



# 鸿达兴业股份有限公司

## 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。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：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）	1,442,090,846.51	1,405,259,209.69	2.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,903,628.85	189,994,201.27	0.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188,797,702.99	185,482,689.74	1.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-776,280,574.66	662,998,777.78	-217.09%
基本每股收益（元/股）	0.0736	0.0737	-0.14%
稀释每股收益（元/股）	0.0736	0.0737	-0.14%
加权平均净资产收益率	2.59%	3.07%	-0.48%
	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）	17,227,115,323.66	16,807,642,292.60	2.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,447,179,000.57	7,270,258,044.22	2.43%

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）	-40,887.67	
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）	3,174,413.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-401,403.92	
减：所得税影响额	351,816.75	
少数股东权益影响额（税后）	274,379.52	
合计	2,105,925.86	--

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	89,245	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
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	32.11%	831,333,925	32,802,740	质押	525,721,399
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人	6.78%	175,505,415		质押	175,100,000
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人	6.46%	167,236,095		质押	167,236,094
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	2.63%	68,120,971			
长城国融投资管理有限公司	国有法人	1.04%	26,990,553			
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	其他	0.57%	14,844,804			
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	0.51%	13,287,904			
鲁力力	境内自然人	0.48%	12,311,235			
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	其他	0.42%	10,796,221			
王健	境内自然人	0.41%	10,574,724			
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		

鸿达兴业集团有限公司	798,531,185	人民币普通股	798,531,185
广州市成禧经济发展有限公司	175,505,415	人民币普通股	175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司	167,236,095	人民币普通股	167,236,095
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	68,120,971	人民币普通股	68,120,971
长城国融投资管理有限公司	26,990,553	人民币普通股	26,990,553
华融证券—招商证券—华融股票宝 19 号集合资产管理计划	14,844,804	人民币普通股	14,844,804
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	13,287,904	人民币普通股	13,287,904
鲁力力	12,311,235	人民币普通股	12,311,235
安徽中安资本管理有限公司—中安鼎汇定增私募投资基金	10,796,221	人民币普通股	10,796,221
王健	10,574,724	人民币普通股	10,574,724
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该 2 名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司 5% 以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至 2020 年 3 月 31 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 712,273,419 股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 119,060,506 股股份，因此，合计持有公司 831,333,925 股股份。		

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

(一) 合并资产负债表项目变动分析				
项目	期末余额(元)	期初余额(元)	较期初变动幅度	变动原因
应收票据	108,770,828.31	40,977,947.06	165.44%	本期以承兑汇票方式进行结算业务量增加,至期末未到期兑现的承兑汇票金额比年初增加。
预付款项	1,763,880,799.52	1,005,073,865.06	75.50%	本期因生产、项目建设进度需要,预付原料、设备订购款、工程款金额较大。
预收款项	0.00	222,834,264.77	-100.00%	本期执行新收入准则科目重分类所致。
合同负债	184,066,835.72	0.00		本期执行新收入准则科目重分类所致。
其他应付款	218,868,512.62	128,020,264.76	70.96%	公司往来业务增加。
长期借款	104,999,999.97	168,400,000.00	-37.65%	本期偿还部分长期借款,期末余额减少。
(二) 合并利润表项目变动分析				
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	较上年同期变动幅度	变动原因
其他收益	5,806,800.00	4,397,205.59	32.06%	本期计入其他收益的政府补助较上期增加。
投资收益	-1,092,345.67	-2,095,284.63	47.87%	本期联营企业亏损金额较上年同期减少。
公允价值变动收益	-17,910.00	10,720.00	-267.07%	子公司投资的股票本期价格下跌。
信用减值损失	-1,389,541.39			主要因执行新金融工具准则科目重分类所致,且本期计提的应收账款坏账准备金额低于上年同期。
资产减值损失		-4,140,380.92	100.00%	主要因执行新金融工具准则科目重分类所致。
(三) 合并现金流量表项目变动分析				
项目	本期发生额(元)	上期发生额(元)	较上年同期变动幅度	变动原因
购买商品、接受劳务支付的	1,265,022,459.56	610,435,702.51	107.23%	本期公司采购支出增加。

现金				
支付的各项税费	227,893,153.76	162,567,855.55	40.18%	本期公司缴纳税金增加。
经营活动产生的现金流量净额	-776,280,574.66	662,998,777.78	-217.09%	本期收款减少，采购支出增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,778,959.57	6,585,137.93	7337.64%	本期因项目建设需要，支付的设备购置款、工程款金额增加。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	320,500,000.00	-100.00%	上年同期支付购买子公司股权款，本期未发生。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	本期未发生。
偿还债务支付的现金	411,000,000.03	960,325,403.47	-57.20%	本期根据银行借款到期情况偿还的银行借款少于上年同期。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,507,980.27	41,743,766.77	47.35%	本期偿还银行等金融机构的利息增加。

## 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

公司于2019年2月18日北京航天试验技术研究所签署《氢能项目合作协议》，于2019年3月5日与北京航天试验技术研究所全资子公司北京航天雷特机电工程有限公司签署了《氢液化工厂设备建设项目合同》，合作建设氢液化工厂项目，项目位于内蒙古自治区乌海市。

截至本报告披露之日，公司氢液化工厂项目完成项目建设和安装调试等工作，已建成投产，生产液氢、高纯氢气、超纯氢气等（产品纯度：99.9999%及以上），可广泛应用于氢燃料汽车、石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、有机合成等领域。公司液氢工厂项目投产，实现液氢大规模生产、储存，大大提高氢气运输效率，降低运输成本，是实现液氢民用的重要一步，填补了国内民用液氢生产的空白。同时有助于公司加快布局制氢、储氢、运氢及氢能应用的完整产业链，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
可转债公司债券发行并上市	2020年01月06日	《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：临2020-003）公告披露网站名称：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

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	601857	中国石油	83,500	公允价值计量	29,150	-6,050	-60,400			-6,050	23,100	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601866	中远海发	26,480	公允价值计量	10,360	-2,240	-18,360			-2,240	8,120	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	601601	中国太保	30,000	公允价值计量	37,840	-9,620	-1,780			-9,620	28,220	其他非流动资产	自有资金
合计			139,980	--	77,350	-17,910	-80,540	0.00	0.00	-17,910	59,440	--	--

### 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 02 日	电话沟通	个人	询问公司可转债上市时间。
2020 年 01 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司可转债上市时间。
2020 年 01 月 07 日	电话沟通	个人	询问公司可转债是否可以交易及上市交易时间、公司生产经营情况。
2020 年 01 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 01 月 16 日	电话沟通	个人	询问油价下降对公司 PVC 业务有何影响。
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司业绩预告披露时间。
2020 年 01 月 21 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 01 月 23 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况。
2020 年 02 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司消毒液是否对外销售及捐赠情况。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	询问公司消毒液产能。
2020 年 02 月 14 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年度业绩情况。
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司氢能源相关项目进展情况。
2020 年 02 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营情况及公司是否已复工。
2020 年 02 月 28 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营及所处行业状况。
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	询问消毒液对公司一季度业绩有何影响。
2020 年 03 月 10 日	电话沟通	个人	询问公司口罩生产情况。
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司是否复工、口罩产能及非公项目相关情况。
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	询问公司土壤修复业务情况。
2020 年 03 月 19 日	电话沟通	个人	询问公司生产经营、2019 年度业绩及与旭化成合作的进展情况。
2020 年 03 月 24 日	电话沟通	个人	询问股东大会登记相关事宜。
2020 年 03 月 25 日	电话沟通	个人	询问公司 2020 年度第一次股东大会所审议议案。
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	个人	询问公司 2019 年年报预约披露时间。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：鸿达兴业股份有限公司

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	2,568,955,321.51	3,157,817,088.20
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	108,770,828.31	40,977,947.06
应收账款	2,023,190,100.55	1,948,693,600.39
应收款项融资		
预付款项	1,763,880,799.52	1,005,073,865.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	853,570,983.14	790,322,284.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	684,108,639.89	587,996,498.01
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	24,886,353.39	26,664,679.49
流动资产合计	8,027,363,026.31	7,557,545,962.57
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	379,290,426.11	379,385,370.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	579,440.00	597,350.00
投资性房地产		
固定资产	7,288,185,139.66	7,353,406,933.95
在建工程	873,246,639.33	841,942,611.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	406,806,367.49	412,178,096.14
开发支出	586,465.84	
商誉	833,210.57	833,210.57
长期待摊费用	57,965,903.17	64,305,840.69
递延所得税资产	105,342,180.11	110,543,927.61
其他非流动资产	86,916,525.07	86,902,989.07
非流动资产合计	9,199,752,297.35	9,250,096,330.03
资产总计	17,227,115,323.66	16,807,642,292.60
流动负债：		
短期借款	2,364,712,715.53	2,323,912,715.53
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	1,599,391,444.34	1,270,135,357.91
应付账款	1,122,629,684.04	1,180,915,281.71
预收款项		222,834,264.77
合同负债	184,066,835.72	
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	53,266,128.05	47,122,625.46
应交税费	385,073,485.35	404,096,700.46
其他应付款	218,868,512.62	128,020,264.76
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	1,377,372,933.89	1,377,372,933.89
其他流动负债	31,123,992.12	27,875,158.66
流动负债合计	7,336,505,731.66	6,982,285,303.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	104,999,999.97	168,400,000.00
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	327,899,137.41	369,683,699.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	97,848,724.03	104,001,488.77
递延所得税负债	14,489,656.46	14,489,656.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,389,390,708.99	2,500,728,035.53
负债合计	9,725,896,440.65	9,483,013,338.68
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,042,793.49	1,263,025,465.99
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	240,654,773.69	240,654,773.69
一般风险准备		
未分配利润	2,895,428,750.26	2,704,525,121.41
归属于母公司所有者权益合计	7,447,179,000.57	7,270,258,044.22
少数股东权益	54,039,882.44	54,370,909.70
所有者权益合计	7,501,218,883.01	7,324,628,953.92
负债和所有者权益总计	17,227,115,323.66	16,807,642,292.60

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

## 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	1,447,279,587.97	2,404,722,925.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	900,000.00	1,000,000.00
其他应收款	5,242,776,745.82	4,133,167,458.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,459,886.27	4,359,538.61
流动资产合计	6,695,416,220.06	6,543,249,922.59
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	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92
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		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	129,738.38	165,136.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,848,652,108.30	1,848,687,506.65
资产总计	8,544,068,328.36	8,391,937,429.24
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	400,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	6,637,400.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	796,545.84	1,139,830.51
应交税费		65,109.44
其他应付款	870,088,139.61	768,136,628.77
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	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,437,522,085.45	1,229,341,568.72

非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,944,153,191.12	1,994,153,191.12
负债合计	3,381,675,276.57	3,223,494,759.84
所有者权益：		
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,741,755,519.39	1,741,718,732.63
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	202,756,564.92	202,756,564.92
未分配利润	155,828,284.35	161,914,688.72
所有者权益合计	5,162,393,051.79	5,168,442,669.40
负债和所有者权益总计	8,544,068,328.36	8,391,937,429.24

### 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	1,442,090,846.51	1,405,259,209.69
其中：营业收入	1,442,090,846.51	1,405,259,209.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,227,634,335.43	1,178,304,299.32
其中：营业成本	1,037,229,306.05	984,449,204.08
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	13,938,626.44	13,589,608.88
销售费用	48,565,490.23	46,692,015.13
管理费用	45,190,303.22	44,441,874.66
研发费用	13,134,401.23	
财务费用	69,576,208.26	89,131,596.57
其中：利息费用	70,944,875.19	91,627,510.34
利息收入	-3,559,163.98	-2,892,792.39
加：其他收益	5,806,800.00	4,397,205.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,092,345.67	-2,095,284.63
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）	-17,910.00	10,720.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,389,541.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,140,380.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	217,763,514.02	225,127,170.41
加：营业外收入	1,475,697.95	1,370,857.93
减：营业外支出	729,730.22	10,292.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	218,509,481.75	226,487,735.57
减：所得税费用	27,936,880.16	36,923,753.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	190,572,601.59	189,563,981.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	190,572,601.59	189,563,981.99
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	190,903,628.85	189,994,201.27
2.少数股东损益	-331,027.26	-430,219.28
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	190,572,601.59	189,563,981.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,903,628.85	189,994,201.27
归属于少数股东的综合收益总额	-331,027.26	-430,219.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0736	0.0737
（二）稀释每股收益	0.0736	0.0737

法定代表人：周奕丰

主管会计工作负责人：王羽跃

会计机构负责人：林桂生

#### 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	7,289,734.48	0.00
减：营业成本	7,289,734.48	0.00
税金及附加	1,530.80	
销售费用		
管理费用	940,386.09	1,780,149.12
研发费用		
财务费用	5,181,296.09	6,996,586.58
其中：利息费用	6,534,253.10	7,052,684.89
利息收入	-1,441,865.19	142,137.15
加：其他收益	36,808.61	
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）		168,784.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,086,404.37	-8,607,951.70
加：营业外收入		25,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,086,404.37	-8,582,951.70
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,086,404.37	-8,582,951.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,086,404.37	-8,582,951.70
（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	-6,086,404.37	-8,582,951.70
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	1,098,795,569.39	1,549,109,554.54
客户存款和同业存放款项净增加额		222,513.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	425,405,915.65	528,513,597.63
经营活动现金流入小计	1,524,201,485.04	2,077,845,665.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,265,022,459.56	610,435,702.51
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	94,533,906.78	85,053,240.12
支付的各项税费	227,893,153.76	162,567,855.55
支付其他与经营活动有关的现金	713,032,539.60	556,790,089.58
经营活动现金流出小计	2,300,482,059.70	1,414,846,887.76
经营活动产生的现金流量净额	-776,280,574.66	662,998,777.78
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,778,959.57	6,585,137.93
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		320,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	489,778,959.57	337,085,137.93
投资活动产生的现金流量净额	-489,778,959.57	-337,085,137.93
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	436,500,000.00	534,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	436,500,000.00	534,000,000.00
偿还债务支付的现金	411,000,000.03	960,325,403.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,507,980.27	41,743,766.77
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	202,726,257.16	181,672,124.86
筹资活动现金流出小计	675,234,237.46	1,183,741,295.10
筹资活动产生的现金流量净额	-238,734,237.46	-649,741,295.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	30,388.25	105,670.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,504,763,383.44	-323,721,984.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,157,817,088.20	678,812,815.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,653,053,704.76	355,090,831.04

## 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	8,237,400.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,109,572,478.91	2,951,557.12
经营活动现金流入小计	1,117,809,878.91	2,951,557.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,586,635.74	
支付给职工以及为职工支付的现金	558,028.47	210,307.27
支付的各项税费	395,701.62	223,476.18
支付其他与经营活动有关的现金	2,018,092,641.07	1,993,574.50
经营活动现金流出小计	2,020,633,006.90	2,427,357.95
经营活动产生的现金流量净额	-902,823,127.99	524,199.17
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		

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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		320,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		320,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-320,500,000.00
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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,184,594,154.46
筹资活动现金流入小计		1,384,594,154.46
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,620,209.72	7,991,326.40
支付其他与筹资活动有关的现金		774,245,371.33
筹资活动现金流出小计	54,620,209.72	1,182,236,697.73
筹资活动产生的现金流量净额	-54,620,209.72	202,357,456.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-957,443,337.71	-117,618,344.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,426,831.61	232,896,737.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,236,983,493.90	115,278,393.43

## 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	3,157,817,088.20	3,157,817,088.20	
应收票据	40,977,947.06	40,977,947.06	
应收账款	1,948,693,600.39	1,948,693,600.39	
预付款项	1,005,073,865.06	1,005,073,865.06	
其他应收款	790,322,284.36	790,322,284.36	
存货	587,996,498.01	587,996,498.01	
其他流动资产	26,664,679.49	26,664,679.49	
流动资产合计	7,557,545,962.57	7,557,545,962.57	
非流动资产：			
长期股权投资	379,385,370.91	379,385,370.91	
其他非流动金融资产	597,350.00	597,350.00	
固定资产	7,353,406,933.95	7,353,406,933.95	
在建工程	841,942,611.09	841,942,611.09	
无形资产	412,178,096.14	412,178,096.14	
商誉	833,210.57	833,210.57	
长期待摊费用	64,305,840.69	64,305,840.69	
递延所得税资产	110,543,927.61	110,543,927.61	
其他非流动资产	86,902,989.07	86,902,989.07	
非流动资产合计	9,250,096,330.03	9,250,096,330.03	
资产总计	16,807,642,292.60	16,807,642,292.60	
流动负债：			
短期借款	2,323,912,715.53	2,323,912,715.53	
应付票据	1,270,135,357.91	1,270,135,357.91	
应付账款	1,180,915,281.71	1,180,915,281.71	
预收款项	222,834,264.77		-222,834,264.77
合同负债		198,677,746.81	198,677,746.81
应付职工薪酬	47,122,625.46	47,122,625.46	
应交税费	404,096,700.46	404,096,700.46	
其他应付款	128,020,264.76	128,020,264.76	
一年内到期的非流动 负债	1,377,372,933.89	1,377,372,933.89	
其他流动负债	27,875,158.66	52,031,676.62	24,156,517.96
流动负债合计	6,982,285,303.15	6,982,285,303.15	

非流动负债：			
长期借款	168,400,000.00	168,400,000.00	
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12	
长期应付款	369,683,699.18	369,683,699.18	
递延收益	104,001,488.77	104,001,488.77	
递延所得税负债	14,489,656.46	14,489,656.46	
非流动负债合计	2,500,728,035.53	2,500,728,035.53	
负债合计	9,483,013,338.68	9,483,013,338.68	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61	
资本公积	1,263,025,465.99	1,263,025,465.99	
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48	
盈余公积	240,654,773.69	240,654,773.69	
未分配利润	2,704,525,121.41	2,704,525,121.41	
归属于母公司所有者权益合计	7,270,258,044.22	7,270,258,044.22	
少数股东权益	54,370,909.70	54,370,909.70	
所有者权益合计	7,324,628,953.92	7,324,628,953.92	
负债和所有者权益总计	16,807,642,292.60	16,807,642,292.60	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），调整部分科目金额列示，将2019年12月31日“预收账款”科目金额222,834,264.77元中的198,677,746.81调整至2020年1月1日“合同负债”科目列示，另外24,156,517.96元调整至2020年1月1日“其他流动负债”科目列示。本次调整，对总资产、总负债等其他科目金额没有影响。

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	2,404,722,925.68	2,404,722,925.68	
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他应收款	4,133,167,458.30	4,133,167,458.30	
其他流动资产	4,359,538.61	4,359,538.61	
流动资产合计	6,543,249,922.59	6,543,249,922.59	
非流动资产：			
长期股权投资	1,848,522,369.92	1,848,522,369.92	

无形资产	165,136.73	165,136.73	
非流动资产合计	1,848,687,506.65	1,848,687,506.65	
资产总计	8,391,937,429.24	8,391,937,429.24	
流动负债：			
短期借款	110,000,000.00	110,000,000.00	
应付票据	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付职工薪酬	1,139,830.51	1,139,830.51	
应交税费	65,109.44	65,109.44	
其他应付款	768,136,628.77	768,136,628.77	
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	1,229,341,568.72	1,229,341,568.72	
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券	1,844,153,191.12	1,844,153,191.12	
非流动负债合计	1,994,153,191.12	1,994,153,191.12	
负债合计	3,223,494,759.84	3,223,494,759.84	
所有者权益：			
股本	2,588,713,789.00	2,588,713,789.00	
其他权益工具	573,629,292.61	573,629,292.61	
资本公积	1,741,718,732.63	1,741,718,732.63	
减：库存股	100,290,398.48	100,290,398.48	
盈余公积	202,756,564.92	202,756,564.92	
未分配利润	161,914,688.72	161,914,688.72	
所有者权益合计	5,168,442,669.40	5,168,442,669.40	
负债和所有者权益总计	8,391,937,429.24	8,391,937,429.24	

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。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二〇二〇年四月二十八日