



赞宇Zanyu

赞宇科技集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-034

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。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人马晗及会计机构负责人(会计主管人员)马晗声明：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）	1,254,834,895.24	1,694,748,484.71	-25.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,714,126.08	43,843,542.83	136.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,470,789.63	40,779,842.95	156.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,203,107.45	183,446,008.08	-203.14%
基本每股收益（元/股）	0.2467	0.1035	138.36%
稀释每股收益（元/股）	0.2467	0.1035	138.36%
加权平均净资产收益率	3.88%	1.92%	1.96%
	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）	6,727,304,294.83	6,679,238,217.00	0.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,654,269,158.52	2,689,811,092.05	-1.32%

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）	-190.00	
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）	3,500,783.08	
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	-1,792,453.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,817,612.52	
减：所得税影响额	421,773.13	
少数股东权益影响额（税后）	225,417.76	
合计	-756,663.55	--

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	23,857	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
杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.56%	70,000,000	0	质押	54,600,000
河南正商企业发展集团有限责任公司	境内非国有法人	9.33%	39,436,800	0	质押	30,280,000
方银军	境内自然人	6.81%	28,801,840	21,601,380		
陈雨	境内自然人	5.39%	22,800,000	0	质押	22,800,000
陆伟娟	境内自然人	2.49%	10,532,728	0		
洪树鹏	境内自然人	2.45%	10,344,600	0		
邹欢金	境内自然人	1.84%	7,760,272	5,820,204		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.74%	7,356,200	0		
许荣年	境内自然人	1.67%	7,041,992	5,281,494		
苏建华	境内自然人	0.89%	3,744,600	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			
杭州永银投资合伙企业（有限合伙）	70,000,000	人民币普通股	70,000,000			
河南正商企业发展集团有限责任公司	39,436,800	人民币普通股	39,436,800			
陈雨	22,800,000	人民币普通股	22,800,000			

陆伟娟	10,532,728	人民币普通股	10,532,728
洪树鹏	10,344,600	人民币普通股	10,344,600
中央汇金资产管理有限责任公司	7,356,200	人民币普通股	7,356,200
方银军	7,200,460	人民币普通股	7,200,460
苏建华	3,744,600	人民币普通股	3,744,600
黄亚茹	3,401,600	人民币普通股	3,401,600
洪菁	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、河南正商企业发展集团有限责任公司及其关联方河南嵩景企业管理咨询有限公司合计持有杭州永银投资合伙企业（有限合伙）100%的财产份额。2、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比例	主要原因分析
应收款项融资	92,651,852.38	158,751,107.92	-41.64%	主要系增加银行承兑汇票支付。
存货	1,173,668,079.61	889,479,685.22	31.95%	主要系下游企业复工和运输环节的恢复受到的疫情影响，一季度末库存较为宽松。4月底有所好转，产品已出现库存紧张趋势。
无形资产	389,304,953.55	280,993,396.70	38.55%	主要系本报告期末较期初河南赞宇增加了土地无形资产已成交。
其他非流动资产	949,996.20	109,025,711.00	-99.13%	主要期初系河南赞宇支付土地购置款，期初尚未成交，本期已成交，转到无形资产。
应付票据	286,400,122.00	202,646,685.23	41.33%	主要系增加票据结算，增加融资方式。
预收款项	-	203,552,102.74	-34.41%	主要系年底客户预付货款锁价，一季度陆续发货。
合同负债	133,504,454.06			
应付职工薪酬	6,988,895.05	31,046,155.76	-77.49%	主要系2019年计提的年终奖于2020年一季度发放完毕。
其他综合收益	-101,729,385.80	38,444,235.05	-364.62%	主要系印尼币贬值，汇率变动较大，杜库达资产规模较大，引起其他综合收益减少。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减比例	主要原因分析
营业成本	1,013,120,964.63	1,489,474,001.07	-31.98%	主要系本期销售减少，毛利增加，成本减少以及19年6月30号处置南通凯塔，不再纳入合并范围内所致。
税金及附加	3,826,881.81	5,563,477.82	-31.21%	主要系销售收入减少，附加税减少所致。
销售费用	34,336,190.56	55,295,735.02	-37.90%	主要系销售收入减少，销售费用相应减少。
财务费用	31,623,624.74	12,801,710.42	147.03%	主要系印尼币贬值，汇率变动较大，汇兑损益较大；诚鑫维顿，金马采用成本法核算纳入合并范围内，利息支出增加。
其他收益	3,500,783.08	910,500.00	284.49%	主要系本期诚鑫维顿，金马采用成本法核算纳入合并范围内，政府补助摊销增加。

投资收益	-7,240,599.06	2,489,133.84	-390.89%	主要系本期期货投资亏损。
公允价值变动收益	5,208,800.00	263,972.30	1873.24%	主要系本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加
营业外支出	1,888,049.83	29,972.91	6199.19%	主要系新疆金马停工损失所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>增减比例</b>	<b>主要原因分析</b>
经营活动产生的现金流量净额	-189,203,107.45	183,446,008.08	-203.14%	主要系因疫情影响有些公司未复工回款速度慢，收入下降，存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-35,747,890.93	-61,437,467.58	41.81%	主要系本期收回南通凯塔往来款所致。

## 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

### 1、《盈利预测补偿协议之补充协议》事项

2020年1月15日，公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）及其实际控制人陈美杉签订《盈利预测补偿协议之补充协议》，上述事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。但为保护中小股东的合法权益，确保信息披露的真实、准确和完整，公司待武汉新天达美环境科技股份有限公司经审计的2019年度财务数据披露后，重新将关于《盈利预测补偿协议之补充协议》的事项提交公司董事会及股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）及其实际控制人陈美杉签订《盈利预测补偿协议之补充协议》	2020年01月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订盈利预测补偿协议之补充协议的公告》（公告编号：2020-003）

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张惠琪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇	2018年07月24日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《赞宇科技集团股份有限公司章程》的规定，自觉回避。2、本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似的经营活动；也未在与赞宇科技及其控股子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；当本人及可控制的企业与赞宇科技及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同赞宇科技及其控股子公司的业务竞争；本人及可控制的企业不向其他在业务上与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；上述承诺在本人持有公司股份期间和在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。</p>			
河南正商企业发展集团有限责任公司；	关于避免同业竞争的承诺	1、如公司进一步拓展业务范围，本人/本企业控制的其他企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展	2018年07月24日	长期有效	严格遵守承诺

	张惠琪		后的业务产生竞争的情形，本人/本企业将通过包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护公司权益有利的行动以消除同业竞争。			
	河南正商企业发展集团有限责任公司；张惠琪	关于规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本人/本企业承诺不利用自身对赞宇科技的控制地位及重大影响，谋求赞宇科技及其下属子公司在业务合作等方面给予本人/本企业投资的其他企业优于市场第三方的权利；不利用自身对赞宇科技的控制地位及重大影响，谋求与赞宇科技及其下属子公司达成交易的优先权利。 2、杜绝本人/本企业投资的其他企业非法占用赞宇科技及其下属子公司资金、资产的行为，在任何情况下，不要求赞宇科技及其下属子公司违规向本人/本企业所投资的其他企业提供任何形式的担保，同时会在对等条件下，为赞宇科技提供相同额度的担保。3、本次交易完成后，本人/本企业将诚信和善意履行作为对上市公司股东的义务，避免与上市公司及其控制的企业之间的不合理的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行批准程序。关联交易价格按照与无关联关系的独立第三方进行同时或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法	2018年07月24日	长期有效	严格遵守承诺

		<p>律、法规和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。4、本次交易完成后，本人/本企业承诺在上市公司股东大会对涉及本人/本企业控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，受本人/本企业控制的直接持股方将履行回避表决的义务。5、本次交易完成后，本人/本企业承诺正商发展将依照上市公司《公司章程》的规定参加股东大会，平等行使股东权利并承担股东义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不损害上市公司及其他股东的合法权益。6、本次交易完成后，除非本人/本企业不再为对上市公司具有控制权，本承诺将始终有效。若本人/本企业违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失的，一切损失将由本人/本企业承担。”</p>			
	<p>河南正商企业发展集团有限责任公司； 张惠琪</p>	<p>关于公司独立性的承诺</p> <p>（一）人员独立 1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业中领薪。2、保证上市公司的财务人员独立，不在本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业中兼职或领取报酬。3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>（二）资产独立 1、保证上市</p>	<p>2018 年 07 月 24 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格遵守承诺</p>

		<p>公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业的债务违规提供担保。</p> <p>(三) 财务独立</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。</p> <p>3、保证上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业控制的其他企业共用银行账户。</p> <p>4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本企业及本企业控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>5、保证上市公司依法独立纳税。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业间不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照“公</p>			
--	--	--	--	--	--

			开、公平、公正”的原则依法进行。(六)保证上市公司在其他方面与本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业保持独立。”			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	方银军;洪树鹏;陆伟娟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人在今后的生产经营活动中不利用赞宇科技的股东和共同实际控制人地位或以其他身份进行损害赞宇科技及其他股东利益的行为；本人及受本人控制的企业与赞宇科技之间无法避免的关联交易，将严格遵循市场公平原则进行，在赞宇科技董事会或股东大会对涉及己方利益的关联交易进行决策时，本人将严格按照法律、法规、规范性文件及《浙江赞宇科技股份有限公司章程》的规定，自觉回避。2、本人目前除持有赞宇科技股份外，未投资其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织，或从事其它与赞宇科技及其控股子公司相同、类似的经营活动；也未在与赞宇科技及其控股子公司经营业务相同、类似或构成竞争的任何企业任职；本人未来将不以任何方式从事（包括与他人合作直接或间接从事）或投资于任何业务与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；当本人及可控制的企业与赞宇科技及其控股子公司之间存在竞争性同类业务时，本人及可控制的企业自愿放弃同赞宇科技及其控股子公司的业务竞争；本人及可控制的企业不向其他在	2011 年 11 月 25 日	长期有效	严格遵守承诺

			业务上与赞宇科技及其控股子公司相同、类似或构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供资金、技术或提供销售渠道、客户信息等支持；上述承诺在本人持有公司股份期间和在公司任职期间有效，如违反上述承诺，本人愿意承担给公司造成的全部经济损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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

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

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 06 日	电话沟通	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgI">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgI</a>

			d=9900021767 投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 10 日	电话沟通	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767</a> 投资者关系活动记录表
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767</a> 投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 09 日	实地调研	机构	详见公司披露于深交所互动易平台 <a href="http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767">http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=002637&amp;orgId=9900021767</a> 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：赞宇科技集团股份有限公司

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	292,102,419.86	389,185,441.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	123,870,400.00	123,870,400.00
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	690,564,975.05	594,450,484.37
应收款项融资	92,651,852.38	158,751,107.92
预付款项	159,779,444.30	136,340,663.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	277,698,512.54	330,932,896.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,173,668,079.61	889,479,685.22
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	58,374,701.30	51,410,514.96
流动资产合计	2,868,810,385.04	2,674,421,193.36
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	37,802,621.72	44,196,326.86
长期股权投资	8,000,000.00	4,000,000.00
其他权益工具投资	0.00	
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00
投资性房地产	280,892,348.80	280,892,348.80
固定资产	1,435,826,805.69	1,582,731,916.43
在建工程	1,357,311,234.70	1,346,437,882.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	389,304,953.55	280,993,396.70
开发支出	0.00	
商誉	288,412,115.36	288,412,115.36
长期待摊费用	10,705,359.40	10,495,784.91
递延所得税资产	36,288,474.37	44,631,540.62
其他非流动资产	949,996.20	109,025,711.00
非流动资产合计	3,858,493,909.79	4,004,817,023.64
资产总计	6,727,304,294.83	6,679,238,217.00
流动负债：		
短期借款	1,397,126,325.62	1,220,706,149.22
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	286,400,122.00	202,646,685.23
应付账款	1,034,237,485.70	1,057,939,387.79
预收款项		203,552,102.74
合同负债	133,504,454.06	
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	6,988,895.05	31,046,155.76
应交税费	151,022,005.63	161,656,170.30
其他应付款	150,120,486.33	176,657,572.77
其中：应付利息		
应付股利	350,000.00	350,000.00
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	110,062,201.80	109,450,951.80
其他流动负债	213,059.35	
流动负债合计	3,269,675,035.54	3,163,655,175.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	246,288,504.17	247,622,454.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,996,175.41	6,701,544.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,851,109.11	15,865,405.63
递延所得税负债	33,894,995.31	33,894,995.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,030,784.00	304,084,399.42
负债合计	3,571,705,819.54	3,467,739,575.03
所有者权益：		
股本	422,680,000.00	422,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,860,241.91	1,220,942,680.68
减：库存股	11,339,200.00	11,339,200.00
其他综合收益	-101,729,385.80	38,444,235.05

专项储备		
盈余公积	82,929,971.28	82,929,971.28
一般风险准备		
未分配利润	1,039,867,531.13	936,153,405.04
归属于母公司所有者权益合计	2,654,269,158.52	2,689,811,092.05
少数股东权益	501,329,316.77	521,687,549.92
所有者权益合计	3,155,598,475.29	3,211,498,641.97
负债和所有者权益总计	6,727,304,294.83	6,679,238,217.00

法定代表人：方银军

主管会计工作负责人：马晗

会计机构负责人：马晗

## 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	78,162,056.56	50,318,739.50
交易性金融资产	123,870,400.00	123,870,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	36,388,905.65	48,874,156.11
应收款项融资	384,308.60	
预付款项	10,222,446.86	8,682,224.04
其他应收款	496,145,498.13	632,532,865.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	181,247,882.87	159,647,821.63
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	15,438,058.78	3,015,387.11
流动资产合计	941,859,557.45	1,026,941,593.81
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	2,463,316,256.96	2,166,746,256.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	280,892,348.80	280,892,348.80
固定资产	100,061,564.46	101,900,372.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,698,604.80	12,847,426.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,379,588.49	4,361,490.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,862,348,363.51	2,568,747,895.83
资产总计	3,804,207,920.96	3,595,689,489.64
流动负债：		
短期借款	627,450,000.00	493,652,258.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,650,000.00	68,000,000.00
应付账款	37,187,347.23	59,631,060.31
预收款项		55,147,719.42
合同负债	19,536,645.17	
应付职工薪酬	1,988,529.80	7,385,446.05
应交税费	4,549,497.93	1,686,092.94
其他应付款	625,526,246.38	503,513,349.18
其中：应付利息	946,494.44	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	90,000,000.00	90,118,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,470,888,266.51	1,279,134,676.23

非流动负债：		
长期借款	133,000,000.00	133,175,486.11
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	11,261,564.39	11,965,860.91
递延所得税负债	33,894,995.31	33,894,995.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,156,559.70	179,036,342.33
负债合计	1,649,044,826.21	1,458,171,018.56
所有者权益：		
股本	422,680,000.00	422,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,189,525,410.14	1,188,607,848.89
减：库存股	11,339,200.00	11,339,200.00
其他综合收益	27,046,678.50	27,046,678.50
专项储备	0.00	
盈余公积	82,929,971.28	82,929,971.28
未分配利润	444,320,234.83	427,593,172.41
所有者权益合计	2,155,163,094.75	2,137,518,471.08
负债和所有者权益总计	3,804,207,920.96	3,595,689,489.64

### 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	1,254,834,895.24	1,694,748,484.71
其中：营业收入	1,254,834,895.24	1,694,748,484.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,166,249.89	1,629,544,621.05
其中：营业成本	1,013,120,964.63	1,489,474,001.07
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	3,826,881.81	5,563,477.82
销售费用	34,336,190.56	55,295,735.02
管理费用	28,684,242.08	40,706,645.17
研发费用	24,574,346.07	25,703,051.55
财务费用	31,623,624.74	12,801,710.42
其中：利息费用	31,684,490.12	22,264,268.42
利息收入	287,884.94	9,284,391.44
加：其他收益	3,500,783.08	910,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,240,599.06	2,489,133.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,548,402.55
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）	5,208,800.00	263,972.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,576,580.68	3,764,171.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		23,402.81

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	123,714,210.05	72,655,044.04
加：营业外收入	70,247.31	127,283.25
减：营业外支出	1,888,049.83	29,972.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	121,896,407.53	72,752,354.39
减：所得税费用	23,312,968.34	20,963,777.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	98,583,439.19	51,788,577.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	98,583,439.19	51,788,577.10
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	103,714,126.08	43,843,542.83
2.少数股东损益	-5,130,686.89	7,945,034.27
六、其他综合收益的税后净额	-132,181,774.45	3,398,638.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,173,620.85	2,039,183.11
（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	-140,173,620.85	2,039,183.11
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	-140,173,620.85	2,039,183.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,991,846.40	1,359,455.40
七、综合收益总额	-33,598,335.26	55,187,215.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-36,459,494.77	45,882,725.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,861,159.51	9,304,489.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2467	0.1035
（二）稀释每股收益	0.2467	0.1035

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：方银军

主管会计工作负责人：马晗

会计机构负责人：马晗

#### 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	219,253,819.34	295,152,756.48
减：营业成本	166,414,031.97	250,666,078.28
税金及附加	915,855.51	1,377,666.66
销售费用	11,140,712.52	8,545,199.46
管理费用	7,846,346.78	6,924,439.71
研发费用	10,225,459.09	12,639,463.09
财务费用	13,841,563.82	4,146,345.56
其中：利息费用	12,867,174.52	11,221,842.00
利息收入	62,380.85	7,208,786.31
加：其他收益	1,204,296.52	600,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,519,197.91	-109,181.04
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）	5,208,800.00	263,972.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,746,958.24	970,988.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,263.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,510,706.50	12,604,106.50
加：营业外收入	0.00	1,400.00
减：营业外支出	30,000.00	13,676.91
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,480,706.50	12,591,829.59
减：所得税费用	2,753,644.08	3,111,429.63
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,727,062.42	9,480,399.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,727,062.42	9,480,399.96
（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	16,727,062.42	9,480,399.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

## 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	2,174,396,406.02	1,664,079,559.50
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	15,328,158.17	7,809,566.62
收到其他与经营活动有关的现金	142,896,186.62	70,698,144.94
经营活动现金流入小计	2,332,620,750.81	1,742,587,271.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,238,780.78	1,182,821,493.87
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	100,512,604.00	65,758,940.22
支付的各项税费	61,946,071.36	40,882,354.70
支付其他与经营活动有关的现金	285,126,402.12	269,678,474.19
经营活动现金流出小计	2,521,823,858.26	1,559,141,262.98
经营活动产生的现金流量净额	-189,203,107.45	183,446,008.08
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	240,000.00	103,000.00
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	60,788,479.00	
投资活动现金流入小计	61,028,479.00	103,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,553,457.99	61,246,857.02
投资支付的现金	9,022,911.94	293,610.56
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	200,000.00	
投资活动现金流出小计	96,776,369.93	61,540,467.58
投资活动产生的现金流量净额	-35,747,890.93	-61,437,467.58
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	394,802,061.50	430,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450,000.00	

筹资活动现金流入小计	397,252,061.50	430,800,000.00
偿还债务支付的现金	335,014,004.07	392,262,814.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,684,490.12	13,485,026.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	367,698,494.19	405,747,840.73
筹资活动产生的现金流量净额	29,553,567.31	25,052,159.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,919,534.44	-13,162,693.43
五、现金及现金等价物净增加额	-140,477,896.63	133,898,006.34
加：期初现金及现金等价物余额	310,953,525.04	252,396,303.95
六、期末现金及现金等价物余额	170,475,628.41	386,294,310.29

## 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	217,580,778.45	308,115,863.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,625,757.91	5,760,793.21
经营活动现金流入小计	220,206,536.36	313,876,656.30
购买商品、接受劳务支付的现金	260,867,679.57	255,257,637.81
支付给职工以及为职工支付的现金	13,509,657.35	12,358,193.89
支付的各项税费	15,672,972.11	13,287,084.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,714,978.79	4,433,162.80
经营活动现金流出小计	291,765,287.82	285,336,079.31
经营活动产生的现金流量净额	-71,558,751.46	28,540,576.99
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		75,000.00
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	294,149,465.33	287,478,117.98
投资活动现金流入小计	294,149,465.33	287,553,117.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,790.00	1,462,237.01
投资支付的现金	105,022,911.94	4,785,722.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,971,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	209,429,108.50	303,893,306.91
投资活动现金流出小计	373,456,810.44	310,141,266.22
投资活动产生的现金流量净额	-79,307,345.11	-22,588,148.24
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	277,800,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	288,050,000.00	154,500,000.00
筹资活动现金流入小计	565,850,000.00	344,500,000.00
偿还债务支付的现金	143,480,500.00	248,093,586.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,983,497.96	9,384,645.49
支付其他与筹资活动有关的现金	226,327,639.27	76,879,500.67
筹资活动现金流出小计	377,791,637.23	334,357,732.30
筹资活动产生的现金流量净额	188,058,362.77	10,142,267.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,140.16	-332,237.99
五、现金及现金等价物净增加额	37,193,406.36	15,762,458.46
加：期初现金及现金等价物余额	33,573,507.50	41,065,187.32
六、期末现金及现金等价物余额	70,766,913.86	56,827,645.78

## 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	389,185,441.31	389,185,441.31	
交易性金融资产	123,870,400.00	123,870,400.00	
应收账款	594,450,484.37	594,450,484.37	
应收款项融资	158,751,107.92	158,751,107.92	
预付款项	136,340,663.23	136,340,663.23	
其他应收款	330,932,896.35	330,932,896.35	
存货	889,479,685.22	889,479,685.22	
其他流动资产	51,410,514.96	51,410,514.96	
流动资产合计	2,674,421,193.36	2,674,421,193.36	
非流动资产：			
长期应收款	44,196,326.86	44,196,326.86	
长期股权投资	4,000,000.00	4,000,000.00	
其他非流动金融资产	13,000,000.00	13,000,000.00	
投资性房地产	280,892,348.80	280,892,348.80	
固定资产	1,582,731,916.43	1,582,731,916.43	
在建工程	1,346,437,882.96	1,346,437,882.96	
无形资产	280,993,396.70	280,993,396.70	
商誉	288,412,115.36	288,412,115.36	
长期待摊费用	10,495,784.91	10,495,784.91	
递延所得税资产	44,631,540.62	44,631,540.62	
其他非流动资产	109,025,711.00	109,025,711.00	
非流动资产合计	4,004,817,023.64	4,004,817,023.64	
资产总计	6,679,238,217.00	6,679,238,217.00	
流动负债：			
短期借款	1,220,706,149.22	1,220,706,149.22	
应付票据	202,646,685.23	202,646,685.23	
应付账款	1,057,939,387.79	1,057,939,387.79	
预收款项	203,552,102.74		-203,552,102.74
合同负债		203,552,102.74	203,552,102.74
应付职工薪酬	31,046,155.76	31,046,155.76	
应交税费	161,656,170.30	161,656,170.30	
其他应付款	176,657,572.77	176,657,572.77	
应付股利	350,000.00	350,000.00	
一年内到期的非流动	109,450,951.80	109,450,951.80	

负债			
流动负债合计	3,163,655,175.61	3,163,655,175.61	
非流动负债：			
长期借款	247,622,454.09	247,622,454.09	
长期应付款	6,701,544.39	6,701,544.39	
递延收益	15,865,405.63	15,865,405.63	
递延所得税负债	33,894,995.31	33,894,995.31	
非流动负债合计	304,084,399.42	304,084,399.42	
负债合计	3,467,739,575.03	3,467,739,575.03	
所有者权益：			
股本	422,680,000.00	422,680,000.00	
资本公积	1,220,942,680.68	1,220,942,680.68	
减：库存股	11,339,200.00	11,339,200.00	
其他综合收益	38,444,235.05	38,444,235.05	
盈余公积	82,929,971.28	82,929,971.28	
未分配利润	936,153,405.04	936,153,405.04	
归属于母公司所有者权益合计	2,689,811,092.05	2,689,811,092.05	
少数股东权益	521,687,549.92	521,687,549.92	
所有者权益合计	3,211,498,641.97	3,211,498,641.97	
负债和所有者权益总计	6,679,238,217.00	6,679,238,217.00	

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	50,318,739.50	50,318,739.50	
交易性金融资产	123,870,400.00	123,870,400.00	
应收账款	48,874,156.11	48,874,156.11	
预付款项	8,682,224.04	8,682,224.04	
其他应收款	632,532,865.42	632,532,865.42	
存货	159,647,821.63	159,647,821.63	
其他流动资产	3,015,387.11	3,015,387.11	
流动资产合计	1,026,941,593.81	1,026,941,593.81	
非流动资产：			

长期股权投资	2,166,746,256.96	2,166,746,256.96	
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产	280,892,348.80	280,892,348.80	
固定资产	101,900,372.60	101,900,372.60	
无形资产	12,847,426.73	12,847,426.73	
递延所得税资产	4,361,490.74	4,361,490.74	
非流动资产合计	2,568,747,895.83	2,568,747,895.83	
资产总计	3,595,689,489.64	3,595,689,489.64	
流动负债：			
短期借款	493,652,258.33	493,652,258.33	
应付票据	68,000,000.00	68,000,000.00	
应付账款	59,631,060.31	59,631,060.31	
预收款项	55,147,719.42		-55,147,719.42
合同负债		55,147,719.42	55,147,719.42
应付职工薪酬	7,385,446.05	7,385,446.05	
应交税费	1,686,092.94	1,686,092.94	
其他应付款	503,513,349.18	503,513,349.18	
一年内到期的非流动 负债	90,118,750.00	90,118,750.00	
流动负债合计	1,279,134,676.23	1,279,134,676.23	
非流动负债：			
长期借款	133,175,486.11	133,175,486.11	
递延收益	11,965,860.91	11,965,860.91	
递延所得税负债	33,894,995.31	33,894,995.31	
非流动负债合计	179,036,342.33	179,036,342.33	
负债合计	1,458,171,018.56	1,458,171,018.56	
所有者权益：			
股本	422,680,000.00	422,680,000.00	
资本公积	1,188,607,848.89	1,188,607,848.89	
减：库存股	11,339,200.00	11,339,200.00	
其他综合收益	27,046,678.50	27,046,678.50	
盈余公积	82,929,971.28	82,929,971.28	
未分配利润	427,593,172.41	427,593,172.41	
所有者权益合计	2,137,518,471.08	2,137,518,471.08	

负债和所有者权益总计	3,595,689,489.64	3,595,689,489.64	
------------	------------------	------------------	--

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。

赞宇科技集团股份有限公司

法定代表人：方银军

二〇二〇年四月二十九日