



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、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。

公司负责人董事局主席余刚先生、主管财务工作负责人公司副总裁郑金华先生（代）及会计机构负责人(会计主管人员)周平先生声明：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）	6,041,231,219.64	4,104,611,638.52	47.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	142,480,473.37	260,730,712.04	-45.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	187,830,832.74	199,253,289.51	-5.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	546,581,608.29	28,139,775.98	1,842.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.29%	2.49%	减少 1.20 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）	20,598,463,135.69	20,320,601,646.97	1.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,942,832,216.50	10,934,718,084.99	0.07%

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）	1,889,984.16	
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）	38,693,491.06	
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	-103,698,521.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,032,987.49	
减：所得税影响额	-17,034,684.95	
少数股东权益影响额（税后）	2,302,985.92	
合计	-45,350,359.37	--

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	154,001	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
广东省广晟资产经营有限公司	国有法人	27.51%	981,890,359	0	质押	143,887,001
深圳市广晟投资发展有限公司	国有法人	3.91%	139,715,902	0	质押	69,000,000
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托- 云信智兴 2017-510 号单一资金信托	其他	2.29%	81,743,419	0		
中国证券金融股份有限公司	其他	2.26%	80,753,105	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.24%	44,176,350	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	39,315,541	0		
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.92%	32,894,736	0		
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.86%	30,653,662	0	质押	15,000,000
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	其他	0.63%	22,634,617	0		
宋新华	境内自然人	0.53%	19,048,440	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			
广东省广晟资产经营有限公司	981,890,359	人民币普通股	981,890,359			
深圳市广晟投资发展有限公司	139,715,902	人民币普通股	139,715,902			
中信保诚基金-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-510 号单一资金信托	81,743,419	人民币普通股	81,743,419			
中国证券金融股份有限公司	80,753,105	人民币普通股	80,753,105			
中央汇金资产管理有限责任公司	44,176,350	人民币普通股	44,176,350			

香港中央结算有限公司	39,315,541	人民币普通股	39,315,541
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662
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	22,634,617	人民币普通股	22,634,617
宋新华	19,048,440	人民币普通股	19,048,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司与公司第八大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的控股子公司和全资子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司第十大股东宋新华持有股份中 19,048,440 股为通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有		

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) 应收款项融资期末余额较年初减少30.87%，主要原因是子公司持有此类金融资产减少所致。
- (2) 其他应收款期末余额较年初增加85.78%，主要原因是期末期货保证金增加所致。
- (3) 买入返售金融资产期末余额较年初减少100%，主要原因是子公司金汇公司减少买入返售金融资产业务。
- (4) 开发支出期末余额较年初增加100%，原因是本期子公司科技公司增加开发支出所致。
- (5) 应付票据期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期子公司金汇公司增加应付票据结算所致。
- (6) 应交税费期末余额较年初增加43.31%，主要原因是本期末尚未缴纳税金增加所致。
- (7) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加416.33%，主要原因是期末一年内到期的长期借款本金增加所致。
- (8) 长期应付款期末余额较年初减少39.78%，主要原因是子公司佩利雅公司本期减少融资租赁费所致。
- (9) 专项储备期末余额较年初大幅增加，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。
- (10) 营业收入本期较上年同期增加47.18%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。
- (11) 利息收入本期较上年同期增加34.32%，主要原因是子公司财务公司本期利息收入增加所致。
- (12) 营业成本本期较上年同期增加56.19%，主要原因是本期营业收入上升结转营业成本增加所致。
- (13) 利息支出本期较上年同期增加129.95%，主要原因是子公司财务公司本期利息支出增加所致。
- (14) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加158.43%，主要原因是子公司金汇公司本期手续费及佣金支出增加所致。
- (15) 财务费用本期较上年同期增加41.24%，主要原因是本期子公司佩利雅公司汇兑收益同比减少所致。
- (16) 其他收益本期较上年同期增加69.61%，原因是本期与经营有关政府补助结转收入增加所致。
- (17) 投资收益本期较上年同期增加94.48%，主要原因是本期期货套期保值平仓盈利增加所致。
- (18) 公允价值变动收益本期较上年同期减少376.89%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损益减少所致。
- (19) 信用及资产减值损失本期较上年同期减少66.55%，主要原因是本期转回坏账损失较上年同期减少所致。
- (20) 营业外收入本期较上年同期大幅增加，主要原因是收到与日常活动无关的政府补助增加所致。

(21) 营业外支出本期较上年同期减少36.90%，主要原因是本期非流动资产毁损报废损失减少所致。

(22) 所得税费用本期较上年同期减少72.95%，主要原因是本期利润总额同比减少所致。

## 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) 韶关冶炼厂异地升级改造事项

根据2011年4月13日广东省国土资源厅印发《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》(粤国土资试点函【2011】1063号)，本公司所属韶关冶炼厂所占用的2,449.7亩土地被纳入“三旧”改造范围。因此，本公司将按政府要求，抓紧实施韶关冶炼厂的异地搬迁升级改造。2011年度，韶关冶炼厂一系统主流程全面停产且不再恢复生产，部分员工与冶炼厂解除劳动关系。至2020年3月31日止，停用的一系统固定资产净值为405,474,094.96元，因停产异地升级改造安置员工支出395,181,432.47元，其他支出110,369,328.26元，共计911,024,855.69元，已在报表项目“其他非流动资产”中列示，本报告期数据无变化。由于“三旧”改造地块之土地使用权主要为本公司之大股东广东省广晟资产经营有限公司所有，其已于2011年12月31日承诺，将对韶关冶炼厂因“三旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。

### (2) 使用部分闲置募集资金购买结构性存款

本公司于2019年8月27日召开第八届董事局第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2017年度非公开发行项目不超过60,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。截至2020年3月31日，公司办理结构性存款本金余额合计5.90亿元，其中：在兴业银行办理结构性存款余额为3.00亿元，期限由2020年3月4日至2020年8月26日止，预期年化收益率为3.9825%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为2.60亿元，期限由2020年3月5日至2020年8月26日止，预期年化收益率为1.5%或3.9%；在广发银行办理结构性存款余额为0.3亿元，期限由2020年3月5日至2020年6月3日止，预期年化收益率为1.5%或3.85%。

### (3) 公司公开发行可转换公司债券事项

本公司于2019年12月3日召开第八届董事局第十九次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。公司本次发行的可转债每张面值100.00元人民币，按面值发行，期限为发行之日起6年，还本付息方式采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司本次拟发行可转债总额不超过人民币38.00亿元(含38.00亿元)，扣除相关发行费用后的净额将

全部用于以下项目：其中17.30亿元用于多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目，14.10亿元用于丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目，1.60亿元用于凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目，5.00亿元作为补充流动资金。

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	106	Landsea Green Properties #106	224,075.55	公允价值计量	557,623.05	-13,453.50					555,072.75	交易性金融资产	香港深业公司自有资金
债券	混合型	国债回购 (R-007)	90,000.00	公允价值计量		42.48		90,000.00	90,042.48			交易性金融资产	财务公司自有资金
境内外股票	000878	云南铜业	199,999,993.16	公允价值计量	365,240,629.22	-104,812,830.64				-104,812,830.64	260,427,798.58	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
基金	银行理财产品	建设银行乾元-福顺盈	124,000,000.00	公允价值计量				338,000,000.00	214,000,000.00	1,060,115.07	124,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金



基金	003792	民生加银现金宝货币 C	5,040,954.00	公允价值计量		13,650.20		5,040,954.00		13,650.20	5,054,604.20	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	私募证券投资基金	私募证券投资基金	204,300,000.00	公允价值计量	175,300,000.00			30,000,000.00	1,000,000.00	2,875,36.03	204,300,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	联储证 券储金 1 号 92 期、109 期	20,000,000.00	公允价值计量	20,000,000.00			20,000,000.00	20,000,000.00	166,347.89	20,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	券商收益凭证	联储证 券储金 1 号 99 期、108 期	15,000,000.00	公允价值计量	15,162,575.34			14,837,424.66	15,000,000.00	138,020.15	15,000,000.00	交易性金融资产	金汇期货公司自有资金
其他	国债逆回购	国债逆回购		公允价值计量	4,757,553.50			37,525,446.50	42,283,000.00	19,237.32		买入返售金融资产	金汇期货公司自有资金
合计			568,655,022.71	--	581,018,381.11	-104,812,591.46	0.00	445,493,825.16	292,373,042.48	-100,540,123.98	629,337,475.53	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
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	2017 年募集资金	59,000	59,000	0
合计		59,000	59,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
兴业银行中心区支行	银行	银行理财产品	30,000	2017年募集资金	2019年09月04日	2020年03月03日	主要投资但不限于债券、货币市场工具、债权及权益类资产等金融市场工具	保本浮动收益型	4.0745%或4.0%		214.92	收回		是	否	公告编号：2019-76
工商银行韶关南门支行	银行	银行理财产品	25,000	2017年募集资金	2019年09月05日	2020年03月03日		保本浮动收益型	最高4.0%最低1.3%		169.86	收回		是	否	公告编号：2019-76
广发银行深圳湾支行	银行	银行理财产品	3,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年06月03日		保本浮动收益型	1.5%或3.85%	28.48	8.54	未到期		是	是	编号：2020-09
广发银行深圳湾支行	银行	银行理财产品	26,000	2017年募集资金	2020年03月05日	2020年08月26日		保本浮动收益型	1.5%或3.9%	483.39	75.01	未到期		是	是	编号：2020-09
兴业银行深圳中心区支行	银行	银行理财产品	30,000	2017年募集资金	2020年03月04日	2020年08月26日		保本浮动收益型	3.9825%或3.9%	560.96	89.75	未到期		是	是	编号：2020-09
合计			114,000	--	--	--	--	--	--	1,072.83	558.08	--	--	--	--	--

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
WBC、BOCI、金汇	经纪公司	否	铅	21,759.45	2020年01月01日	2020年03月31日	9,376.01	13,738.25	8,021.2	0	1,984.71	0.17%	1,674.19
WBC、金汇、广发、国投、BOCI、MACQ、BNP	经纪公司	否	锌	335,353.98	2020年01月01日	2020年03月31日	0	165,378.09	169,975.89	0	48,973.31	4.31%	4,861.95
金汇	经纪公司	否	银	11,225.5	2020年01月01日	2020年03月31日	0	6,568.17	4,657.34	0	1,136.46	0.10%	-1,182.91
金汇	经纪公司	否	焦	137.15	2020年01月01日	2020年03月31日	0	86.13	51.02	0	34.02	0.00%	-1.63
国投安信	经纪公司	否	铝	4,290.22	2020年01月01日	2020年03月31日	0	4,008.82	281.4	0	3,727.62	0.33%	-476.8
金汇	经纪公司	否	铜	19,328.97	2020年01月01日	2020年03月31日	0	10,296.38	9,032.6	0	770.43	0.07%	-576.03
金汇、国投安信	经纪公司	否	镍	675.7	2020年01月01日	2020年03月31日	0	338.92	336.78	0	0	0.00%	-2.14
合计				392,770.97	--	--	9,376.01	200,414.76	192,356.23		56,626.55	4.98%	4,296.63
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01月21日									

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用
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）	报告期内持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主产品铅、锌、铜和白银进行保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性较好，经纪公司信用良好，法律风险小。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约。其公允价值直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。
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	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	报告期公司套期保值业务均严格遵照公司相关制度执行，不存在公司套期保值业务有不符合相关法律法规和公司有关规定的情形。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

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	3,020,018,041.99	2,746,320,345.47
结算备付金	217,991,383.74	232,833,759.93
拆出资金		
交易性金融资产	629,337,475.53	576,260,827.61
衍生金融资产	18,129,800.00	14,253,427.56
应收票据		
应收账款	490,421,589.21	543,089,537.78
应收款项融资	262,975,050.12	380,380,119.32
预付款项	93,929,444.30	93,580,881.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,308,791.50	136,884,495.97
其中：应收利息	6,060,917.80	19,005,874.28
应收股利	2,620,365.41	2,589,894.05
买入返售金融资产		4,757,553.50
存货	1,656,917,159.45	1,703,024,771.12
合同资产	49,372,012.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	221,563,116.64	230,377,124.58
流动资产合计	6,914,963,865.37	6,661,762,844.08
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	616,979,003.00	609,916,766.32
其他权益工具投资	19,547,207.67	20,290,185.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,042,180.48	53,704,448.96
固定资产	7,260,567,535.75	7,235,364,215.60
在建工程	922,136,496.39	863,404,355.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,070,173,510.10	3,221,381,744.10
开发支出	719,242.40	
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	23,885,043.69	24,232,392.32
递延所得税资产	440,467,639.26	410,419,136.90
其他非流动资产	1,135,099,057.23	1,079,243,203.42
非流动资产合计	13,683,499,270.32	13,658,838,802.89
资产总计	20,598,463,135.69	20,320,601,646.97
流动负债：		
短期借款	3,254,928,252.94	3,316,159,817.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	28,929,139.25	
应付票据	249,620,775.00	9,620,775.00
应付账款	716,148,190.55	864,284,417.37
预收款项		152,344,202.21
合同负债	129,286,983.12	
卖出回购金融资产款	220,571,009.24	250,251,355.00
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	283,049,222.93	348,498,578.60
应交税费	132,478,228.36	92,444,119.01
其他应付款	1,089,093,336.24	1,180,352,664.19
其中：应付利息	7,741,656.03	4,862,680.71
应付股利	4,161,020.27	1,552,470.00
应付手续费及佣金	233,783.66	206,732.50
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	260,063,196.09	50,368,126.25
其他流动负债	2,809,270.71	2,627,394.61
流动负债合计	6,367,211,388.09	6,267,158,182.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,185,767,099.94	915,312,609.95
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,328,175.41	38,739,566.01
长期应付职工薪酬	729,184,743.06	742,537,321.04
预计负债	229,596,953.94	243,839,777.93
递延收益	56,874,928.24	67,563,810.07
递延所得税负债	635,432,504.53	681,620,985.20
其他非流动负债	3,627,656.78	
非流动负债合计	2,863,812,061.90	2,689,614,070.20
负债合计	9,231,023,449.99	8,956,772,252.46
所有者权益：		
股本	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,549,222,337.33	1,549,222,337.33
减：库存股		
其他综合收益	-426,010,647.68	-287,827,670.58

专项储备	4,251,846.85	435,211.61
盈余公积	964,588,370.74	964,588,370.74
一般风险准备		
未分配利润	5,281,094,982.26	5,138,614,508.89
归属于母公司所有者权益合计	10,942,832,216.50	10,934,718,084.99
少数股东权益	424,607,469.20	429,111,309.52
所有者权益合计	11,367,439,685.70	11,363,829,394.51
负债和所有者权益总计	20,598,463,135.69	20,320,601,646.97

法定代表人：余刚

主管会计工作负责人：郑金华

会计机构负责人：周平

## 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	1,652,761,154.36	1,409,601,624.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	355,274,463.58	271,328,625.09
应收款项融资	3,000,000.00	3,350,000.00
预付款项	129,925,571.47	103,103,000.80
其他应收款	838,442,124.72	778,435,419.60
其中：应收利息	1,733,054.80	7,145,205.48
应收股利	38,508,733.85	1,066,700.00
存货	936,334,803.38	1,039,241,093.71
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	62,393,684.93	83,191,442.79
流动资产合计	3,978,131,802.44	3,688,251,206.91
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	4,958,136,297.49	4,950,286,950.93
其他权益工具投资	13,330,222.19	13,330,222.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,654,671.31	1,672,873.24
固定资产	3,540,426,439.59	3,578,250,287.92
在建工程	373,046,250.38	376,990,962.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	500,738,090.70	502,662,757.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,373,517.64	20,091,084.34
递延所得税资产	73,796,297.13	76,648,198.19
其他非流动资产	1,056,523,467.51	1,014,979,852.89
非流动资产合计	10,537,025,253.94	10,534,913,189.26
资产总计	14,515,157,056.38	14,223,164,396.17
流动负债：		
短期借款	2,886,120,486.95	2,730,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	4,227,158.80	
应付票据		
应付账款	170,039,047.14	241,127,518.80
预收款项		49,669,380.37
合同负债	63,834,035.37	
应付职工薪酬	200,062,089.98	221,950,545.09
应交税费	99,152,421.63	52,959,746.00
其他应付款	548,401,018.42	616,196,759.42
其中：应付利息	6,656,537.49	3,451,537.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	987,376.87	987,376.87
流动负债合计	4,272,823,635.16	4,212,891,326.55

非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	639,645,151.61	662,504,064.79
预计负债		
递延收益	42,299,447.26	46,615,786.89
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,627,656.78	
非流动负债合计	985,572,255.65	1,009,119,851.68
负债合计	5,258,395,890.81	5,222,011,178.23
所有者权益：		
股本	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,442,247,742.67	1,442,247,742.67
减：库存股		
其他综合收益	-173,570,161.65	-173,570,161.65
专项储备	3,685,156.68	202.43
盈余公积	964,588,370.74	964,588,370.74
未分配利润	3,450,124,730.13	3,198,201,736.75
所有者权益合计	9,256,761,165.57	9,001,153,217.94
负债和所有者权益总计	14,515,157,056.38	14,223,164,396.17

### 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	6,049,683,999.05	4,111,470,257.35
其中：营业收入	6,041,231,219.64	4,104,611,638.52
利息收入	6,391,346.66	4,758,418.19

已赚保费		
手续费及佣金收入	2,061,432.75	2,100,200.64
二、营业总成本	5,862,950,318.81	3,871,715,238.36
其中：营业成本	5,606,597,052.81	3,589,504,613.75
利息支出	1,697,686.89	738,254.41
手续费及佣金支出	2,089,689.26	808,606.26
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	38,968,558.46	47,201,190.17
销售费用	52,053,532.29	60,622,962.82
管理费用	83,760,569.67	89,256,257.71
研发费用	44,636,454.29	60,114,454.66
财务费用	33,146,775.14	23,468,898.58
其中：利息费用	42,035,829.32	54,527,203.88
利息收入	13,215,561.50	15,184,990.52
加：其他收益	30,584,557.30	18,031,966.89
投资收益（损失以“-”号填列）	33,992,346.06	17,478,455.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,549,519.24	6,214,233.85
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）	51,482.31	-55,061.87
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）	-106,830,300.35	38,582,291.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	451,867.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,350,599.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,202.75

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	144,983,632.78	315,210,472.56
加：营业外收入	13,103,948.72	235,717.73
减：营业外支出	72,043.31	114,123.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	158,015,538.19	315,332,067.19
减：所得税费用	13,716,759.57	50,711,417.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,298,778.62	264,620,649.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	144,298,778.62	264,620,649.94
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	142,480,473.37	260,730,712.04
2.少数股东损益	1,818,305.25	3,889,937.90
六、其他综合收益的税后净额	-138,182,977.10	-72,696,632.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,182,977.10	-72,696,632.39
（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	-138,182,977.10	-72,696,632.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		422,950.14
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	-520,084.67	-319,028.39
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备	-13,418,235.06	-31,254,138.70
6.外币财务报表折算差额	-124,244,657.37	-41,546,415.44
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	6,115,801.52	191,924,017.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,297,496.27	188,034,079.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,818,305.25	3,889,937.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.07
（二）稀释每股收益	0.04	0.07

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：余刚

主管会计工作负责人：郑金华

会计机构负责人：周平

#### 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	1,407,306,667.82	1,510,282,039.30
减：营业成本	1,050,179,898.52	1,168,350,603.21
税金及附加	18,181,918.04	25,291,338.45
销售费用	10,387,719.67	14,378,097.13
管理费用	48,063,470.45	54,022,426.25
研发费用	31,902,176.19	47,206,693.94
财务费用	25,855,666.60	38,181,176.43
其中：利息费用	32,039,992.84	44,954,037.53
利息收入	11,465,146.66	13,368,926.51
加：其他收益	20,774,647.74	14,730,681.15
投资收益（损失以“-”号填列）	50,412,983.33	34,105,558.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,573,162.97	7,325,064.89
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）	-401,204.80	-22,328,850.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,652.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-193,972.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	293,503,592.02	189,165,120.25
加：营业外收入	1,922,337.19	3,609.49
减：营业外支出	29,101.86	93,008.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	295,396,827.35	189,075,721.10
减：所得税费用	43,473,833.97	27,262,598.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	251,922,993.38	161,813,122.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	251,922,993.38	161,813,122.66
（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	251,922,993.38	161,813,122.66
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	6,424,800,124.06	4,120,360,127.81
客户存款和同业存放款项净增加额		-13,884,611.01
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	8,452,779.41	21,859,808.24
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-29,680,345.76	47,004,271.18
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,265,824.41	216,647.59
收到其他与经营活动有关的现金	58,642,494.99	86,815,595.22
经营活动现金流入小计	6,464,480,877.11	4,262,371,839.03
购买商品、接受劳务支付的现金	5,140,402,630.00	3,400,290,880.63

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	12,665,538.29	677,821.61
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	3,787,376.15	3,142,090.02
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	408,928,617.80	425,881,184.98
支付的各项税费	116,306,749.28	211,994,283.30
支付其他与经营活动有关的现金	235,808,357.30	192,245,802.51
经营活动现金流出小计	5,917,899,268.82	4,234,232,063.05
经营活动产生的现金流量净额	546,581,608.29	28,139,775.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		64,020,125.66
取得投资收益收到的现金	10,037,500.43	2,037,536.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,026,915.33	108,050.00
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	550,000,000.00	18,709,170.30
投资活动现金流入小计	562,064,415.76	84,874,882.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,543,433.02	287,592,520.99
投资支付的现金	147,337,382.61	12,729,056.00
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	830,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,491,880,815.63	310,321,576.99
投资活动产生的现金流量净额	-929,816,399.87	-225,446,694.58
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	1,001,130,595.07	1,213,548,521.38



收到其他与筹资活动有关的现金	20,298,658.26	18,478,155.35
筹资活动现金流入小计	1,021,429,253.33	1,232,026,676.73
偿还债务支付的现金	588,003,215.42	750,340,650.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,035,829.32	54,527,203.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,297,130.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	630,039,044.74	804,867,854.04
筹资活动产生的现金流量净额	391,390,208.59	427,158,822.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,840,544.55	-86,297.97
五、现金及现金等价物净增加额	13,995,961.56	229,765,606.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,965,285,353.12	1,906,600,552.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,979,281,314.68	2,136,366,158.46

## 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	1,520,825,351.15	1,356,870,304.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,239,794.40	28,099,607.66
经营活动现金流入小计	1,553,065,145.55	1,384,969,911.74
购买商品、接受劳务支付的现金	822,701,623.04	708,825,329.15
支付给职工以及为职工支付的现金	204,170,966.05	193,679,156.50
支付的各项税费	89,737,536.94	177,184,752.52
支付其他与经营活动有关的现金	146,207,958.82	385,337,128.40
经营活动现金流出小计	1,262,818,084.85	1,465,026,366.57
经营活动产生的现金流量净额	290,247,060.70	-80,056,454.83
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	6,061,516.44	
处置固定资产、无形资产和其他	1,890,915.33	

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	550,000,000.00	17,637,945.20
投资活动现金流入小计	557,952,431.77	17,637,945.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,749,853.29	118,689,558.82
投资支付的现金	2,278,079.12	130,000,000.00
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	590,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	769,027,932.41	258,689,558.82
投资活动产生的现金流量净额	-211,075,500.64	-241,051,613.62
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	606,120,486.95	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	606,120,486.95	1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	660,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,039,992.84	44,954,037.53
支付其他与筹资活动有关的现金	84,480.27	
筹资活动现金流出小计	482,124,473.11	704,954,037.53
筹资活动产生的现金流量净额	123,996,013.84	445,045,962.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,524.73	-131,728.79
五、现金及现金等价物净增加额	203,075,049.17	123,806,165.23
加：期初现金及现金等价物余额	831,574,192.33	924,954,639.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,649,241.50	1,048,760,804.97

## 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	2,746,320,345.47	2,746,320,345.47	
结算备付金	232,833,759.93	232,833,759.93	
交易性金融资产	576,260,827.61	576,260,827.61	
衍生金融资产	14,253,427.56	14,253,427.56	
应收账款	543,089,537.78	528,556,168.89	-14,533,368.89
应收款项融资	380,380,119.32	380,380,119.32	
预付款项	93,580,881.24	93,580,881.24	
其他应收款	136,884,495.97	136,884,495.97	
其中：应收利息	19,005,874.28	19,005,874.28	
应收股利	2,589,894.05	2,589,894.05	
买入返售金融资产	4,757,553.50	4,757,553.50	
存货	1,703,024,771.12	1,703,024,771.12	
合同资产		14,533,368.89	14,533,368.89
其他流动资产	230,377,124.58	230,377,124.58	
流动资产合计	6,661,762,844.08	6,661,762,844.08	
非流动资产：			
长期股权投资	609,916,766.32	609,916,766.32	
其他权益工具投资	20,290,185.77	20,290,185.77	
投资性房地产	53,704,448.96	53,704,448.96	
固定资产	7,235,364,215.60	7,235,364,215.60	
在建工程	863,404,355.15	863,404,355.15	
无形资产	3,221,381,744.10	3,221,381,744.10	
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35	
长期待摊费用	24,232,392.32	24,232,392.32	
递延所得税资产	410,419,136.90	410,419,136.90	
其他非流动资产	1,079,243,203.42	1,079,243,203.42	
非流动资产合计	13,658,838,802.89	13,658,838,802.89	
资产总计	20,320,601,646.97	20,320,601,646.97	
流动负债：			
短期借款	3,316,159,817.52	3,316,159,817.52	
应付票据	9,620,775.00	9,620,775.00	
应付账款	864,284,417.37	864,284,417.37	

预收款项	152,344,202.21		-152,344,202.21
合同负债		152,344,202.21	152,344,202.21
卖出回购金融资产款	250,251,355.00	250,251,355.00	
应付职工薪酬	348,498,578.60	348,498,578.60	
应交税费	92,444,119.01	92,444,119.01	
其他应付款	1,180,352,664.19	1,180,352,664.19	
其中：应付利息	4,862,680.71	4,862,680.71	
应付股利	1,552,470.00	1,552,470.00	
应付手续费及佣金	206,732.50	206,732.50	
一年内到期的非流动负债	50,368,126.25	50,368,126.25	
其他流动负债	2,627,394.61	2,627,394.61	
流动负债合计	6,267,158,182.26	6,267,158,182.26	
非流动负债：			
长期借款	915,312,609.95	915,312,609.95	
长期应付款	38,739,566.01	38,739,566.01	
长期应付职工薪酬	742,537,321.04	742,537,321.04	
预计负债	243,839,777.93	243,839,777.93	
递延收益	67,563,810.07	67,563,810.07	
递延所得税负债	681,620,985.20	681,620,985.20	
非流动负债合计	2,689,614,070.20	2,689,614,070.20	
负债合计	8,956,772,252.46	8,956,772,252.46	
所有者权益：			
股本	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00	
资本公积	1,549,222,337.33	1,549,222,337.33	
其他综合收益	-287,827,670.58	-287,827,670.58	
专项储备	435,211.61	435,211.61	
盈余公积	964,588,370.74	964,588,370.74	
未分配利润	5,138,614,508.89	5,138,614,508.89	
归属于母公司所有者权益合计	10,934,718,084.99	10,934,718,084.99	
少数股东权益	429,111,309.52	429,111,309.52	
所有者权益合计	11,363,829,394.51	11,363,829,394.51	
负债和所有者权益总计	20,320,601,646.97	20,320,601,646.97	

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	1,409,601,624.92	1,409,601,624.92	
应收账款	271,328,625.09	271,328,625.09	
应收款项融资	3,350,000.00	3,350,000.00	
预付款项	103,103,000.80	103,103,000.80	
其他应收款	778,435,419.60	778,435,419.60	
其中：应收利息	7,145,205.48	7,145,205.48	
应收股利	1,066,700.00	1,066,700.00	
存货	1,039,241,093.71	1,039,241,093.71	
其他流动资产	83,191,442.79	83,191,442.79	
流动资产合计	3,688,251,206.91	3,688,251,206.91	
非流动资产：			
长期股权投资	4,950,286,950.93	4,950,286,950.93	
其他权益工具投资	13,330,222.19	13,330,222.19	
投资性房地产	1,672,873.24	1,672,873.24	
固定资产	3,578,250,287.92	3,578,250,287.92	
在建工程	376,990,962.08	376,990,962.08	
无形资产	502,662,757.48	502,662,757.48	
长期待摊费用	20,091,084.34	20,091,084.34	
递延所得税资产	76,648,198.19	76,648,198.19	
其他非流动资产	1,014,979,852.89	1,014,979,852.89	
非流动资产合计	10,534,913,189.26	10,534,913,189.26	
资产总计	14,223,164,396.17	14,223,164,396.17	
流动负债：			
短期借款	2,730,000,000.00	2,730,000,000.00	
应付账款	241,127,518.80	241,127,518.80	
预收款项	49,669,380.37	0.00	-49,669,380.37
合同负债		49,669,380.37	49,669,380.37
应付职工薪酬	221,950,545.09	221,950,545.09	
应交税费	52,959,746.00	52,959,746.00	
其他应付款	616,196,759.42	616,196,759.42	

其中：应付利息	3,451,537.96	3,451,537.96	
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00	
其他流动负债	987,376.87	987,376.87	
流动负债合计	4,212,891,326.55	4,212,891,326.55	
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
长期应付职工薪酬	662,504,064.79	662,504,064.79	
递延收益	46,615,786.89	46,615,786.89	
非流动负债合计	1,009,119,851.68	1,009,119,851.68	
负债合计	5,222,011,178.23	5,222,011,178.23	
所有者权益：			
股本	3,569,685,327.00	3,569,685,327.00	
资本公积	1,442,247,742.67	1,442,247,742.67	
其他综合收益	-173,570,161.65	-173,570,161.65	
专项储备	202.43	202.43	
盈余公积	964,588,370.74	964,588,370.74	
未分配利润	3,198,201,736.75	3,198,201,736.75	
所有者权益合计	9,001,153,217.94	9,001,153,217.94	
负债和所有者权益总计	14,223,164,396.17	14,223,164,396.17	

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。

法定代表人：余刚

2020 年 4 月 30 日