



中工国际工程股份有限公司

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。

公司负责人王博、主管会计工作负责人黄建洲及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,604,234,557.49	2,259,187,961.83	3,105,844,640.15	-48.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,728,095.88	223,856,088.88	248,134,508.09	-90.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,890,101.15	223,609,542.64	223,609,542.64	-83.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-759,438,931.58	-540,301,246.53	-1,010,972,775.11	24.98%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.20	0.20	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.20	0.20	-90.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	2.44%	2.23%	-2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	21,979,608,283.95	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,706,089,112.08	10,737,665,099.51	10,737,665,099.51	-0.29%

注：追溯调整以前年度会计数据的原因因为上年公司重组中国中元国际工程有限公司实施完成。

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）	-12,917,585.58	
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）	916,465.07	

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	-5,807,520.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,208,141.47	
减：所得税影响额	-4,855,773.97	
少数股东权益影响额（税后）	997.26	
合计	-15,162,005.27	--

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	45,631	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
中国机械工业集团有限公司	国有法人	62.86%	777,853,876	124,735,721		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	18,024,768	0		
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	7,160,043	0		
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.57%	7,052,106	0		
中元国际工程设计研究院有限公司	国有法人	0.55%	6,765,445	0	质押	3,382,722

杨雅婷	境内自然人	0.38%	4,730,055	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.38%	4,680,497	0	
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37%	4,533,040	0	
郭华容	境内自然人	0.32%	4,014,373	0	
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	其他	0.31%	3,880,000	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		
中国机械工业集团有限公司 ^注	653,118,155	人民币普通股	653,118,155		
中央汇金资产管理有限责任公司	18,024,768	人民币普通股	18,024,768		
易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,160,043	人民币普通股	7,160,043		
富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	7,052,106	人民币普通股	7,052,106		
中元国际工程设计研究院有限公司	6,765,445	人民币普通股	6,765,445		
杨雅婷	4,730,055	人民币普通股	4,730,055		
香港中央结算有限公司	4,680,497	人民币普通股	4,680,497		
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,533,040	人民币普通股	4,533,040		
郭华容	4,014,373	人民币普通股	4,014,373		
上海明河投资管理有限公司一明河成长 2 号私募证券投资基金	3,880,000	人民币普通股	3,880,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中元国际工程设计研究院有限公司为中国机械工业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 78,461.93 万股，占总股本的 63.41%，存在一致行动的可能；上述股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中杨雅婷通过普通证券账户持有 0 股公司股票，通过信用证券账户持有 4,730,055 股公司股票；郭华容通过普通证券账户持有 24,500 股公司股票，通过信用证券账户持有 3,989,873 股公司股票。				

注：2019年，公司实施完成了向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国中元国际工程有限公司（以下简称“中国中元”）100%股权并募集配套资金事项。根据国机集团出具的“关于本次交易前持有的上市公司股份限售期的承诺函”，国机集团在本次交易前持有的公司股份653,118,155股自本次交易实施完成之日（2019年4月10日）起12个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过集中竞价交易、大宗交易或协议方式转让；也不由公司回购该

等股份。上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。因执行国有资产监督管理机构国有股权调整决定而导致的上述股份在本公司与本公司控制的公司之间转让，不受前述12个月锁定期的限制。因中国证券登记结算有限公司不再办理此类股份的主动锁定业务，因此国机集团持有的653,118,155股未办理限售锁定，实施自律管理。2020年4月10日，上述股份锁定期满，已解除限售。

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、报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司主要经营业务受到较大影响，营业收入同比下降48.35%，归属于上市公司股东的净利润同比下降90.84%。

(1) 国际工程板块：新冠肺炎疫情爆发后，公司业务人员及中方分包商人员劳务外派受限，设备供应和运输迟缓，出现工程进度滞后的情况。随着近期疫情在境外蔓延，部分国别项目已停工，对公司2020年第一季度经营业绩产生较大影响。

(2) 咨询设计与国内工程板块：新冠肺炎疫情爆发后，除应急医疗项目外，报告期内公司国内工程项目均已停工，目前正在逐步复工复产。公司下属中国中元发挥专业优势，积极履行社会责任，承担部分应急传染病医院设施的设计、咨询和建设管理工作，此类项目基本为无偿提供服务或尚未签订合同直接提供服务，将来的履约付款情况尚无法确定，导致成本压力增大。公司下属中工武大设计研究有限公司位于湖北省武汉市，受疫情影响，正常业务处于停顿状态。

面对疫情带来的负面影响，公司成立了疫情防控领导小组、应急指挥小组和复工复产安全指导小组，统筹抓好疫情防控和复工复产。在物资运输受限和人员派出困难的情况下，积极寻找替代解决方案，充分挖掘属地化资源，加强业主与分包单位的沟通协调，多管齐下抢抓工期，积极应对疫情带来的不利影响。下一步，公司将继续加强与上下游客户沟通，促进项目新签生效，精准推进项目执行。积极拓宽业务模式，加大对国内医疗建筑市场和新业务的开发力度。同时，公司将加强全面预算管理，降本节支、提质增效，尽力将疫情造成的不利影响降到最低。

2、报告期内财务费用同比下降176.95%，主要原因为报告期内人民币贬值使得汇兑收益增加。

3、报告期内信用减值损失增加771.46%，主要原因为受疫情影响各项目的收汇延缓，报告期收汇较上年同期减少，计提的坏账准备增加。

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

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

净利润为正，同比下降 50%以上

2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100.00%	至	-70.00%
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	14,987.28
2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	49,957.59		
业绩变动的的原因说明	受新冠肺炎疫情在境外蔓延影响，国际工程板块业务人员外派受限，设备出口延缓，工程进度滞后，多个境外项目已停工，目前复工时间仍无法确定；咨询设计与国内工程板块，由于防疫要求，除应急医疗项目外，个别子公司业务缓慢恢复。因此，上半年主要经营业务预计受到较大影响。		

五、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	601798	蓝科高新	12,374,640.00	公允价值计量	33,086,880.00	-5,807,520.00	11,178,540.00			-5,807,520.00	27,279,360.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	无	香港和加拿大股票	149,003,219.37	公允价值计量	51,585,431.04		-110,700,973.45				38,302,245.92	其他权益工具投资	自有资金
其他	无	其他权益投资	85,900,000.00	公允价值计量	85,900,000.00						85,900,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	无	其他权益投资	347,234,336.84	公允价值计量	420,204,829.89		62,024,919.10				420,204,829.89	其他权益工具投资	自有资金
合计			594,512,196.21	--	590,777,140.93	-5,807,520.00	-37,497,514.35	0.00	0.00	-5,807,520.00	571,686,435.81	--	--

(1) 公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司(以下简称“中农机”)作为发行前股东持有蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“蓝科高新”)1.5%股权,2011年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至交易性金融资产,截至2020年3月31日,中农机持有蓝科高新532.8万股,公允价值共计2,727.94万元。

(2) 中工国际(香港)有限公司(以下简称“中工香港公司”)作为基石投资者认购中石化炼化工程(集团)股份有限公司H股股票739.35万股,2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量。2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资,截至2020年3月31日,中工香港公司持有股份公允价值共计2,202.27万元。

(3) 加拿大普康控股有限公司在公开市场购买的权益性证券被归属于可供出售金融资产并按公允价值计量，2019年根据新金融工具准则重分类至其他权益工具投资，截至2020年3月31日，此类资产的市场公允价值为1,627.95万元。

(4) 其他以公允价值计量的金融资产包括对国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司的投资等，截至2020年3月31日，公允价值共计50,610.48万元。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、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。

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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中工国际工程股份有限公司

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	6,829,428,900.43	7,523,289,897.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,179,360.00	118,986,880.00
衍生金融资产		
应收票据	128,638,243.08	115,831,280.92
应收账款	5,217,960,118.76	4,865,762,237.59
应收款项融资		
预付款项	995,283,697.35	896,160,427.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	636,303,861.63	554,995,913.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,444,369,478.51	4,205,958,132.83
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	92,352,827.32	103,102,718.62
流动资产合计	18,457,516,487.08	18,384,087,488.40
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	268,649,948.15	264,520,722.10
长期股权投资	190,133,066.19	187,907,180.74
其他权益工具投资	458,507,075.81	471,790,260.93
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,793,058.22	147,175,989.77
固定资产	1,556,929,663.31	1,624,826,427.51
在建工程	21,194,908.77	12,992,235.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,891,197.19	380,702,568.70
开发支出	17,548,706.58	16,471,907.65
商誉	231,871,621.99	247,727,298.08
长期待摊费用	10,469,907.56	10,612,448.50
递延所得税资产	252,015,097.90	243,560,503.23
其他非流动资产	8,087,545.20	7,108,273.05
非流动资产合计	3,522,091,796.87	3,615,395,815.75
资产总计	21,979,608,283.95	21,999,483,304.15
流动负债：		
短期借款	169,268,186.83	51,044,236.11
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	36,381,181.53	57,879,083.87
应付账款	5,392,466,429.77	5,651,599,685.18
预收款项		4,009,556,387.03
合同负债	4,270,912,687.85	
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	179,023,481.37	253,634,337.72
应交税费	176,032,801.04	199,068,937.63
其他应付款	247,660,341.74	193,960,744.24
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	57,486,786.29	80,583,660.10
其他流动负债		
流动负债合计	10,529,231,896.42	10,497,327,071.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,502,017.15	121,010,672.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,292,845.38	32,514,814.52
长期应付职工薪酬	90,738,510.13	91,187,174.13
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	100,735,697.76	113,198,404.35
其他非流动负债	122,175,486.89	128,666,095.96
非流动负债合计	481,444,557.31	486,577,161.57
负债合计	11,010,676,453.73	10,983,904,233.45
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63
减：库存股		
其他综合收益	-320,051,521.64	-265,747,438.33

专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
一般风险准备		
未分配利润	6,270,805,435.44	6,248,077,339.56
归属于母公司所有者权益合计	10,706,089,112.08	10,737,665,099.51
少数股东权益	262,842,718.14	277,913,971.19
所有者权益合计	10,968,931,830.22	11,015,579,070.70
负债和所有者权益总计	21,979,608,283.95	21,999,483,304.15

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	3,914,596,122.33	3,911,939,718.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	4,462,213,586.05	4,315,616,818.60
应收款项融资		
预付款项	874,398,399.99	842,635,487.63
其他应收款	1,024,369,136.93	1,360,023,685.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,619,920,873.20	1,453,263,553.07
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		11,701,671.23
流动资产合计	11,895,498,118.50	11,895,180,935.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	133,153,814.32	131,107,202.34

长期股权投资	4,760,691,633.13	4,760,691,633.13
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	255,674,476.33	261,710,923.68
在建工程	5,118,002.27	2,913,183.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,272,675.26	20,108,720.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	120,083,662.44	110,840,393.02
其他非流动资产	293,771,208.64	314,172,640.47
非流动资产合计	5,770,722,045.81	5,783,501,270.55
资产总计	17,666,220,164.31	17,678,682,206.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,199,972.40	10,806,974.39
应付账款	4,019,505,964.75	4,199,727,815.25
预收款项		1,571,806,252.32
合同负债	1,629,479,001.37	
应付职工薪酬	43,776,984.80	35,633,526.09
应交税费	70,831,973.79	77,288,377.00
其他应付款	217,648,019.51	179,058,350.11
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		
其他流动负债		
流动负债合计	5,984,441,916.62	6,074,321,295.16

非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,793,486.01	1,793,486.01
其他非流动负债	122,763,561.59	122,763,561.59
非流动负债合计	124,557,047.60	124,557,047.60
负债合计	6,108,998,964.22	6,198,878,342.76
所有者权益：		
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47
减：库存股		
其他综合收益	-28,631,484.05	-28,631,484.05
专项储备		
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65
未分配利润	6,112,506,773.02	6,035,089,436.17
所有者权益合计	11,557,221,200.09	11,479,803,863.24
负债和所有者权益总计	17,666,220,164.31	17,678,682,206.00

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	1,604,234,557.49	3,105,844,640.15
其中：营业收入	1,604,234,557.49	3,105,844,640.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,204,665.32	2,848,432,224.79
其中：营业成本	1,295,224,767.06	2,499,070,600.41
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	2,083,447.78	5,926,415.06
销售费用	87,060,230.64	105,569,859.45
管理费用	125,709,925.32	116,958,833.89
研发费用	58,964,924.48	28,847,691.79
财务费用	-70,838,629.96	92,058,824.19
其中：利息费用	5,503,451.94	3,199,928.40
利息收入	16,600,781.61	26,721,770.93
加：其他收益	1,222,283.95	511,284.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5,901,228.62	8,011,325.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,443,157.97	8,011,325.15
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）	-5,807,520.00	13,950,304.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-72,201,404.81	-8,285,075.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,917,585.58	255,014.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	22,226,894.35	271,855,267.50
加: 营业外收入	204,839.01	473,685.30
减: 营业外支出	2,412,980.48	136,926.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20,018,752.88	272,192,026.30
减: 所得税费用	12,361,910.05	29,527,532.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,656,842.83	242,664,494.17
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,656,842.83	242,664,494.17
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	22,728,095.88	248,134,508.09
2.少数股东损益	-15,071,253.05	-5,470,013.92
六、其他综合收益的税后净额	-54,304,083.31	-8,215,297.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,304,083.31	-8,215,297.21
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-14,016,513.56	9,223,552.53
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	-14,016,513.56	9,223,552.53
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	-40,287,569.75	-17,438,849.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,349,695.06
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	-40,287,569.75	-16,089,154.68
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	-46,647,240.48	234,449,196.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,575,987.43	239,919,210.88
归属于少数股东的综合收益总额	-15,071,253.05	-5,470,013.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.2
（二）稀释每股收益	0.02	0.2

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	620,105,402.50	1,829,517,619.24
减：营业成本	449,621,937.87	1,507,055,792.54
税金及附加	466,465.99	455,926.34
销售费用	48,305,230.46	57,020,659.25
管理费用	24,144,276.85	13,248,224.48
研发费用	29,535,496.36	8,860,121.63
财务费用	-88,533,176.70	96,699,659.07
其中：利息费用		1,698,107.91
利息收入	26,350,295.52	36,574,181.25
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,069,393.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,069,393.98

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）	-61,621,796.27	-4,683,960.71
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）	94,943,375.40	144,562,669.20
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,398,230.09	60,626.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,545,145.31	144,502,042.66
减：所得税费用	15,127,808.46	25,748,209.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,417,336.85	118,753,833.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,417,336.85	118,753,833.56
（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		-1,349,695.06
（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		-1,349,695.06

1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,349,695.06
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	77,417,336.85	117,404,138.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	1,548,009,878.71	2,078,501,719.17
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	24,552,262.48	69,084,422.15

收到其他与经营活动有关的现金	105,978,061.17	340,211,817.11
经营活动现金流入小计	1,678,540,202.36	2,487,797,958.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,834,842,013.13	2,434,485,436.97
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	388,559,159.88	431,691,333.38
支付的各项税费	85,448,043.58	185,849,772.94
支付其他与经营活动有关的现金	129,129,917.35	446,744,190.25
经营活动现金流出小计	2,437,979,133.94	3,498,770,733.54
经营活动产生的现金流量净额	-759,438,931.58	-1,010,972,775.11
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	332,642.03	380,101.32
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	332,642.03	380,101.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,986,469.75	41,316,709.57
投资支付的现金		14,088,709.78
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		
投资活动现金流出小计	16,986,469.75	55,405,419.35
投资活动产生的现金流量净额	-16,653,827.72	-55,025,318.03
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	109,530,500.00	591,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	109,530,500.00	616,246,000.00
偿还债务支付的现金	33,068,389.71	76,273,153.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,064,821.03	5,108,711.32
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	12,440,295.93	36,239,580.71
筹资活动现金流出小计	49,573,506.67	117,621,445.49
筹资活动产生的现金流量净额	59,956,993.33	498,624,554.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,425,261.88	-46,056,154.60
五、现金及现金等价物净增加额	-686,710,504.09	-613,429,693.23
加：期初现金及现金等价物余额	7,462,330,045.23	8,545,015,782.77
六、期末现金及现金等价物余额	6,775,619,541.14	7,931,586,089.54

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	533,589,206.16	795,666,080.77
收到的税费返还	22,851,631.72	63,410,363.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,179,526,820.70	367,996,404.55
经营活动现金流入小计	1,735,967,658.58	1,227,072,848.74
购买商品、接受劳务支付的现金	854,735,666.77	1,120,289,275.75
支付给职工以及为职工支付的现金	63,077,663.03	69,291,590.71
支付的各项税费	42,341,248.92	81,583,936.70
支付其他与经营活动有关的现金	800,578,594.92	55,157,145.23
经营活动现金流出小计	1,760,733,173.64	1,326,321,948.39
经营活动产生的现金流量净额	-24,765,515.06	-99,249,099.65

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	395,064.61	
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	395,064.61	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,866.00	1,151,988.00
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		
投资活动现金流出小计	479,866.00	1,151,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,801.39	-1,151,988.00
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		514,246,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		514,246,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,854,673.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,854,673.01
筹资活动产生的现金流量净额		512,391,326.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,506,719.82	-41,726,337.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,656,403.37	370,263,901.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,911,939,718.96	4,261,040,339.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,914,596,122.33	4,631,304,240.91

法定代表人：王博

主管会计工作负责人：黄建洲

会计机构负责人：刘强

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	7,523,289,897.91	7,523,289,897.91	
交易性金融资产	118,986,880.00	118,986,880.00	
应收票据	115,831,280.92	115,831,280.92	
应收账款	4,865,762,237.59	4,865,762,237.59	
预付款项	896,160,427.05	896,160,427.05	
其他应收款	554,995,913.48	554,995,913.48	
存货	4,205,958,132.83	4,205,958,132.83	
其他流动资产	103,102,718.62	103,102,718.62	
流动资产合计	18,384,087,488.40	18,384,087,488.40	
非流动资产：			
长期应收款	264,520,722.10	264,520,722.10	
长期股权投资	187,907,180.74	187,907,180.74	
其他权益工具投资	471,790,260.93	471,790,260.93	
投资性房地产	147,175,989.77	147,175,989.77	
固定资产	1,624,826,427.51	1,624,826,427.51	
在建工程	12,992,235.49	12,992,235.49	
无形资产	380,702,568.70	380,702,568.70	
开发支出	16,471,907.65	16,471,907.65	
商誉	247,727,298.08	247,727,298.08	
长期待摊费用	10,612,448.50	10,612,448.50	
递延所得税资产	243,560,503.23	243,560,503.23	
其他非流动资产	7,108,273.05	7,108,273.05	
非流动资产合计	3,615,395,815.75	3,615,395,815.75	
资产总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	
流动负债：			
短期借款	51,044,236.11	51,044,236.11	
应付票据	57,879,083.87	57,879,083.87	

应付账款	5,651,599,685.18	5,651,599,685.18	
预收款项	4,009,556,387.03		-4,009,556,387.03
合同负债		4,009,556,387.03	4,009,556,387.03
应付职工薪酬	253,634,337.72	253,634,337.72	
应交税费	199,068,937.63	199,068,937.63	
其他应付款	193,960,744.24	193,960,744.24	
一年内到期的非流动负债	80,583,660.10	80,583,660.10	
流动负债合计	10,497,327,071.88	10,497,327,071.88	
非流动负债：			
长期借款	121,010,672.61	121,010,672.61	
长期应付款	32,514,814.52	32,514,814.52	
长期应付职工薪酬	91,187,174.13	91,187,174.13	
递延所得税负债	113,198,404.35	113,198,404.35	
其他非流动负债	128,666,095.96	128,666,095.96	
非流动负债合计	486,577,161.57	486,577,161.57	
负债合计	10,983,904,233.45	10,983,904,233.45	
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
资本公积	2,354,362,520.63	2,354,362,520.63	
其他综合收益	-265,747,438.33	-265,747,438.33	
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	
未分配利润	6,248,077,339.56	6,248,077,339.56	
归属于母公司所有者权益合计	10,737,665,099.51	10,737,665,099.51	
少数股东权益	277,913,971.19	277,913,971.19	
所有者权益合计	11,015,579,070.70	11,015,579,070.70	
负债和所有者权益总计	21,999,483,304.15	21,999,483,304.15	

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	3,911,939,718.96	3,911,939,718.96	
应收账款	4,315,616,818.60	4,315,616,818.60	
预付款项	842,635,487.63	842,635,487.63	

其他应收款	1,360,023,685.96	1,360,023,685.96	
存货	1,453,263,553.07	1,453,263,553.07	
其他流动资产	11,701,671.23	11,701,671.23	
流动资产合计	11,895,180,935.45	11,895,180,935.45	
非流动资产：			
长期应收款	131,107,202.34	131,107,202.34	
长期股权投资	4,760,691,633.13	4,760,691,633.13	
其他权益工具投资	181,956,573.42	181,956,573.42	
固定资产	261,710,923.68	261,710,923.68	
在建工程	2,913,183.80	2,913,183.80	
无形资产	20,108,720.69	20,108,720.69	
递延所得税资产	110,840,393.02	110,840,393.02	
其他非流动资产	314,172,640.47	314,172,640.47	
非流动资产合计	5,783,501,270.55	5,783,501,270.55	
资产总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	
流动负债：			
应付票据	10,806,974.39	10,806,974.39	
应付账款	4,199,727,815.25	4,199,727,815.25	
预收款项	1,571,806,252.32		-1,571,806,252.32
合同负债		1,571,806,252.32	1,571,806,252.32
应付职工薪酬	35,633,526.09	35,633,526.09	
应交税费	77,288,377.00	77,288,377.00	
其他应付款	179,058,350.11	179,058,350.11	
流动负债合计	6,074,321,295.16	6,074,321,295.16	
非流动负债：			
递延所得税负债	1,793,486.01	1,793,486.01	
其他非流动负债	122,763,561.59	122,763,561.59	
非流动负债合计	124,557,047.60	124,557,047.60	
负债合计	6,198,878,342.76	6,198,878,342.76	
所有者权益：			
股本	1,237,408,937.00	1,237,408,937.00	
资本公积	3,072,373,233.47	3,072,373,233.47	
其他综合收益	-28,631,484.05	-28,631,484.05	
盈余公积	1,163,563,740.65	1,163,563,740.65	

未分配利润	6,035,089,436.17	6,035,089,436.17	
所有者权益合计	11,479,803,863.24	11,479,803,863.24	
负债和所有者权益总计	17,678,682,206.00	17,678,682,206.00	

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。