



安徽金禾实业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-033

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。

公司负责人杨乐、主管会计工作负责人袁金林及会计机构负责人(会计主管人员)罗道兵声明：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）	857,471,764.66	908,660,094.20	-5.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	151,946,864.75	180,648,176.14	-15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,978,339.02	161,435,518.69	-17.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,343,802.47	-17,304,738.55	229.12%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.32	-15.63%
加权平均净资产收益率	3.41%	4.50%	-1.09%
	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）	6,151,468,180.55	6,149,326,400.76	0.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,331,442,468.69	4,482,064,629.63	-3.36%

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）	-1,209,385.13	
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）	8,478,440.41	
委托他人投资或管理资产的损益	6,447,767.19	
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	11,704,068.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,307,553.86	
减：所得税影响额	3,144,811.46	
合计	18,968,525.73	--

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		24,314	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
安徽金瑞投资集团有限公司	境内非国有法人	44.83%	250,487,223	0	质押	60,750,000
全国社保基金一零一组合	其他	1.83%	10,237,019	0		
荷兰汇盈资产管理公司—荷兰汇盈新兴市场股票基金	境外法人	1.39%	7,777,751	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.39%	7,760,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	7,132,724	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.27%	7,108,119	0		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.19%	6,643,162	0		
安徽金禾实业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.08%	6,043,800	0		
基本养老保险基	其他	1.04%	5,800,000	0		

金八零五组合					
基本养老保险基金八零八组合	其他	0.95%	5,316,720	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		
安徽金瑞投资集团有限公司	250,487,223	人民币普通股	250,487,223		
全国社保基金一零一组合	10,237,019	人民币普通股	10,237,019		
荷兰汇盈资产管理公司－荷兰汇盈新兴市场股票基金	7,777,751	人民币普通股	7,777,751		
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	7,760,000	人民币普通股	7,760,000		
香港中央结算有限公司	7,132,724	人民币普通股	7,132,724		
全国社保基金四零一组合	7,108,119	人民币普通股	7,108,119		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	6,643,162	人民币普通股	6,643,162		
安徽金禾实业股份有限公司－第一期员工持股计划	6,043,800	人民币普通股	6,043,800		
基本养老保险基金八零五组合	5,800,000	人民币普通股	5,800,000		
基本养老保险基金八零八组合	5,316,720	人民币普通股	5,316,720		
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	增减变动幅度	增减变动原因
应收账款	341,651,862.62	220,175,392.95	55.17%	公司对销售政策年末的应收账款回款控制严格,对中期应收账款指标适度放宽。
其他非流动金融资产	164,722,492.95	123,845,023.70	33.01%	主要系本期厦门善为基金的投资款。
在建工程	76,266,710.61	53,149,504.09	43.49%	主要系公司新建项目增加所致。
短期借款	155,147,503.24	100,144,404.22	54.92%	主要系增加银行借款所致。
应交税费	38,194,346.12	126,786,024.90	-69.87%	报告期内完成2019年度所得税汇算清缴所致。
其他应付款	304,963,550.43	5,050,418.15	5938.38%	主要系本期计提尚未支付的2019年度分红款。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
税金及附加	5,548,873.91	8,365,113.52	-33.67%	主要系增值税减少致附加税减少所致。
财务费用	-6,399,296.57	-890,116.86	-618.93%	主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致。
其他收益	8,478,440.41	6,023,449.80	40.76%	主要系本期收到政府补助增加所致。
投资收益	8,727,186.91	16,233,308.46	-46.24%	本期取得的理财收益减少所致。
公允价值变动收益	9,746,052.22	4,752,385.22	105.08%	主要系公司交易性金融资产期末确认的公允价值变动所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减变动幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	22,343,802.47	-17,304,738.55	229.12%	主要系本期支付的税费减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	48,067,569.83	-1,213,887.50	4059.80%	主要系本期取得银行借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、金禾转债转股期为2018年8月7日至2023年11月1日，金禾转债转股价格于2020年4月16日起调整为22.42元/股。截至2020年3月31日，金禾转债尚有599,842,000元挂牌交易。2020年第一季度，金禾转债因转股减少83,100元，转股数量3,615股，剩余可转债余额599,842,000元，具体内容详见公司于2020年4月3日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年第一季度可转换公司债券转股情	2020年04月03日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）

况		
---	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、2019年5月16日，公司首次通过集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于2019年5月17日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次回购公司股份的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司分别于2019年6月4日、2019年7月3日、2019年8月2日、2019年9月4日、2019年10月9日、2019年11月2日、2019年12月3日、2020年1月3日披露了《关于回购公司股份进展的公告》，并于2019年7月26日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至2020年2月3日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量为7,820,782股，约占公司总股本的1.40%，最高成交价为23.70元/股，最低成交价为17.47元/股，成交总金额为149,429,857.43元（不含交易费用）。至此，本次回购股份方案实施完毕。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份进展暨股份回购完成的公告》。

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	闲置自有资金	62,000	52,000	0
券商理财产品	闲置自有资金	3,000	3,000	0
其他类	闲置自有资金	38,288.24	38,288.24	0
合计		103,288.24	93,288.24	0

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
农业银行滁州中都支行	无	否	远期结汇	名义本金 950 万美元	2020 年 02 月 03 日	2020 年 12 月 25 日	0	0	0	0	0	0.00%	44.45
合计				名义本金 950 万美元	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	44.45
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2018 年 01 月 13 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2018 年 01 月 30 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、法律风险等）				公司开展外汇套期保值业务，降低汇率波动对公司经营的影响，主要为 1、2、3 个月的远期结汇，对可能出现的市场风险、操作风险以及法律风险进行了充分的可行性分析和有效控制，公司制订《外汇套期保值业务管理制度》对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。									
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投资损益情况以期末银行最新远期报价计算公允价值变动。									
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				公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和风险管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 2 亿美元自有资金开展外汇套期保值业务，并提交公司股东大会审议。									

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：安徽金禾实业股份有限公司

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	1,728,128,197.12	1,775,557,859.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	955,009,525.38	950,322,035.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	341,651,862.62	220,175,392.95
应收款项融资	411,097,711.84	519,321,413.50
预付款项	61,373,372.04	65,467,702.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,438,949.99	7,816,924.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	376,521,625.37	372,637,433.61
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	84,949,338.62	89,120,051.91
流动资产合计	3,965,170,582.98	4,000,418,812.86
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	3,853,632.55	3,532,229.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	164,722,492.95	123,845,023.70
投资性房地产		
固定资产	1,738,197,439.68	1,774,429,048.46
在建工程	76,266,710.61	53,149,504.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	100,680,218.08	101,796,130.53
开发支出		
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45
长期待摊费用	52,094,927.02	51,876,159.10
递延所得税资产	9,073,934.01	7,568,405.45
其他非流动资产	39,602,134.22	30,904,978.93
非流动资产合计	2,186,297,597.57	2,148,907,587.90
资产总计	6,151,468,180.55	6,149,326,400.76
流动负债：		
短期借款	155,147,503.24	100,144,404.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	625,577.50	
衍生金融负债		
应付票据	293,547,419.35	372,697,894.76
应付账款	308,602,843.95	343,788,058.18
预收款项		38,632,251.03
合同负债	43,917,627.65	
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	82,122,196.10	103,994,784.00
应交税费	38,194,346.12	126,786,024.90
其他应付款	304,963,550.43	5,050,418.15
其中：应付利息		
应付股利	300,778,936.74	
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	606,364.00	606,364.00
其他流动负债	41,506,552.16	32,945,916.51
流动负债合计	1,269,233,980.50	1,124,646,115.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	606,360.00	606,360.00
应付债券	507,313,444.70	499,185,823.56
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	37,138,576.91	38,213,455.74
递延所得税负债	5,758,574.37	4,515,303.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	550,816,955.98	542,520,942.98
负债合计	1,820,050,936.48	1,667,167,058.73
所有者权益：		
股本	558,774,966.00	558,771,351.00
其他权益工具	154,733,484.86	154,789,328.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,399,107.76	394,748,478.85
减：库存股	34,776,119.19	28,590,165.09

其他综合收益	5,045,102.66	4,285,571.54
专项储备	32,545,851.35	32,507,917.58
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
一般风险准备		
未分配利润	2,858,072,066.37	3,006,904,138.36
归属于母公司所有者权益合计	4,331,442,468.69	4,482,064,629.63
少数股东权益	-25,224.62	94,712.40
所有者权益合计	4,331,417,244.07	4,482,159,342.03
负债和所有者权益总计	6,151,468,180.55	6,149,326,400.76

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：罗道兵

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	1,575,149,633.58	1,654,363,124.55
交易性金融资产	955,009,525.38	950,322,035.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	263,568,683.31	157,855,153.60
应收款项融资	377,131,153.81	498,734,252.84
预付款项	40,557,538.10	59,761,083.44
其他应收款	657,725,894.02	588,359,946.41
其中：应收利息		
应收股利		
存货	349,120,998.64	336,331,498.92
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	27,727,374.46	27,140,731.49
流动资产合计	4,245,990,801.30	4,272,867,826.54
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	188,081,906.55	187,760,503.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	164,722,492.95	123,845,023.70
投资性房地产		
固定资产	1,091,021,117.05	1,120,046,384.05
在建工程	68,942,844.43	44,701,568.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,314,889.64	72,272,173.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,412,459.35	41,150,158.30
递延所得税资产	24,330,416.49	20,441,542.37
其他非流动资产	39,602,134.22	22,928,029.94
非流动资产合计	1,688,428,260.68	1,633,145,383.42
资产总计	5,934,419,061.98	5,906,013,209.96
流动负债：		
短期借款	155,147,503.24	100,144,404.22
交易性金融负债	625,577.50	
衍生金融负债		
应付票据	293,839,357.65	372,989,833.06
应付账款	191,122,157.94	217,533,130.87
预收款项		37,444,452.78
合同负债	43,409,695.38	
应付职工薪酬	78,269,425.36	99,458,252.66
应交税费	37,315,842.36	125,866,631.84
其他应付款	314,254,227.67	4,032,605.80
其中：应付利息		
应付股利	300,778,936.74	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	606,364.00	606,364.00
其他流动负债	40,586,270.82	32,025,635.17

流动负债合计	1,155,176,421.92	990,101,310.40
非流动负债：		
长期借款	606,360.00	606,360.00
应付债券	507,313,444.70	499,185,823.56
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	15,288,572.91	15,788,453.74
递延所得税负债	4,274,684.63	3,031,413.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,483,062.24	518,612,051.24
负债合计	1,682,659,484.16	1,508,713,361.64
所有者权益：		
股本	558,774,966.00	558,771,351.00
其他权益工具	154,733,484.86	154,789,328.51
其中：优先股		
永续债		
资本公积	405,101,958.90	401,451,329.99
减：库存股	34,776,119.19	28,590,165.09
其他综合收益		
专项储备	40,389,377.39	40,539,408.96
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88
未分配利润	2,768,887,900.98	2,911,690,586.07
所有者权益合计	4,251,759,577.82	4,397,299,848.32
负债和所有者权益总计	5,934,419,061.98	5,906,013,209.96

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	857,471,764.66	908,660,094.20
其中：营业收入	857,471,764.66	908,660,094.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,168,267.83	714,539,091.82
其中：营业成本	602,318,357.92	625,306,741.00
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	5,548,873.91	8,365,113.52
销售费用	34,512,466.55	29,731,825.38
管理费用	24,633,218.50	20,137,122.95
研发费用	29,554,647.52	31,888,405.83
财务费用	-6,399,296.57	-890,116.86
其中：利息费用	9,085,575.09	9,784,801.99
利息收入	9,361,549.54	8,093,793.83
加：其他收益	8,478,440.41	6,023,449.80
投资收益（损失以“-”号填列）	8,727,186.91	16,233,308.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,403.36	
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）	9,746,052.22	4,752,385.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,031,410.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,262.51	-2,834,013.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,806.60

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,886,503.28	218,304,939.13
加：营业外收入	473,147.45	92,774.67
减：营业外支出	4,990,086.44	4,331,934.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	180,369,564.29	214,065,779.78
减：所得税费用	28,542,636.56	33,728,086.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,826,927.73	180,337,693.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	151,826,927.73	180,337,693.48
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	151,946,864.75	180,648,176.14
2.少数股东损益	-119,937.02	-310,482.66
六、其他综合收益的税后净额	759,531.11	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	759,531.11	
（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	759,531.11	
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	759,531.11	
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	152,586,458.84	180,337,693.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,706,395.86	180,648,176.14
归属于少数股东的综合收益总额	-119,937.02	-310,482.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.32
（二）稀释每股收益	0.27	0.32

法定代表人：杨乐

主管会计工作负责人：袁金林

会计机构负责人：罗道兵

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	814,282,228.92	877,812,033.81
减：营业成本	561,331,416.23	599,873,990.04
税金及附加	4,795,860.39	7,134,134.05
销售费用	32,051,931.73	29,004,325.32
管理费用	19,685,033.08	12,936,719.39
研发费用	29,554,647.52	31,438,181.65
财务费用	-5,427,682.34	-385,262.45
其中：利息费用	9,085,575.09	9,873,553.53
利息收入	9,273,635.09	7,648,924.59
加：其他收益	7,561,602.91	6,023,449.80
投资收益（损失以“-”号填列）	8,727,186.91	16,233,308.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,403.36	192,068.07
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）	9,746,052.22	4,752,385.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,370,613.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,262.51	-3,752,744.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,806.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,617,988.11	221,075,151.11
加：营业外收入	238,088.36	52,206.54
减：营业外支出	4,990,086.44	4,331,934.02
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,865,990.03	216,795,423.63
减：所得税费用	25,889,738.38	33,298,281.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,976,251.65	183,497,141.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	157,976,251.65	183,497,141.73
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	893,839,307.95	888,698,157.04
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	7,060,133.27	5,363,843.64
经营活动现金流入小计	900,899,441.22	894,062,000.68
购买商品、接受劳务支付的现金	597,442,225.17	608,214,213.24

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	128,578,534.94	103,264,520.89
支付的各项税费	126,930,683.90	191,160,807.12
支付其他与经营活动有关的现金	25,604,194.74	8,727,197.98
经营活动现金流出小计	878,555,638.75	911,366,739.23
经营活动产生的现金流量净额	22,343,802.47	-17,304,738.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,824,499.10	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,727,186.91	6,041,240.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,172.41
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	8,935,488.30	11,681,752.50
投资活动现金流入小计	32,487,174.31	243,753,165.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,925,439.63	227,656,074.07
投资支付的现金	41,462,593.64	108,653,157.70
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	127,388,033.27	336,309,231.77
投资活动产生的现金流量净额	-94,900,858.96	-92,556,066.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
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	95,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	500,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,283.04	1,713,887.50
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	6,048,147.13	
筹资活动现金流出小计	46,932,430.17	1,713,887.50
筹资活动产生的现金流量净额	48,067,569.83	-1,213,887.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,621,515.55	2,309,547.48
五、现金及现金等价物净增加额	-17,867,971.11	-108,765,145.04
加：期初现金及现金等价物余额	584,981,464.64	1,242,328,098.90
六、期末现金及现金等价物余额	567,113,493.53	1,133,562,953.86

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	901,846,278.58	900,881,450.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,299,810.44	5,343,275.51
经营活动现金流入小计	909,146,089.02	906,224,726.26
购买商品、接受劳务支付的现金	600,622,321.66	626,039,839.51
支付给职工以及为职工支付的现金	116,792,737.61	97,739,160.82
支付的各项税费	125,722,217.35	189,523,980.43
支付其他与经营活动有关的现金	11,702,739.73	6,388,652.91
经营活动现金流出小计	854,840,016.35	919,691,633.67
经营活动产生的现金流量净额	54,306,072.67	-13,466,907.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,430,654.11	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,727,186.91	6,041,240.39
处置固定资产、无形资产和其他		30,172.41

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	9,273,635.09	11,596,277.88
投资活动现金流入小计	31,431,476.11	243,667,690.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,381,404.81	55,042,399.95
投资支付的现金	47,436,617.61	101,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	123,818,022.42	156,042,399.95
投资活动产生的现金流量净额	-92,386,546.31	87,625,290.73
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	95,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		7,196,394.23
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	7,196,394.23
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,283.04	1,713,887.50
支付其他与筹资活动有关的现金	71,116,847.37	
筹资活动现金流出小计	112,001,130.41	1,713,887.50
筹资活动产生的现金流量净额	-17,001,130.41	5,482,506.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,429,803.88	1,875,203.85
五、现金及现金等价物净增加额	-49,651,800.17	81,516,093.90
加：期初现金及现金等价物余额	463,786,730.16	998,272,952.71
六、期末现金及现金等价物余额	414,134,929.99	1,079,789,046.61

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	1,775,557,859.03	1,775,557,859.03	
交易性金融资产	950,322,035.29	950,322,035.29	
应收账款	220,175,392.95	220,175,392.95	
应收款项融资	519,321,413.50	519,321,413.50	
预付款项	65,467,702.29	65,467,702.29	
其他应收款	7,816,924.28	7,816,924.28	
存货	372,637,433.61	372,637,433.61	
其他流动资产	89,120,051.91	89,120,051.91	
流动资产合计	4,000,418,812.86	4,000,418,812.86	
非流动资产：			
长期股权投资	3,532,229.19	3,532,229.19	
其他非流动金融资产	123,845,023.70	123,845,023.70	
固定资产	1,774,429,048.46	1,774,429,048.46	
在建工程	53,149,504.09	53,149,504.09	
无形资产	101,796,130.53	101,796,130.53	
商誉	1,806,108.45	1,806,108.45	
长期待摊费用	51,876,159.10	51,876,159.10	
递延所得税资产	7,568,405.45	7,568,405.45	
其他非流动资产	30,904,978.93	30,904,978.93	
非流动资产合计	2,148,907,587.90	2,148,907,587.90	
资产总计	6,149,326,400.76	6,149,326,400.76	
流动负债：			
短期借款	100,144,404.22	100,144,404.22	
应付票据	372,697,894.76	372,697,894.76	
应付账款	343,788,058.18	343,788,058.18	
预收款项	38,632,251.03		-38,632,251.03
合同负债		38,632,251.03	38,632,251.03
应付职工薪酬	103,994,784.00	103,994,784.00	
应交税费	126,786,024.90	126,786,024.90	
其他应付款	5,050,418.15	5,050,418.15	
一年内到期的非流动 负债	606,364.00	606,364.00	

其他流动负债	32,945,916.51	32,945,916.51	
流动负债合计	1,124,646,115.75	1,124,646,115.75	
非流动负债：			
长期借款	606,360.00	606,360.00	
应付债券	499,185,823.56	499,185,823.56	
递延收益	38,213,455.74	38,213,455.74	
递延所得税负债	4,515,303.68	4,515,303.68	
非流动负债合计	542,520,942.98	542,520,942.98	
负债合计	1,667,167,058.73	1,667,167,058.73	
所有者权益：			
股本	558,771,351.00	558,771,351.00	
其他权益工具	154,789,328.51	154,789,328.51	
资本公积	394,748,478.85	394,748,478.85	
减：库存股	28,590,165.09	28,590,165.09	
其他综合收益	4,285,571.54	4,285,571.54	
专项储备	32,507,917.58	32,507,917.58	
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88	
未分配利润	3,006,904,138.36	3,006,904,138.36	
归属于母公司所有者权益合计	4,482,064,629.63	4,482,064,629.63	
少数股东权益	94,712.40	94,712.40	
所有者权益合计	4,482,159,342.03	4,482,159,342.03	
负债和所有者权益总计	6,149,326,400.76	6,149,326,400.76	

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	1,654,363,124.55	1,654,363,124.55	
交易性金融资产	950,322,035.29	950,322,035.29	
应收账款	157,855,153.60	157,855,153.60	
应收款项融资	498,734,252.84	498,734,252.84	
预付款项	59,761,083.44	59,761,083.44	
其他应收款	588,359,946.41	588,359,946.41	
存货	336,331,498.92	336,331,498.92	

其他流动资产	27,140,731.49	27,140,731.49	
流动资产合计	4,272,867,826.54	4,272,867,826.54	
非流动资产：			
长期股权投资	187,760,503.19	187,760,503.19	
其他非流动金融资产	123,845,023.70	123,845,023.70	
固定资产	1,120,046,384.05	1,120,046,384.05	
在建工程	44,701,568.50	44,701,568.50	
无形资产	72,272,173.37	72,272,173.37	
长期待摊费用	41,150,158.30	41,150,158.30	
递延所得税资产	20,441,542.37	20,441,542.37	
其他非流动资产	22,928,029.94	22,928,029.94	
非流动资产合计	1,633,145,383.42	1,633,145,383.42	
资产总计	5,906,013,209.96	5,906,013,209.96	
流动负债：			
短期借款	100,144,404.22	100,144,404.22	
应付票据	372,989,833.06	372,989,833.06	
应付账款	217,533,130.87	217,533,130.87	
预收款项	37,444,452.78		-37,444,452.78
合同负债		37,444,452.78	37,444,452.78
应付职工薪酬	99,458,252.66	99,458,252.66	
应交税费	125,866,631.84	125,866,631.84	
其他应付款	4,032,605.80	4,032,605.80	
一年内到期的非流动 负债	606,364.00	606,364.00	
其他流动负债	32,025,635.17	32,025,635.17	
流动负债合计	990,101,310.40	990,101,310.40	
非流动负债：			
长期借款	606,360.00	606,360.00	
应付债券	499,185,823.56	499,185,823.56	
递延收益	15,788,453.74	15,788,453.74	
递延所得税负债	3,031,413.94	3,031,413.94	
非流动负债合计	518,612,051.24	518,612,051.24	
负债合计	1,508,713,361.64	1,508,713,361.64	
所有者权益：			

股本	558,771,351.00	558,771,351.00	
其他权益工具	154,789,328.51	154,789,328.51	
资本公积	401,451,329.99	401,451,329.99	
减：库存股	28,590,165.09	28,590,165.09	
专项储备	40,539,408.96	40,539,408.96	
盈余公积	358,648,008.88	358,648,008.88	
未分配利润	2,911,690,586.07	2,911,690,586.07	
所有者权益合计	4,397,299,848.32	4,397,299,848.32	
负债和所有者权益总计	5,906,013,209.96	5,906,013,209.96	

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。