



**新兴铸管股份有限公司**  
**2020 年第一季度报告全文**

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。

公司负责人李成章、主管会计工作负责人左亚涛及会计机构负责人(会计主管人员)赵文燕声明：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）                   | 8,191,722,965.31  | 10,570,906,432.84 | -22.51%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 359,263,776.89    | 318,965,175.75    | 12.63%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 357,330,038.04    | 300,526,013.71    | 18.90%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -539,396,824.68   | 129,514,405.63    | 由正转负         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0900            | 0.0799            | 12.64%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0900            | 0.0799            | 12.64%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.68%             | 1.53%             | 0.15%        |
|                           | 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）                    | 50,451,513,058.16 | 49,564,033,693.87 | 1.79%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 21,570,059,577.70 | 21,173,989,081.63 | 1.87%        |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                                                                                                | 年初至报告期期末金额     | 说明 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                                                                       | -1,298,696.18  |    |
| 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）                                                                     | 31,619,253.48  |    |
| 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 | -17,198,600.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | -10,487,324.40 |    |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 1,181,815.41   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | -480,921.36    |    |
| 合计                                                                                                                | 1,933,738.85   | -- |

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                         | 163,488       | 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 |
| 新兴际华集团有限公司                          | 国有法人          | 39.96%                | 1,594,808,303 | 69,514,564   |               |    |
| 北京诚通金控投资有限公司                        | 国有法人          | 2.09%                 | 83,209,852    |              |               |    |
| 香港中央结算有限公司                          | 境外法人          | 1.58%                 | 62,892,992    |              |               |    |
| 全国社保基金四一三组合                         | 其他            | 0.93%                 | 37,200,002    |              |               |    |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)            | 其他            | 0.78%                 | 31,067,961    |              |               |    |
| 林鸿斌                                 | 境内自然人         | 0.77%                 | 30,640,000    |              |               |    |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 其他            | 0.74%                 | 29,584,219    |              |               |    |
| 林泽华                                 | 境内自然人         | 0.70%                 | 28,054,450    |              |               |    |
| 林炜槟                                 | 境内自然人         | 0.68%                 | 27,150,319    |              |               |    |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金  | 其他            | 0.63%                 | 25,216,201    |              |               |    |
| 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            |    |
| 新兴际华集团有限公司                          | 1,525,293,739 |                       |               | 人民币普通股       | 1,525,293,739 |    |
| 北京诚通金控投资有限公司                        | 83,209,852    |                       |               | 人民币普通股       | 83,209,852    |    |
| 香港中央结算有限公司                          | 62,892,992    |                       |               | 人民币普通股       | 62,892,992    |    |
| 全国社保基金四一三组合                         | 37,200,002    |                       |               | 人民币普通股       | 37,200,002    |    |
| 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)            | 31,067,961    |                       |               | 人民币普通股       | 31,067,961    |    |
| 林鸿斌                                 | 30,640,000    |                       |               | 人民币普通股       | 30,640,000    |    |
| 招商银行股份有限公司－博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 29,584,219    |                       |               | 人民币普通股       | 29,584,219    |    |
| 林泽华                                 | 28,054,450    |                       |               | 人民币普通股       | 28,054,450    |    |
| 林炜槟                                 | 27,150,319    |                       |               | 人民币普通股       | 27,150,319    |    |
| 中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金  | 25,216,201    |                       |               | 人民币普通股       | 25,216,201    |    |

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 国有法人股股东新兴际华集团与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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） | 以下股东均通过信用证券账户持有公司股票：林鸿斌持有 30,360,000 股，林泽华持有 27,924,450 股，林炜槟持有 27,150,319 股。 |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 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

#### 1、资产负债表变动情况：

| 报表项目        | 变动比例    | 变动原因           |
|-------------|---------|----------------|
| 交易性金融资产     | -100%   | 出售昌兴国际股票所致     |
| 应收利息        | 33.82%  | 计提利息增加所致       |
| 其他流动资产      | -41.98% | 融资租赁返售资产到期所致   |
| 应付利息        | 42.68%  | 计提利息所致         |
| 一年内到期的非流动负债 | 46.98%  | 一年内到期的应付债券增加所致 |
| 其他流动负债      | 307.24% | 发行超短期融资券所致     |
| 库存股         | 344.24% | 实施股权激励计划所致     |
| 专项储备        | 35.97%  | 计提专项储备增加所致     |

#### 2、报告期，利润表变动情况：

| 报表项目   | 变动比例    | 变动原因               |
|--------|---------|--------------------|
| 税金及附加  | -31.23% | 实现税费减少所致           |
| 投资收益   | 由负转正    | 合营联营企业收益增加         |
| 信用减值损失 | 161.35% | 应收账款增加，按会计政策计提坏账所致 |
| 营业外收入  | -90.57% | 营业外收入项减少           |
| 营业外支出  | -43.81% | 营业外支出项减少           |

#### 3、年初至报告期末，现金流量表变动情况：

本报告期与上年同期相比，公司发行6亿元超短期融资券，实施股权激励政策，受到疫情影响等，导致与现金流量有关的部分项目出现一定程度变化。

### 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

#### 1、公司债券的有关情况

公司于2011年3月22日发行了40亿元的公司债券，其中：发行5年期品种30亿元，票面利率为5.25%，

并已于2016年完成本息的兑付；发行10年期品种10亿元（11新兴02），票面利率为5.39%。

报告期内，公司以2020年3月17日为债权登记日，以2020年3月18日为债券兑付兑息日，完成了公司债券10年期品种（11新兴02）的付息。

## 2、绿色债券的有关情况

（1）公司于2019年1月21日完成2019年第一期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G1）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

报告期内，公司以2020年1月21日为债权登记日，以2020年1月22日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G1）的付息。

（2）公司于2019年3月26日完成2019年第二期新兴铸管股份有限公司绿色债券（19新兴G2）簿记建档发行，发行总量10亿元，票面利率4.25%，期限为5年期固定利率品种，第3年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

报告期内，公司以2020年3月26日为债权登记日，以2020年3月27日为债券付息日，完成了公司绿色债券（19新兴G2）的付息。

3、公司在报告期内的重大事项进展情况及其影响和解决方案均已在公司发布的临时公告中做了详细披露，公司所有重要事项的相关公告均发布在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

| 重要事项概述                            | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                             |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 绿色债券“19 新兴 G1”2020 年付息公告          | 2020 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 关于回购股份实施完成的公告                     | 2020 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2020 年 01 月 21 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 关于 2019 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告       | 2020 年 02 月 20 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 公司债券“11 新兴 02”2020 年付息公告          | 2020 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 绿色债券“19 新兴 G2”2020 年付息公告          | 2020 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年1月17日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股份实施完成的议案》。回购的具体情况如下：

1、2019年12月30日，公司实施了首次回购股份，并于2019年12月31日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-80）。

2、2020年1月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-81）。

3、截至2020年1月17日，公司已实际回购公司股份3,888.46万股，占公司总股本的0.97%，回购最高

价格4.23元/股，回购最低价格4.12元/股，回购均价4.17元/股（不含交易费用），使用资金总额16,232.81万元（不含交易费用）。

4、2020年1月17日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购股份实施完成的议案》，根据公司股权激励计划的认购意向以及公司股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购方案中的回购金额下限，同意提前完成本次回购，回购总金额为16,232.81万元（不含交易费用）。

本次回购方案实际执行情况与原披露的本次回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

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

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               | 00803  | 昌兴国际 | 30,843,600.00    | 公允价值计量 | 1,757,532.02   |            |                |        | 1,757,532.02 |       |                | 交易性金融资产  | 自有资金 |
| 境内外股票               | 601718 | 际华集团 | 1,626,689.75     | 公允价值计量 | 628,691,000.00 |            | 144,637,500.00 |        |              |       | 773,328,500.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计                  |        |      | 1,657,533,350.00 | --     | 630,448,532.02 | 0.00       | 144,637,500.00 | 0.00   | 1,757,532.02 | 0.00  | 773,328,500.00 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2010年10月19日      |        |                |            |                |        |              |       |                |          |      |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |        |      | 2016年09月12日      |        |                |            |                |        |              |       |                |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |        |      | 2016年09月29日      |        |                |            |                |        |              |       |                |          |      |

### 五、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 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、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：新兴铸管股份有限公司

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        | 8,545,693,979.69  | 8,859,923,269.05  |
| 结算备付金       |                   |                   |
| 拆出资金        |                   |                   |
| 交易性金融资产     | 0.00              | 1,757,532.02      |
| 衍生金融资产      | 2,560,140.00      | 2,560,140.00      |
| 应收票据        | 3,365,066,812.13  | 2,631,913,169.89  |
| 应收账款        | 2,319,360,326.87  | 1,879,965,468.26  |
| 应收款项融资      | 436,293,401.70    | 600,533,533.74    |
| 预付款项        | 1,512,468,791.71  | 1,382,204,720.83  |
| 应收保费        |                   |                   |
| 应收分保账款      |                   |                   |
| 应收分保合同准备金   |                   |                   |
| 其他应收款       | 1,876,490,092.76  | 1,830,635,605.92  |
| 其中：应收利息     | 16,526,975.82     | 12,349,999.99     |
| 应收股利        |                   |                   |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |
| 存货          | 5,404,908,061.61  | 5,322,071,595.81  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 398,924,394.65    | 398,924,394.65    |
| 其他流动资产      | 352,184,445.38    | 606,954,800.22    |
| 流动资产合计      | 24,213,950,446.50 | 23,517,444,230.39 |
| 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     | 311,672,191.04    | 293,930,184.42    |
| 长期股权投资    | 4,220,874,773.40  | 4,213,598,584.85  |
| 其他权益工具投资  | 968,328,500.00    | 823,691,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 21,827,885.22     | 21,837,721.92     |
| 固定资产      | 16,399,274,722.53 | 16,492,848,627.20 |
| 在建工程      | 1,623,361,119.82  | 1,486,039,838.73  |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 2,087,577,208.03  | 2,047,752,768.44  |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 25,421,888.66     | 25,421,888.66     |
| 长期待摊费用    | 3,860,556.71      | 3,551,732.97      |
| 递延所得税资产   | 336,177,848.54    | 331,698,249.41    |
| 其他非流动资产   | 239,185,917.71    | 306,218,866.88    |
| 非流动资产合计   | 26,237,562,611.66 | 26,046,589,463.48 |
| 资产总计      | 50,451,513,058.16 | 49,564,033,693.87 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 7,640,155,036.89  | 7,407,024,191.15  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 1,481,489,895.63  | 1,197,329,029.40  |
| 应付账款      | 4,694,661,827.73  | 4,641,815,821.62  |
| 预收款项      | 3,320,397,015.38  | 3,762,342,899.54  |
| 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      | 216,043,692.39    | 248,575,536.52    |
| 应交税费        | 464,639,364.59    | 497,791,535.14    |
| 其他应付款       | 971,200,556.50    | 840,732,299.50    |
| 其中：应付利息     | 79,940,410.26     | 56,025,869.99     |
| 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 | 2,853,155,652.88  | 1,941,244,412.37  |
| 其他流动负债      | 679,706,756.48    | 166,905,151.45    |
| 流动负债合计      | 22,321,449,798.47 | 20,703,760,876.69 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 388,400,000.00    | 488,400,000.00    |
| 应付债券        | 3,934,219,263.70  | 4,932,498,178.01  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 567,519,329.50    | 619,270,486.52    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 52,259,800.46     | 51,259,800.46     |
| 递延收益        | 161,676,812.32    | 145,397,045.21    |
| 递延所得税负债     | 269,376,518.74    | 269,376,518.74    |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 5,373,451,724.72  | 6,506,202,028.94  |
| 负债合计        | 27,694,901,523.19 | 27,209,962,905.63 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,990,880,176.00  | 3,990,880,176.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 8,602,257,091.20  | 8,596,465,667.76  |
| 减：库存股       | 162,328,107.68    | 36,540,822.68     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -841,175,777.30   | -986,288,977.04   |
| 专项储备          | 44,183,111.77     | 32,493,730.77     |
| 盈余公积          | 1,411,594,658.99  | 1,411,594,658.99  |
| 一般风险准备        | 1,749,627.50      | 1,749,627.50      |
| 未分配利润         | 8,522,898,797.22  | 8,163,635,020.33  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,570,059,577.70 | 21,173,989,081.63 |
| 少数股东权益        | 1,186,551,957.27  | 1,180,081,706.61  |
| 所有者权益合计       | 22,756,611,534.97 | 22,354,070,788.24 |
| 负债和所有者权益总计    | 50,451,513,058.16 | 49,564,033,693.87 |

法定代表人：李成章

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

## 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        | 6,615,968,539.08  | 7,053,574,368.11  |
| 交易性金融资产     |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 2,560,140.00      | 2,560,140.00      |
| 应收票据        | 798,997,444.05    | 753,619,626.48    |
| 应收账款        | 2,128,756,161.08  | 1,833,533,955.18  |
| 应收款项融资      |                   | 82,795,124.74     |
| 预付款项        | 408,304,213.10    | 581,187,511.96    |
| 其他应收款       | 3,810,137,329.85  | 3,780,922,123.60  |
| 其中：应收利息     | 144,568,550.46    | 131,771,879.71    |
| 应收股利        | 13,999,500.00     | 13,999,500.00     |
| 存货          | 1,198,024,176.25  | 1,371,791,118.76  |
| 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      | 824,083,214.81    | 883,145,918.64    |
| 流动资产合计      | 15,786,831,218.22 | 16,343,129,887.47 |
| 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      | 15,435,318,351.72 | 15,386,397,519.47 |
| 其他权益工具投资    | 803,328,500.00    | 658,691,000.00    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 3,743,353,288.73  | 3,646,463,817.25  |
| 在建工程        | 414,726,014.50    | 453,903,456.52    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 215,764,866.00    | 215,412,864.13    |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 179,522,220.49    | 176,929,888.81    |
| 其他非流动资产     | 102,564,657.55    | 105,953,631.95    |
| 非流动资产合计     | 20,894,577,898.99 | 20,643,752,178.13 |
| 资产总计        | 36,681,409,117.21 | 36,986,882,065.60 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 4,928,058,598.56  | 4,889,932,778.21  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 350,876,667.42    | 336,462,724.67    |
| 应付账款        | 3,583,746,972.06  | 3,215,912,625.47  |
| 预收款项        | 1,673,614,761.26  | 2,215,758,107.38  |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 125,627,403.57    | 134,228,370.29    |
| 应交税费        | 266,845,187.93    | 347,155,747.58    |
| 其他应付款       | 881,667,253.35    | 762,392,570.82    |
| 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 | 1,000,000,000.00  |                   |
| 其他流动负债      | 3,234,123,290.39  | 3,640,737,638.76  |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 16,044,560,134.54 | 15,542,580,563.18 |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       |                   |                   |
| 应付债券       | 3,934,219,263.70  | 4,932,498,178.01  |
| 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       | 38,119,307.04     | 38,119,307.04     |
| 递延收益       | 113,241,112.61    | 97,066,103.16     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 4,085,579,683.35  | 5,067,683,588.21  |
| 负债合计       | 20,130,139,817.89 | 20,610,264,151.39 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,990,880,176.00  | 3,990,880,176.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 8,800,589,514.82  | 8,794,798,091.38  |
| 减：库存股      | 162,328,107.68    | 36,540,822.68     |
| 其他综合收益     | -835,988,838.72   | -980,626,338.72   |
| 专项储备       | 6,388,736.42      | 4,053,501.07      |
| 盈余公积       | 1,402,943,715.62  | 1,402,943,715.62  |
| 未分配利润      | 3,348,784,102.86  | 3,201,109,591.54  |
| 所有者权益合计    | 16,551,269,299.32 | 16,376,617,914.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,681,409,117.21 | 36,986,882,065.60 |

### 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 | 8,191,722,965.31 | 10,570,906,432.84 |
| 其中：营业收入 | 8,191,722,965.31 | 10,570,906,432.84 |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 利息收入                |                  |                   |
| 已赚保费                |                  |                   |
| 手续费及佣金收入            |                  |                   |
| 二、营业总成本             | 7,649,384,177.83 | 10,030,561,953.51 |
| 其中：营业成本             | 6,932,850,106.35 | 9,326,801,194.72  |
| 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               | 70,680,169.39    | 102,778,212.21    |
| 销售费用                | 291,978,390.08   | 270,417,982.43    |
| 管理费用                | 187,145,309.09   | 158,967,063.46    |
| 研发费用                | 64,270,639.50    | 51,999,045.51     |
| 财务费用                | 102,459,563.42   | 119,598,455.18    |
| 其中：利息费用             | 167,321,702.40   | 192,004,926.56    |
| 利息收入                | 61,878,473.36    | 87,275,703.18     |
| 加：其他收益              | 31,436,040.87    | 34,684,658.51     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 3,281,328.06     | -115,919.07       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 4,352,965.72     | -115,919.07       |
| 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） | -17,198,600.00   |                   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -48,008,085.31   | -18,369,123.17    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 852,906.46       |                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -66,427.14       | 48,985.73         |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 512,635,950.42   | 556,593,081.33    |
| 加：营业外收入             | 1,186,167.39     | 12,572,797.22     |
| 减：营业外支出             | 12,722,548.22    | 22,642,442.95     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 501,099,569.59   | 546,523,435.60    |
| 减：所得税费用             | 136,540,127.75   | 138,747,397.60    |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 364,559,441.84 | 407,776,038.00 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 364,559,441.84 | 407,776,038.00 |
| 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       | 359,263,776.89 | 318,965,175.75 |
| 2.少数股东损益              | 5,295,664.95   | 88,810,862.25  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 145,430,332.90 | 286,102,557.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 145,113,199.74 | 286,599,982.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 144,637,500.00 | 287,346,121.24 |
| 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      | 144,637,500.00 | 287,346,121.24 |
| 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     | 475,699.74     | -746,138.53    |
| 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          | 475,699.74     | -746,138.53    |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 317,133.16     | -497,425.69    |
| 七、综合收益总额              | 509,989,774.74 | 693,878,595.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 504,376,976.63 | 605,565,158.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 5,612,798.11   | 88,313,436.56  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.0900         | 0.0799         |
| （二）稀释每股收益             | 0.0900         | 0.0799         |

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：李成章

主管会计工作负责人：左亚涛

会计机构负责人：赵文燕

#### 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                        | 5,109,112,117.98 | 6,117,304,074.59 |
| 减：营业成本                        | 4,527,757,017.75 | 5,599,310,693.76 |
| 税金及附加                         | 28,892,136.43    | 16,248,747.22    |
| 销售费用                          | 170,356,995.54   | 161,183,778.42   |
| 管理费用                          | 75,073,984.99    | 49,140,291.73    |
| 研发费用                          | 9,247,305.46     | 3,390,172.33     |
| 财务费用                          | 42,363,373.61    | 49,296,532.86    |
| 其中：利息费用                       | 107,021,648.42   | 97,534,790.35    |
| 利息收入                          | 58,192,313.85    | 49,570,162.40    |
| 加：其他收益                        | 6,144,753.69     | 21,172,535.71    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -3,668,487.75    | 515,751,060.06   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -3,668,487.75    | -9,748,939.94    |
| 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）           | -17,198,600.00   |                  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -34,003,482.74   | -4,791,482.60    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 682,689.23       |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 207,378,176.63   | 770,865,971.44   |
| 加：营业外收入                       | 395,083.09       | 7,022,354.75     |
| 减：营业外支出                       | 1,391,080.08     | 92,952.58        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 206,382,179.64   | 777,795,373.61   |
| 减：所得税费用                       | 58,707,668.32    | 34,539,267.64    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 147,674,511.32   | 743,256,105.97   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 147,674,511.32   | 743,256,105.97   |
| （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                 | 144,637,500.00   | 287,346,500.00   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | 144,637,500.00   | 287,346,500.00   |
| 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     | 144,637,500.00 | 287,346,500.00   |
| 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             | 292,312,011.32 | 1,030,602,605.97 |
| 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  | 6,173,293,693.41 | 9,075,119,654.29 |
| 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         | 21,371,344.56    | 15,242,196.84    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 178,698,449.71   | 201,857,236.77   |
| 经营活动现金流入小计      | 6,373,363,487.68 | 9,292,219,087.90 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,698,457,988.65 | 7,524,415,713.44 |
| 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           | 534,623,567.66   | 583,970,028.19   |
| 支付的各项税费                   | 420,902,538.42   | 788,682,665.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 258,776,217.63   | 265,636,274.72   |
| 经营活动现金流出小计                | 6,912,760,312.36 | 9,162,704,682.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -539,396,824.68  | 129,514,405.63   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 233,848,901.19   | 18,007,889.02    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,857,084.00     | 275,289.00       |
| 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            | 86,986,299.52    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 323,692,284.71   | 18,283,178.02    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 236,323,373.04   | 744,445,540.75   |
| 投资支付的现金                   | 1,240,000.00     | 5,351,086.82     |
| 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            | 153,237,192.34   | 0.00             |
| 投资活动现金流出小计                | 390,800,565.38   | 749,796,627.57   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -67,108,280.67   | -731,513,449.55  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 49,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  | 49,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 2,827,291,085.80 | 2,184,945,931.60 |
| 发行债券收到的现金                 | 598,200,000.00   | 1,984,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,425,491,085.80 | 4,217,945,931.60 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金           | 2,855,221,278.16 | 3,810,966,732.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 236,968,305.68   | 186,740,159.99   |
| 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      | 32,754,410.64    | 61,704,667.64    |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,124,943,994.48 | 4,059,411,560.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 300,547,091.32   | 158,534,371.22   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 33,937,681.49    | 218,659.02       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -272,020,332.54  | -443,246,013.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 7,388,268,395.10 | 6,548,073,381.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 7,116,248,062.56 | 6,104,827,367.95 |

## 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            | 5,088,374,779.99 | 6,691,191,204.65 |
| 收到的税费返还                   | 4,981,662.08     |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 96,008,577.03    | 62,444,063.19    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,189,365,019.10 | 6,753,635,267.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 4,515,070,238.90 | 5,321,313,088.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 218,208,402.07   | 246,111,390.24   |
| 支付的各项税费                   | 240,865,773.50   | 327,495,574.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 131,815,352.81   | 113,193,332.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 5,105,959,767.28 | 6,008,113,385.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 83,405,251.82    | 745,521,881.85   |
| 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               |                  | 135,000,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 250,000.00       |
| 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            | 230,050,689.87   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 230,050,689.87   | 135,250,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,983,297.49     | 178,886,075.28   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金             | 50,000,000.00    | 555,000,000.00   |
| 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      | 240,674,737.68   | 13,406,193.40    |
| 投资活动现金流出小计          | 297,658,035.17   | 747,292,268.68   |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -67,607,345.30   | -612,042,268.68  |
| 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           | 1,720,790,047.47 | 1,322,610,751.96 |
| 发行债券收到的现金           | 598,200,000.00   | 1,984,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,318,990,047.47 | 3,306,610,751.96 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,662,926,340.66 | 2,644,357,871.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 189,939,014.20   | 144,847,471.93   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 925,991,295.87   | 860,669,273.87   |
| 筹资活动现金流出小计          | 2,778,856,650.73 | 3,649,874,617.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -459,866,603.26  | -343,263,865.44  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 6,460,208.97     | 2,388,137.37     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -437,608,487.77  | -207,396,114.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 6,200,569,203.39 | 4,850,755,249.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 5,762,960,715.62 | 4,643,359,134.37 |

## 二、财务报表调整情况说明

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

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。