



深圳华强实业股份有限公司

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。

公司负责人胡新安、主管会计工作负责人刘红及会计机构负责人(会计主管人员)江陈宏声明：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：公司于 2019 年 5 月实施了资本公积金转增股本方案，即以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，转增前总股本为 721,316,774 股，转增后总股本为 1,045,909,322 股。

	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）	2,836,616,805.80	2,586,393,798.93	2,586,393,798.93	9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	112,896,271.07	117,944,178.23	117,944,178.23	-4.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,130,939.93	111,083,799.02	111,083,799.02	0.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	336,162,609.95	575,049,486.06	575,049,486.06	-41.54%
基本每股收益（元/股）	0.1079	0.1635	0.1128	-4.34%
稀释每股收益（元/股）	0.1079	0.1635	0.1128	-4.34%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.49%	2.49%	-0.34%
	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）	11,278,726,793.05	11,350,473,383.27	11,350,473,383.27	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,323,073,512.58	5,179,856,237.88	5,179,856,237.88	2.76%

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）	-20,455.18	
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）	4,623,425.82	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	6,566.38	
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	571,494.45	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,641,064.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	779,299.26	
减：所得税影响额	-211,798.00	
少数股东权益影响额（税后）	765,732.64	
合计	765,331.14	--

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	37,097	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
深圳华强集团有限公司	境内非国有法人	70.76%	740,045,151	0		
杨林	境内自然人	2.70%	28,270,208	0		
张玲	境内自然人	2.28%	23,886,556	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.28%	13,355,950	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.70%	7,290,822	0		
韩金文	境内自然人	0.47%	4,967,310	0		
杨逸尘	境内自然人	0.47%	4,967,310	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	4,337,387	0		
刘建琪	境内自然人	0.30%	3,145,030	0		
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	其他	0.26%	2,771,596	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		

深圳华强集团有限公司	740,045,151	人民币普通股	740,045,151
杨林	28,270,208	人民币普通股	28,270,208
张玲	23,886,556	人民币普通股	23,886,556
中央汇金资产管理有限责任公司	13,355,950	人民币普通股	13,355,950
中国证券金融股份有限公司	7,290,822	人民币普通股	7,290,822
韩金文	4,967,310	人民币普通股	4,967,310
杨逸尘	4,967,310	人民币普通股	4,967,310
香港中央结算有限公司	4,337,387	人民币普通股	4,337,387
刘建琪	3,145,030	人民币普通股	3,145,030
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,771,596	人民币普通股	2,771,596
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳华强集团有限公司和其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；杨林、张玲和杨逸尘为一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止至本报告期末，上述股东中刘建琪通过普通证券账户持有上市公司股份 0 股，通过客户信用交易担保证券账户持有上市公司股份 3,145,030 股，合计持有 3,145,030 股公司股份。		

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、本报告期内，公司实现营业收入28.37亿元，同比增长9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比下降4.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长0.94%。报告期内营业收入增长但归属于上市公司股东的净利润略有下滑的主要原因是：报告期内全球新型冠状病毒肺炎疫情爆发，一定程度上影响了电子产业链上下游复工复产及景气度回升，导致公司业务整体毛利率与上年同期相比有所收窄；同时，考虑到疫情对公司实体市场和商业物业的商户造成的影响，公司在报告期内减免了部分租金；此外，疫情爆发造成全球汇率动荡，导致公司本期产生了汇兑损失（上年同期为汇兑收益）；公司积极履行上市公司社会责任，于2020年1月31日捐赠500万元专项用于疫情防治，导致本期营业外支出增加，也对本期利润产生了影响；
- 2、本报告期末交易性金融资产1亿元，为公司购买的短期保本浮动收益型银行理财产品；
- 3、本报告期末应收款项融资比上年末增加1634.55%，主要是由于本期收到信用等级较高的银行承兑汇票较多所致；
- 4、本报告期末其他流动资产比上年末增加93.09%，主要是由于本期待认证进项税额增加所致；
- 5、本报告期末预收款项比上年末减少59.46%，主要是由于本期根据新收入准则，将在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额，列报为合同负债，上年末该金额列报为预收款项；
- 6、本报告期末合同负债1.72亿元，是由于本期根据新收入准则，将在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额，列报为合同负债，上年末该金额列报为预收款项；
- 7、本报告期末应付职工薪酬比上年末减少35.51%，主要是由于本期发放奖金所致；
- 8、本报告期末应交税费比上年末减少38.54%，主要是由于本期香港子公司缴纳2019年利得税所致；
- 9、本报告期末其他综合收益比上年末增加43.81%，主要是由于汇率波动所致；
- 10、本报告期税金及附加比上年同期减少45.66%，主要是由于本期受疫情影响享受的税收优惠政策较多所致；
- 11、本报告期财务费用比上年同期增加49.86%，主要是由于疫情的爆发造成全球汇率动荡，导致公司本期汇兑损失增加所致；
- 12、本报告期投资收益比上年同期增加1586.15%，主要是由于本期联营企业芜湖旅游城实现利润增加所致；
- 13、本报告期公允价值变动收益比上年同期减少84.05%，主要是由于上年同期公司持有的招商轮船股票公允价值变动较大（公司已于2019年年底出售所持有的全部招商轮船股票，本期公司不再持有招商轮船股票）；
- 14、本报告期营业外支出比上年同期增加1509.72%，主要是由于本期公司在疫情期间积极履行上市公司社会责任，捐赠500万元专项用于疫情防治所致；
- 15、本报告期所得税费用比上年同期减少39.52%，主要是由于本期应纳税所得额较上年同期减少所致；
- 16、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少41.54%，主要是由于本期公司扩大业务规模，采购货物支付的现金较上年同期增加；
- 17、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加64.15%，主要是由于本期偿还借款与取得借款的差额较上年同期减少所致。

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

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		10,000	10,000	0

注：上述理财已于 2020 年 4 月全部到期收回。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
中国建设银行股份有限公司	无	否	人民币对外汇期权组合	714.25	2019年09月17日	2020年05月21日	0	0	0	0	0	0.00%	0

深圳景苑支行													
同上	无	否	人民币对外汇期权组合	714.75	2019年09月17日	2020年07月21日	0	0	0	0	0	0.00%	0
同上	无	否	人民币对外汇期权组合	715.2	2019年09月17日	2020年09月15日	0	0	0	0	0	0.00%	0
同上	无	否	远期购汇	707.7	2019年11月08日	2020年10月20日	0	0	0	0	0	0.00%	0
同上	无	否	远期购汇	708.05	2019年11月08日	2020年11月20日	0	0	0	0	0	0.00%	0
同上	无	否	远期购汇	708.3	2019年11月08日	2020年12月16日	0	0	0	0	0	0.00%	0
合计				4,268.25	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	未涉诉												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	公司于 2018 年 12 月 5 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》；公司于 2019 年 12 月 2 日召开董事会会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展衍生品投资业务的议案》。												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
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）	<p>1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益；</p> <p>2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算；</p> <p>3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；</p> <p>4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险；</p> <p>5、控制措施：公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</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	公司对报告期内衍生品损益情况进行了确认，确认公允价值变动收益 36.83 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
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	不适用
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、公司及控股子公司开展的衍生品投资业务与日常经营需求紧密相关，以更好地应对汇率和利率波动风险、锁定交易成本、降低经营风险、增强公司财务稳健性为目标，不以投机为目的，风险可控，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；</p> <p>2、公司已制定《衍生品投资内部控制及信息披露制度》及相关的风险控制措施，有利于加强衍生品投资风险管理和控制。</p>

七、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 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 01 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 02 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳华强实业股份有限公司

2020 年 3 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	1,777,549,170.43	1,665,371,922.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,203,194.45	
衍生金融资产	160,600.00	
应收票据	152,848,175.07	209,329,234.42
应收账款	2,581,914,638.41	3,220,010,851.20
应收款项融资	137,460,878.95	7,924,877.49
预付款项	348,587,050.72	454,480,085.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,243,582.36	36,763,321.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,983,014,221.88	1,703,317,063.84
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	50,783,201.14	26,299,762.67
流动资产合计	7,172,764,713.41	7,323,497,118.84
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	470,013,479.66	432,187,126.71
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产	5,457,375.00	5,457,375.00
投资性房地产	1,219,158,697.70	1,168,337,338.89
固定资产	255,324,337.08	260,885,380.64
在建工程	891,887.41	615,929.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	168,453,120.12	170,076,344.96
开发支出		
商誉	1,848,430,927.27	1,848,430,927.27
长期待摊费用	94,272,259.04	99,932,089.66
递延所得税资产	43,459,996.36	40,553,752.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,105,962,079.64	4,026,976,264.43
资产总计	11,278,726,793.05	11,350,473,383.27
流动负债：		
短期借款	3,108,058,465.11	3,167,398,643.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	77,700.00	285,400.00
应付票据		
应付账款	737,738,206.00	859,079,315.08
预收款项	103,399,336.30	255,070,783.99
合同负债	171,915,063.33	
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	126,617,714.62	196,349,034.70
应交税费	73,698,855.26	119,915,379.12
其他应付款	480,082,094.33	432,755,659.46
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	64,313,455.46	64,145,679.29
其他流动负债	5,279,125.97	
流动负债合计	4,871,180,016.38	5,094,999,895.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,028,799.36	417,548,001.23
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	26,322,482.55	26,250,721.67
预计负债		
递延收益	3,108,491.06	3,336,291.11
递延所得税负债	101,188,843.52	97,059,051.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	534,648,616.49	544,194,065.34
负债合计	5,405,828,632.87	5,639,193,960.56
所有者权益：		
股本	1,045,909,322.00	1,045,909,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	647,592,328.86	647,592,328.86
减：库存股		

其他综合收益	99,538,358.13	69,217,354.50
专项储备		
盈余公积	370,550,220.45	370,550,220.45
一般风险准备		
未分配利润	3,159,483,283.14	3,046,587,012.07
归属于母公司所有者权益合计	5,323,073,512.58	5,179,856,237.88
少数股东权益	549,824,647.60	531,423,184.83
所有者权益合计	5,872,898,160.18	5,711,279,422.71
负债和所有者权益总计	11,278,726,793.05	11,350,473,383.27

法定代表人：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：江陈宏

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	956,304,016.53	1,037,822,354.47
交易性金融资产	100,203,194.45	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,364.73	
应收款项融资		
预付款项	5,954,201.36	4,168,575.52
其他应收款	299,442,920.06	400,246,478.26
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	135,563.84	116,901.67
流动资产合计	1,362,156,260.97	1,442,354,309.92
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	4,777,526,549.55	4,738,519,448.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,457,375.00	5,457,375.00
投资性房地产	91,006,186.83	93,312,075.44
固定资产	2,899,920.44	2,992,157.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,090,307.32	3,568,031.34
递延所得税资产	2,729,750.00	3,158,625.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,882,710,089.14	4,847,007,712.79
资产总计	6,244,866,350.11	6,289,362,022.71
流动负债：		
短期借款	1,131,318,212.49	1,231,404,462.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,321,383.61	1,543,270.61
预收款项	45,733,631.54	46,793,076.96
合同负债		
应付职工薪酬	2,975,836.70	9,930,417.84
应交税费	6,539,714.22	10,608,198.72
其他应付款	1,141,825,317.59	1,114,794,524.08
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	2,329,714,096.15	2,415,073,950.71
非流动负债：		
长期借款	170,697,389.22	170,697,389.22
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	634,011.43	724,584.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,331,400.65	171,421,973.71
负债合计	2,501,045,496.80	2,586,495,924.42
所有者权益：		
股本	1,045,909,322.00	1,045,909,322.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	901,233,448.74	901,233,448.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	370,550,220.45	370,550,220.45
未分配利润	1,426,127,862.12	1,385,173,107.10
所有者权益合计	3,743,820,853.31	3,702,866,098.29
负债和所有者权益总计	6,244,866,350.11	6,289,362,022.71

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	2,836,616,805.80	2,586,393,798.93
其中：营业收入	2,836,616,805.80	2,586,393,798.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,720,325,478.25	2,412,263,953.02
其中：营业成本	2,552,561,708.58	2,242,018,242.22
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	5,080,720.90	9,350,019.41
销售费用	56,870,071.18	65,172,418.70
管理费用	45,760,361.40	47,182,508.26
研发费用	19,713,079.11	21,621,796.61
财务费用	40,339,537.08	26,918,967.82
其中：利息费用	29,819,138.81	40,035,112.10
利息收入	3,314,953.27	2,116,576.47
加：其他收益	5,402,725.08	4,756,745.58
投资收益（损失以“-”号填列）	37,826,352.95	-2,545,260.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,826,352.95	-2,545,348.82
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）	571,494.45	3,582,319.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-432,033.70	328,279.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,950,002.53	-3,410,415.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,960.01	-2,834.16

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,700,903.79	176,838,681.09
加：营业外收入	572,654.06	1,421,699.45
减：营业外支出	5,218,647.80	324,196.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,054,910.05	177,936,184.30
减：所得税费用	24,754,214.04	40,929,061.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,300,696.01	137,007,123.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	127,300,696.01	137,007,123.13
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	112,896,271.07	117,944,178.23
2.少数股东损益	14,404,424.94	19,062,944.90
六、其他综合收益的税后净额	34,318,041.46	-32,669,278.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,321,003.63	-27,141,466.09
（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	30,321,003.63	-27,141,466.09
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	30,321,003.63	-27,141,466.09
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,997,037.83	-5,527,812.07
七、综合收益总额	161,618,737.47	104,337,844.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,217,274.70	90,802,712.14
归属于少数股东的综合收益总额	18,401,462.77	13,535,132.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1079	0.1128
（二）稀释每股收益	0.1079	0.1128

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：胡新安

主管会计工作负责人：刘红

会计机构负责人：江陈宏

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	35,713,589.39	55,529,233.80
减：营业成本	2,761,582.28	3,426,548.44
税金及附加	226,444.67	1,090,367.42
销售费用		
管理费用	12,884,196.55	13,516,979.99
研发费用		
财务费用	12,866,526.69	17,957,237.04
其中：利息费用	15,143,516.30	19,886,591.81
利息收入	2,278,620.85	1,931,227.27
加：其他收益	105,911.06	90,573.06
投资收益（损失以“－”号填列）	39,007,101.04	-2,187,140.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,007,101.04	-2,187,140.11
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）	203,194.45	4,236,519.00
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,291,045.75	21,678,052.86
加：营业外收入	331,618.93	423,566.48
减：营业外支出	5,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,622,664.68	22,101,619.34
减：所得税费用	667,909.66	6,072,189.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,954,755.02	16,029,429.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,954,755.02	16,029,429.48
（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	40,954,755.02	16,029,429.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0153
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0153

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	3,372,926,705.93	3,044,973,444.06
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		
收到其他与经营活动有关的现金	33,807,099.29	42,387,764.16
经营活动现金流入小计	3,406,733,805.22	3,087,361,208.22

购买商品、接受劳务支付的现金	2,774,791,208.03	2,202,734,652.87
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	156,918,402.80	146,723,514.96
支付的各项税费	103,201,947.85	75,825,838.26
支付其他与经营活动有关的现金	35,659,636.59	87,027,716.07
经营活动现金流出小计	3,070,571,195.27	2,512,311,722.16
经营活动产生的现金流量净额	336,162,609.95	575,049,486.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		88.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,410.00	
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	1,768,302.35	
投资活动现金流入小计	1,783,712.35	50,088.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,544,277.65	10,000,245.17
投资支付的现金	100,000,000.00	2.80
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		3,600,000.00
投资活动现金流出小计	120,544,277.65	13,600,247.97
投资活动产生的现金流量净额	-118,760,565.30	-13,550,159.20
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	1,613,566,578.27	1,117,688,754.93
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,633,566,578.27	1,117,688,754.93
偿还债务支付的现金	1,715,458,254.36	1,389,583,131.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,700,877.17	40,490,257.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,463,613.01
支付其他与筹资活动有关的现金	511,901.38	305,816.67
筹资活动现金流出小计	1,745,671,032.91	1,430,379,205.15
筹资活动产生的现金流量净额	-112,104,454.64	-312,690,450.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,180,384.59	-3,491,255.72
五、现金及现金等价物净增加额	110,477,974.60	245,317,620.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,643,668,703.64	1,345,767,570.78
六、期末现金及现金等价物余额	1,754,146,678.24	1,591,085,191.70

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	32,834,476.97	43,996,685.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,394,124.34	6,211,104.64
经营活动现金流入小计	62,228,601.31	50,207,790.36
购买商品、接受劳务支付的现金	442,514.99	360,233.43
支付给职工以及为职工支付的现金	17,709,014.92	18,339,328.89
支付的各项税费	6,090,639.59	5,908,606.28
支付其他与经营活动有关的现金	7,608,462.79	30,443,669.17
经营活动现金流出小计	31,850,632.29	55,051,837.77
经营活动产生的现金流量净额	30,377,969.02	-4,844,047.41
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		
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	134,230,425.89	315,542,371.22
投资活动现金流入小计	134,230,425.89	315,542,371.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,441,320.00	477,071.49
投资支付的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	132,441,320.00	100,477,071.49
投资活动产生的现金流量净额	1,789,105.89	215,065,299.73
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		170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		170,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	151,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,685,412.85	18,626,735.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,685,412.85	169,626,735.80
筹资活动产生的现金流量净额	-113,685,412.85	373,264.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-81,518,337.94	210,594,516.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,822,354.47	845,244,461.96
六、期末现金及现金等价物余额	956,304,016.53	1,055,838,978.48

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	1,665,371,922.80	1,665,371,922.80	
应收票据	209,329,234.42	209,329,234.42	
应收账款	3,220,010,851.20	3,220,010,851.20	
应收款项融资	7,924,877.49	7,924,877.49	
预付款项	454,480,085.00	454,480,085.00	
其他应收款	36,763,321.42	36,763,321.42	
存货	1,703,317,063.84	1,703,317,063.84	
其他流动资产	26,299,762.67	26,299,762.67	
流动资产合计	7,323,497,118.84	7,323,497,118.84	
非流动资产：			
长期股权投资	432,187,126.71	432,187,126.71	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产	5,457,375.00	5,457,375.00	
投资性房地产	1,168,337,338.89	1,168,337,338.89	
固定资产	260,885,380.64	260,885,380.64	
在建工程	615,929.21	615,929.21	
无形资产	170,076,344.96	170,076,344.96	
商誉	1,848,430,927.27	1,848,430,927.27	
长期待摊费用	99,932,089.66	99,932,089.66	
递延所得税资产	40,553,752.09	40,553,752.09	
非流动资产合计	4,026,976,264.43	4,026,976,264.43	
资产总计	11,350,473,383.27	11,350,473,383.27	
流动负债：			
短期借款	3,167,398,643.58	3,167,398,643.58	
衍生金融负债	285,400.00	285,400.00	
应付账款	859,079,315.08	859,079,315.08	
预收款项	255,070,783.99	113,463,028.98	-141,607,755.01
合同负债		138,439,591.16	138,439,591.16
应付职工薪酬	196,349,034.70	196,349,034.70	
应交税费	119,915,379.12	119,915,379.12	
其他应付款	432,755,659.46	432,755,659.46	

一年内到期的非流动负债	64,145,679.29	64,145,679.29	
其他流动负债		3,168,163.85	3,168,163.85
流动负债合计	5,094,999,895.22	5,094,999,895.22	0.00
非流动负债：			
长期借款	417,548,001.23	417,548,001.23	
长期应付职工薪酬	26,250,721.67	26,250,721.67	
递延收益	3,336,291.11	3,336,291.11	
递延所得税负债	97,059,051.33	97,059,051.33	
非流动负债合计	544,194,065.34	544,194,065.34	
负债合计	5,639,193,960.56	5,639,193,960.56	
所有者权益：			
股本	1,045,909,322.00	1,045,909,322.00	
资本公积	647,592,328.86	647,592,328.86	
其他综合收益	69,217,354.50	69,217,354.50	
盈余公积	370,550,220.45	370,550,220.45	
未分配利润	3,046,587,012.07	3,046,587,012.07	
归属于母公司所有者权益合计	5,179,856,237.88	5,179,856,237.88	
少数股东权益	531,423,184.83	531,423,184.83	
所有者权益合计	5,711,279,422.71	5,711,279,422.71	
负债和所有者权益总计	11,350,473,383.27	11,350,473,383.27	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。准则规定，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，对可比期间信息不予调整；企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

本公司于2020年1月1日之后，将在向客户转让商品之前，已经收到的合同对价或已经取得的无条件收取合同对价权利的金额，列报为合同负债，涉及增值税的，增值税部分列报为其他流动负债。

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	1,037,822,354.47	1,037,822,354.47	
预付款项	4,168,575.52	4,168,575.52	
其他应收款	400,246,478.26	400,246,478.26	
其他流动资产	116,901.67	116,901.67	

流动资产合计	1,442,354,309.92	1,442,354,309.92	
非流动资产：			
长期股权投资	4,738,519,448.51	4,738,519,448.51	
其他非流动金融资产	5,457,375.00	5,457,375.00	
投资性房地产	93,312,075.44	93,312,075.44	
固定资产	2,992,157.50	2,992,157.50	
长期待摊费用	3,568,031.34	3,568,031.34	
递延所得税资产	3,158,625.00	3,158,625.00	
非流动资产合计	4,847,007,712.79	4,847,007,712.79	
资产总计	6,289,362,022.71	6,289,362,022.71	
流动负债：			
短期借款	1,231,404,462.50	1,231,404,462.50	
应付账款	1,543,270.61	1,543,270.61	
预收款项	46,793,076.96	46,793,076.96	
应付职工薪酬	9,930,417.84	9,930,417.84	
应交税费	10,608,198.72	10,608,198.72	
其他应付款	1,114,794,524.08	1,114,794,524.08	
流动负债合计	2,415,073,950.71	2,415,073,950.71	
非流动负债：			
长期借款	170,697,389.22	170,697,389.22	
递延收益	724,584.49	724,584.49	
非流动负债合计	171,421,973.71	171,421,973.71	
负债合计	2,586,495,924.42	2,586,495,924.42	
所有者权益：			
股本	1,045,909,322.00	1,045,909,322.00	
资本公积	901,233,448.74	901,233,448.74	
盈余公积	370,550,220.45	370,550,220.45	
未分配利润	1,385,173,107.10	1,385,173,107.10	
所有者权益合计	3,702,866,098.29	3,702,866,098.29	
负债和所有者权益总计	6,289,362,022.71	6,289,362,022.71	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。准则规定，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，对可比期间信息不予调整；企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

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。