加。
46. 吸收投资收到的现金较上年同期增加100.00%，主要是本期收到2019年限制性股票认购款所致。
47. 取得借款收到的现金较上年同期增加127.59%，主要是本期短期贷款增加所致。
48. 筹资活动现金流入小计较上年同期增加169.16%，主要是本期取得的短期贷款增加及收到限制性股票认购款所致。
49. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少54.29%，主要是借款支付利息减少所致。
50. 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少99.10%，主要是上期回购公司股份所致。
51. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加407.08%，主要是本期筹资活动现金流入增加所致。
52. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少81.10%，主要是汇率变动所致。
53. 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加394.86%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额较同期增加所致。

## 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

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300499	高澜股份	5,769,629.63	公允价值计量	46,266,660.00	7,677,605.00	28,854,187.96		2,752,592.59	37,655,978.77	31,871,225.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601005	重庆钢铁	533,614.72	公允价值计量	268,257.40	-42,051.16	-307,408.48				226,206.24	交易性金融资产	自有资金
合计			6,303,244.35	--	46,534,917.40	7,635,553.84	28,546,779.48	0.00	2,752,592.59	37,655,978.77	32,097,431.24	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 08 月 30 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

#### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

梦网荣信科技集团股份有限公司

法定代表人：余文胜

2020年4月29日

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：梦网荣信科技集团股份有限公司

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	887,937,949.67	688,651,034.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	32,097,431.24	46,534,917.40
应收票据		1,507,077.98
应收账款	1,200,813,732.80	1,183,711,772.07
应收款项融资	2,586,380.00	4,942,330.00
预付款项	264,795,891.63	263,612,166.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	399,416,717.34	306,910,273.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,223,039.56	4,263,528.69
合同资产		
持有待售资产	78,035,211.85	203,870,214.55
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	44,119,402.69	30,985,272.30
流动资产合计	2,914,025,756.78	2,734,988,587.18
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	58,468,407.49	58,468,407.49
其他权益工具投资	89,063,750.00	69,063,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	188,368,987.57	190,444,431.49
在建工程	65,981,680.95	62,223,112.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,796,439.15	290,881,656.97
开发支出		
商誉	2,514,990,479.27	2,514,990,479.27
长期待摊费用	21,962,960.10	23,494,694.31
递延所得税资产	8,048,815.26	8,256,705.60
其他非流动资产		2,599,112.50
非流动资产合计	3,229,681,519.79	3,220,422,349.74
资产总计	6,143,707,276.57	5,955,410,936.92
流动负债：		
短期借款	862,826,865.62	622,990,118.02
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	59,816,736.00	131,367,010.81
应付账款	494,095,987.75	507,512,251.85
预收款项		140,399,627.57
合同负债	84,186,407.57	
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	22,611,235.84	46,304,188.40
应交税费	9,159,514.71	17,038,644.41
其他应付款	208,467,081.02	229,806,576.58
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		56,630,685.99
流动负债合计	1,741,163,828.51	1,752,049,103.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	53,090,177.63	
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	15,382,255.50	16,373,798.57
递延所得税负债	7,762,344.13	8,601,812.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,234,777.26	24,975,610.62
负债合计	1,817,398,605.77	1,777,024,714.25
所有者权益：		
股本	815,750,735.00	804,100,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,520,212,857.78	2,426,779,857.78
减：库存股	218,406,503.85	218,406,503.85

其他综合收益	874,047.40	-2,450,429.44
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
一般风险准备		
未分配利润	1,056,406,305.86	1,022,839,878.66
归属于母公司所有者权益合计	4,318,854,318.75	4,176,880,414.71
少数股东权益	7,454,352.05	1,505,807.96
所有者权益合计	4,326,308,670.80	4,178,386,222.67
负债和所有者权益总计	6,143,707,276.57	5,955,410,936.92

法定代表人：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

## 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	337,104,736.05	434,115,957.37
交易性金融资产	32,097,431.24	46,534,917.40
衍生金融资产		
应收票据		1,507,077.98
应收账款	231,093,704.42	254,732,953.07
应收款项融资	2,586,380.00	4,454,730.00
预付款项	2,218,631.85	530,612.38
其他应收款	345,435,808.59	282,989,698.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,223,039.56	4,263,528.69
合同资产		
持有待售资产	66,606,640.42	191,999,165.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,579,427.49	14,894,026.40
流动资产合计	1,035,945,799.62	1,236,022,667.49
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	3,354,390,000.74	3,280,410,317.26
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,889,647.09	4,705,389.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	830,014.85	1,013,223.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,366,109,662.68	3,293,128,929.51
资产总计	4,402,055,462.30	4,529,151,597.00
流动负债：		
短期借款	94,598,365.62	181,598,365.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	59,816,736.00	181,367,010.81
应付账款	181,754,378.47	162,642,350.18
预收款项		89,775,523.53
合同负债	26,576,767.59	
应付职工薪酬	1,295,561.85	1,413,521.51
应交税费	228,958.40	6,933,475.87
其他应付款	293,643,598.97	272,643,306.39
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	657,914,366.90	896,373,553.91
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	5,106,611.51	5,174,712.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,106,611.51	5,174,712.54
负债合计	663,020,978.41	901,548,266.45
所有者权益：		
股本	815,750,735.00	804,100,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,523,181,737.46	2,436,255,142.83
减：库存股	218,406,503.85	218,406,503.85
其他综合收益	1,112,382.00	-2,212,094.84
专项储备		
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56
未分配利润	473,379,256.72	463,849,174.85
所有者权益合计	3,739,034,483.89	3,627,603,330.55
负债和所有者权益总计	4,402,055,462.30	4,529,151,597.00

### 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	627,112,517.92	592,403,331.86
其中：营业收入	627,112,517.92	592,403,331.86



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	619,116,186.59	542,233,424.71
其中：营业成本	530,179,901.80	428,229,325.72
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	1,159,621.49	3,493,849.99
销售费用	28,997,370.77	37,261,534.20
管理费用	25,115,724.62	29,466,440.91
研发费用	30,401,851.47	29,649,825.13
财务费用	3,261,716.44	14,132,448.76
其中：利息费用	5,460,450.66	7,768,878.68
利息收入	1,939,632.11	289,675.73
加：其他收益	5,471,582.88	3,579,818.25
投资收益（损失以“-”号填列）	35,970,255.24	825,886.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		771,397.20
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）	-11,684,893.57	4,712,613.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-926,342.37	8,875,009.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-586,808.87	2,027.44

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,240,124.64	68,165,261.47
加：营业外收入	42,576.39	1,511,890.85
减：营业外支出	12.22	954,847.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,282,688.81	68,722,305.17
减：所得税费用	2,429,427.52	7,839,532.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,853,261.29	60,882,772.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,853,261.29	60,882,772.50
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	33,566,427.20	58,080,735.51
2.少数股东损益	286,834.09	2,802,036.99
六、其他综合收益的税后净额	3,324,476.84	-25,794.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,324,476.84	-25,794.14
（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	3,324,476.84	-25,794.14
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	3,324,476.84	-25,794.14
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	37,177,738.13	60,856,978.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,890,904.04	58,054,941.37
归属于少数股东的综合收益总额	286,834.09	2,802,036.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：余文胜

主管会计工作负责人：李局春

会计机构负责人：刘勇

#### 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	43,848,930.74	48,484,469.66
减：营业成本	43,243,027.78	47,904,433.77
税金及附加	838,798.88	1,119,170.57
销售费用	1,340,172.37	1,375,703.63
管理费用	10,803,658.52	6,946,529.48
研发费用		3,490,466.28
财务费用	-676,626.79	9,959,943.91
其中：利息费用	1,943,666.84	4,058,356.65
利息收入	1,262,863.21	88,615.45
加：其他收益	218,101.03	346,026.32
投资收益（损失以“－”号填列）	35,970,255.24	-850,991.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		771,397.20
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）	-11,684,893.57	4,712,613.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,169,870.46	11,422,403.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,330.99	2,027.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,489,161.23	-6,679,699.30
加：营业外收入	40,920.64	1,511,888.59
减：营业外支出		649,056.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,530,081.87	-5,816,866.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,530,081.87	-5,816,866.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,530,081.87	-5,816,866.71
（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	3,324,476.84	-25,794.14
（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	3,324,476.84	-25,794.14
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	3,324,476.84	-25,794.14
7.其他		
六、综合收益总额	12,854,558.71	-5,842,660.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.012	-0.007
（二）稀释每股收益	0.012	-0.007

## 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	608,562,122.19	746,552,407.90
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	197.52	2,521,033.77
收到其他与经营活动有关的现金	108,194,083.61	4,995,118.95
经营活动现金流入小计	716,756,403.32	754,068,560.62

购买商品、接受劳务支付的现金	642,012,932.15	395,364,049.59
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	72,111,934.62	55,089,610.07
支付的各项税费	12,138,404.63	27,047,290.70
支付其他与经营活动有关的现金	97,032,538.11	118,578,288.72
经营活动现金流出小计	823,295,809.51	596,079,239.08
经营活动产生的现金流量净额	-106,539,406.19	157,989,321.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,408,571.36	
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	50,000.00	
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	40,458,571.36	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,678,794.20	2,965,653.94
投资支付的现金	20,000,000.00	6,400,000.00
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	160,000,000.00	
投资活动现金流出小计	237,678,794.20	9,365,653.94
投资活动产生的现金流量净额	-197,220,222.84	-9,365,653.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	108,489,710.00	
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	594,010,000.00	261,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	702,499,710.00	261,000,000.00
偿还债务支付的现金	301,000,000.00	323,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,284,929.92	7,186,797.85
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	542,296.00	60,313,264.38
筹资活动现金流出小计	304,827,225.92	390,500,062.23
筹资活动产生的现金流量净额	397,672,484.08	-129,500,062.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,711.27	-151,894.25
五、现金及现金等价物净增加额	93,884,143.78	18,971,711.12
加：期初现金及现金等价物余额	429,654,668.31	389,695,306.19
六、期末现金及现金等价物余额	523,538,812.09	408,667,017.31

## 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	30,631,387.37	209,785,461.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,122,155.96	1,728,244.86
经营活动现金流入小计	114,753,543.33	211,513,706.26
购买商品、接受劳务支付的现金	129,756,374.59	11,341,354.93
支付给职工以及为职工支付的现金	2,121,709.25	1,898,627.24
支付的各项税费	7,975,906.12	11,419,504.75
支付其他与经营活动有关的现金	28,478,271.59	46,160,375.08
经营活动现金流出小计	168,332,261.55	70,819,862.00
经营活动产生的现金流量净额	-53,578,718.22	140,693,844.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,408,571.36	
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	40,408,571.36	
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额	40,408,571.36	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	102,828,000.00	
取得借款收到的现金	64,000,000.00	151,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	185,000,000.00
筹资活动现金流入小计	208,828,000.00	336,000,000.00
偿还债务支付的现金	151,000,000.00	221,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	765,332.08	4,058,356.65
支付其他与筹资活动有关的现金	64,142,296.00	301,362,127.78
筹资活动现金流出小计	215,907,628.08	526,420,484.43
筹资活动产生的现金流量净额	-7,079,628.08	-190,420,484.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,218.19	31,104.60
五、现金及现金等价物净增加额	-20,268,993.13	-49,695,535.57
加：期初现金及现金等价物余额	216,406,485.34	103,914,811.28
六、期末现金及现金等价物余额	196,137,492.21	54,219,275.71

## 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	688,651,034.08	688,651,034.08	
衍生金融资产	46,534,917.40	46,534,917.40	
应收票据	1,507,077.98	1,507,077.98	
应收账款	1,183,711,772.07	1,183,711,772.07	
应收款项融资	4,942,330.00	4,942,330.00	
预付款项	263,612,166.98	263,612,166.98	
其他应收款	306,910,273.13	306,910,273.13	
存货	4,263,528.69	4,263,528.69	
持有待售资产	203,870,214.55	203,870,214.55	
其他流动资产	30,985,272.30	30,985,272.30	
流动资产合计	2,734,988,587.18	2,734,988,587.18	
非流动资产：			
长期股权投资	58,468,407.49	58,468,407.49	
其他权益工具投资	69,063,750.00	69,063,750.00	
固定资产	190,444,431.49	190,444,431.49	
在建工程	62,223,112.11	62,223,112.11	
无形资产	290,881,656.97	290,881,656.97	
商誉	2,514,990,479.27	2,514,990,479.27	
长期待摊费用	23,494,694.31	23,494,694.31	
递延所得税资产	8,256,705.60	8,256,705.60	
其他非流动资产	2,599,112.50	2,599,112.50	
非流动资产合计	3,220,422,349.74	3,220,422,349.74	
资产总计	5,955,410,936.92	5,955,410,936.92	
流动负债：			
短期借款	622,990,118.02	622,990,118.02	
应付票据	131,367,010.81	131,367,010.81	
应付账款	507,512,251.85	507,512,251.85	
预收款项	140,399,627.57		-140,399,627.57
合同负债		140,399,627.57	140,399,627.57
应付职工薪酬	46,304,188.40	46,304,188.40	
应交税费	17,038,644.41	17,038,644.41	

其他应付款	229,806,576.58	229,806,576.58	
其他流动负债	56,630,685.99	56,630,685.99	
流动负债合计	1,752,049,103.63	1,752,049,103.63	
非流动负债：			
递延收益	16,373,798.57	16,373,798.57	
递延所得税负债	8,601,812.05	8,601,812.05	
非流动负债合计	24,975,610.62	24,975,610.62	
负债合计	1,777,024,714.25	1,777,024,714.25	
所有者权益：			
股本	804,100,735.00	804,100,735.00	
资本公积	2,426,779,857.78	2,426,779,857.78	
减：库存股	218,406,503.85	218,406,503.85	
其他综合收益	-2,450,429.44	-2,450,429.44	
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
未分配利润	1,022,839,878.66	1,022,839,878.66	
归属于母公司所有者权益合计	4,176,880,414.71	4,176,880,414.71	
少数股东权益	1,505,807.96	1,505,807.96	
所有者权益合计	4,178,386,222.67	4,178,386,222.67	
负债和所有者权益总计	5,955,410,936.92	5,955,410,936.92	

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	434,115,957.37	434,115,957.37	
交易性金融资产	46,534,917.40	46,534,917.40	
应收票据	1,507,077.98	1,507,077.98	
应收账款	254,732,953.07	254,732,953.07	
应收款项融资	4,454,730.00	4,454,730.00	
预付款项	530,612.38	530,612.38	
其他应收款	282,989,698.96	282,989,698.96	
存货	4,263,528.69	4,263,528.69	
持有待售资产	191,999,165.24	191,999,165.24	
其他流动资产	14,894,026.40	14,894,026.40	

流动资产合计	1,236,022,667.49	1,236,022,667.49	
非流动资产：			
长期股权投资	3,280,410,317.26	3,280,410,317.26	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
固定资产	4,705,389.23	4,705,389.23	
无形资产	1,013,223.02	1,013,223.02	
非流动资产合计	3,293,128,929.51	3,293,128,929.51	
资产总计	4,529,151,597.00	4,529,151,597.00	
流动负债：			
短期借款	181,598,365.62	181,598,365.62	
应付票据	181,367,010.81	181,367,010.81	
应付账款	162,642,350.18	162,642,350.18	
预收款项	89,775,523.53		-89,775,523.53
合同负债		89,775,523.53	89,775,523.53
应付职工薪酬	1,413,521.51	1,413,521.51	
应交税费	6,933,475.87	6,933,475.87	
其他应付款	272,643,306.39	272,643,306.39	
流动负债合计	896,373,553.91	896,373,553.91	
非流动负债：			
递延收益	5,174,712.54	5,174,712.54	
非流动负债合计	5,174,712.54	5,174,712.54	
负债合计	901,548,266.45	901,548,266.45	
所有者权益：			
股本	804,100,735.00	804,100,735.00	
资本公积	2,436,255,142.83	2,436,255,142.83	
减：库存股	218,406,503.85	218,406,503.85	
其他综合收益	-2,212,094.84	-2,212,094.84	
盈余公积	144,016,876.56	144,016,876.56	
未分配利润	463,849,174.85	463,849,174.85	
所有者权益合计	3,627,603,330.55	3,627,603,330.55	
负债和所有者权益总计	4,529,151,597.00	4,529,151,597.00	

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。