



# 启迪环境科技发展股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

证券代码：000826

证券简称：启迪环境

公告编号：2020-059

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。

公司董事长文辉先生、总经理李星文先生及财务总监万峰先生声明：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）	2,001,652,649.02	2,341,743,114.13	-14.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,685,456.59	182,844,492.27	-49.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	86,121,961.22	154,087,416.84	-44.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,465,571.88	-256,423,537.95	121.63%
基本每股收益（元/股）	0.052	0.111	-53.15%
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.111	-53.15%
加权平均净资产收益率	0.56%	1.22%	-0.66%
	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）	44,692,174,442.63	44,533,854,391.40	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,072,451,895.11	15,046,405,788.37	0.17%

注：计算基本每股收益、稀释每股收益时需从归属于母公司所有者的净利润中扣除新增归属于其他权益工具--永续债持有人应享有的权益。

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）	-260,932.19	
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）	8,976,586.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-909,299.26	
减：所得税影响额	884,228.07	
少数股东权益影响额（税后）	358,631.17	
合计	6,563,495.37	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税返还	8,145,376.96	根据财政部（财税【2015】78号）文件返还的增值税

## 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	63,288	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
启迪科技服务有限公司	国有法人	16.56%	236,947,592		质押	158,765,900
桑德集团有限公司	境内非国有法人	11.26%	161,090,890		质押	161,090,890
珠海启迪投资管理有限公司	国有法人	5.79%	82,818,938	82,818,938		
清华控股有限公司	国有法人	4.97%	71,084,278			
桑德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.44%	49,200,773	49,200,773	质押	49,196,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	42,775,119			
清控资产管理有限公司	国有法人	2.48%	35,542,139			
珠海启迪绿源资本管理有限公司	国有法人	1.69%	24,189,197	24,189,197		
南通金信灏海投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.55%	22,147,437	22,147,437		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.88%	12,619,320			
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		
启迪科技服务有限公司	236,947,592		人民币普通股	236,947,592		

桑德集团有限公司	161,090,890	人民币普通股	161,090,890
清华控股有限公司	71,084,278	人民币普通股	71,084,278
中国证券金融股份有限公司	42,775,119	人民币普通股	42,775,119
清控资产管理有限公司	35,542,139	人民币普通股	35,542,139
中央汇金资产管理有限责任公司	12,619,320	人民币普通股	12,619,320
中国建银投资有限责任公司	11,313,912	人民币普通股	11,313,912
香港中央结算有限公司	10,940,156	人民币普通股	10,940,156
北京金信华创股权投资中心（有限合伙）	9,477,903	人民币普通股	9,477,903
上海东珠置业有限责任公司	6,080,241	人民币普通股	6,080,241
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司控股股东启迪科技服务有限公司与股东清华控股有限公司、清控资产管理有限公司、珠海启迪投资管理有限公司、珠海启迪绿源资本管理有限公司、南通金信灏海投资中心（有限合伙）为一致行动人；（2）公司第二大股东桑德集团有限公司与桑德投资控股有限公司为一致行动人；（3）除前项所述，公司未知其他前十大流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股股东是否属于《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）	上海东珠置业有限责任公司融资融券持股数量为 6,080,141 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

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、本报告期末，应付债券较期初减少54.99%，主要原因系本报告期融资券到期偿还所致；
- 2、本报告期末，销售费用较上年同期减少43.30%，主要原因系本报告期销售人员减少，相应费用减少所致；
- 3、本报告期末，研发费用较上年同期减少52.08%，主要原因系研发项目结构优化，材料消耗、产品设计费等投入较上年同期减少所致；
- 4、本报告期末，其他收益较上年同期减少48.94%，主要原因系本期收到的增值税返还减少所致；
- 5、本报告期末，营业外支出较上年同期增加228.23%，主要原因系本报告期新增新冠肺炎疫情捐赠支出所致；
- 6、本报告期末，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少49.31%，主要原因系公司由工程建设业务向市场运营服务业务转型，以及收入、成本减少所致；
- 7、本报告期末，少数股东损益较上年同期增加420.85%，主要原因系公司转让子公司少数股权所致；
- 8、本报告期末，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少42.27%，主要原因系上年同期收到政府产业扶持金所致；
- 9、本报告期末，支付的各项税费较上年同期减少50.03%，主要原因系收入下降支付的增值税减少所致；
- 10、本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.63%，主要原因系本报告期销售回款增加以及根据公司提质增效，相关费用支出减少所致；
- 11、本报告期末，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少96.60%，主要原因系本报告期融资租赁收入减少所致；
- 12、本报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少73.84%，主要原因系本报告期融资租赁收入减少所致；
- 13、本报告期末，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少44.31%，主要原因系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司长期资产投入减少所致；
- 14、本报告期末，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加2295.89%，主要原因系本报告期支付股权收购款所致；
- 15、本报告期末，投资活动现金流出小计较上年同期减少34.95%，主要原因系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司长期资产投入减少所致；
- 16、本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加31.55%，主要原因系本报告期受新冠肺炎疫情影响，公司长期资产投入减少所致；
- 17、本报告期末，吸收投资收到的现金较上年同期减少57.15%，主要原因系本报告期吸收少数股东投资较上年同期减少所致；
- 18、本报告期末，取得借款收到的现金较上年同期减少54.86%，主要原因系公司上年度长短期融资结构调整所致；
- 19、本报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少30.69%，主要原因系本报告期收到股东财务资助款减少所致；
- 20、本报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期减少46.18%，主要原因系公司上年度长短期融资结构调整所致；
- 21、本报告期末，偿还债务支付的现金较上年同期减少59.41%，主要原因系公司上年度长短期融资结构调整所致；
- 22、本报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少34.51%，主要原因系本报告期支付的融资券利息减少所致；
- 23、本报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少63.93%，主要原因系本报告期偿还股东财务资助款减少所致；
- 24、本报告期末，筹资活动现金流出小计较上年同期减少59.20%，主要原因系公司上年度长短期融资结构调整所致；
- 25、本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加262.98%，主要原因系公司公开市场存量债券减少所致；
- 26、本报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期增加130.68%，主要原因系本报告期销售回款增加以及根据公司提

质增效，相关费用支出减少以及公司投入减少所致；

27、本报告期末，期末现金及现金等价物余额较上年同期增加113.24%，主要原因系本报告期销售回款增加以及收到子公司股权转让款所致。

## 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、公司于2019年10月24日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让公司全资子公司雄安浦华水务科技有限公司40%股权的议案》，本次股权转让事项于2019年11月25日至2019年12月20日在北京产权交易所进行公开挂牌，三峡资本控股有限责任公司及长江生态环保集团有限公司两方作为意向受让方以135,209万元的价格摘牌受让了雄安浦华水务科技有限公司（以下简称“雄安浦华”）40%的股权。2019年12月24日公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司雄安浦华水务科技有限公司40%股权并签订产权交易合同的议案》，公司于2019年12月25日收到北京产权交易所关于雄安浦华40%股权公开挂牌转让的《企业国有资产交易凭证》（项目编号：

G32019BJ1000749），本次公司全资子公司雄安浦华40%股权公开挂牌转让的产权交易已完成。上述股权转让事宜已于2020年2月19日完成了相关工商变更登记手续并收到河北雄安新区管理委员会换发的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回购公司部分社会公众股份事项前十名股东持股信息的公告	2020年01月02日	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书	2020年01月07日	巨潮资讯网，公告编号：2020-004
关于在浙江省诸暨经济开发区设立全资子公司并将部分全资子公司股权转让给诸暨子公司的公告	2020年01月20日	巨潮资讯网，公告编号：2020-005
关于公司与公司控股股东签署《借款协议》暨关联交易事项的公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-008
关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-009
关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过17,900万元综合授信额度的公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-011
关于公司为控股子公司提供担保额度的公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-012
关于公司全资子公司收购清远市东江环保技术有限公司100%股权进展暨签订《确认函》事项公告	2020年01月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-015
关于首次实施回购公司部分社会公众股份的公告	2020年02月05日	巨潮资讯网，公告编号：2020-016
关于持股5%以上股东减持比例达1%的公告	2020年02月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-027
关于联合体中标项目的公告	2020年02月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-028

关于持股 5%以上的股东减持结果暨减持计划到期的公告	2020 年 03 月 14 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-033
关于控股股东部分股权解除质押及股权质押的公告	2020 年 03 月 19 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-034
关于变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-037
关于公开发行公司债券预案的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-038
关于非公开发行公司债券预案的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-039
关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 76,950 万元综合授信额度的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-040
关于为控股子公司提供担保额度的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-041
对外投资事项公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-042
关于控股子公司对外投资涉及关联交易事项的公告	2020 年 03 月 23 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-043

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年12月24日召开第九届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的方案》；并于2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会逐项审议通过了上述议案。公司拟使用自有或符合法律法规规定的自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购总金额不低于人民币3亿元（含）且不超过人民币6亿元（含），回购股份的价格为每股不超过人民币13.16元（含）。公司于2020年1月7日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的回购报告书》，公司于2020年2月5日披露了《关于首次实施回购公司部分社会公众股份暨股份回购进展的公告》，公司于2020年3月3日披露了《关于回购公司部分社会公众股份的进展公告》。

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

截止2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购股份，回购股份1,317,760股，占公司总股本的0.0921%，购买股份最高成交价为7.77元/股，购买股份最低成交价为7.70元/股，支付的总金额10,206,286元（不含交易费用）。公司回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

**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
其他	-	武汉中仪物联技术股份有限公司	14,700,000.00	公允价值计量	14,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	浙江富春紫光环保股份有限公司	12,894,208.00	公允价值计量	12,894,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,894,208.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	乌海市海勃湾城市供水有限公司	32,550,603.56	公允价值计量	32,550,603.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550,603.56	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	威海紫光环保工程有限公司	190,000.00	公允价值计量	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	亚洲证券有限公司	2,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	北京紫光创捷技术有限公司	500,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
其他	-	上海清华紫光环境工程有限责任公司	376,804.11	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			63,211,615.67	--	60,334,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,334,811.56	--	--
证券投资审批董事会公告													

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	

## 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、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：启迪环境科技发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

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	3,397,515,997.96	3,407,619,211.36
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	87,479,886.14	86,242,617.14
应收账款	6,881,245,109.04	6,945,367,904.50
应收款项融资	8,591,328.00	5,680,981.97
预付款项	322,800,595.35	417,016,564.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,663,325.09	376,057,956.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	775,894,201.08	678,032,346.61
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	1,224,125,463.21	1,219,202,204.21
流动资产合计	13,110,315,905.87	13,135,219,787.41
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	22,260,000.00	22,260,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,077,749,239.25	1,066,212,952.78
长期股权投资	1,094,673,414.77	1,095,981,515.02
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,743,018.22	34,055,504.49
固定资产	3,028,066,186.44	3,114,281,712.83
在建工程	14,568,332,098.41	14,183,348,439.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,573,029,951.56	9,648,775,350.80
开发支出		
商誉	831,059,934.67	831,059,934.67
长期待摊费用	240,107,546.50	255,941,399.69
递延所得税资产	203,530,343.60	203,602,376.37
其他非流动资产	848,971,991.78	882,780,606.53
非流动资产合计	31,581,858,536.76	31,398,634,603.99
资产总计	44,692,174,442.63	44,533,854,391.40
流动负债：		
短期借款	3,897,153,007.52	3,239,038,270.53
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	3,609,541,706.36	2,788,309,096.36
应付账款	4,646,216,838.77	5,059,565,697.77
预收款项	441,220,314.70	395,559,597.21
合同负债		
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	143,466,784.82	153,166,154.03
应交税费	265,651,782.75	290,071,405.40
其他应付款	1,338,881,591.35	1,790,930,568.98
其中：应付利息		
应付股利	6,833,156.49	11,924,800.22
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	1,636,020,136.99	1,669,935,291.74
其他流动负债	668,346,853.13	696,386,674.34
流动负债合计	16,646,499,016.39	16,082,962,756.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,194,569,813.74	7,165,590,561.73
应付债券	513,979,452.05	1,141,835,890.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,508,900,191.25	2,400,121,903.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	42,795,734.10	41,079,162.21
递延收益	301,125,230.79	291,708,591.96
递延所得税负债	73,721,860.40	74,871,027.50
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	11,135,092,282.33	11,615,207,137.12
负债合计	27,781,591,298.72	27,698,169,893.48
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,605,140,827.61	6,605,140,827.61
减：库存股	50,122,210.09	39,915,924.09

其他综合收益	2,561,727.59	1,994,791.44
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
一般风险准备		
未分配利润	5,023,011,711.64	4,987,326,255.05
归属于母公司所有者权益合计	15,072,451,895.11	15,046,405,788.37
少数股东权益	1,838,131,248.80	1,789,278,709.55
所有者权益合计	16,910,583,143.91	16,835,684,497.92
负债和所有者权益总计	44,692,174,442.63	44,533,854,391.40

法定代表人：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

## 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	1,997,479,102.28	2,237,061,803.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,158,089,171.41	6,402,340,223.56
应收款项融资	30,000,000.00	100,000.00
预付款项	1,028,728,302.08	514,582,873.68
其他应收款	11,113,167,576.81	10,769,391,854.32
其中：应收利息		
应收股利		5,500,000.00
存货	213,439,497.95	170,071,626.34
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		
流动资产合计	20,540,903,650.53	20,093,548,381.02
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	12,899,348,480.36	12,195,902,911.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,102,096.97	16,784,227.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,719,538.17	33,605,486.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,309,691.55	1,510,840.70
递延所得税资产	63,862,695.14	63,862,695.14
其他非流动资产	150,387,536.26	156,152,017.50
非流动资产合计	13,163,730,038.45	12,467,818,178.89
资产总计	33,704,633,688.98	32,561,366,559.91
流动负债：		
短期借款	2,225,000,000.00	1,835,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,749,790,000.00	2,047,850,000.00
应付账款	3,252,151,165.81	3,587,779,135.57
预收款项	756,327,940.85	472,966,937.12
合同负债		
应付职工薪酬	1,221,615.08	7,892,878.16
应交税费	100,881,501.54	117,198,341.28
其他应付款	6,645,152,257.20	5,818,580,455.78
其中：应付利息		
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,493,570,136.99	1,380,278,904.14
其他流动负债	515,760,274.02	510,910,958.95

流动负债合计	17,739,854,891.49	15,778,457,611.00
非流动负债：		
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00
应付债券	513,979,452.05	1,141,835,890.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,639,009,718.84	1,711,366,307.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	2,752,489,170.89	3,452,702,198.19
负债合计	20,492,344,062.38	19,231,159,809.19
所有者权益：		
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
其中：优先股		
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00
资本公积	6,422,166,210.88	6,422,166,210.88
减：库存股	50,122,210.09	39,915,924.09
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36
未分配利润	3,348,385,787.45	3,456,096,625.57
所有者权益合计	13,212,289,626.60	13,330,206,750.72
负债和所有者权益总计	33,704,633,688.98	32,561,366,559.91

### 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	2,001,652,649.02	2,341,743,114.13
其中：营业收入	2,001,652,649.02	2,341,743,114.13



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,833,722,386.89	2,163,474,589.42
其中：营业成本	1,439,005,115.46	1,760,892,300.64
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	12,903,107.11	19,476,887.05
销售费用	23,272,022.56	41,044,662.92
管理费用	175,075,558.22	177,374,035.97
研发费用	5,878,589.88	12,268,314.56
财务费用	177,587,993.66	152,418,388.28
其中：利息费用	168,724,522.29	151,035,185.87
利息收入	3,463,997.95	5,367,413.52
加：其他收益	16,425,555.90	32,171,375.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,766,168.51	21,685,469.11
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-260,932.19	30,482.19

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	185,861,054.35	232,155,851.32
加：营业外收入	5,262,269.93	6,700,707.91
减：营业外支出	5,475,162.07	1,668,097.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	185,648,162.21	237,188,461.44
减：所得税费用	49,059,366.37	45,914,873.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	136,588,795.84	191,273,587.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	136,588,795.84	191,273,587.75
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	92,685,456.59	182,844,492.27
2.少数股东损益	43,903,339.25	8,429,095.48
六、其他综合收益的税后净额	566,936.15	-699,058.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	566,936.15	-699,058.42
（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	566,936.15	-699,058.42
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	566,936.15	-699,058.42
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	137,155,731.99	190,574,529.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,252,392.74	182,145,433.85
归属于少数股东的综合收益总额	43,903,339.25	8,429,095.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.052	0.111
（二）稀释每股收益	0.052	0.111

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：文辉

主管会计工作负责人：万峰

会计机构负责人：陈志华

#### 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	394,540,320.19	538,381,095.41
减：营业成本	334,854,536.06	350,809,058.20
税金及附加	896,363.44	3,318,144.82
销售费用	2,827,907.90	3,388,387.02
管理费用	28,761,645.26	34,954,899.75
研发费用	892,458.60	316,201.43
财务费用	76,655,534.65	51,378,366.15
其中：利息费用	103,728,514.05	89,262,051.30
利息收入	34,172,249.43	7,299,298.12
加：其他收益		224,589.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,308,100.25	-964,530.89
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,535.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,656,225.97	93,485,631.99
加：营业外收入	2,982,845.13	
减：营业外支出	2,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,673,380.84	93,485,631.99
减：所得税费用	37,457.28	10,760,344.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,710,838.12	82,725,287.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,710,838.12	82,725,287.19
（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	-50,710,838.12	82,725,287.19
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	2,088,086,779.84	1,641,504,227.33
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	7,821,752.25	25,879,779.63
收到其他与经营活动有关的现金	92,196,557.30	159,699,079.57
经营活动现金流入小计	2,188,105,089.39	1,827,083,086.53

购买商品、接受劳务支付的现金	1,340,733,114.27	1,103,667,102.68
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	486,492,255.26	563,249,144.89
支付的各项税费	109,080,188.22	218,281,948.85
支付其他与经营活动有关的现金	196,333,959.76	198,308,428.06
经营活动现金流出小计	2,132,639,517.51	2,083,506,624.48
经营活动产生的现金流量净额	55,465,571.88	-256,423,537.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	117,095.72	
取得投资收益收到的现金	3,074,268.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,235,908.00	2,350,712.72
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	1,166,075.11	34,318,817.58
投资活动现金流入小计	9,593,347.59	36,669,530.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,390,122.48	451,427,108.07
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	45,521,840.00	1,900,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,096,535.37
投资活动现金流出小计	296,911,962.48	456,423,643.44
投资活动产生的现金流量净额	-287,318,614.89	-419,754,113.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,949,200.00	11,550,000.00
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	1,495,413,171.84	3,313,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,293,407,534.49	1,866,025,853.81
筹资活动现金流入小计	2,793,769,906.33	5,190,575,853.81
偿还债务支付的现金	1,402,948,903.13	3,456,181,840.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,415,689.23	356,417,039.14
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	616,695,922.87	1,709,743,830.40
筹资活动现金流出小计	2,253,060,515.23	5,522,342,710.26
筹资活动产生的现金流量净额	540,709,391.10	-331,766,856.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	566,694.38	-717,159.43
五、现金及现金等价物净增加额	309,423,042.47	-1,008,661,666.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,966,343.73	2,158,701,925.79
六、期末现金及现金等价物余额	2,452,389,386.20	1,150,040,258.82

## 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	831,366,344.23	1,166,020,659.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,658,453,776.03	3,217,415,466.65
经营活动现金流入小计	6,489,820,120.26	4,383,436,126.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,507,072,148.30	967,192,386.95
支付给职工以及为职工支付的现金	31,158,266.33	41,096,918.45
支付的各项税费	15,688,300.02	85,670,458.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,752,928,904.02	2,087,306,574.14
经营活动现金流出小计	5,306,847,618.67	3,181,266,337.90
经营活动产生的现金流量净额	1,182,972,501.59	1,202,169,788.73
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	5,500,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,840.00
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		
投资活动现金流入小计	5,500,000.00	14,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,600.00	178,314.80
投资支付的现金	654,275,509.20	114,035,000.00
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		
投资活动现金流出小计	654,297,109.20	114,213,314.80
投资活动产生的现金流量净额	-648,797,109.20	-114,198,474.80
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	900,000,000.00	1,519,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	538,327,666.67	1,350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,438,327,666.67	2,869,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	3,260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,692,885.91	264,004,454.19
支付其他与筹资活动有关的现金	697,475,772.36	931,333,000.00
筹资活动现金流出小计	1,838,168,658.27	4,455,337,454.19
筹资活动产生的现金流量净额	-399,840,991.60	-1,586,337,454.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10.56
五、现金及现金等价物净增加额	134,334,400.79	-498,366,150.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,303,144,701.49	1,014,653,892.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,479,102.28	516,287,741.53

## 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	3,407,619,211.36	3,407,619,211.36	
应收票据	86,242,617.14	86,242,617.14	
应收账款	6,945,367,904.50	6,945,367,904.50	
应收款项融资	5,680,981.97	5,680,981.97	
预付款项	417,016,564.67	417,016,564.67	
其他应收款	376,057,956.95	376,057,956.95	
存货	678,032,346.61	678,032,346.61	
其他流动资产	1,219,202,204.21	1,219,202,204.21	
流动资产合计	13,135,219,787.41	13,135,219,787.41	
非流动资产：			
债权投资	22,260,000.00	22,260,000.00	
长期应收款	1,066,212,952.78	1,066,212,952.78	
长期股权投资	1,095,981,515.02	1,095,981,515.02	
其他权益工具投资	60,334,811.56	60,334,811.56	
投资性房地产	34,055,504.49	34,055,504.49	
固定资产	3,114,281,712.83	3,114,281,712.83	
在建工程	14,183,348,439.25	14,183,348,439.25	
无形资产	9,648,775,350.80	9,648,775,350.80	
商誉	831,059,934.67	831,059,934.67	
长期待摊费用	255,941,399.69	255,941,399.69	
递延所得税资产	203,602,376.37	203,602,376.37	
其他非流动资产	882,780,606.53	882,780,606.53	
非流动资产合计	31,398,634,603.99	31,398,634,603.99	
资产总计	44,533,854,391.40	44,533,854,391.40	
流动负债：			
短期借款	3,239,038,270.53	3,239,038,270.53	
应付票据	2,788,309,096.36	2,788,309,096.36	
应付账款	5,059,565,697.77	5,059,565,697.77	
预收款项	395,559,597.21	395,559,597.21	
应付职工薪酬	153,166,154.03	153,166,154.03	
应交税费	290,071,405.40	290,071,405.40	

其他应付款	1,790,930,568.98	1,790,930,568.98	
应付股利	11,924,800.22	11,924,800.22	
一年内到期的非流动负债	1,669,935,291.74	1,669,935,291.74	
其他流动负债	696,386,674.34	696,386,674.34	
流动负债合计	16,082,962,756.36	16,082,962,756.36	
非流动负债：			
长期借款	7,165,590,561.73	7,165,590,561.73	
应付债券	1,141,835,890.37	1,141,835,890.37	
长期应付款	2,400,121,903.35	2,400,121,903.35	
预计负债	41,079,162.21	41,079,162.21	
递延收益	291,708,591.96	291,708,591.96	
递延所得税负债	74,871,027.50	74,871,027.50	
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	11,615,207,137.12	11,615,207,137.12	
负债合计	27,698,169,893.48	27,698,169,893.48	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
资本公积	6,605,140,827.61	6,605,140,827.61	
减：库存股	39,915,924.09	39,915,924.09	
其他综合收益	1,994,791.44	1,994,791.44	
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36	
未分配利润	4,987,326,255.05	4,987,326,255.05	
归属于母公司所有者权益合计	15,046,405,788.37	15,046,405,788.37	
少数股东权益	1,789,278,709.55	1,789,278,709.55	
所有者权益合计	16,835,684,497.92	16,835,684,497.92	
负债和所有者权益总计	44,533,854,391.40	44,533,854,391.40	

调整情况说明

无。

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	2,237,061,803.12	2,237,061,803.12	
应收账款	6,402,340,223.56	6,402,340,223.56	
应收款项融资	100,000.00	100,000.00	
预付款项	514,582,873.68	514,582,873.68	
其他应收款	10,769,391,854.32	10,769,391,854.32	
应收股利	5,500,000.00	5,500,000.00	
存货	170,071,626.34	170,071,626.34	
流动资产合计	20,093,548,381.02	20,093,548,381.02	
非流动资产：			
长期股权投资	12,195,902,911.41	12,195,902,911.41	
固定资产	16,784,227.19	16,784,227.19	
无形资产	33,605,486.95	33,605,486.95	
长期待摊费用	1,510,840.70	1,510,840.70	
递延所得税资产	63,862,695.14	63,862,695.14	
其他非流动资产	156,152,017.50	156,152,017.50	
非流动资产合计	12,467,818,178.89	12,467,818,178.89	
资产总计	32,561,366,559.91	32,561,366,559.91	
流动负债：			
短期借款	1,835,000,000.00	1,835,000,000.00	
应付票据	2,047,850,000.00	2,047,850,000.00	
应付账款	3,587,779,135.57	3,587,779,135.57	
预收款项	472,966,937.12	472,966,937.12	
应付职工薪酬	7,892,878.16	7,892,878.16	
应交税费	117,198,341.28	117,198,341.28	
其他应付款	5,818,580,455.78	5,818,580,455.78	
应付股利	6,833,156.49	6,833,156.49	
一年内到期的非流动 负债	1,380,278,904.14	1,380,278,904.14	
其他流动负债	510,910,958.95	510,910,958.95	
流动负债合计	15,778,457,611.00	15,778,457,611.00	
非流动负债：			
长期借款	99,500,000.00	99,500,000.00	
应付债券	1,141,835,890.37	1,141,835,890.37	

长期应付款	1,711,366,307.82	1,711,366,307.82	
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
非流动负债合计	3,452,702,198.19	3,452,702,198.19	
负债合计	19,231,159,809.19	19,231,159,809.19	
所有者权益：			
股本	1,430,578,784.00	1,430,578,784.00	
其他权益工具	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
永续债	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	
资本公积	6,422,166,210.88	6,422,166,210.88	
减：库存股	39,915,924.09	39,915,924.09	
盈余公积	565,781,054.36	565,781,054.36	
未分配利润	3,456,096,625.57	3,456,096,625.57	
所有者权益合计	13,330,206,750.72	13,330,206,750.72	
负债和所有者权益总计	32,561,366,559.91	32,561,366,559.91	

调整情况说明

无。

## 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。