



深圳市信维通信股份有限公司

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。

公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：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）	1,044,523,089.09	1,094,343,030.23	-4.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,724,386.45	241,189,547.68	-73.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,739,457.66	226,014,508.63	-76.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	502,698,768.50	40,679,524.31	1,135.75%
基本每股收益（元/股）	0.0648	0.2472	-73.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0648	0.2472	-73.79%
加权平均净资产收益率	1.32%	6.35%	-5.03%
	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）	8,450,034,708.31	8,369,321,078.60	0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,784,118,070.75	4,715,675,971.71	1.45%

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）	-1,264.69	
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）	12,564,872.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,977,480.66	
减：所得税影响额	1,590,798.55	
少数股东权益影响额（税后）	10,400.01	
合计	8,984,928.79	--

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		101,289	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
彭浩	境内自然人	20.43%	197,900,400	148,425,300	质押	45,000,000
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	2.89%	27,960,461	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.76%	26,729,996	0		
于伟	境内自然人	1.80%	17,387,360	0		
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	1.25%	12,112,791	0		
全国社保基金—零一组合	其他	0.99%	9,592,349	0		
周瑾	境内自然人	0.94%	9,073,694	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	9,048,480	0		
中国建设银行股份有限公司—广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	0.90%	8,699,964	0		

中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	6,407,994	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		
彭浩	49,475,100	人民币普通股	49,475,100		
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	27,960,461	人民币普通股	27,960,461		
香港中央结算有限公司	26,729,996	人民币普通股	26,729,996		
于伟	17,387,360	人民币普通股	17,387,360		
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	12,112,791	人民币普通股	12,112,791		
全国社保基金一零一组合	9,592,349	人民币普通股	9,592,349		
周瑾	9,073,694	人民币普通股	9,073,694		
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,048,480	人民币普通股	9,048,480		
中国建设银行股份有限公司-广发科技先锋混合型证券投资基金	8,699,964	人民币普通股	8,699,964		
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	6,407,994	人民币普通股	6,407,994		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系，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
彭浩	148,425,300			148,425,300	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定
吴会林	1,467,313			1,467,313	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起36个月内分三期解除股权激励限售股
韩听涛	1,078,999			1,078,999	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起36个月内分三期解除股权激励限售股
左建彬	673,440			673,440	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定；视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起36个月内分三期解除股权激励限售股
杜敏	666,666			666,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起36个月内分三期解除股权激励限售股

练环辉	596,670			596,670	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
毛大栋	505,334			505,334	高管锁定股及股权激励限售股	任职期内执行董监高限售规定； 视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
王秋红	478,165			478,165	首发前限售及股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
李爱华	266,666			266,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
胡书洲	166,666			166,666	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
其余 166 名限售 股东	2,724,660			2,724,660	股权激励限售股	视业绩承诺完成情况，自股份发行结束之日起 36 个月内分三期解除股权激励限售股
合计	157,049,879	0	0	157,049,879	--	--

### 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

项目	2020年3月31日	2020年1月1日	同比增减 (%)	重大变动说明
货币资金	1,013,956,910.08	444,175,964.22	128.28%	主要是报告期内公司经营性活动产生的现金流量净额增加所致。
预付款项	73,868,311.64	8,557,027.94	763.25%	主要是报告期内公司因疫情原因，提前备货预付的材料款增加所致。
其他非流动资产	197,650,849.55	150,728,361.76	31.13%	主要是报告期内公司预付的设备款增加所致。
合同负债	21,733,062.25	5,499,946.91	295.15%	主要是报告期内公司预收货款增加所致。
应交税费	12,715,409.61	27,057,175.24	-53.01%	主要是报告期与去年同期相比，根据利润总额计提的企业所得税减少所致。
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减 (%)	重大变动说明
研发费用	91,455,712.59	61,300,500.59	49.19%	主要是报告期内公司对5G技术及新材料、新技术研发投入增加，包括研发人工、物料及研发设备折旧增加所致。
财务费用	18,820,784.58	11,801,628.89	59.48%	主要是报告期内公司为基建项目借款的利息支出资本化比例降低所致。
所得税费用	8,383,112.01	35,414,578.67	-76.33%	主要是报告期内利润总额变化所致。
经营活动产生的现金流量净额	502,698,768.50	40,679,524.31	1135.75%	主要是报告期内销售商品收到的现金流入增加，以及税费支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	61,549,114.57	-299,875,290.23	120.52%	主要是报告期内投资性支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,952,460.67	330,293,749.87	-100.59%	主要是报告期内融资规模减少所致。

#### 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

2020年一季度，公司积极应对全球新型冠状病毒感染肺炎疫情带来的挑战，在春节期间就搭建了疫情防护应急小组，启动员工生活路径动态管理、防疫物资储备、项目物料库存盘点、客户订单交付等工作，严格完成各项防疫要求，并尽最大努力降低疫情对生产经营的影响。目前公司复工复产已接近正常水平，



疫情防护工作也取得了不错的效果，但公司的经营情况仍受到一定的压力。

报告期内，公司实现营业收入1,044,523,089.09元，比上年同期下降4.55%；实现归属于上市公司股东的净利润62,724,386.45元，比上年同期下降73.99%。

2020年第一季度的营业收入比公司制定的季度经营计划减少近30%，因疫情影响，公司前两个月亏损，一季度的收入及利润主要来源于全面复工后的三月份。原因如下：①公司全面复工生产时间由以往两个半月减少至一个半月，少了一个月的工作时间；②部分客户的订单出货有所调整。

公司的毛利率也有所下降，影响了净利润的表现，原因如下：①大部分员工无法按时返岗，公司增加了新的员工以满足客户的交付，增加了人员成本；②新增员工生产熟练度不够，效率下降；③供应商开工率不足，原材料成本增加，导致物料成本上升。

公司相信疫情的影响是阶段性的，持续推进在人才、技术、产能、新产品等多个方面的投入布局。目前公司已恢复正常生产经营，展望未来，公司经营趋势将逐步向好，有信心达成全年的销售及利润目标。

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

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

报告期内，因全球新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，公司生产经营及降本增效工作受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略发展规划、年度经营计划开展各项工作，更加重视财务预算管理以及资金合理运用安排，最大限度提升资产回报。公司积极提升研发、生产、销售及运营等各方能力，保持持续的研发开支与新产品的开发，加深与客户的合作沟通，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。

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

除外部经济变化、行业竞争、汇率波动等风险外，公司还需面对新型冠状病毒感染肺炎疫情的挑战，全球的社会经济活动仍受到一定程度的影响。目前，公司继续高度重视全球疫情的变化，并严格执行各项防疫措施，保持与客户的合作沟通，确保公司的正常生产经营。

### 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：深圳市信维通信股份有限公司

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	1,013,956,910.08	444,175,964.22
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	34,016,052.29	27,851,359.22
应收账款	2,363,821,896.41	2,785,394,295.57
应收款项融资		
预付款项	73,868,311.64	8,557,027.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,050,210.86	127,980,139.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	612,784,390.86	608,903,767.98
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	120,374,591.45	158,896,101.74
流动资产合计	4,343,872,363.59	4,161,758,655.67
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		
长期股权投资	125,797,403.71	124,898,192.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,642,117.11	33,610,344.93
投资性房地产		
固定资产	1,541,596,206.26	1,542,549,735.67
在建工程	585,265,903.64	733,667,926.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	822,353,882.11	823,269,259.59
开发支出	46,023,160.21	39,676,836.78
商誉	545,465,220.56	545,465,220.56
长期待摊费用	175,469,774.22	185,311,016.90
递延所得税资产	32,897,827.35	28,385,528.45
其他非流动资产	197,650,849.55	150,728,361.76
非流动资产合计	4,106,162,344.72	4,207,562,422.93
资产总计	8,450,034,708.31	8,369,321,078.60
流动负债：		
短期借款	919,004,199.50	888,439,075.44
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	171,970,446.60	137,546,990.98
应付账款	771,596,771.13	858,085,158.09
预收款项		5,499,946.91
合同负债	21,733,062.25	
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	82,691,297.13	102,371,568.16
应交税费	12,715,409.61	27,057,175.24
其他应付款	194,761,412.64	171,547,138.02
其中：应付利息	5,867,138.95	7,494,429.36
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	557,085,500.00	555,396,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,731,558,098.86	2,745,943,052.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	846,080,926.39	816,529,292.78
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	3,981,294.14	3,981,294.14
递延收益	40,340,017.75	40,534,027.21
递延所得税负债	731,250.00	731,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	891,133,488.28	861,775,864.13
负债合计	3,622,691,587.14	3,607,718,916.97
所有者权益：		
股本	968,639,966.00	968,639,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	214,076,789.97	214,076,789.97
减：库存股	67,582,250.88	67,582,250.88

其他综合收益	24,446,872.11	18,729,159.52
专项储备		
盈余公积	223,528,741.52	223,528,741.52
一般风险准备		
未分配利润	3,421,007,952.03	3,358,283,565.58
归属于母公司所有者权益合计	4,784,118,070.75	4,715,675,971.71
少数股东权益	43,225,050.42	45,926,189.92
所有者权益合计	4,827,343,121.17	4,761,602,161.63
负债和所有者权益总计	8,450,034,708.31	8,369,321,078.60

法定代表人：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

## 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	675,966,474.70	128,871,705.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,023,085.53	25,395,046.62
应收账款	2,101,916,746.25	2,895,442,353.08
应收款项融资		
预付款项	59,044,809.03	15,130.00
其他应收款	1,643,105,364.58	1,627,175,255.25
其中：应收利息	66,524,230.53	79,719,286.59
应收股利		
存货	384,420,804.35	398,327,621.59
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	39,240,514.43	75,837,410.40
流动资产合计	4,918,717,798.87	5,151,064,522.77
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	1,239,287,497.90	1,237,388,286.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,575,000.00	31,575,000.00
投资性房地产		
固定资产	456,767,686.63	624,793,851.80
在建工程	14,205,500.32	53,850,870.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,107,981.26	8,708,593.21
开发支出	36,206,645.74	29,894,498.65
商誉		
长期待摊费用	126,690,860.09	138,987,832.02
递延所得税资产	25,917,339.31	25,932,525.12
其他非流动资产	17,418,533.42	20,125,149.19
非流动资产合计	1,957,177,044.67	2,171,256,606.86
资产总计	6,875,894,843.54	7,322,321,129.63
流动负债：		
短期借款	917,714,199.50	879,543,075.47
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,970,446.60	137,546,990.98
应付账款	623,597,001.25	1,212,097,746.23
预收款项		4,190,862.91
合同负债	18,977,609.17	
应付职工薪酬	36,625,848.94	54,822,772.54
应交税费	1,771,777.06	3,961,217.05
其他应付款	560,741,413.61	538,794,866.71
其中：应付利息	50,465,956.33	44,336,442.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	557,085,500.00	555,396,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,888,483,796.13	3,386,353,531.89
非流动负债：		
长期借款	758,642,500.00	734,527,200.00
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	3,981,294.14	3,981,294.14
递延收益	31,555,465.72	31,555,465.72
递延所得税负债	731,250.00	731,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	794,910,509.86	770,795,209.86
负债合计	3,683,394,305.99	4,157,148,741.75
所有者权益：		
股本	968,639,966.00	968,639,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	237,533,975.70	237,533,975.70
减：库存股	67,582,250.88	67,582,250.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	223,528,741.52	223,528,741.52
未分配利润	1,830,380,105.21	1,803,051,955.54
所有者权益合计	3,192,500,537.55	3,165,172,387.88
负债和所有者权益总计	6,875,894,843.54	7,322,321,129.63

### 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	1,044,523,089.09	1,094,343,030.23
其中：营业收入	1,044,523,089.09	1,094,343,030.23



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	987,478,235.21	842,683,475.57
其中：营业成本	793,549,146.35	694,572,647.58
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	9,292,738.81	8,260,466.51
销售费用	25,259,052.35	28,532,216.13
管理费用	49,100,800.53	38,216,015.87
研发费用	91,455,712.59	61,300,500.59
财务费用	18,820,784.58	11,801,628.89
其中：利息费用	19,333,669.86	10,382,261.11
利息收入	1,903,890.20	1,334,786.24
加：其他收益	12,564,872.70	5,938,466.50
投资收益（损失以“-”号填列）	899,211.61	1,052,515.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,211.61	1,052,515.62
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,252.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-125,086.66	3,152,389.65

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	70,385,104.31	261,802,926.43
加: 营业外收入	49,565.84	20,096,377.26
减: 营业外支出	2,028,311.19	155,239.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	68,406,358.96	281,744,063.82
减: 所得税费用	8,383,112.01	35,414,578.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	60,023,246.95	246,329,485.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	60,023,246.95	246,329,485.15
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	62,724,386.45	241,189,547.68
2.少数股东损益	-2,701,139.50	5,139,937.47
六、其他综合收益的税后净额	5,717,712.59	-5,620,795.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,717,712.59	-5,620,795.44
(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	5,717,712.59	-5,620,795.44
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	5,717,712.59	-5,620,795.44
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	65,740,959.54	240,708,689.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,442,099.04	235,568,752.24
归属于少数股东的综合收益总额	-2,701,139.50	5,139,937.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0648	0.2472
（二）稀释每股收益	0.0648	0.2472

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：彭浩

主管会计工作负责人：毛大栋

会计机构负责人：王莉

#### 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	831,175,802.98	956,248,425.75
减：营业成本	701,015,861.88	675,419,649.06
税金及附加	3,924,228.05	6,704,687.15
销售费用	17,664,159.84	21,151,767.57
管理费用	30,014,045.65	24,256,098.28
研发费用	46,394,697.88	34,501,784.49
财务费用	10,641,466.02	-586,526.44
其中：利息费用	6,073,745.30	4,551,252.14
利息收入	1,456,647.57	493,514.44
加：其他收益	6,325,593.34	4,327,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	899,211.61	1,052,515.62

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	899,211.61	1,052,515.62
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）		
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）	577,498.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,323,646.67	200,180,481.26
加：营业外收入	48,000.00	9,975.29
减：营业外支出	2,028,311.19	150,493.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,343,335.48	200,039,963.16
减：所得税费用	15,185.81	22,738,915.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,328,149.67	177,301,048.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,328,149.67	177,301,048.12
（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	27,328,149.67	177,301,048.12
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	1,493,502,052.28	1,142,709,296.33
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	87,911,498.58	93,395,506.25

收到其他与经营活动有关的现金	29,738,374.91	28,304,349.56
经营活动现金流入小计	1,611,151,925.77	1,264,409,152.14
购买商品、接受劳务支付的现金	731,036,208.62	769,822,333.85
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	232,302,124.34	260,336,821.30
支付的各项税费	45,628,407.59	115,469,563.40
支付其他与经营活动有关的现金	99,486,416.72	78,100,909.28
经营活动现金流出小计	1,108,453,157.27	1,223,729,627.83
经营活动产生的现金流量净额	502,698,768.50	40,679,524.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
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	223,969,660.26	31,000.00
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	223,969,660.26	20,031,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,420,545.69	319,906,290.23
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	162,420,545.69	319,906,290.23
投资活动产生的现金流量净额	61,549,114.57	-299,875,290.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,000,000.00
取得借款收到的现金	845,656,396.32	558,869,204.02
收到其他与筹资活动有关的现金		1,634,629.77
筹资活动现金流入小计	845,656,396.32	571,503,833.79
偿还债务支付的现金	823,317,336.81	119,891,528.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,291,520.18	20,094,650.89
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		101,223,904.38
筹资活动现金流出小计	847,608,856.99	241,210,083.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,952,460.67	330,293,749.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,485,523.46	-13,321,886.94
五、现金及现金等价物净增加额	569,780,945.86	57,776,097.01
加：期初现金及现金等价物余额	439,222,778.97	935,301,658.28
六、期末现金及现金等价物余额	1,009,003,724.83	993,077,755.29

## 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	1,732,860,776.26	878,066,442.73
收到的税费返还	74,415,448.43	76,483,377.54
收到其他与经营活动有关的现金	153,154,742.83	74,652,969.36
经营活动现金流入小计	1,960,430,967.52	1,029,202,789.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,226,871,172.41	595,338,603.27
支付给职工以及为职工支付的现金	122,614,893.58	155,298,460.41
支付的各项税费	11,567,910.66	97,061,240.17
支付其他与经营活动有关的现金	238,338,459.97	59,722,943.67
经营活动现金流出小计	1,599,392,436.62	907,421,247.52
经营活动产生的现金流量净额	361,038,530.90	121,781,542.11
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		20,000,000.00
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	223,969,660.26	30,500.00
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	223,969,660.26	20,030,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,400,787.56	94,994,797.92
投资支付的现金	1,000,000.00	223,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		34,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,400,787.56	351,994,797.92
投资活动产生的现金流量净额	167,568,872.70	-331,964,297.92
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	845,656,396.32	508,869,204.02
收到其他与筹资活动有关的现金		1,634,629.77
筹资活动现金流入小计	845,656,396.32	510,503,833.79
偿还债务支付的现金	815,711,336.81	119,891,528.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,162,474.36	8,238,769.03
支付其他与筹资活动有关的现金		100,223,904.38
筹资活动现金流出小计	831,873,811.17	228,354,202.06
筹资活动产生的现金流量净额	13,782,585.15	282,149,631.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,704,780.12	-3,089,553.20
五、现金及现金等价物净增加额	547,094,768.87	68,877,322.72
加：期初现金及现金等价物余额	128,871,645.94	443,439,168.03
六、期末现金及现金等价物余额	675,966,414.81	512,316,490.75



## 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	444,175,964.22	444,175,964.22	
应收票据	27,851,359.22	27,851,359.22	
应收账款	2,785,394,295.57	2,785,394,295.57	
预付款项	8,557,027.94	8,557,027.94	
其他应收款	127,980,139.00	127,980,139.00	
存货	608,903,767.98	608,903,767.98	
其他流动资产	158,896,101.74	158,896,101.74	
流动资产合计	4,161,758,655.67	4,161,758,655.67	
非流动资产：			
长期股权投资	124,898,192.10	124,898,192.10	
其他非流动金融资产	33,610,344.93	33,610,344.93	
固定资产	1,542,549,735.67	1,542,549,735.67	
在建工程	733,667,926.19	733,667,926.19	
无形资产	823,269,259.59	823,269,259.59	
开发支出	39,676,836.78	39,676,836.78	
商誉	545,465,220.56	545,465,220.56	
长期待摊费用	185,311,016.90	185,311,016.90	
递延所得税资产	28,385,528.45	28,385,528.45	
其他非流动资产	150,728,361.76	150,728,361.76	
非流动资产合计	4,207,562,422.93	4,207,562,422.93	
资产总计	8,369,321,078.60	8,369,321,078.60	
流动负债：			
短期借款	888,439,075.44	888,439,075.44	
应付票据	137,546,990.98	137,546,990.98	
应付账款	858,085,158.09	858,085,158.09	
预收款项	5,499,946.91		-5,499,946.91
合同负债		5,499,946.91	5,499,946.91

应付职工薪酬	102,371,568.16	102,371,568.16	
应交税费	27,057,175.24	27,057,175.24	
其他应付款	171,547,138.02	171,547,138.02	
其中：应付利息	7,494,429.36	7,494,429.36	
一年内到期的非流动负债	555,396,000.00	555,396,000.00	
流动负债合计	2,745,943,052.84	2,745,943,052.84	
非流动负债：			
长期借款	816,529,292.78	816,529,292.78	
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14	
递延收益	40,534,027.21	40,534,027.21	
递延所得税负债	731,250.00	731,250.00	
非流动负债合计	861,775,864.13	861,775,864.13	
负债合计	3,607,718,916.97	3,607,718,916.97	
所有者权益：			
股本	968,639,966.00	968,639,966.00	
资本公积	214,076,789.97	214,076,789.97	
减：库存股	67,582,250.88	67,582,250.88	
其他综合收益	18,729,159.52	18,729,159.52	
盈余公积	223,528,741.52	223,528,741.52	
未分配利润	3,358,283,565.58	3,358,283,565.58	
归属于母公司所有者权益合计	4,715,675,971.71	4,715,675,971.71	
少数股东权益	45,926,189.92	45,926,189.92	
所有者权益合计	4,761,602,161.63	4,761,602,161.63	
负债和所有者权益总计	8,369,321,078.60	8,369,321,078.60	

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	128,871,705.83	128,871,705.83	
应收票据	25,395,046.62	25,395,046.62	
应收账款	2,895,442,353.08	2,895,442,353.08	
预付款项	15,130.00	15,130.00	

其他应收款	1,627,175,255.25	1,627,175,255.25	
其中：应收利息	79,719,286.59	79,719,286.59	
存货	398,327,621.59	398,327,621.59	
其他流动资产	75,837,410.40	75,837,410.40	
流动资产合计	5,151,064,522.77	5,151,064,522.77	
非流动资产：			
长期股权投资	1,237,388,286.29	1,237,388,286.29	
其他非流动金融资产	31,575,000.00	31,575,000.00	
固定资产	624,793,851.80	624,793,851.80	
在建工程	53,850,870.58	53,850,870.58	
无形资产	8,708,593.21	8,708,593.21	
开发支出	29,894,498.65	29,894,498.65	
长期待摊费用	138,987,832.02	138,987,832.02	
递延所得税资产	25,932,525.12	25,932,525.12	
其他非流动资产	20,125,149.19	20,125,149.19	
非流动资产合计	2,171,256,606.86	2,171,256,606.86	
资产总计	7,322,321,129.63	7,322,321,129.63	
流动负债：			
短期借款	879,543,075.47	879,543,075.47	
应付票据	137,546,990.98	137,546,990.98	
应付账款	1,212,097,746.23	1,212,097,746.23	
预收款项	4,190,862.91		-4,190,862.91
合同负债		4,190,862.91	4,190,862.91
应付职工薪酬	54,822,772.54	54,822,772.54	
应交税费	3,961,217.05	3,961,217.05	
其他应付款	538,794,866.71	538,794,866.71	
其中：应付利息	44,336,442.61	44,336,442.61	
一年内到期的非流动负债	555,396,000.00	555,396,000.00	
流动负债合计	3,386,353,531.89	3,386,353,531.89	
非流动负债：			
长期借款	734,527,200.00	734,527,200.00	
预计负债	3,981,294.14	3,981,294.14	
递延收益	31,555,465.72	31,555,465.72	

递延所得税负债	731,250.00	731,250.00	
非流动负债合计	770,795,209.86	770,795,209.86	
负债合计	4,157,148,741.75	4,157,148,741.75	
所有者权益：			
股本	968,639,966.00	968,639,966.00	
资本公积	237,533,975.70	237,533,975.70	
减：库存股	67,582,250.88	67,582,250.88	
盈余公积	223,528,741.52	223,528,741.52	
未分配利润	1,803,051,955.54	1,803,051,955.54	
所有者权益合计	3,165,172,387.88	3,165,172,387.88	
负债和所有者权益总计	7,322,321,129.63	7,322,321,129.63	

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。