



立讯精密工业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-039

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。

公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：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） | 16,513,283,460.66 | 9,018,704,605.92 | 83.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 981,870,190.71 | 615,974,847.29 | 59.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 896,806,034.69 | 521,150,517.69 | 72.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,319,173,417.54 | 1,300,528,133.46 | 1.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.12 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.72% | 3.63% | 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） | 53,285,261,466.25 | 49,377,910,671.23 | 7.91% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,636,159,898.12 | 20,296,618,968.52 | 6.60% |

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） | -3,281,038.24 | |
| 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） | 55,387,004.77 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,403,637.00 | |
| 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 | 45,438,353.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,805,278.60 | |
| 减：所得税影响额 | 16,476,606.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,601,916.06 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 85,064,156.02 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 209,964 | 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 |
| 立讯有限公司 | 境外法人 | 42.93% | 2,305,871,580 | 0 | 质押 | 1,114,955,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.46% | 239,521,770 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.52% | 81,517,481 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.38% | 74,297,047 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 64,946,743 | 0 | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 29,736,310 | 0 | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 29,675,145 | 0 | | |

| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 29,660,032 | 0 | |
|---------------------------------------|---|--------|---------------|---|--|
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.55% | 29,622,823 | 0 | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | | 0.52% | 27,738,365 | 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 | | |
| 立讯有限公司 | 2,305,871,580 | 人民币普通股 | 2,305,871,580 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 239,521,770 | 人民币普通股 | 239,521,770 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 81,517,481 | 人民币普通股 | 81,517,481 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 74,297,047 | 人民币普通股 | 74,297,047 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 64,946,743 | 人民币普通股 | 64,946,743 | | |
| 易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划 | 29,736,310 | 人民币普通股 | 29,736,310 | | |
| 华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划 | 29,675,145 | 人民币普通股 | 29,675,145 | | |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 29,660,032 | 人民币普通股 | 29,660,032 | | |
| 银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划 | 29,622,823 | 人民币普通股 | 29,622,823 | | |
| 大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划 | 27,738,365 | 人民币普通股 | 27,738,365 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、立讯有限公司是本公司的控股股东；2、本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《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） | 不适用 | | | | |

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

报告期内，公司外部环境存在较大挑战与不确定性。面对全球疫情蔓延的冲击，公司在疫情爆发初期及时出台各项应对政策，并持续加大疫情防控人员及相关物资投入，通过科学有效方法保障了公司的持续生产运营。在此基础上，公司上下齐心、本着使命必达的精神充分协作，达成了对客户的交付任务，实现了公司业绩的持续增长。

报告期内，毛利率同比下降的主要原因：1、因应公司未来持续高成长的需求，公司在提前的新厂园区建设、团队建设、新品前期投入相较以往幅度增大；2、疫情期间，公司在人员安全照顾和招募成本、防疫物资投入、防控措施等方面的执行上阶段性增大了额外费用；3、部分高成长的产品成本结构中料本费占比偏高。基于上述原因，公司产品毛利率水平受到了一定影响。

1. 货币资金比上年末上升34.87%，增加215,520.18万元，主要是公司业绩增长，客户回款及融资资金增加所致；
2. 交易性金融资产比上年末上升113.85%，增加173,542.71万元，主要是理财业务增加以及远期外汇业务变动影响所致；
3. 应收票据比上年末上升66.65%，增加4,457.28万元，主要是公司业绩增长，子公司票据业务增加所致；
4. 应收账款比上年末下降32.17%，减少426,100.45万元，主要是受季节性影响所致；
5. 预付款项比上年末上升48.99%，增加10,387.38万元，主要是预付货款费用增加所致；
6. 存货比上年末上升33.17%，增加255,448.4万元，主要是公司业绩增长，受疫情影响导致的部分材料备料增加，以及部分客户销售渠道调整所致；
7. 合同资产比上年末上升100.00%，增加27,696.12万元，主要是执行新收入准则所致；
8. 在建工程比上年末上升44.28%，增加38,325.96万元，主要是子公司工程建设及设备改造增加所致；
9. 长期待摊费用比上年末上升32.62%，增加11,482.06万元，主要是子公司厂房宿舍维修费用增加所致；
10. 其他非流动资产比上年末上升63.90%，增加91,547.62万元，主要是公司预付设备款、工程款、土地款影响所致；
11. 短期借款比上年末上升94.77%，增加394,835.02万元，主要是公司业绩增长，为应对疫情、全球金融风险、公司成长速度储备之资金安全所致；
12. 应付票据比上年末下降55.01%，减少11,359.4万元，主要是子公司票据业务减少所致；
13. 应付职工薪酬比上年末下降38.71%，减少55,097.79万元，主要是业务季节性影响及奖金计提所致；
14. 一年内到期的非流动负债比上年末下降57.91%，减少21,227.47万元，主要是偿还一年内到期的长期借款所致；
15. 其他流动负债比上年末上升154.68%，增加99,941.98万元，主要是公司业绩增长，短期融资款增加所致；
16. 营业收入比上年同期上升83.10%，增加749,457.89万元，主要是公司业绩增长所致；
17. 营业成本比上年同期上升89.80%，增加656,889.52万元，除公司业绩增长的原因外，疫情期间，公司在人工成本、防疫物资等方面投入较大；
18. 税金及附加比上年同期上升26.77%，增加967.83万元，主要是因为业绩增长致城建税及教育费附加增加所致；
19. 销售费用比上年同期上升68.05%，增加4,907.82万元，主要是业绩增长相关费用增加所致；
20. 管理费用比上年同期上升79.26%，增加14,805.03万元，主要是业绩增长相关费用增加所致。此外，疫情期间，公司相关防疫物资投入较大；
21. 研发费用比上年同期上升49.49%，增加34,048.00万元，主要是研发投入增加所致；
22. 财务费用比上年同期下降83.26%，减少10,837.63万元，主要是公司业绩增长，同时汇率变动产生收益所致；

23. 投资收益比上年同期上升65.46%，增加3,395.24万元，主要是远期外汇业务以及理财产品收益所致；
24. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升346.77%，增加313,825.67万元，主要是购买理财产品的投资活动增加及固定资产支出增加所致；
25. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升266.19%，增加345,664.56万元，主要是公司业绩增长，融资借款增加所致。

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

中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2020年1月9日对立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。

2020年2月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|--|
| 公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 | 2020年01月10日 | 《立讯精密:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》(公告编号:2020-001),《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复 | 2020年02月20日 | 《立讯精密:关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2020-009),《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

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

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

适用 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

| | | | |
|-------------------------|--------|---|--------|
| 2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 | 40.00% | 至 | 60.00% |
|-------------------------|--------|---|--------|

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| 动幅度 | | | |
| 2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 210,215.45 | 至 | 240,246.23 |
| 2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 150,153.9 | | |
| 业绩变动的说明 | 近年来，基于公司在不同市场与产品品类的多元化布局和发展，公司在实现业绩快速增长的同时，也不断提升了自身抵御风险能力，降低了疫情带来的负面冲击。公司全体员工齐心协力，预告期内，公司业绩预计将实现持续增长。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|---------------------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 603595 | 东尼电子 | 22,500,000.00 | 公允价值计量 | 170,733,150.00 | 4,564,350.00 | 129,877,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,297,500.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 22,500,000.00 | -- | 170,733,150.00 | 4,564,350.00 | 129,877,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,297,500.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

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 | 自有资金 | 145,700 | 145,700 | 0 |
| 合计 | | 145,700 | 145,700 | 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

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 |
|---|------|--------|---------|---|------|------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------------|-----------|
| 银行 | 非关联方 | 否 | 远期外汇 | 226,377.69 | | | 226,377.69 | 342,317.69 | 469,929.09 | | 98,766.29 | 4.56% | 5,127.44 |
| 银行 | 非关联方 | 否 | 外汇期权 | 120,339.45 | | | 120,339.45 | 376,218.81 | 255,664.86 | | 240,893.4 | 11.13% | 1,995.07 |
| 合计 | | | | 346,717.14 | -- | -- | 346,717.14 | 718,536.5 | 725,593.95 | | 339,659.69 | 15.69% | 7,122.51 |
| 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04月19日 | | | | | | | | | |
| | | | | 2019年08月20日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 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>1.公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。</p> <p>2.公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。</p> <p>3.公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。</p> <p>4.公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。</p> <p>5.为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期现象。</p> <p>6.公司内核部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。</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 | | | | 依据中国银行官网公布的公允价值计算 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 未发生重大变化 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| 是否发生重大变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司将根据《立讯精密工业股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》的规定，加强外汇衍生品交易风险管理和控制。同时，公司保证拟开展的衍生品交易的保证金使用自有流动资金，不涉及募集资金。该事项的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。同意公司开展外汇衍生品交易业务。 |

八、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。

九、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。

十、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03月20日 | 电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）调研（编号：2020-001） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

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 | 8,335,668,075.98 | 6,180,466,259.01 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,259,793,195.00 | 1,524,366,132.75 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 111,446,690.87 | 66,873,926.97 |
| 应收账款 | 8,982,621,069.45 | 13,243,625,572.22 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 315,892,428.33 | 212,018,611.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 385,443,453.21 | 338,237,923.96 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 10,255,341,856.28 | 7,700,857,888.16 |
| 合同资产 | 276,961,150.97 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,262,157,592.21 | 1,484,451,151.73 |
| 流动资产合计 | 33,185,325,512.30 | 30,750,897,466.71 |
| 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 | 308,051,785.97 | 303,050,580.10 |
| 其他权益工具投资 | 198,514,570.77 | 193,950,220.77 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 52,938,256.78 | 52,656,477.74 |
| 固定资产 | 13,714,832,610.93 | 13,707,298,535.36 |
| 在建工程 | 1,248,809,079.17 | 865,549,438.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,089,618,422.94 | 1,047,725,845.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 532,697,936.32 | 532,697,936.32 |
| 长期待摊费用 | 466,863,020.61 | 352,042,451.40 |
| 递延所得税资产 | 139,567,572.70 | 139,475,190.37 |
| 其他非流动资产 | 2,348,042,697.76 | 1,432,566,528.37 |
| 非流动资产合计 | 20,099,935,953.95 | 18,627,013,204.52 |
| 资产总计 | 53,285,261,466.25 | 49,377,910,671.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,114,652,388.99 | 4,166,302,223.17 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 11,084,698.07 | 1,001,553.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 92,902,623.89 | 206,496,660.20 |
| 应付账款 | 15,749,123,072.77 | 17,268,223,180.16 |
| 预收款项 | 131,142,883.68 | 101,609,379.21 |
| 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 | 872,439,446.30 | 1,423,417,352.66 |
| 应交税费 | 236,991,778.20 | 327,633,322.68 |
| 其他应付款 | 304,261,238.80 | 352,390,271.77 |
| 其中：应付利息 | 16,277,508.90 | 6,097,484.73 |
| 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 | 154,262,398.17 | 366,537,115.41 |
| 其他流动负债 | 1,645,534,964.76 | 646,115,152.49 |
| 流动负债合计 | 27,312,395,493.63 | 24,859,726,210.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,463,485,022.49 | 1,562,908,824.30 |
| 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 | 1,504,052.97 | 1,317,263.45 |
| 递延收益 | 272,305,365.48 | 256,059,554.91 |
| 递延所得税负债 | 592,787,200.05 | 598,184,393.00 |
| 其他非流动负债 | 450,000,000.00 | 350,011,130.10 |
| 非流动负债合计 | 2,780,081,640.99 | 2,768,481,165.76 |
| 负债合计 | 30,092,477,134.62 | 27,628,207,376.51 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,371,283,528.00 | 5,349,001,738.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,932,769,613.41 | 2,654,692,874.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 222,914,362.43 | 165,602,152.74 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 362,335,031.18 | 362,335,031.18 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 12,746,857,363.10 | 11,764,987,172.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,636,159,898.12 | 20,296,618,968.52 |
| 少数股东权益 | 1,556,624,433.51 | 1,453,084,326.20 |
| 所有者权益合计 | 23,192,784,331.63 | 21,749,703,294.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,285,261,466.25 | 49,377,910,671.23 |

法定代表人：王来春

主管会计工作负责人：吴天送

会计机构负责人：肖 娜

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 | 713,219,973.30 | 1,261,246,519.90 |
| 交易性金融资产 | 2,024,000,000.00 | 564,979,683.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 6,778,958.18 | 7,452,736.02 |
| 应收账款 | 963,461,034.53 | 1,561,792,817.49 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 41,200,698.74 | 41,033,974.02 |
| 其他应收款 | 812,458,440.72 | 524,425,779.85 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 149,426,620.15 | 254,966,939.98 |
| 合同资产 | 166,242,882.75 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 46,391,023.89 | 59,577,562.10 |
| 流动资产合计 | 4,923,179,632.26 | 4,275,476,013.25 |
| 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 | 10,475,560,043.47 | 10,169,630,940.26 |
| 其他权益工具投资 | 194,839,526.76 | 190,275,176.76 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 94,231,103.39 | 96,298,416.94 |
| 在建工程 | 3,113,685.18 | 2,779,186.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 48,412,470.59 | 24,590,128.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 53,174,339.31 | 53,174,339.31 |
| 长期待摊费用 | 1,545,732.17 | 1,818,508.31 |
| 递延所得税资产 | 13,773,750.05 | 13,804,913.52 |
| 其他非流动资产 | 9,777,364.40 | 6,162,851.80 |
| 非流动资产合计 | 10,894,428,015.32 | 10,558,534,461.51 |
| 资产总计 | 15,817,607,647.58 | 14,834,010,474.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 182,450,000.00 | 82,450,000.00 |
| 交易性金融负债 | 477,372.50 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,198,701,955.59 | 1,210,846,167.41 |
| 应付账款 | 849,937,767.75 | 1,190,614,614.64 |
| 预收款项 | 20,803,735.68 | 19,692,593.36 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 7,233,670.33 | 46,817,340.23 |
| 应交税费 | 9,797,629.34 | 15,259,960.69 |
| 其他应付款 | 430,185,420.61 | 509,173,095.52 |
| 其中：应付利息 | 7,868,139.86 | 531,438.07 |
| 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 | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 4,199,587,551.80 | 3,574,853,771.85 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 递延收益 | 10,256,413.84 | 10,941,542.77 |
| 递延所得税负债 | 23,032,481.15 | 22,367,576.60 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 33,288,894.99 | 33,309,119.37 |
| 负债合计 | 4,232,876,446.79 | 3,608,162,891.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 5,371,283,528.00 | 5,349,001,738.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,348,474,464.51 | 3,070,397,725.31 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 129,488,597.74 | 125,608,900.24 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 362,335,031.18 | 362,335,031.18 |
| 未分配利润 | 2,373,149,579.36 | 2,318,504,188.81 |
| 所有者权益合计 | 11,584,731,200.79 | 11,225,847,583.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,817,607,647.58 | 14,834,010,474.76 |

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 | 16,513,283,460.66 | 9,018,704,605.92 |
| 其中：营业收入 | 16,513,283,460.66 | 9,018,704,605.92 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 15,435,616,986.64 | 8,427,811,276.63 |
| 其中：营业成本 | 13,883,546,331.40 | 7,314,651,134.59 |
| 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 | 45,832,590.41 | 36,154,265.25 |
| 销售费用 | 121,203,005.57 | 72,124,802.48 |
| 管理费用 | 334,839,827.07 | 186,789,484.21 |
| 研发费用 | 1,028,409,984.43 | 687,930,028.45 |
| 财务费用 | 21,785,247.76 | 130,161,561.65 |
| 其中：利息费用 | 98,749,469.59 | 91,309,949.45 |
| 利息收入 | 38,756,478.15 | 30,144,032.80 |
| 加：其他收益 | 55,300,565.89 | 43,903,287.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 85,821,917.56 | 51,869,510.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,193,131.90 | 897,576.07 |
| 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） | -25,786,795.01 | 30,099,860.69 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,410,341.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 10,110,398.33 | 16,390,897.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,923,549.97 | 3,479,144.33 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,210,446,452.31 | 736,636,029.99 |
| 加：营业外收入 | 2,221,572.56 | 1,053,544.57 |
| 减：营业外支出 | 12,145,000.49 | 13,224,152.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,200,523,024.38 | 724,465,421.62 |
| 减：所得税费用 | 174,676,709.21 | 89,838,688.81 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,025,846,315.17 | 634,626,732.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,025,846,315.17 | 634,626,732.81 |
| 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 | 981,870,190.71 | 615,974,847.29 |
| 2.少数股东损益 | 43,976,124.46 | 18,651,885.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 61,987,049.35 | -45,557,654.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 61,191,907.19 | -44,802,355.64 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,879,697.50 | |
| 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 | 3,879,697.50 | 35,824,950.00 |
| 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 | 57,312,209.69 | -44,802,355.64 |
| 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 | 57,312,209.69 | -44,802,355.64 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 795,142.16 | -755,299.11 |
| 七、综合收益总额 | 1,087,833,364.52 | 589,069,078.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,043,062,097.90 | 571,172,491.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 44,771,266.62 | 17,896,586.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.12 |

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：王来春

主管会计工作负责人：吴天送

会计机构负责人：肖 娜

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 | 1,173,765,339.73 | 647,938,260.94 |
| 减：营业成本 | 1,074,216,107.41 | 632,417,004.62 |
| 税金及附加 | 1,011,838.22 | 1,527,917.89 |
| 销售费用 | 8,946,445.74 | 5,674,613.77 |
| 管理费用 | 15,049,604.32 | 19,457,554.34 |
| 研发费用 | 18,580,515.22 | 11,456,445.96 |
| 财务费用 | 5,515,052.80 | 7,410,527.24 |
| 其中：利息费用 | 7,401,951.79 | 4,913,229.70 |
| 利息收入 | 1,750,418.24 | 337,524.95 |
| 加：其他收益 | 6,352,155.35 | 8,746,650.54 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,432,508.30 | -2,269,295.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,929,103.21 | -6,590,970.99 |
| 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） | -609,025.50 | 372,527.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 134,405.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 633,876.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,460.96 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 63,694,358.48 | -22,522,043.35 |
| 加：营业外收入 | | 58,487.76 |
| 减：营业外支出 | -43,481.85 | 328,614.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 63,737,840.33 | -22,792,169.63 |
| 减：所得税费用 | 9,092,449.78 | 72,068.04 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,645,390.55 | -22,864,237.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 54,645,390.55 | -22,864,237.67 |
| （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 | 3,879,697.50 | 35,824,950.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,879,697.50 | 35,824,950.00 |
| 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 | 3,879,697.50 | 35,824,950.00 |
| 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 | 58,525,088.05 | 12,960,712.33 |
| 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 | 22,952,146,030.35 | 11,332,945,168.42 |
| 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 | 801,852,725.05 | 842,468,646.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,811,041,076.34 | 446,206,197.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,565,039,831.74 | 12,621,620,012.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,581,371,619.70 | 8,905,570,657.19 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 2,918,347,161.65 | 1,736,688,426.90 |
| 支付的各项税费 | 363,743,710.20 | 220,962,637.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,382,403,922.65 | 457,870,157.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,245,866,414.20 | 11,321,091,878.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,319,173,417.54 | 1,300,528,133.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 16,520,757,968.70 | 17,433,908,485.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 16,622,668.82 | 173,271,819.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,750,860.96 | 30,824,531.70 |
| 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 | 293,558.39 | 2,803,154.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,545,425,056.87 | 17,640,807,991.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,137,939,008.65 | 1,323,301,874.11 |
| 投资支付的现金 | 18,450,423,860.78 | 17,215,485,010.84 |
| 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 | | 3,975,934.82 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 314,000.00 | 3,040,242.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,588,676,869.43 | 18,545,803,061.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,043,251,812.56 | -904,995,070.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 82,101,790.00 | 2,350,000.00 |
| 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 | 5,362,530,704.51 | 5,519,176,909.26 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,076,739.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,722,709,233.71 | 5,521,526,909.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 905,640,268.27 | 4,156,617,872.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,413,830.06 | 64,876,614.27 |
| 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 | 5,425,181.82 | 1,448,069.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 967,479,280.15 | 4,222,942,556.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,755,229,953.56 | 1,298,584,353.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 199,576,754.75 | -7,089,048.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,230,728,313.29 | 1,687,028,367.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,147,339,924.26 | 3,809,520,108.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,378,068,237.55 | 5,496,548,475.46 |

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 | 1,705,502,073.39 | 1,140,161,599.02 |
| 收到的税费返还 | 37,513,035.33 | 13,575,212.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,801,813.25 | 439,826,674.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,772,816,921.97 | 1,593,563,485.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841,775,767.92 | 515,020,291.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,270,547.58 | 45,744,769.01 |
| 支付的各项税费 | 2,146,190.58 | 48,331,956.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,559,428.53 | 331,582,770.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,943,751,934.61 | 940,679,787.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,935,012.64 | 652,883,698.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,648,500,000.00 | 2,422,742,051.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,106,026.01 | 6,400,065.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 1,781,174.74 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,657,606,026.01 | 2,430,923,290.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,164,248.19 | 20,302,033.18 |
| 投资支付的现金 | 6,415,500,000.00 | 2,931,364,351.76 |
| 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 | 6,431,664,248.19 | 2,951,666,384.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,774,058,222.18 | -520,743,094.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 22,281,790.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278,076,739.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,400,358,529.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 20,146,776.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,250.00 | 5,006,849.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,660,198.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,725,448.74 | 25,153,625.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,395,633,080.46 | -25,153,625.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,333,607.76 | -410,950.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -548,026,546.60 | 106,576,028.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,261,246,519.90 | 274,756,823.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 713,219,973.30 | 381,332,852.21 |

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 | 6,180,466,259.01 | 6,180,466,259.01 | |
| 交易性金融资产 | 1,524,366,132.75 | 1,524,366,132.75 | |
| 应收票据 | 66,873,926.97 | 66,873,926.97 | |
| 应收账款 | 13,243,625,572.22 | 13,243,625,572.22 | |
| 预付款项 | 212,018,611.91 | 212,018,611.91 | |
| 其他应收款 | 338,237,923.96 | 338,237,923.96 | |
| 存货 | 7,700,857,888.16 | 7,700,857,888.16 | |
| 其他流动资产 | 1,484,451,151.73 | 1,484,451,151.73 | |
| 流动资产合计 | 30,750,897,466.71 | 30,750,897,466.71 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 303,050,580.10 | 303,050,580.10 | |
| 其他权益工具投资 | 193,950,220.77 | 193,950,220.77 | |
| 投资性房地产 | 52,656,477.74 | 52,656,477.74 | |
| 固定资产 | 13,707,298,535.36 | 13,707,298,535.36 | |
| 在建工程 | 865,549,438.56 | 865,549,438.56 | |
| 无形资产 | 1,047,725,845.53 | 1,047,725,845.53 | |
| 商誉 | 532,697,936.32 | 532,697,936.32 | |
| 长期待摊费用 | 352,042,451.40 | 352,042,451.40 | |
| 递延所得税资产 | 139,475,190.37 | 139,475,190.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,432,566,528.37 | 1,432,566,528.37 | |
| 非流动资产合计 | 18,627,013,204.52 | 18,627,013,204.52 | |
| 资产总计 | 49,377,910,671.23 | 49,377,910,671.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,166,302,223.17 | 4,166,302,223.17 | |
| 交易性金融负债 | 1,001,553.00 | 1,001,553.00 | |
| 应付票据 | 206,496,660.20 | 206,496,660.20 | |
| 应付账款 | 17,268,223,180.16 | 17,268,223,180.16 | |
| 预收款项 | 101,609,379.21 | 101,609,379.21 | |
| 应付职工薪酬 | 1,423,417,352.66 | 1,423,417,352.66 | |
| 应交税费 | 327,633,322.68 | 327,633,322.68 | |
| 其他应付款 | 352,390,271.77 | 352,390,271.77 | |
| 其中：应付利息 | 6,097,484.73 | 6,097,484.73 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 366,537,115.41 | 366,537,115.41 | |
| 其他流动负债 | 646,115,152.49 | 646,115,152.49 | |
| 流动负债合计 | 24,859,726,210.75 | 24,859,726,210.75 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,562,908,824.30 | 1,562,908,824.30 | |
| 预计负债 | 1,317,263.45 | 1,317,263.45 | |
| 递延收益 | 256,059,554.91 | 256,059,554.91 | |
| 递延所得税负债 | 598,184,393.00 | 598,184,393.00 | |
| 其他非流动负债 | 350,011,130.10 | 350,011,130.10 | |
| 非流动负债合计 | 2,768,481,165.76 | 2,768,481,165.76 | |
| 负债合计 | 27,628,207,376.51 | 27,628,207,376.51 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,349,001,738.00 | 5,349,001,738.00 | |
| 资本公积 | 2,654,692,874.21 | 2,654,692,874.21 | |
| 其他综合收益 | 165,602,152.74 | 165,602,152.74 | |
| 盈余公积 | 362,335,031.18 | 362,335,031.18 | |
| 未分配利润 | 11,764,987,172.39 | 11,764,987,172.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,296,618,968.52 | 20,296,618,968.52 | |
| 少数股东权益 | 1,453,084,326.20 | 1,453,084,326.20 | |
| 所有者权益合计 | 21,749,703,294.72 | 21,749,703,294.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 49,377,910,671.23 | 49,377,910,671.23 | |

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 | 1,261,246,519.90 | 1,261,246,519.90 | |
| 交易性金融资产 | 564,979,683.89 | 564,979,683.89 | |
| 应收票据 | 7,452,736.02 | 7,452,736.02 | |
| 应收账款 | 1,561,792,817.49 | 1,561,792,817.49 | |
| 预付款项 | 41,033,974.02 | 41,033,974.02 | |
| 其他应收款 | 524,425,779.85 | 524,425,779.85 | |
| 存货 | 254,966,939.98 | 254,966,939.98 | |

| | | | |
|----------|-------------------|-------------------|--|
| 其他流动资产 | 59,577,562.10 | 59,577,562.10 | |
| 流动资产合计 | 4,275,476,013.25 | 4,275,476,013.25 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 10,169,630,940.26 | 10,169,630,940.26 | |
| 其他权益工具投资 | 190,275,176.76 | 190,275,176.76 | |
| 固定资产 | 96,298,416.94 | 96,298,416.94 | |
| 在建工程 | 2,779,186.32 | 2,779,186.32 | |
| 无形资产 | 24,590,128.29 | 24,590,128.29 | |
| 商誉 | 53,174,339.31 | 53,174,339.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,818,508.31 | 1,818,508.31 | |
| 递延所得税资产 | 13,804,913.52 | 13,804,913.52 | |
| 其他非流动资产 | 6,162,851.80 | 6,162,851.80 | |
| 非流动资产合计 | 10,558,534,461.51 | 10,558,534,461.51 | |
| 资产总计 | 14,834,010,474.76 | 14,834,010,474.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 82,450,000.00 | 82,450,000.00 | |
| 应付票据 | 1,210,846,167.41 | 1,210,846,167.41 | |
| 应付账款 | 1,190,614,614.64 | 1,190,614,614.64 | |
| 预收款项 | 19,692,593.36 | 19,692,593.36 | |
| 应付职工薪酬 | 46,817,340.23 | 46,817,340.23 | |
| 应交税费 | 15,259,960.69 | 15,259,960.69 | |
| 其他应付款 | 509,173,095.52 | 509,173,095.52 | |
| 其中：应付利息 | 531,438.07 | 531,438.07 | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,574,853,771.85 | 3,574,853,771.85 | |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 10,941,542.77 | 10,941,542.77 | |
| 递延所得税负债 | 22,367,576.60 | 22,367,576.60 | |
| 非流动负债合计 | 33,309,119.37 | 33,309,119.37 | |
| 负债合计 | 3,608,162,891.22 | 3,608,162,891.22 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 5,349,001,738.00 | 5,349,001,738.00 | |
| 资本公积 | 3,070,397,725.31 | 3,070,397,725.31 | |
| 其他综合收益 | 125,608,900.24 | 125,608,900.24 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 盈余公积 | 362,335,031.18 | 362,335,031.18 | |
| 未分配利润 | 2,318,504,188.81 | 2,318,504,188.81 | |
| 所有者权益合计 | 11,225,847,583.54 | 11,225,847,583.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,834,010,474.76 | 14,834,010,474.76 | |

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。

立讯精密工业股份有限公司

董事长：王来春

2020 年 4 月 27 日