

# 江西赣锋锂业股份有限公司

## 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。

公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)黄婷声明：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）	1,078,841,300.29	1,329,903,169.35	-18.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,746,065.51	252,728,978.02	-96.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,858,319.41	149,639,557.84	-51.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,580,433.01	233,727,872.76	-159.29%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.22	-95.45%
加权平均净资产收益率	0.09%	3.15%	-3.06%
	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）	15,477,310,550.27	14,213,031,883.33	8.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,426,980,417.80	8,355,257,507.62	0.86%

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）	-26,622.39	
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）	8,811,602.91	主要是收到的与收益相关的政府补助
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	-68,263,417.52	主要是公司持有的 Pilbara 股票价格下跌所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,277.58	
减：所得税影响额	4,331,539.32	
合计	-64,112,253.90	--

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	149,886 (A 股); 25 (H 股)	报告期末表决权恢复的优先股 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
李良彬	境内自然人	20.87%	269,770,452	202,327,839	质押	104,300,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.48%	200,173,780 (注 1)	9,250		
王晓申	境内自然人	7.80%	100,898,904 (注 2)	75,674,178	质押	32,000,000
香港中央结算有 限公司	境内自然人	2.65%	34,207,312	0		
中国工商银行股 份有限公司—中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金	其他	1.34%	17,384,792	0		
中国银行股份有 限公司—华夏中 证新能源汽车交 易型开放式指数 证券投资基金	其他	1.28%	16,595,076	0		
沈海博	境内自然人	0.98%	12,623,568	9,467,676	质押	7,050,000
黄闻	境内自然人	0.88%	11,316,210	0	质押	10,929,900
曹志昂	境内自然人	0.83%	10,710,000	0		
全国社保基金一 零七组合	境内自然人	0.75%	9,687,603	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
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,164,530	境外上市外资股	200,164,530
李良彬	67,442,613	人民币普通股	67,442,613
香港中央结算有限公司	34,207,312	人民币普通股	34,207,312
王晓申	25,224,726	人民币普通股	25,224,726
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	17,384,792	人民币普通股	17,384,792
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	16,595,076	人民币普通股	16,595,076
黄闻	11,316,210	人民币普通股	11,316,210
曹志昂	10,710,000	人民币普通股	10,710,000
全国社保基金一零七组合	9,687,603	人民币普通股	9,687,603
中国工商银行股份有限公司—广发价值优势混合型证券投资基金	7,128,491	人民币普通股	7,128,491
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
注 1：此数包括王晓申先生持有的 37,000 股 H 股；			
注 2：此数不包括王晓申先生持有的 37,000 股 H 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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	原因分析
货币资金	2,584,598,773.05	1,699,930,400.52	52.04%	主要是本期末新增银行融资，从而银行存款增加所致；
交易性金融资产	85,511,250.99	12,853,306.98	565.29%	主要是本期购买理财产品所致；
其他应收款	12,162,883.55	24,236,704.76	-49.82%	主要是收回招标保证金所致；
其他非流动资产	1,309,549,876.81	967,606,567.09	35.34%	主要是对Cauchari-Olaroz项目开发财务资助增加所致；
短期借款	2,112,712,996.84	1,130,991,051.86	86.80%	主要为保证生产经营增加的融资；
应付票据	179,517,870.55	130,822,291.75	37.22%	主要是本期开出应付银行票据预付原材料货款所致；
应付账款	577,601,017.74	914,175,328.44	-36.82%	主要是期初应付材料款本期支付所致；
应付职工薪酬	30,064,053.11	50,255,051.52	-40.18%	主要是本期发放了上年末计提的年终奖所致；
其他应付款	53,318,468.12	35,174,326.46	51.58%	主要是万吨锂盐三期项目招标保证金增加所致；
长期借款	1,954,536,040.00	1,430,219,280.00	36.66%	主要是为优化借款结构而增加的长期借款；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
管理费用	23,299,322.84	33,925,023.47	-31.32%	主要是上期含股权激励费用而本期无此类费用所致；
财务费用	66,372,223.81	44,666,033.56	48.60%	主要是本期借款利息费用增加所致；
其他收益	8,811,602.91	13,138,136.78	-32.93%	主要是本期收到的政府补贴比上期减少所致；
投资收益	28,381,463.62	50,496,110.37	-43.79%	主要是权益性投资的联营及合营企业利润减少，投资收益相应减少所致；
公允价值变动收益	-87,696,997.81	79,933,879.04	-209.71%	主要是公司持有的Pilbara股票价格下跌所致；
信用减值损失	-1,055,676.05	-2,979,280.80	-64.57%	主要是本期应收账款结构比上期优化，计提的坏账准备比上期减少所致；
资产减值损失	-40,889.62	1,650,354.64	-102.48%	主要是本期存货计提减值的金额大于因实现销售而转回减值的金额所致；
资产处置收益	-26,622.39	-247,208.43	-89.23%	主要是本期相关资产处置损失小于上期所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
经营活动产生的现金	-138,580,433.01	233,727,872.76	-159.29%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金

流量净额				增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-418,057,997.68	-689,941,771.97	-39.41%	主要是支付投资活动有关的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,840,111.83	156,086,271.51	890.38%	主要是取得借款收到的现金增加所致；

## 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

1、公司分别于2020年2月7日及3月24日召开第四届董事会第39次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际与PMI按各自股权比例对澳大利亚RIM公司进行增资，交易金额不超过5000万澳元。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业《关于对澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的公告》。

2、公司分别于2020年2月7日及3月24日召开第四届董事会第39次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的议案》，同意赣锋国际以自有资金 38,000 万美元对其全资子公司荷兰赣锋增资。荷兰赣锋原注册资本为 8,530 万美元，增资后注册资本为 46,530 万美元，赣锋国际持有其 100% 股权。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业《关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的公告》。

3、公司分别于2020年2月7日及3月24日召开第四届董事会第39次会议和2020年第二次临时股东大会通过了《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》。同意赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金 16,326,531 美元认购阿根廷 Minera Exar 公司 14,389,484 股新股，本次交易完成前，荷兰赣锋持有 Minera Exar 50% 的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有 Minera Exar 51% 的股权，美洲锂业将持有 Minera Exar 49% 的股权。本次交易完成后，同意荷兰赣锋与美洲锂业再按各自持股比例对阿根廷 Minera Exar 公司进行增资，荷兰赣锋增资金额不超过 2 亿美元。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的公告》。

4、公司分别于2020年2月7日及3月24日召开第四届董事会第39次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际以自有资金不超过 688,776 美元认购 Exar Capital BV 不超过 688,776 股新股，本次交易完成前，赣锋国际持有 Exar Capital 37.5% 的股权，本次交易完成后，赣锋国际将持有 Exar Capital 不超过 51% 的股权。本次交易完成后，同意赣锋国际为 Exar Capital 提供总额不超过 4,000 万美元的财务资助额度，以帮助 Exar Capital 偿还其相关借款。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业《关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的事项	2020 年 02 月 08 日	临 2020-008 赣锋锂业关于对澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的公告
关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的事项	2020 年 02 月 08 日	临 2020-009 赣锋锂业关于赣锋国际对其全资子公司荷兰赣锋增资的公告
关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的事项	2020 年 02 月 08 日	临 2020-010 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的公告

关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的事项	2020 年 02 月 08 日	临 2020-011 赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际认购 Exar Capital 部分股权并为其提供财务资助暨关联交易的公告
--	------------------	---

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-53.00%	至	-32.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,000	至	20,000
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	29,578.88		
业绩变动的原因说明	受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，锂的相关行业持续疲软，锂盐产品价格较上期同期下降，影响公司利润增长。		

### 五、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	GLN	GLN	18,654.22	公允价值计量	17,228.98	122,295.41	-1,425.24	12,388,330.44		122,295.41	10,743,792.29	交易性金融资产	自有资金
境内外	EX	Explore	3,140,6	公允价	2,793,9		-346,73				2,685,0	其他非	自有资

股票		x	38.78	值计量	05.31		3.46				96.60	流动金 融资产	金
境内外 股票	OKR	okapi	5,560,2 90.71	公允价 值计量	2,250,2 84.86	-1,093,4 84.73	-3,310,0 05.85			-1,093,4 84.73	984,094 .10	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	LCD	LCD	1,119,35 1.59	公允价 值计量	940,085 .50	-125,58 6.25	-179,26 6.09			-125,58 6.25	719,768 .86	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	TAR	TAR	340,435 .98	公允价 值计量	214,909 .38	-1,028,6 55.74	-125,52 6.60	1,621,2 14.21		-1,028,6 55.74	703,880 .95	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	DHR	DHR	5,154,8 70.59	公允价 值计量	1,158,3 78.96	-389,99 1.07	-3,996,4 91.62			-389,99 1.07	689,813 .91	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	COB	COB	1,422,3 09.47	公允价 值计量	1,131,3 81.84	-380,98 4.17	-290,92 7.63			-380,98 4.17	426,572 .62	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	MLL	MLL	2,494,4 27.58	公允价 值计量	498,885 .50	-172,27 4.62	-1,995,5 42.08			-172,27 4.62	275,586 .37	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	AMD	AMD	1,883,6 47.95	公允价 值计量	379,620 .18	-106,87 6.00	-1,504,0 27.77			-106,87 6.00	242,206 .34	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	CAI	CAI	200,256 .43	公允价 值计量	1,196,6 54.17	-1,047,1 81.71	996,397 .74			-1,047,1 81.71	93,802. 33	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			5,231,6 61.11	--	5,065,8 77.61	85,862. 60	-126,13 4.09	72,098, 319.75	73,288, 216.14	-3,786,0 82.74	95,915. 67	--	--
合计			26,566, 544.41	--	15,647, 212.29	-4,136,8 76.28	-10,879, 682.69	86,107, 864.40	73,288, 216.14	-8,008,8 21.62	17,660, 530.04	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2019 年 03 月 28 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			2019 年 06 月 11 日										

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 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。

## 十、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：江西赣锋锂业股份有限公司

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	2,584,598,773.05	1,699,930,400.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	85,511,250.99	12,853,306.98
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	970,627,474.77	915,411,442.86
应收款项融资	235,572,170.64	218,362,450.60
预付款项	271,286,155.72	230,227,631.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,162,883.55	24,236,704.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,281,033,617.85	2,333,835,840.82
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	292,711,282.47	282,171,986.27
流动资产合计	6,733,503,609.04	5,717,029,763.94
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	890,556.60	973,944.26
长期股权投资	3,733,659,954.14	3,679,546,128.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	284,194,625.12	386,034,759.98
投资性房地产	131,542.68	138,460.77
固定资产	2,015,297,544.61	2,070,299,048.84
在建工程	954,559,359.11	911,799,565.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,654,673.98	31,480,783.56
无形资产	325,742,450.66	347,653,785.61
开发支出	38,550,259.54	37,166,312.12
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07
长期待摊费用	24,663,951.53	25,690,511.75
递延所得税资产	15,609,981.38	19,310,086.37
其他非流动资产	1,309,549,876.81	967,606,567.09
非流动资产合计	8,743,806,941.23	8,496,002,119.39
资产总计	15,477,310,550.27	14,213,031,883.33
流动负债：		
短期借款	2,112,712,996.84	1,130,991,051.86
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	179,517,870.55	130,822,291.75
应付账款	577,601,017.74	914,175,328.44
预收款项		
合同负债	28,975,813.67	39,045,680.33
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	30,064,053.11	50,255,051.52
应交税费	123,934,176.02	115,219,607.17
其他应付款	53,318,468.12	35,174,326.46
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	813,570,565.34	843,173,177.91
其他流动负债		
流动负债合计	3,919,694,961.39	3,258,856,515.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,954,536,040.00	1,430,219,280.00
应付债券	768,033,147.26	762,355,302.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,757,234.97	26,876,979.19
长期应付款	264,024,398.55	254,506,385.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	59,665,526.73	61,324,299.00
递延所得税负债	9,906,337.19	8,605,639.61
其他非流动负债	6,250.00	6,250.00
非流动负债合计	3,075,928,934.70	2,543,894,135.94
负债合计	6,995,623,896.09	5,802,750,651.38
所有者权益：		
股本	1,292,822,060.00	1,292,600,809.00
其他权益工具	203,568,693.00	205,642,483.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,164,863,463.20	3,180,826,689.36
减：库存股		
其他综合收益	197,090,927.87	116,397,728.68

专项储备	6,389,795.75	5,290,384.91
盈余公积	385,572,844.65	385,572,844.65
一般风险准备		
未分配利润	3,176,672,633.33	3,168,926,567.82
归属于母公司所有者权益合计	8,426,980,417.80	8,355,257,507.62
少数股东权益	54,706,236.38	55,023,724.33
所有者权益合计	8,481,686,654.18	8,410,281,231.95
负债和所有者权益总计	15,477,310,550.27	14,213,031,883.33

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：黄婷

## 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	2,128,211,214.64	910,765,730.39
交易性金融资产	70,621,817.55	5,052,320.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	215,606,221.66	239,750,185.56
应收款项融资	137,185,417.21	180,945,728.81
预付款项	36,742,656.96	210,866,376.12
其他应收款	2,323,544,459.31	1,523,694,136.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,318,504,183.33	1,448,265,325.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,398,167.66	6,743,013.70
流动资产合计	6,232,814,138.32	4,526,082,815.78
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	6,739,224,649.70	6,669,226,542.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,914,668.03	128,392,711.88
投资性房地产	131,542.68	138,460.77
固定资产	735,414,192.06	756,205,629.71
在建工程	537,621,282.23	491,955,886.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		374,062.22
无形资产	116,653,081.18	110,546,921.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	8,256,959,415.88	8,163,840,215.65
资产总计	14,489,773,554.20	12,689,923,031.43
流动负债：		
短期借款	1,812,650,357.95	930,799,039.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	385,727,870.55	330,822,291.75
应付账款	217,567,417.35	334,359,771.71
预收款项		
合同负债	12,678,042.70	15,304,898.94
应付职工薪酬	9,936,125.80	16,775,529.62
应交税费	94,788,135.58	97,150,091.38
其他应付款	916,965,687.57	480,591,315.51
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	808,698,536.08	837,390,818.33
其他流动负债		
流动负债合计	4,259,012,173.58	3,043,193,756.66

非流动负债：		
长期借款	1,954,536,040.00	1,430,219,280.00
应付债券	768,033,147.26	762,355,302.16
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	24,285,757.01	25,209,283.19
递延所得税负债	4,976,470.22	3,595,551.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,751,831,414.49	2,221,379,416.86
负债合计	7,010,843,588.07	5,264,573,173.52
所有者权益：		
股本	1,292,822,060.00	1,292,600,809.00
其他权益工具	203,568,693.00	205,642,483.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,072,285,183.60	3,063,181,942.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,210,724.27	1,592,644.70
盈余公积	385,572,844.65	385,572,844.65
未分配利润	2,522,470,460.61	2,476,759,134.10
所有者权益合计	7,478,929,966.13	7,425,349,857.91
负债和所有者权益总计	14,489,773,554.20	12,689,923,031.43

### 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	1,078,841,300.29	1,329,903,169.35
其中：营业收入	1,078,841,300.29	1,329,903,169.35
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,003,637,289.39	1,172,295,880.86
其中：营业成本	868,787,025.45	1,045,867,256.19
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	4,977,622.54	5,613,129.13
销售费用	18,594,758.76	24,185,706.74
管理费用	23,299,322.84	33,925,023.47
研发费用	21,606,335.99	18,038,731.77
财务费用	66,372,223.81	44,666,033.56
其中：利息费用	60,904,900.72	47,355,429.78
利息收入	27,088,396.41	32,241,715.62
加：其他收益	8,811,602.91	13,138,136.78
投资收益（损失以“-”号填列）	28,381,463.62	50,496,110.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,947,883.33	41,853,501.28
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）	-87,696,997.81	79,933,879.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,055,676.05	-2,979,280.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,889.62	1,650,354.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,622.39	-247,208.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,576,891.56	299,599,280.09
加：营业外收入	480,193.17	0.01
减：营业外支出	782,470.75	966,147.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,274,613.98	298,633,133.07
减：所得税费用	17,694,902.16	46,008,201.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,579,711.82	252,624,931.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,579,711.82	252,624,931.74
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	7,746,065.51	252,728,978.02
2.少数股东损益	-2,166,353.69	-104,046.28
六、其他综合收益的税后净额	82,548,709.99	-48,427,664.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,693,199.19	-48,144,998.71
（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	80,693,199.19	-48,144,998.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-399,200.31	
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	81,092,399.50	-48,144,998.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,855,510.80	-282,666.08
七、综合收益总额	88,128,421.81	204,197,266.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,439,264.70	204,583,979.31
归属于少数股东的综合收益总额	-310,842.89	-386,712.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.22
（二）稀释每股收益	0.01	0.22

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：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：黄婷

#### 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	641,871,323.91	980,224,549.78
减：营业成本	553,954,180.21	772,595,643.52
税金及附加	2,767,350.29	3,193,903.49
销售费用	6,896,986.37	13,828,417.34
管理费用	6,626,527.13	21,319,781.53
研发费用	5,773,176.49	4,417,480.85
财务费用	48,009,675.69	43,043,658.01
其中：利息费用	44,899,907.43	33,086,935.98
利息收入	6,273,527.26	22,769,617.99
加：其他收益	6,416,626.18	2,273,526.18
投资收益（损失以“-”号填列）	20,893,530.62	2,747,461.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	384,107.19	431,005.92
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）	-524,394.44	-38,017,197.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,274,730.61	-924,076.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,859,196.90	1,621,517.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,956.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	53,763,117.60	89,530,852.69
加：营业外收入	433,675.55	
减：营业外支出	418,761.96	22,214.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	53,778,031.19	89,508,638.69
减：所得税费用	8,066,704.68	13,361,644.92
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	45,711,326.51	76,146,993.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,711,326.51	76,146,993.77
（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	45,711,326.51	76,146,993.77
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	1,082,098,651.72	1,436,874,762.77
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	9,693,832.15	15,119,100.13
收到其他与经营活动有关的现金	32,672,240.43	32,206,960.37
经营活动现金流入小计	1,124,464,724.30	1,484,200,823.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,107,366,747.74	988,504,057.43

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	101,375,575.10	115,204,878.03
支付的各项税费	20,989,665.41	114,290,410.42
支付其他与经营活动有关的现金	33,313,169.06	32,473,604.63
经营活动现金流出小计	1,263,045,157.31	1,250,472,950.51
经营活动产生的现金流量净额	-138,580,433.01	233,727,872.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,288,216.14	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,373,274.01	120,909,757.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,579.00
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		300,000,000.00
投资活动现金流入小计	87,661,490.15	560,914,336.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,661,707.54	155,249,015.65
投资支付的现金	95,913,811.08	779,855,786.83
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	328,143,969.21	315,751,305.94
投资活动现金流出小计	505,719,487.83	1,250,856,108.42
投资活动产生的现金流量净额	-418,057,997.68	-689,941,771.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00

取得借款收到的现金	2,474,131,658.35	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	116,825,860.80	
筹资活动现金流入小计	2,590,957,519.15	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,012,792,440.00	249,676,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,324,967.32	22,237,688.49
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	1,045,117,407.32	271,913,728.49
筹资活动产生的现金流量净额	1,545,840,111.83	156,086,271.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,292,552.18	-42,952,859.49
五、现金及现金等价物净增加额	1,001,494,233.32	-343,080,487.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,104,539.72	3,218,614,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	2,329,598,773.04	2,875,534,061.49

## 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	859,595,620.34	1,105,487,657.27
收到的税费返还	9,124,668.41	170,301.12
收到其他与经营活动有关的现金	28,386,277.91	19,692,377.72
经营活动现金流入小计	897,106,566.66	1,125,350,336.11
购买商品、接受劳务支付的现金	838,347,159.19	986,186,328.07
支付给职工以及为职工支付的现金	28,328,104.80	47,444,361.96
支付的各项税费	7,574,052.62	86,114,090.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,692,879.65	16,668,674.24
经营活动现金流出小计	889,942,196.26	1,136,413,455.02
经营活动产生的现金流量净额	7,164,370.40	-11,063,118.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,146,343.81	140,000,000.00
取得投资收益收到的现金	505,601.69	1,440,633.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,579.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	73,651,945.50	441,445,212.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,545,529.92	72,051,513.36
投资支付的现金	141,712,319.75	809,752,332.01
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	10,993,849.72	12,547,818.24
投资活动现金流出小计	208,251,699.39	894,351,663.61
投资活动产生的现金流量净额	-134,599,753.89	-452,906,450.91
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	2,374,131,658.35	425,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,378,631,658.35	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,012,792,440.00	249,676,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,872,120.11	15,611,299.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,039,664,560.11	265,287,339.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,338,967,098.24	159,712,660.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,413,769.50	-42,453,131.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,221,945,484.25	-346,710,040.99
加：期初现金及现金等价物余额	706,265,730.39	2,866,688,334.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,928,211,214.64	2,519,978,293.83

## 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。