

江苏爱康科技股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
席国平	董事	因公请假	无

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	699,314,280.35	1,163,392,855.56	1,173,062,018.21	-40.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,786,001.43	11,888,459.70	9,968,915.08	-21.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,663,172.98	7,878,794.43	7,878,794.43	-28.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,921,288.45	-172,976,496.73	-171,663,103.77	86.06%
基本每股收益（元/股）	0.002	0.003	0.002	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.002	0.003	0.002	0.00%
加权平均净资产收益率	0.19%	0.20%	0.17%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,111,568,714.16	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56	-4.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,118,224,339.06	4,107,192,414.26	4,107,192,414.26	0.27%

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）	8,134.89	
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）	2,144,464.28	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	69,685.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	232,276.93	
减：所得税影响额	331,311.42	
少数股东权益影响额（税后）	421.59	

合计	2,122,828.45	--
----	--------------	----

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		4,487,969,248	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
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.03%	674,742,000	0	质押	507,961,996
					冻结	531,431,666
江苏省张家港经济开发区实业总公司	国有法人	5.26%	235,920,200	0		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200
季晓萍	境内自然人	0.73%	32,940,200	0		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	0	质押	25,000,000
朱宝林	境内自然人	0.46%	20,830,000	0		
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	10,289,276	0		
王少波	境内自然人	0.19%	8,350,000	0		
胡芳绒	境内自然人	0.18%	8,222,400	0		
杭州查莫斯企业管理咨询服务有 限公司	境内非国有法人	0.17%	7,510,000	0		
梁金铭	境内自然人	0.15%	6,900,000	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
江苏爱康实业集团有限公司	674,742,000	人民币普通股	674,742,000
江苏省张家港经济开发区实业总公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200
季晓萍	32,940,200	人民币普通股	32,940,200
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	人民币普通股	26,640,006
朱宝林	20,830,000	人民币普通股	20,830,000
中国银行股份有限公司－广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	10,289,276	人民币普通股	10,289,276
王少波	8,350,000	人民币普通股	8,350,000
胡芳绒	8,222,400	人民币普通股	8,222,400
杭州查莫斯企业管理咨询服务有 限公司	7,510,000	人民币普通股	7,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 143,310,334 股，朱宝林参与融资融券业务的股份数为 20,830,000 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	2020-3-31	2019-12-31	同比增减（%）	增减原因
货币资金	993,307,392.85	1,444,602,855.28	-31.24%	主要系报告期公司在建项目投资支出、偿付借款及利息支出增加所致。
预付款项	51,750,240.24	99,263,405.00	-47.87%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，采购减少导致。
应收股利	64,248,918.14	104,248,918.14	-38.37%	主要系报告期收到赣发租赁股利导致。
持有待售资产	0.00	151,442.61	-100.00%	主要系报告期相关资产已出售所致。
应付职工薪酬	14,907,048.03	23,054,582.59	-35.34%	主要系报告期公司制造业经营受新冠疫情影响，开工及产量低于去年年末，相应应付员工薪酬减少所致。
应付利息	29,067,812.30	21,491,879.92	35.25%	主要系报告期长期借款计提利息增加所致。
其他综合收益	1,740,530.12	-1,190,851.76	246.16%	主要系报告期期末期初汇率变动增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减（%）	增减原因
营业收入	699,314,280.35	1,173,062,018.21	-40.39%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品销售收入大幅下降。
营业成本	579,126,594.84	991,581,201.52	-41.60%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品销售出货减少所致
销售费用	18,152,699.21	35,289,781.58	-48.56%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，销售出货减少、物流费用减少所致

研发费用	6,094,164.65	9,444,772.73	-35.48%	主要系报告期公司制造业经营受新型冠状病毒影响，产品研发投入降低所致。
投资收益	16,435,013.14	11,279,574.10	45.71%	主要系报告期公司参股企业盈利增加所致。
公允价值变动损益	0.00	-709,923.00	100.00%	主要系报告期公司未开展远期外汇结算锁定业务所致。
信用减值损失	606,157.20	1,538,434.40	-60.60%	主要系报告期公司收回上年已计提坏账应收款项所致。
资产处置收益	9,690.53	34,368.62	-71.80%	主要系报告期公司处置固定资产产生收益减少所致
营业外收入	245,196.16	960,525.75	-74.47%	主要系报告期公司收到赔偿、违约收入减少所致。
营业外支出	18,067.08	287,915.23	-93.72%	主要系报告期公司固定资产报废损失减少所致。
所得税费用	-3,367,638.11	1,681,307.52	-300.30%	主要系报告期公司部分子公司计提可弥补亏损的递延所得税资产增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减（%）	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,921,288.45	-171,663,103.77	86.06%	主要系报告期收回银行承兑保证金等致其他与经营活动有关的现金流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-27,093,761.83	-8,231,970.54	-229.13%	主要系报告期公司在建项目投资支出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-174,362,518.16	-222,870,891.83	21.77%	主要系公司报告期与筹资相关保证金等支出减少所致。

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、关于公司非公开发行A股股票预案修订情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等规定，并结合本次非公开发行股票事项的最新进展情况，公司于2020年3月

17日召开第四届董事会第十七次临时会议，对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行了修订。此次非公开发行募集资金总额从13亿元调整至17亿元，具体为：1、调整募投项目“1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”为“1.32GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”，并调整募集资金投入金额至11.9亿元；2、调整“补充流动资金项目”为“补充流动资金及偿还有息负债”，并调整募集资金投入金额至5.1亿元。

2、公司对外担保贷款逾期事项

爱康科技对海达集团子公司江阴东华铝材科技有限公司担保余额2.41 亿元、江阴科玛金属制品有限公司担保余额7000万元。目前，海达集团因债务危机导致生产经营严重受困，公司濒临破产，爱康公司担保的部分贷款出现欠息、逾期。如果在担保期内，东华铝材、科玛金属到期没有还款，爱康科技可能会因为对上述负债提供担保而承担相应的保证责任。

报告期内，公司在主债务人发生违约事件后，为尽可能将公司担保损失降到最低限度，立即采取了相关风险处置措施：

1、积极与相关债权人及主债务人进行了沟通和解，拟通过债权收购、债务重组等方式延展债权期限、调整债务偿还安排、获得债权人享有的相关抵质押资产权益，或以“先穷尽主债务人、后追偿担保人”为原则，由债权人先对主债务人资产采取追偿措施，缺口部分再由公司依法承担担保责任，相关债权人及债务人亦表示积极配合解决问题，但是因债权收购或重组方案的复杂性，相关方面的意见仍有差距，目前尚未能达成各方满意的重组或和解协议，公司仍将进一步积极沟通。

2、积极与主债务人及其关联方沟通进一步增加反担保保障，公司与主债务人实际控制人徐友才及其控制的海达集团、江阴永利新型包装材料有限公司、张家港福洛瑞物贸有限公司、江阴闽海仓储有限公司、自然人胡秀珍、赵红艳、陈伟、徐强、王珏签署了《反担保及债务承诺合同》，由上述反担保人提供连带责任保证反担保，以及提供相关资产抵质押反担保。上述反担保合同已经生效，公司正在积极推进落实相关资产抵质押登记手续。该等反担保措施已经涵盖海达集团及其实际控制人的核心资产及运营实体。若后续公司实际承担担保责任，可以向该等反担保人追偿弥补担保损失。

3、积极向省、市政府有关部门汇报，寻求支持和解决问题方法，力争将公司担保损失降到最低限度。

4、积极关注并收集主债务人、其他担保人及反担保人的资信、资产情况，公司将视案件进展情况和实际可能遭受的损失情况而追究相关方面的法律责任，尽最大可能追偿以弥补担保损失。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订	2020 年 03 月 18 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020--036
公司董事、关于公司对外担保贷款逾期事项	2020 年 03 月 10 日	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020--029

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏爱康实业集团有限公司	1 个月	2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司（简称爱康房地产）股权，使爱康房地产成为公司子公司；爱康房地产支付江苏爱康实业集团有限公司 100 万，江苏爱康实业集团有限公司偿还了 75.78 万，余款未清理。	24.22			24.22	现金清偿	24.22	2020-01
合计			24.22	0	0	24.22	--	24.22	--

期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.01%
相关决策程序	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	已偿还。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已偿还。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见同日披露的资金占用专项报告

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 16 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《投资者关系活动记录表》(2020-01)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

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	993,307,392.85	1,444,602,855.28
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	78,837,715.75	78,837,715.75
应收账款	1,572,747,521.73	1,741,450,809.18
应收款项融资	29,013,639.76	28,552,474.24
预付款项	51,750,240.24	99,263,405.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,055,383,840.90	908,090,348.93
其中：应收利息	12,734,350.72	9,970,614.91
应收股利	64,248,918.14	104,248,918.14
买入返售金融资产		
存货	215,483,147.97	240,629,030.92
合同资产		
持有待售资产		151,442.61
一年内到期的非流动资产	34,543,500.00	34,543,500.00
其他流动资产	167,853,180.68	230,442,542.67
流动资产合计	4,198,920,179.88	4,806,564,124.58
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	139,636,555.52	137,091,622.40
长期股权投资	1,575,429,376.86	1,559,568,893.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00
投资性房地产	229,510,984.18	232,951,351.68
固定资产	3,230,891,096.85	3,284,033,164.83
在建工程	433,760,393.39	425,337,571.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	230,621,722.19	232,266,060.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,642,145.89	75,596,273.55
递延所得税资产	105,050,337.66	99,125,312.84
其他非流动资产	893,871,521.74	789,516,763.10
非流动资产合计	6,912,648,534.28	6,838,721,412.98
资产总计	11,111,568,714.16	11,645,285,537.56
流动负债：		
短期借款	2,023,242,769.00	2,114,208,219.75
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	605,572,415.46	788,798,386.88
应付账款	669,273,034.05	886,622,186.54
预收款项	52,327,649.34	41,434,957.41
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	14,907,048.03	23,054,582.59
应交税费	17,753,670.22	17,788,199.47
其他应付款	172,395,558.83	180,937,654.78
其中：应付利息	29,067,812.30	21,491,879.92
应付股利	452,791.83	476,960.36
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	466,858,030.60	430,356,046.78
其他流动负债	11,017,140.22	10,995,101.42
流动负债合计	4,033,347,315.75	4,494,195,335.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	359,487,500.00	368,900,000.00
应付债券	299,592,541.98	299,487,727.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,888,786,844.07	1,954,908,299.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	378,225,483.33	386,341,578.88
递延收益	22,722,264.07	23,663,259.67
递延所得税负债	7,173,804.75	7,173,804.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,955,988,438.20	3,040,474,670.11
负债合计	6,989,335,753.95	7,534,670,005.73
所有者权益：		
股本	4,487,969,248.00	4,489,120,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,462,594.19	793,505,025.14
减：库存股	11,052,109.75	12,560,606.19

其他综合收益	1,740,530.12	-1,190,851.76
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,223,559,702.34	-1,231,345,703.77
归属于母公司所有者权益合计	4,118,224,339.06	4,107,192,414.26
少数股东权益	4,008,621.15	3,423,117.57
所有者权益合计	4,122,232,960.21	4,110,615,531.83
负债和所有者权益总计	11,111,568,714.16	11,645,285,537.56

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	553,562,742.43	798,657,104.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	78,837,715.75	78,837,715.75
应收账款	359,635,002.87	537,295,333.80
应收款项融资	26,426,619.20	798,205.68
预付款项	27,550,408.48	72,619,181.59
其他应收款	2,732,978,919.43	2,516,912,677.05
其中：应收利息	11,948,236.01	9,208,538.60
应收股利	22,005,747.28	62,078,252.86
存货	68,485,322.87	95,957,288.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,943,500.00	11,943,500.00
其他流动资产	14,136,744.61	26,976,334.08
流动资产合计	3,873,556,975.64	4,139,997,341.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	48,395,911.75	46,875,911.86
长期股权投资	4,981,713,020.62	5,084,068,507.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00
投资性房地产	88,803,646.90	90,055,237.89
固定资产	100,399,151.55	102,844,332.57
在建工程	416,624.10	230,783.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,510,438.96	37,669,063.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,778,927.36	44,568,759.23
递延所得税资产	48,236,406.33	48,236,406.33
其他非流动资产	568,490,815.93	567,269,004.45
非流动资产合计	5,917,979,343.50	6,025,052,407.33
资产总计	9,791,536,319.14	10,165,049,748.76
流动负债：		
短期借款	1,278,242,769.00	1,368,208,219.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	305,000,000.00	315,000,000.00
应付账款	175,914,867.10	307,046,330.23
预收款项	1,794,633.61	2,398,691.85
合同负债		
应付职工薪酬	5,427,177.01	7,242,389.53
应交税费	4,328,489.00	3,515,986.53
其他应付款	2,030,364,686.50	2,124,164,955.14
其中：应付利息	66,157,759.51	60,332,603.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	230,000,000.00
其他流动负债	1,300,246.46	1,763,492.21

流动负债合计	4,032,372,868.68	4,359,340,065.24
非流动负债：		
长期借款	313,200,000.00	315,200,000.00
应付债券	299,592,541.98	299,487,727.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	480,440,000.00	490,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	328,429,911.39	336,546,006.94
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,662,453.37	1,441,673,734.65
负债合计	5,454,035,322.05	5,801,013,799.89
所有者权益：		
股本	4,487,969,248.00	4,489,120,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,237,660.07	824,351,908.30
减：库存股	11,052,109.75	12,560,606.19
其他综合收益	3,181,320.97	926,593.33
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	-1,036,498,901.04	-1,007,466,497.41
所有者权益合计	4,337,500,997.09	4,364,035,948.87
负债和所有者权益总计	9,791,536,319.14	10,165,049,748.76

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	699,314,280.35	1,173,062,018.21
其中：营业收入	699,314,280.35	1,173,062,018.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	713,732,867.68	1,177,279,724.85
其中：营业成本	579,126,594.84	991,581,201.52
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	5,677,906.96	6,288,782.74
销售费用	18,152,699.21	35,289,781.58
管理费用	30,097,962.91	35,310,705.69
研发费用	6,094,164.65	9,444,772.73
财务费用	74,583,539.11	99,364,480.59
其中：利息费用	80,969,810.63	97,719,985.30
利息收入	8,202,282.38	10,314,156.55
加：其他收益	2,144,464.28	2,547,388.62
投资收益（损失以“－”号填列）	16,435,013.14	11,279,574.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,435,013.14	10,509,644.75
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）		-709,923.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	606,157.20	1,538,434.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,690.53	34,368.62

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,776,737.82	10,472,136.10
加：营业外收入	245,196.16	960,525.75
减：营业外支出	18,067.08	287,915.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,003,866.90	11,144,746.62
减：所得税费用	-3,367,638.11	1,681,307.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,371,505.01	9,463,439.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,371,505.01	9,463,439.10
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	7,786,001.43	9,968,915.08
2.少数股东损益	585,503.58	-505,475.98
六、其他综合收益的税后净额	2,931,381.88	103,788.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,931,388.15	103,788.07
（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	2,931,388.15	103,788.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,254,727.64	-414,743.79
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	676,660.51	518,531.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6.27	
七、综合收益总额	11,302,886.89	9,567,227.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,717,389.58	10,072,703.15
归属于少数股东的综合收益总额	585,497.31	-505,475.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	0.002
（二）稀释每股收益	0.002	0.002

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：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	262,809,866.76	518,491,802.52
减：营业成本	239,848,928.69	464,161,643.16
税金及附加	3,718,924.17	1,807,186.62
销售费用	4,955,980.39	9,164,262.04
管理费用	14,053,208.29	14,881,523.97
研发费用		746,232.63
财务费用	31,141,008.29	46,362,386.52
其中：利息费用	35,736,723.59	46,561,745.89
利息收入	4,942,316.45	7,246,279.61
加：其他收益		270,500.00
投资收益（损失以“—”号填列）	1,577,903.31	95,392,674.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,857,785.34	6,871,899.45
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）		-709,923.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	84,443.65	-14,961.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,690.53	33,019.04
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,236,145.58	76,339,877.06
加：营业外收入	205,297.59	468,155.81
减：营业外支出	1,555.64	19,993.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,032,403.63	76,788,039.60
减：所得税费用		-4,667,984.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,032,403.63	81,456,024.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,032,403.63	81,456,024.44
（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	2,254,727.64	-414,743.79
（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	2,254,727.64	-414,743.79
1.权益法下可转损益的其	2,254,727.64	-414,743.79

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	-26,777,675.99	81,041,280.65
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	724,292,277.61	831,779,859.97
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	53,374,678.16	95,585,823.03
收到其他与经营活动有关的现金	223,269,958.18	144,133,778.79
经营活动现金流入小计	1,000,936,913.95	1,071,499,461.79

购买商品、接受劳务支付的现金	710,586,091.64	706,068,199.00
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	52,741,451.44	70,351,866.73
支付的各项税费	9,592,750.08	15,250,080.38
支付其他与经营活动有关的现金	251,937,909.24	451,492,419.45
经营活动现金流出小计	1,024,858,202.40	1,243,162,565.56
经营活动产生的现金流量净额	-23,921,288.45	-171,663,103.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,841,673.29
取得投资收益收到的现金	46,468,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,576.00	1,067,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		227,832,400.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	46,496,576.00	231,741,573.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,499,737.52	182,443,543.83
投资支付的现金	2,090,600.31	18,530,000.00
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		39,000,000.00
投资活动现金流出小计	73,590,337.83	239,973,543.83
投资活动产生的现金流量净额	-27,093,761.83	-8,231,970.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00

取得借款收到的现金	335,000,000.00	1,136,224,476.39
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	114,130,000.00
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	1,250,354,476.39
偿还债务支付的现金	443,668,727.61	967,744,687.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,663,113.28	60,410,578.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	31,030,677.27	445,070,102.09
筹资活动现金流出小计	549,362,518.16	1,473,225,368.22
筹资活动产生的现金流量净额	-174,362,518.16	-222,870,891.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,421,432.04	-3,797,584.08
五、现金及现金等价物净增加额	-223,956,136.40	-406,563,550.22
加：期初现金及现金等价物余额	325,821,168.98	677,324,979.02
六、期末现金及现金等价物余额	101,865,032.58	270,761,428.80

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	345,254,969.65	415,646,458.13
收到的税费返还	28,548,608.24	50,444,952.93
收到其他与经营活动有关的现金	183,580,041.15	628,501,294.96
经营活动现金流入小计	557,383,619.04	1,094,592,706.02
购买商品、接受劳务支付的现金	247,546,990.10	435,262,303.54
支付给职工以及为职工支付的现金	18,226,559.25	23,624,126.70
支付的各项税费	3,220,882.86	3,267,471.96
支付其他与经营活动有关的现金	405,698,695.52	871,267,968.66
经营活动现金流出小计	674,693,127.73	1,333,421,870.86
经营活动产生的现金流量净额	-117,309,508.69	-238,829,164.84
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	6,540,505.58	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,576.00	455,000.00
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		
投资活动现金流入小计	6,569,081.58	455,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,727.10	329,816.80
投资支付的现金	602,148.31	
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,310,875.41	10,329,816.80
投资活动产生的现金流量净额	5,258,206.17	-9,874,816.80
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	335,000,000.00	886,224,476.39
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	172,400,000.00
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	1,058,624,476.39
偿还债务支付的现金	427,318,009.50	607,613,708.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,441,912.17	23,305,560.56
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	579,285,790.64
筹资活动现金流出小计	462,759,921.67	1,210,205,059.53
筹资活动产生的现金流量净额	-87,759,921.67	-151,580,583.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	446,777.14	17,857.46
五、现金及现金等价物净增加额	-199,364,447.05	-400,266,707.32
加：期初现金及现金等价物余额	213,315,563.10	546,352,394.63
六、期末现金及现金等价物余额	13,951,116.05	146,085,687.31

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,444,602,855.28	1,444,602,855.28	
应收票据	78,837,715.75	78,837,715.75	
应收账款	1,741,450,809.18	1,741,450,809.18	
应收款项融资	28,552,474.24	28,552,474.24	
预付款项	99,263,405.00	99,263,405.00	
其他应收款	908,090,348.93	908,090,348.93	
其中：应收利息	9,970,614.91	9,970,614.91	
应收股利	104,248,918.14	104,248,918.14	
存货	240,629,030.92	240,629,030.92	
持有待售资产	151,442.61	151,442.61	
一年内到期的非流动资产	34,543,500.00	34,543,500.00	
其他流动资产	230,442,542.67	230,442,542.67	
流动资产合计	4,806,564,124.58	4,806,564,124.58	
非流动资产：			
长期应收款	137,091,622.40	137,091,622.40	
长期股权投资	1,559,568,893.24	1,458,427,961.05	
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00	
投资性房地产	232,951,351.68	232,951,351.68	
固定资产	3,284,033,164.83	3,284,033,164.83	
在建工程	425,337,571.24	425,337,571.24	
无形资产	232,266,060.10	232,266,060.10	
长期待摊费用	75,596,273.55	75,596,273.55	
递延所得税资产	99,125,312.84	99,125,312.84	
其他非流动资产	789,516,763.10	789,516,763.10	
非流动资产合计	6,838,721,412.98	6,737,580,480.79	
资产总计	11,645,285,537.56	11,544,144,605.37	
流动负债：			
短期借款	2,114,208,219.75	2,114,208,219.75	
应付票据	788,798,386.88	788,798,386.88	
应付账款	886,622,186.54	886,622,186.54	
预收款项	41,434,957.41	41,434,957.41	

应付职工薪酬	23,054,582.59	23,054,582.59	
应交税费	17,788,199.47	17,788,199.47	
其他应付款	180,937,654.78	180,937,654.78	
其中：应付利息	21,491,879.92	21,491,879.92	
应付股利	476,960.36	476,960.36	
一年内到期的非流动负债	430,356,046.78	430,356,046.78	
其他流动负债	10,995,101.42	10,995,101.42	
流动负债合计	4,494,195,335.62	4,494,195,335.62	
非流动负债：			
长期借款	368,900,000.00	368,900,000.00	
应付债券	299,487,727.71	299,487,727.71	
长期应付款	1,954,908,299.10	1,954,908,299.10	
预计负债	386,341,578.88	411,887,585.82	
递延收益	23,663,259.67	23,663,259.67	
递延所得税负债	7,173,804.75	7,173,804.75	
非流动负债合计	3,040,474,670.11	3,066,020,677.05	
负债合计	7,534,670,005.73	7,560,216,012.67	
所有者权益：			
股本	4,489,120,772.00	4,489,120,772.00	
资本公积	793,505,025.14	793,505,025.14	
减：库存股	12,560,606.19	12,560,606.19	
其他综合收益	-1,190,851.76	-1,190,851.76	
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	-1,231,345,703.77	-1,358,032,642.90	
归属于母公司所有者权益合计	4,107,192,414.26	3,980,505,475.13	
少数股东权益	3,423,117.57	3,423,117.57	
所有者权益合计	4,110,615,531.83	3,983,928,592.70	
负债和所有者权益总计	11,645,285,537.56	11,544,144,605.37	

调整情况说明

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	798,657,104.89	798,657,104.89	
应收票据	78,837,715.75	78,837,715.75	
应收账款	537,295,333.80	537,295,333.80	
应收款项融资	798,205.68	798,205.68	
预付款项	72,619,181.59	72,619,181.59	
其他应收款	2,516,912,677.05	2,516,912,677.05	
其中：应收利息	9,208,538.60	9,208,538.60	
应收股利	62,078,252.86	62,078,252.86	
存货	95,957,288.59	95,957,288.59	
一年内到期的非流动资产	11,943,500.00	11,943,500.00	
其他流动资产	26,976,334.08	26,976,334.08	
流动资产合计	4,139,997,341.43	4,139,997,341.43	
非流动资产：			
长期应收款	46,875,911.86	46,875,911.86	
长期股权投资	5,084,068,507.64	5,084,068,507.64	
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00	
投资性房地产	90,055,237.89	90,055,237.89	
固定资产	102,844,332.57	102,844,332.57	
在建工程	230,783.39	230,783.39	
无形资产	37,669,063.97	37,669,063.97	
长期待摊费用	44,568,759.23	44,568,759.23	
递延所得税资产	48,236,406.33	48,236,406.33	
其他非流动资产	567,269,004.45	567,269,004.45	
非流动资产合计	6,025,052,407.33	6,025,052,407.33	
资产总计	10,165,049,748.76	10,165,049,748.76	
流动负债：			
短期借款	1,368,208,219.75	1,368,208,219.75	
应付票据	315,000,000.00	315,000,000.00	
应付账款	307,046,330.23	307,046,330.23	
预收款项	2,398,691.85	2,398,691.85	
应付职工薪酬	7,242,389.53	7,242,389.53	
应交税费	3,515,986.53	3,515,986.53	
其他应付款	2,124,164,955.14	2,124,164,955.14	

其中：应付利息	60,332,603.60	60,332,603.60	
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	230,000,000.00	
其他流动负债	1,763,492.21	1,763,492.21	
流动负债合计	4,359,340,065.24	4,359,340,065.24	
非流动负债：			
长期借款	315,200,000.00	315,200,000.00	
应付债券	299,487,727.71	299,487,727.71	
长期应付款	490,440,000.00	490,440,000.00	
预计负债	336,546,006.94	336,546,006.94	
非流动负债合计	1,441,673,734.65	1,441,673,734.65	
负债合计	5,801,013,799.89	5,801,013,799.89	
所有者权益：			
股本	4,489,120,772.00	4,489,120,772.00	
资本公积	824,351,908.30	824,351,908.30	
减：库存股	12,560,606.19	12,560,606.19	
其他综合收益	926,593.33	926,593.33	
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	-1,007,466,497.41	-1,007,466,497.41	
所有者权益合计	4,364,035,948.87	4,364,035,948.87	
负债和所有者权益总计	10,165,049,748.76	10,165,049,748.76	

调整情况说明

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。