



重庆宗申动力机械股份有限公司

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。

公司负责人左宗申先生、黄培国先生、主管会计工作负责人刘源洪先生及会计机构负责人(会计主管人员)夏丹女士声明：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）	1,336,620,930.25	1,272,794,743.59	5.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,938,452.88	73,043,306.30	35.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,085,344.50	59,130,623.29	40.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-63,123,873.43	184,763,494.95	-134.16%
基本每股收益（元/股）	0.0864	0.0638	35.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0864	0.0638	35.42%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.77%	增加 0.52 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,965,402,858.78	8,409,354,023.08	6.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,362,306,612.42	4,262,651,393.38	2.34%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	22,987,757.23	
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）	3,041,925.71	
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	-11,250,472.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,097.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,019.35	
减：所得税影响额	-1,409,529.45	
少数股东权益影响额（税后）	-4,446.32	

合计	15,853,108.38	--
----	---------------	----

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	83,031	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
重庆宗申高速艇开发有限公司	境内非国有法人	20.10%	230,192,114	230,192,114	质押	229,200,000
西藏国龙实业有限公司	境内非国有法人	18.11%	207,384,700	0		
左宗申	境内自然人	2.64%	30,227,200	22,670,400		
周歆焱	境内自然人	1.40%	16,017,768	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.66%	7,500,047	0		
中国农业银行股份有限公司—大成睿享混合型证券投资基金	其他	0.64%	7,322,220	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	0.63%	7,266,200	0		
陈生巍	境内自然人	0.49%	5,553,384	0		
李俊杰	境内自然人	0.48%	5,495,493	0		
付晓瑜	境内自然人	0.42%	4,865,642	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			
西藏国龙实业有限公司	207,384,700	人民币普通股	207,384,700			

周歆焱	16,017,768	人民币普通股	16,017,768
左宗申	7,556,800	人民币普通股	7,556,800
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅邻山1号远望基金	7,500,047	人民币普通股	7,500,047
中国农业银行股份有限公司－大成睿享混合型证券投资基金	7,322,220	人民币普通股	7,322,220
中国证券金融股份有限公司	7,266,200	人民币普通股	7,266,200
陈生巍	5,553,384	人民币普通股	5,553,384
李俊杰	5,495,493	人民币普通股	5,495,493
付晓瑜	4,865,642	人民币普通股	4,865,642
香港中央结算有限公司	4,734,218	人民币普通股	4,734,218
上述股东关联关系或一致行动的说明	据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，为一致行动人；周歆焱先生和付晓瑜女士同为公司全资子公司重庆大江动力设备制造有限公司核心团队成员，存在关联关系，为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	西藏国龙实业有限公司于报告期末持有公司无限售股份数量为207,384,700股，其中43,000,000股通过信用账户持有；周歆焱先生于报告期末持有公司无限售股份数量为16,017,768股，全部为通过信用账户持有；付晓瑜女士于报告期末持有公司无限售股份数量为4,865,642股，全部为通过信用账户持有。		

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

单位：人民币万元

#### 1、资产负债表

项目	本期末数	上期末数	增减额	变动比例	变动说明
交易性金融资产	16,977.39	5,577.06	11,400.33	204.41%	主要系公司本期购买的理财产品增加所致。
应收款项融资	35,924.79	26,515.57	9,409.22	35.49%	主要系公司本期该类银行承兑汇票增加所致。
其他流动资产	5,996.28	10,184.21	-4,187.92	-41.12%	主要系公司本期收回委托贷款所致。
短期借款	85,077.75	44,753.51	40,324.24	90.10%	主要系本期银行短期融资款项增加所致。
预收款项	1,126.86	11,861.23	-10,734.37	-90.50%	主要系按照新收入准则将部分预收款项调整至合同负债所致。
合同负债	6,376.19	0.00	6,376.19	100%	主要系按照新收入准则将部分预收款项调整至合同负债所致。

#### 2、利润表

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	变动说明
财务费用	1,527.39	3,906.97	-2,379.58	-60.91%	主要系本报告期人民币兑美元汇率贬值形成的汇兑收益所致。
公允价值变动收益	-1,391.98	1,161.87	-2,553.85	-219.81%	主要系公司尚未交割的远期结售汇业务公允价值估值变动所致。
投资收益	2,962.36	528.85	2,433.51	460.15%	主要系本期处置子公司重庆汽摩交易所有限公司产生的收益所致。

#### 3、现金流量表

项目	本期数	同期数	增减额	变动比例	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-6,312.39	18,476.35	-24,788.74	-134.16%	主要系本期金融子公司贷款业务增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-23,021.29	-8,117.32	-14,903.97	-183.61%	主要系本期增加银行理财产品投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,347.72	-15,858.47	57,206.19	360.73%	主要系本期银行贷款增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的	443.90	-89.00	532.90	598.76%	主要系本报告期人民币兑美元汇率贬值形成的汇兑收益所致。

影响					
现金及现金等价物净增加额	12,457.94	-5,588.45	18,046.39	322.92%	主要系筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	左宗申	股份限售	公司实际控制人及董事长左宗申先生于 2013 年 5 月 2 日做出承诺：将其持有的原于 2011 年 10 月 17 日可解禁上市的 2210 万股限售股份自愿予以继续锁定，锁定期三年，锁定期延长至 2016 年 5 月 2 日，该等股份锁定期满后，若公司股票二级市场价格低于 9.24 元/股（公司实施了 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年利润分配方案后，对原承诺价格“10 元/股”作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持。	2013 年 05 月 02 日	三年	无违反承诺情况出现。
其他对公司中小股东所作承诺	重庆宗申高速艇发展有限公司	股份限售	公司控股股东宗申高速艇公司于 2008 年 7 月 7 日做出追加承诺：(1) 我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年；(2) 若宗申动力二级市场股价低于 12.09 元/股（公司实施了 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年利润分配方案后，对原承诺价格“30 元/股”作了相应除权处理），将不会通过二级市场进行减持。	2008 年 07 月 07 日	三年	无违反承诺情况出现。
	周歆焱及大江动力核心团队	增持承诺	大江动力原实际控制人周歆焱先生承诺，其本人及大江动力核心团队将在公司支付第一期标的资产收购价款后 36 个月内择机在二级市场购买公司股票，购买资金额度不低于 15,000 万元；其中，自公司支付第一期标的资产收购价款后 12 个	2018 年 02 月 01 日	2018 年 02 月 03 日至 2021	履行中。截至 2020 年 4 月 28 日，周歆焱及大江动力团队成员增持公司股票

		月内的购买资金额度不低于 5,000 万元；未经公司书面同意，周歆焱及大江动力核心团队根据前述约定购买的公司股票在 2021 年 6 月 30 日前不得转让。		年 06 月 30 日	金 额 合 计 13,266.27 万元。
承诺是否按时履行		是			
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划		不适用			

#### 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：人民币万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	11,000	0	0
银行理财产品	自有资金	19,030	19,030	0
其他类	自有资金	11,500	6,500	0
合计		---	25,530	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：人民币万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
国开证券	其他类	资管计划	5,000	自有资金	2019年09月18日	2020年03月19日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	4.70%	142.53	142.53	是		是	否	
华西证券	其他类	东风1号资管计划	500	自有资金	2019年12月17日	2020年06月17日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	5.00%	9.48	9.48	否		是	否	
兴业银行	银行理财产品	结构性存款	2,200	募集资金	2020年01月08日	2020年03月30日	银行理财资金池	协议约定	3.32%	15.48	15.48	是		是	否	
招商银行	银行理财产品	结构性存款	8,800	募集资金	2020年01月15日	2020年03月30日	银行理财资金池	协议约定	3.40%	58	58	是		是	否	
山西证券	其他类	收益凭证	1,000	自有资金	2020年01月10日	2020年02月14日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	3.30%	2.99	2.99	是		是	否	
广发银行	银行理财产品	结构性存款	1,900	自有资金	2020年01月17日	2020年02月18日	银行理财资金池	协议约定	3.80%	5.28	5.28	是		是	否	
山西证券	其他类	收益凭证	400	自有资金	2020年03月03日	2020年04月07日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	3.30%	0.99	0.99	否		是	否	
山西证券	其他类	收益凭证	600	自有资金	2020年03月05日	2020年04月09日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	3.30%	1.38	1.38	否		是	否	

							股票等)									
国开证券	其他类	资管计划	5,000	自有资金	2020年03月17日	2020年09月17日	固定收益类产品(债券、股票等)	协议约定	4.30%	12.28	12.28	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	5,000	自有资金	2020年01月15日	2020年02月18日	银行理财资金池	协议约定	2.80%	12.3	12.3	是		是	否	
民生银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	自有资金	2020年01月15日	2020年02月24日	银行理财资金池	协议约定	3.65%	9.53	9.53	是		是	否	
招商银行	银行理财产品	结构性存款	1,000	自有资金	2020年03月03日	2020年06月03日	银行理财资金池	协议约定	3.75%	2.81	2.81	否		是	否	
建设银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	自有资金	2020年01月17日	2020年02月17日	银行理财资金池	协议约定	3.20%	11.42	11.42	是		是	否	
中国银行	银行理财产品	外汇掉期	9,036.82	自有资金	2020年03月04日	2020年03月17日	银行理财资金池	协议约定	0.94%	2.92	2.92	是		是	否	
兴业银行	银行理财产品	结构性存款	5,000	自有资金	2020年03月26日	2020年04月20日	银行理财资金池	协议约定	2.80%	2.17	2.17	否		是	否	
建设银行	银行理财产品	结构性存款	10,000	自有资金	2020年03月27日	2020年04月20日	银行理财资金池	协议约定	2.60%	2.81	2.81	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	800	自有资金	2020年01月02日	2020年01月20日	银行理财资金池	协议约定	2.40%	0.89	0.89	是		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	200	自有资金	2020年02月10日	2020年02月25日	银行理财资金池	协议约定	2.40%	0.19	0.19	是		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	500	自有资金	2020年02月27日	2020年03月25日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	1.01	1.01	是		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	200	自有资金	2020年03月02日	2020年04月24日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.43	0.43	否		是	否	

中国银行	银行理财产品	按期开放	200	自有资金	2020年03月06日	2020年04月24日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.37	0.37	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	280	自有资金	2020年03月09日	2020年05月11日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.46	0.46	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	300	自有资金	2020年03月18日	2020年05月25日	银行理财资金池	协议约定	3.00%	0.3	0.3	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	200	自有资金	2020年03月23日	2020年05月25日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.12	0.12	否		是	否	
招商银行	银行理财产品	结构性存款	450	自有资金	2020年03月31日	2020年04月30日	银行理财资金池	协议约定	3.20%			否		是	否	
招商银行	银行理财产品	结构性存款	1,000	自有资金	2020年01月23日	2020年02月24日	银行理财资金池	协议约定	3.10%	2.56	2.56	是		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	300	自有资金	2020年03月10日	2020年04月28日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.47	0.47	否		是	否	
中国银行	银行理财产品	按期开放	100	自有资金	2020年03月03日	2020年04月28日	银行理财资金池	协议约定	2.90%	0.21	0.21	否		是	否	
平安银行	银行理财产品	结构性存款	1,500	自有资金	2020年02月25日	2020年03月03日	银行理财资金池	协议约定	2.95%	0.80	0.80	是		是	否	
兴业银行	银行理财产品	结构性存款	1,000	自有资金	2020年03月25日	2020年04月01日	银行理财资金池	协议约定	2.60%			否		是	否	
合计			72,466.82	--	--	--	--	--	--	300.2	300.2	--		--	--	--

注：以上预期收益为本报告期的预期收益（包括公允价值变动损益）。

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

单位：人民币万元

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(注1)	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金融机构	不适用	否	远期外汇业务	-	2019-4-24	2021-3-25	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	(注2)	-1,125.05
合计					--	--							-1,125.05
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2019年06月05日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2019年06月21日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				本公司管理层有适当的内部控制制度管理控制相关风险。本报告期末,公司衍生品持仓未面临重大风险。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认允价值变动收益-1342.31万元人民币,确认投资收益217.26万元人民币,合计收益-1125.05万元人民币,公允价值计算以金融机构提供的与产品到期日一致的资产负债表日远期汇率报价为基准。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				报告期内,公司衍生品的会计政策及核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司及其子公司开展的远期外汇资金交易与日常经营需求紧密相关,符合有关法律、法规的有关规定。开展远期外汇资金交易业务适度防范外汇风险,保障公司正常生产经营,既是必要也是可行的。通过加强相应交易的内部控制,并确保其有效执行,交易的总体风险是可控的。									

注1:衍生品投资情况按照金融机构以及衍生品投资类型进行分类。

注2:远期外汇业务不要求初始净投资,故不适用期初投资金额、报告期内购入金额、报告期内售出金额、期末投资金额及期末投资金额占公司报告期末净资产比例项目;报告期实际损益金额包括本期已交割远期合约投资收益、以及期末未交

割远期合约公允价值变动两部分。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：重庆宗申动力机械股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：人民币元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,633,259,520.52	1,462,882,006.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	169,773,862.75	55,770,573.80
衍生金融资产		2,888,045.11
应收票据	319,328,998.68	398,802,654.78
应收账款	1,126,657,603.72	1,020,012,389.35
应收款项融资	359,247,871.05	265,155,674.65
预付款项	99,047,709.06	98,801,279.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,918,408.32	64,291,050.39
其中：应收利息	4,321,784.19	7,287,336.16
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,586,026.55	551,731,742.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	250,613,660.53	249,718,880.91
其他流动资产	59,962,808.06	101,842,052.37
流动资产合计	4,639,396,469.24	4,271,896,349.74
非流动资产：		

发放贷款和垫款	1,649,234,829.85	1,425,471,439.51
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	230,793,525.14	246,245,664.73
长期股权投资	318,156,877.47	316,915,087.60
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,836,507.23	38,192,804.91
固定资产	781,001,141.62	797,247,883.03
在建工程	56,843,819.65	44,573,087.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,510,432.83	179,401,537.76
开发支出	41,447,409.16	42,409,841.72
商誉	844,789,448.42	856,611,697.01
长期待摊费用	33,313,645.64	35,311,752.75
递延所得税资产	48,824,882.33	48,505,961.02
其他非流动资产	102,653,870.20	96,970,915.34
非流动资产合计	4,326,006,389.54	4,137,457,673.34
资产总计	8,965,402,858.78	8,409,354,023.08
流动负债：		
短期借款	850,777,454.85	447,535,080.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	10,980,859.72	445,853.14
应付票据	365,882,969.71	342,021,151.68
应付账款	1,062,733,371.37	977,666,258.27
预收款项	11,268,574.39	118,612,286.84
合同负债	63,761,886.32	
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	52,238,010.78	79,543,203.10
应交税费	18,874,638.56	19,802,668.22
其他应付款	278,129,154.72	277,579,104.17
其中：应付利息		
应付股利	12,864,000.00	12,864,000.00
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	556,554,406.95	471,590,722.22
其他流动负债		
流动负债合计	3,271,201,327.37	2,734,796,327.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	590,000,000.00	690,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,665,973.98	9,107,374.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,667,509.40	44,445,190.11
递延所得税负债	25,817,531.74	24,842,813.58
其他非流动负债	180,500,000.00	180,500,000.00
非流动负债合计	848,651,015.12	948,895,377.82
负债合计	4,119,852,342.49	3,683,691,705.67
所有者权益：		
股本	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	557,603,548.91	556,897,648.91
减：库存股		

其他综合收益	-15,779,556.28	-15,790,422.44
专项储备		
盈余公积	405,845,211.38	405,845,211.38
一般风险准备	13,841,042.12	13,841,042.12
未分配利润	2,255,769,446.29	2,156,830,993.41
归属于母公司所有者权益合计	4,362,306,612.42	4,262,651,393.38
少数股东权益	483,243,903.87	463,010,924.03
所有者权益合计	4,845,550,516.29	4,725,662,317.41
负债和所有者权益总计	8,965,402,858.78	8,409,354,023.08

法定代表人：左宗申

主管会计工作负责人：刘源洪

会计机构负责人：夏丹

## 2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	424,901,240.07	500,436,382.11
交易性金融资产	55,217,633.75	55,770,573.80
衍生金融资产		914,710.00
应收票据	15,000,000.00	5,500,000.00
应收账款	111,030,070.12	106,182,975.65
应收款项融资	16,688,431.21	11,500,000.00
预付款项	5,943,238.86	12,199,611.37
其他应收款	1,241,937,019.90	1,012,434,035.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,461,939.21	79,368,034.11
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	10,023,711.56	59,758,699.00
流动资产合计	1,953,203,284.68	1,844,065,021.15
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	2,967,042,620.98	2,940,478,912.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	129,121,618.66	130,282,018.45
固定资产	316,216,906.25	325,986,706.22
在建工程	20,229,045.79	8,593,579.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,480,549.95	65,046,781.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,948,945.12	22,498,632.05
递延所得税资产	26,009,980.14	26,055,699.90
其他非流动资产	6,158,086.72	13,084,911.61
非流动资产合计	3,550,207,753.61	3,532,027,241.46
资产总计	5,503,411,038.29	5,376,092,262.61
流动负债：		
短期借款	200,252,541.67	150,132,010.42
交易性金融负债		
衍生金融负债	91,560.00	
应付票据	110,300,000.00	60,300,000.00
应付账款	53,580,892.94	54,056,579.33
预收款项		63,629,311.26
合同负债	25,646,627.12	
应付职工薪酬	11,824,528.28	10,792,966.45
应交税费	3,130,295.09	1,310,805.57
其他应付款	247,985,519.99	176,697,618.72
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	556,554,406.95	471,590,722.22
其他流动负债		

流动负债合计	1,209,366,372.04	988,510,013.97
非流动负债：		
长期借款	590,000,000.00	690,000,000.00
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	25,171,311.63	25,566,726.46
递延所得税负债	11,872,889.60	11,372,874.05
其他非流动负债	180,500,000.00	180,500,000.00
非流动负债合计	807,544,201.23	907,439,600.51
负债合计	2,016,910,573.27	1,895,949,614.48
所有者权益：		
股本	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	646,580,619.79	645,874,719.79
减：库存股		
其他综合收益	516,720.74	785,869.90
专项储备		
盈余公积	369,441,338.03	369,441,338.03
未分配利润	1,324,934,866.46	1,319,013,800.41
所有者权益合计	3,486,500,465.02	3,480,142,648.13
负债和所有者权益总计	5,503,411,038.29	5,376,092,262.61

### 3、合并利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,392,746,852.15	1,316,036,158.10
其中：营业收入	1,336,620,930.25	1,272,794,743.59

利息收入	56,125,921.90	43,241,414.51
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,269,575,756.85	1,231,632,046.15
其中：营业成本	1,124,091,771.79	1,047,609,819.00
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	8,319,773.76	7,836,596.30
销售费用	50,387,847.71	60,633,199.73
管理费用	35,121,616.26	40,228,850.39
研发费用	36,380,813.78	36,253,848.18
财务费用	15,273,933.55	39,069,732.55
其中：利息费用	21,190,754.37	21,633,552.81
利息收入	2,284,933.96	4,806,216.85
加：其他收益	2,727,076.01	1,873,690.53
投资收益（损失以“-”号填列）	29,623,611.16	5,288,459.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,510,939.03	2,644,888.88
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）	-13,919,762.74	11,618,688.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,542,348.06	-9,665,349.92
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-77,928.50	20,485.85
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	120,981,743.17	93,540,086.64
加: 营业外收入	400,684.65	676,969.55
减: 营业外支出	593,812.06	396,271.93
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	120,788,615.76	93,820,784.26
减: 所得税费用	11,999,738.94	12,737,188.51
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,788,876.82	81,083,595.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	108,788,876.82	81,083,595.75
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	98,938,452.88	73,043,306.30
2. 少数股东损益	9,850,423.94	8,040,289.45
六、其他综合收益的税后净额	10,866.16	-857,076.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,866.16	-748,364.46
(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	10,866.16	-748,364.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-269,149.16	15,285.08

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	280,015.32	-763,649.54
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-108,711.60
七、综合收益总额	108,799,742.98	80,226,519.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,949,319.04	72,294,941.84
归属于少数股东的综合收益总额	9,850,423.94	7,931,577.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0864	0.0638
（二）稀释每股收益	0.0864	0.0638

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：左宗申

主管会计工作负责人：刘源洪

会计机构负责人：夏丹

#### 4、母公司利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	166,793,432.30	141,138,993.08
减：营业成本	140,366,899.03	112,346,028.44
税金及附加	2,062,891.36	2,020,716.86
销售费用	2,239,756.42	2,814,100.19
管理费用	12,461,278.20	5,355,774.11
研发费用	3,405,020.62	4,141,129.68
财务费用	3,103,903.64	5,871,079.92
其中：利息费用	14,946,425.70	17,058,621.40
利息收入	14,679,253.50	12,936,736.48

加：其他收益	820,335.37	509,041.74
投资收益（损失以“-”号填列）	3,693,973.43	2,956,936.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,695,357.18	2,819,232.24
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）	-1,559,210.05	546,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	591,595.35	-298,253.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		28,437.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,700,377.13	12,332,626.12
加：营业外收入	246,161.25	57,598.26
减：营业外支出	479,737.02	147,570.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,466,801.36	12,242,654.23
减：所得税费用	545,735.31	949,005.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,921,066.05	11,293,648.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,921,066.05	11,293,648.32
（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	-269,149.16	15,285.08
（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	-269,149.16	15,285.08
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-269,149.16	15,285.08
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	5,651,916.89	11,308,933.40
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：人民币元

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	1,141,284,599.72	1,142,306,258.12
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	62,057,389.82	45,994,443.18
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	49,642,465.40	40,658,987.64
收到其他与经营活动有关的现金	86,308,829.00	14,880,051.36
经营活动现金流入小计	1,339,293,283.94	1,243,839,740.30
购买商品、接受劳务支付的现金	993,233,061.99	849,782,602.95
客户贷款及垫款净增加额	187,287,227.32	-60,718,253.34
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	139,867,637.07	153,843,864.69
支付的各项税费	31,823,307.14	36,717,256.86
支付其他与经营活动有关的现金	50,205,923.85	79,450,774.19
经营活动现金流出小计	1,402,417,157.37	1,059,076,245.35
经营活动产生的现金流量净额	-63,123,873.43	184,763,494.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	470,122,200.00	236,895,299.93
取得投资收益收到的现金	2,818,582.24	414,691.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,716,202.89	327,613.48
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	474,656,985.13	237,637,605.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,608,570.45	22,896,099.76
投资支付的现金	669,668,200.00	295,914,699.93
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	10,593,129.47	
投资活动现金流出小计	704,869,899.92	318,810,799.69
投资活动产生的现金流量净额	-230,212,914.79	-81,173,194.54
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	446,184,800.00	296,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	265,800,000.00	101,790,000.00
筹资活动现金流入小计	711,984,800.00	397,790,000.00
偿还债务支付的现金	61,000,000.00	410,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,472,645.46	19,564,266.82
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	215,035,000.00	126,810,475.35
筹资活动现金流出小计	298,507,645.46	556,374,742.17
筹资活动产生的现金流量净额	413,477,154.54	-158,584,742.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,439,049.97	-890,034.64
五、现金及现金等价物净增加额	124,579,416.29	-55,884,476.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,389,131,848.37	1,426,324,229.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,513,711,264.66	1,370,439,753.36

## 6、母公司现金流量表

单位：人民币元

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	105,378,601.67	85,378,458.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	66,090,043.19	7,075,030.13
经营活动现金流入小计	171,468,644.86	92,453,488.72
购买商品、接受劳务支付的现金	129,801,961.29	71,845,924.74
支付给职工以及为职工支付的现金	23,874,935.22	25,450,377.59
支付的各项税费	3,769,847.95	5,613,956.76
支付其他与经营活动有关的现金	6,579,213.63	6,239,074.99
经营活动现金流出小计	164,025,958.09	109,149,334.08
经营活动产生的现金流量净额	7,442,686.77	-16,695,845.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,000,000.00	792,000.00
取得投资收益收到的现金	2,377,298.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	728,104,831.75	839,321,903.02
投资活动现金流入小计	919,482,130.53	840,213,903.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,412,064.84	3,406,115.06
投资支付的现金	249,000,000.00	60,000,000.00
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	843,000,000.00	738,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,093,412,064.84	801,406,115.06
投资活动产生的现金流量净额	-173,929,934.31	38,807,787.96
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	50,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	188,118,909.24
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	338,118,909.24
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,862,209.72	15,781,590.30
支付其他与筹资活动有关的现金		186,069,505.75
筹资活动现金流出小计	29,862,209.72	561,851,096.05
筹资活动产生的现金流量净额	90,137,790.28	-223,732,186.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	812,568.85	-232,630.05
五、现金及现金等价物净增加额	-75,536,888.41	-201,852,874.26
加：期初现金及现金等价物余额	498,133,478.72	803,415,824.77
六、期末现金及现金等价物余额	422,596,590.31	601,562,950.51

## 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：人民币元

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	1,462,882,006.17	1,462,882,006.17	
交易性金融资产	55,770,573.80	55,770,573.80	
衍生金融资产	2,888,045.11	2,888,045.11	
应收票据	398,802,654.78	398,802,654.78	
应收账款	1,020,012,389.35	1,020,012,389.35	
应收款项融资	265,155,674.65	265,155,674.65	

预付款项	98,801,279.76	98,801,279.76	
其他应收款	64,291,050.39	64,291,050.39	
其中：应收利息	7,287,336.16	7,287,336.16	
存货	551,731,742.45	551,731,742.45	
一年内到期的非流动资产	249,718,880.91	249,718,880.91	
其他流动资产	101,842,052.37	101,842,052.37	
流动资产合计	4,271,896,349.74	4,271,896,349.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	1,425,471,439.51	1,425,471,439.51	
长期应收款	246,245,664.73	246,245,664.73	
长期股权投资	316,915,087.60	316,915,087.60	
其他权益工具投资	9,600,000.00	9,600,000.00	
投资性房地产	38,192,804.91	38,192,804.91	
固定资产	797,247,883.03	797,247,883.03	
在建工程	44,573,087.96	44,573,087.96	
无形资产	179,401,537.76	179,401,537.76	
开发支出	42,409,841.72	42,409,841.72	
商誉	856,611,697.01	856,611,697.01	
长期待摊费用	35,311,752.75	35,311,752.75	
递延所得税资产	48,505,961.02	48,505,961.02	
其他非流动资产	96,970,915.34	96,970,915.34	
非流动资产合计	4,137,457,673.34	4,137,457,673.34	
资产总计	8,409,354,023.08	8,409,354,023.08	
流动负债：			
短期借款	447,535,080.21	447,535,080.21	
衍生金融负债	445,853.14	445,853.14	
应付票据	342,021,151.68	342,021,151.68	
应付账款	977,666,258.27	977,666,258.27	
预收款项	118,612,286.84	34,874,537.68	-83,737,749.16
合同负债		83,737,749.16	83,737,749.16
应付职工薪酬	79,543,203.10	79,543,203.10	
应交税费	19,802,668.22	19,802,668.22	
其他应付款	277,579,104.17	277,579,104.17	

其中：应付股利	12,864,000.00	12,864,000.00	
一年内到期的非流动负债	471,590,722.22	471,590,722.22	
流动负债合计	2,734,796,327.85	2,734,796,327.85	
非流动负债：			
长期借款	690,000,000.00	690,000,000.00	
长期应付款	9,107,374.13	9,107,374.13	
递延收益	44,445,190.11	44,445,190.11	
递延所得税负债	24,842,813.58	24,842,813.58	
其他非流动负债	180,500,000.00	180,500,000.00	
非流动负债合计	948,895,377.82	948,895,377.82	
负债合计	3,683,691,705.67	3,683,691,705.67	
所有者权益：			
股本	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00	
资本公积	556,897,648.91	556,897,648.91	
其他综合收益	-15,790,422.44	-15,790,422.44	
盈余公积	405,845,211.38	405,845,211.38	
一般风险准备	13,841,042.12	13,841,042.12	
未分配利润	2,156,830,993.41	2,156,830,993.41	
归属于母公司所有者权益合计	4,262,651,393.38	4,262,651,393.38	
少数股东权益	463,010,924.03	463,010,924.03	
所有者权益合计	4,725,662,317.41	4,725,662,317.41	
负债和所有者权益总计	8,409,354,023.08	8,409,354,023.08	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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会计准则，根据衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年初财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：人民币元

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	500,436,382.11	500,436,382.11	
交易性金融资产	55,770,573.80	55,770,573.80	
衍生金融资产	914,710.00	914,710.00	

应收票据	5,500,000.00	5,500,000.00	
应收账款	106,182,975.65	106,182,975.65	
应收款项融资	11,500,000.00	11,500,000.00	
预付款项	12,199,611.37	12,199,611.37	
其他应收款	1,012,434,035.11	1,012,434,035.11	
存货	79,368,034.11	79,368,034.11	
其他流动资产	59,758,699.00	59,758,699.00	
流动资产合计	1,844,065,021.15	1,844,065,021.15	
非流动资产：			
长期股权投资	2,940,478,912.96	2,940,478,912.96	
投资性房地产	130,282,018.45	130,282,018.45	
固定资产	325,986,706.22	325,986,706.22	
在建工程	8,593,579.26	8,593,579.26	
无形资产	65,046,781.01	65,046,781.01	
长期待摊费用	22,498,632.05	22,498,632.05	
递延所得税资产	26,055,699.90	26,055,699.90	
其他非流动资产	13,084,911.61	13,084,911.61	
非流动资产合计	3,532,027,241.46	3,532,027,241.46	
资产总计	5,376,092,262.61	5,376,092,262.61	
流动负债：			
短期借款	150,132,010.42	150,132,010.42	
应付票据	60,300,000.00	60,300,000.00	
应付账款	54,056,579.33	54,056,579.33	
预收款项	63,629,311.26	24,955,400.00	-38,673,911.26
合同负债		38,673,911.26	38,673,911.26
应付职工薪酬	10,792,966.45	10,792,966.45	
应交税费	1,310,805.57	1,310,805.57	
其他应付款	176,697,618.72	176,697,618.72	
一年内到期的非流动 负债	471,590,722.22	471,590,722.22	
流动负债合计	988,510,013.97	988,510,013.97	
非流动负债：			
长期借款	690,000,000.00	690,000,000.00	
递延收益	25,566,726.46	25,566,726.46	

递延所得税负债	11,372,874.05	11,372,874.05	
其他非流动负债	180,500,000.00	180,500,000.00	
非流动负债合计	907,439,600.51	907,439,600.51	
负债合计	1,895,949,614.48	1,895,949,614.48	
所有者权益：			
股本	1,145,026,920.00	1,145,026,920.00	
资本公积	645,874,719.79	645,874,719.79	
其他综合收益	785,869.90	785,869.90	
盈余公积	369,441,338.03	369,441,338.03	
未分配利润	1,319,013,800.41	1,319,013,800.41	
所有者权益合计	3,480,142,648.13	3,480,142,648.13	
负债和所有者权益总计	5,376,092,262.61	5,376,092,262.61	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《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会计准则，根据衔接规定，公司将根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年初财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 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。