



鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

2020 年第一季度报告

董事长:沈庆芳

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。

公司负责人沈庆芳、主管会计工作负责人萧得望及会计机构负责人(会计主管人员)葛宗萍声明：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）	3,969,440,908.20	4,236,931,917.26	-6.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,589,520.95	184,925,706.58	66.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	272,588,613.48	156,519,022.74	74.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,740,420,752.13	1,216,491,512.04	43.07%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.08	62.50%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.03%	增加 0.65 个百分点
	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）	27,523,633,926.16	28,856,187,908.65	-4.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,171,626,955.02	19,829,254,992.49	1.73%

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）	-4,708,450.54	
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）	39,824,780.23	
委托他人投资或管理资产的损益	6,305,634.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	448,530.37	
减：所得税影响额	6,869,587.23	
合计	35,000,907.47	--

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	57,544	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
美港实业有限公司	境外法人	66.38%	1,534,242,198	1,534,242,198		
集辉国际有限公司	境外法人	6.44%	148,954,568	148,954,568		
宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.35%	123,764,705	123,764,705		
德乐投资有限公司	境外法人	3.27%	75,619,803	60,495,842		
悦泮有限公司	境外法人	1.75%	40,549,195	32,439,356		
兼善投资有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
毅富管理有限公司	境外法人	1.04%	24,031,764	24,031,764		
春华秋实（天津）股权投资管理有限公司—秋实兴本（天津）投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.02%	23,529,411	23,529,411		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	17,572,029	0		
深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	17,084,836	13,667,869		
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			
香港中央结算有限公司	17,572,029	人民币普通股	17,572,029			
德乐投资有限公司	15,123,961	人民币普通股	15,123,961			
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	9,186,900	人民币普通股	9,186,900			
悦泮有限公司	8,109,839	人民币普通股	8,109,839			
香港上海汇丰银行有限公司	7,978,600	人民币普通股	7,978,600			
基本养老保险基金八零四组合	6,705,665	人民币普通股	6,705,665			

全国社保基金四零六组合	5,245,112	人民币普通股	5,245,112
深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）	3,416,967	人民币普通股	3,416,967
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,200,969	人民币普通股	3,200,969
深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）	3,099,994	人民币普通股	3,099,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、美港实业有限公司及集辉国际有限公司均为臻鼎科技控股股份有限公司（TW：4958）间接控制的全资子公司；2、美港实业有限公司持有德乐投资有限公司 2.39%的股权；3、宁波梅山保税港区兼善投资管理有限公司—宁波梅山保税港区兼善鹏诚股权投资合伙企业（有限合伙）及兼善投资有限公司均为陈彬与孔茜倩管理的企业；4、德乐投资有限公司、悦沣有限公司、深圳市益富投资合伙企业（有限合伙）及深圳市信群投资合伙企业（有限合伙）均为公司员工持股平台。5、除以上股东关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系或是否属于一致行动人。		
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

1、合并资产负债表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	5,499,987.65	11,895,124.18	-53.76%	主要系票据到期兑现所致
应收账款	3,324,025,538.94	6,183,179,207.66	-46.24%	主要系上年末的应收账款收回,2020年一季度营业收入规模相对较小,新产生的应收账款余额较小所致
其他应收款	100,616,024.12	293,539,071.64	-65.72%	主要系上年度末出口退税本年完成所致
存货	2,632,584,326.10	1,998,728,865.45	31.71%	主要系因应客户需求备货增加所致
持有待售资产	0	41,657,162.19	--	主要系已完成子公司宏群胜转让程序所致
其他流动资产	611,455,516.34	905,856,538.66	-32.50%	主要系理财产品投资减少所致
其他非流动金融资产	130,000,000.00	0	新增	主要系公司投资北京晨壹并购基金所致
其他非流动资产	663,696,495.34	489,226,664.07	35.66%	主要系预付设备款增加所致
合同负债	62,106,938.57	0	新增	主要系适用新收入准则重分类影响
预收款项	0	27,124,949.47	--	主要系适用新收入准则重分类影响
应交税费	334,550,771.65	488,601,686.10	-31.53%	主要系一季度公司预缴企业所得税所致
持有待售负债	0	115,794,129.68	--	主要系已完成子公司宏群胜转让程序所致
其他综合收益	16,546,810.19	10,941,922.33	51.22%	主要系境外外币财务报表的折算所致

2、合并利润表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
财务费用-净额	-75,696,799.08	57,463,886.16	-231.73%	主要系汇兑收益增加所致
其他收益	36,924,480.23	16,298,839.15	126.55%	主要系计入其他收益的政府补助增加所致
投资收益	6,305,634.64	14,815,046.91	-57.44%	主要系理财产品投资减少所致
公允价值变动损失	0	352,018.56	--	主要系上年同期远期外汇合约公允价值变动,本期无此项目所致
资产减值损失	128,943,379.18	27,130,341.64	375.27%	主要系计提存货跌价损失所致
资产处置(损失)/收	-4,605,735.07	4,234,874.04	-208.76%	主要系公司本期处置机器设备所致

益				
营业外收入	453,173.66	1,249,479.78	-63.73%	主要系公司本年度罚款收入减少所致
营业外支出	107,358.76	2,695,906.03	-96.02%	主要系公司本年度固定资产报废损失减少所致

3、合并现金流量表项目变动的原因说明

单位:元

会计报表科目	年初至期末金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	70,988,663.44	22,619,674.48	213.84%	主要系收到政府补助款项及利息收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	833,579,337.54	591,929,121.59	40.82%	主要为发放上年度已计提的薪酬差异所致
支付其他与经营活动有关的现金	173,014,910.33	287,116,250.13	-39.74%	主要为其他经营活动的现金支出减少所致
收回投资收到的现金	566,000,000.00	10,000,000.00	5560.00%	主要系公司理财产品到期赎回及三个月以上定期存款到期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,225,718.96	15,857,052.02	-48.13%	主要系公司本期处置机器设备减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,430,339.21	933,036,813.57	-45.29%	主要系公司本期购置固定资产减少所致
投资支付的现金	130,000,000.00	62,537,000.00	107.88%	主要系公司投资北京晨壹并购基金所致
吸收投资收到的现金	800,000.00	0	新增	主要系少数股权投资子公司展扬所致
取得借款收到的现金	4,551,994,707.28	2,187,963,892.04	108.05%	主要系本期借款增加所致
偿还债务支付的现金	4,648,951,666.27	2,587,501,384.57	79.67%	主要为本期归还贷款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,326,263.68	16,237,327.66	-36.40%	主要系公司利息支出减少所致
汇率变动对现金的影响	36,753,848.94	-38,841,108.83	-194.63%	主要系汇率波动所致

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

1、使用自有资金向全资子公司增资

公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司香港鹏鼎增资 4,900 万美元，具体详见公司于 2018 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于使用自有资金向全资子公司增资的公

告》（公告编号：2018-021）。

截至目前，以上增资作业仍在进行中。

2、香港鹏鼎向台湾鹏鼎增资

公司于 2019 年 8 月 13 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司台湾鹏鼎增资的议案》，同意由全资子公司香港鹏鼎向其全资子公司台湾鹏鼎增资新台币 15 亿元（约合人民币 3.3 亿元），具体详见公司于 2019 年 8 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-035）。

截至目前，以上增资作业仍在进行中。

3、投资设立展扬自动化（东莞）有限公司

公司子公司富柏工业（深圳）有限公司（以下简称“富柏工业”）与自然人梁双共同投资设立展扬自动化（东莞）有限公司，该公司注册资本为人民币 1800 万元，其中，富柏工业认缴出资人民币 1080 万元，实缴出资人民币 120 万元。公司主营业务为研发、销售、加工：自动化设备，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司投资 2 亿元人民币在深圳设立全资子公司鹏鼎控股投资(深圳)有限公司(以下简称“鹏鼎投资”)，2020 年 1 月 19 日，该公司完成工商注册登记手续。具体详见公司于 2020 年 1 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司设立完成的公告》（公告编号：2020-005）。

5、全资子公司参与认购私募股权基金份额

公司于 2020 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资私募股权基金议案》，同意公司全资子公司鹏鼎投资作为有限合伙人向北京晨壹并购基金（有限合伙）认缴出资人民币 20,000 万元并签署《北京晨壹并购基金（有限合伙）合伙协议》。2020 年 4 月 2 日公司收到基金管理人晨壹基金管理（北京）有限公司通知，北京晨壹并购基金（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。

以上事项具体详见公司于 2020 年 1 月 22 日及 2020 年 4 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》（公告编号：2020-004）及《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的进展情况公告》（公告编号：2020-023）。

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
基金	不适用	北京晨壹并购基金	130,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
合计			130,000,000.00	--	0.00	0.00	0.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年1月22日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	不适用												

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	47,300	27,900	0
合计		47,300	27,900	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

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03日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

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	8,063,310,050.92	6,790,787,684.98
应收票据	5,499,987.65	11,895,124.18
应收账款	3,324,025,538.94	6,183,179,207.66
预付款项	234,957,170.77	198,173,364.75
其他应收款	100,616,024.12	293,539,071.64
其中：应收利息	14,338,457.91	25,513,200.47
存货	2,632,584,326.10	1,998,728,865.45
持有待售资产		41,657,162.19
其他流动资产	611,455,516.34	905,856,538.66
流动资产合计	14,972,448,614.84	16,423,817,019.51
非流动资产：		
其他权益工具投资	24,102,473.00	27,414,789.00
其他非流动金融资产	130,000,000.00	
固定资产	8,957,281,225.27	9,158,299,528.87
在建工程	747,483,364.46	695,904,886.31
无形资产	1,707,316,006.93	1,722,675,590.04
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22
长期待摊费用	16,422,726.54	17,641,955.30
递延所得税资产	284,476,954.56	300,801,410.33
其他非流动资产	663,696,495.34	489,226,664.07
非流动资产合计	12,551,185,311.32	12,432,370,889.14
资产总计	27,523,633,926.16	28,856,187,908.65
流动负债：		
短期借款	2,158,172,406.35	2,253,536,485.62

应付账款	2,947,114,310.10	4,069,815,852.93
预收款项		27,124,949.47
合同负债	62,106,938.57	
应付职工薪酬	712,214,991.17	834,087,155.92
应交税费	334,550,771.65	488,601,686.10
其他应付款	980,753,810.90	1,096,024,838.68
持有待售负债		115,794,129.68
流动负债合计	7,194,913,228.74	8,884,985,098.40
非流动负债：		
递延收益	43,854,666.67	40,000,000.00
递延所得税负债	112,440,898.73	101,947,817.76
非流动负债合计	156,295,565.40	141,947,817.76
负债合计	7,351,208,794.14	9,026,932,916.16
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,243,554,661.04	12,214,377,107.32
其他综合收益	16,546,810.19	10,941,922.33
盈余公积	419,720,852.36	419,720,852.36
未分配利润	5,180,373,815.43	4,872,784,294.48
归属于母公司所有者权益合计	20,171,626,955.02	19,829,254,992.49
少数股东权益	798,177.00	
所有者权益合计	20,172,425,132.02	19,829,254,992.49
负债和所有者权益总计	27,523,633,926.16	28,856,187,908.65

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

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	4,051,063,451.85	4,311,871,874.98
应收票据	50,000.00	
应收账款	1,425,775,499.46	3,815,508,660.08
预付款项	87,762,916.74	67,339,968.12
其他应收款	2,553,096,972.20	2,758,995,249.58

其中：应收利息	9,195,070.67	20,561,887.19
存货	631,378,719.99	524,432,746.90
持有待售资产		22,880,000.00
其他流动资产	346,184,270.99	512,716,338.74
流动资产合计	9,095,311,831.23	12,013,744,838.40
非流动资产：		
长期股权投资	6,487,156,384.23	5,329,968,230.30
其他权益工具投资	24,102,473.00	27,414,789.00
固定资产	1,526,692,419.57	1,610,284,296.18
在建工程	424,396,415.11	356,846,997.34
无形资产	1,471,851,647.31	1,484,587,001.81
递延所得税资产	162,688,170.55	161,702,420.67
其他非流动资产	177,737,474.48	166,742,912.46
非流动资产合计	10,274,624,984.25	9,137,546,647.76
资产总计	19,369,936,815.48	21,151,291,486.16
流动负债：		
短期借款	684,687,709.03	755,440,605.17
应付账款	1,202,237,634.43	2,707,831,094.30
预收款项		1,177,532.54
合同负债	3,246,467.04	
应付职工薪酬	269,589,022.19	330,592,077.24
应交税费	94,985,183.93	164,200,938.45
其他应付款	140,549,019.13	320,808,522.55
一年内到期的非流动负债	16,210,601.00	15,930,515.00
流动负债合计	2,411,505,636.75	4,295,981,285.25
非流动负债：		
长期应付款	133,623,101.00	137,782,309.00
非流动负债合计	133,623,101.00	137,782,309.00
负债合计	2,545,128,737.75	4,433,763,594.25
所有者权益：		
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00
资本公积	12,412,630,872.23	12,383,453,318.51
其他综合收益	-5,060,497.95	-2,245,029.35
盈余公积	419,720,852.36	419,720,852.36

未分配利润	1,686,086,035.09	1,605,167,934.39
所有者权益合计	16,824,808,077.73	16,717,527,891.91
负债和所有者权益总计	19,369,936,815.48	21,151,291,486.16

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	3,969,440,908.20	4,236,931,917.26
其中：营业收入	3,969,440,908.20	4,236,931,917.26
二、营业总成本	3,487,912,139.69	3,988,383,226.17
其中：营业成本	3,080,197,779.13	3,440,473,107.56
税金及附加	35,016,830.95	23,733,175.10
销售费用	62,315,178.82	63,678,609.81
管理费用	185,225,194.68	227,269,066.22
研发费用	200,853,955.19	175,765,381.32
财务费用	-75,696,799.08	57,463,886.16
其中：利息费用	12,138,943.33	20,021,380.18
利息收入	-37,830,546.03	-43,487,958.25
加：其他收益	36,924,480.23	16,298,839.15
投资收益（损失以“-”号填列）	6,305,634.64	14,815,046.91
其中：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-352,018.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	173.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-128,943,379.18	-27,130,341.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,605,735.07	4,234,874.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,209,942.16	256,415,090.99
加：营业外收入	453,173.66	1,249,479.78
减：营业外支出	107,358.76	2,695,906.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,555,757.06	254,968,664.74
减：所得税费用	83,968,059.11	70,042,958.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	307,587,697.95	184,925,706.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	307,587,697.95	184,925,706.58

（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	307,589,520.95	184,925,706.58
2.少数股东损益	-1,823.00	
六、其他综合收益的税后净额	5,604,887.86	-8,571,084.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,604,887.86	-8,571,084.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,815,468.60	
1.其他权益工具投资公允价值变动	-2,815,468.60	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,420,356.46	-8,571,084.25
1.外币财务报表折算差额	8,420,356.46	-8,571,084.25
七、综合收益总额	313,192,585.81	176,354,622.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,194,408.81	176,354,622.33
归属于少数股东的综合收益总额	-1,823.00	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.08
（二）稀释每股收益	0.13	0.08

法定代表人：沈庆芳

主管会计工作负责人：萧得望

会计机构负责人：葛宗萍

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	1,465,233,170.65	1,893,136,712.99
减：营业成本	1,261,928,461.34	1,584,550,969.94
税金及附加	11,010,893.55	1,039,153.88
销售费用	17,518,273.42	19,722,000.56
管理费用	62,969,556.89	70,317,389.54
研发费用	61,783,103.84	63,624,424.04
财务费用	-69,454,901.74	8,081,037.28
其中：利息费用	5,761,265.28	10,503,131.51
利息收入	-50,659,273.56	-50,037,094.14
加：其他收益	26,895,886.78	9,650,219.58
投资收益（损失以“-”号填列）	6,305,634.64	13,099,023.22

其中：资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,550,747.44	3,977,821.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,887,524.94	3,455,122.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,241,032.39	175,983,924.36
加：营业外收入	42,749.43	388,317.20
减：营业外支出	76,202.00	701,548.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,207,579.82	175,670,692.86
减：所得税费用	14,289,479.12	27,460,238.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,918,100.70	148,210,454.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,918,100.70	148,210,454.69
五、其他综合收益的税后净额	-2,815,468.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,815,468.60	
1.其他权益工具投资公允价值变动	-2,815,468.60	
六、综合收益总额	78,102,632.10	148,210,454.69

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	6,908,075,536.61	6,652,459,530.33
收到的税费返还	475,600,496.81	461,189,939.32
收到其他与经营活动有关的现金	70,988,663.44	22,619,674.48
经营活动现金流入小计	7,454,664,696.86	7,136,269,144.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,449,810,323.78	4,832,099,553.25
支付给职工以及为职工支付的现金	833,579,337.54	591,929,121.59
支付的各项税费	257,839,373.08	208,632,707.12
支付其他与经营活动有关的现金	173,014,910.33	287,116,250.13
经营活动现金流出小计	5,714,243,944.73	5,919,777,632.09
经营活动产生的现金流量净额	1,740,420,752.13	1,216,491,512.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	566,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,155,607.79	24,318,410.73

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,225,718.96	15,857,052.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,880,000.00	
投资活动现金流入小计	614,261,326.75	50,175,462.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	510,430,339.21	933,036,813.57
投资支付的现金	130,000,000.00	62,537,000.00
投资活动现金流出小计	640,430,339.21	995,573,813.57
投资活动产生的现金流量净额	-26,169,012.46	-945,398,350.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	800,000.00	
取得借款收到的现金	4,551,994,707.28	2,187,963,892.04
筹资活动现金流入小计	4,552,794,707.28	2,187,963,892.04
偿还债务支付的现金	4,648,951,666.27	2,587,501,384.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,326,263.68	16,237,327.66
筹资活动现金流出小计	4,659,277,929.95	2,603,738,712.23
筹资活动产生的现金流量净额	-106,483,222.67	-415,774,820.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36,753,848.94	-38,841,108.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,644,522,365.94	-183,522,767.80
加：期初现金及现金等价物余额	6,282,837,684.98	6,219,477,910.47
六、期末现金及现金等价物余额	7,927,360,050.92	6,035,955,142.67

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	3,879,676,996.26	3,277,520,322.62
收到的税费返还	193,549,708.21	205,896,096.42
收到其他与经营活动有关的现金	54,650,372.36	4,617,338.80
经营活动现金流入小计	4,127,877,076.83	3,488,033,757.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,008,225,546.66	2,624,793,149.82
支付给职工以及为职工支付的现	245,501,440.99	229,703,474.24

金		
支付的各项税费	93,267,683.49	172,870,273.25
支付其他与经营活动有关的现金	39,492,478.99	60,876,921.84
经营活动现金流出小计	3,386,487,150.13	3,088,243,819.15
经营活动产生的现金流量净额	741,389,926.70	399,789,938.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	606,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,716,138.02	72,523,474.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,838,758.89	13,770,707.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,880,000.00	
投资活动现金流入小计	674,434,896.91	96,294,181.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,173,119.30	213,173,443.85
投资支付的现金	1,134,952,274.21	93,700,573.35
投资活动现金流出小计	1,256,125,393.51	306,874,017.20
投资活动产生的现金流量净额	-581,690,496.60	-210,579,835.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	212,113,943.07	510,481,188.66
筹资活动现金流入小计	212,113,943.07	510,481,188.66
偿还债务支付的现金	284,220,005.06	838,102,929.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,287,221.43	14,426,645.29
筹资活动现金流出小计	292,507,226.49	852,529,574.83
筹资活动产生的现金流量净额	-80,393,283.42	-342,048,386.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,885,430.19	-17,018,438.77
五、现金及现金等价物净增加额	89,191,576.87	-169,856,721.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,901,871,874.98	4,100,633,321.38
六、期末现金及现金等价物余额	3,991,063,451.85	3,930,776,599.65

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	6,790,787,684.98	6,790,787,684.98	
应收票据	11,895,124.18	11,895,124.18	
应收账款	6,183,179,207.66	6,183,179,207.66	
预付款项	198,173,364.75	198,173,364.75	
其他应收款	293,539,071.64	293,539,071.64	
其中：应收利息	25,513,200.47	25,513,200.47	
存货	1,998,728,865.45	1,998,728,865.45	
持有待售资产	41,657,162.19	41,657,162.19	
其他流动资产	905,856,538.66	905,856,538.66	
流动资产合计	16,423,817,019.51	16,423,817,019.51	
非流动资产：			
其他权益工具投资	27,414,789.00	27,414,789.00	
固定资产	9,158,299,528.87	9,158,299,528.87	
在建工程	695,904,886.31	695,904,886.31	
无形资产	1,722,675,590.04	1,722,675,590.04	
商誉	20,406,065.22	20,406,065.22	
长期待摊费用	17,641,955.30	17,641,955.30	
递延所得税资产	300,801,410.33	300,801,410.33	
其他非流动资产	489,226,664.07	489,226,664.07	
非流动资产合计	12,432,370,889.14	12,432,370,889.14	
资产总计	28,856,187,908.65	28,856,187,908.65	
流动负债：			
短期借款	2,253,536,485.62	2,253,536,485.62	
应付账款	4,069,815,852.93	4,069,815,852.93	
预收款项	27,124,949.47		-27,124,949.47
合同负债		27,124,949.47	27,124,949.47
应付职工薪酬	834,087,155.92	834,087,155.92	
应交税费	488,601,686.10	488,601,686.10	
其他应付款	1,096,024,838.68	1,096,024,838.68	
持有待售负债	115,794,129.68	115,794,129.68	

流动负债合计	8,884,985,098.40	8,884,985,098.40	
非流动负债：			
递延收益	40,000,000.00	40,000,000.00	
递延所得税负债	101,947,817.76	101,947,817.76	
非流动负债合计	141,947,817.76	141,947,817.76	
负债合计	9,026,932,916.16	9,026,932,916.16	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,214,377,107.32	12,214,377,107.32	
其他综合收益	10,941,922.33	10,941,922.33	
盈余公积	419,720,852.36	419,720,852.36	
未分配利润	4,872,784,294.48	4,872,784,294.48	
归属于母公司所有者权益合计	19,829,254,992.49	19,829,254,992.49	
所有者权益合计	19,829,254,992.49	19,829,254,992.49	
负债和所有者权益总计	28,856,187,908.65	28,856,187,908.65	

调整情况说明

本公司在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则之后，把预收客户的款项列入合同负债项目列示。

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	4,311,871,874.98	4,311,871,874.98	
应收账款	3,815,508,660.08	3,815,508,660.08	
预付款项	67,339,968.12	67,339,968.12	
其他应收款	2,758,995,249.58	2,758,995,249.58	
其中：应收利息	20,561,887.19	20,561,887.19	
存货	524,432,746.90	524,432,746.90	
持有待售资产	22,880,000.00	22,880,000.00	
其他流动资产	512,716,338.74	512,716,338.74	
流动资产合计	12,013,744,838.40	12,013,744,838.40	
非流动资产：			
长期股权投资	5,329,968,230.30	5,329,968,230.30	
其他权益工具投资	27,414,789.00	27,414,789.00	
固定资产	1,610,284,296.18	1,610,284,296.18	

在建工程	356,846,997.34	356,846,997.34	
无形资产	1,484,587,001.81	1,484,587,001.81	
递延所得税资产	161,702,420.67	161,702,420.67	
其他非流动资产	166,742,912.46	166,742,912.46	
非流动资产合计	9,137,546,647.76	9,137,546,647.76	
资产总计	21,151,291,486.16	21,151,291,486.16	
流动负债：			
短期借款	755,440,605.17	755,440,605.17	
应付账款	2,707,831,094.30	2,707,831,094.30	
预收款项	1,177,532.54		-1,177,532.54
合同负债		1,177,532.54	1,177,532.54
应付职工薪酬	330,592,077.24	330,592,077.24	
应交税费	164,200,938.45	164,200,938.45	
其他应付款	320,808,522.55	320,808,522.55	
一年内到期的非流动 负债	15,930,515.00	15,930,515.00	
流动负债合计	4,295,981,285.25	4,295,981,285.25	
非流动负债：			
长期应付款	137,782,309.00	137,782,309.00	
非流动负债合计	137,782,309.00	137,782,309.00	
负债合计	4,433,763,594.25	4,433,763,594.25	
所有者权益：			
股本	2,311,430,816.00	2,311,430,816.00	
资本公积	12,383,453,318.51	12,383,453,318.51	
其他综合收益	-2,245,029.35	-2,245,029.35	
盈余公积	419,720,852.36	419,720,852.36	
未分配利润	1,605,167,934.39	1,605,167,934.39	
所有者权益合计	16,717,527,891.91	16,717,527,891.91	
负债和所有者权益总计	21,151,291,486.16	21,151,291,486.16	

调整情况说明

本公司在 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则之后，把预收客户的款项列入合同负债项目列示。

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。