



北京利尔高温材料股份有限公司

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。

公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：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）	1,042,442,161.46	791,017,812.24	31.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,887,320.74	79,784,409.84	21.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,269,674.30	75,675,666.44	24.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,388,251.10	49,564,046.65	-62.90%
基本每股收益（元/股）	0.080	0.067	19.40%
稀释每股收益（元/股）	0.080	0.067	19.40%
加权平均净资产收益率	2.51%	2.29%	0.22%
	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）	5,453,336,651.78	5,590,187,129.79	-2.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,902,170,099.22	3,804,486,978.98	2.57%

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）	-21,552.82	
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）	1,893,888.01	
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	2,919,371.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,710,521.13	
减：所得税影响额	462,177.79	
少数股东权益影响额（税后）	1,361.03	
合计	2,617,646.44	--

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	72,432	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
赵继增	境内自然人	24.12%	287,183,872	215,387,904	质押	82,780,000
牛俊高	境内自然人	3.97%	47,275,708	37,587,592		
张广智	境内自然人	3.36%	40,050,076	20,504,904		
李苗春	境内自然人	2.94%	35,029,686	15,660,699		
李胜男	境内自然人	1.65%	19,654,400	0	冻结	16,220,000
赵世杰	境内自然人	1.50%	17,833,600	12,570,272		
刘金平	境内自然人	1.35%	16,053,232	0		
郝不景	境内自然人	1.34%	15,926,136	12,939,984		
程国安	境内自然人	1.29%	15,330,551	0		
汪正峰	境内自然人	1.07%	12,704,642	9,859,034		
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			
赵继增	71,795,968	人民币普通股	71,795,968			
李胜男	19,654,400	人民币普通股	19,654,400			
张广智	19,545,172	人民币普通股	19,545,172			
李苗春	19,368,987	人民币普通股	19,368,987			
刘金平	16,053,232	人民币普通股	16,053,232			
程国安	15,330,551	人民币普通股	15,330,551			
李雅君	11,338,061	人民币普通股	11,338,061			
招商证券国际有限公司一客户资	10,255,700	人民币普通股	10,255,700			

金			
牛俊高	9,688,116	人民币普通股	9,688,116
赵世杰	5,263,328	人民币普通股	5,263,328
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘金平通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 16,053,232 股；股东程国安通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用账户持有公司股票 15,330,551 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	期末余额（元）	去年末余额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
应收票据	321,839,673.66	446,109,897.78	-124,270,224.12	-27.86%	主要系报告期末商业承兑汇票减少所致
应收账款	1,384,895,701.57	1,019,710,750.89	365,184,950.68	35.81%	主要系一季度回款率较低所致
应收款项融资	385,664,135.84	529,623,484.70	-143,959,348.86	-27.18%	主要系报告期末银行承兑汇票减少所致
预付款项	50,823,137.20	106,100,978.22	-55,277,841.02	-52.10%	主要系报告期末采购预付款减少所致
其他流动资产	8,818,616.81	23,807,400.68	-14,988,783.87	-62.96%	主要系报告期末留抵的增值税进项税额减少所致
预收款项	-	84,386,092.99	-84,386,092.99	-100.00%	主要系本报告期执行新收入准则原预收款项记入合同负债所致
合同负债	75,511,151.63	-	75,511,151.63	不适用	
其他应付款	21,785,786.12	15,005,635.53	6,780,150.59	45.18%	主要系报告期末投标保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	-	50,213,293.84	-50,213,293.84	-100.00%	主要系报告期末偿还银行贷款本息所致

利润表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
营业收入	1,042,442,161.46	791,017,812.24	251,424,349.22	31.78%	主要系本期销售业务扩大所致

营业成本	813,413,646.28	512,899,292.20	300,514,354.08	58.59%	主要系本报告期执行新收入准则，将客户现场人员工资、施工费、运输费等记入所致
销售费用	15,070,098.61	87,354,777.60	-72,284,678.99	-82.75%	主要系本报告期执行新收入准则，将原销售费用中列支的客户现场人员工资、施工费、运输费等记入营业成本所致
研发费用	56,320,859.25	38,053,056.58	18,267,802.67	48.01%	主要系本报告期研发投入增加所致
财务费用	-3,839,379.21	3,512,645.23	-7,352,024.44	-209.30%	主要系本期利息收入增加及上期贷款利息支出较大所致
其他收益	727,480.91	3,561,238.94	-2,833,758.03	-79.57%	主要系上期与日常经营相关的政府补助金额较大所致
投资收益	3,872,874.08	2,984,622.77	888,251.31	29.76%	主要系本期权益法核算联营企业的投资收益增加所致
公允价值变动收益	1,511,010.13	-	1,511,010.13	不适用	主要系本报告期交易性金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-12,805,519.59	-18,676,467.37	5,870,947.78	-31.44%	主要系本期应收款项和应收票据计提的坏账准备减少所致
营业利润	119,789,723.52	98,497,054.21	21,292,669.31	21.62%	主要系本期营业收入增加财务费用、信用减值损失减少所致

营业外收入	789,868.41	2,302,812.09	-1,512,943.68	-65.70%	主要系本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,211,337.90	446,951.81	764,386.09	171.02%	主要系本期疫情捐款支出所致
净利润	97,094,014.17	79,974,820.89	17,119,193.28	21.41%	主要系本期营业利润增长所致
归属于母公司股东的净利润	96,887,320.74	79,784,409.84	17,102,910.90	21.44%	主要系本期净利润增长所致

现金流量表项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动金额（元）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	18,388,251.10	49,564,046.65	-31,175,795.55	-62.90%	主要系本期回款率较低，采购付款额较大所致
投资活动产生的现金流量净额	4,525,201.52	-346,591,236.33	351,116,437.85	101.31%	主要系上期理财产品购买及到期收回金额变动幅度较大所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,312,010.25	218,572,140.13	-268,884,150.38	123.02%	主要系本期偿还银行贷款上期取得银行贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-23,526,423.13	-81,151,990.36	57,625,567.23	71.01%	主要系本期投资活动及筹资活动现金流量净额较上期增减变动较大所致

## 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、近期全国范围内发生严重的新型冠状病毒肺炎疫情，公司深切关注疫情严重的武汉地区，为体现社会大爱和守望相助的精神，积极担当公司的社会责任，公司向武汉市慈善总会捐赠现金100万元，用于武汉疫情的抗击与防治工作。该笔款项已于1月29日确认到账。

2、2020年3月9日公司2020年第一次临时股东大会审议并通过《关于公司非公开发行股票预案》等议案，公司拟公开发行的股票数量不超过 15,000 万股（含 15,000 万股）且募集资金总额不超 43,650 万



元（含本数），募集资金拟用于日照利尔绿色耐火材料生产线建设项目一期（16万吨/年）以及补充流动资金。2020年4月16日第四届董事会第十八次会议审议并通过了《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划及发展需求等，修改调整非公开发行方案并综合考虑安排公司未来的再融资计划。

3、本公司全资子公司洛阳利尔与民生证券于2020年4月16日签署了《股份认购协议》，洛阳利尔拟作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份。本次认购使用自有资金人民币199,999,999.33元，认购股份146,950,771股，约占民生证券增资扩股后总股本的1.28%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控	2020年02月04日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》（公告编号：2020-002）
非公开发行股票	2020年02月21日	《北京利尔高温材料股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》详见巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	2020年03月10日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-020）
	2020年03月28日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2020-021）
	2020年04月17日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》（公告编号：2020-025）
全资子公司作为战略投资者认购民生证券非公开发行股份	2020年04月18日	详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于全资子公司作为战略投资者认购民生证券非公

	开发股份的公告》(公告编号: 2020-027)
--	--------------------------

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	000912	泸天化	872,812.08	公允价值计量	836,444.91	-84,856.73	121,223.90	0.00	0.00	-84,856.73	751,588.18	交易性金融资产	债务重组
合计			872,812.08	--	836,444.91	-84,856.73	121,223.90	0.00	0.00	-84,856.73	751,588.18	--	--
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	321,910,000	397,950,000	0
合计		321,910,000	397,950,000	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：北京利尔高温材料股份有限公司

2020 年 04 月 24 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	667,646,149.44	723,434,207.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,423,774.50	421,762,472.91
衍生金融资产		
应收票据	321,839,673.66	446,109,897.78
应收账款	1,384,895,701.57	1,019,710,750.89
应收款项融资	385,664,135.84	529,623,484.70
预付款项	50,823,137.20	106,100,978.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,503,236.98	43,650,892.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	668,126,990.46	741,622,777.34
合同资产		
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,818,616.81	23,807,400.68
流动资产合计	3,942,364,860.05	4,067,446,305.82
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	82,087,767.24	80,537,877.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	660,266,641.68	673,219,773.03
在建工程	72,776,913.86	72,254,469.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	426,141,644.00	428,968,942.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,768,720.56	45,037,893.36
递延所得税资产	56,405,354.90	59,360,146.34
其他非流动资产	164,324,749.49	159,161,721.23
非流动资产合计	1,510,971,791.73	1,522,740,823.97
资产总计	5,453,336,651.78	5,590,187,129.79
流动负债：		
短期借款		
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	623,211,491.49	747,063,957.55
应付账款	659,406,745.61	716,647,501.34
预收款项		84,386,092.99
合同负债	75,511,151.63	
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	32,800,868.22	31,736,096.88
应交税费	56,883,283.00	60,477,473.22
其他应付款	21,785,786.12	15,005,635.53
其中：应付利息		
应付股利	142,154.00	142,154.00
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		50,213,293.84
其他流动负债	44,427,638.78	43,452,323.71
流动负债合计	1,514,026,964.85	1,748,982,375.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
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	21,226,923.20	21,175,100.47
递延所得税负债	6,625,760.14	6,462,464.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,852,683.34	27,637,564.81
负债合计	1,541,879,648.19	1,776,619,939.87
所有者权益：		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,616,992.02	987,616,992.02
减：库存股		

其他综合收益	315,349.10	-383,013.83
专项储备	3,173,392.69	3,075,956.12
盈余公积	118,849,767.36	118,849,767.36
一般风险准备		
未分配利润	1,601,723,759.05	1,504,836,438.31
归属于母公司所有者权益合计	3,902,170,099.22	3,804,486,978.98
少数股东权益	9,286,904.37	9,080,210.94
所有者权益合计	3,911,457,003.59	3,813,567,189.92
负债和所有者权益总计	5,453,336,651.78	5,590,187,129.79

法定代表人：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

## 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	317,529,240.78	435,489,584.79
交易性金融资产	336,579,580.03	328,119,766.22
衍生金融资产		
应收票据	232,461,295.27	319,742,477.52
应收账款	985,641,910.85	685,071,016.51
应收款项融资	88,106,234.00	218,181,485.56
预付款项	104,303,444.09	38,010,283.74
其他应收款	465,504,401.84	313,563,050.42
其中：应收利息		
应收股利	65,000,000.00	
存货	198,353,520.72	209,957,802.75
合同资产		
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		841,398.17
流动资产合计	2,740,103,071.17	2,560,600,309.27
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	1,468,532,483.68	1,466,982,593.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	85,545,686.10	87,969,042.25
在建工程	2,038,270.05	2,038,270.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,704,610.66	4,740,799.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,734,122.08	29,296,289.86
递延所得税资产	28,581,892.50	30,288,941.02
其他非流动资产	46,525,011.00	46,525,011.00
非流动资产合计	1,668,862,076.07	1,672,040,947.93
资产总计	4,408,965,147.24	4,232,641,257.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	335,412,621.68	455,030,205.04
应付账款	584,369,190.78	540,952,056.36
预收款项		21,543,816.53
合同负债	17,498,194.35	
应付职工薪酬	10,651,275.29	10,769,635.14
应交税费	12,975,671.49	12,775,982.22
其他应付款	36,979,570.15	1,101,609.97
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		50,213,293.84
其他流动负债	25,571,876.09	44,337,119.44



流动负债合计	1,023,458,399.83	1,136,723,718.54
非流动负债：		
长期借款		
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		
递延所得税负债	709,874.79	575,964.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,874.79	575,964.93
负债合计	1,024,168,274.62	1,137,299,683.47
所有者权益：		
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,526,353.68	984,526,353.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,519,077.13	118,519,077.13
未分配利润	1,091,260,602.81	801,805,303.92
所有者权益合计	3,384,796,872.62	3,095,341,573.73
负债和所有者权益总计	4,408,965,147.24	4,232,641,257.20

### 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	1,042,442,161.46	791,017,812.24
其中：营业收入	1,042,442,161.46	791,017,812.24

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,944,304.28	680,390,152.37
其中：营业成本	813,413,646.28	512,899,292.20
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	7,022,752.14	8,293,899.24
销售费用	15,070,098.61	87,354,777.60
管理费用	27,956,327.21	30,276,481.52
研发费用	56,320,859.25	38,053,056.58
财务费用	-3,839,379.21	3,512,645.23
其中：利息费用	98,756.41	1,658,449.89
利息收入	-1,753,152.26	-229,826.30
加：其他收益	727,480.91	3,561,238.94
投资收益（损失以“-”号填列）	3,872,874.08	2,984,622.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,549,889.89	
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）	1,511,010.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,805,519.59	-18,676,467.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,979.19	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	119,789,723.52	98,497,054.21
加：营业外收入	789,868.41	2,302,812.09
减：营业外支出	1,211,337.90	446,951.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	119,368,254.03	100,352,914.49
减：所得税费用	22,274,239.86	20,378,093.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,094,014.17	79,974,820.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	97,094,014.17	79,974,820.89
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	96,887,320.74	79,784,409.84
2.少数股东损益	206,693.43	190,411.05
六、其他综合收益的税后净额	698,362.93	-213,140.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	698,362.93	-213,140.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	698,362.93	-213,140.94
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	698,362.93	-213,140.94
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	97,792,377.10	79,761,679.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,585,683.67	79,571,268.90
归属于少数股东的综合收益总额	206,693.43	190,411.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.080	0.067
（二）稀释每股收益	0.080	0.067

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：赵继增

主管会计工作负责人：郭鑫

会计机构负责人：郭鑫

#### 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	706,585,013.69	542,564,025.54
减：营业成本	604,102,519.98	408,693,251.62
税金及附加	2,230,292.06	2,380,888.07
销售费用	3,114,378.44	48,281,544.81
管理费用	10,903,280.59	12,513,505.07
研发费用	20,661,015.11	4,669,188.42
财务费用	-3,858,976.95	3,669,300.09
其中：利息费用	98,716.41	1,486,628.63
利息收入	-474,542.29	-721,288.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	223,317,893.19	2,984,622.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,549,889.89	
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）	892,732.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,181,176.48	-3,421,223.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,445.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,793,861.27	61,919,746.66
加：营业外收入	14,896.00	106,049.98
减：营业外支出	1,000,000.00	12,984.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,808,757.27	62,012,811.86
减：所得税费用	7,353,458.38	11,033,246.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,455,298.89	50,979,565.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,455,298.89	50,979,565.04
（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	289,455,298.89	50,979,565.04
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	765,938,833.71	462,759,110.18
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	479,747.16	80,478.94
收到其他与经营活动有关的现金	127,470,281.90	18,539,007.61
经营活动现金流入小计	893,888,862.77	481,378,596.73

购买商品、接受劳务支付的现金	692,646,761.94	234,021,087.75
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	59,342,077.97	67,072,667.44
支付的各项税费	59,338,502.87	49,687,303.68
支付其他与经营活动有关的现金	64,173,268.89	81,033,491.21
经营活动现金流出小计	875,500,611.67	431,814,550.08
经营活动产生的现金流量净额	18,388,251.10	49,564,046.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,500,000.00	48,788,282.19
取得投资收益收到的现金	5,926,861.74	591,910.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,400,000.00
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	331,426,861.74	50,780,192.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,991,660.22	10,955,688.62
投资支付的现金	321,910,000.00	386,205,482.19
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		210,258.00
投资活动现金流出小计	326,901,660.22	397,371,428.81
投资活动产生的现金流量净额	4,525,201.52	-346,591,236.33
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,010.25	1,427,859.87
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	50,312,010.25	1,427,859.87
筹资活动产生的现金流量净额	-50,312,010.25	218,572,140.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,872,134.50	-2,696,940.81
五、现金及现金等价物净增加额	-23,526,423.13	-81,151,990.36
加：期初现金及现金等价物余额	212,782,575.75	264,184,889.60
六、期末现金及现金等价物余额	189,256,152.62	183,032,899.24

## 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	436,456,599.56	267,605,890.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	97,948,426.24	196,598,442.28
经营活动现金流入小计	534,405,025.80	464,204,332.40
购买商品、接受劳务支付的现金	555,229,905.06	301,145,471.00
支付给职工以及为职工支付的现金	8,170,491.75	24,819,214.39
支付的各项税费	27,006,824.98	21,865,901.93
支付其他与经营活动有关的现金	83,935,511.85	91,281,687.93
经营活动现金流出小计	674,342,733.64	439,112,275.25
经营活动产生的现金流量净额	-139,937,707.84	25,092,057.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	40,788,282.19
取得投资收益收到的现金	140,486,387.06	591,910.29



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	330,486,387.06	41,380,192.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	201,410,000.00	380,205,482.19
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		210,258.00
投资活动现金流出小计	201,410,000.00	380,415,740.19
投资活动产生的现金流量净额	129,076,387.06	-339,035,547.71
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		170,000,000.00
筹资活动现金流入小计		220,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,010.25	1,427,859.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,312,010.25	1,427,859.87
筹资活动产生的现金流量净额	-50,312,010.25	218,572,140.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,872,134.50	-2,696,940.81
五、现金及现金等价物净增加额	-57,301,196.53	-98,068,291.24
加：期初现金及现金等价物余额	123,352,500.13	159,147,755.79
六、期末现金及现金等价物余额	66,051,303.60	61,079,464.55

## 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	723,434,207.16	723,434,207.16	
交易性金融资产	421,762,472.91	421,762,472.91	
应收票据	446,109,897.78	446,109,897.78	
应收账款	1,019,710,750.89	1,019,710,750.89	
应收款项融资	529,623,484.70	529,623,484.70	
预付款项	106,100,978.22	106,100,978.22	
其他应收款	43,650,892.55	43,650,892.55	
存货	741,622,777.34	741,622,777.34	
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59	
其他流动资产	23,807,400.68	23,807,400.68	
流动资产合计	4,067,446,305.82	4,067,446,305.82	
非流动资产：			
长期股权投资	80,537,877.35	80,537,877.35	
其他非流动金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00	
固定资产	673,219,773.03	673,219,773.03	
在建工程	72,254,469.67	72,254,469.67	
无形资产	428,968,942.99	428,968,942.99	
长期待摊费用	45,037,893.36	45,037,893.36	
递延所得税资产	59,360,146.34	59,360,146.34	
其他非流动资产	159,161,721.23	159,161,721.23	
非流动资产合计	1,522,740,823.97	1,522,740,823.97	
资产总计	5,590,187,129.79	5,590,187,129.79	
流动负债：			
应付票据	747,063,957.55	747,063,957.55	
应付账款	716,647,501.34	716,647,501.34	
预收款项	84,386,092.99	0.00	-84,386,092.99
合同负债		84,386,092.99	84,386,092.99
应付职工薪酬	31,736,096.88	31,736,096.88	
应交税费	60,477,473.22	60,477,473.22	
其他应付款	15,005,635.53	15,005,635.53	
应付股利	142,154.00	142,154.00	

一年内到期的非流动负债	50,213,293.84	50,213,293.84	
其他流动负债	43,452,323.71	43,452,323.71	
流动负债合计	1,748,982,375.06	1,748,982,375.06	
非流动负债：			
递延收益	21,175,100.47	21,175,100.47	
递延所得税负债	6,462,464.34	6,462,464.34	
非流动负债合计	27,637,564.81	27,637,564.81	
负债合计	1,776,619,939.87	1,776,619,939.87	
所有者权益：			
股本	1,190,490,839.00	1,190,490,839.00	
资本公积	987,616,992.02	987,616,992.02	
其他综合收益	-383,013.83	-383,013.83	
专项储备	3,075,956.12	3,075,956.12	
盈余公积	118,849,767.36	118,849,767.36	
未分配利润	1,504,836,438.31	1,504,836,438.31	
归属于母公司所有者权益合计	3,804,486,978.98	3,804,486,978.98	
少数股东权益	9,080,210.94	9,080,210.94	
所有者权益合计	3,813,567,189.92	3,813,567,189.92	
负债和所有者权益总计	5,590,187,129.79	5,590,187,129.79	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期初留存收益和财务报表其他相关项目金额。

具体为：将2019年12月31日报表中的预收款项84,386,092.99元调整至2020年1月1日的合同负债项目。

## 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	435,489,584.79	435,489,584.79	
交易性金融资产	328,119,766.22	328,119,766.22	
应收票据	319,742,477.52	319,742,477.52	
应收账款	685,071,016.51	685,071,016.51	
应收款项融资	218,181,485.56	218,181,485.56	
预付款项	38,010,283.74	38,010,283.74	

其他应收款	313,563,050.42	313,563,050.42	
存货	209,957,802.75	209,957,802.75	
持有待售资产	11,623,443.59	11,623,443.59	
其他流动资产	841,398.17	841,398.17	
流动资产合计	2,560,600,309.27	2,560,600,309.27	
非流动资产：			
长期股权投资	1,466,982,593.79	1,466,982,593.79	
其他非流动金融资产	4,200,000.00	4,200,000.00	
固定资产	87,969,042.25	87,969,042.25	
在建工程	2,038,270.05	2,038,270.05	
无形资产	4,740,799.96	4,740,799.96	
长期待摊费用	29,296,289.86	29,296,289.86	
递延所得税资产	30,288,941.02	30,288,941.02	
其他非流动资产	46,525,011.00	46,525,011.00	
非流动资产合计	1,672,040,947.93	1,672,040,947.93	
资产总计	4,232,641,257.20	4,232,641,257.20	
流动负债：			
应付票据	455,030,205.04	455,030,205.04	
应付账款	540,952,056.36	540,952,056.36	
预收款项	21,543,816.53	0.00	-21,543,816.53
合同负债		21,543,816.53	21,543,816.53
应付职工薪酬	10,769,635.14	10,769,635.14	
应交税费	12,775,982.22	12,775,982.22	
其他应付款	1,101,609.97	1,101,609.97	
一年内到期的非流动 负债	50,213,293.84	50,213,293.84	
其他流动负债	44,337,119.44	44,337,119.44	
流动负债合计	1,136,723,718.54	1,136,723,718.54	
非流动负债：			
递延所得税负债	575,964.93		
非流动负债合计	575,964.93		
负债合计	1,137,299,683.47		
所有者权益：			
股本	1,190,490,839.00		

资本公积	984,526,353.68		
盈余公积	118,519,077.13		
未分配利润	801,805,303.92		
所有者权益合计	3,095,341,573.73		
负债和所有者权益总计	4,232,641,257.20		

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》。根据衔接规定，执行上述新修订准则时，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期初留存收益和财务报表其他相关项目金额。

具体为：将2019年12月31日报表中的预收款项21,543,816.53元调整至2020年1月1日的合同负债项目。

## 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。