



# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-040

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。

公司负责人王燕清、主管会计工作负责人徐岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐岗声明：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
营业总收入（元）	866,363,753.10	843,626,866.88	2.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,278,747.14	193,896,402.88	-51.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	86,964,233.51	191,078,264.70	-54.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-222,278,431.65	-57,053,921.04	289.59%
基本每股收益（元/股）	0.1069	0.2199	-51.39%
稀释每股收益（元/股）	0.1069	0.2199	-51.39%
加权平均净资产收益率	2.18%	5.47%	-3.29%
	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）	9,287,109,294.12	9,516,696,211.31	-2.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,382,780,773.45	4,284,159,614.74	2.30%

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）	-31,369.05	
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）	7,377,275.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,259,403.21	
减：所得税影响额	1,290,796.52	
合计	7,314,513.63	--

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	41,885	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
拉萨欣导创业投资有限公司	境内非国有法人	26.92%	237,245,085	0	质押	56,000,000
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.80%	77,581,274	0		
无锡先导电容器设备厂	境内非国有法人	4.92%	43,383,848	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.73%	41,698,295	0		
王德女	境内自然人	2.39%	21,090,438	21,024,579		
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	1.32%	11,635,845	0		
李永富	境内自然人	1.20%	10,535,258	10,512,289	质押	3,000,000
全国社保基金一零八组合	其他	0.88%	7,736,500	0		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.85%	7,493,188	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	0.82%	7,263,841	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
拉萨欣导创业投资有限公司	237,245,085	人民币普通股	237,245,085
上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）	77,581,274	人民币普通股	77,581,274
无锡先导电容器设备厂	43,383,848	人民币普通股	43,383,848
香港中央结算有限公司	41,698,295	人民币普通股	41,698,295
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	11,635,845	人民币普通股	11,635,845
全国社保基金一零八组合	7,736,500	人民币普通股	7,736,500
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,493,188	人民币普通股	7,493,188
中国人民人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	7,263,841	人民币普通股	7,263,841
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	6,173,311	人民币普通股	6,173,311
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	5,764,763	人民币普通股	5,764,763
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、拉萨欣导创业投资有限公司、上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）及无锡先导电容器设备厂受同一控制人，即上市公司实际控制人王燕清控制；2、王德女和李永富是夫妻关系，为一致行动人；3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王德女	21,024,579	0	0	21,024,579	重大资产重组承诺限售	根据《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》中的规定分批次解锁
李永富	10,512,289	0	0	10,512,289	重大资产重组承诺限售	由于公司 2019 年业绩未达到本期限限制性股票解除限售条件，需回购注销已授予部分限制性股票，剩余部分限制性股票按照解锁条件分批解锁
2018 年限制性股票激励计划	2,016,122	0	0	2,016,122	股权激励限售股	由于公司 2019 年业绩未达到本期限限制性股票解除限售条件，需回购注销已授予部分限制性股票，剩余部分限制性股票按照解锁条件分批解锁
合计	33,552,990	0	0	33,552,990	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减变动	变动原因
交易性金融资产	292,107,323.29	116,212,068.36	151.36%	主要因为报告期利用闲置资金购买理财较多
应收款项融资	219,630,019.50	512,639,995.72	-57.16%	主要因为期末持有信用等级较高的银行承兑汇票较少
预付款项	62,707,368.97	34,773,116.21	80.33%	主要因为日常经营中预付款项较多
其他应收款	42,990,527.62	31,629,031.52	35.92%	主要因为应收投标保证金较多
其他流动资产	126,845,168.61	336,912,940.47	-62.35%	主要因为报告期利用闲置资金购买理财较多
其他非流动资产		178,695.00	-100.00%	主要因为报告期无资产采购预付款
应付职工薪酬	98,039,738.31	170,500,025.18	-42.50%	主要因为报告期支付了上期应付未付的年终奖
应交税费	20296007.92	33,662,038.83	-39.70%	主要因为报告期末应交所得税减少

##### 2、合并利润表项目重大变动情况及说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
税金及附加	3,800,033.91	14,004,487.93	-72.87%	主要因为报告期应交增值税减少，税金及附加同向变动
研发费用	136,571,065.11	92,609,279.48	47.47%	主要因为报告期研究开发的人力、物力投入较多
财务费用	3,753,154.06	12,439,493.81	-69.83%	主要因为报告期利息费用发生较少
其他收益	17,615,861.62	56,794,702.38	-68.98%	主要因为报告期收到的增值税软件退税较少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,318,541.01	-5,285,836.38	246.56%	主要因为报告期信用减值损失计提较多
营业外收入	9,285,313.04	3,470,963.06	167.51%	主要因为报告期收到的政府补助较多
营业外支出	670,395.68	263,006.38	154.90%	主要因为新冠疫情捐款
所得税费用	17,314,695.48	32,464,825.71	-46.67%	主要因为报告期利润下降，所得税同向变动

## 3、合并现金流量表项目重大变动及说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动原因
收到的税费返还	24,796,590.67	56,687,202.38	-56.26%	主要因为报告期收到增值税软件退税较少
支付给职工以及为职工支付的现金	288,635,157.02	209,627,903.64	37.69%	主要因为本期较上期员工人数增多
支付的各项税费	59,553,042.04	153,751,508.30	-61.27%	主要因为本期较上期缴纳的税费较少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00		100.00%	主要因为报告期处置固定资产收款
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,765,749.34	11,984,126.06	198.44%	主要因为本期投资新厂房建设较上期增多
取得借款收到的现金		300,000,000.00	-100.00%	主要因为报告期没有新增借款
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	280,000,000.00	-82.14%	主要因为报告期到期的借款同比减少
支付其他与筹资活动有关的现金		778,876.05	-100.00%	主要因为上期回购离职员工股权
汇率变动对现金及现金等价物的影响	608,287.39	-515,940.43	-217.90%	主要因为报告期美元兑人民币汇率变动所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入86,636.38万元，较上年同期同比增长2.70%；实现净利润9,427.87万元，较上年同期同比下降51.38%。本报告期业绩变动主要原因为：1、本报告期延续了去年以来的高强度研发投入，研发费用占营业总收入的比例较上年同期有所增加；2、本报告期确认收入的订单属毛利较低的订单，导致毛利率较上年同期有所下滑。短期来看，锂电池设备行业及其下游新能源汽车行业的发展受到政策因素影响比较大，补贴政策退出的节奏对于公司下游市场的景气程度有较大影响。中长期来看，新能源汽车领域的技术进步正在深刻改变汽车行业的发展格局，电动化、网联化、智能化、共享化正在成为汽车产业的发展潮流和趋势，汽车行业的电动化浪潮正在带动全球新能源汽车进入高速发展阶段，公司作为全球锂电池智能制造整体解决方案领先企业，正面临难得的历史发展机遇。截至本报告期末，公司在手订单为54.42亿元(含税)。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用



2018年7月28日，公司披露了《关于签订锂电池整线生产设备合同的公告》（公告编号：2018-076），公司与安徽泰能新能源科技有限公司签订了采购锂电池智能生产整线的《设备销售合同》，合同含税金额为5.36亿元。截至目前，上述合同在正常履行中，设备部分交付验收。

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

序号	供应商	采购金额（元）	占当期采购总额比例
1	第一名	12,512,213.60	3.70%
2	第二名	7,356,844.49	2.18%
3	第三名	7,181,565.21	2.12%
4	第四名	6,052,332.28	1.79%
5	第五名	6,052,124.39	1.79%
	合计	39,155,079.97	11.58%

报告期内，公司前5大供应商合计采购金额为3,915.51万元，占公司采购总额的比例为11.58%。较上年同期下降10.22%，前5大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

序号	客户	销售金额(元)	占当期收入总额的比例
1	第一名	231,034,483.19	26.67%
2	第二名	191,132,446.10	22.06%
3	第三名	76,307,538.00	8.81%
4	第四名	71,061,946.90	8.20%
5	第五名	69,092,278.01	7.97%
	合计	638,628,692.20	73.71%

报告期内，公司前5大客户实现的营业收入合计63,862.87万元，占公司总营业收入的比重为73.71%。较上年同期增长8.41%，前5大客户的变化未对公司生产经营造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司严格执行本年度经营计划，努力提升研发实力和产品竞争力，扩大产能，提高人员使用率，力争公司年度经营业绩实现稳健增长。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、宏观经济周期波动风险：公司主营产品销售会受到宏观经济波动和下游行业周期性波动的影响。公司属于装备制造行业，与下游锂电池的市场需求和固定资产投资密切相关。新能源及其设备制造行业在国家政策的支持下，继续保持较快发展，但是如果外部经济环境出现不利变化，或者上述影响市场需求的因素发生显著变化，都将对锂电池及其设备制造行业产生较大影响。如果下游锂电池生产商缩小投资规模，削减设备采购规模，则将对公司锂电池设备制造业务产生不利影响，从而对公司未来锂电池设备的销售产生重大不利影响。公司将扩大产能，加快开发成套锂电池设备，提高锂电池设备市场占有率。同时利用产业转型升级的契机，布局更具价值竞争力的智能制造领域，以技术创新引领产业升级，提升公司的国际竞争力。

2、往来应收项目发生坏账的风险：本报告期末应收款项金额较高，可能将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。如果宏观经济形势、行业发展前景等因素发生不利变化，客户经营状况发生重大困难，可能存在应收款项无法收回而发生坏账的风险。公司已开展相应逾期应收账款催收催缴工作，将加强对客户的信用评级工作，提高风险管控，降低发生坏账的风险。

3、规模扩张引发的管理风险：报告期内，公司新洲路新厂房投入建设，用于扩大公司产能，截至报告期末已部分建成并投产。随着公司经营规模的不断扩大，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司管理层不能及时调整公司管理体制，未能良好把握调整时机或者选任相关职位的管理人员决策不当，都可能阻碍公司业务的正常开展或者错失发展机遇。尽管公司已经建立了一套完整的公司治理制度，但是存在未能及时做出相应调整而引起的管理风险。公司将继续完善公司治理制度，通过管理流程的优化与更新，不断地调整与改进，用最短的时间来适应最快的变化。

4、并购整合的风险：公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，公司的资产规模和业务范围在扩大的同时，在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均面临整合风险。公司能否保持泰坦新动力原有的竞争优势并充分发挥协同效应，是公司收购完成后面临的重要经营管理风险。公司将进一步做好子公司整合工作，推进管理制度的融合，加强内部控制与子公司管理制度建设；保持管理团队、核心技术人员稳定性；进行团队和企业文化建设，建立健全人才培养、培训机制，营造人才成长与发展的良好企业氛围。

5、商誉减值的风险：公司完成重大资产重组收购泰坦新动力100%股权后，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如泰坦新动力未来经营状况恶化或未能完成业绩承诺，则存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。对此，公司将利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合，积极发挥协同优势，保持公司及子公司的持续竞争力，尽量降低商誉

对公司未来业绩的影响，并及时披露相关风险。

6、新产品研发风险：可能出现国内外同行更快推出更先进技术，导致公司的研发失去价值，从而难以完成研发规划。公司研发周期较长，过程中需要不断调试优化，存在研发进展及其成果转化的不确定性，从而影响公司盈利水平。公司将加快在研项目的研发，更快的实现在研项目的成果转化。

公司将密切关注可能出现的风险因素的动态变化，关注上下游行业的变化趋势。如果风险因素已经较为明显显现，公司将采取调整规划、调整规划实施方案等措施，不排除通过并购、合营或其它合作方式来实现公司战略目标。

### 三、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、报告期内，公司可转换债券（债券简称：先导转债；债券代码：123036）于2020年1月10日发行上市，发行总额为人民币10亿元。其中，公司控股股东拉萨欣导创业投资有限公司及其一致行动人上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡先导电容器设备厂共计配售先导转债4,605,299张，占本次发行总量的46.05%。2020年1月10日，上述股东通过深圳证券交易所交易系统采用大宗交易方式及集中竞价方式减持其所持有的先导转债4,535,299张，占本次发行总量的45.35%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《公开发行可转换公司债券上市公告书》、《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-001）。

2、报告期内，公司控股股东欣导投资2019年非公开发行可交换债券完成换股事宜。在换股期间，2019年非公开发行可交换债券（第一期）完成换股总计25,568,172股，占公司总股本比例为2.90%；2019年非公开发行可交换债券（第二期）完成换股总计11,267,604股，占公司总股本比例为1.28%。本次可交换债换股完成后，欣导投资仍持有公司股份237,245,085股，占公司总股本的26.92%，仍为公司控股股东。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股股东2019年非公开发行可交换债券（第一期）换股完成的公告》（公告编号：2020-012）、《关于控股股东2019年非公开发行可交换债券（第二期）换股完成的公告》（公告编号：2020-016）。

3、报告期内，公司持股5%以上的股东上海元攀企业管理合伙企业（有限合伙）于2019年11月29日披露的减持计划时间过半，在减持计划期间，通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份10,222,047股，占公司股份总数的1.16%。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于持股5%以上的股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2020-024）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公开发行可转换公司债券上市

		公告书》
关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2020-001）
关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第一期）换股完成的公告	2020 年 02 月 06 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第一期）换股完成的公告》（公告编号：2020-012）
关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第二期）换股完成的公告	2020 年 02 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东 2019 年非公开发行可交换债券（第二期）换股完成的公告》（公告编号：2020-016）
关于持股 5% 以上的股东减持计划时间过半的公告	2020 年 03 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5% 以上的股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2020-024）

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

#### 四、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。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		100,000		本季度投入募集资金总额		46,906.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		46,910.20				
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末投资进度		(3)=(2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态		本报告期实现的效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目达到预定可使用状态	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

	变更)				(2)		态日期		的效益		大变化
承诺投资项目											
1.年产 2000 台电容器、光伏组件、锂电池自动化专用设备项目	否	48,080.87	47,068.24	11,464.54	11,468.5	24.37%	2020 年 06 月 30 日	0	0	是	否
2.先导研究院建设项目	否	13,620.71	13,620.71	1,641.01	1,641.01	12.05%	2022 年 12 月 31 日	0	0	是	否
3.信息化智能化升级改造项目	否	8,298.42	8,298.42	3,800.69	3,800.69	45.80%	2022 年 09 月 30 日	0	0	是	否
4.补充流动资金	否	30,000	30,000	30,000	30,000	100.00%	2022 年 12 月 31 日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	100,000	98,987.37	46,906.24	46,910.2	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	100,000	98,987.37	46,906.24	46,910.2	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 于 2020 年 2 月 21 日，第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计人民币 11,000.07 万元，已置换完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，报告期内公司已通过闲置募集资金进行现金管理，投资于理财产品共计 30,000.00 万元，其余存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 六、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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡先导智能装备股份有限公司

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	1,851,587,589.94	2,069,752,155.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	292,107,323.29	116,212,068.36
衍生金融资产		
应收票据	438,966,489.48	477,290,524.10
应收账款	2,000,018,706.69	1,799,657,082.58
应收款项融资	219,630,019.50	512,639,995.72
预付款项	62,707,368.97	34,773,116.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,990,527.62	31,629,031.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,214,073,583.98	2,152,705,922.54
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	126,845,168.61	336,912,940.47
流动资产合计	7,248,926,778.08	7,531,572,837.13
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	516,651,579.08	465,212,203.99
在建工程	182,626,971.73	176,693,507.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	143,746,127.07	148,003,440.86
开发支出		
商誉	1,090,733,168.40	1,090,733,168.40
长期待摊费用	33,399,148.98	33,270,013.01
递延所得税资产	71,025,520.78	71,032,345.15
其他非流动资产		178,695.00
非流动资产合计	2,038,182,516.04	1,985,123,374.18
资产总计	9,287,109,294.12	9,516,696,211.31
流动负债：		
短期借款	251,952,800.00	298,993,000.00
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	1,199,614,442.95	1,271,739,719.30
应付账款	988,140,530.61	1,149,049,962.85
预收款项	827,755,059.91	790,593,639.38
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	98,039,738.31	170,500,025.18
应交税费	20,296,007.92	33,662,038.83
其他应付款	264,253,790.83	283,504,584.26
其中：应付利息	2,404,472.41	1,686,859.27
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	141,000,000.00	141,000,000.00
其他流动负债	38,058,738.02	29,377,816.34
流动负债合计	3,829,111,108.55	4,168,420,786.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	119,240,000.00	119,240,000.00
应付债券	690,204,417.52	677,151,088.92
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	203,961,524.14	203,961,524.14
递延收益	55,392,916.82	57,016,166.81
递延所得税负债	6,418,553.64	6,747,030.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,075,217,412.12	1,064,115,810.43
负债合计	4,904,328,520.67	5,232,536,596.57
所有者权益：		
股本	881,446,270.00	881,446,270.00
其他权益工具	315,718,483.99	315,718,483.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,020,975,848.44	1,016,658,371.36
减：库存股	27,350,064.00	27,350,064.00

其他综合收益	181,620.73	156,686.24
专项储备		
盈余公积	199,807,367.86	199,807,367.86
一般风险准备		
未分配利润	1,992,001,246.43	1,897,722,499.29
归属于母公司所有者权益合计	4,382,780,773.45	4,284,159,614.74
少数股东权益		
所有者权益合计	4,382,780,773.45	4,284,159,614.74
负债和所有者权益总计	9,287,109,294.12	9,516,696,211.31

法定代表人：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

## 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	1,592,371,918.13	1,542,760,669.63
交易性金融资产	45,050,000.00	46,154,745.07
衍生金融资产		
应收票据	422,168,689.48	443,276,055.50
应收账款	1,624,732,681.80	1,361,623,245.75
应收款项融资	196,235,771.70	449,218,788.24
预付款项	46,584,608.26	21,971,113.21
其他应收款	55,520,902.57	46,554,962.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,859,841,844.29	1,896,503,380.50
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	107,809,867.78	335,611,114.72
流动资产合计	5,950,316,284.01	6,143,674,075.18
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	1,379,141,172.51	1,379,141,172.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	465,306,642.23	412,723,637.50
在建工程	180,379,750.82	174,463,718.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,494,072.87	96,550,102.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,479,762.44	20,814,456.78
递延所得税资产	59,387,113.27	59,387,113.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,199,188,514.14	2,143,080,201.02
资产总计	8,149,504,798.15	8,286,754,276.20
流动负债：		
短期借款	248,952,800.00	298,993,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	987,582,891.14	1,001,242,952.33
应付账款	838,310,927.93	967,744,288.75
预收款项	708,488,801.40	692,570,123.86
合同负债		
应付职工薪酬	91,300,409.15	155,135,743.86
应交税费	18,655,433.96	14,465,606.03
其他应付款	256,583,258.28	279,412,024.49
其中：应付利息	2,404,472.41	1,686,859.27
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	141,000,000.00
其他流动负债	37,732,338.02	28,867,816.34

流动负债合计	3,328,606,859.88	3,579,431,555.66
非流动负债：		
长期借款	119,240,000.00	119,240,000.00
应付债券	690,204,417.52	677,151,088.92
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	203,961,524.14	203,961,524.14
递延收益	55,392,916.82	57,016,166.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,068,798,858.48	1,057,368,779.87
负债合计	4,397,405,718.36	4,636,800,335.53
所有者权益：		
股本	881,446,270.00	881,446,270.00
其他权益工具	315,718,483.99	315,718,483.99
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,205,060.85	1,013,887,583.77
减：库存股	27,350,064.00	27,350,064.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,807,367.86	199,807,367.86
未分配利润	1,364,271,961.09	1,266,444,299.05
所有者权益合计	3,752,099,079.79	3,649,953,940.67
负债和所有者权益总计	8,149,504,798.15	8,286,754,276.20

### 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	866,363,753.10	843,626,866.88
其中：营业收入	866,363,753.10	843,626,866.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,683,487.07	673,054,554.81
其中：营业成本	550,234,101.65	461,058,226.64
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	3,800,033.91	14,004,487.93
销售费用	19,694,243.57	22,899,870.31
管理费用	49,630,888.77	70,043,196.64
研发费用	136,571,065.11	92,609,279.48
财务费用	3,753,154.06	12,439,493.81
其中：利息费用	10,875,414.04	7,913,723.40
利息收入	8,265,448.00	5,153,998.38
加：其他收益	17,615,861.62	56,794,702.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,000,938.62	1,072,093.84
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）	-18,318,541.01	-5,285,836.38
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	102,978,525.26	223,153,271.91
加: 营业外收入	9,285,313.04	3,470,963.06
减: 营业外支出	670,395.68	263,006.38
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	111,593,442.62	226,361,228.59
减: 所得税费用	17,314,695.48	32,464,825.71
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	94,278,747.14	193,896,402.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	94,278,747.14	193,896,402.88
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	94,278,747.14	193,896,402.88
2.少数股东损益		
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	94,278,747.14	193,896,402.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,278,747.14	193,896,402.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1069	0.2199
（二）稀释每股收益	0.1069	0.2199

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：王燕清

主管会计工作负责人：徐岗

会计机构负责人：徐岗

#### 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	832,616,650.35	691,888,376.63
减：营业成本	530,485,720.44	369,067,359.97
税金及附加	3,461,799.66	11,218,666.69
销售费用	16,022,726.18	16,765,331.39
管理费用	38,818,541.18	53,283,679.79
研发费用	125,714,294.88	82,767,736.51
财务费用	4,398,001.82	5,649,489.37
其中：利息费用	10,875,414.04	7,913,723.40
利息收入	6,138,847.44	4,459,763.44
加：其他收益	10,095,402.62	43,247,320.88
投资收益（损失以“—”	926,932.03	1,031,235.73

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（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）	-17,884,639.34	-4,291,779.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	106,853,261.50	193,122,890.23
加：营业外收入	9,194,144.48	3,459,759.93
减：营业外支出	583,395.91	263,006.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,464,010.07	196,319,643.78
减：所得税费用	17,636,348.03	28,052,270.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,827,662.04	168,267,373.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,827,662.04	168,267,373.35
（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	97,827,662.04	168,267,373.35
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	1,024,313,569.10	1,035,684,354.44
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	24,796,590.67	56,687,202.38
收到其他与经营活动有关的现金	345,759,360.28	344,728,350.75
经营活动现金流入小计	1,394,869,520.05	1,437,099,907.57
购买商品、接受劳务支付的现金	791,703,699.99	619,112,921.94
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	288,635,157.02	209,627,903.64
支付的各项税费	59,553,042.04	153,751,508.30
支付其他与经营活动有关的现金	477,256,052.65	511,661,494.73
经营活动现金流出小计	1,617,147,951.70	1,494,153,828.61
经营活动产生的现金流量净额	-222,278,431.65	-57,053,921.04
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	1,060,994.94	1,136,419.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	
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	902,040,000.00	764,790,000.00

投资活动现金流入小计	903,102,094.94	765,926,419.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,765,749.34	11,984,126.06
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	878,540,000.00	1,145,790,000.00
投资活动现金流出小计	914,305,749.34	1,157,774,126.06
投资活动产生的现金流量净额	-11,203,654.40	-391,847,706.58
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		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,050,637.31	10,629,969.97
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		778,876.05
筹资活动现金流出小计	60,050,637.31	291,408,846.02
筹资活动产生的现金流量净额	-60,050,637.31	8,591,153.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	608,287.39	-515,940.43
五、现金及现金等价物净增加额	-292,924,435.97	-440,826,414.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,741,452,781.94	1,145,680,014.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,448,528,345.97	704,853,600.67

## 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	885,348,325.29	684,798,709.12
收到的税费返还	18,291,131.67	43,247,320.88
收到其他与经营活动有关的现金	255,341,488.00	273,589,272.98
经营活动现金流入小计	1,158,980,944.96	1,001,635,302.98
购买商品、接受劳务支付的现金	643,757,725.33	521,441,367.66
支付给职工以及为职工支付的现金	257,482,122.74	180,550,471.72
支付的各项税费	38,472,415.53	87,775,697.59
支付其他与经营活动有关的现金	379,855,067.99	343,792,951.35
经营活动现金流出小计	1,319,567,331.59	1,133,560,488.32
经营活动产生的现金流量净额	-160,586,386.63	-131,925,185.34
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	982,547.95	1,093,109.88
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	701,640,000.00	736,790,000.00
投资活动现金流入小计	702,622,547.95	737,883,109.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,759,326.91	11,481,424.18
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	489,540,000.00	1,002,790,000.00

投资活动现金流出小计	524,299,326.91	1,014,271,424.18
投资活动产生的现金流量净额	178,323,221.04	-276,388,314.30
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		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	280,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,050,637.31	10,629,969.97
支付其他与筹资活动有关的现金		778,876.05
筹资活动现金流出小计	60,050,637.31	291,408,846.02
筹资活动产生的现金流量净额	-60,050,637.31	8,591,153.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	583,352.90	-483,895.27
五、现金及现金等价物净增加额	-41,730,450.00	-400,206,240.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,301,503,885.11	970,723,953.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,259,773,435.11	570,517,713.00

## 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。