



科顺防水科技股份有限公司  
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。

公司负责人陈伟忠、主管会计工作负责人卢嵩及会计机构负责人(会计主管人员)文银伟声明：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

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	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）	809,270,033.02	650,193,642.31	24.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,382,913.67	41,958,410.24	-29.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,531,871.18	38,587,733.52	23.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-261,073,983.90	-310,629,926.59	-15.95%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	0.93%	1.43%	-0.50%
项目	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）	6,181,885,671.88	5,993,281,857.81	3.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,182,302,794.79	3,148,524,898.88	1.07%

非经常性损益项目和金额

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）	-451,992.99	
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）	1,639,063.21	
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	-23,000,280.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	487,421.73	
减：所得税影响额	-3,176,830.54	
合计	-18,148,957.51	--

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情况：

项目	涉及金额（元）	原因
投资收益	305694.45	募集资金用于购买结构性存款和保本保收益理财产品产生的投资收益以及购买结构性存款根据保底利率确认的公允价值变动损益与定期存款的特点极为相似，并且购买及持有前述产品是企业日常资金管理行为，可以认定为经常性损益

## 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	28,848	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
陈伟忠	境内自然人	25.21%	153,211,368	153,211,368	质押	50,440,000
阮宜宝	境内自然人	6.92%	42,054,790	40,054,738		
陈智忠	境内自然人	6.65%	40,383,950	40,383,950		
陈作留	境内自然人	3.86%	23,438,684	23,438,684		
全国社保基金四一八组合	境内非国有法人	2.69%	16,326,419			
陈华忠	境内自然人	2.63%	16,004,736	16,004,736		
广东国科创业投资有限公司	境内非国有法人	2.09%	12,710,000			
方勇	境内自然人	1.42%	8,627,194	8,594,494		
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	7,236,267			
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	其他	1.13%	6,852,921			
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			
全国社保基金四一八组合	16,326,419	人民币普通股	16,326,419			
广东国科创业投资有限公司	12,710,000	人民币普通股	12,710,000			
安徽产业并购基金合伙企业（有限合伙）	7,236,267	人民币普通股	7,236,267			
中信证券—中信银行—中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划	6,852,921	人民币普通股	6,852,921			
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	5,948,800	人民币普通股	5,948,800			

中信证券—中信银行—中信证券卓越成长股票集合资产管理计划	5,819,751	人民币普通股	5,819,751
中国银行股份有限公司—招商核心优选股票型证券投资基金	5,334,968	人民币普通股	5,334,968
基本养老保险基金一二零八组合	5,279,012	人民币普通股	5,279,012
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	4,682,900	人民币普通股	4,682,900
骆晓彬	4,592,000	人民币普通股	4,592,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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

不适用

## 3、限售股份变动情况

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
陈伟忠	153,211,368			153,211,368	首发前限售股	2021/1/25
陈智忠	40,383,950			40,383,950	首发前限售股	2021/1/25
阮宜宝	40,054,738			40,054,738	首发前限售股	2021/1/25
陈作留	23,438,684			23,438,684	首发前限售股	2021/1/25
陈华忠	16,004,736			16,004,736	首发前限售股	2021/1/25
方勇	8,594,494			8,594,494	首发前限售股	2021/1/25
卢嵩	3,960,691			3,960,691	高管锁定	按照高管锁定股规则解除限售
孙崇实	4,509,868	-1,127,467		3,382,401	高管锁定	按照高管锁定股规则解除限售
陈行忠	3,000,000			3,000,000	首发前限售股	2021/1/25
毕双喜	2,737,294			2,737,294	高管锁定	按照高管锁定股规则解除限售
其他股东合计	13,924,457	-1,390,194		12,534,263	股权激励股、高管锁定等	按照相关规定解除限售
合计	309,820,280	-2,517,661	0	307,302,619	--	--

### 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

项目	本报告期 (元)	对比同期/期初变 动情况	变动原因
应收款项融资	39,704,260.48	-35.89%	主要系报告期内客户回款方式的结构改变所致
预付款项	228,654,417.42	158.72%	主要系报告期内预付沥青采购款增加所致
短期借款	705,869,504.97	38.20%	主要系公司经营规模扩大, 营运资金需求增长, 导致银行借款增加所致
预收款项	316,954,300.83	37.46%	主要系预收客户货款增加所致
应付职工薪酬	53,944,341.82	-44.41%	主要系报告期发放上年计提的年终奖所致
应交税费	49,449,555.16	-38.02%	主要系利润减少企业所得税相应减少所致
其他应付款	128,577,925.75	-41.14%	主要系支付期初计提尚未支付的运费
一年内到期的非流动 负债	28,600,000.00	32.21%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	181,942,323.19	146.84%	主要系公司经营规模扩大, 生产基地建设资金需求增加所致
管理费用	51,733,700.35	31.02%	主要系管理人员增加所致
投资收益	-22,675,760.77	-190.76%	主要系报告期内沥青套期保值损失所致
信用减值损失	-14,870,991.58		主要系会计政策变更, 坏账损失由资产减值损失中单列为信用减值损失所致
资产减值损失	-21,105.36	99.85%	主要系会计政策变更, 坏账损失由资产减值损失中单列为信用减值损失
营业利润	34,584,563.89	-32.42%	主要系投资收益大幅减少所致
净利润	29,382,913.67	-29.97%	主要系投资收益大幅减少所致
投资活动产生的现金 流量净额	-150,810,468.46	-163.13%	主要系理财产品到期赎回减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	301,866,617.97	39.97%	主要系银行借款增加所致

#### 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年伊始, 受全球新冠疫情影响, 国内外经济活动遭受较大冲击, 国际原油价格剧烈波动, 国际政

治经济不确定因素增加。

第一季度，国内GDP同比下降6.8%，多个行业受到严重影响。但长期来看基础设施领域补短板稳增长重要性持续凸显，随着近期一系列稳投资政策加速落地、地方专项债发行力度加大，全年基建投资预计整体向好。而建筑防水材料属于基建和建筑的必需品，建筑防水行业全年有望保持同等增速。

报告期内，公司实现营业收入80,927.00万元，同比增长24.47%，主要原因系公司生产规模扩大，市场开发力度加大，品牌知名度提升，同时工程施工收入增加所致。实现归属于母公司股东的净利润2,938.29万元，同比下滑29.97%，主要是公司报告期内主营业务正常增长，但沥青套期保值业务出现亏损、上年同期的闲置募集资金理财收益大幅减少所致。

展望2020年全年，预计新冠疫情对公司及所属行业影响有限，公司将继续按照董事制定的战略发展目标及年度预算计划，积极推动业务发展，稳健经营，重视经营质量和经营效率，确保实现年度预算目标并保持持续健康发展。

重大已签订单及进展情况：

不适用

数量分散的订单情况：

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：

不适用

重要研发项目的进展及影响

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：

不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响：

报告期内，公司前五大供应商未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响：

报告期内，公司前五大客户未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况：

报告期内，公司按照董事会制定的“稳健发展，把握机遇”的总体经营方针，组织落实各项工作，积极应对疫情影响，确保公司正常稳定经营，具体如下：

#### 1、积极开拓市场，克服疫情影响，把握市场机遇。

报告期内，受疫情影响，公司复工时间及下游客户需求均有所延迟，但由于建筑防水材料的刚需属性，自2020年3月起，公司业务已逐渐回归正常。全体员工奋发向上、努力克服疫情的不利影响，积极开拓市场，完善业务布局。2020年3月，公司与万科集团正式签署集采协议，成为万科（及采筑平台）防水材料集中采购的战略供应商之一。为提升经销收入占比，公司通过线上直播完成年度经销商政策的宣贯，并借助金融平台进一步支持经销商做大做强、优化收入结构。

另外，报告期内公司密切关注上游原材料市场，并通过冬储、套期保值、远期现货等方式锁定部分原材料成本，虽受国际原油价格暴跌影响，套期保值业务在报告期出现了一定的投资亏损，但较去年平均价格而言，公司仍以优势价格锁定了未来一部分的沥青采购，保证了生产成本的稳定性。

#### 2、全面梳理流程、优化架构，提升经营管理效率

报告期内，公司成立工建业务战略中心，统筹公司全国战略客户业务，彻底解决过往因战略客户项目海内外广泛分布而带来的服务难度大、管理成本高等问题，为公司战略客户提供更优质的服务。同时还成立技术中心，统筹负责公司招投标文件起草、应用技术支持、新产品及新技术推广等工作，进一步明晰了部门职责，提升技术支持服务质量，贯彻落实“技术科顺、诚信科顺、服务科顺”的经营理念。

#### 3、实施中高层管理人才测评，着力人才培养计划

报告期内，公司对全体员工进行了深层次的人才盘点，继续实施奋斗者优才计划，同时对中高层员工进行了专业、全面的人力资源测评，并精准设计培养提升计划，努力提高中高层管理人员的战略决策和经营管理能力，为实现公司2022年销售过百亿的目标提供人才保障。

#### 4、切实做好疫情防护工作，积极承担社会责任

报告期内，公司按照各地政府的联防联控要求，坚决落实疫情防护工作，减少公务出差，召回海外人员，通过SAP、远程O2O系统、线上电话会议系统等方式积极开展业务。同时，公司积极主动承担社会责任，如：火速援建包括“雷神山医院”“火神山医院”等多家防疫医院防水项目；捐款200万元支持湖北及社区的抗疫工作；启动“缮行中国”公益修缮项目，免费为多家医院提供防水修缮服务。

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：

#### 1、宏观经济环境变化的风险

公司属于建筑防水行业，生产的建筑防水产品主要应用于工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程等。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源之一，因此房地产行业发展趋势对公



司销售收入的持续增长和盈利能力的影响较大。如未来房地产行业的发展趋势不达预期、新开工面积下滑或资金状况愈加严峻，将对公司的收入增长、利润增长以及货款回收带来不利影响。

此外，国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情尚未完全结束，其他国家和地区亦正在遭遇疫情打击，全球经济发展面临着宏观环境的诸多不确定因素影响，若国内经济发展出现重大不利变化，将有可能对公司业务发展造成较大影响。

公司将继续加大市场开发力度，优化客户结构和产品结构，加大对基础设施建设领域的市场开发，提高在高铁、地铁、核电、地下管廊、海绵城市、综合场馆等领域的销售收入；继续对家庭装修、维修堵漏市场精耕细作，培育新的利润增长点。另一方面，公司将继续推进实施全国产能布局计划，将技术、成本优势转化成规模效益，提升企业抗风险能力和持续发展能力。

## 2、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要包括沥青、膜类（含隔离膜）、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚、乳液、基础油、石蜡、异氰酸酯等，前述原材料均属石油化工产品，受国际原油市场以及国内供给侧改革的影响较大。公司对沥青等大宗商品议价能力相对较弱，对其他原材料有一定议价能力，如果未来上述原材料采购价格大幅波动，将可能对公司的盈利能力产生影响，公司将密切关注上游原材料的价格走势，同时提高原材料库容，并通过套期保值、远期现货等工具有效降低原材料价格波动的风险。

## 3、应收账款回收的风险

近几年，随着公司业务规模不断扩大，公司应收账款总体上呈大幅增长趋势。应收账款客户主要为大型央企、国企及知名房地产企业，与公司有着长期的合作关系，支付保障水平较高。公司主要客户信用较高，发生逾期拖欠款项的概率较小，但若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，若公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。

## 4、非公开发行事项不确定的风险

2020年3月，公司启动了非公开发行股票事项，募集资金计划用于补充流动资金，若发行成功后，公司偿债压力和营运资金需求将得到有效缓解。目前该事项正全面推进中，能否最终完成发行尚需中国证监会审核通过，本次非公开发行事项尚存在不确定性。若本次非公开发行不能完成，公司仍将坚持既定的发展目标，通过加大银行信贷及其他方式筹措资金，缓解公司业务规模不断扩张带来的营运资金压力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2020年3月，公司启动了非公开发行股票事项，募集资金计划用于补充流动资金，该事项尚需股东大会审议，并向中国证监会提交申请材料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2020年03月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年04月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

单位：万元

募集资金总额		140,105.12				本季度投入募集资金总额			10,211.31		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			67,112		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
渭南生产研发基地建设项目	否	53,039.8	53,039.8	2,427.43	17,475.33	32.95%		-55.59		不适用	否
荆门生产研发基地建设项目	否	76,525.32	76,525.32	7,429.42	42,203.52	55.15%		-125.92	-755.87	不适用	否

科顺防水研发中心建设项目	否	10,540	10,540	354.46	7,433.14	70.52%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	140,105.12	140,105.12	10,211.31	67,111.99	--	--	-181.51	-755.87	--	--
合计	--	140,105.12	140,105.12	10,211.31	67,111.99	--	--	-181.51	-755.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于 2018 年 1 月 22 日收到本次 IPO 募集资金，并于 2018 年 1 月 25 日挂牌上市，公司募集资金投资项目“科顺防水研发中心建设项目”不独立计算效益，“荆门生产研发基地建设项目”和“渭南生产研发基地建设项目”项目尚未完工，因此暂未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 2,854.92 万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 2,854.92 万元，截至报告期末，公司已实际置换 2,854.92 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、公司于 2018 年 2 月 9 日召开的第一届董事会第二十七次会议同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 14,000 万元，占募集资金净额不超过 9.99%，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司该次实际使用 9,500 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，截至 2018 年 12 月 3 日，该次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。</p> <p>2、公司于 2018 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十次会议同意公司可以使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 12 月 2 日，公司已全额归还上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金。</p> <p>3、公司于 2019 年 12 月 2 日召开的第二届董事会第十九次会议同意公司使用总额不超过人民币 50,000 万元部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。截至报告期末，公司尚余 47,400 万元暂时闲置募集资金用于暂时补充流动资金。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金一部分存放于募集资金专户，一部分根据公司股东大会决议进行现金管理。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

## 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

不适用

## 七、违规对外担保情况

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

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：科顺防水科技股份有限公司

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	953,993,105.43	1,100,965,523.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,034,513.89	
衍生金融资产		
应收票据	445,639,622.26	504,124,371.87
应收账款	2,064,770,599.42	1,879,811,382.02
应收款项融资	39,704,260.48	61,930,583.45
预付款项	228,654,417.42	88,378,514.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	192,349,573.68	156,620,669.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	562,487,076.27	584,689,444.02
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	93,528,614.17	122,623,707.15
流动资产合计	4,631,161,783.02	4,499,144,196.39
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		
其他权益工具投资	19,724,753.79	18,115,979.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	708,748,612.61	723,691,261.74
在建工程	567,973,404.51	504,325,196.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,244,117.18	139,139,854.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,043,733.26	2,265,202.68
递延所得税资产	113,989,267.51	106,600,166.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,550,723,888.86	1,494,137,661.42
资产总计	6,181,885,671.88	5,993,281,857.81
流动负债：		
短期借款	705,869,504.97	510,763,339.84
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	632,364,398.71	764,640,014.42
应付账款	870,103,033.27	819,364,051.48
预收款项	316,954,300.83	230,572,219.98
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	53,944,341.82	97,031,073.67
应交税费	49,449,555.16	79,782,265.92
其他应付款	128,577,925.75	218,459,968.16
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	28,600,000.00	21,633,062.64
其他流动负债	469,183.22	184,109.15
流动负债合计	2,786,332,243.73	2,742,430,105.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	181,942,323.19	73,709,260.55
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	29,183,417.96	26,436,019.01
递延收益	2,124,892.21	2,181,574.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,250,633.36	102,326,853.67
负债合计	2,999,582,877.09	2,844,756,958.93
所有者权益：		
股本	607,723,600.00	607,723,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,833,512,997.38	1,830,686,153.63
减：库存股	112,101,306.16	112,101,306.16

其他综合收益	-69,658,622.00	-71,202,198.68
专项储备	20,810,703.10	20,786,141.29
盈余公积	111,054,156.08	111,054,156.08
一般风险准备		
未分配利润	790,961,266.39	761,578,352.72
归属于母公司所有者权益合计	3,182,302,794.79	3,148,524,898.88
少数股东权益		
所有者权益合计	3,182,302,794.79	3,148,524,898.88
负债和所有者权益总计	6,181,885,671.88	5,993,281,857.81

法定代表人：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

## 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	853,008,260.46	1,054,568,207.33
交易性金融资产	50,034,513.89	
衍生金融资产		
应收票据	411,193,323.60	474,008,339.55
应收账款	2,297,056,074.90	2,153,449,460.49
应收款项融资	34,177,449.48	61,130,583.45
预付款项	141,273,890.44	33,183,857.75
其他应收款	801,827,143.24	674,221,834.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	96,372,698.14	88,166,290.66
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	4,745,756.54	35,545,229.80
流动资产合计	4,689,689,110.69	4,574,273,803.89
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	662,994,274.13	611,004,274.13
其他权益工具投资	19,724,753.79	18,115,979.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	123,642,249.22	126,708,667.04
在建工程	19,087,659.27	16,698,283.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,500,867.90	17,739,542.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,593,733.26	1,796,452.68
递延所得税资产	44,688,835.63	44,672,335.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	889,232,373.20	836,735,534.65
资产总计	5,578,921,483.89	5,411,009,338.54
流动负债：		
短期借款	705,869,504.97	506,017,171.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	642,932,966.55	764,640,014.42
应付账款	467,807,263.68	538,604,486.44
预收款项	371,673,587.38	179,849,850.75
合同负债		
应付职工薪酬	29,935,467.94	54,231,448.17
应交税费	22,936,151.48	62,562,372.22
其他应付款	89,376,492.45	176,654,903.96
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	28,600,000.00	21,633,062.64
其他流动负债	67,683.22	

流动负债合计	2,359,199,117.67	2,304,193,310.23
非流动负债：		
长期借款	181,942,323.19	73,709,260.55
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	242,666.75	260,000.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,184,989.94	73,969,260.63
负债合计	2,541,384,107.61	2,378,162,570.86
所有者权益：		
股本	607,723,600.00	607,723,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,829,523,288.14	1,826,696,444.39
减：库存股	112,101,306.16	112,101,306.16
其他综合收益	-68,819,328.80	-70,428,103.46
专项储备		
盈余公积	111,054,156.08	111,054,156.08
未分配利润	670,156,967.02	669,901,976.83
所有者权益合计	3,037,537,376.28	3,032,846,767.68
负债和所有者权益总计	5,578,921,483.89	5,411,009,338.54

### 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	809,270,033.02	650,193,642.31
其中：营业收入	809,270,033.02	650,193,642.31

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,304,681.64	604,352,520.18
其中：营业成本	540,272,213.51	429,934,298.15
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	3,434,938.06	3,648,280.50
销售费用	111,307,786.35	95,649,506.16
管理费用	51,733,700.35	39,483,879.09
研发费用	25,135,441.32	29,040,912.41
财务费用	6,420,602.05	6,595,643.87
其中：利息费用	10,124,855.49	8,984,480.10
利息收入	4,077,981.64	3,488,660.31
加：其他收益	1,639,063.21	3,490,499.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,675,760.77	24,985,114.34
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）		-9,925,104.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,870,991.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,105.36	-14,359,707.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-451,992.99	-147,393.76

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,584,563.89	49,884,530.72
加：营业外收入	611,843.25	669,697.54
减：营业外支出	124,421.52	77,618.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,071,985.62	50,476,610.21
减：所得税费用	5,689,071.95	8,518,199.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,382,913.67	41,958,410.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,382,913.67	41,958,410.24
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	29,382,913.67	41,958,410.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,543,576.68	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,543,576.68	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,608,774.66	
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	1,608,774.66	
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	-65,197.98	
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	-65,197.98	
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	30,926,490.35	41,958,410.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,926,490.35	41,958,410.24
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	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07

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：陈伟忠

主管会计工作负责人：卢嵩

会计机构负责人：文银伟

#### 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	555,432,236.17	660,443,076.87
减：营业成本	402,545,346.95	512,091,699.40
税金及附加	663,536.63	1,476,920.29
销售费用	75,288,698.83	86,326,125.97
管理费用	19,170,673.92	18,896,022.03
研发费用	15,298,565.23	19,459,673.67
财务费用	6,771,451.03	5,143,872.64
其中：利息费用	10,124,855.49	7,486,313.44
利息收入	3,941,809.82	3,387,545.02
加：其他收益	992,029.89	3,476,333.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-22,675,760.77	24,985,114.34
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）		-9,925,104.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,719,174.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,793,270.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,099.70	-60,376.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,958.16	26,731,459.73
加：营业外收入	121,882.77	407,253.78
减：营业外支出	113,350.74	18,920.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,490.19	27,119,792.88
减：所得税费用	43,500.00	1,466,048.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	254,990.19	25,653,744.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	254,990.19	25,653,744.12
（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	1,608,774.66	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,608,774.66	
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	1,608,774.66	
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	1,863,764.85	25,653,744.12
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	891,543,117.61	625,213,661.35
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	6,272,206.20	7,617,357.85
经营活动现金流入小计	897,815,323.81	632,831,019.20

购买商品、接受劳务支付的现金	738,303,220.90	677,519,501.77
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	141,984,023.09	125,398,620.40
支付的各项税费	57,534,607.89	36,861,214.15
支付其他与经营活动有关的现金	221,067,455.83	103,681,609.47
经营活动现金流出小计	1,158,889,307.71	943,460,945.79
经营活动产生的现金流量净额	-261,073,983.90	-310,629,926.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	583,000,000.00
取得投资收益收到的现金		24,985,114.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	653,703.07	130,343.03
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	100,653,703.07	608,115,457.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,753,896.87	156,242,406.35
投资支付的现金	150,034,513.89	213,000,000.00
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	22,675,760.77	
投资活动现金流出小计	251,464,171.53	369,242,406.35
投资活动产生的现金流量净额	-150,810,468.46	238,873,051.02
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	459,899,431.79	188,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,206,733.34	149,072,926.69
筹资活动现金流入小计	530,106,165.13	337,072,926.69
偿还债务支付的现金	219,800,000.00	110,970,313.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,439,547.16	10,435,001.64
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		
筹资活动现金流出小计	228,239,547.16	121,405,314.86
筹资活动产生的现金流量净额	301,866,617.97	215,667,611.83
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	-110,017,834.39	143,910,736.26
加：期初现金及现金等价物余额	938,203,711.98	708,688,682.99
六、期末现金及现金等价物余额	828,185,877.59	852,599,419.25

## 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	756,176,966.94	562,905,574.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,038,389.15	7,253,798.80
经营活动现金流入小计	761,215,356.09	570,159,373.26
购买商品、接受劳务支付的现金	727,043,583.76	707,551,984.41
支付给职工以及为职工支付的现金	67,799,192.50	77,583,286.29
支付的各项税费	41,921,752.67	19,217,418.84
支付其他与经营活动有关的现金	272,769,743.30	219,246,388.44
经营活动现金流出小计	1,109,534,272.23	1,023,599,077.98
经营活动产生的现金流量净额	-348,318,916.14	-453,439,704.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	583,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-22,675,760.77	24,985,114.34

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	2,338.21
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	77,324,439.23	607,987,452.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,885,063.28	20,900,473.84
投资支付的现金	202,024,513.89	215,950,000.00
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		
投资活动现金流出小计	205,909,577.17	236,850,473.84
投资活动产生的现金流量净额	-128,585,137.94	371,136,978.71
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	463,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	71,852,333.34	149,072,926.69
筹资活动现金流入小计	534,852,333.34	289,072,926.69
偿还债务支付的现金	219,800,000.00	110,646,875.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,439,547.16	8,936,834.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	228,239,547.16	119,583,710.46
筹资活动产生的现金流量净额	306,612,786.18	169,489,216.23
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	-170,291,267.90	87,186,490.22
加：期初现金及现金等价物余额	900,298,529.15	649,445,817.37
六、期末现金及现金等价物余额	730,007,261.25	736,632,307.59

## 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

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

不适用

## 三、审计报告

公司第一季度报告未经审计。