



阜新德尔汽车部件股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-053

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。

公司负责人李毅、主管会计工作负责人王学东及会计机构负责人(会计主管人员)张敏声明：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
营业总收入（元）	827,446,170.59	879,162,749.71	-5.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,388,038.52	25,424,456.67	-47.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,914,635.43	24,425,636.76	-47.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,412,172.86	57,087,231.88	37.36%
基本每股收益（元/股）	0.1186	0.2538	-53.27%
稀释每股收益（元/股）	0.1186	0.2538	-53.27%
加权平均净资产收益率	0.59%	1.53%	-0.94%
	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）	4,996,311,371.18	4,955,952,707.76	0.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,328,896,590.36	2,261,667,362.81	2.97%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1175

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）	-584,496.06	
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）	1,719,741.68	
债务重组损益	98,629.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-767,151.56	
减：所得税影响额	-129,358.94	
少数股东权益影响额（税后）	122,679.00	
合计	473,403.09	--

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	15,697	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
辽宁德尔实业股份有限公司	境内非国有法人	27.68%	31,538,042	0	质押	23,230,516
福博有限公司	境外法人	14.03%	15,991,500	0	质押	15,632,481
阜新鼎宏实业有限公司	境内非国有法人	7.05%	8,035,975	0	质押	7,419,800
浙商财富（北京）投资基金管理有限公司—浙商财富和诚私募投资基金	其他	3.34%	3,804,125	0		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,205,914	0		
周家林	境内自然人	0.53%	600,000	0		
董云兰	境内自然人	0.51%	579,446	0		
李毅	境内自然人	0.49%	562,484	0		
王学东	境内自然人	0.44%	500,000	0		
张瑞	境内自然人	0.44%	500,000	0		
韩颖	境内自然人	0.44%	500,000	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
辽宁德尔实业股份有限公司	31,538,042	人民币普通股	31,538,042
福博有限公司	15,991,500	人民币普通股	15,991,500
阜新鼎宏实业有限公司	8,035,975	人民币普通股	8,035,975
浙商财富（北京）投资基金管理有限公司 — 浙商财富和诚私募投资基金	3,804,125	人民币普通股	3,804,125
董云兰	579,446	人民币普通股	579,446
郑远	487,823	人民币普通股	487,823
赵立君	440,084	人民币普通股	440,084
叶涛	429,000	人民币普通股	429,000
董丽娟	410,000	人民币普通股	410,000
吕宁	350,000	人民币普通股	350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	辽宁德尔实业股份有限公司、福博有限公司为母、子公司关系。李毅为辽宁德尔实业股份有限公司法定代表人，股东、董事长。周家林为阜新鼎宏实业有限公司法定代表人、股东、董事长。除此情况外，公司未知其他前 10 名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股东情况说明（如有）	无		

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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
2016 年限制性股票激励对象	1,332,500	1,297,500	0	35,000	股权激励对象离职待回购股份	按股权激励计划执行
李 毅	421,863	0	0	421,863	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
周家林	450,000	0	0	450,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股

						份数的 25%解除限售
张 瑞	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
韩 颖	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王学东	375,000	0	0	375,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
高国清	75,000	0	0	75,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
王忠伟	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	3,426,863	1,297,500	0	2,129,363	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金：报告期末为44,338.27万元，较年初增加40.64%，主要系报告期内收到借款所致。
- 2、长期应收款：报告期末为6,797.08万元，较年初增加40.91%，主要系报告期内分期收款销售商品增加所致。
- 3、其他非流动金融资产：报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%，主要系报告期内转让私募股权投资基金所致。
- 4、短期借款：报告期末为24,704.82万元，较年初增加44.47%，主要系报告期内公司收到银行借款所致。
- 5、应付票据：报告期末为12,515.55万元，较年初增加172.08%，主要系报告期内公司开具银行承兑汇票所致。
- 6、应付职工薪酬：报告期末为7,999.73万元，较年初增加49.25%，主要系报告期内公司工资福利增加所致。
- 7、其他应付款：报告期末为16,393.56万元，较年初减少43.24%，主要系报告期内公司限制性股票到期解禁所致。
- 8、一年内到期的非流动负债：报告期末为71,280.34万元，较年初增加109.71%，主要系报告期内公司长期应付款转为一年内到期所致。
- 9、长期应付款：报告期末为2,866.22万元，较年初减少92.72%，主要系报告期内公司长期应付款转为一年内到期所致。
- 10、库存股：报告期末为0.00万元，较年初减少100.00%，主要系报告期内公司限制性股票到期解禁所致。
- 11、其他综合收益：报告期末为-3,368.78万元，较年初减少251.27%，主要系报告期内汇率变动差异所致。
- 12、其他收益：报告期末为171.77万元，较年初增加813.50%，主要系报告期内结转递延收益所致。
- 13、资产处置收益：报告期末为-66.90万元，较去年同期减少161.76%，主要系报告期内公司处置固定资产损失增加所致。
- 14、营业外支出：报告期末为136.10万元，较去年同期增加1013.25%，主要系报告期内公司捐款所致。
- 15、投资活动现金流入：报告期末为5,092.79万元，较去年同期增加20,103.99%，主要系报告期内转让私募股权投资基金所致。
- 16、筹资活动现金流入：报告期末为29,108.25万元，较去年同期增加82.85%，主要系报告期内收到借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年1-3月，国内汽车产销分别完成347.4万辆和367.2万辆，产销量同比分别下降45.2%和42.4%，其中，乘用车产销分别完成268.4万辆和287.7万辆，产销量同比分别下降48.7%和45.4%，占汽车产销比重分别达到77.3%和78.3%；商用车产销分别完成79.0万辆和79.4万辆，产销量同比分别下降28.7%和28.4%；新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，产销量同比分别下降60.2%和56.4%。报告期内，公司实现营业收入82,744.62万元，同比下降5.88%；利润总额1,079.10万元，同比下降76.65%；归属于母公司的净利润1,320.48万元，同比下降49.50%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月，公司向前五大供应商采购10,405.83万元，占采购总额的27.67%。从总体上看前五大供应商的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2020年1-3月，公司向前五大客户销售50,286.64万元，占销售总额的60.77%。从总体上看前五大客户的性质结构无明显变化，对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，因新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，公司生产经营工作受到了一定的影响，但公司仍围绕既定的战略规划，年度经营计划开展各项工作，更加重视资金合理安排运用，积极提升技术创新、强化市场开发，加深与客户的沟通，尽最大可能降低疫情对生产经营的影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新冠疫情影响公司经营业绩的风险

2020年1月以来，新冠疫情陆续在中国、日本、欧洲、美国等全球主要经济体爆发。截至目前，虽然国内疫情已基本稳定，但国外疫情仍然处于蔓延状态。

公司及各子公司在疫情爆发的初期就启动了应急机制，对应对疫情进行全球化的统一部署和安排，确保及时监控和防范风险。公司实施了弹性（远程）办公制度，各个地区的工厂也相应成立了疫情应对的应急管理小组，兼顾“抓防疫”和“稳发展”两条主线，积极配合当地政府组织的各项疫情防控要求，同时公司积极论证分析生产经营情况，降低成本，减少费用支出，发挥降本增效的作用，稳健中求发展，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。公司及境内子公司自2月份起已逐步实现复工复产，德国CCI及各个地区的工厂制定和实施了相应的本地化应对措施，最大程度保护员工安全和保障客户需求。

2、国际贸易风险

自中美贸易摩擦以来，导致两国针对包括汽车及零部件在内的众多进口产品加征关税。公司电液转向泵等产品存在出口美国的情况，自中美贸易战起被加征25%关税，对公司盈利能力的影响较大。

中美两国系公司全球化战略体系中非常重要的市场，考虑到加征关税对中美两国企业造成的直接经济影响，以及对两国甚至全球汽车及零部件市场造成的间接影响，如果中美贸易摩擦无法得到缓解或继续升级，将有可能对公司的收入规模和盈利能力造成进一步的不利影响。

公司致力于夯实全球运营基础，构建国际化体系与能力，进一步加快多元化、国际化生产布局。目前已初步建立覆盖亚洲、欧洲和北美的全球销售研发网络，在提高本土制造及本土销售的业务比重的同时，不断开拓国际市场，确保海外收入稳定增长，提升品牌和全球竞争实力，有效降低国际贸易风险。

三、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、鉴于2016年限制性股票激励计划第二个限售期已满且解除限售条件已成就和由于公司限制性股票激励计划3名原激励

对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，2020年1月3日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案。根据2016年第一次临时股东大会对董事会的授权和《阜新德尔汽车部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司按照《限制性股票激励计划》的相关规定办理第二个解除限售期的相关解除限售事宜及回购注销3名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票，并提请召开2020年第一次临时股东大会，审议相关议案并授权董事会办理回购及工商变更事宜。独立董事和监事会均发表明确的同意意见。2020年1月20日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订公司章程的议案》。截至报告期末，公司2016年限制性股票激励计划已完成，限制性股票回购注销工作尚在进行。

2、公司于2020年2月21日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，公司与上海嵩航科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“嵩航科技”）本着互惠互利、共同发展的精神，经友好协商，拟共同投资设立上海德迹航空科技有限公司。未来，商用飞机的市场空间大、配套产业链长，经济拉动作用明显，随着商用飞机的需求迎来发展机遇，商用飞机相关的零部件及核心技术的研发与创新将迎来重要的发展时期。本次与嵩航科技合作，是双方优势互补的一次合作。借助嵩航科技及其出资方在航空领域背景和经验，公司可将子公司德国卡酷思（Carcoustics International GmbH）的隔音降噪材料和轻量化材料技术，以及公司自身在液压领域的相关技术和新能源领域的业务布局，通过合资公司推动相关产品技术在航空领域的应用和推广。截至目前，合资公司已设立完毕，详见2020年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于合资公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-037）。

3、2020年3月31日召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议并通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行的发行对象为不超过35名的特定对象。本次非公开发行的所有发行对象均以现金方式认购。

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行的定价原则为发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额÷定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

本次非公开发行的发行数量不超过34,000,000股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。

本次非公开发行完成后，限售期根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定执行，全体发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。全体发行对象所认购本次非公开发行的股份因公司分配股票股利或资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。

本次非公开发行的募集资金总额不超过90,000万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于机电一体化汽车部件建设项目、汽车电子产业化项目、新型汽车部件产业化项目及归还银行贷款。本次非公开发行股票事项已于2020年4月23日获得公司2020年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得中国证监会核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告（公告编号：2020-004）	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票公告（公告编号：2020-005）	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于修订公司章程的公告（公告编号：2020-007）	2020 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于 2016 年限制性股票激励计划第二个解除限售期股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-010）	2020 年 01 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司对外投资设立合资公司的公告（公告编号：2020-020）	2020 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

关于非公开发行 A 股股票预案的提示性公告(公告编号: 2020-020)	2020 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
---------------------------------------	------------------	----------------------------------

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

四、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。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		55,174.13		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		55,293.21					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
年新增 50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目	否	28,869.6	27,573.07	0	27,655.51	100.30%	2019 年 03 月 31 日	1,109.52	15,034.79	否	否
年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目	否	27,601.06	27,601.06	0	27,637.7	100.13%	2019 年 05 月 31 日	36.85	331.24	否	否
承诺投资项目小计	--	56,470.66	55,174.13	0	55,293.21	--	--	1,146.37	15,366.03	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	56,470.66	55,174.13	0	55,293.21	--	--	1,146.37	15,366.03	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>报告期不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。</p> <p>报告期募集资金投资项目未达到预计收益的情况和原因如下：</p> <p>1) 年新增 5 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目：本公司电液泵主要出口美国（通过 Henglong USA Corporation 配套克莱斯勒汽车），受中美贸易摩擦影响，本公司出口美国的电液泵自 2018 年 7 月起被美国加征 25% 税率的关税，因此本项目虽然销量达到预期，但实现效益未达预期。</p> <p>2) 年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目：本公司自动变速箱油泵主要配套国内各大变速箱生产商，目前已取得多家客户定点、部分已实现批量供货，但由于汽车行业客户开发周期较长，且近期整车市场销量持续下降导致客户对新项目的开发及新供应商的遴选方面更为谨慎，导致本项目销量低于预期；同时，由于本项目目前销量较低，因此折旧摊销等固定成本分摊较多造成毛利率偏低，进一步导致本项目实现效益未达预期。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>在可转换公司债券募集资金到位以前，本公司为保障募集资金投资项目顺利进行，已使用自筹资金人民币 178,829,757.82 元和 84,782,437.41 元分别投入年新增 50 万台电液泵项目二期 45 万台电液泵项目和年新增 100 万台汽车自动变速箱油泵项目，待本公司可转换公司债券募集资金到位后予以置换。</p> <p>上会会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司可转换公司债券募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并于 2018 年 9 月 5 日出具了《关于阜新德尔汽车部件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(上会师报字(2018)第 5223 号)。</p> <p>2018 年 9 月 5 日，第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会及保荐机构均就上述事项出具了同意意见，同意本公司使用募集资金人民币 263,612,195.23 元置换已预先投入的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>于 2020 年 3 月 31 日，本公司可转换公司债券募集资金结余人民币 20,982.09 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户中。
募集资金使用及披	报告期不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况。

露中存在的问题或 其他情况	
------------------	--

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：阜新德尔汽车部件股份有限公司

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	443,382,697.26	315,262,310.94
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	200,254.41	
应收账款	566,256,707.42	642,916,317.35
应收款项融资	100,820,377.50	113,087,930.57
预付款项	33,266,706.49	29,574,266.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,103,917.25	71,289,637.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	733,908,530.02	684,894,573.66
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	52,676,326.89	53,072,599.88
流动资产合计	1,993,615,517.24	1,910,097,636.52
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	67,970,794.72	48,235,844.67
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		50,000,000.00
投资性房地产	60,388,562.66	60,051,191.65
固定资产	1,009,535,565.99	1,039,097,362.73
在建工程	110,208,011.05	112,718,957.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	344,701,459.13	349,221,491.89
开发支出	61,826,341.73	48,658,805.00
商誉	1,108,544,101.79	1,109,495,239.68
长期待摊费用	69,801,208.31	69,782,365.91
递延所得税资产	112,379,889.77	99,711,210.10
其他非流动资产	57,339,918.79	58,882,601.90
非流动资产合计	3,002,695,853.94	3,045,855,071.24
资产总计	4,996,311,371.18	4,955,952,707.76
流动负债：		
短期借款	247,048,151.51	171,000,000.00
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	125,155,481.86	46,000,000.00
应付账款	504,030,539.00	602,038,893.09
预收款项	6,522,375.72	5,887,218.06
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	79,997,269.86	53,599,265.11
应交税费	28,209,718.53	40,193,261.02
其他应付款	163,935,615.80	288,823,242.39
其中：应付利息	331,599.14	16,757.27
应付股利	2,863,167.20	2,863,167.20
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	712,803,357.18	339,895,158.87
其他流动负债		
流动负债合计	1,867,702,509.46	1,547,437,038.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	368,243,334.63	344,991,974.49
应付债券	210,847,827.19	229,612,038.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	28,662,196.70	393,682,690.59
长期应付职工薪酬	17,823,226.07	18,640,906.87
预计负债	21,759,961.57	11,096,761.03
递延收益	38,212,046.59	39,086,665.30
递延所得税负债	95,857,530.30	91,247,824.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,406,123.05	1,128,358,861.14
负债合计	2,649,108,632.51	2,675,795,899.68
所有者权益：		
股本	113,949,615.00	113,181,388.00
其他权益工具	46,223,429.82	51,131,511.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,569,574,001.31	1,543,574,388.24
减：库存股		87,939,082.80
其他综合收益	-33,687,809.47	22,269,842.49

专项储备		
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05
一般风险准备		
未分配利润	538,077,505.65	524,689,467.13
归属于母公司所有者权益合计	2,328,896,590.36	2,261,667,362.81
少数股东权益	18,306,148.31	18,489,445.27
所有者权益合计	2,347,202,738.67	2,280,156,808.08
负债和所有者权益总计	4,996,311,371.18	4,955,952,707.76

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	259,087,739.80	70,702,931.48
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	213,219,441.24	254,013,620.29
应收款项融资	58,748,139.68	41,562,426.65
预付款项	34,770,500.75	11,477,492.01
其他应收款	224,120,142.24	194,553,959.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	296,801,081.34	300,401,549.98
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	17,534,403.98	22,428,039.92
流动资产合计	1,104,281,449.03	895,140,020.15
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	1,550,393,510.20	1,550,393,510.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		50,000,000.00
投资性房地产	13,025,899.02	13,219,706.44
固定资产	409,530,367.35	423,251,846.21
在建工程	2,685,553.87	2,556,362.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,537,466.49	79,652,785.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,823.90	357,961.24
递延所得税资产		843,548.39
其他非流动资产	20,758,315.77	18,853,804.27
非流动资产合计	2,074,237,936.60	2,139,129,524.68
资产总计	3,178,519,385.63	3,034,269,544.83
流动负债：		
短期借款	241,048,151.51	162,550,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,155,481.86	40,000,000.00
应付账款	167,663,347.29	210,975,448.19
预收款项	1,774,972.76	1,699,068.99
合同负债		
应付职工薪酬	6,965,643.11	6,620,888.64
应交税费	210,268.83	7,413,558.33
其他应付款	27,130,007.09	104,639,480.04
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		1,874,879.38
其他流动负债		
流动负债合计	563,947,872.45	535,773,323.57

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	210,847,827.19	229,612,038.60
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	10,871,030.54	6,016,941.17
递延收益	37,402,046.59	38,276,665.30
递延所得税负债	2,954,880.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,075,785.00	273,905,645.07
负债合计	826,023,657.45	809,678,968.64
所有者权益：		
股本	113,949,615.00	113,181,388.00
其他权益工具	46,223,429.82	51,131,511.70
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,572,494,771.19	1,546,495,158.12
减：库存股		87,939,082.80
其他综合收益	-117,091.62	-117,091.62
专项储备		
盈余公积	94,759,848.05	94,759,848.05
未分配利润	525,185,155.74	507,078,844.74
所有者权益合计	2,352,495,728.18	2,224,590,576.19
负债和所有者权益总计	3,178,519,385.63	3,034,269,544.83

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	827,446,170.59	879,162,749.71
其中：营业收入	827,446,170.59	879,162,749.71
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	818,991,623.00	836,388,815.23
其中：营业成本	619,630,749.53	645,188,239.31
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	2,923,890.07	4,686,773.02
销售费用	30,904,420.94	32,191,263.90
管理费用	111,324,440.93	109,758,214.08
研发费用	42,203,401.83	32,854,473.70
财务费用	12,004,719.70	11,709,851.22
其中：利息费用	21,996,725.31	23,135,431.17
利息收入	205,586.67	589,239.82
加：其他收益	1,717,741.68	188,040.01
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,869,745.74	2,522,629.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-668,977.34	-255,572.41

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,373,057.67	45,229,031.63
加：营业外收入	778,940.85	1,109,115.12
减：营业外支出	1,360,982.04	122,253.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,791,016.48	46,215,893.39
减：所得税费用	-2,413,798.91	20,069,431.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,204,815.39	26,146,461.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,204,815.39	26,146,461.90
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	13,388,038.52	25,424,456.67
2.少数股东损益	-183,223.13	722,005.23
六、其他综合收益的税后净额	-55,957,725.79	-100,800,689.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,957,651.96	-100,799,623.82
（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	-55,957,651.96	-100,799,623.82
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	-55,957,651.96	-100,799,623.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73.83	-1,065.51
七、综合收益总额	-42,752,910.40	-74,654,227.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,569,613.44	-75,375,167.15
归属于少数股东的综合收益总额	-183,296.96	720,939.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1186	0.2538
（二）稀释每股收益	0.1186	0.2538

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李毅

主管会计工作负责人：王学东

会计机构负责人：张敏

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	172,527,606.36	129,451,166.51
减：营业成本	120,869,558.07	82,616,718.43
税金及附加	1,409,125.52	1,501,761.10
销售费用	8,224,930.28	5,549,543.79
管理费用	8,230,912.53	9,080,004.74
研发费用	5,922,460.86	7,921,109.63
财务费用	4,622,061.41	7,700,088.21
其中：利息费用	4,821,752.62	8,196,471.47
利息收入	43,773.62	125,214.61
加：其他收益	1,354,836.71	188,040.01
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,912,527.86	704,135.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-536,593.73	135,105.80
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	25,979,328.53	16,109,221.70
加：营业外收入	23,150.09	
减：营业外支出	1,000,000.00	108,365.92
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	25,002,478.62	16,000,855.78
减：所得税费用	6,896,167.62	3,069,477.04
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,106,311.00	12,931,378.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,106,311.00	12,931,378.74
（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	18,106,311.00	12,931,378.74
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	946,521,679.40	935,773,687.07
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	12,333,408.75	3,519,269.87
收到其他与经营活动有关的现金	2,152,269.01	4,045,718.00
经营活动现金流入小计	961,007,357.16	943,338,674.94
购买商品、接受劳务支付的现金	470,090,895.51	438,883,688.17

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	206,745,249.52	200,782,115.20
支付的各项税费	66,144,738.13	71,162,447.75
支付其他与经营活动有关的现金	139,614,301.14	175,423,191.94
经营活动现金流出小计	882,595,184.30	886,251,443.06
经营活动产生的现金流量净额	78,412,172.86	57,087,231.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
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	927,863.26	252,068.36
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	50,927,863.26	252,068.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,268,877.87	57,541,060.77
投资支付的现金	19,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	66,268,877.87	57,541,060.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,341,014.61	-57,288,992.41
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	201,054,796.87	97,111,758.02

收到其他与筹资活动有关的现金	90,027,748.62	62,083,138.93
筹资活动现金流入小计	291,082,545.49	159,194,896.95
偿还债务支付的现金	96,332,259.65	26,623,614.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,281,298.42	6,834,671.02
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	75,435,348.09	122,281,519.56
筹资活动现金流出小计	176,048,906.16	155,739,804.67
筹资活动产生的现金流量净额	115,033,639.33	3,455,092.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,753,967.37	641,667.27
五、现金及现金等价物净增加额	154,350,830.21	3,894,999.02
加：期初现金及现金等价物余额	207,652,557.05	356,490,125.98
六、期末现金及现金等价物余额	362,003,387.26	360,385,125.00

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	174,281,822.88	153,642,727.18
收到的税费返还	3,863,240.15	3,519,269.87
收到其他与经营活动有关的现金	24,544,499.62	125,214.61
经营活动现金流入小计	202,689,562.65	157,287,211.66
购买商品、接受劳务支付的现金	39,452,078.89	97,357,573.28
支付给职工以及为职工支付的现金	22,434,379.56	24,335,278.29
支付的各项税费	6,588,075.08	4,596,884.92
支付其他与经营活动有关的现金	54,263,999.38	17,897,995.81
经营活动现金流出小计	122,738,532.91	144,187,732.30
经营活动产生的现金流量净额	79,951,029.74	13,099,479.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	907,050.00	183,000.00

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	50,907,050.00	183,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,316,784.68	3,869,557.60
投资支付的现金		6,735,600.00
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	11,316,784.68	10,605,157.60
投资活动产生的现金流量净额	39,590,265.32	-10,422,157.60
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	173,048,151.51	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	62,083,138.93
筹资活动现金流入小计	175,848,151.51	132,083,138.93
偿还债务支付的现金	92,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,745,030.37	3,676,225.01
支付其他与筹资活动有关的现金	13,868,914.48	122,482,593.96
筹资活动现金流出小计	107,613,944.85	126,158,818.97
筹资活动产生的现金流量净额	68,234,206.66	5,924,319.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	609,306.60	-233,738.41
五、现金及现金等价物净增加额	188,384,808.32	8,367,903.31
加：期初现金及现金等价物余额	50,702,931.48	142,198,518.11
六、期末现金及现金等价物余额	239,087,739.80	150,566,421.42

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

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。