

中信泰富特钢集团股份有限公司

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。

公司董事长钱刚、总裁李国忠及总会计师倪幼美声明：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

项 目	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）	17,248,477,739.35	3,029,674,995.01	17,732,687,619.66	-2.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,291,706,876.57	86,003,181.97	1,244,198,302.55	3.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,249,087,692.94	85,207,881.77	1,237,555,643.07	0.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-436,494,485.20	-69,143,748.01	1,966,579,119.30	-122.20%
基本每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
稀释每股收益（元/股）	0.435	0.191	0.419	3.82%
加权平均净资产收益率	4.99%	1.93%	6.27%	减少 1.28 个百分点
项 目	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,185,572,230.14	32,158,545,457.37	72,585,012,817.44	4.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,559,838,548.10	27,821,810,283.41	25,245,131,440.67	5.21%

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
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）	3,711,580.51
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）	46,682,138.79
罚没及违约赔偿收入	3,783,406.36
非流动资产报废损失	-773,819.54
无需支付的应付款项	1,023,082.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,853,285.04

减：所得税影响额	8,003,016.85
少数股东权益影响额（税后）	950,903.44
合计	42,619,183.63

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	19,739	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
中信泰富特钢投资有限公司	境内非国有法人	75.05%	2,228,227,814	2,228,227,814		
湖北新冶钢有限公司	境内非国有法人	4.53%	134,620,000	0		
江阴信泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.39%	130,473,660	130,473,660		
中信泰富（中国）投资有限公司	境内非国有法人	4.26%	126,618,480	0		
江阴冶泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	47,770,729	47,770,729		
江阴扬泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	44,861,653	44,861,653		
江阴青泰投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.35%	40,197,667	40,197,667		
江阴信富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	27,967,899	27,967,899		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.88%	26,000,050	0		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.67%	20,000,001	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
湖北新冶钢有限公司	134,620,000	人民币普通股	134,620,000
中信泰富（中国）投资有限公司	126,618,480	人民币普通股	126,618,480
全国社保基金一零八组合	26,000,050	人民币普通股	26,000,050
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	20,000,001	人民币普通股	20,000,001
博时基金管理有限公司－社保基金 16011 组合	7,500,018	人民币普通股	7,500,018
香港中央结算有限公司	6,577,105	人民币普通股	6,577,105
全国社保基金一一一组合	4,137,472	人民币普通股	4,137,472
兴业银行股份有限公司－工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
博时价值增长证券投资基金	3,686,400	人民币普通股	3,686,400
李峰	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
应收账款	2,842,089,724.62	1,949,447,496.47	45.79%	主要是本期受新冠疫情综合影响,货款回笼速度有所放缓。
预付款项	1,515,425,870.49	1,018,237,229.01	48.83%	主要是本期受春节长假以及新冠疫情综合影响,对大宗原料进行备库,相应的预付款有所增加所致。
应付票据	8,721,738,952.72	6,684,670,142.61	30.47%	主要是本期为保障生产经营正常运转以及备库的需求,适当增加票据融资所致。
预收款项	0.00	2,771,729,539.55	-100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
合同负债	2,251,736,821.57	0.00	100.00%	主要是根据新收入准则,将预收款项调整至合同负债列示。
应交税费	814,742,797.53	562,771,141.14	44.77%	主要是本期受新冠疫情综合影响,湖北地区子公司增值税可延期缴纳所致。
专项储备	99,499,384.12	76,499,153.26	30.07%	主要是本期增加计提安全生产费所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	115,509,084.91	194,430,421.56	-40.59%	主要是本期增值税减少,相应的附加税减少所致。
财务费用	70,450,098.45	167,359,225.68	-57.90%	主要是本期票据贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
其他收益	49,422,168.49	9,087,241.24	443.86%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-61,874,470.01	-4,087,738.63	-1,413.66%	主要是本期财务费用的贴现支出按新金融工具准则分类至投资收益所致。
资产减值损失	-533,608.03	-265,202.78	-101.21%	主要是本期增加计提产成品减值所致。
资产处置收益	2,979,032.32	-1,374,789.58	316.69%	主要是本期固定资产处置收益增加所致。
营业外支出	6,087,264.92	9,934,830.53	-38.73%	主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
现流表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-436,494,485.20	1,966,579,119.30	-122.20%	主要是本期受新冠疫情综合影响,应收账款、存货等均有所上升所致。
投资活动产生的现金流量净额	-257,244,209.42	-491,693,797.71	47.68%	主要是本期有短期定期存款收回,而上期无。
筹资活动产生的现金流量净额	1,877,604,483.80	-4,260,396,874.59	144.07%	主要是本期新冠疫情期间,为确保生产经营以及项目建设的正常进行,增加部分资金储备。
现金及现金等价物净增加额	1,185,460,803.67	-2,789,655,629.25	142.49%	主要是本期筹资活动现金流量的净增加所致。

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

2019年11月8日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中信财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于子公司兴澄特钢向关联企业湖北中航委托贷款暨关联交易的议案》和《关于公司及子公司向关联公司中信泰富借款暨关联交易的议案》，并于2019年11月27日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司在中信财务有限公司存贷余额为84.72亿元，公司向中信泰富有限公司借款16.8亿元，公司子公司兴澄特种钢铁有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司委托贷款2,000万元。

2020年1月15日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资孙公司出售资产的议案》，已于2020年1月21日完成资产交割，大冶特殊钢有限公司根据交易协议的规定已向公司支付资产转让价款5,650万元（含税）。

2020年3月5日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于子公司青岛特殊钢铁有限公司环保搬迁续建项目的议案》。截至本报告期末，部分设备已完成订货，工程进度按计划推进。

2020年3月31日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》和《关于子公司中信泰富钢铁贸易有限公司向泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿暨关联交易的议案》，并于2020年4月21日公司股东大会审议通过。截至本报告期末，公司及下属子公司于中信银行存款余额3,214万元，公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司发生关联交易6,162万元（含税）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中信财务有限公司签订《金融服务协议》，协议规定由中信财务有限公司为公司及控股的企业提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。协议有效期为三年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-109
公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司向其参股公司湖北中航冶钢特种钢销售有限公司进行股东同比例委托贷款，贷款总额人民币5,000万元，贷款期限一年，贷款年利率为3.915%，其中，公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司40%股权，委托中信财务有限公司向湖北中航冶钢特种钢销售有限公司提供2,000万元贷款，中国航空工业供销中南有限公司持有湖北中航冶钢特种钢销售有限公司60%股权，向其提供3,000万元委托贷款。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-110
公司及合并报表范围内的子公司向公司控股股东中信泰富有限公司申请股东贷款，总额合计不超过33亿人民币，年利率为3.915%，贷款期限一年。	2019年11月11日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2019-111
公司将原有经营性业务相关的固定资产（不含房产）和部分在建工程以经评估的资产价值为依据，向全资孙公司大冶特殊钢有限公司转让。	2020年01月16日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-003
公司二级子公司青岛特殊钢铁有限公司（以下简称“青岛特钢”）启动青岛特钢环保搬迁项目续建工程。项目总投资49.83亿元，资金来源为自筹资金。	2020年03月06日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-012
公司与中信银行股份有限公司开展存款、综合授信、结算等金融业务。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-017
公司子公司中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司签订球团矿购销合作框架协议。2020年4-12月份中信泰富钢铁贸易有限公司与泰富资源（中国）贸易有限公司销售球团矿45万吨，合同金额不超过5亿元。	2020年04月01日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公告编号：2020-018

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

四、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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、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 03 月 06 日	电话、视频沟通	机构、个人	调研了公司 2019 年经营情况、公司未来发展规划和经营理念。调研情况刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站的互动易上。

九、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。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,799,190,802.87	7,838,181,083.25
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	866,206,598.95	762,619,181.22
应收账款	2,842,089,724.62	1,949,447,496.47
应收款项融资	8,822,973,300.66	8,886,173,431.59
预付款项	1,515,425,870.49	1,018,237,229.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	279,556,417.38	219,029,713.58
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	9,311,276,046.38	7,976,289,897.15
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	815,595,146.75	804,021,857.35
流动资产合计	33,252,313,908.10	29,453,999,889.62
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	84,411,633.24	84,411,633.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,414,882.60	13,352,345.35
固定资产	32,293,955,330.24	32,742,952,119.43
在建工程	4,132,482,871.76	3,737,245,056.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,333,099,462.66	4,409,539,055.38
开发支出		
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65
长期待摊费用	161,685,044.51	163,023,605.89
递延所得税资产	1,452,703,264.95	1,573,912,472.67
其他非流动资产	442,174,463.43	388,245,270.63
非流动资产合计	42,933,258,322.04	43,131,012,927.82
资产总计	76,185,572,230.14	72,585,012,817.44
流动负债：		
短期借款	3,305,073,160.47	2,566,307,810.53
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	8,721,738,952.72	6,684,670,142.61
应付账款	14,593,589,788.82	14,798,341,481.66
预收款项	0.00	2,771,729,539.55
合同负债	2,251,736,821.57	0.00
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	935,349,698.31	1,298,018,921.66
应交税费	814,742,797.53	562,771,141.14
其他应付款	9,220,916,522.96	9,074,416,768.76
其中：应付利息	41,376,769.42	45,106,004.93
应付股利	3,423,711,564.42	3,423,711,564.42
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	135,691,100.32	109,662,699.27
其他流动负债		
流动负债合计	39,978,838,842.70	37,865,918,505.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,585,957,000.00	8,385,000,000.00
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	32,471,086.83	25,783,606.62
递延收益	700,415,177.71	734,150,479.11
递延所得税负债	295,798,431.19	297,577,736.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,614,641,695.73	9,442,511,822.48
负债合计	49,593,480,538.43	47,308,430,327.66
所有者权益：		
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,284,624,739.91	11,284,624,739.91
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	99,499,384.12	76,499,153.26
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
一般风险准备		
未分配利润	11,616,194,003.90	10,324,487,127.33
归属于母公司所有者权益合计	26,559,838,548.10	25,245,131,440.67
少数股东权益	32,253,143.61	31,451,049.11
所有者权益合计	26,592,091,691.71	25,276,582,489.78
负债和所有者权益总计	76,185,572,230.14	72,585,012,817.44

董事长：钱刚

总裁：李国忠

会计师：倪幼美

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	550,916,609.97	269,342,235.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	250,000.00
应收账款	96,148,409.28	295,962,346.07
应收款项融资	262,411,861.92	431,993,190.37
预付款项	22,580,920.79	46,834,452.57
其他应收款	5,100,059,545.67	3,050,533,181.50
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
存货	19,128,051.92	1,092,334,502.79
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		28,870,417.30
流动资产合计	6,051,245,399.55	5,216,120,326.15
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	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	646,079,854.03	
固定资产		2,090,235,988.55
在建工程	267,739,176.04	334,941,489.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	0.00	13,873,466.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,951,459.98	103,808,378.89
其他非流动资产	153,649,218.27	157,832,514.53
非流动资产合计	25,325,153,001.99	26,942,425,131.22
资产总计	31,376,398,401.54	32,158,545,457.37
流动负债：		
短期借款	406,113,000.00	605,505,361.12
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,102,419,032.63	833,136,870.56
应付账款	653,838,398.88	2,311,844,029.54
预收款项	0.00	179,607,708.95
合同负债	401,797,162.27	0.00
应付职工薪酬	3,911,571.94	31,540,456.31
应交税费	265,317,783.29	23,968,945.81
其他应付款	111,458,503.32	190,637,801.67
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	53,700.00	53,700.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	2,944,855,452.33	4,176,241,173.96
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	
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		
递延收益	93,494,000.00	160,494,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	293,494,000.00	160,494,000.00
负债合计	3,238,349,452.33	4,336,735,173.96
所有者权益：		
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,093,092,574.47	18,093,092,574.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17
未分配利润	6,485,435,954.57	6,169,197,288.77
所有者权益合计	28,138,048,949.21	27,821,810,283.41
负债和所有者权益总计	31,376,398,401.54	32,158,545,457.37

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	17,248,477,739.35	17,732,687,619.66
其中：营业收入	17,248,477,739.35	17,732,687,619.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,615,117,798.18	16,193,132,709.24
其中：营业成本	14,267,236,701.51	14,426,490,332.51
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	115,509,084.91	194,430,421.56
销售费用	240,166,876.35	228,225,989.23
管理费用	328,868,946.17	450,646,569.14
研发费用	592,886,090.79	725,980,171.12
财务费用	70,450,098.45	167,359,225.68
其中：利息费用	154,184,064.63	210,522,590.61
利息收入	-78,921,970.08	-80,870,057.86
加：其他收益	49,422,168.49	9,087,241.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,874,470.01	-4,087,738.63
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-533,608.03	-265,202.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,979,032.32	-1,374,789.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,623,353,063.94	1,542,914,420.67
加：营业外收入	8,008,474.54	7,001,322.36
减：营业外支出	6,087,264.92	9,934,830.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,625,274,273.56	1,539,980,912.50
减：所得税费用	332,765,302.49	295,076,755.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,292,508,971.07	1,244,904,157.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,292,508,971.07	1,244,904,157.35
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	1,291,706,876.57	1,244,198,302.55
2.少数股东损益	802,094.50	705,854.80
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,292,508,971.07	1,244,904,157.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,291,706,876.57	1,244,198,302.55
归属于少数股东的综合收益总额	802,094.50	705,854.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.435	0.419
（二）稀释每股收益	0.435	0.419

董事长：钱刚

总裁：李国忠

总会计师：倪幼美

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	1,798,173,971.35	3,029,674,995.01
减：营业成本	1,665,788,097.79	2,753,243,603.60
税金及附加	31,106,377.17	9,488,084.22
销售费用	11,206,657.97	46,104,638.98
管理费用	17,663,284.53	13,764,240.57
研发费用	12,000.00	102,311,862.24
财务费用	-9,850,167.80	4,517,998.62
其中：利息费用	509,989.31	8,116,593.47
利息收入	-11,902,609.71	-38,487,392.80
加：其他收益	0.00	104,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	344,062,737.20	78,496.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	426,310,458.89	100,427,863.68
加：营业外收入	341,095.51	974,869.88
减：营业外支出	5,000,000.00	222,519.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	421,651,554.40	101,180,214.08
减：所得税费用	105,412,888.60	15,177,032.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,238,665.80	86,003,181.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,238,665.80	86,003,181.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	316,238,665.80	86,003,181.97

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	12,494,647,477.54	14,331,418,364.46
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	132,384,273.02	117,654,880.58
收到其他与经营活动有关的现金	318,127,746.92	189,819,616.06
经营活动现金流入小计	12,945,159,497.48	14,638,892,861.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,184,099,101.14	9,902,351,435.56
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	1,327,101,441.60	1,176,834,882.50
支付的各项税费	485,949,467.65	1,078,237,626.43
支付其他与经营活动有关的现金	384,503,972.29	514,889,797.31
经营活动现金流出小计	13,381,653,982.68	12,672,313,741.80
经营活动产生的现金流量净额	-436,494,485.20	1,966,579,119.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,322,493.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,145,456.16
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	2,446,275.78	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	202,446,275.78	13,467,949.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,690,485.20	505,161,747.26
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		
投资活动现金流出小计	459,690,485.20	505,161,747.26
投资活动产生的现金流量净额	-257,244,209.42	-491,693,797.71
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	4,620,170,767.31	867,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,620,170,767.31	867,690,000.00
偿还债务支付的现金	2,594,515,582.43	2,846,447,945.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,050,701.08	2,281,638,929.10
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	2,742,566,283.51	5,128,086,874.59
筹资活动产生的现金流量净额	1,877,604,483.80	-4,260,396,874.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,595,014.49	-4,144,076.25
五、现金及现金等价物净增加额	1,185,460,803.67	-2,789,655,629.25
加：期初现金及现金等价物余额	5,537,422,181.20	8,401,995,463.30
六、期末现金及现金等价物余额	6,722,882,984.87	5,612,339,834.05

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	486,868,014.65	3,242,678,453.26
收到的税费返还	8,829,723.68	47,650,597.44
收到其他与经营活动有关的现金	69,233,800.58	18,961,265.60
经营活动现金流入小计	564,931,538.91	3,309,290,316.30
购买商品、接受劳务支付的现金	611,434,215.29	3,061,837,092.38
支付给职工以及为职工支付的现金	50,840,719.45	156,495,817.94
支付的各项税费	21,680,607.17	35,461,656.28
支付其他与经营活动有关的现金	109,104,654.91	124,639,497.71
经营活动现金流出小计	793,060,196.82	3,378,434,064.31
经营活动产生的现金流量净额	-228,128,657.91	-69,143,748.01
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,500,000.00	
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		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	288,500,000.00	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,259,802.74	3,673,492.41
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		
投资活动现金流出小计	6,259,802.74	3,673,492.41
投资活动产生的现金流量净额	282,240,197.26	-1,673,492.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	1,143,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,143,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	915,647,458.93	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,327,958.33	3,627,555.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	918,975,417.26	203,627,555.55
筹资活动产生的现金流量净额	224,024,582.74	-3,627,555.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,631.33	-7,884,309.66
五、现金及现金等价物净增加额	278,344,753.42	-82,329,105.63
加：期初现金及现金等价物余额	269,342,235.55	1,938,226,457.81
六、期末现金及现金等价物余额	547,686,988.97	1,855,897,352.18

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	7,838,181,083.25	7,838,181,083.25	
应收票据	762,619,181.22	762,619,181.22	
应收账款	1,949,447,496.47	1,949,447,496.47	
应收款项融资	8,886,173,431.59	8,886,173,431.59	
预付款项	1,018,237,229.01	1,018,237,229.01	
其他应收款	219,029,713.58	219,029,713.58	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	7,976,289,897.15	7,976,289,897.15	
其他流动资产	804,021,857.35	804,021,857.35	
流动资产合计	29,453,999,889.62	29,453,999,889.62	
非流动资产：			
长期股权投资	84,411,633.24	84,411,633.24	
投资性房地产	13,352,345.35	13,352,345.35	

固定资产	32,742,952,119.43	32,742,952,119.43	
在建工程	3,737,245,056.58	3,737,245,056.58	
无形资产	4,409,539,055.38	4,409,539,055.38	
商誉	18,331,368.65	18,331,368.65	
长期待摊费用	163,023,605.89	163,023,605.89	
递延所得税资产	1,573,912,472.67	1,573,912,472.67	
其他非流动资产	388,245,270.63	388,245,270.63	
非流动资产合计	43,131,012,927.82	43,131,012,927.82	
资产总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	
流动负债：			
短期借款	2,566,307,810.53	2,566,307,810.53	
应付票据	6,684,670,142.61	6,684,670,142.61	
应付账款	14,798,341,481.66	14,798,341,481.66	
预收款项	2,771,729,539.55	0.00	-2,771,729,539.55
合同负债	0.00	2,771,729,539.55	2,771,729,539.55
应付职工薪酬	1,298,018,921.66	1,298,018,921.66	
应交税费	562,771,141.14	562,771,141.14	
其他应付款	9,074,416,768.76	9,074,416,768.76	
其中：应付利息	45,106,004.93	45,106,004.93	
应付股利	3,423,711,564.42	3,423,711,564.42	
一年内到期的非流动负债	109,662,699.27	109,662,699.27	
流动负债合计	37,865,918,505.18	37,865,918,505.18	
非流动负债：			
长期借款	8,385,000,000.00	8,385,000,000.00	
长期应付款	0.00	0.00	
预计负债	25,783,606.62	25,783,606.62	
递延收益	734,150,479.11	734,150,479.11	
递延所得税负债	297,577,736.75	297,577,736.75	
非流动负债合计	9,442,511,822.48	9,442,511,822.48	
负债合计	47,308,430,327.66	47,308,430,327.66	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	11,284,624,739.91	11,284,624,739.91	
专项储备	76,499,153.26	76,499,153.26	

盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	10,324,487,127.33	10,324,487,127.33	
归属于母公司所有者权益合计	25,245,131,440.67	25,245,131,440.67	
少数股东权益	31,451,049.11	31,451,049.11	
所有者权益合计	25,276,582,489.78	25,276,582,489.78	
负债和所有者权益总计	72,585,012,817.44	72,585,012,817.44	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	269,342,235.55	269,342,235.55	
应收票据	250,000.00	250,000.00	
应收账款	295,962,346.07	295,962,346.07	
应收款项融资	431,993,190.37	431,993,190.37	
预付款项	46,834,452.57	46,834,452.57	
其他应收款	3,050,533,181.50	3,050,533,181.50	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	
存货	1,092,334,502.79	1,092,334,502.79	
其他流动资产	28,870,417.30	28,870,417.30	
流动资产合计	5,216,120,326.15	5,216,120,326.15	
非流动资产：			
长期股权投资	24,241,733,293.67	24,241,733,293.67	
固定资产	2,090,235,988.55	2,090,235,988.55	
在建工程	334,941,489.36	334,941,489.36	
无形资产	13,873,466.22	13,873,466.22	
递延所得税资产	103,808,378.89	103,808,378.89	
其他非流动资产	157,832,514.53	157,832,514.53	
非流动资产合计	26,942,425,131.22	26,942,425,131.22	
资产总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	
流动负债：			

短期借款	605,505,361.12	605,505,361.12	
应付票据	833,136,870.56	833,136,870.56	
应付账款	2,311,844,029.54	2,311,844,029.54	
预收款项	179,607,708.95	0.00	-179,607,708.95
合同负债	0.00	179,607,708.95	179,607,708.95
应付职工薪酬	31,540,456.31	31,540,456.31	
应交税费	23,968,945.81	23,968,945.81	
其他应付款	190,637,801.67	190,637,801.67	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	53,700.00	53,700.00	
流动负债合计	4,176,241,173.96	4,176,241,173.96	
非流动负债：			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	160,494,000.00	160,494,000.00	
非流动负债合计	160,494,000.00	160,494,000.00	
负债合计	4,336,735,173.96	4,336,735,173.96	
所有者权益：			
股本	2,968,907,902.00	2,968,907,902.00	
资本公积	18,093,092,574.47	18,093,092,574.47	
盈余公积	590,612,518.17	590,612,518.17	
未分配利润	6,169,197,288.77	6,169,197,288.77	
所有者权益合计	27,821,810,283.41	27,821,810,283.41	
负债和所有者权益总计	32,158,545,457.37	32,158,545,457.37	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。