



江苏常铝铝业集团股份有限公司

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。

公司负责人张平、主管会计工作负责人张伟利及会计机构负责人(会计主管人员)易先付声明：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）	805,513,004.26	1,043,097,271.43	-22.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,223,360.45	-18,476,641.05	33.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,665,746.88	-19,811,452.80	25.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,822,824.55	4,782,853.41	-61.89%
基本每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0255	39.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0255	39.61%
加权平均净资产收益率	-0.41%	-0.64%	35.94%
	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）	6,008,069,538.20	6,001,705,834.60	0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,995,313,148.23	3,026,165,804.48	-1.02%

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）	13,973.08	
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）	2,981,695.39	
委托他人投资或管理资产的损益	179,315.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,780.03	
减：所得税影响额	535,817.08	
合计	2,442,386.43	--

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	68,596	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
常熟市铝箔厂有限责任公司	境内非国有法人	22.76%	181,072,897	0	质押	112,029,900
上海朗诣实业发展有限公司	境内非国有法人	5.02%	39,929,473	0		
周卫平	境内自然人	4.06%	32,326,530	32,326,530		
张平	境内自然人	3.84%	30,552,284	22,914,213		
上海朗助实业发展有限公司	境内非国有法人	3.27%	26,014,169	0	质押	26,009,993
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤20期证券投资基金	境内非国有法人	2.84%	22,555,316	0		
朱明	境内自然人	2.14%	17,047,326	12,785,494	质押	2,200,000
常熟市发展投资有限公司	国有法人	2.00%	15,942,028	15,942,028		
中航新兴产业投资有限公司	国有法人	1.85%	14,710,144	14,710,144		
诺德基金—济南泽盛投资合伙企业（有限合伙）—诺德基金—沐泽盛世5号单一资产管理计划	境内非国有法人	1.05%	8,333,333	8,333,333		
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		
常熟市铝箔厂有限责任公司	181,072,897		人民币普通股	181,072,897		
上海朗诣实业发展有限公司	39,929,473		人民币普通股	39,929,473		

上海朗助实业发展有限公司	26,014,169	人民币普通股	26,014,169
上海常春藤投资控股有限公司—常春藤 20 期证券投资基金	22,555,316	人民币普通股	22,555,316
张平	7,638,071	人民币普通股	7,638,071
北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金	5,775,000	人民币普通股	5,775,000
李征	5,220,000	人民币普通股	5,220,000
上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金	4,270,000	人民币普通股	4,270,000
朱明	4,261,832	人民币普通股	4,261,832
浙江赛康创业投资有限公司	4,226,556	人民币普通股	4,226,556
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，张平持有常熟市铝箔厂有限责任公司 30.32% 股份，是常熟市铝箔厂有限责任公司的第一大股东，存在关联关系，属于一致行动人；上海朗诣实业发展有限公司和上海朗助实业发展有限公司存在关联关系，均系王伟控制的企业，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知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）	股东北京中港融鑫资产管理有限公司—中港银润私募证券投资基金通过信用交易担保账户持股 5,775,000 股；股东上海烜鼎资产管理有限公司—烜鼎新纪元 2 号私募证券投资基金通过信用交易担保账户持股 4,270,000 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

1、2020 年 2 月 24 日，公司收到到公司股东朱明先生的通知，朱明先生将前次质押给东吴证券股份有限公司的 12,599,900 股本公司股票提前购回，购回金额 2028 万元。

2、2020 年 2 月 25 日，公司收到公司股东上海朗诣实业发展有限公司的通知，上海朗诣将前次质押给中信建投证券股份有限公司的 39,599,991 股本公司股票解除质押。

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、货币资金：比年初增加 47.68%，增加 20175 万元；主要原因是保证金增加所致。
- 2、预付账款：比年初增加 82.05%，增加 2383 万元；主要原因是预付给供应商的采购货款增加所致。
- 3、一年内到期的非流动资产：比年初减少 45.77%，减少 8000 万元；主要原因是收回客户一年以内的长期应收款所致。
- 4、预收款项：根据企业新收入准则要求，将企业在转让承诺的商品之前已收取的款项确认为合同负债。
- 5、应交税费：比年初减少 60.09%，减少 1001 万元；主要原因是应交的增值税和所得税减少所致。
- 6、其他流动负债：比年初增加 125.08%，增加 2002 万元；主要原因是期货套期工具公允价值下降所致。
- 7、其他综合收益：比年初减少 2313.56%，减少 1938 万元，主要原因是期货套期工具公允价值下降所致。
- 8、财务费用：比上年同期减少 31.6%，减少 1159 万元，主要原因票据贴现利息减少和汇兑收益增加所致。
- 9、信用减值损失：比上年同期减少 58.99%，减少 472 万元，主要原因是收回客户货款增加导致应收账款减少所致。
- 10、所得税费用：比上年同期增加 45.09%，增加 79 万元，主要原因是子公司利润总额增加确认的所得税费用相应增加所致。
- 11、经营活动产生的现金流量净额：比上年同期减少 61.89%，减少 296 万元；主要原因是收到的税费返还减少导致经营活动现金流入减少所致。
- 12、投资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 38.5%，增加 438 万元；主要原因是购建固定资产支付现金减少导致投资活动现金流出减少所致。
- 13、筹资活动产生的现金流量净额：比上年同期增加 378.15%，增加 10054 万元；主要原因是取得借款收到的现金增加导致筹资活动现金流入增加所致。

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

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

公司报告期不存在证券投资。

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	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所	无	否	铝期货	1,713.39	2020年01月01日	2020年03月31日	635.54	2,331.51	1,126.65	0	1,771.88	0.59%	-68.53
合计				1,713.39	--	--	635.54	2,331.51	1,126.65	0	1,771.88	0.59%	-68.53
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2020年04月24日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>一、套期保值的风险分析</p> <p>商品期货套期保值操作可以避免材料价格波动对公司经营的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。5、客户违约风险:铝价</p>												

	<p>出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。</p> <p>二、公司采取的风险控制措施</p> <p>1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；2、公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。3、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。4、严格执行套期保值内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。6、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户材料锁定数量和履约能力进行评估。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	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。

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07日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年01月10日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年01月22日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年02月05日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年02月19日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年02月26日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年02月28日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答
2020年03月03日	其他	个人	深交所投资者互动平台互动问答

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常铝铝业集团股份有限公司

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	624,898,796.38	423,146,727.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	877,821,999.08	950,860,756.29
应收款项融资	339,064,780.57	438,747,441.42
预付款项	52,881,815.52	29,047,712.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,178,232.72	40,978,174.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,134,584,147.81	1,076,212,518.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	94,769,703.22	174,769,703.22
其他流动资产	52,628,971.14	59,532,352.04
流动资产合计	3,243,828,446.44	3,204,295,387.31
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	10,841,002.30	11,037,698.32
其他权益工具投资	72,755,260.00	72,755,260.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,668,884,028.37	1,701,535,367.68
在建工程	24,455,302.47	19,043,262.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,844,746.46	171,985,239.32
开发支出		
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78
长期待摊费用	8,822,082.12	9,429,682.17
递延所得税资产	56,809,577.69	53,514,802.87
其他非流动资产	20,786,306.57	27,066,348.83
非流动资产合计	2,764,241,091.76	2,797,410,447.29
资产总计	6,008,069,538.20	6,001,705,834.60
流动负债：		
短期借款	1,721,520,060.10	1,622,415,030.00
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	160,193,606.02	216,097,133.80
应付账款	410,834,913.85	456,843,401.00
预收款项		
合同负债	116,593,509.21	68,604,624.92
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	21,359,961.04	27,388,488.57
应交税费	6,646,361.09	16,654,904.74
其他应付款	84,664,313.19	66,110,051.41
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		
一年内到期的非流动负债	202,588,799.90	231,232,759.22
其他流动负债	36,029,873.74	16,007,535.15
流动负债合计	2,760,431,398.14	2,721,353,928.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	97,840,000.00	97,840,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,237,787.15	96,232,431.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,756,876.45	5,756,876.45
递延收益	45,526,584.89	46,126,061.88
递延所得税负债	7,672,885.78	7,891,272.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	252,034,134.27	253,846,642.28
负债合计	3,012,465,532.41	2,975,200,571.09
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	795,581,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79
减：库存股		
其他综合收益	-18,544,472.33	837,768.22

专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
一般风险准备		
未分配利润	-175,196,404.82	-163,725,989.12
归属于母公司所有者权益合计	2,995,313,148.23	3,026,165,804.48
少数股东权益	290,857.56	339,459.03
所有者权益合计	2,995,604,005.79	3,026,505,263.51
负债和所有者权益总计	6,008,069,538.20	6,001,705,834.60

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

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	416,482,740.81	191,044,002.05
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	239,175,561.09	
应收账款	541,816,851.66	545,219,086.60
应收款项融资	238,123,079.25	329,806,642.19
预付款项	209,586,905.39	231,570,336.10
其他应收款	217,524,992.97	201,174,821.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	611,795,431.19	610,202,524.18
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	5,968,976.83	12,460,934.58
流动资产合计	2,251,298,978.10	2,131,478,346.70
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	2,521,593,330.60	2,521,790,026.62
其他权益工具投资	52,839,760.00	52,839,760.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	437,193,267.29	441,018,587.00
在建工程	8,926,812.19	7,750,801.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,701,961.55	32,969,688.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,208,333.31	1,333,333.32
递延所得税资产	3,836,460.34	782,068.69
其他非流动资产		3,879,855.64
非流动资产合计	3,058,299,925.28	3,062,364,121.13
资产总计	5,309,598,903.38	5,193,842,467.83
流动负债：		
短期借款	1,421,460,060.10	1,309,855,030.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,445,622.51	112,366,064.00
应付账款	172,465,916.41	174,236,156.88
预收款项		
合同负债	941,354.91	1,524,948.17
应付职工薪酬	276,342.82	2,550,661.61
应交税费	861,943.56	918,340.62
其他应付款	357,228,108.68	286,186,412.31
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	75,970,244.07	75,970,244.07
其他流动负债	21,947,204.68	
流动负债合计	2,111,596,797.74	1,963,607,857.66

非流动负债：		
长期借款	97,840,000.00	97,840,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,913,849.98	25,820,980.72
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,939,479.00	26,266,575.67
递延所得税负债		14,673.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	145,693,328.98	149,942,230.14
负债合计	2,257,290,126.72	2,113,550,087.80
所有者权益：		
股本	795,581,976.00	795,581,976.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79
减：库存股		
其他综合收益	-18,655,123.97	83,151.25
专项储备		
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59
未分配利润	-118,090,124.75	-108,844,796.60
所有者权益合计	3,052,308,776.66	3,080,292,380.03
负债和所有者权益总计	5,309,598,903.38	5,193,842,467.83

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	805,513,004.26	1,043,097,271.43
其中：营业收入	805,513,004.26	1,043,097,271.43
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	821,487,250.20	1,069,338,575.79
其中：营业成本	679,807,923.30	912,845,730.87
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	4,117,344.42	5,404,275.62
销售费用	58,051,288.67	54,714,007.29
管理费用	26,768,540.62	26,497,605.64
研发费用	27,667,371.24	33,216,413.62
财务费用	25,074,781.95	36,660,542.75
其中：利息费用	20,600,959.20	22,352,850.03
利息收入	-780,936.26	-499,610.73
加：其他收益	2,981,695.39	1,656,654.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,380.95	-854,121.23
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）		635,263.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,281,291.65	8,001,013.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,973.80	-96,542.48

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,714,666.05	-16,899,037.21
加：营业外收入	10,666.54	49,175.60
减：营业外支出	10,751.55	38,920.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,714,751.06	-16,888,782.52
减：所得税费用	2,557,210.86	1,762,497.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,271,961.92	-18,651,280.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-12,223,360.45	-18,476,641.05
2.少数股东损益	-48,601.47	-174,639.45
六、其他综合收益的税后净额	-19,374,229.30	1,759,205.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,374,229.30	1,759,205.02
（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	-19,374,229.30	1,759,205.02
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	-18,730,263.97	1,206,872.50
6.外币财务报表折算差额	-643,965.33	552,332.52
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	-31,646,191.22	-16,892,075.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,597,589.75	-16,717,436.03
归属于少数股东的综合收益总额	-48,601.47	-174,639.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0154	-0.0255
（二）稀释每股收益	-0.0154	-0.0255

法定代表人：张平

主管会计工作负责人：张伟利

会计机构负责人：易先付

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	737,528,922.52	799,075,709.64
减：营业成本	680,973,222.83	739,333,710.85
税金及附加	711,920.62	1,481,258.92
销售费用	23,227,612.61	16,578,118.25
管理费用	7,140,646.57	8,310,320.11
研发费用	22,534,958.69	24,180,856.15
财务费用	16,346,027.24	22,082,618.98
其中：利息费用	19,165,214.02	19,723,410.13
利息收入	-754,342.53	-662,843.19
加：其他收益	691,106.27	1,273,024.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,380.95	-854,121.23
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）		635,263.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-579,575.54	795,780.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,610.62	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-12,139,554.56	-12,632,787.86
加：营业外收入	3,132,956.65	1,606,281.60
减：营业外支出	1,041.18	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,007,639.09	-11,026,506.26
减：所得税费用	237,689.06	-24,077.62
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-9,245,328.15	-11,002,428.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-18,730,263.97	1,201,963.75
（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	-18,730,263.97	1,201,963.75
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	-18,730,263.97	1,201,963.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,975,592.12	-9,800,464.89
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	846,105,093.58	854,023,221.43
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	9,476,934.05	25,382,563.12
收到其他与经营活动有关的现金	51,446,224.56	66,670,216.49
经营活动现金流入小计	907,028,252.19	946,076,001.04
购买商品、接受劳务支付的现金	749,208,691.24	765,258,420.58
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	59,284,434.18	64,270,654.98
支付的各项税费	18,692,622.05	20,188,842.91
支付其他与经营活动有关的现金	78,019,680.17	91,575,229.16
经营活动现金流出小计	905,205,427.64	941,293,147.63
经营活动产生的现金流量净额	1,822,824.55	4,782,853.41
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	179,315.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,133.72
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	179,315.07	21,133.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,175,135.23	11,278,378.86
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		117,301.55
投资活动现金流出小计	7,175,135.23	11,395,680.41
投资活动产生的现金流量净额	-6,995,820.16	-11,374,546.69
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	793,570,000.00	679,762,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	793,570,000.00	679,762,750.00
偿还债务支付的现金	610,913,800.00	611,242,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,371,108.47	23,592,069.23
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	33,159,959.32	18,341,700.11
筹资活动现金流出小计	666,444,867.79	653,175,909.34
筹资活动产生的现金流量净额	127,125,132.21	26,586,840.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,648.95	-864,953.60
五、现金及现金等价物净增加额	122,176,785.55	19,130,193.78
加：期初现金及现金等价物余额	283,520,529.57	270,354,863.78
六、期末现金及现金等价物余额	405,697,315.12	289,485,057.56

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	1,007,066,657.76	516,390,059.76
收到的税费返还	8,509,846.08	21,134,592.21
收到其他与经营活动有关的现金	423,632,733.45	510,218,562.40
经营活动现金流入小计	1,439,209,237.29	1,047,743,214.37
购买商品、接受劳务支付的现金	995,276,057.08	363,188,804.95
支付给职工以及为职工支付的现金	23,128,128.78	24,187,908.16
支付的各项税费	1,052,561.99	2,041,702.09
支付其他与经营活动有关的现金	376,958,129.39	471,381,398.54
经营活动现金流出小计	1,396,414,877.24	860,799,813.74
经营活动产生的现金流量净额	42,794,360.05	186,943,400.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	179,315.07	
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	10,179,315.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	408,030.69	812,207.97
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		148,642,923.87
投资活动现金流出小计	408,030.69	149,455,131.84
投资活动产生的现金流量净额	9,771,284.38	-149,455,131.84
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	692,502,005.40	586,762,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	692,502,005.40	586,762,750.00
偿还债务支付的现金	580,913,800.00	527,242,140.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,974,391.60	18,807,578.70
支付其他与筹资活动有关的现金	4,516,000.00	
筹资活动现金流出小计	604,404,191.60	546,049,718.70
筹资活动产生的现金流量净额	88,097,813.80	40,713,031.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,989.18	-508,544.58
五、现金及现金等价物净增加额	140,431,469.05	77,692,755.51
加：期初现金及现金等价物余额	88,946,557.37	106,997,932.76
六、期末现金及现金等价物余额	229,378,026.42	184,690,688.27

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	423,146,727.84	423,146,727.84	
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
应收账款	950,860,756.29	950,860,756.29	
应收款项融资	438,747,441.42	438,747,441.42	
预付款项	29,047,712.88	29,047,712.88	
其他应收款	40,978,174.73	40,978,174.73	
存货	1,076,212,518.89	1,076,212,518.89	
一年内到期的非流动资产	174,769,703.22	174,769,703.22	
其他流动资产	59,532,352.04	59,532,352.04	
流动资产合计	3,204,295,387.31	3,204,295,387.31	
非流动资产：			
长期股权投资	11,037,698.32	11,037,698.32	
其他权益工具投资	72,755,260.00	72,755,260.00	
固定资产	1,701,535,367.68	1,701,535,367.68	
在建工程	19,043,262.32	19,043,262.32	
无形资产	171,985,239.32	171,985,239.32	
商誉	731,042,785.78	731,042,785.78	
长期待摊费用	9,429,682.17	9,429,682.17	
递延所得税资产	53,514,802.87	53,514,802.87	
其他非流动资产	27,066,348.83	27,066,348.83	
非流动资产合计	2,797,410,447.29	2,797,410,447.29	
资产总计	6,001,705,834.60	6,001,705,834.60	
流动负债：			
短期借款	1,622,415,030.00	1,622,415,030.00	
应付票据	216,097,133.80	216,097,133.80	
应付账款	456,843,401.00	456,843,401.00	
- 预收款项	68,604,624.92		-68,604,624.92
合同负债		68,604,624.92	68,604,624.92
应付职工薪酬	27,388,488.57	27,388,488.57	
应交税费	16,654,904.74	16,654,904.74	
其他应付款	66,110,051.41	66,110,051.41	
一年内到期的非流动负债	231,232,759.22	231,232,759.22	

其他流动负债	16,007,535.15	16,007,535.15	
流动负债合计	2,721,353,928.81	2,721,353,928.81	
非流动负债：			
长期借款	97,840,000.00	97,840,000.00	
长期应付款	96,232,431.20	96,232,431.20	
预计负债	5,756,876.45	5,756,876.45	
递延收益	46,126,061.88	46,126,061.88	
递延所得税负债	7,891,272.75	7,891,272.75	
非流动负债合计	253,846,642.28	253,846,642.28	
负债合计	2,975,200,571.09	2,975,200,571.09	
所有者权益：			
股本	795,581,976.00	795,581,976.00	
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79	
其他综合收益	837,768.22	837,768.22	
盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59	
未分配利润	-163,725,989.12	-163,725,989.12	
归属于母公司所有者权益合计	3,026,165,804.48	3,026,165,804.48	
少数股东权益	339,459.03	339,459.03	
所有者权益合计	3,026,505,263.51	3,026,505,263.51	
负债和所有者权益总计	6,001,705,834.60	6,001,705,834.60	

调整情况说明

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	191,044,002.05	191,044,002.05	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	545,219,086.60	545,219,086.60	
应收款项融资	329,806,642.19	329,806,642.19	
预付款项	231,570,336.10	231,570,336.10	
其他应收款	201,174,821.00	201,174,821.00	
存货	610,202,524.18	610,202,524.18	
其他流动资产	12,460,934.58	12,460,934.58	
流动资产合计	2,131,478,346.70	2,131,478,346.70	

非流动资产：			
长期股权投资	2,521,790,026.62	2,521,790,026.62	
其他权益工具投资	52,839,760.00	52,839,760.00	
固定资产	441,018,587.00	441,018,587.00	
在建工程	7,750,801.41	7,750,801.41	
无形资产	32,969,688.45	32,969,688.45	
长期待摊费用	1,333,333.32	1,333,333.32	
递延所得税资产	782,068.69	782,068.69	
其他非流动资产	3,879,855.64	3,879,855.64	
非流动资产合计	3,062,364,121.13	3,062,364,121.13	
资产总计	5,193,842,467.83	5,193,842,467.83	
流动负债：			
短期借款	1,309,855,030.00	1,309,855,030.00	
应付票据	112,366,064.00	112,366,064.00	
应付账款	174,236,156.88	174,236,156.88	
预收款项	1,524,948.17		-1,524,948.17
合同负债		1,524,948.17	1,524,948.17
应付职工薪酬	2,550,661.61	2,550,661.61	
应交税费	918,340.62	918,340.62	
其他应付款	286,186,412.31	286,186,412.31	
一年内到期的非流动 负债	75,970,244.07	75,970,244.07	
流动负债合计	1,963,607,857.66	1,963,607,857.66	
非流动负债：			
长期借款	97,840,000.00	97,840,000.00	
长期应付款	25,820,980.72	25,820,980.72	
递延收益	26,266,575.67	26,266,575.67	
递延所得税负债	14,673.75	14,673.75	
非流动负债合计	149,942,230.14	149,942,230.14	
负债合计	2,113,550,087.80	2,113,550,087.80	
所有者权益：			
股本	795,581,976.00	795,581,976.00	
资本公积	2,338,970,867.79	2,338,970,867.79	
其他综合收益	83,151.25	83,151.25	

盈余公积	54,501,181.59	54,501,181.59	
未分配利润	-108,844,796.60	-108,844,796.60	
所有者权益合计	3,080,292,380.03	3,080,292,380.03	
负债和所有者权益总计	5,193,842,467.83	5,193,842,467.83	

调整情况说明

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。