



惠州亿纬锂能股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-065

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。

公司负责人刘金成、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人(会计主管人员)江敏声明：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
营业总收入（元）	1,308,721,332.76	1,097,919,522.96	19.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	252,459,523.53	200,279,267.38	26.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	213,036,628.39	195,507,503.83	8.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	415,454,136.77	180,096,209.62	130.68%
基本每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.23	13.04%
加权平均净资产收益率	3.29%	5.47%	-2.18%
	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）	16,422,726,003.58	16,294,548,765.32	0.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,805,556,313.22	7,553,096,789.69	3.34%

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）	-1,404,046.95	
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）	41,885,136.88	
委托他人投资或管理资产的损益	8,356,991.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,406.47	
减：所得税影响额	7,447,938.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,841,840.76	
合计	39,422,895.14	--

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	74,337	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	
西藏亿纬控股有限公司	境内非国有法人	32.97%	319,541,422	0	质押	73,000,000	
汇安基金－华能信托 博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫 32 号单一资产管理计划	其他	4.75%	45,998,160	45,998,160			
刘金成	境内自然人	2.62%	25,382,147	19,036,610	质押	6,000,000	
北信瑞丰资管－非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款－上海北信民生凤凰 9 号单一资产管理计划	其他	2.37%	22,999,080	22,999,080			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	19,578,529	0			
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金	其他	1.90%	18,413,181	0			
骆锦红	境内自然人	1.31%	12,729,189	0	质押	6,260,000	
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金	其他	1.14%	11,073,520	0			
刘建华	境内自然人	1.06%	10,318,324	7,738,743			
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.06%	10,305,580	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	
西藏亿纬控股有限公司				319,541,422	人民币普通股	319,541,422	
香港中央结算有限公司				19,578,529	人民币普通股	19,578,529	
中国建设银行股份有限公司－广发科技先锋混合型证券投资基金				18,413,181	人民币普通股	18,413,181	
骆锦红				12,729,189	人民币普通股	12,729,189	
中国工商银行股份有限公司－广发双擎升级混合型证券投资基金				11,073,520	人民币普通股	11,073,520	
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金				10,305,580	人民币普通股	10,305,580	

中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	9,396,842	人民币普通股	9,396,842
上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）	8,911,520	人民币普通股	8,911,520
中国工商银行股份有限公司－广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	7,413,938	人民币普通股	7,413,938
刘金成	6,345,537	人民币普通股	6,345,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘金成、骆锦红为夫妇关系，且该二人分别持有公司第一大股东西藏亿纬控股有限公司 50%股份。公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东骆锦红除通过普通证券账户持有 12,330,018 股外，还通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 399,171 股，实际合计持有 12,729,189 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

3、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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
汇安基金－华能信托 博远惠诚集合资金信托计划－汇安基金－汇鑫 32 号单一资产管理计划	45,998,160	0	0	45,998,160	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
北信瑞丰资管－非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款－上海北信民生凤凰 9 号单一资产管理计划	22,999,080	0	0	22,999,080	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
刘金成	19,036,610	0	0	19,036,610	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
刘建华	8,325,026	586,283	0	7,738,743	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股：在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%；股权激励限售股：根据公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。
中银基金公司－中行－中国银行股份	6,761,736	0	0	6,761,736	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日

有限公司					售股	
袁中直	5,524,326	0	0	5,524,326	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
财通基金—启东华邦建材贸易有限公司—财通基金玉泉 896 号单一资产管理计划	4,973,670	0	0	4,973,670	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
财通基金—闽清兴韬创业投资合伙企业（有限合伙）—财通基金安吉 81 号单一资产管理计划	4,559,198	0	0	4,559,198	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
财通基金—邮储银行—财通基金—玉泉渤海人寿 1 号资产管理计划	3,315,780	0	0	3,315,780	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
财通基金—厦门国贸集团股份有限公司—财通基金国贸安吉 80 号单一资产管理计划	3,108,544	0	0	3,108,544	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
非公开发行其他对象	23,279,232	0	0	23,279,232	首发后限售股	2020 年 5 月 21 日
第二期股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票的其他对象	1,605,545	0	0	1,605,545	股权激励限售股	根据公司第二期股票期权与限制性股票激励计划的相关规定进行解锁
其他董事、高级管理人员	518,968	25,810	0	493,158	高管锁定股	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%。
合计	150,005,875	612,093	0	149,393,782	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
货币资金	1,462,455,379.58	2,097,325,100.79	-30.27%	公司及子公司投资规模扩大，资金使用量增加，报告期内，公司及子公司支付了投资活动相关的现金。
应收票据	859,966,264.20	1,244,070,371.13	-30.87%	随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。
应收款项融资	183,229,948.49	321,940,639.07	-43.09%	随着票据的流转，期末未到期由信用等级较高的银行承兑的汇票金额小于期初，带来由应收票据重分类为应收款项融资的金额减少。
其他应收款	34,604,316.27	50,714,599.46	-31.77%	报告期内，收到了前期出口退税款，带来其他应收款项的减少。
其他流动资产	266,437,137.05	148,820,205.30	79.03%	子公司持续投入产线建设带来增值税留抵税额的增加。
在建工程	2,310,679,113.53	970,594,022.98	138.07%	子公司上年度采购的设备陆续到货，带来在建工程金额的增加。
其他非流动资产	661,852,000.43	1,379,933,077.07	-52.04%	公司及子公司上年度采购的设备陆续到货，带来重分类到其他非流动资产的预付款金额减少。
短期借款	290,349,706.95	518,797,480.54	-44.03%	公司及子公司偿还了部分借款，带来短期借款的减少。
预收款项	94,318,044.98	60,254,381.60	56.53%	预收部分客户货款。
应付职工薪酬	71,322,852.50	140,904,028.46	-49.38%	报告期内发放了上年度计提的奖金。
应交税费	78,433,591.47	118,951,850.92	-34.06%	公司缴纳了2019年计提的企业所得税。
其他应付款	170,705,312.16	38,417,550.63	344.34%	报告期内，公司第四期员工持股计划所持公司股票全部出售完毕，财产暂存在公司账户，该计划清算后将进行财产分配。

其他流动负债	424,481,783.28	724,370,173.60	-41.40%	随着票据陆续到期，期末已背书的信用等级不高的银行承兑的汇票和商业承兑汇票金额低于期初，带来确认的应收票据和其他流动负债的减少。
递延所得税负债	125,632,833.52	91,629,869.82	37.11%	报告期内，公司及子公司将适用财税（2018）54号文规定的单位价值500万元以下的设备、器具，当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除。设备账面价值和计税基础的不同产生应纳税暂时性差异，相应计提递延所得税负债。

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
税金及附加	8,262,586.38	4,278,363.50	93.12%	报告期内，随着公司经营规模增长，城市维护建设税、教育费附加等附加税增加。
管理费用	36,349,588.58	23,225,342.52	56.51%	随着公司经营规模的增长而增长。
其他收益	41,885,136.88	5,628,691.02	644.14%	报告期内，公司及子公司取得与收益相关的政府补助。
信用减值损失	-16,669,773.54	-	-	报告期内，公司执行新金融准则，将计提坏账准备的减值损失计入信用减值损失。
资产减值损失	-4,310,435.37	-15,086,810.34	71.43%	报告期内，公司执行新金融准则，将计提坏账准备的减值损失计入信用减值损失。
资产处置收益	-	1,070,816.50	-100.00%	上年同期销售了不再使用的资产。
营业外支出	1,572,651.07	929,127.25	69.26%	报告期内，公司及子公司处置了无使用价值的设备。
所得税费用	7,958,325.98	-1,071,233.43	842.91%	报告期内，公司经营利润增加带来应纳税所得额的增加，所得税费用相应增加。
少数股东损益	4,652,713.90	1,694,863.37	174.52%	控股子公司湖北亿纬动力有限公司净利润较上年同期实现增长，带来少数股东损益的增加。

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	415,454,136.77	180,096,209.62	130.68%	报告期内，公司经营利润增加带来公司的经营现金净流入的增加。
投资活动产生的现金流量净额	-643,348,053.11	-128,263,841.70	-401.58%	公司及子公司投资规模扩大，资金用量增加，带来投资活动现金流出增加。

筹资活动产生的现金流量净额	-438,940,028.40	7,246,469.33	-6,157.30%	上年同期，公司及子公司借入款项。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,635,940.20	-1,124,651.86	-401.13%	报告期内美元兑人民币汇率变化。
现金及现金等价物净增加额	-672,469,884.94	57,954,185.39	-1,260.35%	报告期内，公司投资筹资活动产生的现金流量净额减少，带来现金和现金等价物净增加额低于上期。

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

报告期内，公司实现营业收入130,872.13万元，比上年同期增长19.20%；实现归属于上市公司股东的净利润25,245.95万元，比上年同期增长26.05%。

报告期内业绩与上年同期相比上升，主要原因是惠州地区复工复产进度良好，生产销售各项工作有序推进；随着产能的释放，新产品按计划实现批量交付，带动了营收和利润的同步增长。

在锂原电池方面，业务正常开展，公司凭借多年的技术积累和产能规模优势，以稳定的产品品质和交付能力继续保持较高的市场占有率。在锂离子电池业务方面，动力电池之磷酸铁锂电池工厂停工超过40天，导致订单的交付延后，销售、利润不达预期。动力电池之三元软包电池，按计划向国际知名车厂进行了批量交付，这使公司在动力电池的市场影响力进一步扩大，也对公司未来的发展注入新的动力。

重大已签订单及进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

重要研发项目的进展及影响

☐ 适用 ☒ 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

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司围绕2020年经营方针，较好地完成了一季度经营计划与目标。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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

1、已披露的合作项目进展情况

（1）2017年3月6日，公司与林洋能源在公司签订了《战略合作框架协议书》，双方就本次战略合作，聚焦于打造和推进“智慧分布式储能”，并在此基础上结合双方各自优势和市场发展情况，进一步拓展合作领域和合作方式。具体内容详见公司已披露在巨潮资讯网的《关于与林洋能源签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2017-037）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

（2）公司于2018年11月26日与StoreDot Ltd.签订了《战略合作框架协议书》，就大规模生产安全的“超高速可充电电池”建立合作关系，协议有效期为协议签署之日起至2019年3月31日。该项目开展良好，公司分别于2019年3月、2020年3月与StoreDot Ltd.签订《框架协议修正案》，双方同意将协议期限延长至2020年3月31日、2021年3月31日，协议其他条款继续有效。具体内容详见公司分别于2019年3月26日、2020年3月30日在巨潮资讯网披露的进展公告。截至本报告披露日，合作正在履行中。

（3）公司与Daimler AG签订了《供货协议》，在本协议签署生效之日起至2027年12月31日期间，公司向Daimler AG提供锂离子电池范围内的零部件。具体内容详见公司分别于2018年8月2日、2018年8月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。截至本报告披露日，合作正在履行中。

（4）2019年6月28日，公司与上海瀚舜船务有限公司在公司签订了《新混合电推散货船项目合作协议》，双方本着平等互利共赢、互相促进、共同发展的原则，在新能源船舶技术开发和市场推广开展密切合作，共同推进电动船舶产业发展。此战略合作框架协议签署有效期为三年，协议到期后如双方均无异议，自动续约三年。具体内容详见公司于2019年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于与上海瀚舜签订<新混合电推散货船项目合作协议>的公告》（公告编号：2019-087）。截至本报告披露日，合作正在履行中。

（5）公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司共同投资设立的深圳云禧亿纬智慧互联能源产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“云禧亿纬基金”）于2016年完成工商注册登记手续，取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。经双方讨论认为，在目前市场环境变化及多种因素影响的背景

下，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，优化资源配置，保障投资者的利益，决定注销云禧亿纬基金。公司尚未对云禧亿纬基金实缴出资，云禧亿纬基金亦尚未进行项目投入。云禧亿纬基金注销后，公司不再履行对云禧亿纬基金的出资义务。截至本报告披露日，该并购基金正在注销中。具体内容详见公司于2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟注销产业并购基金的公告》（公告编号：2020-006）。

2、公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币65,000万元向惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）增资。截至2020年4月11日，亿纬集能根据公司实缴出资情况对其注册资本进行相应变更，并已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2020年2月17日、2020年4月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、2019年3月1日，公司第四期员工持股计划通过二级市场以竞价交易的方式完成股票购买，购买的股票按照规定锁定12个月。2020年2月24日，公司在巨潮资讯网披露《关于第四期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-015）。截至2020年3月4日，亿纬锂能4号所持有的公司股票共计2,477,963股已通过二级市场集中竞价方式全部出售完毕。具体内容详见公司于2020年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于第四期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-019）。

4、公司的第五届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，公司拟非公开发行A股股票不超过95,000,000股，募集资金总额不超过25亿元，扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于投资“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”、“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”、“三元方形动力电池量产研究及测试中心项目”和补充流动资金。

截至本报告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200589），中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司非公开发行新股核准（一般程序）》申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见公司分别于2020年3月9日、2020年3月24日、2020年4月3日在巨潮资讯网披露的相关公告。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 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。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			246,724.95			本季度投入募集资金总额			106,668.12		
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			106,668.12		
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											
荆门亿纬创能储能动力锂离子电池项目	否	191,497.55	191,497.55	2,588.49	65,054.57	33.97%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
面向物联网应用的高性能锂离子电池项目	否	55,227.40	55,227.40	5,550.44	41,613.56	75.35%	2020 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	246,724.95	246,724.95	8,138.93	106,668.12	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	246,724.95	246,724.95	8,138.93	106,668.12	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
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			适用 经公司第四届董事会第四十次会议审议通过，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同专字(2019)第 310ZA0140 号”《关于惠州亿纬锂能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，报告期内公司用募集资金置换先期已累计投入的资金 14,961.11 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			适用 经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资								

	金余额 5,400.00 万元。
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	购买银行理财产品、暂时补充流动资金、存放于公司募集资金专户
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

☐ 适用 ☒ 不适用

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：惠州亿纬锂能股份有限公司

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	1,462,455,379.58	2,097,325,100.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,150,000,000.00	1,140,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	859,966,264.20	1,244,070,371.13
应收账款	2,225,991,394.00	2,094,087,448.63
应收款项融资	183,229,948.49	321,940,639.07
预付款项	78,369,951.19	75,703,007.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,604,316.27	50,714,599.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,108,431,487.32	1,129,723,669.83
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	266,437,137.05	148,820,205.30
流动资产合计	7,369,485,878.10	8,302,385,041.63
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	827,809,824.00	727,966,756.57
其他权益工具投资	159,156,794.98	159,156,794.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,283,136,651.27	4,022,061,269.23
在建工程	2,310,679,113.53	970,594,022.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	407,828,781.83	377,520,317.25
开发支出	47,670,570.31	47,670,570.31
商誉	65,798,821.25	65,798,821.25
长期待摊费用	54,485,942.54	49,361,002.40
递延所得税资产	234,821,625.34	192,101,091.65
其他非流动资产	661,852,000.43	1,379,933,077.07
非流动资产合计	9,053,240,125.48	7,992,163,723.69
资产总计	16,422,726,003.58	16,294,548,765.32
流动负债：		
短期借款	290,349,706.95	518,797,480.54
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	1,537,244,284.57	1,395,987,128.24
应付账款	2,738,274,364.56	2,379,375,498.57
预收款项	94,318,044.98	60,254,381.60
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	71,322,852.50	140,904,028.46
应交税费	78,433,591.47	118,951,850.92
其他应付款	170,705,312.16	38,417,550.63
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	469,788,362.27	655,235,079.74
其他流动负债	424,481,783.28	724,370,173.60
流动负债合计	5,874,918,302.74	6,032,293,172.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,000,000.00	134,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,877,700,988.75	1,887,522,717.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	441,601,992.87	437,343,357.34
递延所得税负债	125,632,833.52	91,629,869.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,578,935,815.14	2,550,495,944.75
负债合计	8,453,854,117.88	8,582,789,117.05
所有者权益：		
股本	969,139,695.00	969,139,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,376,301,100.92	3,376,301,100.92
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	247,158,172.28	247,158,172.28
一般风险准备		
未分配利润	3,212,957,345.02	2,960,497,821.49
归属于母公司所有者权益合计	7,805,556,313.22	7,553,096,789.69
少数股东权益	163,315,572.48	158,662,858.58
所有者权益合计	7,968,871,885.70	7,711,759,648.27
负债和所有者权益总计	16,422,726,003.58	16,294,548,765.32

法定代表人：刘金成

主管会计工作负责人：刘金成

会计机构负责人：江敏

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	759,709,293.99	892,203,692.32
交易性金融资产	1,150,000,000.00	1,140,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	861,810,735.70	1,036,518,586.90
应收账款	2,085,251,713.48	1,975,364,962.43
应收款项融资	127,395,347.08	213,468,145.80
预付款项	32,422,341.34	56,869,558.96
其他应收款	144,171,005.65	192,624,179.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	425,625,806.72	398,705,266.46
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	27,306,410.51	11,065,293.38
流动资产合计	5,613,692,654.47	5,916,819,685.65
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	3,361,727,211.47	2,935,842,277.21
其他权益工具投资	159,156,794.98	159,156,794.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,231,203,589.45	1,166,044,981.36
在建工程	223,219,815.85	290,019,477.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,983,343.64	112,520,157.76
开发支出	47,670,570.31	47,670,570.31
商誉		
长期待摊费用	9,698,824.68	7,535,867.20
递延所得税资产	48,072,835.67	45,796,031.00
其他非流动资产	156,151,909.50	203,046,145.38
非流动资产合计	5,346,884,895.55	4,967,632,302.54
资产总计	10,960,577,550.02	10,884,451,988.19
流动负债：		
短期借款	70,102,345.83	303,503,834.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	937,745,576.16	799,891,118.45
应付账款	2,289,374,350.69	2,194,934,223.01
预收款项	96,745,517.91	182,530,030.84
合同负债		
应付职工薪酬	39,498,580.72	73,169,419.40
应交税费	41,999,520.81	81,014,128.13
其他应付款	228,758,878.45	24,934,371.32
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	345,789,964.99	345,789,964.99
其他流动负债	577,899,823.73	689,343,199.12
流动负债合计	4,627,914,559.29	4,695,110,289.27

非流动负债：		
长期借款	134,000,000.00	134,000,000.00
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		
预计负债		
递延收益	269,455,699.01	265,130,097.57
递延所得税负债	22,802,668.08	18,291,009.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	426,258,367.09	417,421,107.12
负债合计	5,054,172,926.38	5,112,531,396.39
所有者权益：		
股本	969,139,695.00	969,139,695.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,594,284,548.45	2,594,284,548.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	247,158,172.28	247,159,753.10
未分配利润	2,095,822,207.91	1,961,336,595.25
所有者权益合计	5,906,404,623.64	5,771,920,591.80
负债和所有者权益总计	10,960,577,550.02	10,884,451,988.19

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	1,308,721,332.76	1,097,919,522.96
其中：营业收入	1,308,721,332.76	1,097,919,522.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,171,226,302.34	1,032,854,472.04
其中：营业成本	919,429,167.50	814,134,466.69
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	8,262,586.38	4,278,363.50
销售费用	56,008,437.98	51,018,413.60
管理费用	36,349,588.58	23,225,342.52
研发费用	121,913,809.22	104,482,521.06
财务费用	29,262,712.68	35,715,364.67
其中：利息费用	26,492,041.80	31,550,243.37
利息收入	5,108,143.57	1,579,734.18
加：其他收益	41,885,136.88	5,628,691.02
投资收益（损失以“－”号填列）	108,200,058.44	145,109,231.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,843,067.43	144,268,141.54
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,669,773.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,310,435.37	-15,086,810.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,070,816.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	266,600,016.83	201,786,979.75
加：营业外收入	43,197.65	45,044.82
减：营业外支出	1,572,651.07	929,127.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,070,563.41	200,902,897.32
减：所得税费用	7,958,325.98	-1,071,233.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	257,112,237.43	201,974,130.75

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	257,112,237.43	201,974,130.75
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	252,459,523.53	200,279,267.38
2.少数股东损益	4,652,713.90	1,694,863.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	257,112,237.43	201,974,130.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	252,459,523.53	200,279,267.38
归属于少数股东的综合收益总额	4,652,713.90	1,694,863.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.23
（二）稀释每股收益	0.26	0.23

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：刘金成

主管会计工作负责人：刘金成

会计机构负责人：江敏

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	1,080,431,036.27	995,291,261.44
减：营业成本	807,660,362.20	828,147,261.42
税金及附加	4,547,979.21	2,169,700.10
销售费用	30,454,093.03	20,219,113.71
管理费用	15,289,666.66	7,187,824.74
研发费用	82,747,102.31	71,399,159.28
财务费用	-1,689,002.76	21,630,020.64
其中：利息费用	8,847,496.92	17,024,643.42
利息收入	3,764,265.94	763,463.52
加：其他收益	15,824,744.85	2,460,226.88
投资收益（损失以“－”号填列）	8,356,991.01	144,268,141.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		144,268,141.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-11,201,111.64	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,229,150.90	-8,368,121.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,070,816.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,172,308.94	183,969,245.28
加：营业外收入	6,550.00	6,562.93
减：营业外支出	516,823.37	882,748.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,662,035.57	183,093,059.43
减：所得税费用	15,162,195.55	-1,607,889.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	134,499,840.02	184,700,948.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	134,499,840.02	184,700,948.81
（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	134,499,840.02	184,700,948.81
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	1,317,521,783.44	928,191,704.70
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	42,060,143.01	36,956,786.24
收到其他与经营活动有关的现金	186,956,227.81	154,001,906.83
经营活动现金流入小计	1,546,538,154.26	1,119,150,397.77
购买商品、接受劳务支付的现金	612,235,045.82	575,478,259.02
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	276,361,371.50	221,960,820.08
支付的各项税费	166,117,436.43	13,267,095.92
支付其他与经营活动有关的现金	76,370,163.74	128,348,013.13
经营活动现金流出小计	1,131,084,017.49	939,054,188.15
经营活动产生的现金流量净额	415,454,136.77	180,096,209.62
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	8,356,991.01	191,114,644.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,255,684.00	2,768,440.00
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		
投资活动现金流入小计	13,612,675.01	193,883,084.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,960,728.12	302,146,926.20
投资支付的现金		20,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	656,960,728.12	322,146,926.20
投资活动产生的现金流量净额	-643,348,053.11	-128,263,841.70
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	70,000,000.00	353,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		179,990,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	533,050,000.00
偿还债务支付的现金	496,172,028.80	338,649,917.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,767,999.60	27,610,952.97
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		159,542,660.19

筹资活动现金流出小计	508,940,028.40	525,803,530.67
筹资活动产生的现金流量净额	-438,940,028.40	7,246,469.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,635,940.20	-1,124,651.86
五、现金及现金等价物净增加额	-672,469,884.94	57,954,185.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,910,124,993.18	969,273,142.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,237,655,108.24	1,027,227,327.71

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	921,971,491.65	840,302,807.86
收到的税费返还	40,449,895.75	35,536,148.13
收到其他与经营活动有关的现金	448,840,511.94	119,182,531.56
经营活动现金流入小计	1,411,261,899.34	995,021,487.55
购买商品、接受劳务支付的现金	375,791,896.21	583,228,902.08
支付给职工以及为职工支付的现金	151,247,966.50	123,727,231.41
支付的各项税费	57,131,670.71	2,842,732.59
支付其他与经营活动有关的现金	241,397,366.28	107,034,403.88
经营活动现金流出小计	825,568,899.70	816,833,269.96
经营活动产生的现金流量净额	585,692,999.64	178,188,217.59
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	8,356,991.01	191,114,644.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,980,374.12	57,454,618.01
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	36,337,365.13	248,569,262.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,571,769.91	104,259,252.33
投资支付的现金	425,884,934.26	20,000,000.00
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	536,456,704.17	124,259,252.33
投资活动产生的现金流量净额	-500,119,339.04	124,310,010.18

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		223,060,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		179,990,000.00
筹资活动现金流入小计		403,050,000.00
偿还债务支付的现金	223,060,000.00	225,908,974.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,188,985.10	13,484,595.44
支付其他与筹资活动有关的现金		145,000,000.00
筹资活动现金流出小计	232,248,985.10	384,393,569.49
筹资活动产生的现金流量净额	-232,248,985.10	18,656,430.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,062,345.79	-528,856.11
五、现金及现金等价物净增加额	-145,612,978.71	320,625,802.17
加：期初现金及现金等价物余额	829,161,782.83	270,701,778.48
六、期末现金及现金等价物余额	683,548,804.12	591,327,580.65

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

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。