



中山大洋电机股份有限公司

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。

公司负责人鲁楚平、主管会计工作负责人伍小云及会计机构负责人(会计主管人员)吴志汉声明：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） | 1,523,660,379.31 | 2,086,238,374.30 | -26.97% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,319,848.73 | -21,159,250.42 | 210.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,358,299.44 | -26,333,234.19 | 177.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -116,438,995.78 | 332,657,790.47 | -135.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -0.01 | 200.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -0.34% | 0.67% |
| | 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） | 12,691,091,954.60 | 13,777,010,226.28 | -7.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,187,668,566.54 | 7,108,716,074.80 | 1.11% |

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） | -2,020,607.70 | |
| 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） | 8,387,381.66 | |
| 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 | 1,397,047.27 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,180,990.47 | |
| 减：所得税影响额 | 804,427.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 816,853.94 | |
| 合计 | 2,961,549.29 | -- |

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 | 85,117 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 鲁楚平 | 境内自然人 | 27.10% | 640,992,852 | 516,219,639 | 质押 | 342,000,000 |
| 徐海明 | 境内自然人 | 5.95% | 140,766,420 | 105,574,815 | | |
| 西藏升安能实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.30% | 125,464,973 | 0 | | |
| 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.73% | 64,644,500 | 0 | | |
| 彭惠 | 境内自然人 | 2.03% | 48,090,000 | 48,090,000 | | |
| 中山金控资产管理有限公司—中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.00% | 47,300,000 | 0 | | |
| 西藏安乃达实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 38,186,176 | 0 | | |
| 鲁三平 | 境内自然人 | 1.38% | 32,591,400 | 0 | | |
| 宁波韵升股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.37% | 32,450,000 | 0 | | |
| 西藏中科易能新技术有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 26,127,884 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 西藏升安能实业有限公司 | 125,464,973 | 人民币普通股 | 125,464,973 | | | |
| 鲁楚平 | 124,773,213 | 人民币普通股 | 124,773,213 | | | |
| 石河子市庞德大洋股权投资合伙企业（有限合伙） | 64,644,500 | 人民币普通股 | 64,644,500 | | | |
| 中山金控资产管理有限公司—中山市民营上市公司发展专项基金有限责任公司 | 47,300,000 | 人民币普通股 | 47,300,000 | | | |
| 西藏安乃达实业有限公司 | 38,186,176 | 人民币普通股 | 38,186,176 | | | |

| | | | |
|----------------------|---|--------|------------|
| 徐海明 | 35,191,605 | 人民币普通股 | 35,191,605 |
| 鲁三平 | 32,591,400 | 人民币普通股 | 32,591,400 |
| 宁波韵升股份有限公司 | 32,450,000 | 人民币普通股 | 32,450,000 |
| 西藏中科易能新技术有限公司 | 26,127,884 | 人民币普通股 | 26,127,884 |
| 宁波韵升投资有限公司 | 24,800,000 | 人民币普通股 | 24,800,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鲁楚平先生与彭惠女士系夫妻关系；鲁楚平先生与鲁三平先生系兄弟关系；西藏升安能实业有限公司和西藏安乃达实业有限公司为一致行动人；宁波韵升投资有限公司系宁波韵升股份有限公司的控股子公司，构成一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | 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

(一) 报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目列示如下

报告期末公司资产总额1,269,109.20万元，较期初减少7.88%；负债总额538,362.48万元，较期初降低17.33%；股东权益总额730,746.72万元，较期初增长0.58%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：

单位：万元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减金额 | 增减幅度 | 备注 |
|-------------|-----------|------------|------------|----------|----|
| 货币资金 | 75,648.06 | 114,588.59 | -38,940.53 | -33.98% | 1 |
| 应收票据 | 32,653.97 | 50,917.88 | -18,263.91 | -35.87% | 2 |
| 持有待售资产 | - | 12,763.20 | -12,763.20 | -100.00% | 3 |
| 交易性金融负债 | 3,379.75 | - | 3,379.75 | 100.00% | 4 |
| 应付票据 | 97,643.12 | 139,633.75 | -41,990.63 | -30.07% | 5 |
| 持有待售负债 | - | 4,890.83 | -4,890.83 | -100.00% | 6 |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,100.31 | 34,550.25 | -13,449.94 | -38.93% | 7 |

注1：货币资金：较期初减少金额为38,940.53万元，降低比例为33.98%，主要系公司本期向银行申请应收银行承兑汇票贴现的金额减少以及归还到期的银行借款金额增加所致。

注2：应收票据：较期初减少金额为18,263.91万元，降低比例为35.87%，主要原因系公司本期质押的票据减少影响。

注3：持有待售资产：较期初减少金额为12,763.20万元，降低比例为100.00%，主要原因系公司计划处置的子公司中山坚信及中山宏昌的股权本期已经转让。

注4：交易性金融负债：较期初增加金额为3,379.75万元，增长比例为100.00%，主要原因系公司期末持有以套期保值核算的期铜、期铝合约及远期结售汇合约浮动亏损增加所致。

注5：应付票据：较期初减少金额为41,990.63万元，降低比例为30.07%，主要原因系公司本期到期兑付的银行承兑汇票金额增加影响。

注6：持有待售负债：较期初减少金额为4,890.83万元，降低比例为100.00%，主要原因系公司计划处置的子公司中山坚信及中山宏昌的股权本期已经转让。

注7：一年内到期的非流动负债：较期初减少金额为13,449.94万元，降低比例为38.93%，主要原因系公司本期归还部分到期的银行借款增加影响。

(二) 报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下

报告期内公司实现营业收入152,366.04万元，同比降低26.97%，实现营业利润2,897.37万元，利润总额2,619.75万元，净利润1,629.60万元，归属于母公司所有者的净利润2,331.98万元，与上年同期相比分别增长262.46%、251.92%、167.56%、210.21%，主要影响因素说明如下：

(1) 报告期内公司部分子公司受疫情的影响一季度的开工率不足以致营业收入较上年同期下滑幅度较大，但公司努力

克服疫情的不利影响，积极加强成本控制及提升生产效率，促使整体毛利率较上年同期提升2.95个百分点；

(2) 报告期内公司加强对期间费用的控制，其中销售费用、管理费用及研发费用较上年同期降低幅度较明显；

(3) 报告期内公司进一步压缩银行借款的规模以致本期利息费用较上年同期大幅降低；同时受人民币汇值贬值的影响汇兑收益较上年同期增长幅度较大。

单位：万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减幅度 | 备注 |
|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----|
| 财务费用 | 233.84 | 4,967.94 | -4,734.10 | -95.29% | 1 |
| 其他收益 | 1,529.65 | 1,166.22 | 363.43 | 31.16% | 2 |
| 投资收益 | -81.16 | -644.31 | 563.15 | 87.40% | 3 |
| 公允价值变动收益 | -68.26 | 511.54 | -579.80 | -113.34% | 4 |
| 信用减值损失 | 1,709.36 | -1,135.29 | 2,844.65 | 250.57% | 5 |
| 资产减值损失 | -1,458.36 | -160.73 | -1,297.63 | -807.34% | 6 |
| 营业外收入 | 166.59 | 300.15 | -133.56 | -44.50% | 7 |
| 营业外支出 | 444.20 | 241.10 | 203.10 | 84.24% | 8 |
| 所得税费用 | 990.15 | 687.70 | 302.45 | 43.98% | 9 |

注1：财务费用：较上年同期减少金额为4,734.10万元，降低比例为95.29%，主要原因系公司进一步压缩银行借款的规模以致本期利息费用减少以及受人民币汇值贬值的影响相应汇兑收益增加所致。

注2：其他收益：较上年同期增加金额为363.43万元，增长比例为31.16%，主要原因系公司本期收到及转入其他收益的政府补助增加影响。

注3：投资收益：较上年同期增加金额为563.15万元，增长比例为87.40%，主要原因系公司上年同期持有的佩特来电驱动亏损影响。

注4：公允价值变动收益：较上年同期减少金额为579.80万元，降低比例为113.34%，主要原因系公司期末持有的以套期保值方式核算的期铜及期铝合约浮动亏损增加所致。

注5：信用减值损失：较上年同期减少金额为2,844.65万元，降低比例为250.57%，主要原因系本期计提的坏账准备减少影响。

注6：资产减值损失：较上年同期增加金额为1,297.63万元，增长比例为807.34%，主要原因系本期计提的存货跌价准备增加影响。

注7：营业外收入：较上年同期减少金额为133.56万元，降低比例为44.50%，主要原因系公司本期收到的其他政府补助减少影响。

注8：营业外支出：较上年同期增加金额为203.10万元，增长比例为84.24%，主要原因系公司本期对外捐赠支出增加影响。

注9：所得税费用：较上年同期增加金额为302.45万元，增长比例为43.98%，主要原因系公司本期利润增加影响。

(三)报告期公司现金流量分析如下：

单位：万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减金额 | 增减幅度 | 备注 |
|---------------|------------|------------|------------|----------|----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,643.90 | 33,265.78 | -44,909.68 | -135.00% | 1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,172.20 | -16,405.57 | 8,233.37 | 50.19% | 2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,866.72 | -18,864.20 | -2,002.52 | -10.62% | 3 |

注1: 经营活动产生的现金流量净额: 较上年同期减少金额为44,909.68万元, 降低比例为135.00%, 主要原因系本期受疫情影响, 销售回款减少影响所致。

注2: 投资活动产生的现金流量净额: 较上年同期增加金额为8,233.37万元, 增长比例为50.19%, 主要原因系公司本期支付的资本性支出金额减少影响。

注3: 筹资活动产生的现金流量净额: 较上年同期减少金额为2,002.52万元, 降低幅度为10.62%, 主要原因系公司本期归还了部分到期银行借款影响。

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

为进一步深化公司车辆事业集团在印度及国际市场的业务拓展, 公司全资子公司北京佩特来及其全资子公司Prestolite Electric (India) Private Limited于2020年1月20日在中山与Tata AutoComp Systems Limited (以下简称“Tata AutoComp”)签订了《谅解备忘录》, Tata AutoComp 计划向PEIL增资11,000万印度卢比。增资后, Tata AutoComp将持有PEIL 50%的股权, 并在PEIL董事会中占有50%的表决权。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| 关于全资子公司与 TATA Autocomp 签订合资备忘录的公告 | 2020 年 01 月 23 日 | www.cninfo.com.cn |

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

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 | 601328 | 交通银行 | 171,500.00 | 公允价值计量 | 142,439.00 | -11,891.00 | | | | -11,891.00 | 130,548.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601919 | 中远海控 | 16,960.00 | 公允价值计量 | 10,540.00 | -2,320.00 | | | | -2,320.00 | 8,220.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600733 | 北汽蓝谷 | 46,080,000.00 | 公允价值计量 | 53,201,354.64 | 1,366,473.15 | | | | | 54,567,827.79 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | BLDP | 巴拉德动力系统 (BLDP) | 336,041,646.07 | 公允价值计量 | 1,149,542,557.47 | | 87,864,440.22 | | | | 1,237,406,997.69 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 02188 | 泰坦能源技术 | 83,842,198.27 | 公允价值计量 | 33,146,606.59 | | -3,179,585.66 | | | | 29,967,020.93 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计 | | | 466,152,304.34 | -- | 1,236,043,497.70 | 1,352,262.15 | 84,684,854.56 | 0.00 | 0.00 | -14,211.00 | 1,322,080,614.41 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | | | | | | | | | | | | | |

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 9,200 | 0 |
| 合计 | | 10,000 | 9,200 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

六、衍生品投资情况

适用 不适用

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：中山大洋电机股份有限公司

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 | 756,480,567.20 | 1,145,885,894.46 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 92,138,768.00 | 100,152,979.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 326,539,728.06 | 509,178,794.40 |
| 应收账款 | 1,801,529,672.59 | 2,108,075,259.17 |
| 应收款项融资 | 731,466,496.44 | 742,585,880.03 |
| 预付款项 | 220,962,641.71 | 198,307,056.38 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 94,409,263.94 | 111,344,301.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 2,293,239,951.97 | 2,312,432,543.84 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 127,631,959.94 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 156,011,910.98 | 176,289,225.39 |
| 流动资产合计 | 6,472,779,000.89 | 7,531,883,893.70 |
| 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 | 218,761,748.58 | 216,370,038.19 |
| 长期股权投资 | 130,461,047.65 | 130,794,933.59 |
| 其他权益工具投资 | 1,290,392,430.33 | 1,205,707,575.77 |
| 其他非流动金融资产 | 54,567,827.79 | 53,201,354.64 |
| 投资性房地产 | 71,123,405.57 | 73,457,377.92 |
| 固定资产 | 2,323,945,318.33 | 2,391,214,412.18 |
| 在建工程 | 75,762,228.90 | 84,894,436.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 762,605,390.94 | 779,441,481.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 926,638,650.50 | 926,638,650.50 |
| 长期待摊费用 | 45,483,816.72 | 50,143,479.61 |
| 递延所得税资产 | 195,384,035.59 | 209,830,686.63 |
| 其他非流动资产 | 123,187,052.81 | 123,431,905.95 |
| 非流动资产合计 | 6,218,312,953.71 | 6,245,126,332.58 |
| 资产总计 | 12,691,091,954.60 | 13,777,010,226.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 159,429,560.65 | 197,869,632.76 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 33,797,543.96 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 976,431,181.58 | 1,396,337,509.27 |
| 应付账款 | 1,803,810,794.25 | 2,250,829,107.88 |
| 预收款项 | 79,221,722.69 | 68,565,221.47 |
| 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 | 196,177,900.02 | 254,374,900.15 |
| 应交税费 | 39,490,140.20 | 54,463,976.39 |
| 其他应付款 | 274,271,483.01 | 264,886,813.13 |
| 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 | | 48,908,339.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 211,003,079.82 | 345,502,501.46 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,773,633,406.18 | 4,881,738,002.21 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 754,400,947.76 | 754,518,257.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 616,686.25 | 780,615.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 288,526,741.01 | 302,552,836.39 |
| 递延收益 | 532,086,920.50 | 528,682,085.41 |
| 递延所得税负债 | 34,360,100.81 | 43,657,481.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,609,991,396.33 | 1,630,191,276.35 |
| 负债合计 | 5,383,624,802.51 | 6,511,929,278.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,365,530,164.00 | 2,365,530,164.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,247,601,008.11 | 5,247,601,008.11 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 801,489,613.77 | 745,856,970.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 256,036,534.04 | 254,889,549.68 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,482,988,753.38 | -1,505,161,617.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,187,668,566.54 | 7,108,716,074.80 |
| 少数股东权益 | 119,798,585.55 | 156,364,872.92 |
| 所有者权益合计 | 7,307,467,152.09 | 7,265,080,947.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,691,091,954.60 | 13,777,010,226.28 |

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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 | 357,853,908.21 | 635,310,966.38 |
| 交易性金融资产 | 138,768.00 | 152,979.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 240,508,308.33 |
| 应收账款 | 1,380,770,558.83 | 1,603,859,028.94 |
| 应收款项融资 | 418,934,046.70 | 265,637,764.37 |
| 预付款项 | 91,179,357.57 | 89,049,070.10 |
| 其他应收款 | 824,462,203.77 | 847,740,164.67 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 486,368,295.81 | 489,692,304.55 |
| 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 | 3,439,807.90 | 17,844,801.47 |
| 流动资产合计 | 3,563,146,946.79 | 4,189,795,387.81 |
| 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 | 4,541,759,134.56 | 4,541,052,661.35 |
| 其他权益工具投资 | 12,632,499.93 | 12,632,499.93 |
| 其他非流动金融资产 | 54,567,827.79 | 53,201,354.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 501,736,140.45 | 517,570,102.06 |
| 在建工程 | 15,073,350.52 | 15,312,265.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 351,011,554.81 | 359,826,644.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,984,008.39 | 25,265,590.60 |
| 递延所得税资产 | 61,198,553.25 | 63,651,547.20 |
| 其他非流动资产 | 9,144,645.95 | 8,846,817.59 |
| 非流动资产合计 | 5,570,107,715.65 | 5,597,359,483.16 |
| 资产总计 | 9,133,254,662.44 | 9,787,154,870.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | 22,944,443.96 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 551,433,558.17 | 926,554,590.65 |
| 应付账款 | 664,610,506.55 | 787,049,245.49 |
| 预收款项 | 2,717,969.89 | 1,054,358.81 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 144,665,848.61 | 175,059,402.96 |
| 应交税费 | 7,906,964.86 | 10,681,998.70 |
| 其他应付款 | 74,493,876.79 | 76,430,975.76 |
| 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 | 211,003,079.82 | 344,187,125.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 1,679,776,248.65 | 2,321,017,697.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 745,000,000.00 | 745,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 114,962,076.57 | 119,949,099.12 |
| 递延收益 | 52,081,750.56 | 50,770,263.29 |
| 递延所得税负债 | 1,273,174.17 | 1,068,203.20 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 913,317,001.30 | 916,787,565.61 |
| 负债合计 | 2,593,093,249.95 | 3,237,805,262.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,365,530,164.00 | 2,365,530,164.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,720,741,129.09 | 5,720,741,129.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 4,170,402.71 | 2,359,392.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 256,036,534.04 | 254,889,549.68 |
| 未分配利润 | -1,806,316,817.35 | -1,794,170,627.70 |
| 所有者权益合计 | 6,540,161,412.49 | 6,549,349,607.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,133,254,662.44 | 9,787,154,870.97 |

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 | 1,523,660,379.31 | 2,086,238,374.30 |
| 其中：营业收入 | 1,523,660,379.31 | 2,086,238,374.30 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,508,221,969.68 | 2,099,402,838.20 |
| 其中：营业成本 | 1,191,080,402.63 | 1,692,233,464.74 |
| 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 | 10,412,194.46 | 14,404,311.63 |
| 销售费用 | 72,953,290.63 | 79,416,242.13 |
| 管理费用 | 150,943,495.33 | 165,471,956.17 |
| 研发费用 | 80,494,195.25 | 98,197,456.09 |
| 财务费用 | 2,338,391.38 | 49,679,407.44 |
| 其中：利息费用 | 13,329,875.26 | 26,039,243.63 |
| 利息收入 | 1,264,619.61 | 3,274,148.85 |
| 加：其他收益 | 15,296,452.94 | 11,662,186.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -811,615.15 | -6,443,059.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -566,047.03 | -3,907,617.10 |
| 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） | -682,588.61 | 5,115,364.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,093,609.14 | -11,352,884.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,583,615.82 | -1,607,264.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,776,966.23 | -2,044,361.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,973,685.90 | -17,834,482.07 |
| 加：营业外收入 | 1,665,884.09 | 3,001,493.18 |
| 减：营业外支出 | 4,442,030.87 | 2,411,042.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,197,539.12 | -17,244,031.70 |
| 减：所得税费用 | 9,901,509.30 | 6,877,021.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,296,029.82 | -24,121,052.79 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,296,029.82 | -24,121,052.79 |
| 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 | 23,319,848.73 | -21,159,250.42 |
| 2.少数股东损益 | -7,023,818.91 | -2,961,802.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 52,215,853.24 | 102,074,360.52 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 55,632,643.01 | 93,333,523.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 61,048,554.96 | 92,926,217.07 |
| 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 | 61,048,554.96 | 92,926,217.07 |
| 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 | -5,415,911.95 | 407,306.62 |
| 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 | -32,743,589.09 | 4,042,768.36 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 27,327,677.14 | -3,635,461.74 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,416,789.77 | 8,740,836.83 |
| 七、综合收益总额 | 68,511,883.06 | 77,953,307.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,952,491.74 | 72,174,273.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,440,608.68 | 5,779,034.46 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | -0.01 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：鲁楚平

主管会计工作负责人：伍小云

会计机构负责人：吴志汉

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 | 754,449,909.09 | 1,122,975,687.46 |
| 减：营业成本 | 657,590,433.04 | 958,387,474.97 |
| 税金及附加 | 4,704,994.75 | 8,204,603.73 |
| 销售费用 | 6,302,866.62 | 12,663,425.19 |
| 管理费用 | 33,274,790.01 | 53,052,401.73 |
| 研发费用 | 41,161,630.84 | 26,231,153.99 |
| 财务费用 | -1,387,927.52 | 36,104,800.38 |
| 其中：利息费用 | 11,635,227.59 | 21,086,163.20 |
| 利息收入 | 3,768,105.22 | 5,266,703.07 |
| 加：其他收益 | 2,846,874.12 | 528,512.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,816,248.21 | -2,628,028.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -279,786.91 | 24,529.29 |
| 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） | -698,987.85 | 5,115,364.76 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,012,105.72 | -6,649,263.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,742,101.87 | -2,421,826.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,245,414.85 | -1,855,180.83 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,791,844.83 | 20,421,406.94 |
| 加：营业外收入 | 15,090.00 | 1,359,677.24 |
| 减：营业外支出 | 2,033,590.00 | 139,893.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,773,344.83 | 21,641,191.18 |
| 减：所得税费用 | 6,303,501.23 | 6,100,916.22 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,469,843.60 | 15,540,274.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,469,843.60 | 15,540,274.96 |
| （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 | -20,658,039.10 | 4,042,768.36 |
| （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 | -20,658,039.10 | 4,042,768.36 |
| 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 | -20,658,039.10 | 4,042,768.36 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -9,188,195.50 | 19,583,043.32 |
| 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 | 1,903,046,167.91 | 2,428,899,816.93 |
| 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 | 55,643,175.99 | 45,038,087.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,989,524.65 | 122,200,949.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,028,678,868.55 | 2,596,138,854.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,617,260,332.69 | 1,572,910,231.44 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 305,672,955.41 | 334,952,788.81 |
| 支付的各项税费 | 37,260,084.75 | 68,357,097.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 184,924,491.48 | 287,260,946.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,145,117,864.33 | 2,263,481,064.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116,438,995.78 | 332,657,790.47 |
| 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 | 48,112.99 | 173,815.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 31,350.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -24,098,068.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,625,650.70 | 51,728,214.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,575,695.61 | 51,933,380.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,232,828.78 | 150,913,040.05 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 37,064,901.25 | 65,076,057.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,297,730.03 | 215,989,097.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,722,034.42 | -164,055,717.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 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 | 2,000,000.00 | 36,335,518.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 145,242,890.25 | 92,980,105.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,742,890.25 | 129,315,623.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 226,025,000.00 | 195,099,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,185,929.77 | 30,244,096.76 |
| 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 | 116,199,124.52 | 92,614,483.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 356,410,054.29 | 317,957,579.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,667,164.04 | -188,641,956.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -643,882.46 | 3,526,966.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -407,472,076.70 | -16,512,916.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,061,057,585.84 | 1,313,685,524.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 653,585,509.14 | 1,297,172,608.23 |

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 | 987,838,336.27 | 1,397,356,614.65 |
| 收到的税费返还 | 39,566,383.54 | 41,650,798.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 43,932,037.57 | 13,532,863.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,071,336,757.38 | 1,452,540,277.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,733,441.39 | 961,940,496.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,077,604.59 | 96,722,897.99 |
| 支付的各项税费 | 5,039,497.75 | 35,646,034.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,363,988.71 | 66,253,696.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,176,214,532.44 | 1,160,563,126.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -104,877,775.06 | 291,977,151.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 8,649,542.59 |
| 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 | | |
| 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 | | 8,649,542.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,244,372.14 | 20,327,228.36 |
| 投资支付的现金 | 700,000.00 | 90,562,400.00 |
| 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 | 1,828.24 | 19,698,479.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,946,200.38 | 130,588,107.61 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,946,200.38 | -121,938,565.02 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,236,025.96 | 46,354,642.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,236,025.96 | 46,354,642.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 133,025,000.00 | 115,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,794,272.77 | 22,487,060.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,779,270.03 | 61,553,323.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,598,542.80 | 199,640,384.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,362,516.84 | -153,285,741.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,815,638.20 | -1,296,005.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,002,130.48 | 15,456,838.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 560,242,304.31 | 724,556,685.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,240,173.83 | 740,013,524.60 |

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。