



武汉力源信息技术股份有限公司

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。

公司负责人赵马克、主管会计工作负责人刘昌柏及会计机构负责人(会计主管人员)尚芳声明：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） | 2,626,741,299.33 | 2,810,100,330.50 | -6.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,106,804.15 | 76,736,251.53 | -28.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,416,775.44 | 75,180,213.14 | -30.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 49,372,558.83 | -103,142,593.26 | 147.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0468 | 0.0651 | -28.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0468 | 0.0651 | -28.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 1.67% | -0.50% |
| | 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） | 6,786,008,074.38 | 6,517,246,026.51 | 4.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,764,846,386.47 | 4,694,457,995.43 | 1.50% |

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） | -34,943.00 | |
| 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） | 2,980,195.96 | 主要为南京飞腾收到 2019 年江宁工业投资及重点项目扶持资金 16 万元；南京飞腾收到江宁 2019 年第八批科技发展计划及项目经费 15 万元；昊飞软件收到高企认定补助款 35 万元；鼎芯无限收到深圳市龙华区科创局补贴(2019 年科技创新专项资金)36.79 万元；鼎芯无限收到深圳市社保局失业保险金返还 89.49 万元 |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | 483,783.13 | 远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,本期公允价值变动收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -213,278.41 | |
| 减: 所得税影响额 | 525,728.97 | |
| 合计 | 2,690,028.71 | -- |

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 | 84,263 | 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 |
| MARK ZHAO | 境外自然人 | 11.66% | 137,357,108 | 103,017,831 | 质押 | 38,040,000 |
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能产品 | 其他 | 8.92% | 105,109,391 | 105,109,391 | | |
| 赵佳生 | 境内自然人 | 7.44% | 87,598,312 | 65,698,734 | | |
| 青岛清芯民和投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.57% | 53,853,127 | 53,853,127 | | |
| 北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募基金陆号 | 其他 | 4.35% | 51,209,427 | 51,209,427 | | |

| 高惠谊 | 境内自然人 | 2.77% | 32,638,259 | 32,638,259 | | |
|----------------------------|--|--------|------------|------------|--|--|
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.77% | 32,638,259 | 32,638,259 | | |
| 九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划 | 其他 | 2.51% | 29,570,261 | 29,570,261 | | |
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.67% | 19,636,009 | 0 | | |
| 李文俊 | 境内自然人 | 0.90% | 10,644,215 | 7,983,161 | | |
| 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 | | | |
| MARK ZHAO | 34,339,277 | 人民币普通股 | 34,339,277 | | | |
| 赵佳生 | 21,899,578 | 人民币普通股 | 21,899,578 | | | |
| 乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙） | 19,636,009 | 人民币普通股 | 19,636,009 | | | |
| 侯红亮 | 10,000,615 | 人民币普通股 | 10,000,615 | | | |
| 章华育 | 8,074,495 | 人民币普通股 | 8,074,495 | | | |
| 赵燕萍 | 5,837,673 | 人民币普通股 | 5,837,673 | | | |
| 刘萍 | 5,572,243 | 人民币普通股 | 5,572,243 | | | |
| 深圳市泰岳投资有限公司 | 5,363,091 | 人民币普通股 | 5,363,091 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,330,371 | 人民币普通股 | 4,330,371 | | | |
| 许丹丹 | 4,030,000 | 人民币普通股 | 4,030,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理，高惠谊为 MARK ZHAO 的岳母；赵佳生为公司副董事长、公司全资子公司武汉帕太董事长兼总经理，刘萍为赵佳生的配偶，赵燕萍为赵佳生的姐姐；侯红亮为公司全资子公司鼎芯无限董事长兼总经理，深圳市泰岳投资有限公司由侯红亮控制；乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）由公司董事胡戎、胡斌控制；李文俊为公司董事、公司全资子公司飞腾电子董事长兼总经理；上述其它股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司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股东情况说明（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

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 |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|--|
| 华夏人寿保险股份有限公司一万能产品 | 105,109,391 | | | 105,109,391 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| MARK ZHAO | 120,690,000 | 17,672,169 | | 103,017,831 | 高管锁定股 | 无 |
| 赵佳生 | 87,598,312 | 87,598,312 | 65,698,734 | 65,698,734 | 首发后限售股、 高管锁定股 | 2020 年 3 月 23 日，同时作为公司副董事长，在解禁后其持有股份的 75% 将作为高管股锁定 |
| 青岛清芯民和投资中心（有限合伙） | 53,853,127 | | | 53,853,127 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 北京海厚泰资本管理有限公司—海厚泰契约型私募证券投资基金陆号 | 51,209,427 | | | 51,209,427 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 南京丰同投资中心（有限合伙） | 32,638,259 | | | 32,638,259 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 高惠谊 | 32,638,259 | | | 32,638,259 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 九泰基金—中信证券—九泰基金—锐源定增资产管理计划 | 29,570,261 | | | 29,570,261 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 8,159,564 | | | 8,159,564 | 首发后限售股 | 已于 2020 年 4 月 14 日解除限售 |
| 李文俊 | 10,565,215 | 2,582,054 | | 7,983,161 | 高管锁定股 | 无 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|----|
| 其他 | 30,816,583 | 22,896,284 | | 7,920,299 | 首发后限售股； 高管锁定股 | 无 |
| 合计 | 562,848,398 | 130,748,819 | 65,698,734 | 497,798,313 | -- | -- |

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

1、资产负债表项目：

| 项目 | 期末余额（元） | 占总资产比例 | 年初余额（元） | 占总资产比例 | 比重增减（%） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|---------|----------------------|
| 货币资金 | 414,725,768.71 | 6.11% | 453,664,671.73 | 6.96% | -0.85% | -8.58% | |
| 应收账款 | 2,191,319,378.96 | 32.29% | 2,009,698,068.92 | 30.84% | 1.46% | 9.04% | 受疫情影响，本期销售回款减缓所致 |
| 应收款项融资 | 180,047,261.18 | 2.65% | 195,931,465.05 | 3.01% | -0.35% | -8.11% | 受疫情影响，本期用票据结算货款减少所致 |
| 预付款项 | 40,843,067.10 | 0.60% | 50,104,459.96 | 0.77% | -0.17% | -18.48% | 本期预付供应商备货款减少所致。 |
| 存货 | 1,265,025,298.14 | 18.64% | 1,105,032,222.39 | 16.96% | 1.69% | 14.48% | 受疫情影响，本期销售下降导致库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 9,916,679.11 | 0.15% | 18,398,472.35 | 0.28% | -0.14% | -46.10% | 年初未认证进项税本期认证所致 |
| 短期借款 | 595,453,167.38 | 8.77% | 551,258,866.66 | 8.46% | 0.32% | 8.02% | 本期未到期的借款较期初增加所致 |
| 应付票据 | 52,230,000.00 | 0.77% | 80,020,225.41 | 1.23% | -0.46% | -34.73% | 受疫情影响，本期用票据结算货款减少所致 |
| 应付账款 | 1,254,795,483.28 | 18.49% | 1,024,557,616.37 | 15.72% | 2.77% | 22.47% | 受疫情影响，本期支付供应商货款减少所致 |
| 预收款项 | 36,537,410.91 | 0.54% | 17,455,287.87 | 0.27% | 0.27% | 109.32% | 本期预收客户货款增加所致 |

2、利润表项目：

| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 营业收入 | 2,626,741,299.33 | 2,810,100,330.50 | -6.52% | 受疫情影响，本期营业收入下降所致 |
| 营业成本 | 2,489,544,128.75 | 2,648,602,606.68 | -6.01% | 受疫情影响，本期营业收入下降相应营业成本减少所致 |
| 销售费用 | 28,830,701.99 | 32,428,231.93 | -11.09% | 受疫情影响，本期业务费用减少所致 |
| 研发费用 | 7,617,643.73 | 4,448,636.32 | 71.24% | 本期研发投入增加所致 |

| | | | | |
|------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 财务费用 | 13,927,059.24 | 4,766,690.74 | 192.17% | 本期汇兑损失较上期增加所致 |
|------|---------------|--------------|---------|---------------|

3、现金流量表项目：

| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,774,276,840.86 | 2,786,548,165.66 | -0.44% | 受疫情影响，本期营业收入下降，经营流入减少所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,724,904,282.03 | 2,889,690,758.92 | -5.70% | 受疫情影响，本期营业收入下降，经营流出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,372,558.83 | -103,142,593.26 | 147.87% | |
| 投资活动现金流入小计 | - | 58,180.00 | -100.00% | 本期未发生固定资产处置收益所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,999,989.53 | 1,806,139.98 | 66.10% | 本期购置固定资产增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,999,989.53 | -1,747,959.98 | -71.63% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,425,990,976.22 | 1,850,667,869.40 | -22.95% | 本期新增借款较上期减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,509,271,884.42 | 1,848,070,017.46 | -18.33% | 本期归还借款较上期减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,280,908.20 | 2,597,851.94 | -3305.76% | |

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

| | 营业收入（元） | 营业成本（元） | 毛利率 |
|------------|------------------|------------------|---------|
| 电子元器件代理分销 | 2,573,882,578.83 | 2,444,655,335.73 | 5.02% |
| 电力计量采集解决方案 | 47,465,448.55 | 38,549,249.36 | 18.78% |
| 外协加工 | 5,393,271.95 | 6,339,543.66 | -17.55% |
| 合计 | 2,626,741,299.33 | 2,489,544,128.75 | 5.22% |

注：外协加工业务毛利为-17.55%，主要由于本期受疫情影响，外协加工业务需求量较上年同期大幅度下降，加上公司复工延迟，整个一季度工作日少，加工产品分摊的固定成本上升，导致营业成本大幅度提升，从而导致毛利率下降为负数。

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

| 序号 | 正在研发和已经研发完成的项目 | 进展情况 |
|----|----------------------|--|
| 1 | 基于RAJ240系列的各类工规BMS | 已经完成，市场推广中，另有新需求研发中 |
| 2 | 离线语音学习型遥控器 | 已完成，推广中 |
| 3 | 蓝牙室内定位模块 | 研发工作中，正优化定位算法和效能评估 |
| 4 | 基于CX32L003的额温枪 | 开发制作中 |
| 5 | 蓝牙体温贴及网关开发 | 开发设计完成，性能评估测试中 |
| 6 | 5G功放模块 | 已经完成了相关Demo开发，并提供给客户 |
| 7 | 4G功放模块 | Demo已经提供给客户进行测试评估，客户都进行了相应的小批量试制 |
| 8 | 蓝牙模块 | 1、根据客户端反馈要求将模块设计到方案中，有客户已客户批量采购 2、通用蓝牙模块，持续维护客户需求及生产端支持 |
| 9 | 语音AI方案 | 1、定制开发的语音AI家电模块，相关客户小批量采购； 2、有客户在支持中，主要为客户定制固件，并优化识别率 |
| 10 | TWS耳机方案 | 客户试产方案有电量显示不准确的问题，已帮客户优化解决 |
| 11 | 蓝牙手环方案 | 支持客户手环方案开发 |
| 12 | 海思WIFI | 硬件平台已经完成，AT命令测试完成，并进行高低温测试及导入工厂批量试产；客户端需求对接跟进 |
| 13 | 海思5G方案 | 项目立项开始，目前正在进行原厂资料对接、团队组建等 |
| 14 | 电能表外置断路器003 | 已完成 |
| 15 | 故障电弧探测器 | 已完成 |
| 16 | 飞腾DL/T698.45测试软件 | 进行中 |
| 17 | 断路器（1P+N） | 进行中 |
| 18 | 客户返修品系统 | 进行中 |
| 19 | 单相整机测试软件(ZC) | 进行中 |
| 20 | 扫码比对软件 | 进行中 |
| 21 | 电子式塑壳断路器控制板（V1.0） | 进行中 |
| 22 | 单相导轨表（物联网） | 进行中 |
| 23 | 内插式电能表外置断路器 | 进行中 |
| 24 | 单相本地表 | 已完成 |
| 25 | 紫外线消毒盒控制板 | 进行中 |
| 26 | 交流隔离电源 | 已完成 |
| 27 | NB-IOT通信模块（BC28)(三相) | 已完成 |
| 28 | 电子式塑壳断路器控制板V1.1 | 进行中 |
| 29 | 物流运输信息管理系统 | 进行中 |
| 30 | 20规范单相智能电能表 | 进行中 |
| 31 | 20规范三相智能电能表 | 进行中 |
| 32 | 燃气表控制板 | 进行中 |

| | | |
|----|---------------------|-----|
| 33 | 国网表金山石化表 (SHJL) | 进行中 |
| 34 | 南网单相表 (FM33A048B版) | 进行中 |
| 35 | 国网表单相远程载波电能表 (SHJL) | 已完成 |
| 36 | 单相多费率预付费电表 (SDWL) | 进行中 |
| 37 | 三相多费率预付费电表 (SDWL) | 进行中 |

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2020年度伊始的新冠肺炎疫情在全球范围内扩散，使得全球经济承受巨大的下行压力，公司电子元器件代理分销业务的客户出现分化，一部分受到下游需求下降而减少提货，一部分由于国外上游原厂受到疫情影响减产担心市场缺货而增加提货，整体来看公司代理分销业务销售收入有所下降。此外，由于受疫情影响，公司高毛利的产品销售收入下降，后续公司将会积极扩展市场，增加公司销售收入。

在电力计量采集解决方案业务、电力智能终端产品及外协加工业务方面，由于新冠肺炎疫情原因导致生产停工及开工后原材料供应不及时，下游客户的需求有不同程度的减少，导致销售收入有所下降。疫情期间，公司也积极进行招投标工作，在广东电网2020年2月电能表用外置断路器招标中获得占标的总额的50%中标份额。后续随着下游客户的需求逐步恢复，此块业务将会逐步复苏。

此外，受到国际市场剧烈波动的影响，人民币兑美元汇率也大幅波动，导致报告期内公司发生汇兑损失约560万元，影响公司业绩。

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

1、市场风险

突如其来的新冠肺炎使得全球经济面临较大的下行压力，加上国际市场上贸易摩擦频发，中国作为新冠肺炎最初的震中，经济发展面临的环境更加严峻复杂，经济下行风险增大，行业发展存在一定不确定性。

公司将密切关注行业动态，及时调整公司经营策略，减少不利影响。

2、汇率波动风险

公司与主要供应商均采用美元进行结算，因此公司持有较大数额的美元负债；随着销售规模的扩大，相应的采购增加，公司的美元负债将会进一步增加，而且由于国际局势的动荡，汇率波动的不确定性增加。公司将会根据汇率变动情况相应的调整产品销售价格，并通过与银行签订相关协议来锁定汇率，防范汇率大幅波动风险。但如果短期内波动幅度较大，公司将出现汇兑损失，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、应收账款风险

公司本报告期末应收账款余额中一年以内应收账款占比为96.75%，流动性较强；虽然目前公司应收账款回收情况良好、流动性较强，但未来仍存在因货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降引致的经营风险。公司将加强应收账款风险管理，控制其风险。

4、存货风险

公司的分销业务是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值，若公司不能在产品定位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案，公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一定的风险。此外，由于新冠肺炎的影响，公司上游原厂的产品生产和下游客户的产品需求都会有较大变化。针对存货风险，公司将从采购、销售、加速存货流转、存储和运输方面加强管理。

5、并购整合及商誉减值风险

公司近年来并购三家全资子公司，一直致力于公司内部的整合、整固，加之在并购过程中形成了商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，对公司未来经营业绩造成不利影响。此外，公司参股上海互问信息科技有限公司，将在业务与资源上进行深度合作。针对并购整合及商誉减值风险，公司将持续加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，保障并购子公司的稳健发展。

三、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

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：武汉力源信息技术股份有限公司

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 | 414,725,768.71 | 453,664,671.73 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 443,219.44 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,191,319,378.96 | 2,009,698,068.92 |
| 应收款项融资 | 180,047,261.18 | 195,931,465.05 |
| 预付款项 | 40,843,067.10 | 50,104,459.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 69,115,853.88 | 66,444,825.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,265,025,298.14 | 1,105,032,222.39 |
| 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 | 9,916,679.11 | 18,398,472.35 |
| 流动资产合计 | 4,171,436,526.52 | 3,899,274,186.18 |
| 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 | 10,674,659.14 | 10,674,659.14 |
| 其他权益工具投资 | 44,782,159.24 | 44,782,159.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,836,426.84 | 24,078,073.36 |
| 固定资产 | 224,502,926.59 | 228,772,439.50 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 55,020,452.41 | 55,928,419.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,213,488,739.34 | 2,213,488,739.34 |
| 长期待摊费用 | 3,666,669.75 | 3,952,428.63 |
| 递延所得税资产 | 26,292,429.15 | 26,347,070.18 |
| 其他非流动资产 | 12,307,085.40 | 9,947,851.15 |
| 非流动资产合计 | 2,614,571,547.86 | 2,617,971,840.33 |
| 资产总计 | 6,786,008,074.38 | 6,517,246,026.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 595,453,167.38 | 551,258,866.66 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 40,563.69 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 52,230,000.00 | 80,020,225.41 |
| 应付账款 | 1,254,795,483.28 | 1,024,557,616.37 |
| 预收款项 | 36,537,410.91 | 17,455,287.87 |
| 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 | 14,136,209.64 | 31,371,759.78 |
| 应交税费 | 31,279,827.48 | 79,666,799.78 |
| 其他应付款 | 18,947,893.45 | 19,340,406.38 |
| 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 | 2,003,379,992.14 | 1,803,711,525.94 |
| 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 | 940,000.00 | 890,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 4,095,454.39 | 4,129,704.40 |
| 递延所得税负债 | 12,746,241.38 | 14,056,800.74 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 17,781,695.77 | 19,076,505.14 |
| 负债合计 | 2,021,161,687.91 | 1,822,788,031.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,178,158,222.00 | 1,178,158,222.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,511,837,521.53 | 2,511,837,521.53 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 86,541,889.60 | 71,260,302.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 969,869,309.69 | 914,762,505.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,764,846,386.47 | 4,694,457,995.43 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 4,764,846,386.47 | 4,694,457,995.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,786,008,074.38 | 6,517,246,026.51 |

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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 | 135,587,371.55 | 94,346,897.95 |
| 交易性金融资产 | 443,219.44 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 121,501,595.13 | 92,080,678.76 |
| 应收款项融资 | 25,760,944.82 | 43,917,290.83 |
| 预付款项 | 2,061,766.64 | 844,009.20 |
| 其他应收款 | 23,507,217.66 | 18,229,808.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 74,586,877.69 | 74,100,525.19 |
| 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 | 2,348,800.19 | 14,725,989.28 |
| 流动资产合计 | 385,797,793.12 | 338,245,199.44 |
| 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 | 3,544,196,762.83 | 3,544,196,762.83 |
| 其他权益工具投资 | 44,782,159.24 | 44,782,159.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 23,836,426.84 | 24,078,073.36 |
| 固定资产 | 19,335,088.42 | 19,871,376.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,749,414.06 | 5,978,361.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,117,076.29 | 1,207,694.44 |
| 递延所得税资产 | 9,488,354.71 | 8,132,459.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,648,505,282.39 | 3,648,246,887.07 |
| 资产总计 | 4,034,303,075.51 | 3,986,492,086.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 139,872,850.98 | 77,347,367.64 |
| 交易性金融负债 | | 40,563.69 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 44,256,380.70 | 59,829,168.15 |
| 预收款项 | 4,247,014.20 | 1,970,170.34 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 5,898,017.15 | 5,035,859.69 |
| 应交税费 | 4,661,544.62 | 2,672,769.23 |
| 其他应付款 | 879,404.92 | 1,126,681.17 |
| 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 | 199,815,212.57 | 148,022,579.91 |
| 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 | 940,000.00 | 890,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,851,037.73 | 2,851,037.73 |
| 递延所得税负债 | 9,243,030.79 | 9,243,030.79 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13,034,068.52 | 12,984,068.52 |
| 负债合计 | 212,849,281.09 | 161,006,648.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,178,158,222.00 | 1,178,158,222.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,612,284,246.38 | 2,612,284,246.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 27,729,092.35 | 27,729,092.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,439,443.65 | 18,439,443.65 |
| 未分配利润 | -15,157,209.96 | -11,125,566.30 |
| 所有者权益合计 | 3,821,453,794.42 | 3,825,485,438.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,034,303,075.51 | 3,986,492,086.51 |

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 | 2,626,741,299.33 | 2,810,100,330.50 |
| 其中：营业收入 | 2,626,741,299.33 | 2,810,100,330.50 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,562,467,792.89 | 2,713,399,122.81 |
| 其中：营业成本 | 2,489,544,128.75 | 2,648,602,606.68 |
| 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 | 1,187,488.26 | 1,767,888.66 |
| 销售费用 | 28,830,701.99 | 32,428,231.93 |
| 管理费用 | 21,360,770.92 | 21,385,068.48 |
| 研发费用 | 7,617,643.73 | 4,448,636.32 |
| 财务费用 | 13,927,059.24 | 4,766,690.74 |
| 其中：利息费用 | 7,977,924.65 | 7,987,362.78 |
| 利息收入 | 610,414.17 | 551,458.33 |
| 加：其他收益 | 1,476,117.79 | 368,283.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -380,715.00 |
| 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） | 483,783.13 | 27,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,155,823.20 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,695,185.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 31,312.56 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,077,584.16 | 95,052,403.22 |
| 加：营业外收入 | 2,587,786.64 | 2,297,011.93 |
| 减：营业外支出 | 920,858.04 | 174,306.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,744,512.76 | 97,175,108.54 |
| 减：所得税费用 | 11,637,708.61 | 20,438,857.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,106,804.15 | 76,736,251.53 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,106,804.15 | 76,736,251.53 |
| 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 | 55,106,804.15 | 76,736,251.53 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,281,586.89 | -15,634,174.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,281,586.89 | -15,634,174.62 |
| （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 | 15,281,586.89 | -15,634,174.62 |
| 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 | 15,281,586.89 | -15,634,174.62 |
| 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 | 70,388,391.04 | 61,102,076.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,388,391.04 | 61,102,076.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0468 | 0.0651 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0468 | 0.0651 |

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：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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 | 97,472,624.71 | 62,839,654.35 |
| 减：营业成本 | 86,759,353.81 | 54,490,026.72 |
| 税金及附加 | 171,220.85 | 184,458.93 |
| 销售费用 | 9,329,024.97 | 9,516,081.87 |
| 管理费用 | 3,600,713.41 | 3,761,044.45 |
| 研发费用 | 370,403.42 | 426,645.33 |
| 财务费用 | 2,706,080.41 | -1,129,495.77 |
| 其中：利息费用 | 809,433.74 | 580,004.80 |
| 利息收入 | 120,543.05 | 303,787.76 |
| 加：其他收益 | 131,600.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -380,715.00 |
| 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） | 483,783.13 | 27,500.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -538,597.23 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 248,890.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 31,406.54 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -5,387,386.26 | -4,482,024.92 |
| 加：营业外收入 | | 453.60 |
| 减：营业外支出 | 152.80 | 80,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -5,387,539.06 | -4,561,571.32 |
| 减：所得税费用 | -1,355,895.40 | 62,222.69 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,031,643.66 | -4,623,794.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,031,643.66 | -4,623,794.01 |
| （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 | -4,031,643.66 | -4,623,794.01 |
| 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 | 2,657,607,016.88 | 2,774,590,865.60 |
| 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 | 411,071.84 | 368,283.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 116,258,752.14 | 11,589,016.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,774,276,840.86 | 2,786,548,165.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,555,920,278.46 | 2,759,022,812.78 |
| 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 | 60,412,333.12 | 54,156,600.21 |
| 支付的各项税费 | 67,509,868.16 | 42,291,953.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,061,802.29 | 34,219,392.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,724,904,282.03 | 2,889,690,758.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,372,558.83 | -103,142,593.26 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 58,180.00 |
| 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 | | 58,180.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,999,989.53 | 1,806,139.98 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 2,999,989.53 | 1,806,139.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,999,989.53 | -1,747,959.98 |
| 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 | 1,528,891,566.68 | 1,765,018,980.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -102,900,590.46 | 85,648,889.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,425,990,976.22 | 1,850,667,869.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,491,962,631.97 | 1,768,344,001.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,539,219.45 | 8,505,038.36 |
| 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 | 9,770,033.00 | 71,220,977.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,509,271,884.42 | 1,848,070,017.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,280,908.20 | 2,597,851.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,719,860.79 | 688,274.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,188,478.11 | -101,604,426.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,396,077.10 | 350,837,955.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,207,598.99 | 249,233,529.14 |

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 | 92,367,757.19 | 110,288,446.90 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,078,179.43 | 7,059,940.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,445,936.62 | 117,348,386.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,314,014.93 | 45,487,846.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,964,239.46 | 11,746,970.12 |
| 支付的各项税费 | 314,725.12 | 352,620.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,728,967.60 | 4,565,770.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,321,947.11 | 62,153,207.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,876,010.49 | 55,195,179.71 |
| 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 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 54,000.00 |
| 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 | | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 15,054,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,529.20 | 255,645.44 |
| 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 | | 19,705,750.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 62,319.26 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,848.46 | 89,961,395.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,848.46 | -74,907,395.44 |
| 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 | 81,573,564.33 | 26,782,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 48,465,889.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,573,564.33 | 75,248,689.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,999,700.00 | 43,593,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 407,860.86 | 1,000,008.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,856,711.22 | 54,139,922.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,264,272.08 | 98,733,381.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,309,292.25 | -23,484,691.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26,329.08 | -35,204.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,383,762.38 | -43,232,112.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,262,386.51 | 142,574,447.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,646,148.89 | 99,342,334.91 |

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

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。