

**GEI** 格林美  
资源有限 循环无限  
Recycling for future!

深交所 A 股上市公司  
股票代码：**002340**

# 格林美股份有限公司

## 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。

公司负责人许开华、主管会计工作负责人宋万祥及会计机构负责人(会计主管人员)穆猛刚声明：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）	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85	-27.04%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	110,154,797.07	175,315,310.33	-37.17%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	99,375,774.29	138,753,732.72	-28.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	86,865,959.41	-285,052,512.48	130.47%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.76%	-0.71%
	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）	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26	3.78%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	10,547,661,749.87	10,484,525,214.58	0.60%

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）	-214,872.76	
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）	16,866,208.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,244,401.71	
减：所得税影响额	1,473,099.91	
少数股东权益影响额（税后）	154,811.51	
合计	10,779,022.78	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	2,403,370.44	符合国家政策，按标准持续享受的政府补助，因此界定为经常性损益的项目。

## 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	235,351	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
深圳市汇丰源投资有限公司	境内非国有法人	11.44%	474,529,720	0	质押	284,650,000
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	146,200,191	0	质押	80,000,000
中国对外经济贸易信托有限公司	国有法人	3.05%	126,531,684	0		
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	境内非国有法人	2.69%	111,629,350	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.76%	73,082,996	0		
闵其顺	境内自然人	1.22%	50,447,498	0	质押	45,779,998
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资	境内非国有法人	1.12%	46,352,928	0		

基金						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	37,398,165	0		
丰城市鑫源兴新材料有限公司	境内非国有法人	0.80%	33,184,692	0	质押	18,100,000
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.80%	33,146,700	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			
深圳市汇丰源投资有限公司	474,529,720	人民币普通股	474,529,720			
深圳中植产投环保投资合伙企业（有限合伙）	146,200,191	人民币普通股	146,200,191			
中国对外经济贸易信托有限公司	126,531,684	人民币普通股	126,531,684			
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	111,629,350	人民币普通股	111,629,350			
香港中央结算有限公司	73,082,996	人民币普通股	73,082,996			
闵其顺	50,447,498	人民币普通股	50,447,498			
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	46,352,928	人民币普通股	46,352,928			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	37,398,165	人民币普通股	37,398,165			
丰城市鑫源兴新材料有限公司	33,184,692	人民币普通股	33,184,692			
招商证券股份有限公司-平安中证新能源汽车产业交易型	33,146,700	人民币普通股	33,146,700			

开放式指数证券投资基金			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 汇丰源法定代表人王敏女士与鑫源兴法定代表人许开华先生为夫妻关系；(2) 汇丰源与鑫源兴为一致行动人；(3) 其他股东无关联关系。		

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、应付职工薪酬较期初减少54.52%，主要因为上年末计提年终奖已在本期支付完毕；
- 2、应付利息较期初增加103.34%，主要因为本期计提应付债券及到期一次还本付息的贷款利息，债券利息按季计提，到年底支付；
- 3、税金及附加减少36.89%，主要因为疫情期间房产、土地税减免以及缴纳增值税减少对应的附加税减少；
- 4、其他收益减少36.36%，主要因为本期收到的政府补助减少；
- 5、投资收益减少70.92%，主要因为本期计提参股公司投资收益减少；
- 6、信用减值损失减少87.45%，主要因为本期计提坏账减少；
- 7、营业外支出增加907.57%，主要因为本期新冠肺炎疫情公益性捐赠增加；
- 8、收到的税费返还减少87.01%，主要因为本期收到的出口退税金额减少；
- 9、收到的其他与经营活动有关的现金流减少43.85%，主要因为收到的政府补助减少；
- 10、支付的各项税费减少46.92%，主要因为本期支付的所得税减少；
- 11、经营活动产生的现金流量净额增加130.47%，主要因为本期加强电池材料板块应收账款回收，同时本期收到电子废弃物拆解基金增加。

#### 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

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等事项，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行对象、定价原则、限售期限等进行修订。公司于2020年4月24日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额、以募集资金增资全资子公司实施募投项目等事项。上述具体内容详见公司在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

公司董事长许开华先生基于坚定地看好中国环保产业及新能源行业的美好未来发展，坚定地看好公司“城市矿山+新能源材料”的核心竞争力与发展前景，实施了股票增持计划。截至2020年3月23日，许开华先生通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份8,905,380股，占公司总股本的0.215%，增持金额合计4,130.46万元，增持均价为4.64元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
修订非公开发行股票方案	2020年02月20日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年03月07日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额等事项	2020年04月25日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司实际控制人增持公司股票计划	2020年03月24日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、高级管理人员许开华、王敏、周波	股份限售承诺	在任职期间每年转让的股份不超过所间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让	2010年01月20日	任职期间及离职后半年内	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。

			其间接持有公司的股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司实际控制人许开华	股份增持承诺	在增持期间及增持计划完成后 6 个月内不减持，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。	2019 年 12 月 03 日	自 2019 年 12 月 3 日起 6 个月内，即 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 6 月 2 日。	报告期内，相关承诺事项均得到严格履行。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### 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 10 日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《002340 格林美投资者关系管理 档案 20200113》
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《002340 格林美投资者关系管理 档案 20200306》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：格林美股份有限公司

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	4,153,002,648.50	3,308,804,095.61
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	17,544,376.76	27,703,337.42
应收账款	2,490,857,584.95	2,570,124,992.42
应收款项融资	410,189,654.94	318,291,697.66
预付款项	1,237,830,425.05	1,199,950,444.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,042,297.98	84,880,706.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,746,533,616.73	5,732,236,724.48
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	341,939,303.39	346,629,145.26
流动资产合计	14,507,939,908.30	13,588,621,144.04
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	875,887,704.42	859,681,513.44
其他权益工具投资	45,802,275.75	45,802,275.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,557,957,057.78	7,729,589,225.79
在建工程	2,014,802,047.58	1,834,798,248.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,720,432,554.55	1,741,762,564.38
开发支出	128,565,463.60	110,032,219.83
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86
长期待摊费用	15,716,982.82	15,912,719.52
递延所得税资产	96,013,473.77	107,542,235.50
其他非流动资产	702,807,458.37	616,586,362.81
非流动资产合计	13,348,688,334.50	13,252,410,681.22
资产总计	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26
流动负债：		
短期借款	7,156,494,247.28	6,218,136,712.32
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	2,700,602,156.59	2,715,022,007.05
应付账款	486,134,062.44	584,289,686.22
预收款项		180,782,838.65
合同负债	230,940,989.91	
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	38,585,969.40	84,844,657.56
应交税费	82,685,546.10	83,810,162.55
其他应付款	1,055,329,520.41	842,044,267.72
其中：应付利息	55,471,694.00	27,279,671.43
应付股利	1,120,000.00	1,120,000.00
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	1,692,743,367.36	1,252,282,516.47
其他流动负债	39,366,012.37	43,147,629.09
流动负债合计	13,482,881,871.86	12,004,360,477.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,421,463,020.21	1,379,890,403.63
应付债券	1,094,726,129.25	1,094,299,477.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	674,332,672.67	1,040,550,017.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	183,812,752.18	192,055,825.95
递延所得税负债	60,948,640.95	60,628,665.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,435,283,215.26	3,767,424,389.42
负债合计	16,918,165,087.12	15,771,784,867.05
所有者权益：		
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,426,194,096.86	3,473,404,514.25
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	36,329,379.24	38,803,232.57

专项储备	3,961,597.86	1,295,588.92
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20
一般风险准备		
未分配利润	2,901,695,659.85	2,791,540,862.78
归属于母公司所有者权益合计	10,547,661,749.87	10,484,525,214.58
少数股东权益	390,801,405.81	584,721,743.63
所有者权益合计	10,938,463,155.68	11,069,246,958.21
负债和所有者权益总计	27,856,628,242.80	26,841,031,825.26

法定代表人：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

## 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	1,370,295,701.82	938,212,766.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	400,000,000.00	400,000,000.00
应收账款	332,722,326.65	149,007,133.24
应收款项融资	2,400,000.00	
预付款项	232,731,826.82	211,259,620.10
其他应收款	3,259,305,537.58	3,190,338,359.90
其中：应收利息		
应收股利		100,000,000.00
存货	156,627,777.08	381,747,857.32
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	21,821,647.45	49,863,937.64
流动资产合计	5,775,904,817.40	5,320,429,674.27
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	10,690,678,019.44	10,409,091,038.73
其他权益工具投资	36,968,300.71	36,968,300.71
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	20,968,386.63	21,763,527.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,347,406.65	31,014,359.85
开发支出	12,795,059.22	11,988,884.59
商誉		
长期待摊费用	1,563,560.22	1,694,247.16
递延所得税资产	1,608,782.40	648,026.01
其他非流动资产	646,527.40	669,027.40
非流动资产合计	10,796,576,042.67	10,513,837,412.04
资产总计	16,572,480,860.07	15,834,267,086.31
流动负债：		
短期借款	4,195,764,860.11	3,557,154,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,112,049,757.97	1,357,750,600.43
应付账款	152,432,396.43	132,725,570.07
预收款项		71,895,400.58
合同负债	41,547,468.63	
应付职工薪酬	2,056,814.41	11,655,071.37
应交税费	683,666.73	651,264.33
其他应付款	956,366,374.32	579,729,868.78
其中：应付利息	51,369,699.96	24,682,563.05
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	715,570,290.40	715,294,618.38
其他流动负债	197,957.60	371,507.60
流动负债合计	7,176,669,586.60	6,427,228,801.54

非流动负债：		
长期借款	179,500,000.00	181,500,000.00
应付债券	1,094,726,129.25	1,094,299,477.39
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	1,782,472.27	1,817,499.16
递延所得税负债	1,045,245.11	1,045,245.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,277,053,846.63	1,278,662,221.66
负债合计	8,453,723,433.23	7,705,891,023.20
所有者权益：		
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,725,327,703.10	3,725,327,703.10
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14
其他综合收益	5,923,055.60	5,923,055.60
专项储备		
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20
未分配利润	208,025,652.08	217,644,288.35
所有者权益合计	8,118,757,426.84	8,128,376,063.11
负债和所有者权益总计	16,572,480,860.07	15,834,267,086.31

### 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	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85
其中：营业收入	2,292,324,793.56	3,141,996,049.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,183,298,184.49	2,969,235,993.21
其中：营业成本	1,872,014,911.23	2,558,632,250.26
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	11,504,984.81	18,230,540.97
销售费用	13,404,396.98	18,841,875.53
管理费用	99,761,293.33	110,744,385.85
研发费用	65,401,392.11	93,168,631.84
财务费用	121,211,206.03	169,618,308.76
其中：利息费用	117,368,641.21	159,947,021.19
利息收入	9,466,171.81	11,979,742.97
加：其他收益	36,116,823.51	56,754,468.51
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,472,126.52	8,502,220.80
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）		-447,978.01
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,755,159.77	-13,985,574.98
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,449,397.96	1,171,188.77

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-216,642.67	-19,452.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,194,358.70	224,734,929.69
加：营业外收入	506,332.91	623,259.79
减：营业外支出	4,748,964.70	471,326.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,951,726.91	224,886,862.79
减：所得税费用	25,036,900.23	41,808,150.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,914,826.68	183,078,712.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,914,826.68	183,078,712.44
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	110,154,797.07	175,315,310.33
2.少数股东损益	3,760,029.61	7,763,402.11
六、其他综合收益的税后净额	-6,108,049.33	-11,857,340.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,473,853.33	-10,907,409.43
（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	-2,473,853.33	-10,907,409.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-571,325.94
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	-2,473,853.33	-10,336,083.49
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,634,196.00	-949,931.47
七、综合收益总额	107,806,777.35	171,221,371.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,680,943.74	164,407,900.90
归属于少数股东的综合收益总额	125,833.61	6,813,470.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

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：许开华

主管会计工作负责人：宋万祥

会计机构负责人：穆猛刚

#### 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	581,942,445.55	407,341,820.70
减：营业成本	525,679,992.36	397,418,973.56
税金及附加	2,664.87	1,361.92
销售费用	850,078.70	123,501.34
管理费用	13,972,857.23	20,817,486.13
研发费用	1,215,031.06	
财务费用	69,500,468.15	86,558,317.93
其中：利息费用	69,527,591.41	88,680,034.57
利息收入	5,254,469.84	8,563,156.49

加：其他收益	1,392,949.21	893,231.03
投资收益（损失以“－”号填列）	24,151,651.71	22,047,690.57
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）	-6,405,042.65	-13,050,968.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,695.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,082,392.66	-87,687,867.23
加：营业外收入	3,000.00	3,000.00
减：营业外支出	500,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,579,392.66	-87,684,867.23
减：所得税费用	-960,756.39	-1,957,645.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,618,636.27	-85,727,221.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,618,636.27	-85,727,221.93
（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	-9,618,636.27	-85,727,221.93
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	2,362,483,243.57	3,204,179,590.51
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00

收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	31,417,893.50	241,779,806.25
收到其他与经营活动有关的现金	37,588,324.69	66,941,653.26
经营活动现金流入小计	2,431,489,461.76	3,512,901,050.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,078,577,306.85	3,458,725,014.73
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	143,658,863.58	161,110,425.92
支付的各项税费	44,743,232.67	84,286,998.54
支付其他与经营活动有关的现金	77,644,099.25	93,831,123.31
经营活动现金流出小计	2,344,623,502.35	3,797,953,562.50
经营活动产生的现金流量净额	86,865,959.41	-285,052,512.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单	0.00	0.00

位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	117,600.00	107,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,372,366.88	342,299,112.90
投资支付的现金	24,329,987.00	52,469,210.97
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	164,702,353.88	394,768,323.87
投资活动产生的现金流量净额	-164,584,753.88	-287,768,323.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	3,324,400,478.48	3,520,280,670.73
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	194,265,272.00
筹资活动现金流入小计	3,364,400,478.48	3,714,545,942.73
偿还债务支付的现金	2,233,042,943.52	2,700,291,800.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,786,019.07	151,085,259.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	415,439,229.72	299,383,791.42
筹资活动现金流出小计	2,765,268,192.31	3,150,760,852.13
筹资活动产生的现金流量净额	599,132,286.17	563,785,090.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,337,710.79	-7,075,088.45
五、现金及现金等价物净增加额	524,751,202.49	-16,110,834.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,882,405,825.13	3,415,080,225.02
六、期末现金及现金等价物余额	3,407,157,027.62	3,398,969,390.82

## 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	476,018,220.70	125,530,460.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,149,711.59	13,116,372.07
经营活动现金流入小计	483,167,932.29	138,646,832.07
购买商品、接受劳务支付的现金	452,370,465.28	245,572,104.49
支付给职工以及为职工支付的现金	20,871,423.70	25,125,009.11
支付的各项税费	0.00	4,938.57
支付其他与经营活动有关的现金	11,005,614.29	8,003,630.13
经营活动现金流出小计	484,247,503.27	278,705,682.30
经营活动产生的现金流量净额	-1,079,570.98	-140,058,850.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	101,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,000,000.00	106,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,600.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	191,273,097.33
投资活动现金流入小计	100,117,600.00	398,273,097.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,546.17	811,701.00
投资支付的现金	24,329,987.00	22,469,210.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,188,080.53	0.00

投资活动现金流出小计	105,232,613.70	23,280,911.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,115,013.70	374,992,185.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,059,609,960.11	2,170,662,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,059,609,960.11	2,170,662,500.00
偿还债务支付的现金	1,424,046,412.50	2,042,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,594,314.10	70,937,719.77
支付其他与筹资活动有关的现金	213,219,316.58	61,933,218.88
筹资活动现金流出小计	1,683,860,043.18	2,174,870,938.65
筹资活动产生的现金流量净额	375,749,916.93	-4,208,438.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,603.50	-187,936.58
五、现金及现金等价物净增加额	369,582,935.75	230,536,959.90
加：期初现金及现金等价物余额	849,520,328.07	1,014,414,076.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,219,103,263.82	1,244,951,036.24

## 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	3,308,804,095.61	3,308,804,095.61	
应收票据	27,703,337.42	27,703,337.42	
应收账款	2,570,124,992.42	2,570,124,992.42	
应收款项融资	318,291,697.66	318,291,697.66	
预付款项	1,199,950,444.85	1,199,950,444.85	
其他应收款	84,880,706.34	84,880,706.34	

存货	5,732,236,724.48	5,732,236,724.48	
其他流动资产	346,629,145.26	346,629,145.26	
流动资产合计	13,588,621,144.04	13,588,621,144.04	
非流动资产：			
长期股权投资	859,681,513.44	859,681,513.44	
其他权益工具投资	45,802,275.75	45,802,275.75	
固定资产	7,729,589,225.79	7,729,589,225.79	
在建工程	1,834,798,248.34	1,834,798,248.34	
无形资产	1,741,762,564.38	1,741,762,564.38	
开发支出	110,032,219.83	110,032,219.83	
商誉	190,703,315.86	190,703,315.86	
长期待摊费用	15,912,719.52	15,912,719.52	
递延所得税资产	107,542,235.50	107,542,235.50	
其他非流动资产	616,586,362.81	616,586,362.81	
非流动资产合计	13,252,410,681.22	13,252,410,681.22	
资产总计	26,841,031,825.26	26,841,031,825.26	
流动负债：			
短期借款	6,218,136,712.32	6,218,136,712.32	
应付票据	2,715,022,007.05	2,715,022,007.05	
应付账款	584,289,686.22	584,289,686.22	
预收款项	180,782,838.65		-180,782,838.65
合同负债		180,782,838.65	180,782,838.65
应付职工薪酬	84,844,657.56	84,844,657.56	
应交税费	83,810,162.55	83,810,162.55	
其他应付款	842,044,267.72	842,044,267.72	
其中：应付利息	27,279,671.43	27,279,671.43	
应付股利	1,120,000.00	1,120,000.00	
一年内到期的非流动负债	1,252,282,516.47	1,252,282,516.47	
其他流动负债	43,147,629.09	43,147,629.09	
流动负债合计	12,004,360,477.63	12,004,360,477.63	
非流动负债：			
长期借款	1,379,890,403.63	1,379,890,403.63	
应付债券	1,094,299,477.39	1,094,299,477.39	

长期应付款	1,040,550,017.02	1,040,550,017.02	
递延收益	192,055,825.95	192,055,825.95	
递延所得税负债	60,628,665.43	60,628,665.43	
非流动负债合计	3,767,424,389.42	3,767,424,389.42	
负债合计	15,771,784,867.05	15,771,784,867.05	
所有者权益：			
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00	
资本公积	3,473,404,514.25	3,473,404,514.25	
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14	
其他综合收益	38,803,232.57	38,803,232.57	
专项储备	1,295,588.92	1,295,588.92	
盈余公积	61,184,516.20	61,184,516.20	
未分配利润	2,791,540,862.78	2,791,540,862.78	
归属于母公司所有者权益合计	10,484,525,214.58	10,484,525,214.58	
少数股东权益	584,721,743.63	584,721,743.63	
所有者权益合计	11,069,246,958.21	11,069,246,958.21	
负债和所有者权益总计	26,841,031,825.26	26,841,031,825.26	

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	938,212,766.07	938,212,766.07	
应收票据	400,000,000.00	400,000,000.00	
应收账款	149,007,133.24	149,007,133.24	
预付款项	211,259,620.10	211,259,620.10	
其他应收款	3,190,338,359.90	3,190,338,359.90	
应收股利	100,000,000.00	100,000,000.00	
存货	381,747,857.32	381,747,857.32	
其他流动资产	49,863,937.64	49,863,937.64	
流动资产合计	5,320,429,674.27	5,320,429,674.27	
非流动资产：			
长期股权投资	10,409,091,038.73	10,407,005,195.99	
其他权益工具投资	36,968,300.71	36,968,300.71	

固定资产	21,763,527.59	21,763,527.59	
无形资产	31,014,359.85	31,014,359.85	
开发支出	11,988,884.59	11,988,884.59	
长期待摊费用	1,694,247.16	1,694,247.16	
递延所得税资产	648,026.01	648,026.01	
其他非流动资产	669,027.40	669,027.40	
非流动资产合计	10,513,837,412.04	10,511,751,569.30	
资产总计	15,834,267,086.31	15,832,181,243.57	
流动负债：			
短期借款	3,557,154,900.00	3,557,154,900.00	
应付票据	1,357,750,600.43	1,357,750,600.43	
应付账款	132,725,570.07	132,725,570.07	
预收款项	71,895,400.58		-71,895,400.58
合同负债		71,895,400.58	71,895,400.58
应付职工薪酬	11,655,071.37	11,655,071.37	
应交税费	651,264.33	651,264.33	
其他应付款	579,729,868.78	579,729,868.78	
其中：应付利息	24,682,563.05	24,682,563.05	
一年内到期的非流动负债	715,294,618.38	715,294,618.38	
其他流动负债	371,507.60	371,507.60	
流动负债合计	6,427,228,801.54	6,427,228,801.54	
非流动负债：			
长期借款	181,500,000.00	181,500,000.00	
应付债券	1,094,299,477.39	1,094,299,477.39	
递延收益	1,817,499.16	1,817,499.16	
递延所得税负债	1,045,245.11	1,045,245.11	
非流动负债合计	1,278,662,221.66	1,278,662,221.66	
负债合计	7,705,891,023.20	7,705,891,023.20	
所有者权益：			
股本	4,149,633,873.00	4,149,633,873.00	
资本公积	3,725,327,703.10	3,725,327,703.10	
减：库存股	31,337,373.14	31,337,373.14	
其他综合收益	5,923,055.60	5,923,055.60	

盈余公积	61,184,516.20	60,975,931.93	
未分配利润	217,644,288.35	215,767,029.88	
所有者权益合计	8,128,376,063.11	8,126,290,220.37	
负债和所有者权益总计	15,834,267,086.31	15,832,181,243.57	

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。

格林美股份有限公司

法定代表人：许开华

2020 年 4 月 28 日