

# 欧菲光集团股份有限公司

## 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。

公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人曾兆豪及会计机构负责人(会计主管人员)姚飞声明：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）	9,765,441,975.38	10,655,854,732.52	-8.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	140,828,088.88	-256,566,591.07	154.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,282,196.20	-254,285,980.37	146.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	616,815,283.03	108,656,691.30	467.67%
基本每股收益（元/股）	0.0523	-0.0953	154.88%
稀释每股收益（元/股）	0.0519	-0.0953	154.46%
加权平均净资产收益率	1.48%	-2.99%	增加 4.47 个百分点
	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）	39,728,677,904.77	40,559,525,006.58	-2.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,602,232,563.41	9,458,789,840.19	1.52%

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）	26,543.06	
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）	35,058,653.06	主要系本期收到的各项政府补助
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	5,994,680.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,508,515.38	主要系对新冠肺炎疫情的捐赠支出
减：所得税影响额	2,559,621.20	
少数股东权益影响额（税后）	-3,534,152.43	
合计	21,545,892.68	--

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	283,161	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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	13.30%	360,863,812	0	质押	239,869,010
裕高（中国）有限公司	境外法人	11.47%	311,151,960	0	质押	199,990,392
南昌市国金工业投资有限公司	国有法人	6.00%	162,772,028	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	2.51%	67,993,949	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	41,270,871	0		
中央汇金资产管理有限责任公 司	国有法人	1.35%	36,748,250	0		
蔡荣军	境内自然人	0.78%	21,259,162	15,944,371		
中国建设银行股份有限公司— 信达澳银新能源产业股票型证 券投资基金	其他	0.67%	18,213,040	0		
中国农业银行股份有限公司— 银华中证 5G 通信主题交易开 放式指数证券投资基金	其他	0.46%	12,450,674	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.45%	12,333,960	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			
深圳市欧菲投资控股有限公司	360,863,812	人民币普通股	360,863,812			
裕高（中国）有限公司	311,151,960	人民币普通股	311,151,960			
南昌市国金工业投资有限公司	162,772,028	人民币普通股	162,772,028			

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	67,993,949	人民币普通股	67,993,949
香港中央结算有限公司	41,270,871	人民币普通股	41,270,871
中央汇金资产管理有限责任公司	36,748,250	人民币普通股	36,748,250
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	18,213,040	人民币普通股	18,213,040
中国农业银行股份有限公司—银华中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	12,450,674	人民币普通股	12,450,674
中国证券金融股份有限公司	12,333,960	人民币普通股	12,333,960
中国工商银行股份有限公司—华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	11,370,284	人民币普通股	11,370,284
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司、裕高（中国）有限公司、南昌市国金工业投资有限公司与蔡荣军先生为一致行动人；未知其他股东相互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情况说明（如有）	深圳市欧菲投资控股有限公司通过信用证券账户持有数量 10,000,000 股。		

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

单位：元

项目	期末余额/本期金额	年初余额/同期金额	变动金额	变动比例	说明
交易性金融资产	6,070,264.67	2,497,155.50	3,573,109.17	143.09%	主要系外汇衍生工具公允价值变动所致；
预付款项	104,204,730.56	68,375,590.70	35,829,139.86	52.40%	主要系本期预付货款增加所致；
长期应收款	46,346,707.67	25,721,336.57	20,625,371.10	80.19%	主要系本期新增融资租赁业务保证金所致；
开发支出	325,482,732.43	214,448,018.29	111,034,714.14	51.78%	主要系本期新增达到资本化条件的研发项目投入增加所致；
其他非流动资产	286,202,643.39	125,303,841.53	160,898,801.86	128.41%	主要系预付工程设备款增加所致；
应付票据	1,922,520,584.92	1,236,161,454.95	686,359,129.97	55.52%	主要系本期使用票据支付采购款增加所致；
预收款项	-	120,232,091.82	-120,232,091.82	-100.00%	主要系执行新收入准则对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整
合同负债	126,311,807.79	-	126,311,807.79	100.00%	主要系执行新收入准则对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行了调整
税金及附加	30,577,773.19	22,211,985.03	8,365,788.16	37.66%	主要系本期应交增值税对应的附加税增加所致；
销售费用	25,918,582.50	47,233,970.04	-21,315,387.54	-45.13%	主要系本期收入减少，相应产品质保金计提减少所致；
管理费用	194,884,812.44	281,534,335.86	-86,649,523.42	-30.78%	主要系人工费用同期减少所致；
财务费用	205,525,219.16	122,232,857.60	83,292,361.56	68.14%	主要系本期汇兑损益增加、利息支出减少所致；
其他收益	35,058,653.06	18,719,017.58	16,339,635.48	87.29%	主要系本期政府补助较上期增加所致；
投资收益	-50,762,007.22	-14,030,174.35	-36,731,832.87	-261.81%	主要系本期新增联营企业亏损所致；
公允价值变动收益	6,160,548.93	23,218,778.38	-17,058,229.45	-73.47%	主要系本期衍生金融工具公允价值变动所致；

信用减值损失	-793,540.44	-5,181,727.35	4,388,186.91	84.69%	主要系本期客户回款情况良好，对应计提坏账金额减少所致；
资产减值损失	6,666,690.44	-221,971,385.23	228,638,075.67	103.00%	主要系本期存货跌价准备计提减少所致；
营业外支出	20,746,294.37	1,171,907.81	19,574,386.56	1670.30%	主要系本期针对新型冠状病毒疫情支出所发生的捐赠支出所致；
所得税费用	2,446,800.94	15,297,525.02	-12,850,724.08	-84.01%	主要系本期递延所得税资产增加所致；
收到的税费返还	98,828,591.35	307,545,732.44	-208,717,141.09	-67.87%	主要系本期收到出口退税款减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	616,815,283.03	108,656,691.30	508,158,591.73	467.67%	主要系本期销售回款增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-556,085,775.16	-644,331,275.15	88,245,499.99	13.70%	主要系本期投资较上期减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	527,200,893.88	239,811,175.91	287,389,717.97	119.84%	主要系本期新增融资租赁款所致；

## 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

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损益	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

						益	价值变动						
境内外股票	600733	北汽蓝谷	204,800,000.00	公允价值计量	236,450,451.44		6,073,213.65				242,523,665.09	其他权益工具投资	自有资金
合计			204,800,000.00	--	236,450,451.44		6,073,213.65				242,523,665.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 03 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

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
金融机构	非关联	否	远期合约				28,156.25	38,475.97	43,456.52		23,175.7	2.08%	599.47
合计					--	--	28,156.25	38,475.97	43,456.52		23,175.7	2.08%	599.47
衍生品投资资金来源	自有投资												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 07 月 31 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 08 月 23 日												
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、	外汇衍生品交易的风险分析： 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日												



法律风险等)	<p>重估损益的累计值等于交易损益。</p> <p>2、流动性风险：外汇衍生品交易以公司外汇资产、负债为依据，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，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。</p> <p>3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。</p> <p>4、其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。</p> <p>远期外汇交易业务的风险应对：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合同时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有外汇衍生品交易均有正常的贸易及业务背景。公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。公司将根据《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。</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	<p>本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合同约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。</p>
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	否
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>公司及控股子公司所开展的外汇衍生品交易，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率利率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，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>

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

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	4,707,197,083.10	3,695,916,560.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,070,264.67	2,497,155.50
衍生金融资产		
应收票据	71,419,094.84	60,912,998.32
应收账款	7,301,749,022.19	9,967,459,594.57
应收款项融资	1,527,866,199.59	1,229,467,819.92
预付款项	104,204,730.56	68,375,590.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	896,686,721.44	948,797,520.98
其中：应收利息	98,070.00	98,070.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,781,120,841.25	7,269,271,502.38
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	705,692,878.19	643,209,408.46
流动资产合计	23,102,006,835.83	23,885,908,151.68
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	7,085,100.00	6,976,200.00
长期应收款	46,346,707.67	25,721,336.57
长期股权投资	1,698,600,104.81	1,749,201,454.00
其他权益工具投资	346,849,555.70	329,576,836.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,011,679,920.88	11,063,410,155.68
在建工程	504,572,819.96	666,353,561.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,781,072,637.58	1,892,417,423.27
开发支出	325,482,732.43	214,448,018.29
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27
长期待摊费用	112,461,197.66	111,377,154.93
递延所得税资产	384,046,974.59	366,560,198.78
其他非流动资产	286,202,643.39	125,303,841.53
非流动资产合计	16,626,671,068.94	16,673,616,854.90
资产总计	39,728,677,904.77	40,559,525,006.58
流动负债：		
短期借款	7,031,824,249.06	7,013,374,091.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		2,627,471.46
衍生金融负债		
应付票据	1,922,520,584.92	1,236,161,454.95
应付账款	7,931,423,108.88	10,260,172,902.17
预收款项		120,232,091.82
合同负债	126,311,807.79	
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	406,157,591.36	440,567,985.02
应交税费	93,618,461.80	123,432,755.51
其他应付款	1,166,160,107.82	1,295,666,523.07
其中：应付利息	36,598,942.96	37,227,364.18
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	5,273,076,174.21	4,976,159,810.80
其他流动负债	98,110,559.78	123,696,209.40
流动负债合计	24,049,202,645.62	25,592,091,295.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,547,159,742.71	2,221,837,744.05
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,772,525,948.01	1,520,110,506.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,206,347.43	20,158,504.60
递延收益	55,178,190.15	57,364,345.10
递延所得税负债	159,694,473.45	167,994,271.40
其他非流动负债	2,057,613.73	2,133,189.81
非流动负债合计	4,555,822,315.48	3,989,598,561.33
负债合计	28,605,024,961.10	29,581,689,856.82
所有者权益：		
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,562,828,313.15	3,562,828,313.15
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84

其他综合收益	2,101,638.40	1,082,506.06
专项储备		
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97
一般风险准备		
未分配利润	3,141,962,387.73	2,999,538,796.85
归属于母公司所有者权益合计	9,602,232,563.41	9,458,789,840.19
少数股东权益	1,521,420,380.26	1,519,045,309.57
所有者权益合计	11,123,652,943.67	10,977,835,149.76
负债和所有者权益总计	39,728,677,904.77	40,559,525,006.58

法定代表人：蔡荣军

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：姚飞

## 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	1,072,282,689.91	1,171,315,165.05
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,884.38	
应收账款	3,140,434,991.17	4,495,981,535.51
应收款项融资	15,000,000.00	123,927,157.96
预付款项	1,947,269,753.88	194,374,357.40
其他应收款	160,995,950.10	1,016,843,885.26
其中：应收利息	448,385.01	
应收股利	71,998,336.11	71,998,336.11
存货	343,269,790.00	337,912,662.17
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		969,200,000.00
其他流动资产	5,713,226.60	3,580,563.51
流动资产合计	6,684,969,286.04	8,313,135,326.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	32,200,000.00	
长期股权投资	10,493,644,520.79	10,518,556,257.21
其他权益工具投资	26,285,302.67	16,285,302.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,142,877.78	36,054,834.97
在建工程	249,939,801.87	218,775,317.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	305,694,954.16	315,689,973.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,926.65	46,206.19
递延所得税资产	30,823,007.58	27,770,054.31
其他非流动资产	102,383,826.03	819,101.88
非流动资产合计	11,276,148,217.53	11,133,997,047.95
资产总计	17,961,117,503.57	19,447,132,374.81
流动负债：		
短期借款	837,000,000.00	1,524,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,097,895,671.21	2,021,527,392.75
应付账款	1,675,444,557.48	3,179,168,089.44
预收款项		872,411,910.98
合同负债	36,955.88	
应付职工薪酬	22,265,366.35	20,031,405.27
应交税费	4,833,890.47	5,979,079.17
其他应付款	2,568,227,735.72	1,146,017,695.98
其中：应付利息	25,651,305.03	27,511,259.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,111,406,976.07	2,122,773,740.14
其他流动负债	98,110,559.78	98,412,628.05

流动负债合计	9,415,221,712.96	10,990,321,941.78
非流动负债：		
长期借款	896,489,109.01	795,533,109.01
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	5,885,214.73	5,028,701.39
递延收益	18,208,232.56	18,454,435.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	920,582,556.30	819,016,246.00
负债合计	10,335,804,269.26	11,809,338,187.78
所有者权益：		
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,174,301,554.91	3,174,301,554.91
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84
其他综合收益	-1,147,213.40	-1,142,003.21
专项储备		
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97
未分配利润	1,556,818,668.67	1,569,294,411.20
所有者权益合计	7,625,313,234.31	7,637,794,187.03
负债和所有者权益总计	17,961,117,503.57	19,447,132,374.81

### 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	9,765,441,975.38	10,655,854,732.52
其中：营业收入	9,765,441,975.38	10,655,854,732.52

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,595,615,816.47	10,699,853,167.40
其中：营业成本	8,766,237,288.93	9,779,258,383.27
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	30,577,773.19	22,211,985.03
销售费用	25,918,582.50	47,233,970.04
管理费用	194,884,812.44	281,534,335.86
研发费用	372,472,140.25	447,381,635.60
财务费用	205,525,219.16	122,232,857.60
其中：利息费用	147,436,014.35	241,505,659.54
利息收入	6,306,420.43	4,172,761.94
加：其他收益	35,058,653.06	18,719,017.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,762,007.22	-14,030,174.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,596,139.00	-744,917.63
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）	6,160,548.93	23,218,778.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-793,540.44	-5,181,727.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,666,690.44	-221,971,385.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,114.97	46,008.06



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	166,160,618.65	-243,197,917.79
加：营业外收入	260,207.08	56,998.31
减：营业外支出	20,746,294.37	1,171,907.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,674,531.36	-244,312,827.29
减：所得税费用	2,446,800.94	15,297,525.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,227,730.42	-259,610,352.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	143,227,730.42	-259,610,352.31
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	140,828,088.88	-256,566,591.07
2.少数股东损益	2,399,641.54	-3,043,761.24
六、其他综合收益的税后净额	1,019,132.34	10,725,753.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,019,132.34	10,725,753.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,162,231.60	
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	5,162,231.60	
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	-4,143,099.26	10,725,753.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,210.19	
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	-4,137,889.07	-8,546,578.04
7.其他		19,272,331.32
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	144,246,862.76	-248,884,599.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	141,847,221.22	-245,840,837.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,399,641.54	-3,043,761.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0523	-0.0953
（二）稀释每股收益	0.0519	-0.0953

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：蔡荣军

主管会计工作负责人：曾兆豪

会计机构负责人：姚飞

#### 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	2,786,712,213.16	3,535,040,090.67
减：营业成本	2,687,598,188.62	3,389,145,618.85
税金及附加	3,211,779.19	6,646,864.00
销售费用	6,088,769.63	8,121,204.03
管理费用	32,187,950.91	37,956,528.78
研发费用		11,101,902.77
财务费用	50,144,955.73	74,307,520.05
其中：利息费用	57,342,428.37	105,217,806.42
利息收入	11,340,227.05	30,694,824.92
加：其他收益	1,113,183.75	1,246,203.04
投资收益（损失以“－”号填列）	-24,906,526.23	-744,917.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,906,526.23	-744,917.63
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）	-211,424.40	-107.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,746.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,524,197.80	7,696,883.51
加：营业外收入		
减：营业外支出	600,000.00	23,043.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,124,197.80	7,673,840.06
减：所得税费用	-3,052,953.27	-827,021.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,071,244.53	8,500,861.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,071,244.53	8,500,861.84
（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	-5,210.19	
（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	-5,210.19	
1.权益法下可转损益的其	-5,210.19	

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	-14,076,454.72	8,500,861.84
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	11,987,771,413.17	10,021,308,601.42
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	98,828,591.35	307,545,732.44
收到其他与经营活动有关的现金	56,426,395.89	51,251,727.64
经营活动现金流入小计	12,143,026,400.41	10,380,106,061.50

购买商品、接受劳务支付的现金	10,248,772,762.06	8,867,569,857.17
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	821,629,476.69	1,006,755,349.82
支付的各项税费	185,322,678.47	184,474,931.81
支付其他与经营活动有关的现金	270,486,200.16	212,649,231.40
经营活动现金流出小计	11,526,211,117.38	10,271,449,370.20
经营活动产生的现金流量净额	616,815,283.03	108,656,691.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	34,735.50	649,934.13
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		19,797,494.97
投资活动现金流入小计	4,034,735.50	20,447,429.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,324,327.71	660,214,675.92
投资支付的现金	20,353,370.45	1,094,059.08
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	442,812.50	3,469,969.25
投资活动现金流出小计	560,120,510.66	664,778,704.25
投资活动产生的现金流量净额	-556,085,775.16	-644,331,275.15
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	4,872,246,941.02	5,370,375,739.77
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000,000.00	57,950,061.84
筹资活动现金流入小计	5,162,246,941.02	5,428,325,801.61
偿还债务支付的现金	4,396,776,600.49	4,955,295,105.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,408,365.78	233,219,519.79
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	100,861,080.87	
筹资活动现金流出小计	4,635,046,047.14	5,188,514,625.70
筹资活动产生的现金流量净额	527,200,893.88	239,811,175.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,880,075.56	-4,088,040.42
五、现金及现金等价物净增加额	604,810,477.31	-299,951,448.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,368,472,465.92	1,252,670,445.98
六、期末现金及现金等价物余额	2,973,282,943.23	952,718,997.62

## 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	4,606,124,390.49	4,405,542,437.10
收到的税费返还	879,779.55	
收到其他与经营活动有关的现金	864,098,307.22	2,048,953.87
经营活动现金流入小计	5,471,102,477.26	4,407,591,390.97
购买商品、接受劳务支付的现金	5,590,320,672.85	4,482,928,749.99
支付给职工以及为职工支付的现金	10,037,347.58	51,154,858.56
支付的各项税费	16,027,151.61	92,574,106.20
支付其他与经营活动有关的现金	35,005,208.47	66,008,392.07
经营活动现金流出小计	5,651,390,380.51	4,692,666,106.82
经营活动产生的现金流量净额	-180,287,903.25	-285,074,715.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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		
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	945,493,333.34	
投资活动现金流入小计	949,493,333.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,583,722.49	15,592,297.20
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	110,583,722.49	15,592,297.20
投资活动产生的现金流量净额	838,909,610.85	-15,592,297.20
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	454,626,000.00	3,103,016,346.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	454,626,000.00	3,103,016,346.17
偿还债务支付的现金	1,052,414,000.00	2,715,586,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,008,717.13	101,679,125.88
支付其他与筹资活动有关的现金	258,678,223.51	22,646,107.15
筹资活动现金流出小计	1,370,100,940.64	2,839,911,233.03
筹资活动产生的现金流量净额	-915,474,940.64	263,105,113.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,615.26	-30,446.45
五、现金及现金等价物净增加额	-256,849,617.78	-37,592,346.36
加：期初现金及现金等价物余额	940,790,637.08	130,456,365.98
六、期末现金及现金等价物余额	683,941,019.30	92,864,019.62

## 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	3,695,916,560.85	3,695,916,560.85	
交易性金融资产	2,497,155.50	2,497,155.50	
应收票据	60,912,998.32	60,912,998.32	
应收账款	9,967,459,594.57	9,967,459,594.57	
应收款项融资	1,229,467,819.92	1,229,467,819.92	
预付款项	68,375,590.70	68,375,590.70	
其他应收款	948,797,520.98	948,797,520.98	
其中：应收利息	98,070.00	98,070.00	
存货	7,269,271,502.38	7,269,271,502.38	
其他流动资产	643,209,408.46	643,209,408.46	
流动资产合计	23,885,908,151.68	23,885,908,151.68	
非流动资产：			
其他债权投资	6,976,200.00	6,976,200.00	
长期应收款	25,721,336.57	25,721,336.57	
长期股权投资	1,749,201,454.00	1,749,201,454.00	
其他权益工具投资	329,576,836.04	329,576,836.04	
固定资产	11,063,410,155.68	11,063,410,155.68	
在建工程	666,353,561.54	666,353,561.54	
无形资产	1,892,417,423.27	1,892,417,423.27	
开发支出	214,448,018.29	214,448,018.29	
商誉	122,270,674.27	122,270,674.27	
长期待摊费用	111,377,154.93	111,377,154.93	
递延所得税资产	366,560,198.78	366,560,198.78	
其他非流动资产	125,303,841.53	125,303,841.53	
非流动资产合计	16,673,616,854.90	16,673,616,854.90	
资产总计	40,559,525,006.58	40,559,525,006.58	
流动负债：			
短期借款	7,013,374,091.29	7,013,374,091.29	
交易性金融负债	2,627,471.46	2,627,471.46	
应付票据	1,236,161,454.95	1,236,161,454.95	
应付账款	10,260,172,902.17	10,260,172,902.17	



预收款项	120,232,091.82		-120,232,091.82
合同负债		120,232,091.82	120,232,091.82
应付职工薪酬	440,567,985.02	440,567,985.02	
应交税费	123,432,755.51	123,432,755.51	
其他应付款	1,295,666,523.07	1,295,666,523.07	
其中：应付利息	37,227,364.18	37,227,364.18	
一年内到期的非流动负债	4,976,159,810.80	4,976,159,810.80	
其他流动负债	123,696,209.40	123,696,209.40	
流动负债合计	25,592,091,295.49	25,592,091,295.49	
非流动负债：			
长期借款	2,221,837,744.05	2,221,837,744.05	
长期应付款	1,520,110,506.37	1,520,110,506.37	
预计负债	20,158,504.60	20,158,504.60	
递延收益	57,364,345.10	57,364,345.10	
递延所得税负债	167,994,271.40	167,994,271.40	
其他非流动负债	2,133,189.81	2,133,189.81	
非流动负债合计	3,989,598,561.33	3,989,598,561.33	
负债合计	29,581,689,856.82	29,581,689,856.82	
所有者权益：			
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00	
资本公积	3,562,828,313.15	3,562,828,313.15	
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84	
其他综合收益	1,082,506.06	1,082,506.06	
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97	
未分配利润	2,999,538,796.85	2,999,538,796.85	
归属于母公司所有者权益合计	9,458,789,840.19	9,458,789,840.19	
少数股东权益	1,519,045,309.57	1,519,045,309.57	
所有者权益合计	10,977,835,149.76	10,977,835,149.76	
负债和所有者权益总计	40,559,525,006.58	40,559,525,006.58	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容公司对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，调整了首次执行本准则财务报表合同负债项目金额。

## 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	1,171,315,165.05	1,171,315,165.05	
应收账款	4,495,981,535.51	4,495,981,535.51	
应收款项融资	123,927,157.96	123,927,157.96	
预付款项	194,374,357.40	194,374,357.40	
其他应收款	1,016,843,885.26	1,016,843,885.26	
其中：应收股利	71,998,336.11	71,998,336.11	
存货	337,912,662.17	337,912,662.17	
一年内到期的非流动资产	969,200,000.00	969,200,000.00	
其他流动资产	3,580,563.51	3,580,563.51	
流动资产合计	8,313,135,326.86	8,313,135,326.86	
非流动资产：			
长期股权投资	10,518,556,257.21	10,518,556,257.21	
其他权益工具投资	16,285,302.67	16,285,302.67	
固定资产	36,054,834.97	36,054,834.97	
在建工程	218,775,317.39	218,775,317.39	
无形资产	315,689,973.33	315,689,973.33	
长期待摊费用	46,206.19	46,206.19	
递延所得税资产	27,770,054.31	27,770,054.31	
其他非流动资产	819,101.88	819,101.88	
非流动资产合计	11,133,997,047.95	11,133,997,047.95	
资产总计	19,447,132,374.81	19,447,132,374.81	
流动负债：			
短期借款	1,524,000,000.00	1,524,000,000.00	
应付票据	2,021,527,392.75	2,021,527,392.75	
应付账款	3,179,168,089.44	3,179,168,089.44	
预收款项	872,411,910.98		-872,411,910.98
合同负债		872,411,910.98	872,411,910.98
应付职工薪酬	20,031,405.27	20,031,405.27	
应交税费	5,979,079.17	5,979,079.17	
其他应付款	1,146,017,695.98	1,146,017,695.98	
其中：应付利息	27,511,259.09	27,511,259.09	

一年内到期的非流动负债	2,122,773,740.14	2,122,773,740.14	
其他流动负债	98,412,628.05	98,412,628.05	
流动负债合计	10,990,321,941.78	10,990,321,941.78	
非流动负债：			
长期借款	795,533,109.01	795,533,109.01	
预计负债	5,028,701.39	5,028,701.39	
递延收益	18,454,435.60	18,454,435.60	
非流动负债合计	819,016,246.00	819,016,246.00	
负债合计	11,809,338,187.78	11,809,338,187.78	
所有者权益：			
股本	2,694,739,325.00	2,694,739,325.00	
资本公积	3,174,301,554.91	3,174,301,554.91	
减：库存股	50,001,736.84	50,001,736.84	
其他综合收益	-1,142,003.21	-1,142,003.21	
盈余公积	250,602,635.97	250,602,635.97	
未分配利润	1,569,294,411.20	1,569,294,411.20	
所有者权益合计	7,637,794,187.03	7,637,794,187.03	
负债和所有者权益总计	19,447,132,374.81	19,447,132,374.81	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）新收入准则，根据新准则内容公司对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，调整了首次执行本准则财务报表合同负债项目金额。

## 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。