

**华帝股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告**

**2020-010**

**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。

公司负责人潘叶江、主管会计工作负责人吴刚及会计机构负责人(会计主管人员)何淑娴声明：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）	691,312,420.22	1,331,247,006.07	-48.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,345,557.62	132,470,639.95	-65.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,010,130.18	128,469,713.73	-68.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,452,208.20	192,346,270.20	-225.53%
基本每股收益（元/股）	0.0533	0.1524	-65.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0533	0.1524	-65.03%
加权平均净资产收益率	1.53%	4.99%	-3.46%
	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）	5,289,141,949.76	5,976,033,708.05	-11.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,009,995,122.78	3,007,649,565.16	0.08%

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）	-12,546.89	
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）	7,834,719.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,418.24	
减：所得税影响额	1,125,738.04	
少数股东权益影响额（税后）	41,589.34	
合计	6,335,427.44	--

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	31,413	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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	境内非国有法人	13.92%	120,960,000		质押	62,566,000
潘叶江	境内自然人	10.00%	86,922,235	65,191,676	质押	19,100,000
米林县联动投资有限公司	境内非国有法人	3.36%	29,188,305			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	25,985,375			
杨建辉	境内自然人	2.60%	22,577,737	16,933,303	质押	3,999,999
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	2.31%	20,068,884			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.74%	15,126,010			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	其他	1.50%	13,000,000			
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	其他	1.46%	12,701,935			
潘权枝	境内自然人	1.44%	12,518,316		质押	12,518,300
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
石河子奋进股权投资普通合伙企业	120,960,000	人民币普通股	120,960,000
米林县联动投资有限公司	29,188,305	人民币普通股	29,188,305
香港中央结算有限公司	25,985,375	人民币普通股	25,985,375
潘叶江	21,730,559	人民币普通股	21,730,559
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	20,068,884	人民币普通股	20,068,884
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,126,010	人民币普通股	15,126,010
中国工商银行股份有限公司—景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
天安人寿保险股份有限公司—分红产品	12,701,935	人民币普通股	12,701,935
潘权枝	12,518,316	人民币普通股	12,518,316
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	10,793,664	人民币普通股	10,793,664
上述股东关联关系或一致行动的说明	潘叶江先生为公司董事长、实际控制人，持有奋进投资的财产份额，为奋进投资的执行事务合伙人。股东潘权枝先生与潘叶江先生为父子关系。除前述之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		

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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	说明
资产负债表项目				
货币资金	662,761,306.44	1,031,714,774.03	-35.76%	主要系受疫情影响，销售收入下降致回款减少所致
其他非流动资产	8,225,283.83	13,524,859.13	-39.18%	主要系预付资产设备款减少所致
应收票据	495,343,766.71	826,165,883.94	-40.04%	主要系受疫情影响，销售收入下降致票据回款减少所致
预收款项		180,147,202.33	-100.00%	主要系本期预收客户合同款项在合同负债项列示所致
合同负债	169,805,150.36		100.00%	主要系本期预收客户合同款项在合同负债项列示所致
应付账款	411,107,062.35	833,694,585.77	-50.69%	主要系支付上期材料款及本期因疫情影响采购减少所致
应付职工薪酬	56,311,036.77	118,834,227.11	-52.61%	主要系2020年支付2019年度绩效奖金所致
利润表项目				
营业总收入	691,312,420.22	1,331,247,006.07	-48.07%	主要系受疫情影响及复工推迟致销售收入下降
营业成本	387,610,032.99	690,581,158.04	-43.87%	主要由于销售收入下降，结转营业成本同比下降所致
税金及附加	2,921,534.13	10,981,265.53	-73.40%	主要系销售收入下降，应交增值税下降致增值税附征各项税费减少所致
销售费用	187,709,310.72	378,038,181.59	-50.35%	因销售下降致业务宣传费、促销费等费用减少投入所致
财务费用	-2,834,790.56	-8,828,157.56	67.89%	主要系本期将结构性存款利息归入投资收益，未归入财务费用所致
其他收益	7,834,719.95	3,619,028.95	116.49%	主要系本期新增收到增值税即征即退税款所致
投资收益(损失以“-”号填列)	9,196,587.89	159,932.49	5650.29%	主要系本期将理财及结构性存款收益放至投资收益项所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,611,331.30	-7,976,510.02	170.35%	主要系本期期末应收账款减少，计提的坏账准备减少所致
营业外收入	1,295,750.21	2,334,883.97	-44.50%	主要系本期罚款收入减少所致

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	说明
归属于母公司股东的净利润	46,345,557.62	132,470,639.95	-65.01%	主要系销售收入下降所致
少数股东损益	1,305,192.91	3,071,258.40	-57.50%	主要系本期非全资控股公司净利润下降所致
现金流量表项目				
收到的税费返还	7,101,231.02	-	100.00%	主要系本期母公司收到增值税即征即退项目款项所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,247,568.72	61,366,224.34	-73.52%	主要系本期收到政府补助减少以及本期将结构性存款利息归类至投资活动所致
购买商品、接受劳务支付的现金	747,502,605.56	472,334,672.74	58.26%	主要系本期应付票据到期增加以及上期货款延期至本期支付增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	8,902,452.25	2,793,123.93	218.73%	主要系本期将结构性存款收益从经营活动调整至投资活动所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	74,444,333.27	40,288,052.00	84.78%	主要系本期母公司厂区新建厂房，投资持续增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	11,200,000.00	69,098,605.00	-83.79%	主要系本期购买理财产品支出本金减少所致
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	-100.00%	主要系上期全资子公司百得归还信用借款而本期未发生所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,360,000.00	196,958.33	20899%	主要系本期子公司炫能支付少数股东股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金		74,828,543.92	-100.00%	主要系上期支付股票回购款而本期未发生所致

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期全部限制性股票回购注销完成	2020年01月20日	详见披露于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )的《关于限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解锁期全部限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-003)

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、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	13,980	300	0
券商理财产品	自有资金	39,700	38,700	0
合计		53,680	39,000	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 02 日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 01 月 09 日	实地调研	机构	深交所互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华帝股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	662,761,306.44	1,031,714,774.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,244,100,000.00	1,232,900,000.00
衍生金融资产		
应收票据	495,343,766.71	826,165,883.94
应收账款	748,879,885.37	805,567,266.26
应收款项融资		
预付款项	51,827,775.81	33,244,286.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,724,702.36	34,403,064.07
其中：应收利息	2,750,416.63	2,750,416.63
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	557,579,063.80	563,728,827.87
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	2,206,293.96	1,933,840.02
流动资产合计	3,796,422,794.45	4,529,657,942.23
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	10,760,686.31	10,733,168.06
其他权益工具投资	6,608,771.13	6,608,771.13
其他非流动金融资产	78,786,056.61	78,786,056.61
投资性房地产		
固定资产	562,353,767.40	564,005,688.89
在建工程	272,766,171.90	209,938,910.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,342,019.26	204,447,567.61
开发支出		
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39
长期待摊费用	208,916,690.41	216,782,008.71
递延所得税资产	37,208,016.07	37,797,042.83
其他非流动资产	8,225,283.83	13,524,859.13
非流动资产合计	1,492,719,155.31	1,446,375,765.82
资产总计	5,289,141,949.76	5,976,033,708.05
流动负债：		
短期借款		
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	958,620,083.53	1,039,287,454.28
应付账款	411,107,062.35	833,694,585.77
预收款项		180,147,202.33
合同负债	169,805,150.36	
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	56,311,036.77	118,834,227.11
应交税费	41,102,010.25	51,381,341.89
其他应付款	62,268,411.25	67,855,667.33
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		
其他流动负债	405,686,555.60	502,404,403.07
流动负债合计	2,104,900,310.11	2,793,604,881.78
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,971,158.72	65,809,095.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,971,158.72	65,809,095.87
负债合计	2,168,871,468.83	2,859,413,977.65
所有者权益：		
股本	869,230,324.00	869,230,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	80,907,682.03	80,907,682.03
减：库存股	199,939,270.00	199,939,270.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	337,005,607.25	337,005,607.25
一般风险准备		
未分配利润	1,922,790,779.50	1,920,445,221.88
归属于母公司所有者权益合计	3,009,995,122.78	3,007,649,565.16
少数股东权益	110,275,358.15	108,970,165.24
所有者权益合计	3,120,270,480.93	3,116,619,730.40
负债和所有者权益总计	5,289,141,949.76	5,976,033,708.05

法定代表人：潘叶江

主管会计工作负责人：吴刚

会计机构负责人：何淑娴

## 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	476,148,619.05	667,366,064.97
交易性金融资产	780,000,000.00	680,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	407,236,225.58	690,079,744.67
应收账款	657,104,906.28	709,870,045.96
应收款项融资		
预付款项	40,354,794.04	21,563,092.74
其他应收款	26,407,361.57	27,415,815.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	384,744,355.15	377,340,979.17
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	791,959.86	791,959.86
流动资产合计	2,772,788,221.53	3,174,427,703.20
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	701,685,027.84	701,657,509.59
其他权益工具投资	6,608,771.13	6,608,771.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	390,528,944.99	386,776,864.54
在建工程	141,108,762.61	110,800,830.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,019,780.14	50,434,919.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	186,909,854.25	193,847,714.74
递延所得税资产	28,209,078.91	28,855,782.10
其他非流动资产	15,074,526.20	20,368,097.67
非流动资产合计	1,520,144,746.07	1,499,350,489.77
资产总计	4,292,932,967.60	4,673,778,192.97
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	744,893,187.42	860,693,604.22
应付账款	286,292,937.26	594,878,140.49
预收款项		137,699,144.44
合同负债	140,191,251.86	
应付职工薪酬	27,324,339.52	73,054,206.04
应交税费	33,938,702.74	42,890,923.22
其他应付款	19,997,091.40	22,742,209.63
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	356,133,520.40	449,689,243.68

流动负债合计	1,608,771,030.60	2,181,647,471.72
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	60,530,612.79	61,742,303.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,530,612.79	61,742,303.37
负债合计	1,669,301,643.39	2,243,389,775.09
所有者权益：		
股本	869,230,324.00	869,230,324.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,658,455.55	94,658,455.55
减：库存股	199,939,270.00	199,939,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	307,102,652.32	307,102,652.32
未分配利润	1,552,579,162.34	1,359,336,256.01
所有者权益合计	2,623,631,324.21	2,430,388,417.88
负债和所有者权益总计	4,292,932,967.60	4,673,778,192.97

### 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	691,312,420.22	1,331,247,006.07
其中：营业收入	691,312,420.22	1,331,247,006.07

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,649,721.19	1,169,770,734.22
其中：营业成本	387,610,032.99	690,581,158.04
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	2,921,534.13	10,981,265.53
销售费用	187,709,310.72	378,038,181.59
管理费用	36,914,738.59	51,472,269.39
研发费用	44,328,895.32	47,526,017.23
财务费用	-2,834,790.56	-8,828,157.56
其中：利息费用		2,876,875.90
利息收入	2,046,380.85	12,900,755.57
加：其他收益	7,834,719.95	3,619,028.95
投资收益（损失以“-”号填列）	9,196,587.89	159,932.49
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,611,331.30	-7,669,198.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-307,311.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,305,338.17	157,278,723.27
加：营业外收入	1,295,750.21	2,334,883.97
减：营业外支出	1,627,715.34	1,292,766.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,973,373.04	158,320,841.00
减：所得税费用	9,322,622.51	22,778,942.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,650,750.53	135,541,898.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	47,650,750.53	135,541,898.35
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	46,345,557.62	132,470,639.95
2.少数股东损益	1,305,192.91	3,071,258.40
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	47,650,750.53	135,541,898.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,345,557.62	132,470,639.95
归属于少数股东的综合收益总额	1,305,192.91	3,071,258.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0533	0.1524
（二）稀释每股收益	0.0533	0.1524

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：潘叶江

主管会计工作负责人：吴刚

会计机构负责人：何淑娴

#### 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	508,635,295.44	991,427,302.37
减：营业成本	282,872,109.66	484,716,294.57
税金及附加	1,265,213.83	7,080,760.92
销售费用	153,715,100.91	322,661,505.22
管理费用	22,758,518.17	32,084,068.64
研发费用	24,683,890.95	30,074,470.57
财务费用	-908,372.48	-4,854,279.36
其中：利息费用		2,798,822.06
利息收入	1,256,341.60	7,893,860.12
加：其他收益	6,376,562.22	3,016,102.58
投资收益（损失以“－”号填列）	165,434,081.82	159,932.49
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,311,354.47	-5,542,293.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,370,832.91	117,298,223.58
加：营业外收入	933,620.39	1,718,389.06
减：营业外支出	1,610,795.04	15,849.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,693,658.26	119,000,762.75
减：所得税费用	6,450,751.93	16,453,703.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	193,242,906.33	102,547,058.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	193,242,906.33	102,547,058.93
（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	193,242,906.33	102,547,058.93
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	911,278,208.51	1,091,250,290.38
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	7,101,231.02	
收到其他与经营活动有关的现金	16,247,568.72	61,366,224.34
经营活动现金流入小计	934,627,008.25	1,152,616,514.72

购买商品、接受劳务支付的现金	747,502,605.56	472,334,672.74
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	161,928,362.36	155,797,971.85
支付的各项税费	30,211,212.96	112,347,404.02
支付其他与经营活动有关的现金	236,437,035.57	219,790,195.91
经营活动现金流出小计	1,176,079,216.45	960,270,244.52
经营活动产生的现金流量净额	-241,452,208.20	192,346,270.20
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	240,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,480.00	80.00
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	8,902,452.25	2,793,123.93
投资活动现金流入小计	9,167,932.25	3,153,203.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,444,333.27	40,288,052.00
投资支付的现金		
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	11,200,000.00	69,098,605.00
投资活动现金流出小计	85,644,333.27	109,386,657.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,476,401.02	-106,233,453.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,360,000.00	196,958.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,360,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		74,828,543.92
筹资活动现金流出小计	41,360,000.00	85,025,502.25
筹资活动产生的现金流量净额	-41,360,000.00	-85,025,502.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	654,089.41	374,090.62
五、现金及现金等价物净增加额	-358,634,519.81	1,461,405.50
加：期初现金及现金等价物余额	857,874,382.71	1,467,970,895.75
六、期末现金及现金等价物余额	499,239,862.90	1,469,432,301.25

## 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	736,549,565.65	764,955,692.17
收到的税费返还	7,101,231.02	
收到其他与经营活动有关的现金	14,179,464.16	55,668,104.32
经营活动现金流入小计	757,830,260.83	820,623,796.49
购买商品、接受劳务支付的现金	641,487,794.40	341,483,423.68
支付给职工以及为职工支付的现金	90,773,395.78	82,166,008.72
支付的各项税费	26,712,459.94	104,445,861.84
支付其他与经营活动有关的现金	203,291,030.87	169,516,689.57
经营活动现金流出小计	962,264,680.99	697,611,983.81
经营活动产生的现金流量净额	-204,434,420.16	123,011,812.68
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	161,000,000.00	

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	4,630,152.97	1,411,539.38
投资活动现金流入小计	165,630,152.97	1,411,539.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,029,319.34	14,035,529.92
投资支付的现金		10,000,000.00
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	100,000,000.00	74,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,029,319.34	98,035,529.92
投资活动产生的现金流量净额	28,600,833.63	-96,623,990.54
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		74,828,543.92
筹资活动现金流出小计		74,828,543.92
筹资活动产生的现金流量净额		-74,828,543.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-175,833,586.53	-48,440,721.78
加：期初现金及现金等价物余额	521,728,267.22	998,937,456.41
六、期末现金及现金等价物余额	345,894,680.69	950,496,734.63

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,031,714,774.03	1,031,714,774.03	
交易性金融资产	1,232,900,000.00	1,232,900,000.00	
应收票据	826,165,883.94	826,165,883.94	
应收账款	805,567,266.26	805,567,266.26	
预付款项	33,244,286.04	33,244,286.04	
其他应收款	34,403,064.07	34,403,064.07	
其中：应收利息	2,750,416.63	2,750,416.63	
存货	563,728,827.87	563,728,827.87	
其他流动资产	1,933,840.02	1,933,840.02	
流动资产合计	4,529,657,942.23	4,529,657,942.23	
非流动资产：			
长期股权投资	10,733,168.06	10,733,168.06	
其他权益工具投资	6,608,771.13	6,608,771.13	
其他非流动金融资产	78,786,056.61	78,786,056.61	
固定资产	564,005,688.89	564,005,688.89	
在建工程	209,938,910.46	209,938,910.46	
无形资产	204,447,567.61	204,447,567.61	
商誉	103,751,692.39	103,751,692.39	
长期待摊费用	216,782,008.71	216,782,008.71	
递延所得税资产	37,797,042.83	37,797,042.83	
其他非流动资产	13,524,859.13	13,524,859.13	
非流动资产合计	1,446,375,765.82	1,446,375,765.82	
资产总计	5,976,033,708.05	5,976,033,708.05	
流动负债：			
应付票据	1,039,287,454.28	1,039,287,454.28	
应付账款	833,694,585.77	833,694,585.77	
预收款项	180,147,202.33		-180,147,202.33
合同负债		180,147,202.33	180,147,202.33
应付职工薪酬	118,834,227.11	118,834,227.11	
应交税费	51,381,341.89	51,381,341.89	
其他应付款	67,855,667.33	67,855,667.33	

其他流动负债	502,404,403.07	502,404,403.07	
流动负债合计	2,793,604,881.78	2,793,604,881.78	
非流动负债：			
递延收益	65,809,095.87	65,809,095.87	
非流动负债合计	65,809,095.87	65,809,095.87	
负债合计	2,859,413,977.65	2,859,413,977.65	
所有者权益：			
股本	869,230,324.00	869,230,324.00	
资本公积	80,907,682.03	80,907,682.03	
减：库存股	199,939,270.00	199,939,270.00	
盈余公积	337,005,607.25	337,005,607.25	
未分配利润	1,920,445,221.88	1,920,445,221.88	
归属于母公司所有者权益合计	3,007,649,565.16	3,007,649,565.16	
少数股东权益	108,970,165.24	108,970,165.24	
所有者权益合计	3,116,619,730.40	3,116,619,730.40	
负债和所有者权益总计	5,976,033,708.05	5,976,033,708.05	

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	667,366,064.97	667,366,064.97	
交易性金融资产	680,000,000.00	680,000,000.00	
应收票据	690,079,744.67	690,079,744.67	
应收账款	709,870,045.96	709,870,045.96	
预付款项	21,563,092.74	21,563,092.74	
其他应收款	27,415,815.83	27,415,815.83	
存货	377,340,979.17	377,340,979.17	
其他流动资产	791,959.86	791,959.86	
流动资产合计	3,174,427,703.20	3,174,427,703.20	
非流动资产：			
长期股权投资	701,657,509.59	701,657,509.59	
其他权益工具投资	6,608,771.13	6,608,771.13	
固定资产	386,776,864.54	386,776,864.54	

在建工程	110,800,830.40	110,800,830.40	
无形资产	50,434,919.60	50,434,919.60	
长期待摊费用	193,847,714.74	193,847,714.74	
递延所得税资产	28,855,782.10	28,855,782.10	
其他非流动资产	20,368,097.67	20,368,097.67	
非流动资产合计	1,499,350,489.77	1,499,350,489.77	
资产总计	4,673,778,192.97	4,673,778,192.97	
流动负债：			
应付票据	860,693,604.22	860,693,604.22	
应付账款	594,878,140.49	594,878,140.49	
预收款项	137,699,144.44		-137,699,144.44
合同负债		137,699,144.44	137,699,144.44
应付职工薪酬	73,054,206.04	73,054,206.04	
应交税费	42,890,923.22	42,890,923.22	
其他应付款	22,742,209.63	22,742,209.63	
其他流动负债	449,689,243.68	449,689,243.68	
流动负债合计	2,181,647,471.72	2,181,647,471.72	
非流动负债：			
递延收益	61,742,303.37	61,742,303.37	
非流动负债合计	61,742,303.37	61,742,303.37	
负债合计	2,243,389,775.09	2,243,389,775.09	
所有者权益：			
股本	869,230,324.00	869,230,324.00	
资本公积	94,658,455.55	94,658,455.55	
减：库存股	199,939,270.00	199,939,270.00	
盈余公积	307,102,652.32	307,102,652.32	
未分配利润	1,359,336,256.01	1,359,336,256.01	
所有者权益合计	2,430,388,417.88	2,430,388,417.88	
负债和所有者权益总计	4,673,778,192.97	4,673,778,192.97	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日采用财政部2017年7月5日发布的《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）(新收入准则)。收入确定的原则修改为：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 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。