

深圳市兆驰股份有限公司

Shenzhen MTC Co., Ltd.

2020 年第一季度报告



证券代码：002429

证券简称：兆驰股份

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。

公司负责人顾伟、主管会计工作负责人严志荣及会计机构负责人(会计主管人员)吴葵昊声明：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）	2,619,132,065.22	2,466,216,429.30	6.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	201,329,785.72	189,829,887.01	6.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	179,922,628.93	130,283,986.45	38.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	634,985,494.48	291,940,186.76	117.51%
基本每股收益（元/股）	0.0445	0.042	5.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0445	0.042	5.95%
加权平均净资产收益率	2.04%	2.18%	-0.14%
	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）	22,310,839,197.31	21,985,744,164.24	1.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,919,127,169.98	9,751,949,960.81	1.71%

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）	-1,583,083.49	
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）	16,342,068.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,412,105.25	
委托他人投资或管理资产的损益	4,063,711.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-770,533.11	
减：所得税影响额	3,445,383.07	
少数股东权益影响额（税后）	5,611,728.40	
合计	21,407,156.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件收入退税款	44,681,373.41	根据财税发〔2000〕25号及深国税发〔2000〕577号文件，本公司享受销售自行开发生生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。公司收到的软件收入退税款与主营业务密切相关、金额可确定，且能够持续取得，体现公司正常的经营业绩和盈利能力，因此属于经常性损益。

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	109,930	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	54.50%	2,467,187,727	0	质押	596,760,000
东方明珠新媒体股份有限公司	国有法人	9.89%	447,882,737	0		
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	46,711,537	0		
王立群	境内自然人	0.90%	40,947,045	0		
北京国美咨询有限公司	境内非国有法人	0.83%	37,742,376	0		
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.64%	28,869,950	0		
陆燕荣	境内自然人	0.46%	20,813,150	0		
全劲松	境内自然人	0.41%	18,687,740	14,015,805		
康健	境内自然人	0.41%	18,687,738	14,015,803		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	17,765,252	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
新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）	2,467,187,727	人民币普通股	2,467,187,727
东方明珠新媒体股份有限公司	447,882,737	人民币普通股	447,882,737
乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）	46,711,537	人民币普通股	46,711,537
王立群	40,947,045	人民币普通股	40,947,045
北京国美咨询有限公司	37,742,376	人民币普通股	37,742,376
深圳市兆驰股份有限公司—第一期员工持股计划	28,869,950	人民币普通股	28,869,950
陆燕荣	20,813,150	人民币普通股	20,813,150
香港中央结算有限公司	17,765,252	人民币普通股	17,765,252
周文祥	16,181,301	人民币普通股	16,181,301
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	15,038,712	人民币普通股	15,038,712
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、全劲松、康健为新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，根据其出具的《非一致行动人的说明》，除顾伟和新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人外，新疆兆驰股权投资合伙企业（有限合伙）、全劲松、康健相互之间非一致行动人。2、陆燕荣与乌鲁木齐鑫驰四海股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人姚向荣为夫妻关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	2020 年 3 月 31 日，前 10 名股东中周文祥通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股数量为 16181201 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

- 1、应收票据较年初减少9,314.81万元，下降52%，主要原因系报告期内票据到期托收收回所致；
- 2、应收款项融资较年初减少10,889.99万元，下降67.45%，主要原因系报告期内票据贴现和背书所致；
- 3、预付账款较年初下降10,018.35万元，下降42.19%，主要原因系因为上期期末预付大量货款所致；
- 4、存货较年初增加86,933.24万元，增长40.75%，主要原因系报告期内原材料增加所致。
- 5、开发支出较年初增加3,826.26万元，增长39.23%，主要原因系LED研发投入增加所致；
- 6、其他非流动资产较年初增加48,156.64万元，增长312.79%，主要原因系报告期内预付固定资产款增加所致；
- 7、应付职工薪酬较年初下降4,171.84万元，下降37.17%，主要原因系报告期内支付上年薪酬所致；
- 8、应交税费较年初下降6,827.92万元，下降68.14%，主要原因系报告期内缴纳税费所致；
- 9、少数股东权益较期初增加2,783.83万元，增加1363.22%，主要原因系子公司少数股东增资所致；
- 10、财务费用较去年同期增加12,943.16万元，增加187.95%，主要原因系报告期内利息收入减少所致；
- 11、投资收益较去年同期下降1,596.40万元，下降81.44%，主要原因系报告期内理财投资规模下降所致；
- 12、资产减值损失较去年同期增加5,550.69万元，增加259.96%，主要原因系报告期内计提的存货跌价增加所致；
- 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加34,304.53万元，增长117.51%，主要原因系报告期内经营应收款项收回所致；
- 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降108,041.28万元，下降646.50%，主要原因系报告期内购建固定资产等长期资产所致；
- 15、筹资活动较去年同期减少58,392.11万元,下降520.52%，主要原因系报告期内偿还借款所致；

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、公司控股子公司江西兆驰光元科技股份有限公司（以下简称“兆驰光元”）获批自2020年1月13日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2020年3月，兆驰光元引入12名投资者（合称“投资者”），由12名投资者出资14,213.90万元对兆驰节能进行增资，增资完成后，兆驰光元的注册资本将由人民币

26,804万元增至人民币29,246.25万元。具体内容详见2020年1月11日、2020年3月13日分别刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2、根据公司控股子兆驰光元与南昌市青山湖区人民政府签署的《投资协议》，南昌市青山湖区人民政府为兆驰光元的全资子公司江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）申请重点产业发展基金，投资金额为人民币7亿元。在南昌市青山湖区人民政府指定的产业发展基金实施主体南昌工控资产管理有限公司向江西兆驰支付7亿元投资款项后，2020年3月，南昌市青山湖区人民政府拟变更产业发展基金的实施主体，因此，由公司向原实施主体南昌工控偿还7亿元借款，另由新实施主体南昌市国金工业投资有限公司（简称“南昌国金”）向兆驰光元提供61,037.20万元借款，由公司为该笔借款的偿还承担连带责任保证担保；同时，南昌国金对兆驰光元增资8,962.80万元，持有兆驰光元5.00%的股权。具体内容详见2020年3月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-021）、《对外投资进展公告》（公告编号：2020-025）。

3、公司于2020年1月17日收到中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）下发的《关于对深圳市兆驰股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]3号）（以下简称“责令改正决定”），要求公司对检查发现的问题采取有效措施进行改正。收到《责令改正决定》后，公司董事会、监事会及管理层对此次问题高度重视，积极开展自查自纠工作，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，对检查中发现的问题进行了认真、深入的分析研究，并结合公司实际情况制定了整改措施，落实到整改责任人。同时，公司组织董事、监事、高级管理人员及相关部门的人员进行业务培训，认真学习相关法律法规和规范性文件，不断提高公司规范运作能力和水平，切实履行董事、监事及高级管理人员职责，杜绝此类问题再次发生。具体内容详见公司于2020年3月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2020-017）。

4、2020年3月9日，公司收到持股5%以上股东东方明珠新媒体股份有限公司出具的《股份减持计划的告知函》，公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份不超过221,500,000股（占本公司总股本比例不超过4.8930%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，在任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。截至2020年3月31日，本次减持计划尚未启动。具体内容详见2020年3月11日刊登在《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》。

5、2020年3月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将已实施完成的募投项目“互联网电视业务联合运营项目”的结余募集资金28,523,657.12元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于在建募投项目“LED外延芯片生产项目”。具体内容详见2020年3月13日刊登在《证券时报》《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的公告》（2020-016）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
兆驰光元新三板摘牌及增资相关公告	2020年01月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-004）
	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015）
南昌市人民政府投资兆驰光元相关公告	2020年03月27日	《关于控股子公司增资扩股的公告》（公告编号：2020-021）
	2020年03月27日	《对外投资进展公告》（公告编号：2020-025）
关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告	2020年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2020-017）
关于持股5%以上股东减持计划的相关公告	2020年03月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》（公告编号：2020-018）
关于结余募集资金用于其他募投项目的公告	2020年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的公告》（2020-016）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月12日召开第四届董事会第三十次会议、2018年11月30日召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2018年12月14日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-077）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，公司已于2019年2月14日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈回购部分社会公众股份的预案〉的议案》，决定使用自有资金不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购价格不超过人民币3.10元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过修订回购股份预案之日起3个月内，本次回购股份用于为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售。

根据回购方案，本次回购股份至2019年5月14日期满。截至2019年5月14日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量33,584,231股，占公司总股本的0.7419%，其中最高成交价为3.07元/股，最低成交价为2.61元/股，成交的总金额为人民币97,974,547.41元（不含交易费用）。

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

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	自有资金	77,000	13,000	0
合计		77,000	13,000	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

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01月08日	实地调研	机构	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年02月07日	电话沟通	机构	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/
2020年02月20日	电话沟通	机构	巨潮网 http://www.cninfo.com.cn/

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

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	3,356,026,109.36	4,043,201,980.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,645,111.02	139,645,111.02
衍生金融资产		
应收票据	84,370,245.60	177,518,394.14
应收账款	3,355,014,051.06	3,612,327,272.08
应收款项融资	52,552,903.33	161,452,755.62
预付款项	137,286,709.75	237,470,225.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	144,978,977.97	138,686,040.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,002,781,962.05	2,133,449,558.62
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	5,696,663,794.05	5,628,025,090.24
流动资产合计	15,969,319,864.19	16,271,776,428.94
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	3,219,400.60	3,644,426.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,149,872.56	53,261,593.95
固定资产	2,150,924,351.19	2,046,144,596.43
在建工程	2,091,143,166.23	2,182,744,309.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	452,062,627.47	365,050,751.28
开发支出	135,797,714.67	97,535,118.82
商誉	751,891,030.00	751,891,030.00
长期待摊费用	26,061,597.89	24,141,892.22
递延所得税资产	41,745,371.51	35,596,199.45
其他非流动资产	635,524,201.00	153,957,817.49
非流动资产合计	6,341,519,333.12	5,713,967,735.30
资产总计	22,310,839,197.31	21,985,744,164.24
流动负债：		
短期借款	3,496,646,018.47	3,897,293,320.77
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	1,723,212,706.25	1,654,518,507.94
应付账款	3,707,171,136.53	3,172,438,730.62
预收款项	276,276,042.74	304,569,655.59
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	70,532,818.39	112,251,186.67
应交税费	31,931,312.59	100,210,499.55
其他应付款	298,289,063.13	279,705,290.07
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	1,501,500,000.00	1,651,916,666.67
其他流动负债		
流动负债合计	11,105,559,098.10	11,172,903,857.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	630,372,000.00	700,213,888.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12
递延收益	97,109,640.76	101,201,540.62
递延所得税负债	245,826,747.28	234,468,646.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	977,200,053.16	1,039,775,740.88
负债合计	12,082,759,151.26	12,212,679,598.76
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	109,903,038.89	154,221,398.41
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益	68,972,107.46	58,806,324.49

专项储备		
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48
一般风险准备		
未分配利润	4,939,001,907.91	4,737,672,122.19
归属于母公司所有者权益合计	9,919,127,169.98	9,751,949,960.81
少数股东权益	308,952,876.07	21,114,604.67
所有者权益合计	10,228,080,046.05	9,773,064,565.48
负债和所有者权益总计	22,310,839,197.31	21,985,744,164.24

法定代表人：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴奕昊

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	1,796,338,621.15	1,785,089,657.02
交易性金融资产	128,805,111.02	128,805,111.02
衍生金融资产		
应收票据	24,128,802.27	46,174,498.68
应收账款	3,419,224,202.37	3,001,691,573.60
应收款项融资	25,210,613.46	126,877,094.02
预付款项	142,022,089.05	140,834,448.84
其他应收款	4,818,686,038.29	5,282,079,772.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,980,649,807.13	1,406,353,639.71
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	216,929,293.63	204,695,353.34
流动资产合计	12,551,994,578.37	12,122,601,148.42
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	3,601,950,419.33	3,249,550,419.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,916,937.95	11,916,937.95
固定资产	734,313,009.31	744,777,069.92
在建工程	244,333,772.98	213,753,465.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	187,193,781.36	188,011,379.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,472,311.89	4,795,482.33
递延所得税资产	25,167,063.67	19,855,326.90
其他非流动资产	14,933,176.83	11,870,539.19
非流动资产合计	4,824,280,473.32	4,444,530,620.60
资产总计	17,376,275,051.69	16,567,131,769.02
流动负债：		
短期借款	1,518,338,291.35	1,018,844,419.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,255,176,761.25	1,337,141,847.70
应付账款	5,240,387,456.19	5,151,949,851.12
预收款项	20,426,991.34	13,361,940.06
合同负债		
应付职工薪酬	18,794,556.28	37,522,153.55
应交税费	13,230,568.17	16,036,918.06
其他应付款	1,732,585,278.66	1,488,457,245.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	9,798,939,903.24	9,063,314,375.19

非流动负债：		
长期借款		
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	126,619.47	126,619.47
递延收益	37,492,117.29	37,995,849.27
递延所得税负债	32,944,360.15	31,949,470.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,563,096.91	70,071,939.71
负债合计	9,869,503,000.15	9,133,386,314.90
所有者权益：		
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	372,310,765.49	372,310,765.48
未分配利润	2,580,715,483.11	2,507,688,885.70
所有者权益合计	7,506,772,051.54	7,433,745,454.12
负债和所有者权益总计	17,376,275,051.69	16,567,131,769.02

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	2,619,132,065.22	2,466,216,429.30
其中：营业收入	2,619,132,065.22	2,466,216,429.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,430,323,729.92	2,344,903,659.32
其中：营业成本	2,135,700,759.55	2,210,454,947.62
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	14,199,802.91	12,794,632.11
销售费用	97,526,434.22	74,878,557.97
管理费用	53,602,650.98	53,208,585.67
研发费用	68,726,751.79	62,431,253.42
财务费用	60,567,330.47	-68,864,317.47
其中：利息费用	52,743,124.56	55,696,683.10
利息收入	17,930,957.76	115,344,131.92
加：其他收益	58,178,554.52	57,554,273.25
投资收益（损失以“-”号填列）	3,638,685.31	19,602,652.24
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）	0.00	1,127,150.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,533,092.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,154,965.53	21,351,966.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,743.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,003,701.68	220,893,070.00
加：营业外收入	765,780.88	799,768.29
减：营业外支出	3,341,764.79	454,025.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	217,427,717.77	221,238,812.81
减：所得税费用	18,703,532.76	27,811,790.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	198,724,185.01	193,427,022.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	198,724,185.01	193,427,022.74
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	201,329,785.72	189,829,887.01
2.少数股东损益	-2,605,600.71	3,597,135.73
六、其他综合收益的税后净额	10,165,782.97	-14,224,230.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,165,782.97	-14,224,230.47
（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	10,165,782.97	-14,224,230.47
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	10,165,782.97	-14,224,230.47
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	208,889,967.98	179,202,792.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	211,495,568.69	175,605,656.54
归属于少数股东的综合收益总额	-2,605,600.71	3,597,135.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0445	0.042
（二）稀释每股收益	0.0445	0.042

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：顾伟

主管会计工作负责人：严志荣

会计机构负责人：吴奕昊

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	2,070,155,235.73	1,569,753,267.30
减：营业成本	1,810,442,531.37	1,434,891,005.19
税金及附加	9,140,910.73	5,143,134.44
销售费用	52,618,581.74	31,505,669.26
管理费用	27,640,347.76	23,842,122.82
研发费用	108,258,184.74	46,653,771.76
财务费用	-8,212,382.55	-40,994,136.39
其中：利息费用	35,459,863.69	26,591,571.78
利息收入	64,173,853.88	55,679,056.21
加：其他收益	23,853,801.03	30,542,233.48
投资收益（损失以“-”号填列）		10,590,471.91
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）		1,127,150.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,714,703.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,576,629.41	15,595,479.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	79,258,936.90	126,567,036.04
加：营业外收入	380,485.78	289,610.95
减：营业外支出	2,414,460.48	217,364.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	77,224,962.20	126,639,282.79
减：所得税费用	4,198,364.79	17,115,691.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	73,026,597.41	109,523,591.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	73,026,597.41	109,523,591.00
（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	73,026,597.41	109,523,591.00
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	2,664,001,725.42	2,895,209,708.10
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	220,907,963.86	152,452,933.40
收到其他与经营活动有关的现金	129,819,649.63	40,351,872.19
客户贷款及垫款净减少额	548,163,104.74	
经营活动现金流入小计	3,562,892,443.65	3,088,014,513.69

购买商品、接受劳务支付的现金	2,273,322,659.82	2,318,932,416.10
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	266,032,071.35	151,356,494.13
支付的各项税费	134,054,797.56	186,961,243.76
支付其他与经营活动有关的现金	254,497,420.44	138,824,172.94
经营活动现金流出小计	2,927,906,949.17	2,796,074,326.93
经营活动产生的现金流量净额	634,985,494.48	291,940,186.76
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	18,000,219.92	19,831,835.95
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	1,282,747,767.81	1,589,441,972.31
投资活动现金流入小计	1,300,747,987.73	1,609,273,808.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,643,624.05	428,526,215.64
投资支付的现金	8,900,000.00	6,151,150.00
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	1,508,500,000.00	1,007,479,269.70
投资活动现金流出小计	2,214,043,624.05	1,442,156,635.34
投资活动产生的现金流量净额	-913,295,636.32	167,117,172.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	231,767,000.00	
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	937,636,700.00	1,240,303,916.55
收到其他与筹资活动有关的现金	610,372,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,779,775,700.00	1,240,303,916.55
偿还债务支付的现金	1,350,948,345.35	1,050,142,483.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,650,762.09	47,980,441.42
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	852,916,666.67	29,999,930.60
筹资活动现金流出小计	2,251,515,774.11	1,128,122,855.46
筹资活动产生的现金流量净额	-471,740,074.11	112,181,061.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,891,455.61	-14,219,475.32
五、现金及现金等价物净增加额	-742,158,760.34	557,018,945.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,629,848,890.61	2,984,520,600.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,887,690,130.27	3,541,539,545.94

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	1,567,508,326.35	1,465,375,749.47
收到的税费返还	138,331,535.92	99,784,786.16
收到其他与经营活动有关的现金	186,122,467.70	18,332,861.95
经营活动现金流入小计	1,891,962,329.97	1,583,493,397.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,126,975,154.10	961,552,947.38
支付给职工以及为职工支付的现金	90,864,087.83	42,783,531.45
支付的各项税费	100,401,205.79	122,887,541.69
支付其他与经营活动有关的现金	203,806,394.52	161,447,475.39
经营活动现金流出小计	2,522,046,842.24	1,288,671,495.91
经营活动产生的现金流量净额	-630,084,512.27	294,821,901.67
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		10,578,143.14

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	546,579,197.64	668,998,627.76
投资活动现金流入小计	546,579,197.64	679,576,770.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,232,379.01	79,258,192.99
投资支付的现金	352,400,000.00	
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	1,000,000.00	356,625,845.11
投资活动现金流出小计	392,632,379.01	435,884,038.10
投资活动产生的现金流量净额	153,946,818.63	243,692,732.80
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	500,000,000.00	387,872,523.48
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000,000.00	387,872,523.48
偿还债务支付的现金		578,635,818.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,437,427.19	15,537,895.48
支付其他与筹资活动有关的现金		29,999,930.60
筹资活动现金流出小计	36,437,427.19	624,173,644.95
筹资活动产生的现金流量净额	463,562,572.81	-236,301,121.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,332,776.04	-11,224,948.49
五、现金及现金等价物净增加额	-5,242,344.79	290,988,564.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,432,573,989.89	945,023,015.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,331,645.10	1,236,011,580.19

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	4,043,201,980.80	4,043,201,980.80	
交易性金融资产	139,645,111.02	139,645,111.02	
应收票据	177,518,394.14	177,518,394.14	
应收账款	3,612,327,272.08	3,612,327,272.08	
应收款项融资	161,452,755.62	161,452,755.62	
预付款项	237,470,225.73	237,470,225.73	
其他应收款	138,686,040.69	138,686,040.69	
存货	2,133,449,558.62	2,133,449,558.62	
其他流动资产	5,628,025,090.24	5,628,025,090.24	
流动资产合计	16,271,776,428.94	16,271,776,428.94	
非流动资产：			
长期股权投资	3,644,426.32	3,644,426.32	
投资性房地产	53,261,593.95	53,261,593.95	
固定资产	2,046,144,596.43	2,046,144,596.43	
在建工程	2,182,744,309.34	2,182,744,309.34	
无形资产	365,050,751.28	365,050,751.28	
开发支出	97,535,118.82	97,535,118.82	
商誉	751,891,030.00	751,891,030.00	
长期待摊费用	24,141,892.22	24,141,892.22	
递延所得税资产	35,596,199.45	35,596,199.45	
其他非流动资产	153,957,817.49	153,957,817.49	
非流动资产合计	5,713,967,735.30	5,713,967,735.30	
资产总计	21,985,744,164.24	21,985,744,164.24	
流动负债：			
短期借款	3,897,293,320.77	3,897,293,320.77	
应付票据	1,654,518,507.94	1,654,518,507.94	
应付账款	3,172,438,730.62	3,172,438,730.62	
预收款项	304,569,655.59	304,569,655.59	
应付职工薪酬	112,251,186.67	112,251,186.67	
应交税费	100,210,499.55	100,210,499.55	
其他应付款	279,705,290.07	279,705,290.07	

一年内到期的非流动负债	1,651,916,666.67	1,651,916,666.67	
流动负债合计	11,172,903,857.88	11,172,903,857.88	
非流动负债：			
长期应付款	700,213,888.89	700,213,888.89	
预计负债	3,891,665.12	3,891,665.12	
递延收益	101,201,540.62	101,201,540.62	
递延所得税负债	234,468,646.25	234,468,646.25	
非流动负债合计	1,039,775,740.88	1,039,775,740.88	
负债合计	12,212,679,598.76	12,212,679,598.76	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
资本公积	154,221,398.41	154,221,398.41	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
其他综合收益	58,806,324.49	58,806,324.49	
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48	
未分配利润	4,737,672,122.19	4,737,672,122.19	
归属于母公司所有者权益合计	9,751,949,960.81	9,751,949,960.81	
少数股东权益	21,114,604.67	21,114,604.67	
所有者权益合计	9,773,064,565.48	9,773,064,565.48	
负债和所有者权益总计	21,985,744,164.24	21,985,744,164.24	

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	1,785,089,657.02	1,785,089,657.02	
交易性金融资产	128,805,111.02	128,805,111.02	
应收票据	46,174,498.68	46,174,498.68	
应收账款	3,001,691,573.60	3,001,691,573.60	
应收款项融资	126,877,094.02	126,877,094.02	
预付款项	140,834,448.84	140,834,448.84	
其他应收款	5,282,079,772.19	5,282,079,772.19	
存货	1,406,353,639.71	1,406,353,639.71	

其他流动资产	204,695,353.34	204,695,353.34	
流动资产合计	12,122,601,148.42	12,122,601,148.42	
非流动资产：			
长期股权投资	3,249,550,419.33	3,249,550,419.33	
投资性房地产	11,916,937.95	11,916,937.95	
固定资产	744,777,069.92	744,777,069.92	
在建工程	213,753,465.48	213,753,465.48	
无形资产	188,011,379.50	188,011,379.50	
长期待摊费用	4,795,482.33	4,795,482.33	
递延所得税资产	19,855,326.90	19,855,326.90	
其他非流动资产	11,870,539.19	11,870,539.19	
非流动资产合计	4,444,530,620.60	4,444,530,620.60	
资产总计	16,567,131,769.02	16,567,131,769.02	
流动负债：			
短期借款	1,018,844,419.38	1,018,844,419.38	
应付票据	1,337,141,847.70	1,337,141,847.70	
应付账款	5,151,949,851.12	5,151,949,851.12	
预收款项	13,361,940.06	13,361,940.06	
应付职工薪酬	37,522,153.55	37,522,153.55	
应交税费	16,036,918.06	16,036,918.06	
其他应付款	1,488,457,245.32	1,488,457,245.32	
流动负债合计	9,063,314,375.19	9,063,314,375.19	
非流动负债：			
预计负债	126,619.47	126,619.47	
递延收益	37,995,849.27	37,995,849.27	
递延所得税负债	31,949,470.97	31,949,470.97	
非流动负债合计	70,071,939.71	70,071,939.71	
负债合计	9,133,386,314.90	9,133,386,314.90	
所有者权益：			
股本	4,526,940,607.00	4,526,940,607.00	
资本公积	124,806,452.70	124,806,452.70	
减：库存股	98,001,256.76	98,001,256.76	
盈余公积	372,310,765.48	372,310,765.48	
未分配利润	2,507,688,885.70	2,507,688,885.70	

所有者权益合计	7,433,745,454.12	7,433,745,454.12	
负债和所有者权益总计	16,567,131,769.02	16,567,131,769.02	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知(财会[2017]22号)》(以下简称“《修订通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

公司根据财政部上述相关准则及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

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。