



苏州中来光伏新材股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林建伟、主管会计工作负责人李炽及会计机构负责人(会计主管人员)张米卓声明：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）	462,365,908.95	391,623,678.23	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,362,709.96	27,845,997.71	-169.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,574.66	18,254,761.77	-99.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-148,245,846.71	-139,544,244.50	-6.24%
基本每股收益（元/股）	-0.05	0.08	-162.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	0.08	-162.50%
加权平均净资产收益率	-0.69%	1.10%	-1.79%
	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）	8,702,811,109.14	8,594,990,918.09	1.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,657,692,384.51	2,796,284,002.18	30.81%

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
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	676,350.02	
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）	13,459,462.65	
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	-35,371,182.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-248,009.36	
减：所得税影响额	-5,300,323.12	
少数股东权益影响额（税后）	3,312,228.62	
合计	-19,495,284.62	--

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	13,450	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
林建伟	境内自然人	23.99%	103,745,402	77,809,051	质押	103,114,296
张育政	境内自然人	15.16%	65,554,413	49,165,810	质押	65,161,189
李百春	境内自然人	4.27%	18,455,087	0		
嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.15%	17,955,701	0		
苏州普乐投资管理有限公司	境内非国有法人	1.74%	7,543,006	0	质押	3,943,036
颜玲明	境内自然人	1.66%	7,192,008	0	质押	7,179,308
江小伟	境内自然人	1.45%	6,250,174	0		
陶晓海	境内自然人	1.39%	6,003,154	5,984,554		
林峻	境内自然人	1.38%	5,984,554	5,984,554	质押	5,984,554
邵雨田	境内自然人	1.26%	5,432,978	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			
林建伟	25,936,351	人民币普通股	25,936,351			
李百春	18,455,087	人民币普通股	18,455,087			
嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙）	17,955,701	人民币普通股	17,955,701			
张育政	16,388,603	人民币普通股	16,388,603			
苏州普乐投资管理有限公司	7,543,006	人民币普通股	7,543,006			

颜玲明	7,192,008	人民币普通股	7,192,008
江小伟	6,250,174	人民币普通股	6,250,174
邵雨田	5,432,978	人民币普通股	5,432,978
王彩环	5,047,461	人民币普通股	5,047,461
潘兴宇	4,147,397	人民币普通股	4,147,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，为公司实际控制人，同时，林建伟、张育政两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司 70.66% 的股份，三者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东邵雨田除通过普通证券账户持有 414,800 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,018,178 股，实际合计持有 5,432,978 股。</p> <p>公司股东陶晓海除通过普通证券账户持有 6,002,154 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000 股，实际合计持有 6,003,154 股。</p> <p>公司股东王彩环除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,047,461 股，实际合计持有 5,047,461 股。</p> <p>公司股东潘兴宇除通过普通证券账户持有 3,286,497 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 860,900 股，实际合计持有 4,147,397 股。</p>		

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
林建伟	101,464,635	23,655,584	0	77,809,051	董事、高管锁定、非公开发行股票个人锁定承诺	首发部分：在任职期间每年可上市流通股份为上 年末持股总数的 25%；非公开发 行部分：2022 年 12 月 28 日
张育政	65,486,992	16,321,182	0	49,165,810	董事、高管锁定	在任职期间每年 可上市流通股份

						为上年末持股总数的 25%
宋轶	1,700	0	34,010	35,710	董事锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
张正龙	7,482	0	6,802	14,284	监事锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
谢建军	0	0	34,237	34,237	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
李焜	0	0	34,237	34,237	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
张超	0	0	30,269	30,269	高管锁定	在任职期间每年可上市流通股份为上年末持股总数的 25%
夏文进	55,891	13,950	0	41,941	董事、高管离职锁定	董事、高管离职后满 6 个月后的原定任期内每年可减持其所持股份总数的 25%
合计	167,016,700	39,990,716	139,555	127,165,539	--	--

## 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、资产负债表科目：

- 1、货币资金：期末余额较期初增加51,939.85万元，增幅为47.20%，主要系公司结构性存款到期收回所致；
- 2、交易性金融资产：期末余额较期初减少48,537.12万元，降幅为72.35%，主要系公司结构性存款到期收回所致；
- 3、应收款项融资：期末余额较期初减少22,965.41万元，降幅为58.52%，主要系本报告期末公司银行承兑汇票减少所致；
- 4、存货：期末余额较期初增加32,617.24万元，增幅为42.48%，主要系本报告期内受新冠肺炎疫情影响，公司部分背膜及组件订单出货受到影响；
- 5、在建工程：期末余额较期初增加5,324.12万元，增幅为132.37%，主要系公司控股子公司购买设备所致；
- 6、预收账款：期末余额为0元，主要系会计政策变更转入合同负债所致；
- 7、合同负债：期末余额30,094.49万元，主要系会计政策变更将原预收账款计入本科目所致；
- 8、应交税费：期末余额较期初减少729.25万元，降幅为35.87%，主要系待转销项税重分类至其他流动负债和其他非流动负债所致；
- 9、其他应付款：期末余额较期初增加8,635.54万元，增幅为47.22%，主要系公司全资子公司借款所致；
- 10、其他流动负债：期末余额较期初增加4,169.64万元，增幅为66.79%，主要系公司不终止确认的商业承兑汇票背书增加所致；
- 11、应付债券：期末余额较期初减少87,726.61万元，主要系公司本报告期可转换公司债券转股所致；
- 12、其他权益工具：期末余额较期初减少16,388.79万元，主要系公司本报告期可转换公司债券转股所致；
- 13、资本公积：期末余额较期初增加96,864.26万元，增幅为62.08%，主要系公司可转换公司债券转股所致；
- 14、归属于母公司所有者权益合计：期末余额较期初增加86,140.84万元，增幅为30.81%，主要系公司可转换公司债券转股所致。

#### 二、利润表项目：

- 1、营业成本：本期金额较上年同期增加9,053.60万元，增幅为33.31%，主要系受新冠肺炎疫情影响，公司部分原辅料短缺，出现停工待料，制造成本偏高所致；
- 2、财务费用：本期金额较上年同期增加306.19万元，增幅为19.62%，主要系公司计提可转债财务费用所致；
- 3、其他收益：本期金额较上年同期增加533.85万元，增幅为61.35%，主要系本报告期内公司收到的政府补助增加所致；
- 4、投资收益：本期金额较上年同期增加1,229.42万元，增幅为467.56%，主要系公司收到结构性存款利息收入所致；
- 5、公允价值变动收益：本期金额较上年同期减少3,537.12万元，主要系公司对外投资亏损所致；
- 6、所得税费用：本期金额较上年同期增加303.80万元，增幅36.55%，主要系公司控股子公司光伏应用系统业务产生的递延所得税增加所致；
- 7、归属于母公司所有者的净利润：本期金额较上年同期减少4,720.87万元，降幅为169.53%，主要系公司本期利润总额同比下降所致；
- 8、少数股东损益：本期金额较上年同期减少365.49万元，降幅为1,280.58%，主要系公司本期利润总额同比下降所致。

#### 三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期较上期增加17,313.91万元，增幅为56.23%，主要系本期公司销售回款增加所致；

2、收到的税费返还：本期较上期减少77.59万元，降幅为47.94%，主要系公司本期收到的出口退税减少所致；

3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上期增加1,919.92万元，增幅为31.51%，主要系本报告期内公司控股子公司扩产，增加员工所致；

4、收回投资收到的现金：本期较上期增加48,001.34万元，增幅为2,401.67%，主要系公司结构性存款到期收回所致；

5、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上期增加10,316.31万元，增幅为88.40%，主要系公司报告期内存入开具承兑和保函的保证金增加所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上期减少11,076.46万元，降幅为76.61%，主要系公司上年同期购置办公楼所致；

7、投资支付的现金：本期较上期增加5,144.67万元，增幅为89,827.98%，主要系公司购买私募基金所致；

8、取得借款收到的现金：本期较上期减少93,605.02万元，降幅为64.42%，主要系公司本期借款减少所致；

9、偿还债务支付的现金：本期较上期增加24,252.66万元，增幅为132.91%，主要系公司本期偿还借款所致。

## 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

1、因年初受新冠肺炎疫情影响，公司员工返岗、物流运输等受到限制，国内电站项目无法按期开工，部分背膜及组件订单出货受到影响；

2、受新冠肺炎疫情影响，部分原辅料短缺，出现停工待料情况，造成制造成本偏高；

3、2020年第一季度可转债利息费用较上年同期增加；

4、泰州制造基地扩产后，直接计入当期损益的管理费用、销售费用有所增加，受疫情影响销售量产生的毛利未能与之匹配，影响了当期利润；

5、交易性金融资产净值波动导致亏损；

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，落实董事会战略部署及年度经营计划。目前2020年年度经营计划的各项目标都在积极有序推进中。

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

#### 1、宏观经济波动及产业政策影响的风险

2018年9月欧盟取消了“双反”等政策，光伏产业海外市场需求迎来增长，但各国贸易间的博弈将继续影响国际贸易形势，为国际光伏市场的开拓带来不确定性，同时光伏电站投资回报目前仍受行业政策的影响，进而影响市场对产业链上游电池或组件产品的需求趋势和需求量，2020年随着技术进步及市场需求的扩大，光伏行业纷纷扩大产能规模，若宏观经济形势发生变化或产业政策发生重大调整，将可能对行业的经营环境产生不利影响。同时国际多个国家发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情，经济发展仍面临着宏观环境的诸多不确定因素。若宏观经济出现重大不利变化，或本次疫情对行业的影响进一步持续，将可能影响行业整体盈利水平。

对此，公司将进一步整合上下游资源，依托自身的技术优势、成本优势，制定了海外市场拓展规划，加强对海外特定区域的开发和销售，针对宏观经济形势及行业政策变化，提前预判并作出合理的战略规划，提升应对能力。同时公司将推进产能的进一步扩张，致力于降本增效，加速技术产业化进程。

#### 2、技术更新及产品开发的的风险

光伏行业具有技术更新迭代快的特点，尤其是太阳能电池及组件对技术及产品开发具有更高的要求，公司近年来不断加大研发投入，实施技术创新和自主研发，掌握了N型单晶双面太阳能电池的核心技术，技术在行业中处于优势地位，随着行业整体研发能力的不断提升，太阳能电池转换效率这一重要指标参数也在不断提高，公司需要持续进行新技术、新产品的研发与升级。未来若行业内出现太阳能电池转换效率更高且成本更低的新技术路线，而公司未能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，可能面临技术优势下降、业务发展速度减缓的风险。

公司将密切关注全球行业内先进技术的发展趋势，保障研发的投入和技术人才的培养，进一步促进创新研发能力，并不断提高新技术的产业转化速度，稳固并提升公司在行业内的技术领先优势。

#### 3、应收账款增长的风险

随着控股子公司中来民生户用业务快速发展，户用客户数量快速增长，金额累计较大，期限较长，户用分散，单户额度小，存在货款回收坏账的风险。

对此，公司自主研发了户用发电监控维护系统，依靠经销商团队本地化服务，并与中国工商银行达成战略合作，创新研发了全国收款归集系统，保障货款回笼，降低货款回收风险。

#### 4、管理成本优势有限的风险

光伏行业属于资本密集型行业，近年来光伏各企业纷纷扩大生产规模、降低单位成本，公司目前总体产能规模较小，销售收入偏低，已有设备投资成本较高，管理费用下降幅度有限，随着市场产品销售价格的逐步降低，公司面临着规模优势不足导致毛利率下降的风险。

对此，公司将研判技术发展路线，做好未来产能规划，在现有产能规模基础上适时扩产，同时通过工艺改进、技术改造、设备优化等多方面持续降低公司各项成本。

### 三、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

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		98,972.21		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0					
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											
年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPC on 电池项目	否	100,000	100,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	100,000	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	100,000	100,000	0	0	--	--	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)	<p>公司基于对光伏技术工艺和市场需求的不断变化的风险考虑，对“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”的投资进行反复论证，截至报告期末，该项目募集资金尚未正式投入使用。</p> <p>可转换公司债券募集资金到账后，公司和可转债募投项目实施主体中来光能科技（衢州）有限公司积极协调推进项目建设，但因外部环境变化，配套条件未达到项目启动要求。基于光伏行业情况及外部环境等因素，公司经过审慎研究论证，于 2020 年 4 月 7 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将可转换公司债券募集资金投资项目“年产 1.5GW N 型单晶双面 TOPCon 电池项目”的预定可使用状态日期延期至 2021 年 3 月 31 日，该事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。</p>										
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	不适用										

途及使用进展情况	
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	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况 (1) 根据 2019 年 6 月 10 日公司董事会三届二十次会议及监事会三届十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》以及其他相关程序, 公司使用部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。公司已于 2020 年 4 月 3 日将实际使用的闲置募集资金暂时补充流动资金金额 48,970 万元归还至募集资金专用账户; (2) 根据 2020 年 4 月 7 日公司董事会三届三十一次会议及监事会三届二十五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月, 到期将归还至募集资金专户。
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	公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为 100,113.74 万元(含利息和闲置募集资金暂时补充流动资金的金额)。公司于 2020 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》, 公司将可转换公司债券募集资金中的 50,000 万元用途变更为“N 型双面高效电池配套 2GW 组件项目”和“高效电池关键技术研发项目”, 上述事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。
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：苏州中来光伏新材股份有限公司

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	1,619,858,367.47	1,100,459,905.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	185,516,069.64	670,887,252.07
衍生金融资产		
应收票据	258,191,565.55	287,360,632.91
应收账款	682,222,816.08	704,935,702.26
应收款项融资	162,798,858.15	392,452,917.67
预付款项	88,959,858.29	74,463,292.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,781,422.08	30,164,182.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,094,014,871.34	767,842,493.75
合同资产		
持有待售资产		242,236.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,897,346.93	192,051,091.58
流动资产合计	4,331,241,175.53	4,220,859,707.16
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	1,327,360,271.58	1,334,645,035.28
长期股权投资	140,751,514.56	141,676,759.37
其他权益工具投资	31,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,362,705,123.50	2,414,553,392.45
在建工程	93,461,350.59	40,220,152.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	130,366,354.94	131,332,295.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,362,252.77	7,301,963.98
递延所得税资产	53,672,790.83	54,850,922.07
其他非流动资产	225,890,274.84	218,550,689.26
非流动资产合计	4,371,569,933.61	4,374,131,210.93
资产总计	8,702,811,109.14	8,594,990,918.09
流动负债：		
短期借款	1,087,429,597.28	1,046,392,698.39
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	530,401,872.24	750,872,263.81
应付账款	820,573,217.16	832,869,838.07
预收款项		61,886,695.42
合同负债	300,944,879.73	
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	22,994,780.73	31,128,359.03
应交税费	13,039,111.12	20,331,613.36
其他应付款	269,248,845.53	182,893,494.76
其中：应付利息	12,685,967.42	4,670,596.37
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	174,546,504.07	192,085,365.98
其他流动负债	104,128,432.08	62,431,987.99
流动负债合计	3,323,307,239.94	3,180,892,316.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	463,510,000.00	460,863,321.25
应付债券		877,266,093.90
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,664,111.91	275,235,185.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,900,737.05	32,742,364.17
递延所得税负债	126,715,983.65	122,397,930.28
其他非流动负债	144,764,990.98	144,972,005.61
非流动负债合计	1,030,555,823.59	1,913,476,900.57
负债合计	4,353,863,063.53	5,094,369,217.38
所有者权益：		
股本	432,464,086.00	359,124,920.00
其他权益工具		163,887,890.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,528,913,281.11	1,560,270,662.07
减：库存股	97,098,442.66	100,030,662.66

其他综合收益	3,257,745.77	3,512,768.27
专项储备		
盈余公积	99,583,601.45	99,583,601.45
一般风险准备		
未分配利润	690,572,112.84	709,934,822.80
归属于母公司所有者权益合计	3,657,692,384.51	2,796,284,002.18
少数股东权益	691,255,661.10	704,337,698.53
所有者权益合计	4,348,948,045.61	3,500,621,700.71
负债和所有者权益总计	8,702,811,109.14	8,594,990,918.09

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李焱

会计机构负责人：张米卓

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,003,176,594.68	414,474,039.41
交易性金融资产	184,984,000.00	670,355,182.43
衍生金融资产		
应收票据	246,466,967.36	264,805,057.78
应收账款	573,781,164.86	580,251,916.31
应收款项融资	40,996,013.62	79,415,888.33
预付款项	11,406,882.43	6,564,377.37
其他应收款	205,805,204.82	173,938,285.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	145,199,446.96	156,469,198.68
合同资产		
持有待售资产		242,236.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,648.63	409,174.30
流动资产合计	2,411,964,923.36	2,346,925,356.23
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	2,607,609,205.84	2,598,969,694.64
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	356,154,934.44	365,026,526.58
在建工程	500,575.33	192,437.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,690,291.48	38,068,064.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,215,753.79	2,747,225.96
递延所得税资产	12,836,887.56	12,710,531.42
其他非流动资产	114,763,888.89	113,385,888.89
非流动资产合计	3,132,771,537.33	3,133,100,369.24
资产总计	5,544,736,460.69	5,480,025,725.47
流动负债：		
短期借款	948,429,597.28	907,317,837.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,944,826.45	406,853,838.80
应付账款	277,711,391.34	277,947,473.72
预收款项		874,590.47
合同负债	12,200,376.55	
应付职工薪酬	5,415,703.32	9,461,918.50
应交税费	9,281,811.30	15,293,538.89
其他应付款	324,062,453.25	156,619,911.96
其中：应付利息	5,063,806.45	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,600,000.00	7,613,654.67
其他流动负债	73,394,965.20	139,206,036.81

流动负债合计	1,994,041,124.69	1,921,188,801.10
非流动负债：		
长期借款	66,500,000.00	62,812,651.00
应付债券		877,266,093.90
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		
递延所得税负债	3,053,277.36	3,053,277.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,553,277.36	943,132,022.26
负债合计	2,063,594,402.05	2,864,320,823.36
所有者权益：		
股本	432,464,086.00	359,124,920.00
其他权益工具		163,887,890.25
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,542,278,893.22	1,583,626,640.18
减：库存股	97,098,442.66	100,030,662.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,324,938.32	100,324,938.32
未分配利润	503,172,583.76	508,771,176.02
所有者权益合计	3,481,142,058.64	2,615,704,902.11
负债和所有者权益总计	5,544,736,460.69	5,480,025,725.47

### 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	462,365,908.95	391,623,678.23
其中：营业收入	462,365,908.95	391,623,678.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,215,621.09	358,522,975.49
其中：营业成本	362,341,352.06	271,805,320.13
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	3,866,830.26	2,244,391.41
销售费用	16,143,561.66	15,154,637.96
管理费用	35,409,348.06	32,225,793.25
研发费用	24,784,089.37	21,484,309.22
财务费用	18,670,439.68	15,608,523.52
其中：利息费用	40,377,747.44	23,868,123.05
利息收入	34,124,643.07	7,105,774.52
加：其他收益	14,040,461.39	8,701,967.36
投资收益（损失以“-”号填列）	9,664,754.81	-2,629,465.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-925,244.81	-2,629,465.47
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）	-35,371,182.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,740,363.12	-4,361,187.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,449,704.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,806,336.55	34,812,017.52
加：营业外收入	112,391.04	1,060,574.85
减：营业外支出	259,739.39	655.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,953,684.90	35,871,936.50
减：所得税费用	11,349,335.03	8,311,347.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,303,019.93	27,560,588.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,303,019.93	27,560,588.98
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	-19,362,709.96	27,845,997.71
2.少数股东损益	-3,940,309.97	-285,408.73
六、其他综合收益的税后净额	-255,022.50	1,029,144.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-255,022.50	1,029,144.10
（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	-255,022.50	1,029,144.10
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	-255,022.50	1,029,144.10
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	-23,558,042.43	28,589,733.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,617,732.46	28,875,141.81
归属于少数股东的综合收益总额	-3,940,309.97	-285,408.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.08
（二）稀释每股收益	-0.05	0.08

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：李焱

会计机构负责人：张米卓

#### 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	293,253,960.03	299,991,485.84
减：营业成本	219,153,050.38	217,662,349.87
税金及附加	1,870,357.61	1,594,359.30
销售费用	5,665,733.30	5,664,069.58
管理费用	14,924,846.71	18,462,126.13
研发费用	6,180,078.57	4,811,356.92
财务费用	30,298,277.13	6,383,910.97
其中：利息费用	26,399,432.02	6,182,293.12
利息收入	8,254,956.49	853,911.63
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	26,818,277.14	-2,374,988.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,000,000.00	-2,374,988.77
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）	-35,371,182.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,044,643.04	-929,699.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,431,016.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	95,084.06	42,108,624.97
加：营业外收入	95,631.28	744,814.79
减：营业外支出	257,039.39	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-66,324.05	42,853,439.76
减：所得税费用	5,532,268.21	6,486,209.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,598,592.26	36,367,230.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,598,592.26	36,367,230.31
（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	-5,598,592.26	36,367,230.31
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	481,026,811.52	307,887,737.58
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	842,698.05	1,618,644.06
收到其他与经营活动有关的现金	70,466,504.89	85,617,624.01
经营活动现金流入小计	552,336,014.46	395,124,005.65
购买商品、接受劳务支付的现金	372,848,157.09	332,218,342.72

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	80,138,555.67	60,939,356.13
支付的各项税费	27,736,602.61	24,815,099.54
支付其他与经营活动有关的现金	219,858,545.80	116,695,451.76
经营活动现金流出小计	700,581,861.17	534,668,250.15
经营活动产生的现金流量净额	-148,245,846.71	-139,544,244.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	19,986,641.23
取得投资收益收到的现金	5,221,190.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		477,223.20
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	659,372.48	
投资活动现金流入小计	505,880,562.68	20,463,864.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,821,201.08	144,585,794.29
投资支付的现金	51,504,000.00	57,272.50
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		
投资活动现金流出小计	85,325,201.08	144,643,066.79
投资活动产生的现金流量净额	420,555,361.60	-124,179,202.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,932,220.00	13,411.18
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	516,962,500.00	1,453,012,697.09

收到其他与筹资活动有关的现金		82,650,000.00
筹资活动现金流入小计	519,894,720.00	1,535,676,108.27
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	182,473,355.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,441,178.74	19,216,377.06
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	36,770,837.97	40,544,613.05
筹资活动现金流出小计	486,212,016.71	242,234,345.11
筹资活动产生的现金流量净额	33,682,703.29	1,293,441,763.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	526,204.04	-2,902,950.90
五、现金及现金等价物净增加额	306,518,422.22	1,026,815,365.40
加：期初现金及现金等价物余额	895,340,911.63	728,792,993.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,201,859,333.85	1,755,608,358.56

## 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	85,714,690.58	192,041,137.77
收到的税费返还		290.00
收到其他与经营活动有关的现金	929,511,551.80	523,247,483.84
经营活动现金流入小计	1,015,226,242.38	715,288,911.61
购买商品、接受劳务支付的现金	251,909,850.17	229,619,514.18
支付给职工以及为职工支付的现金	19,179,719.81	16,268,722.97
支付的各项税费	16,110,324.28	16,639,016.68
支付其他与经营活动有关的现金	702,383,981.35	476,094,090.85
经营活动现金流出小计	989,583,875.61	738,621,344.68
经营活动产生的现金流量净额	25,642,366.77	-23,332,433.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,221,190.20	
处置固定资产、无形资产和其他		60,800.00

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	505,221,190.20	60,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,119,218.00	116,249,348.64
投资支付的现金	56,000,000.00	11,813,170.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,750,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	66,119,218.00	131,812,518.64
投资活动产生的现金流量净额	439,101,972.20	-131,751,718.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,932,220.00	
取得借款收到的现金	445,000,000.00	1,453,012,697.09
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	447,932,220.00	1,453,012,697.09
偿还债务支付的现金	425,000,000.00	163,512,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,418,371.66	6,889,481.35
支付其他与筹资活动有关的现金		230,892.59
筹资活动现金流出小计	438,418,371.66	170,632,603.94
筹资活动产生的现金流量净额	9,513,848.34	1,282,380,093.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,424.11	-1,921,508.00
五、现金及现金等价物净增加额	474,495,611.42	1,125,374,433.44
加：期初现金及现金等价物余额	290,831,984.80	220,334,465.62
六、期末现金及现金等价物余额	765,327,596.22	1,345,708,899.06

## 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	1,100,459,905.41	1,100,459,905.41	
交易性金融资产	670,887,252.07	670,887,252.07	
应收票据	287,360,632.91	287,360,632.91	
应收账款	704,935,702.26	704,935,702.26	
应收款项融资	392,452,917.67	392,452,917.67	
预付款项	74,463,292.89	74,463,292.89	
其他应收款	30,164,182.62	30,164,182.62	
存货	767,842,493.75	767,842,493.75	
持有待售资产	242,236.00	242,236.00	
其他流动资产	192,051,091.58	192,051,091.58	
流动资产合计	4,220,859,707.16	4,220,859,707.16	
非流动资产：			
长期应收款	1,334,645,035.28	1,334,645,035.28	
长期股权投资	141,676,759.37	141,676,759.37	
其他权益工具投资	31,000,000.00	31,000,000.00	
固定资产	2,414,553,392.45	2,414,553,392.45	
在建工程	40,220,152.73	40,220,152.73	
无形资产	131,332,295.79	131,332,295.79	
长期待摊费用	7,301,963.98	7,301,963.98	
递延所得税资产	54,850,922.07	54,850,922.07	
其他非流动资产	218,550,689.26	218,550,689.26	
非流动资产合计	4,374,131,210.93	4,374,131,210.93	
资产总计	8,594,990,918.09	8,594,990,918.09	
流动负债：			
短期借款	1,046,392,698.39	1,046,392,698.39	
应付票据	750,872,263.81	750,872,263.81	
应付账款	832,869,838.07	832,869,838.07	
预收款项	61,886,695.42		-61,886,695.42
合同负债		61,886,695.42	61,886,695.42
应付职工薪酬	31,128,359.03	31,128,359.03	
应交税费	20,331,613.36	20,331,613.36	
其他应付款	182,893,494.76	182,893,494.76	

其中：应付利息	4,670,596.37	4,670,596.37	
一年内到期的非流动负债	192,085,365.98	192,085,365.98	
其他流动负债	62,431,987.99	62,431,987.99	
流动负债合计	3,180,892,316.81	3,180,892,316.81	
非流动负债：			
长期借款	460,863,321.25	460,863,321.25	
应付债券	877,266,093.90	877,266,093.90	
长期应付款	275,235,185.36	275,235,185.36	
递延收益	32,742,364.17	32,742,364.17	
递延所得税负债	122,397,930.28	122,397,930.28	
其他非流动负债	144,972,005.61	144,972,005.61	
非流动负债合计	1,913,476,900.57	1,913,476,900.57	
负债合计	5,094,369,217.38	5,094,369,217.38	
所有者权益：			
股本	359,124,920.00	359,124,920.00	
其他权益工具	163,887,890.25	163,887,890.25	
资本公积	1,560,270,662.07	1,560,270,662.07	
减：库存股	100,030,662.66	100,030,662.66	
其他综合收益	3,512,768.27	3,512,768.27	
盈余公积	99,583,601.45	99,583,601.45	
未分配利润	709,934,822.80	709,934,822.80	
归属于母公司所有者权益合计	2,796,284,002.18	2,796,284,002.18	
少数股东权益	704,337,698.53	704,337,698.53	
所有者权益合计	3,500,621,700.71	3,500,621,700.71	
负债和所有者权益总计	8,594,990,918.09	8,594,990,918.09	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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	414,474,039.41	414,474,039.41	

交易性金融资产	670,355,182.43	670,355,182.43	
应收票据	264,805,057.78	264,805,057.78	
应收账款	580,251,916.31	580,251,916.31	
应收款项融资	79,415,888.33	79,415,888.33	
预付款项	6,564,377.37	6,564,377.37	
其他应收款	173,938,285.62	173,938,285.62	
存货	156,469,198.68	156,469,198.68	
持有待售资产	242,236.00	242,236.00	
其他流动资产	409,174.30	409,174.30	
流动资产合计	2,346,925,356.23	2,346,925,356.23	
非流动资产：			
长期应收款			
长期股权投资	2,598,969,694.64	2,598,969,694.64	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
固定资产	365,026,526.58	365,026,526.58	
在建工程	192,437.36	192,437.36	
无形资产	38,068,064.39	38,068,064.39	
长期待摊费用	2,747,225.96	2,747,225.96	
递延所得税资产	12,710,531.42	12,710,531.42	
其他非流动资产	113,385,888.89	113,385,888.89	
非流动资产合计	3,133,100,369.24	3,133,100,369.24	
资产总计	5,480,025,725.47	5,480,025,725.47	
流动负债：			
短期借款	907,317,837.28	907,317,837.28	
应付票据	406,853,838.80	406,853,838.80	
应付账款	277,947,473.72	277,947,473.72	
预收款项	874,590.47		-874,590.47
合同负债		874,590.47	874,590.47
应付职工薪酬	9,461,918.50	9,461,918.50	
应交税费	15,293,538.89	15,293,538.89	
其他应付款	156,619,911.96	156,619,911.96	
一年内到期的非流动 负债	7,613,654.67	7,613,654.67	
其他流动负债	139,206,036.81	139,206,036.81	

流动负债合计	1,921,188,801.10	1,921,188,801.10	
非流动负债：			
长期借款	62,812,651.00	62,812,651.00	
应付债券	877,266,093.90	877,266,093.90	
递延所得税负债	3,053,277.36	3,053,277.36	
非流动负债合计	943,132,022.26	943,132,022.26	
负债合计	2,864,320,823.36	2,864,320,823.36	
所有者权益：			
股本	359,124,920.00	359,124,920.00	
其他权益工具	163,887,890.25	163,887,890.25	
资本公积	1,583,626,640.18	1,583,626,640.18	
减：库存股	100,030,662.66	100,030,662.66	
盈余公积	100,324,938.32	100,324,938.32	
未分配利润	508,771,176.02	508,771,176.02	
所有者权益合计	2,615,704,902.11	2,615,704,902.11	
负债和所有者权益总计	5,480,025,725.47	5,480,025,725.47	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订并颁布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

**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。