



长虹美菱股份有限公司

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。

公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司 2020 年第一季度报告未经审计。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 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）	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41	-45.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-270,008,124.67	60,526,575.53	-546.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-282,956,643.92	36,385,461.05	-877.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,003,451,132.76	-921,543,887.11	-8.89%
基本每股收益（元/股）	-0.2585	0.0579	-546.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.2585	0.0579	-546.46%
加权平均净资产收益率	-5.54%	1.20%	减少 6.74 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）	13,792,441,370.31	14,202,233,615.47	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,730,295,775.70	5,004,947,673.36	-5.49%

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）	262,008.65	详见“资产处置收益”
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）	10,210,370.52	详见“其他收益”
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	3,689,775.73	详见“投资收益”、“公允价值变动损益”
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,561.73	详见“营业外收入”、“营业外支出”
减：所得税影响额	1,957,669.87	--
少数股东权益影响额（税后）	-26,472.49	--
合计	12,948,519.25	--

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	64,281	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
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	23.79%	248,457,724	0	-	-
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	国有法人	4.58%	47,823,401	0	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	2.59%	27,077,797	0	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.41%	14,766,086	0	-	-
财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.03%	10,733,452	0	-	-
上海方大投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.78%	8,180,000	0	-	-
马国斌	境内自然人	0.69%	7,192,100	0	-	-
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	6,576,100	0	-	-
辉立证券（香港）有限公司	境外法人	0.60%	6,296,913	0	-	-
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.46%	4,808,128	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			
四川长虹电器股份有限公司	248,457,724	人民币普通股	248,457,724			
合肥市产业投资控股（集团）有限公司	47,823,401	人民币普通股	47,823,401			
长虹(香港)贸易有限公司	27,077,797	境内上市外资股	27,077,797			
CAO SHENGCHUN	14,766,086	境内上市外资股	14,766,086			
财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	10,733,452	人民币普通股	10,733,452			

上海方大投资管理有限责任公司	8,180,000	人民币普通股	8,180,000
马国斌	7,192,100	人民币普通股	7,192,100
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	6,576,100	人民币普通股	6,576,100
辉立证券（香港）有限公司	6,296,913	境内上市外资股	6,296,913
华泰证券股份有限公司—中庚价值领航混合型证券投资基金	4,808,128	人民币普通股	4,808,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司（以下简称“香港长虹”）为四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）的全资子公司，香港长虹除直接持有本公司股票外，还通过辉立证券（香港）有限公司持有公司 B 股股票 6,296,913 股，前述股东构成一致行动人。四川长虹、香港长虹与其他前 7 名股东（除辉立证券（香港）有限公司外）之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；“财通基金—宁波银行—海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）”系认购本公司 2016 年非公开发行股票的财通基金管理有限公司的产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	截至 2020 年 3 月 31 日，公司前 10 名股东中，股东上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,180,000 股。股东马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,192,100 股。		

注 1：本报告期末，公司控股股东四川长虹的一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有公司 B 股股票 33,374,710 股，其中，长虹（香港）贸易有限公司通过辉立证券（香港）有限公司持有公司 B 股股票 6,296,913 股。

注 2：上表中“持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况”以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册数据为准。

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

##### (一) 资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比例	变化原因
应收票据	1,240,758,237.17	1,865,165,499.50	-33.48%	主要系本期公司销售收入下降导致应收票据减少所致。
预付款项	78,439,029.82	25,270,406.37	210.40%	主要系本期公司预付大宗材料采购款增加所致。
其他流动资产	237,637,798.24	63,604,031.96	273.62%	主要系本期公司理财增加所致。
短期借款	1,608,643,732.12	1,103,991,045.96	45.71%	主要系本期公司短期借款增加所致。
交易性金融负债	3,755,882.63	1,081,534.93	247.27%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
应付职工薪酬	125,222,435.70	196,507,174.68	-36.28%	主要系本期支付职工薪酬所致。
应交税费	29,339,909.58	68,558,391.66	-57.20%	主要系本期子公司美菱集团缴纳增值税所致。
未分配利润	614,119,618.75	884,127,743.42	-30.54%	主要系本期公司亏损所致。

##### (二) 利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
营业收入	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41	-45.97%	主要系新冠肺炎疫情影响导致营业收入减少所致。
营业成本	1,991,759,544.67	3,378,498,741.74	-41.05%	同“营业收入”。
税金及附加	18,907,987.65	41,279,976.29	-54.20%	同“营业收入”。
销售费用	371,060,681.20	613,574,029.12	-39.52%	同“营业收入”。
研发费用	81,217,573.94	52,209,017.77	55.56%	主要系本期研发投入同比增加所致。
财务费用	4,376,275.14	12,386,522.10	-64.67%	主要系本期利息收入同比增加所致。
其他收益	10,962,097.40	15,924,209.49	-31.16%	主要系本期公司收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	7,493,976.04	-3,294,794.60	327.45%	主要系本期公司远期外汇合约交割收益所致。
公允价值变动收益	-3,935,681.27	17,239,305.01	-122.83%	主要系本期公司开展远期外汇合约公允价值变动所致。
资产减值损失	-15,425,929.32	-8,114,711.29	-90.10%	主要系本期存货资产减值损失同比增加所致。
信用减值损失	-33,262,321.33	4,348,457.12	-864.92%	主要系本期应收票据及应收账款减值损失同比增加所致。

资产处置收益	262,008.65	-786,764.45	133.30%	主要系本期公司处置部分资产收益同比增加所致。
所得税费用	-6,990,752.22	10,546,657.77	-166.28%	主要系本期应纳税所得额减少导致所得税费用减少所致。
少数股东损益	-8,756,819.19	-5,022,513.61	-74.35%	主要系本期公司部分非全资子公司亏损同比增加所致。

### (三) 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位：元

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变化原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,514,448,244.56	3,904,690,858.42	-35.60%	主要系本期公司收入下降导致回款减少所致。
收到的税费返还	110,892,572.91	67,038,256.22	65.42%	主要系本期公司收到的出口退税同比增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	25,388,923.86	73,527,737.20	-65.47%	主要系本期公司收到政府补助及受限转回同比减少所致。
支付的各项税费	80,120,060.82	159,372,262.81	-49.73%	主要系本期公司增值税缴纳同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	188,388,232.21	295,623,725.22	-36.27%	主要系本期公司支付期间费用同比减少所致。
收回投资收到的现金	-	430,000,000.00	-100.00%	主要系上期公司委托理财到期收回，本期无。
取得投资收益收到的现金	2,279,362.48	1,512,445.59	50.71%	主要系本期公司收到联营合营企业投资收益同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	557,933.20	-99.89%	主要系本期公司处置固定资产、无形资产收到的现金同比减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	39,748,651.98	30,122,236.60	31.96%	主要系本期公司利息收入同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,387,929.38	137,742,454.20	-52.53%	主要系本期公司购建固定资产同比减少所致。
投资支付的现金	150,000,000.00	424,000,000.00	-64.62%	主要系本期公司支付委托理财本金同比减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	5,481,620.00	-100.00%	主要系上期公司远期外汇合约交割亏损，本期无。
取得借款收到的现金	976,420,210.00	470,219,380.02	107.65%	主要系本期公司取得借款同比增加所致。
偿还债务支付的现金	377,260,642.92	695,000,000.00	-45.72%	主要系本期公司偿还债务支付现金同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,019,861.96	35,295,622.65	-34.78%	主要系本期公司支付分红款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	358,999.60	25,073,514.40	-98.57%	主要系上期公司筹资保证金使用受限，本期无。

## 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

### (一) 报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况

2016 年公司实施非公开发行 A 股股票，募集资金总额为人民币 1,569,999,998.84 元，扣除各项发行费用（含税）29,267,276.08 元，募集资金净额为人民币 1,540,732,722.76 元。

经公司九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十八次会议、2020 年第二次临时股东大会决议通过，并经独立董事同意、保荐机构发表无异议核查意见，同意公司利用最高不超过 19,900 万元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。截至目前，公司正按决策及相关规定要求规范使用募集资金购买银行理财产品。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2016 年非公开发行股票募集资金项目实际已累计使用募集资金共计 1,010,048,884.54 元，同时累计永久性补充流动资金金额为 432,609,413.91 元。其中，本报告期内，公司募集资金使用金额为 28,932,773.05 元（含银行手续费、工本费 235.00 元），永久性补充流动资金金额为 126,766,362.64 元。另外，本报告期内募集资金专户收到银行存款利息为 398,140.81 元，收到闲置募集资金购买银行理财产品到期收益为 0 元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金专户余额为 217,901,445.91 元（其中含利息收入 3,451,161.54 元及银行理财产品到期收益 35,730,920.38 元，以及使用暂时闲置募集资金已购买的银行理财产品金额 150,000,000.00 万元）。具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	累计投入项目金额（截至 2020 年 3 月 31 日）	永久补流金额	募集资金余额（含理财收益及存款利息收入）
1	智能制造建设项目	39,870.65	39,100.00	296,366,258.29	-	133,721,577.30
1.1	其中：智能制造（合肥）项目	27,870.65	27,100.00	251,686,803.48	-	56,150,268.08
1.2	年产 200 万台洗衣机生产基地项目（二期）	12,000.00	12,000.00	44,679,454.81	-	77,571,309.22
2	智能研发能力建设及智能家电技术新产品开发项目	55,900.00	55,900.00	397,800,962.48	126,766,362.64	84,179,868.61
3	智慧生活项目	32,076.00	32,000.00	45,001,600.00	305,843,051.27	0
4	补充流动资金	30,000.00	27,073.27	270,880,063.77	-	0
	<b>合计</b>	157,846.65	154,073.27	1,010,048,884.54	432,609,413.91	217,901,445.91

注 1：根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已分别于 2019 年 7 月 26 日、8 月 19 日、10 月 11 日将“智慧生活项目”账户的剩余募集资金及利息收入合计 305,843,051.27 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金为 0 元，已将该账户注销。同时，公司将项目实施主体长美科技公司予以清算注销，目前尚在推进清算注销相关工作。

注 2：根据公司股东大会决议通过的募集资金使用计划，公司已于 2020 年 1 月 15 日将“智能研发项目”账户中扣除预留合同尾款和质保金后的剩余募集资金和理财、利息收入合计 126,766,362.64 元提取用于永久补充公司流动资金。提取后，该募集资金专户剩余资金继续用于支付合同尾款和质保金。

## （二）公司年度业绩激励基金实施情况

2012 年 8 月 9 日、2012 年 8 月 28 日，公司第七届董事会第十六次会议及 2012 年第二次临时股东大会审议通过《合肥美菱股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”）。详细情况公司于 2012 年 8 月 10 日和 8 月 29 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2012-028 号、2012-035 号）进行了披露。

### 1. 关于公司 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2016 年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况



详见 2020 年 3 月 28 日披露的公司《2019 年年度报告》中“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”。

截至本报告期末，部分 2012 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）、2013 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）、2014 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的 2012 年度业绩激励基金及自有资金、2013 年度业绩激励基金及自有资金、2014 年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票可全部解禁，部分 2016 年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的 2016 年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限已满两年，可解禁 50%，前述部分激励对象的总体减持情况见下文。本报告期内，业绩激励对象中的现任董事、监事及高级管理人员因实施 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2016 年度业绩激励方案所购买的本公司股票均未减持。

## 2. 公司业绩激励对象持股及减持情况

截至 2020 年 3 月 31 日，所有激励对象共计持有公司股票数量为 11,074,817 股，占公司总股本的 1.0602%，其中 A 股 9,384,924 股，占公司总股本比例约为 0.8984%；B 股 1,689,893 股，占公司总股本比例约为 0.1618%。部分 2012 年度、2013 年度、2014 年度、2016 年度业绩激励对象（含现任董事、监事及高级管理人员）自 2014 年 9 月至本报告期末，累计减持 5,438,998 股，约占公司总股本的 0.5207%，其中本报告期内合计减持 125,400 股。

### （三）与四川长虹集团财务有限公司的交易情况

经公司 2017 年 8 月 9 日、9 月 12 日召开的第八届董事会第三十四次会议及 2017 年第二次临时股东大会决议通过，同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续开展金融服务合作并重新签署为期三年的《金融服务协议》。根据公司第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于预计 2020 年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》，长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司及下属子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

单位：人民币，元

项目名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于长虹财务公司存款	3,702,382,630.38	9,362,019,060.80	10,317,554,648.25	2,746,847,042.93	24,236,057.29
二、向长虹财务公司借款					
1. 短期借款					
2. 长期借款					
三、其他金融业务					
1. 票据开立	999,585,345.49	318,892,949.99	486,624,547.81	831,853,747.67	165,497.35
2. 票据贴现	638,333,179.10	385,957,932.57	601,115,523.97	423,175,587.70	2,757,667.95

### （四）其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据公司经营需要及资金安排，公司提前收回前期认购的东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）发行的 135 号定向资产管理计划项下的剩余全部投资。	2020 年 1 月 2 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （2019-094 号公告）
经公司董事会、监事会、临时股东大会审议通过，同意公司 2020 年度对下属全资及控股子公司提供信用担保额度合计 367,000 万元，对于本年度新增的担保额度	2019 年 12 月 26 日、2020 年 1 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （2019-088 号、2019-089 号、2019-090

和在本年内进行续保的额度，担保期限为一年。		号、2020-002 号公告)
经公司董事会、监事会、临时股东大会审议通过，同意公司将“智能研发项目”进行结项，并将该项目截至 2019 年 11 月 30 日的节余募集资金 125,084,220.44 元（包括理财、存款的利息收益 47,970,805.20 元）及其以后结算的利息用于永久补充公司流动资金，具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款和质保金后的实际金额为准。同时，将待支付合同尾款及质保金等合计 114,368,326.60 元继续保留在募集资金账户，并按合同约定支付。	2019 年 12 月 26 日、 2020 年 1 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2019-088 号、2019-089 号、2019-091 号、2020-002 号公告)
经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 13 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。	2020 年 1 月 21 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-003 号、2020-004 号、2020-009 号公告)
经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，同意公司利用最高不超过 19,900 万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。	2020 年 1 月 21 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-003 号、2020-004 号、2020-006 号、2020-009 号公告)
报告期内，公司以闲置募集资金 10,000 万元购买了渤海银行股份有限公司成都分行的银行保本理财产品。	2020 年 2 月 21 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-010 号公告)
报告期内，公司以闲置募集资金 5,000 万元购买了中国银行股份有限公司绵阳经开区支行的银行保本理财产品。	2020 年 3 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-011 号公告)
经公司董事会审议通过，同意公司及下属子公司于 2020 年 7 月 1 日-2021 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，业务交易余额不超过 6.5 亿美元（主要包括：美元、澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元），单笔业务交割期间最长不超过 1 年。本事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-012 号、2020-017 号公告)
经公司董事会审议通过，同意公司及全资子公司四川长虹空调有限公司（以下简称“长虹空调”）按现有持股比例以自有资金共同向中山长虹增资 15,000 万元人民币，其中本公司增资金额为 13,500 万元人民币，长虹空调增资金额为 1,500 万元人民币。本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准，无需经外部其他有关部门批准。	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-012 号、2020-018 号公告)
经公司董事会、监事会审议通过，同意公司对中科美菱增加提供不超过人民币 3,000 万元的信用担保额度，担保期限为一年，用于其日常生产经营。本次担保事项尚需提交股东大会审议批准。	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-012 号、2020-013 号、2020-019 号公告)
经公司董事会审议通过，同意公司向中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行申请最高 7 亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限 2 年，授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式。本事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-012 号、2020-020 号公告)
经公司董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。本事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。	2020 年 3 月 28 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> (2020-012 号、2020-015 号公告)

#### （五）股份回购的实施进展情况

适用  不适用

#### （六）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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 六、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	募集资金	15,000	15,000	0
合计		15,000	15,000	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

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定 方式	参考年 化收益 率	预期收 益(如 有)	报告期 实际损 益金额	报告期损 益实际收 回情况	计提减值 准备金额 (如有)	是否经 过法定 程序	未来是否 还有委托 理财计划	事项概述及相 关查询索引(如 有)
渤海银行股份有限公司成都分行	银行	保本 浮动 收益型	10,000	闲置 募集 资金	2020年2 月21日	2020年5 月25日	本产品为结构性存款产品, 其结构性衍生产品部分与 3个月期美元计伦敦同业 拆借利率(Libor)挂钩。	年化收益 率3.80%	3.80%	99.22	-	-	无	是	不适用	巨潮资讯网: www.cninfo.co m.cn(2020-010 号公告)
中国银行股份有限公司绵阳分行	银行	保本 保最 低收 益型	5,000	闲置 募集 资金	2020年3 月10日	2020年6 月10日	本产品为结构性存款产品, 美元兑瑞郎的即期汇率,取 自每周一悉尼时间上午5 点至每周五纽约时间下午 5点之间,EBS(银行间电 子交易系统)所取的美元兑 瑞郎的报价。	年化收益 率3.60%	3.60%	46.00	-	-	无	是	不适用	巨潮资讯网: www.cninfo.co m.cn(2020-011 号公告)
合计			15,000	--	--	--	--	--	--	145.22	0.00	--	--	--	--	--

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

## 七、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	无	否	远期外汇合约	118,035.04	2019年6月28日	2020年12月22日	73,225.52	44,809.51	47,527.30	-	69,745.19	14.74%	762.55
合计				118,035.04	--	--	73,225.52	44,809.51	47,527.30	-	69,745.19	14.74%	762.55
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)				2019年3月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2019年5月22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)				<p>风险分析:</p> <p>1、市场风险: 国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动, 远期外汇交易业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况, 以业务确定的目标汇率为基础, 通过对外汇率走势的研究和判断, 结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力, 确定签订远期外汇交易合约的计划, 并对业务实行动态管理, 以保证公司合理的利润水平。</p> <p>2、流动性风险: 公司所有外汇资金交易业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计, 满足贸易真实性的需求。另外, 远期外汇交易采用银行授信的方式进行操作, 不会对公司资金的流动性造成影响。</p> <p>3、银行违约风险: 如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形, 则公司将不能以合约价格交割原有外汇合约, 存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇资金交易业务的银行包括五大国有银行, 光大、兴业等股份制中资银行, 大华、华侨、东亚等外资银行, 此类银行实力雄厚、经营稳健, 其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。</p> <p>4、操作风险: 公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险, 公司已制定了相关管理制度, 明确了操作流程和责任人, 有利于防范和控制风险。</p> <p>5、法律风险: 公司进行远期外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合同约定不清等情况产生法律纠纷。公司将从法律上加强相关合同的审查, 并且选择资信好的银行开展该类业务, 控制风险。</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	公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定。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，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合约损益为 762.55 万元。
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	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经过核查，我们认为：报告期内，公司远期外汇资金交易业务严格按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司授权管理办法》《公司远期外汇资金交易业务管理制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期外汇资金交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，并以规避和防范汇率风险为目的。公司所开展的远期外汇资金交易业务有利于规避进出口业务所面临的汇率风险，符合公司的经营发展需要，不存在任何投机性操作，未有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1.合并资产负债表

编制单位：长虹美菱股份有限公司

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	4,882,859,840.95	5,499,601,030.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,364,166.63	7,730,268.92
衍生金融资产		
应收票据	1,240,758,237.17	1,865,165,499.50
应收账款	1,637,290,986.80	1,387,961,981.66
应收款项融资		
预付款项	78,439,029.82	25,270,406.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,178,485.83	97,241,894.80
其中：应收利息	14,693,117.79	9,510,208.63
应收股利	-	661,434.48
买入返售金融资产		
存货	1,830,086,308.07	1,460,910,189.06
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	237,637,798.24	63,604,031.96
流动资产合计	10,017,614,853.51	10,407,485,302.91
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	85,942,081.95	88,556,511.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	95,457,633.37	96,343,760.13
固定资产	2,147,214,232.73	2,180,572,946.87
在建工程	267,284,695.07	252,494,792.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	952,952,239.82	933,248,463.84
开发支出	75,425,499.82	101,078,659.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	105,550,134.04	97,453,178.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,774,826,516.80	3,794,748,312.56
资产总计	13,792,441,370.31	14,202,233,615.47
流动负债：		
短期借款	1,608,643,732.12	1,103,991,045.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,755,882.63	1,081,534.93
衍生金融负债		
应付票据	2,962,055,820.54	3,490,271,482.40
应付账款	2,279,637,384.89	2,343,116,374.58
预收款项		425,149,194.97
合同负债	383,304,119.83	
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	125,222,435.70	196,507,174.68
应交税费	29,339,909.58	68,558,391.66
其他应付款	724,844,325.96	689,477,603.21
其中：应付利息	5,310,750.29	12,340,385.61
应付股利	3,579,491.94	3,579,491.94
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	1,587,746.72	1,708,193.90
其他流动负债		
流动负债合计	8,118,391,357.97	8,319,860,996.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	499,280,000.00	401,280,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,067,489.41	3,016,921.44
长期应付职工薪酬	12,563,012.23	13,774,110.61
预计负债	144,428,338.86	166,099,143.97
递延收益	181,190,990.64	179,970,971.92
递延所得税负债	5,324,787.11	6,256,759.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	845,854,618.25	770,397,907.08
负债合计	8,964,245,976.22	9,090,258,903.37
所有者权益：		
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,684,366,619.10	2,684,366,619.10
减：库存股		
其他综合收益	-23,575,203.35	-18,931,430.36
专项储备		
盈余公积	410,786,860.20	410,786,860.20
一般风险准备		
未分配利润	614,119,618.75	884,127,743.42
归属于母公司所有者权益合计	4,730,295,775.70	5,004,947,673.36
少数股东权益	97,899,618.39	107,027,038.74
所有者权益合计	4,828,195,394.09	5,111,974,712.10
负债和所有者权益总计	13,792,441,370.31	14,202,233,615.47

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 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	3,924,871,911.39	4,040,632,437.18
交易性金融资产	5,325,998.00	5,967,556.00
衍生金融资产		
应收票据	1,046,047,812.80	1,722,707,248.74
应收账款	1,413,288,673.24	1,158,563,389.33
应收款项融资		
预付款项	84,102,893.69	34,374,932.07
其他应收款	41,742,662.90	41,964,639.42
其中：应收利息	13,395,491.25	7,880,186.85
应收股利	-	661,434.48
存货	423,373,756.82	339,728,296.66
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	154,470,915.67	11,930,690.86
流动资产合计	7,093,224,624.51	7,355,869,190.26

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	1,698,744,114.99	1,698,744,114.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00
投资性房地产	7,228,307.83	7,314,721.80
固定资产	1,116,125,789.03	1,138,092,635.67
在建工程	134,687,477.84	106,575,581.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	497,240,869.94	483,887,751.05
开发支出	34,501,060.86	56,295,271.74
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	85,146,759.60	77,849,317.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,618,674,380.09	3,613,759,394.30
资产总计	10,711,899,004.60	10,969,628,584.56
流动负债：		
短期借款	1,255,000,000.00	1,009,757,944.82
交易性金融负债	3,584,866.30	1,016,052.00
衍生金融负债		
应付票据	1,867,320,003.85	1,936,867,907.42
应付账款	1,111,671,463.42	1,497,704,307.48
预收款项		147,365,864.56
合同负债	136,433,267.64	
应付职工薪酬	19,786,202.12	39,633,867.87
应交税费	12,990,681.34	20,427,731.13
其他应付款	450,948,036.99	520,559,494.30
其中：应付利息	4,316,007.40	13,175,235.76

应付股利	3,579,491.94	3,579,491.94
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	4,857,734,521.66	5,173,333,169.58
非流动负债：		
长期借款	499,280,000.00	401,280,000.00
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	12,563,012.23	13,774,110.61
预计负债	137,071,514.10	158,742,319.21
递延收益	71,011,372.14	67,664,815.53
递延所得税负债	261,169.76	742,725.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	720,187,068.23	642,203,970.95
负债合计	5,577,921,589.89	5,815,537,140.53
所有者权益：		
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,017,007.10	2,753,017,007.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,568,694.52	410,568,694.52
未分配利润	925,793,832.09	945,907,861.41
所有者权益合计	5,133,977,414.71	5,154,091,444.03
负债和所有者权益总计	10,711,899,004.60	10,969,628,584.56

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 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	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41
其中：营业收入	2,281,578,242.02	4,222,693,607.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,534,145,650.00	4,181,088,607.59
其中：营业成本	1,991,759,544.67	3,378,498,741.74
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	18,907,987.65	41,279,976.29
销售费用	371,060,681.20	613,574,029.12
管理费用	66,823,587.40	83,140,320.57
研发费用	81,217,573.94	52,209,017.77
财务费用	4,376,275.14	12,386,522.10
其中：利息费用	21,823,849.54	27,122,066.28
利息收入	36,615,193.00	25,211,309.83
加：其他收益	10,962,097.40	15,924,209.49
投资收益（损失以“-”号填列）	7,493,976.04	-3,294,794.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-131,480.96	2,406,312.81
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）	-3,935,681.27	17,239,305.01
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-33,262,321.33	4,348,457.12
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-15,425,929.32	-8,114,711.29
资产处置收益（损失以“－”号填列）	262,008.65	-786,764.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-286,473,257.81	66,920,701.10
加：营业外收入	1,226,885.79	1,031,286.96
减：营业外支出	509,324.06	1,901,268.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-285,755,696.08	66,050,719.69
减：所得税费用	-6,990,752.22	10,546,657.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-278,764,943.86	55,504,061.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-278,764,943.86	55,504,061.92
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	-270,008,124.67	60,526,575.53
2.少数股东损益	-8,756,819.19	-5,022,513.61
六、其他综合收益的税后净额	-5,014,374.15	-2,085,506.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,643,772.99	-1,048,132.75
（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	-4,643,772.99	-1,048,132.75
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	-4,643,772.99	-1,048,132.75
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-370,601.16	-1,037,373.34
七、综合收益总额	-283,779,318.01	53,418,555.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-274,651,897.66	59,478,442.78
归属于少数股东的综合收益总额	-9,127,420.35	-6,059,886.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2585	0.0579
(二) 稀释每股收益	-0.2585	0.0579

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：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

#### 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	1,281,482,775.64	2,235,042,419.73
减：营业成本	1,184,575,349.81	1,952,295,548.80
税金及附加	11,663,936.82	22,080,703.51
销售费用	33,721,660.12	182,856,903.44
管理费用	27,845,465.65	33,905,037.20
研发费用	36,443,568.44	22,605,067.51
财务费用	-3,083,596.30	3,903,872.42



其中：利息费用	18,493,137.60	19,232,245.83
利息收入	29,941,251.74	15,126,621.45
加：其他收益	4,057,643.39	6,673,926.51
投资收益（损失以“-”号填列）	5,887,302.00	1,728.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	3,970,903.07
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）	-3,210,372.30	5,211,659.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,678,326.56	4,032,480.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,385,899.85	-3,052,384.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,964.88	-645,262.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-28,018,227.10	29,617,434.49
加：营业外收入	125,200.11	188,670.00
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,893,026.99	29,806,104.49
减：所得税费用	-7,778,997.67	2,167,930.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,114,029.32	27,638,173.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,114,029.32	27,638,173.86
（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	-20,114,029.32	27,638,173.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0193	0.0265
(二) 稀释每股收益	-0.0193	0.0265

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 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	2,514,448,244.56	3,904,690,858.42
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	110,892,572.91	67,038,256.22
收到其他与经营活动有关的现金	25,388,923.86	73,527,737.20
经营活动现金流入小计	2,650,729,741.33	4,045,256,851.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,028,183,707.21	4,065,487,408.62
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	357,488,873.85	446,317,342.30
支付的各项税费	80,120,060.82	159,372,262.81
支付其他与经营活动有关的现金	188,388,232.21	295,623,725.22
经营活动现金流出小计	3,654,180,874.09	4,966,800,738.95
经营活动产生的现金流量净额	-1,003,451,132.76	-921,543,887.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,279,362.48	1,512,445.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	557,933.20
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	39,748,651.98	30,122,236.60
投资活动现金流入小计	42,028,614.46	462,192,615.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,387,929.38	137,742,454.20
投资支付的现金	150,000,000.00	424,000,000.00
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	-	5,481,620.00
投资活动现金流出小计	215,387,929.38	567,224,074.20
投资活动产生的现金流量净额	-173,359,314.92	-105,031,458.81
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	976,420,210.00	470,219,380.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	976,420,210.00	470,219,380.02
偿还债务支付的现金	377,260,642.92	695,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,019,861.96	35,295,622.65
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	358,999.60	25,073,514.40
筹资活动现金流出小计	400,639,504.48	755,369,137.05
筹资活动产生的现金流量净额	575,780,705.52	-285,149,757.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,198,606.93	-7,529,242.84
五、现金及现金等价物净增加额	-604,228,349.09	-1,319,254,345.79
加：期初现金及现金等价物余额	5,385,807,475.51	4,484,643,187.93
六、期末现金及现金等价物余额	4,781,579,126.42	3,165,388,842.14

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 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	1,503,481,532.94	2,044,451,401.10
收到的税费返还	68,849,689.93	34,183,811.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,674,946.80	14,223,467.81
经营活动现金流入小计	1,580,006,169.67	2,092,858,680.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,611,391,194.70	2,460,080,220.15
支付给职工以及为职工支付的现金	92,574,310.37	146,712,285.95
支付的各项税费	19,950,761.92	27,729,284.95
支付其他与经营活动有关的现金	83,323,378.97	105,382,944.46
经营活动现金流出小计	1,807,239,645.96	2,739,904,735.51
经营活动产生的现金流量净额	-227,233,476.29	-647,046,054.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	430,000,000.00
取得投资收益收到的现金	661,434.48	1,512,445.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	500,000.00
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	30,225,918.40	208,059,288.34
投资活动现金流入小计	30,887,352.88	640,071,733.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,868,399.94	54,735,486.93
投资支付的现金	150,000,000.00	430,000,000.00
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	-	55,481,620.00
投资活动现金流出小计	187,868,399.94	540,217,106.93
投资活动产生的现金流量净额	-156,981,047.06	99,854,627.00
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	699,899,950.00	289,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,230,480.90	31,346,756.76
筹资活动现金流入小计	705,130,430.90	320,346,756.76
偿还债务支付的现金	359,757,944.82	655,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,706,333.52	32,672,266.77
支付其他与筹资活动有关的现金	56,113,405.64	114,243,780.75
筹资活动现金流出小计	436,577,683.98	801,916,047.52
筹资活动产生的现金流量净额	268,552,746.92	-481,569,290.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,749.36	-4,061,294.11
五、现金及现金等价物净增加额	-115,760,525.79	-1,032,822,012.54
加：期初现金及现金等价物余额	4,017,400,437.18	2,894,384,811.05
六、期末现金及现金等价物余额	3,901,639,911.39	1,861,562,798.51

法定代表人：吴定刚

主管会计工作负责人：庞海涛

会计机构负责人：杨俊

## 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

#### (1) 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	5,499,601,030.64	5,499,601,030.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7,730,268.92	7,730,268.92	
衍生金融资产			
应收票据	1,865,165,499.50	1,865,165,499.50	
应收账款	1,387,961,981.66	1,387,961,981.66	
应收款项融资			
预付款项	25,270,406.37	25,270,406.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	97,241,894.80	97,241,894.80	
其中：应收利息	9,510,208.63	9,510,208.63	

应收股利	661,434.48	661,434.48	
买入返售金融资产			
存货	1,460,910,189.06	1,460,910,189.06	
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	63,604,031.96	63,604,031.96	
流动资产合计	10,407,485,302.91	10,407,485,302.91	
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	88,556,511.70	88,556,511.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
投资性房地产	96,343,760.13	96,343,760.13	
固定资产	2,180,572,946.87	2,180,572,946.87	
在建工程	252,494,792.31	252,494,792.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	933,248,463.84	933,248,463.84	
开发支出	101,078,659.57	101,078,659.57	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	97,453,178.14	97,453,178.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,794,748,312.56	3,794,748,312.56	
资产总计	14,202,233,615.47	14,202,233,615.47	
流动负债：			
短期借款	1,103,991,045.96	1,103,991,045.96	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债	1,081,534.93	1,081,534.93	
衍生金融负债			
应付票据	3,490,271,482.40	3,490,271,482.40	
应付账款	2,343,116,374.58	2,343,116,374.58	
预收款项	425,149,194.97		-425,149,194.97
合同负债		425,149,194.97	425,149,194.97
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	196,507,174.68	196,507,174.68	
应交税费	68,558,391.66	68,558,391.66	
其他应付款	689,477,603.21	689,477,603.21	
其中：应付利息	12,340,385.61	12,340,385.61	
应付股利	3,579,491.94	3,579,491.94	
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	1,708,193.90	1,708,193.90	
其他流动负债			
流动负债合计	8,319,860,996.29	8,319,860,996.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	401,280,000.00	401,280,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	3,016,921.44	3,016,921.44	
长期应付职工薪酬	13,774,110.61	13,774,110.61	
预计负债	166,099,143.97	166,099,143.97	
递延收益	179,970,971.92	179,970,971.92	



递延所得税负债	6,256,759.14	6,256,759.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	770,397,907.08	770,397,907.08	
负债合计	9,090,258,903.37	9,090,258,903.37	
所有者权益：			
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,684,366,619.10	2,684,366,619.10	
减：库存股			
其他综合收益	-18,931,430.36	-18,931,430.36	
专项储备			
盈余公积	410,786,860.20	410,786,860.20	
一般风险准备			
未分配利润	884,127,743.42	884,127,743.42	
归属于母公司所有者权益合计	5,004,947,673.36	5,004,947,673.36	
少数股东权益	107,027,038.74	107,027,038.74	
所有者权益合计	5,111,974,712.10	5,111,974,712.10	
负债和所有者权益总计	14,202,233,615.47	14,202,233,615.47	

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

## (2) 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	4,040,632,437.18	4,040,632,437.18	
交易性金融资产	5,967,556.00	5,967,556.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,722,707,248.74	1,722,707,248.74	
应收账款	1,158,563,389.33	1,158,563,389.33	
应收款项融资			

预付款项	34,374,932.07	34,374,932.07	
其他应收款	41,964,639.42	41,964,639.42	
其中：应收利息	7,880,186.85	7,880,186.85	
应收股利	661,434.48	661,434.48	
存货	339,728,296.66	339,728,296.66	
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	11,930,690.86	11,930,690.86	
流动资产合计	7,355,869,190.26	7,355,869,190.26	
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	1,698,744,114.99	1,698,744,114.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
投资性房地产	7,314,721.80	7,314,721.80	
固定资产	1,138,092,635.67	1,138,092,635.67	
在建工程	106,575,581.28	106,575,581.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	483,887,751.05	483,887,751.05	
开发支出	56,295,271.74	56,295,271.74	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	77,849,317.77	77,849,317.77	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,613,759,394.30	3,613,759,394.30	
资产总计	10,969,628,584.56	10,969,628,584.56	
流动负债：			
短期借款	1,009,757,944.82	1,009,757,944.82	

交易性金融负债	1,016,052.00	1,016,052.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,936,867,907.42	1,936,867,907.42	
应付账款	1,497,704,307.48	1,497,704,307.48	
预收款项	147,365,864.56		-147,365,864.56
合同负债		147,365,864.56	147,365,864.56
应付职工薪酬	39,633,867.87	39,633,867.87	
应交税费	20,427,731.13	20,427,731.13	
其他应付款	520,559,494.30	520,559,494.30	
其中：应付利息	13,175,235.76	13,175,235.76	
应付股利	3,579,491.94	3,579,491.94	
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	5,173,333,169.58	5,173,333,169.58	
非流动负债：			
长期借款	401,280,000.00	401,280,000.00	
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	13,774,110.61	13,774,110.61	
预计负债	158,742,319.21	158,742,319.21	
递延收益	67,664,815.53	67,664,815.53	
递延所得税负债	742,725.60	742,725.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	642,203,970.95	642,203,970.95	
负债合计	5,815,537,140.53	5,815,537,140.53	
所有者权益：			
股本	1,044,597,881.00	1,044,597,881.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,753,017,007.10	2,753,017,007.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	410,568,694.52	410,568,694.52	
未分配利润	945,907,861.41	945,907,861.41	
所有者权益合计	5,154,091,444.03	5,154,091,444.03	
负债和所有者权益总计	10,969,628,584.56	10,969,628,584.56	

调整情况说明：

公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

## 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。

长虹美菱股份有限公司

董事长：吴定刚

2020 年 4 月 18 日