

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司

## 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。

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人高玉根及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：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）                   | 1,952,053,258.21  | 3,288,541,404.11  | -40.64%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 13,087,782.26     | -170,685,464.06   | 107.67%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -87,957,897.25    | -185,077,241.94   | 52.48%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 249,470,072.71    | 252,475,586.89    | -1.19%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0038            | -0.0496           | 107.66%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0038            | -0.0496           | 107.66%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.29%             | -2.17%            | 2.46%        |
|                           | 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）                    | 12,341,229,564.15 | 13,698,285,209.61 | -9.91%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,556,562,500.23  | 4,167,181,594.85  | 9.34%        |

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）                   | 106,808,964.43 |    |
| 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） | 11,710,780.70  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,107,467.34   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 18,187,708.27  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 393,824.69     |    |
| 合计                                            | 101,045,679.51 | -- |

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                                 |         | 145,794     | 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          |
| 高玉根                                         | 境内自然人   | 17.20%      | 591,930,621           | 466,702,741  | 质押      | 542,308,517 |
|                                             |         |             |                       |              | 冻结      | 49,622,103  |
| 百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品                         | 其他      | 5.93%       | 204,214,013           |              |         |             |
| 东吴创业投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之东吴证券1号私募股权投资基金（契约型） | 其他      | 5.00%       | 172,000,000           |              |         |             |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）                          | 境内非国有法人 | 3.96%       | 136,363,636           |              | 质押      | 136,363,636 |
| 徐家进                                         | 境内自然人   | 2.78%       | 95,565,000            |              |         |             |
| 陈延良                                         | 境内自然人   | 2.64%       | 90,952,673            |              |         |             |
| 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）                         | 境内非国有法人 | 2.42%       | 83,333,333            |              | 质押      | 83,333,333  |
| 太平洋证券股份有限公司                                 | 境内非国有法人 | 1.64%       | 56,493,914            |              |         |             |
| 百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品                         | 其他      | 1.63%       | 55,996,275            |              |         |             |
| 北京元丰达资产管理有限公司                               | 境内非国有法人 | 0.97%       | 33,332,333            |              |         |             |
| 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          |

|                                               |                                       |        |             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品                           | 204,214,013                           | 人民币普通股 | 204,214,013 |
| 东吴创业投资有限公司－证券行业支持民企发展系列之东吴证券 1 号私募股权投资基金（契约型） | 172,000,000                           | 人民币普通股 | 172,000,000 |
| 宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）                            | 136,363,636                           | 人民币普通股 | 136,363,636 |
| 高玉根                                           | 125,227,880                           | 人民币普通股 | 125,227,880 |
| 徐家进                                           | 95,565,000                            | 人民币普通股 | 95,565,000  |
| 陈延良                                           | 90,952,673                            | 人民币普通股 | 90,952,673  |
| 苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）                           | 83,333,333                            | 人民币普通股 | 83,333,333  |
| 太平洋证券股份有限公司                                   | 56,493,914                            | 人民币普通股 | 56,493,914  |
| 百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品                           | 55,996,275                            | 人民币普通股 | 55,996,275  |
| 北京元丰达资产管理有限公司                                 | 33,332,333                            | 人民币普通股 | 33,332,333  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                              | 高玉根持有苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）30%股份，为一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）                      | 无                                     |        |             |

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

关于合并财务报表数据大幅变动的说明如下：

#### 一：资产负债表大幅度变动项目

| 项目       | 期末余额             | 年初余额             | 增减变动金额          | 增减变动率    |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 货币资金     | 1,234,037,102.44 | 933,307,157.51   | 300,729,944.93  | 32.22%   |
| 应收票据     |                  | 2,529,711.10     | -2,529,711.10   | -100.00% |
| 应收账款融资   | 113,333,022.67   | 248,691,798.33   | -135,358,775.66 | -54.43%  |
| 其他应收款    | 611,848,555.50   | 219,131,988.55   | 392,716,566.95  | 179.21%  |
| 其他权益工具投资 | 5,010,239.93     | 9,003,377.37     | -3,993,137.44   | -44.35%  |
| 其他应付款    | 252,145,792.44   | 1,051,104,407.40 | -798,958,614.96 | -76.01%  |
| 长期借款     | 230,379,792.00   | 354,086,792.00   | -123,707,000.00 | -34.94%  |

1. 货币资金年初增长30,072.99万，增长率为32.22%，主要为收到恩捷债权款。
2. 应收票据年初减少252.97万，减少率为100%，主要应收票据科目重分类，重分类到应收款项融资。
3. 应收账款融资年初减少13,535.88万，减少率为54.43%，主要是苏州捷力出表减少1.2亿
4. 其他应收款较年初增长39,271.66万，增长率为179.21%，主要是苏州捷力出表债权转为其他应收款6.7亿。
5. 其他权益工具投资较年初减少399.31万，减少率为44.35%，主要是南京德乐取消锡商银行投资。
6. 其他应付款较年初减少79,895.86万，减少率为76.01%，主要是苏州捷力确认股转交易减少对恩捷的应付款。
7. 长期借款较年初减少12,370.7万，减少率为34.94%，主要为归还银行捷力并购贷款。

#### 二、利润报表大幅度变动项目

| 项 目    | 本年金额             | 上年金额             | 增减变动金额            | 增减变动率    |
|--------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入   | 1,952,053,258.21 | 3,288,541,404.11 | -1,336,488,145.90 | -40.64%  |
| 营业成本   | 1,662,153,162.39 | 3,004,723,784.31 | -1,342,570,621.92 | -44.68%  |
| 管理费用   | 90,836,708.05    | 149,548,743.79   | -58,712,035.74    | -39.26%  |
| 研发费用   | 60,647,823.53    | 109,482,144.66   | -48,834,321.13    | -44.60%  |
| 财务费用   | 55,234,536.58    | 101,583,175.07   | -46,348,638.49    | -45.63%  |
| 其他收益   | 10,354,224.89    | 19,145,727.37    | -8,791,502.48     | -45.92%  |
| 投资收益   | 106,241,876.19   | 1,298,917.64     | 104,942,958.55    | 8079.26% |
| 信用减值损失 | -69,615,988.08   | 11,853,300.34    | -81,469,288.42    | 687.53%  |
| 资产减值损失 | 3,894,407.10     | -14,230,729.91   | 18,125,137.01     | -127.37% |
| 资产处置收益 | 588,654.06       | -3,852,892.86    | 4,441,546.92      | 115.28%  |
| 营业外收入  | 2,919,568.62     | 1,707,937.86     | 1,211,630.76      | 70.94%   |

|       |               |                |               |         |
|-------|---------------|----------------|---------------|---------|
| 营业外支出 | 477,111.89    | 3,357,404.18   | -2,880,292.29 | -85.79% |
| 所得税费用 | 20,535,735.61 | -24,694,175.11 | 45,229,910.72 | 183.16% |

1. 营业收入同比减少133,648.81万,减少率为40.64%,主要受疫情影响导致收入下降,其中南京德乐减少9亿。
2. 营业成本同比减少134,257.06万,减少率为44.68%,主要受疫情影响,收入、成本费用亦有下降。
3. 管理费用同比减少5,871.2万,减少率为39.26%,主要受疫情影响,收入、成本费用亦有下降。
4. 研发费用同比减少4,883.43万,减少率为44.60%,主要受疫情影响,收入、成本费用亦有下降。
5. 财务费用同比减少4,634.86万,减少率为45.63%,主要受美元汇率变动,产生汇兑收益。
6. 其他收益同比减少879.15万,减少率为45.92%,主要为政府补贴收入减少。
7. 投资收益同比增长10,494.30万,增长率为8,079.26%,主要为转让苏州捷力股权确认的投资收益。
8. 信用减值损失同比增加8,146.93万,增长率为687.31%,主要为应收账款坏账准备增加。
9. 资产减值损失同比减少1,812.51万,减少率为127.37%,主要为存货跌价准备减少。
10. 资产处置收益同比增长444.15万,增长率为115.28%,主要为上年同期处置设备亏损385万。
11. 营业外收入同比增长121.16万,增长率为70.94%,主要为子公司收到政府补助款。
12. 营业外支出同比减少288.03万,减少率为85.79%,主要为子公司处置设备损失。
13. 所得税费用同比增长4,522.99万,增长率为183.16%,主要上年同期利润为亏损,所得税为负数,本报告期盈利,导致所得税增长较大。

### 三、现金流量表大幅度变动项目

| 项 目                       | 本期金额             | 上期金额             | 增减变动金额            | 增减变动率   |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,012,705,058.42 | 4,190,556,051.85 | -2,177,850,993.43 | -51.97% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 55,723,684.64    | 138,646,874.10   | -82,923,189.46    | -59.81% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,526,174,800.36 | 3,554,679,796.99 | -2,028,504,996.63 | -57.07% |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,944,601.20    | 183,520,101.80   | -118,575,500.60   | -64.61% |
| 收回投资收到的现金                 | 671,093,137.44   |                  | 671,093,137.44    | 100%    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,780,899.58     | 2,754,646.89     | 2,026,252.69      | 73.56%  |
| 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额       | 124,221,880.86   |                  | 124,221,880.86    | 100%    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 88,591,616.33    | 139,815,127.38   | -51,223,511.05    | -36.64% |
| 投资支付的现金                   | 100,000.00       | 3,728,531.14     | -3,628,531.14     | -97.32% |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 71,298,507.23    | -71,298,507.23    | -100.0% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  | 600,000,000.00   | -600,000,000.00   | -100%   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | 976,055.72       | 3,707,554.85     | -2,731,499.13     | -73.67% |

1. 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少217,785.1万,减少比率为51.97%,主要受疫情影响营业收入同比下降40.64%,疫情期间收款减少。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金同比减少8,292.32万,减少率为59.81%,主要是 收到的保证金及政府补贴减少。
3. 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少202,850.50万, 减少比率为57.07%, 主要为疫情期间营业收入下滑, 采购金额有所减少。
4. 支付其他与经营活动有关的现金同比减少11,875.55万, 减少比率为64.61%, 主要为成本费用有较大金额的减少。
5. 收回投资收到的现金同比增长67,109.31万, 增长比率为100%, 主要为苏州捷力出表, 收到的其现有股东归还的债权额。
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长202.63万, 增长比率为73.56%, 主要为本期处置少量固定资产。
7. 处置子公司及其他经营单位收到的现金净额同比增长12,422.19万, 增长比率为100%, 主要为出售苏州捷力影响。
8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比减少5,122.35万,减少率为36.64%,主要为去年同期支付较多以前年度的应付设备/工程款。
9. 投资支付的现金同比减少362.85万, 减少比率为97.32%, 主要为本报告期基本无对外投资活动。
10. 支付其他与投资活动有关的现金同比减少7,129.85万, 减少比率为100%, 本报告期无其他投资活动。
11. 收到其他与筹资活动有关的现金同比减少60,000万, 减少比率为100%, 主要为去年同期收到政府的纾困资金。
12. 汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少273.15万, 减少比率为73.67%, 主要为汇率变化较大。

## 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

2020年3月18日, 公司总经理办公会议讨论决定, 拟向朱维军、刘宏宇转让苏州硕诺尔自动化设备有限公司100%股权, 作价4,022万元, 公司于同日授权总经理高玉根先生代表公司签署股权转让相关协议。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年4月25日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2019)00562号), 硕诺尔2018年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为1,437.74万元, 盈利预测实现率约为30.92%。经计算, 硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币111,858,490.21元, 业绩承诺方已履行了相应的补偿义务。

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月28日出具的《关于苏州硕诺尔自动化设备有限公司2019年度盈利预测实现情况的专项审核报告》(天衡专字(2020)00478号), 硕诺尔2019年度扣除非经常性损益前后的净利润取低值计算的实现数为人民币-2,336.96万元, 未完成2019年业绩承诺。经计算, 硕诺尔未能完成业绩承诺对应的补偿金额为人民币264,196,125.49元, 截止本公告日, 业绩承诺方已支付业绩补偿款143,913,809.79元, 公司将督促业绩承诺方按照《股权转让协议》的约定方式向公司进行补偿, 并持续关注业绩补偿的进展情况, 以保护上市公司及全体股东的利益。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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

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、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

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        | 1,234,037,102.44 | 933,307,157.51   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 2,529,711.10     |
| 应收账款        | 2,347,421,766.00 | 2,855,932,770.79 |
| 应收款项融资      | 113,333,022.67   | 248,691,798.33   |
| 预付款项        | 1,092,125,922.05 | 1,039,557,537.58 |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 611,848,555.50   | 219,131,988.55   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,831,065,453.93 | 2,108,209,122.90 |
| 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      | 236,068,817.52   | 321,952,388.69   |
| 流动资产合计      | 7,465,900,640.11 | 7,729,312,475.45 |
| 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    | 278,063,707.75    | 278,063,707.73    |
| 其他权益工具投资  | 5,010,239.93      | 9,003,377.37      |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 2,773,221,475.14  | 3,767,416,731.32  |
| 在建工程      | 807,208,106.85    | 800,201,581.92    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 258,062,927.01    | 309,472,878.97    |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        | 129,941,849.84    | 125,140,580.03    |
| 长期待摊费用    | 219,859,096.19    | 229,389,283.57    |
| 递延所得税资产   | 280,113,778.21    | 322,290,445.96    |
| 其他非流动资产   | 123,847,743.12    | 127,994,147.29    |
| 非流动资产合计   | 4,875,328,924.04  | 5,968,972,734.16  |
| 资产总计      | 12,341,229,564.15 | 13,698,285,209.61 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,154,407,595.72  | 3,417,021,737.35  |
| 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      | 399,809,833.38    | 359,748,142.17    |
| 应付账款      | 2,282,557,541.60  | 2,649,796,695.10  |
| 预收款项      | 310,271,441.57    | 404,015,336.63    |
| 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      | 125,094,954.61   | 151,988,714.66   |
| 应交税费        | 59,828,053.85    | 52,246,509.21    |
| 其他应付款       | 252,145,792.44   | 1,051,104,407.40 |
| 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 | 784,150,223.85   | 917,283,412.52   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 7,368,265,437.02 | 9,003,204,955.04 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 230,379,792.00   | 354,086,792.00   |
| 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        | 117,177,829.50   | 101,741,270.82   |
| 递延所得税负债     | 44,483,340.09    | 46,881,771.68    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 392,040,961.59   | 502,709,834.50   |
| 负债合计        | 7,760,306,398.61 | 9,505,914,789.54 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 3,441,517,719.00 | 3,441,517,719.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,829,112,005.39 | 3,836,699,228.09 |
| 减：库存股       | 61,740,082.50    | 61,740,082.50    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 18,064,380.16     | 23,027,343.99     |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 84,129,911.70     | 84,129,911.70     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -2,754,521,433.52 | -3,156,452,525.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,556,562,500.23  | 4,167,181,594.85  |
| 少数股东权益        | 24,360,665.31     | 25,188,825.22     |
| 所有者权益合计       | 4,580,923,165.54  | 4,192,370,420.07  |
| 负债和所有者权益总计    | 12,341,229,564.15 | 13,698,285,209.61 |

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

## 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        | 565,979,251.44   | 325,096,749.28   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 2,529,711.10     |
| 应收账款        | 903,007,670.63   | 899,557,436.53   |
| 应收款项融资      | 24,653,644.30    | 49,585,170.59    |
| 预付款项        | 59,287,568.07    | 69,758,226.56    |
| 其他应收款       | 2,748,910,231.61 | 2,734,621,614.94 |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 32,671,000.00    | 32,671,000.00    |
| 存货          | 163,435,282.77   | 171,245,194.66   |
| 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      | 24,110,559.10    | 30,209,664.96    |
| 流动资产合计      | 4,489,384,207.92 | 4,282,603,768.62 |
| 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      | 4,701,263,666.32  | 5,000,153,843.72  |
| 其他权益工具投资    | 2,824,000.00      | 2,824,000.00      |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 698,873,405.79    | 715,858,791.22    |
| 在建工程        | 162,064,796.60    | 159,687,548.14    |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 47,922,877.69     | 47,970,657.95     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 25,003,250.47     | 26,948,828.96     |
| 递延所得税资产     | 461,010,388.96    | 460,816,347.60    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 6,098,962,385.83  | 6,414,260,017.59  |
| 资产总计        | 10,588,346,593.75 | 10,696,863,786.21 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,782,023,425.07  | 1,815,998,952.31  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   |                   |
| 应付票据        | 40,064,745.80     | 13,559,452.08     |
| 应付账款        | 548,989,918.02    | 635,142,797.19    |
| 预收款项        | 10,181,444.98     | 10,143,092.68     |
| 合同负债        |                   |                   |
| 应付职工薪酬      | 29,176,567.80     | 34,702,097.35     |
| 应交税费        | 52,033,149.95     | 29,430,526.47     |
| 其他应付款       | 1,623,592,593.52  | 1,843,125,946.91  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 607,279.50        | 607,279.50        |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 678,351,967.85    | 840,095,967.85    |
| 其他流动负债      |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 4,764,413,812.99  | 5,222,198,832.84  |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       |                   | 82,107,000.00     |
| 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       | 31,575,471.70     | 32,500,000.00     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 31,575,471.70     | 114,607,000.00    |
| 负债合计       | 4,795,989,284.69  | 5,336,805,832.84  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,441,517,719.00  | 3,441,517,719.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 4,186,392,651.47  | 4,186,392,651.47  |
| 减：库存股      | 61,740,082.50     | 61,740,082.50     |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 84,129,911.70     | 84,129,911.70     |
| 未分配利润      | -1,857,942,890.61 | -2,290,242,246.30 |
| 所有者权益合计    | 5,792,357,309.06  | 5,360,057,953.37  |
| 负债和所有者权益总计 | 10,588,346,593.75 | 10,696,863,786.21 |

### 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 | 1,952,053,258.21 | 3,288,541,404.11 |
| 其中：营业收入 | 1,952,053,258.21 | 3,288,541,404.11 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,973,163,531.14 | 3,497,493,024.74 |
| 其中：营业成本             | 1,662,153,162.39 | 3,004,723,784.31 |
| 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               | 14,629,679.46    | 16,628,710.32    |
| 销售费用                | 89,661,621.13    | 115,526,466.59   |
| 管理费用                | 90,836,708.05    | 149,548,743.79   |
| 研发费用                | 60,647,823.53    | 109,482,144.66   |
| 财务费用                | 55,234,536.58    | 101,583,175.07   |
| 其中：利息费用             | 74,542,720.19    | 80,634,606.71    |
| 利息收入                | 7,858,792.39     | 5,610,656.62     |
| 加：其他收益              | 10,354,224.89    | 19,145,727.37    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 106,241,876.19   | 1,298,917.64     |
| 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）   | -69,615,988.08   | 11,853,300.34    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,894,407.10     | -14,230,729.91   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 588,654.06       | -3,852,892.86    |

|                       |               |                 |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 列)                    |               |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 30,352,901.23 | -194,737,298.05 |
| 加：营业外收入               | 2,919,568.62  | 1,707,937.86    |
| 减：营业外支出               | 477,111.89    | 3,357,404.18    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 32,795,357.96 | -196,386,764.37 |
| 减：所得税费用               | 20,535,735.61 | -24,694,175.11  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 12,259,622.35 | -171,692,589.26 |
| （一）按经营持续性分类           |               |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,259,622.35 | -171,692,589.26 |
| 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       | 13,087,782.26 | -170,685,464.06 |
| 2.少数股东损益              | -828,159.91   | -1,007,125.20   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -4,962,963.83 | 21,325,848.64   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -4,962,963.83 | 21,325,848.64   |
| （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     | -4,962,963.83 | 21,325,848.64   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |                 |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |                 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |                 |

|                     |               |                 |
|---------------------|---------------|-----------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备      |               |                 |
| 5.现金流量套期储备          |               |                 |
| 6.外币财务报表折算差额        | -4,962,963.83 | 21,325,848.64   |
| 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            | 7,296,658.52  | -150,366,740.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 8,124,818.43  | -149,359,615.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -828,159.91   | -1,007,125.20   |
| 八、每股收益：             |               |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.0038        | -0.0496         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0038        | -0.0496         |

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：高玉根

会计机构负责人：许永红

#### 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                        | 373,126,216.17 | 394,062,613.87 |
| 减：营业成本                        | 305,951,299.85 | 307,853,314.84 |
| 税金及附加                         | 7,357,399.82   | 3,403,009.12   |
| 销售费用                          | 2,339,524.23   | 3,415,180.45   |
| 管理费用                          | 18,834,914.12  | 33,381,765.38  |
| 研发费用                          | 17,086,659.37  |                |
| 财务费用                          | 4,623,853.95   | 19,691,761.35  |
| 其中：利息费用                       | 55,570,531.97  | 61,403,531.72  |
| 利息收入                          | 45,867,555.49  | 45,519,923.86  |
| 加：其他收益                        | 2,532,928.30   | 4,760,000.00   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 433,909,822.60 | 1,290,510.09   |
| 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） |                |                |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 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）      | -2,052,043.08  | -7,370,704.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -328,032.50    | 787,933.19    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 887,695.41     | 17,667.14     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 451,882,935.56 | 24,227,121.82 |
| 加：营业外收入                |                | 2,450.24      |
| 减：营业外支出                | 90,476.13      | 11,933.31     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 451,792,459.43 | 24,217,638.75 |
| 减：所得税费用                | 19,493,103.74  | 5,100,675.17  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 432,299,355.69 | 19,116,963.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） |                |               |
| （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             | 432,299,355.69 | 19,116,963.58 |
| 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  | 2,012,705,058.42 | 4,190,556,051.85 |
| 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         | 85,776,291.01    | 81,646,309.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 55,723,684.64    | 138,646,874.10   |
| 经营活动现金流入小计      | 2,154,205,034.07 | 4,410,849,234.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 1,526,174,800.36 | 3,554,679,796.99 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 281,801,463.82   | 385,240,808.64   |
| 支付的各项税费                   | 31,814,095.98    | 34,932,940.63    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 64,944,601.20    | 183,520,101.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,904,734,961.36 | 4,158,373,648.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 249,470,072.71   | 252,475,586.89   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 671,093,137.44   |                  |
| 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 | 4,780,899.58     | 2,754,646.89     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 124,221,880.86   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 800,095,917.88   | 2,754,646.89     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 88,591,616.33    | 139,815,127.38   |
| 投资支付的现金                   | 100,000.00       | 3,728,531.14     |
| 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            |                  | 71,298,507.23    |
| 投资活动现金流出小计                | 88,691,616.33    | 214,842,165.75   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 711,404,301.55   | -212,087,518.86  |
| 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                 | 1,348,587,211.35 | 1,296,030,734.99 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  | 600,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 1,348,587,211.35 | 1,896,030,734.99 |
| 偿还债务支付的现金           | 1,867,950,007.67 | 1,984,154,460.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 71,223,646.95    | 70,676,313.65    |
| 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      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,939,173,654.62 | 2,054,830,774.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -590,586,443.27  | -158,800,039.57  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 976,055.72       | 3,707,554.85     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 371,263,986.71   | -114,704,416.69  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 622,049,042.95   | 795,022,626.52   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 993,313,029.66   | 680,318,209.83   |

## 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  | 374,868,908.73 | 373,410,411.72  |
| 收到的税费返还         | 2,317,684.06   | 40,333,124.44   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,917,660.92   | 6,452,954.31    |
| 经营活动现金流入小计      | 386,104,253.71 | 420,196,490.47  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 275,157,754.75 | 363,841,133.45  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,120,471.92  | 54,519,912.01   |
| 支付的各项税费         | 10,499,496.23  | 1,078,634.82    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 58,057,864.99  | -318,265,728.66 |
| 经营活动现金流出小计      | 396,835,587.89 | 101,173,951.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -10,731,334.18 | 319,022,538.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                 |
| 收回投资收到的现金       | 622,749,200.00 |                 |
| 取得投资收益收到的现金     |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 25,480.00      | 5,740,764.37    |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          | 610,090,026.16   | 43,829,419.79    |
| 投资活动现金流入小计              | 1,232,864,706.16 | 49,570,184.16    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,868,852.43    | 10,820,745.61    |
| 投资支付的现金                 |                  |                  |
| 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          | 594,293,002.36   | 538,124,000.00   |
| 投资活动现金流出小计              | 608,161,854.79   | 548,944,745.61   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 624,702,851.37   | -499,374,561.45  |
| 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               | 768,821,333.33   | 637,499,301.13   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 808,670,000.00   | 761,195,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,577,491,333.33 | 1,398,694,301.13 |
| 偿还债务支付的现金               | 1,066,300,464.84 | 1,159,980,880.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 22,539,569.45    | 41,806,084.01    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 862,126,778.25   | 69,651,823.39    |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,950,966,812.54 | 1,271,438,787.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -373,475,479.21  | 127,255,513.65   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 386,464.18       | -1,238,594.74    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 240,882,502.16   | -54,335,103.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 188,865,468.43   | 388,570,232.02   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 429,747,970.59   | 334,235,128.33   |

## 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            | 933,307,157.51    | 933,307,157.51    |     |
| 应收票据            | 2,529,711.10      | 2,529,711.10      |     |
| 应收账款            | 2,855,932,770.79  | 2,855,932,770.79  |     |
| 应收款项融资          | 248,691,798.33    | 248,691,798.33    |     |
| 预付款项            | 1,039,557,537.58  | 1,039,557,537.58  |     |
| 其他应收款           | 219,131,988.55    | 219,131,988.55    |     |
| 存货              | 2,108,209,122.90  | 2,108,209,122.90  |     |
| 其他流动资产          | 321,952,388.69    | 321,952,388.69    |     |
| 流动资产合计          | 7,729,312,475.45  | 7,729,312,475.45  |     |
| 非流动资产：          |                   |                   |     |
| 长期股权投资          | 278,063,707.73    | 278,063,707.73    |     |
| 其他权益工具投资        | 9,003,377.37      | 9,003,377.37      |     |
| 固定资产            | 3,767,416,731.32  | 3,767,416,731.32  |     |
| 在建工程            | 800,201,581.92    | 800,201,581.92    |     |
| 无形资产            | 309,472,878.97    | 309,472,878.97    |     |
| 商誉              | 125,140,580.03    | 125,140,580.03    |     |
| 长期待摊费用          | 229,389,283.57    | 229,389,283.57    |     |
| 递延所得税资产         | 322,290,445.96    | 322,290,445.96    |     |
| 其他非流动资产         | 127,994,147.29    | 127,994,147.29    |     |
| 非流动资产合计         | 5,968,972,734.16  | 5,968,972,734.16  |     |
| 资产总计            | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 |     |
| 流动负债：           |                   |                   |     |
| 短期借款            | 3,417,021,737.35  | 3,417,021,737.35  |     |
| 应付票据            | 359,748,142.17    | 359,748,142.17    |     |
| 应付账款            | 2,649,796,695.10  | 2,649,796,695.10  |     |
| 预收款项            | 404,015,336.63    | 404,015,336.63    |     |
| 应付职工薪酬          | 151,988,714.66    | 151,988,714.66    |     |
| 应交税费            | 52,246,509.21     | 52,246,509.21     |     |
| 其他应付款           | 1,051,104,407.40  | 1,051,104,407.40  |     |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 917,283,412.52    | 917,283,412.52    |     |
| 流动负债合计          | 9,003,204,955.04  | 9,003,204,955.04  |     |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债：        |                   |                   |  |
| 长期借款          | 354,086,792.00    | 354,086,792.00    |  |
| 递延收益          | 101,741,270.82    | 101,741,270.82    |  |
| 递延所得税负债       | 46,881,771.68     | 46,881,771.68     |  |
| 非流动负债合计       | 502,709,834.50    | 502,709,834.50    |  |
| 负债合计          | 9,505,914,789.54  | 9,505,914,789.54  |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 3,441,517,719.00  | 3,441,517,719.00  |  |
| 资本公积          | 3,836,699,228.09  | 3,836,699,228.09  |  |
| 减：库存股         | 61,740,082.50     | 61,740,082.50     |  |
| 其他综合收益        | 23,027,343.99     | 23,027,343.99     |  |
| 盈余公积          | 84,129,911.70     | 84,129,911.70     |  |
| 未分配利润         | -3,156,452,525.43 | -3,156,452,525.43 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,167,181,594.85  | 4,167,181,594.85  |  |
| 少数股东权益        | 25,188,825.22     | 25,188,825.22     |  |
| 所有者权益合计       | 4,192,370,420.07  | 4,192,370,420.07  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 13,698,285,209.61 | 13,698,285,209.61 |  |

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   | 325,096,749.28   | 325,096,749.28   |     |
| 应收票据   | 2,529,711.10     | 2,529,711.10     |     |
| 应收账款   | 899,557,436.53   | 899,557,436.53   |     |
| 应收款项融资 | 49,585,170.59    | 49,585,170.59    |     |
| 预付款项   | 69,758,226.56    | 69,758,226.56    |     |
| 其他应收款  | 2,734,621,614.94 | 2,734,621,614.94 |     |
| 应收股利   | 32,671,000.00    | 32,671,000.00    |     |
| 存货     | 171,245,194.66   | 171,245,194.66   |     |
| 其他流动资产 | 30,209,664.96    | 30,209,664.96    |     |
| 流动资产合计 | 4,282,603,768.62 | 4,282,603,768.62 |     |
| 非流动资产： |                  |                  |     |
| 长期股权投资 | 5,000,153,843.72 | 5,000,153,843.72 |     |

|                 |                   |                   |  |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他权益工具投资        | 2,824,000.00      | 2,824,000.00      |  |
| 固定资产            | 715,858,791.22    | 715,858,791.22    |  |
| 在建工程            | 159,687,548.14    | 159,687,548.14    |  |
| 无形资产            | 47,970,657.95     | 47,970,657.95     |  |
| 长期待摊费用          | 26,948,828.96     | 26,948,828.96     |  |
| 递延所得税资产         | 460,816,347.60    | 460,816,347.60    |  |
| 非流动资产合计         | 6,414,260,017.59  | 6,414,260,017.59  |  |
| 资产总计            | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 |  |
| 流动负债：           |                   |                   |  |
| 短期借款            | 1,815,998,952.31  | 1,815,998,952.31  |  |
| 应付票据            | 13,559,452.08     | 13,559,452.08     |  |
| 应付账款            | 635,142,797.19    | 635,142,797.19    |  |
| 预收款项            | 10,143,092.68     | 10,143,092.68     |  |
| 应付职工薪酬          | 34,702,097.35     | 34,702,097.35     |  |
| 应交税费            | 29,430,526.47     | 29,430,526.47     |  |
| 其他应付款           | 1,843,125,946.91  | 1,843,125,946.91  |  |
| 应付股利            | 607,279.50        | 607,279.50        |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 840,095,967.85    | 840,095,967.85    |  |
| 流动负债合计          | 5,222,198,832.84  | 5,222,198,832.84  |  |
| 非流动负债：          |                   |                   |  |
| 长期借款            | 82,107,000.00     | 82,107,000.00     |  |
| 递延收益            | 32,500,000.00     | 32,500,000.00     |  |
| 非流动负债合计         | 114,607,000.00    | 114,607,000.00    |  |
| 负债合计            | 5,336,805,832.84  | 5,336,805,832.84  |  |
| 所有者权益：          |                   |                   |  |
| 股本              | 3,441,517,719.00  | 3,441,517,719.00  |  |
| 资本公积            | 4,186,392,651.47  | 4,186,392,651.47  |  |
| 减：库存股           | 61,740,082.50     | 61,740,082.50     |  |
| 盈余公积            | 84,129,911.70     | 84,129,911.70     |  |
| 未分配利润           | -2,290,242,246.30 | -2,290,242,246.30 |  |
| 所有者权益合计         | 5,360,057,953.37  | 5,360,057,953.37  |  |
| 负债和所有者权益总计      | 10,696,863,786.21 | 10,696,863,786.21 |  |

## 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。