

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

公告编号：2020-041

宁德时代新能源科技股份有限公司

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。

公司负责人周佳、主管会计工作负责人郑舒及会计机构负责人(会计主管人员)郑舒声明：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）	9,030,794,052.46	9,981,855,666.38	-9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	742,043,183.20	1,047,233,226.95	-29.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	428,196,075.68	915,698,001.82	-53.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,146,750,315.68	4,976,851,201.25	-36.77%
基本每股收益（元/股）	0.3406	0.4821	-29.35%
稀释每股收益（元/股）	0.3396	0.4816	-29.49%
加权平均净资产收益率	1.93%	3.12%	-1.19%
	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）	101,436,464,896.65	101,351,976,711.32	0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,774,742,420.03	38,134,983,894.48	1.68%

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）	-886,451.32	
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）	325,402,261.40	
委托他人投资或管理资产的损益	13,249,243.08	
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	26,328,756.48	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	39,783,988.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,180,598.29	
减：所得税影响额	72,288,297.04	
少数股东权益影响额（税后）	9,561,794.85	

合计	313,847,107.52	--
----	----------------	----

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	150,855	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
宁波梅山保税港区瑞庭投资有限公司	境内非国有法人	25.88%	571,480,527	571,480,527		
黄世霖	境内自然人	11.81%	260,900,727	260,900,727	质押	24,000,000
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.53%	166,200,263			
李平	境内自然人	5.07%	111,950,154	111,950,154	质押	9,750,000
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.27%	72,157,116			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.07%	67,695,221			
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.03%	66,980,205			
西藏鸿商资本投资有限公司	境内非国有法人	2.43%	53,625,190			

宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.65%	36,358,300			
宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	34,668,023			
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	
		股份种类	数量			
宁波联合创新新能源投资管理合伙企业（有限合伙）	166,200,263	人民币普通股	166,200,263			
深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）	72,157,116	人民币普通股	72,157,116			
香港中央结算有限公司	67,695,221	人民币普通股	67,695,221			
湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）	66,980,205	人民币普通股	66,980,205			
西藏鸿商资本投资有限公司	53,625,190	人民币普通股	53,625,190			
宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）	36,358,300	人民币普通股	36,358,300			
宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）	34,668,023	人民币普通股	34,668,023			
宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）	33,472,555	人民币普通股	33,472,555			
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—常州颀德股权投资基金中心（有限合伙）	26,015,613	人民币普通股	26,015,613			
宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）	24,337,744	人民币普通股	24,337,744			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市招银叁号股权投资合伙企业（有限合伙）和湖北长江招银动力投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系。2、宁波梅山保税港区博瑞荣通投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区润泰宏裕投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保税港区恒泰瑞福投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。3、除上述情况之外，未知其他股东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

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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	重大变化说明
衍生金融资产	1,087,997,373.15	1,812,135,529.60	-39.96%	本期套期工具部分到期
预付款项	766,901,403.45	538,163,094.42	42.50%	本期采购战略或长周期物料同比增加
其他非流动资产	3,179,996,567.80	2,248,533,970.82	41.43%	本期购买厂房设备等资产的预付款同比增加
交易性金融负债		286,915,936.00	-100.00%	上期确认东方精工关于普莱德业绩对赌事项的交易性金融负债
预收账款		6,161,443,242.83	-100.00%	本期执行新收入准则重分类
合同负债	4,948,467,629.29		100.00%	本期执行新收入准则重分类
应付债券	4,539,302,834.76	1,508,339,195.70	200.95%	本期新发行公司债券
递延收益	1,595,065,700.99	813,236,654.86	96.14%	本期收到未来应计入其他收益的递延收益同比增加
递延所得税负债	53,697,173.70	91,191,949.71	-41.12%	本期应纳税暂时性差异同比减少
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	重大变化说明
税金及附加	54,015,270.55	86,639,222.05	-37.65%	本期采购及投资规模增加,缴纳的增值税相应减少
其他收益	325,402,261.40	140,048,004.85	132.35%	本期确认的政府补助同比增加
投资收益	-348,146,749.47	-34,669,685.59	904.18%	与公允价值变动损益重分类
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	286,915,936.00		100.00%	与投资收益重分类
信用减值损失	-8,847,650.66	-14,562,508.92	-39.24%	本期计提的应收账款坏账准备同比减少
资产减值损失	-96,898,077.07	-36,205,911.50	167.63%	本期计提的存货跌价准备同比增加
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	3,146,750,315.68	4,976,851,201.25	-36.77%	本期采购商品支付的现金同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,389,905,142.79	-2,707,004,444.65	48.66%	本期理财产品到期收回
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,297,511.38	349,102,284.31	1,033.85%	本期新发行公司债券

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

报告期内，公司实现营业收入 903,079.41 万元，较上年同期下降 9.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,204.32 万元，较上年同期下降 29.14%。主要原因为受到新型冠状病毒肺炎疫情影响及市场影响，新能源汽车装机量大幅下降，导致公司一季度动力电池销售收入下滑，归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降。公司将密切关注疫情进展和市场情况并通过开展产业协作、开源节流、降本增效、合理控制费用等积极措施，降低疫情和市场波动对公司的影响。

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

项目	本报告期	上年同期
前五大供应商采购金额（万元）	103,603.00	209,778.41
前五大供应商采购金额占当期采购总额的比例	25.28%	32.39%

本报告期，公司根据采购策略及备货需求等向供应商采购，前五名供应商集中度有所降低，不会对公司未来经营产生重大不利影响，不存在单一供应商存在过度依赖情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五大客户销售金额（万元）	280,327.05	400,705.93
前五大客户销售金额占当期营业收入总额的比例	31.04%	40.14%

本报告期，公司主要客户为大型境内外车企，前五名客户集中度有所降低，不会对公司未来经营产生重大不利影响，不存在单一客户过度依赖情况。

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，因全球新型冠状病毒感染肺炎疫情和市场情况，公司生产经营受到了一定的影响。公司在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕既定的年度经营计划开展各项工作，采取多项有效措施推进复工复产，保持持续的研发投入，加深与客户的合作沟通，加

强管理水平的提升和成本的管控，尽可能降低疫情对公司生产经营的影响。

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、宏观经济波动及产业政策变化风险

目前国内外宏观经济存在一定的不确定性，2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情也对全球经济及新能源汽车生产和销售造成较大影响。若未来疫情在全球范围持续扩散、宏观经济和消费者消费意愿下滑，将影响整个新能源以及动力电池行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司在稳妥应对新型冠状病毒肺炎疫情的同时积极复工、复产，将尽力减少宏观经济波动及新型冠状病毒肺炎疫情带来的影响。同时公司依托多年积累的核心技术优势及自主研发能力，持续提升和改善相关产品性能，从而减少了补贴退坡政策对动力电池产品销售的影响。

2、市场竞争加剧风险

近年来，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈，公司未来业务发展将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：公司拥有专业化、多元化、国际化的管理团队，将持续的研发投入作为保持公司核心竞争力的重要举措，进一步推动长期业务的发展。

3、新产品和新技术开发风险

作为新兴行业，锂离子动力电池行业的技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。公司如果不能始终保持技术水平行业领先并持续进步，市场竞争力和盈利能力可能会受到影响。

应对措施：公司通过长期技术积累和发展，形成了较强的自主创新能力。公司高度关注研发，不断地进行技术创新、改进工艺和材料，以持续满足市场需求。

4、毛利率下降的风险

公司各细分产品毛利率的变动是销售单价和单位成本变动综合影响的结果。若未来市场竞争加剧或国家政策调整等因素使得公司产品售价及原材料采购价格发生不利变化，公司毛利率存在下降的风险。

应对措施：公司持续加强研发投入，有助于开发高能量密度、高性能的电池产品，实现

更高自动化程度和更低单位生产成本。同时积极拓展产业链合作，增强公司的整合优势，有助于控制上游材料供应成本。

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

报告期内重要事项及其进展情况，公司已经在临时公告中披露，详见以下披露索引：

临时公告名称	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)相关公告	2020 年 1 月 13 日、14 日、15 日、17 日 2020 年 2 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司与特斯拉开展业务合作的公告	2020 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-002
关于非公开发行股票事项相关公告	2020 年 2 月 27 日 2020 年 4 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于投资建设宁德车里湾锂离子电池生产基地项目的公告	2020 年 2 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-011
关于开展 2020 年度套期保值业务的公告	2020 年 2 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-010
关于合计持股 5%以上股东减持股份预披露公告	2020 年 3 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-015

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	535,208.45	本季度投入募集资金总额	26,087.18
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	484,886.03

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											
宁德时代湖西锂离子动力电池生产基地项目	否	335,208.45	335,208.45	15,549.97	278,187.65	82.99%	2020年08月31日	823.02	25,517.76	不适用	否
宁德时代动力及储能电池研发项目	否	200,000.00	200,000.00	10,537.21	206,698.38	103.35%	2021年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	535,208.45	535,208.45	26,087.18	484,886.03	--	--	823.02	25,517.76	--	--
超募资金投向											
合计	--	535,208.45	535,208.45	26,087.18	484,886.03	--	--	823.02	25,517.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
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	适用 2018年6月22日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币69,199.31万元（其中含发行费用896.00万元）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对宁德时代以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字(2018)第351ZA0077号《关于宁德时代新能源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告鉴证报告》。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了明确的同意意见。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年6月25日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币260,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。 截至2020年3月31日，公司使用募集资金购买大额存单63,000万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内；未来将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。截至2020年3月31日募集资金专户余额为8,042.05万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》等相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

注：宁德时代动力及储能电池研发项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息投入。

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：宁德时代新能源科技股份有限公司

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	37,110,260,152.45	32,269,635,327.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,368,845,782.86	1,389,585,592.37
衍生金融资产	1,087,997,373.15	1,812,135,529.60
应收票据	6,958,116,041.84	9,649,949,692.85
应收账款	7,844,668,160.97	8,338,535,645.35
应收款项融资		
预付款项	766,901,403.45	538,163,094.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,878,739,672.03	4,568,565,748.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,193,303,476.80	11,480,549,879.88
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	1,445,792,765.06	1,647,816,662.94
流动资产合计	71,654,624,828.61	71,694,937,173.28
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	1,520,944,749.97	1,540,452,827.51
其他权益工具投资	1,254,543,428.14	1,530,603,722.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,936,823,089.92	17,417,348,593.44
在建工程	1,756,814,917.99	1,996,524,778.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,331,373,470.76	2,302,317,207.14
开发支出		
商誉	147,951,887.23	147,951,887.23
长期待摊费用	375,597,490.81	394,096,018.07
递延所得税资产	2,277,794,465.42	2,079,210,533.02
其他非流动资产	3,179,996,567.80	2,248,533,970.82
非流动资产合计	29,781,840,068.04	29,657,039,538.04
资产总计	101,436,464,896.65	101,351,976,711.32
流动负债：		
短期借款	2,489,349,924.44	2,125,646,681.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		286,915,936.00
衍生金融负债		
应付票据	16,185,682,771.99	17,420,197,790.40
应付账款	7,573,283,671.28	10,692,137,500.67
预收款项		6,161,443,242.83
合同负债	4,948,467,629.29	
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	1,615,223,768.07	1,582,275,521.53
应交税费	722,158,365.68	962,984,568.04
其他应付款	5,138,693,489.78	5,298,308,992.73
其中：应付利息		
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95
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	1,159,645,442.09	1,077,468,495.09
其他流动负债		
流动负债合计	39,832,505,062.62	45,607,378,729.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,717,526,586.79	4,980,563,181.26
应付债券	4,539,302,834.76	1,508,339,195.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	697,643,282.36	873,618,580.61
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,756,547,909.56	5,289,773,262.40
递延收益	1,595,065,700.99	813,236,654.86
递延所得税负债	53,697,173.70	91,191,949.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,359,783,488.16	13,556,722,824.54
负债合计	58,192,288,550.78	59,164,101,553.60
所有者权益：		
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,690,483,383.40	21,630,448,577.59
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00

其他综合收益	530,735,487.48	620,819,644.93
专项储备		
盈余公积	1,097,245,469.55	1,097,245,469.55
一般风险准备		
未分配利润	14,322,773,169.60	13,652,965,292.41
归属于母公司所有者权益合计	38,774,742,420.03	38,134,983,894.48
少数股东权益	4,469,433,925.84	4,052,891,263.24
所有者权益合计	43,244,176,345.87	42,187,875,157.72
负债和所有者权益总计	101,436,464,896.65	101,351,976,711.32

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

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	31,230,154,038.43	27,814,838,493.03
交易性金融资产		270,467,544.93
衍生金融资产	1,148,117,998.55	1,812,135,529.60
应收票据	6,709,951,225.69	8,839,043,601.11
应收账款	7,086,957,540.76	7,698,669,980.39
应收款项融资		
预付款项	1,881,234,731.93	1,832,019,117.55
其他应收款	4,632,735,781.74	4,340,618,298.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,726,533,234.61	7,543,150,992.11
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	414,406,532.89	427,881,244.64
流动资产合计	59,830,091,084.60	60,578,824,801.69
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	11,688,351,331.69	11,092,993,309.10
其他权益工具投资	754,543,428.14	1,030,603,722.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,862,656,608.68	9,054,544,829.91
在建工程	702,585,493.32	1,069,676,000.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	683,557,339.17	702,944,942.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	307,254,660.86	323,041,176.52
递延所得税资产	1,757,429,769.98	1,655,548,061.78
其他非流动资产	739,732,470.56	343,240,543.15
非流动资产合计	25,496,111,102.40	25,272,592,585.84
资产总计	85,326,202,187.00	85,851,417,387.53
流动负债：		
短期借款	700,790,166.67	400,478,500.00
交易性金融负债		286,915,936.00
衍生金融负债		
应付票据	12,688,811,210.53	14,211,406,555.72
应付账款	6,949,230,280.09	9,038,280,048.07
预收款项		5,427,553,025.48
合同负债	4,741,292,550.45	
应付职工薪酬	1,425,844,023.23	1,385,551,183.99
应交税费	440,014,478.33	632,094,820.47
其他应付款	5,179,083,562.34	4,983,326,345.52
其中：应付利息		
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	850,385,044.94	809,720,325.77
其他流动负债		

流动负债合计	32,975,451,316.58	37,175,326,741.02
非流动负债：		
长期借款	3,371,634,472.50	3,325,626,944.13
应付债券	4,539,302,834.76	1,508,339,195.70
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	5,599,260,014.87	5,149,144,094.30
递延收益	244,215,245.96	282,670,136.94
递延所得税负债	31,594,940.42	68,602,469.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,786,007,508.51	10,334,382,840.84
负债合计	46,761,458,825.09	47,509,709,581.86
所有者权益：		
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,170,623,623.21	23,112,308,480.40
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00
其他综合收益	459,596,471.06	576,704,113.36
专项储备		
盈余公积	1,104,199,850.00	1,104,199,850.00
未分配利润	12,696,818,507.64	12,414,990,451.91
所有者权益合计	38,564,743,361.91	38,341,707,805.67
负债和所有者权益总计	85,326,202,187.00	85,851,417,387.53

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	9,030,794,052.46	9,981,855,666.38
其中：营业收入	9,030,794,052.46	9,981,855,666.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,083,173,333.17	8,715,649,930.49
其中：营业成本	6,764,865,485.58	7,116,134,804.40
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	54,015,270.55	86,639,222.05
销售费用	352,566,282.28	401,176,198.42
管理费用	412,747,503.97	525,048,115.72
研发费用	638,663,048.54	748,586,098.54
财务费用	-139,684,257.75	-161,934,508.64
其中：利息费用	116,204,500.18	58,662,867.40
利息收入	304,532,042.79	255,070,916.72
加：其他收益	325,402,261.40	140,048,004.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-348,146,749.47	-34,669,685.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-29,567,547.69	2,097,769.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-20,073,377.42	-51,472,162.92
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）	286,915,936.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,847,650.66	-14,562,508.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-96,898,077.07	-36,205,911.50

资产处置收益(损失以“-”号填列)		309,492.28
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,106,046,439.49	1,321,125,127.01
加: 营业外收入	7,194,638.06	6,548,666.78
减: 营业外支出	16,264,436.89	5,256,479.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,096,976,640.66	1,322,417,314.19
减: 所得税费用	191,963,042.83	205,595,113.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	905,013,597.83	1,116,822,200.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	905,013,597.83	1,116,822,200.80
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	742,043,183.20	1,047,233,226.95
2.少数股东损益	162,970,414.63	69,588,973.85
六、其他综合收益的税后净额	-118,995,658.48	161,477,040.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,084,157.45	161,477,040.74
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	92,601,690.66	45,489,165.42
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	92,601,690.66	45,489,165.42
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	-182,685,848.11	115,987,875.32
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	-241,498,200.21	112,947,978.31
6.外币财务报表折算差额	58,812,352.10	3,039,897.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,911,501.03	
七、综合收益总额	786,017,939.35	1,278,299,241.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	651,959,025.75	1,208,710,267.69
归属于少数股东的综合收益总额	134,058,913.60	69,588,973.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3406	0.4821
（二）稀释每股收益	0.3396	0.4816

法定代表人：周佳

主管会计工作负责人：郑舒

会计机构负责人：郑舒

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	6,592,478,289.03	8,876,259,294.25
减：营业成本	5,262,945,661.54	6,281,413,626.15
税金及附加	38,388,897.87	73,401,769.27
销售费用	326,175,118.03	390,516,630.88
管理费用	295,718,337.62	411,047,712.12
研发费用	550,233,553.32	695,472,978.42
财务费用	-226,103,796.49	-168,564,266.30
其中：利息费用	89,746,250.62	48,206,811.08
利息收入	279,200,798.02	262,608,694.00
加：其他收益	200,446,382.68	134,063,385.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-332,669,098.95	-34,579,440.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,082,411.16	-2,561,745.99

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-4,183,304.47	-44,612,939.26
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）	286,915,936.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,202,074.56	1,270,263.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-65,400,095.39	-38,025,595.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,165,362.01	4,847,132.31
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	430,376,928.93	1,260,546,589.25
加：营业外收入	3,888,680.50	4,278,354.26
减：营业外支出	11,554,303.75	3,469,317.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,711,305.68	1,261,355,625.93
减：所得税费用	68,647,943.94	189,739,275.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,063,361.74	1,071,616,350.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,063,361.74	1,071,616,350.07
（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	-117,107,642.30	158,437,143.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	92,601,690.66	45,489,165.42
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	92,601,690.66	45,489,165.42
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	-209,709,332.96	112,947,978.31

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	-209,709,332.96	112,947,978.31
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	236,955,719.44	1,230,053,493.80
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	12,250,452,196.35	12,878,552,646.43
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	10,316,194.85	299,432.71
收到其他与经营活动有关的现金	1,641,626,275.85	421,498,351.55

经营活动现金流入小计	13,902,394,667.05	13,300,350,430.69
购买商品、接受劳务支付的现金	8,196,211,578.47	6,221,938,005.90
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	903,620,974.34	748,693,434.59
支付的各项税费	818,014,513.49	701,069,344.37
支付其他与经营活动有关的现金	837,797,285.07	651,798,444.58
经营活动现金流出小计	10,755,644,351.37	8,323,499,229.44
经营活动产生的现金流量净额	3,146,750,315.68	4,976,851,201.25
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	876,367,408.52	14,605,433.53
投资活动现金流入小计	876,367,408.52	14,605,433.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,076,740,551.31	2,019,864,308.52
投资支付的现金	17,200,000.00	75,250,000.00
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	172,332,000.00	626,495,569.66
投资活动现金流出小计	2,266,272,551.31	2,721,609,878.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,389,905,142.79	-2,707,004,444.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,490,000.00	441,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	284,490,000.00	441,000,000.00
取得借款收到的现金	1,794,510,100.02	274,025,394.22
收到其他与筹资活动有关的现金	2,997,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,076,600,100.02	715,025,394.22
偿还债务支付的现金	671,702,027.85	279,493,169.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,478,420.27	61,759,955.59
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	357,122,140.52	24,669,985.03
筹资活动现金流出小计	1,118,302,588.64	365,923,109.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,958,297,511.38	349,102,284.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,655,507.93	-22,720,393.29
五、现金及现金等价物净增加额	5,721,798,192.20	2,596,228,647.62
加：期初现金及现金等价物余额	23,200,055,644.02	3,688,654,649.03
六、期末现金及现金等价物余额	28,921,853,836.22	6,284,883,296.65

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	9,591,609,296.63	12,435,648,345.10
收到的税费返还	150,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	982,674,133.79	452,790,856.04
经营活动现金流入小计	10,574,433,430.42	12,888,439,201.14
购买商品、接受劳务支付的现金	6,925,421,348.57	5,805,958,309.61
支付给职工以及为职工支付的现金	654,136,686.18	548,377,081.01
支付的各项税费	507,759,379.00	567,117,297.08
支付其他与经营活动有关的现金	898,653,162.42	411,154,027.45
经营活动现金流出小计	8,985,970,576.17	7,332,606,715.15
经营活动产生的现金流量净额	1,588,462,854.25	5,555,832,485.99
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	1,682,979,054.09	736,648,246.95
投资活动现金流入小计	1,682,979,054.09	736,648,246.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,181,342,463.98	1,257,966,948.77
投资支付的现金	610,569,000.00	1,414,660,000.00
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	98,670,000.00	1,844,442,743.56
投资活动现金流出小计	1,890,581,463.98	4,517,069,692.33
投资活动产生的现金流量净额	-207,602,409.89	-3,780,421,445.38
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	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,247,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,847,600,000.00	
偿还债务支付的现金	213,329,064.63	162,665,057.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,155,839.67	47,498,465.60
支付其他与筹资活动有关的现金	53,730,772.66	13,606,106.77
筹资活动现金流出小计	321,215,676.96	223,769,630.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,526,384,323.04	-223,769,630.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,503,482.21	-16,378,469.57
五、现金及现金等价物净增加额	4,911,748,249.61	1,535,262,941.04
加：期初现金及现金等价物余额	22,186,853,205.00	3,380,096,444.18
六、期末现金及现金等价物余额	27,098,601,454.61	4,915,359,385.22

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	32,269,635,327.07	32,269,635,327.07	
交易性金融资产	1,389,585,592.37	1,389,585,592.37	
衍生金融资产	1,812,135,529.60	1,812,135,529.60	
应收票据	9,649,949,692.85	9,649,949,692.85	
应收账款	8,338,535,645.35	8,338,535,645.35	
预付款项	538,163,094.42	538,163,094.42	
其他应收款	4,568,565,748.80	4,568,565,748.80	
存货	11,480,549,879.88	11,480,549,879.88	
其他流动资产	1,647,816,662.94	1,647,816,662.94	
流动资产合计	71,694,937,173.28	71,694,937,173.28	
非流动资产：			
长期股权投资	1,540,452,827.51	1,540,452,827.51	
其他权益工具投资	1,530,603,722.80	1,530,603,722.80	
固定资产	17,417,348,593.44	17,417,348,593.44	
在建工程	1,996,524,778.01	1,996,524,778.01	
无形资产	2,302,317,207.14	2,302,317,207.14	
商誉	147,951,887.23	147,951,887.23	
长期待摊费用	394,096,018.07	394,096,018.07	
递延所得税资产	2,079,210,533.02	2,079,210,533.02	
其他非流动资产	2,248,533,970.82	2,248,533,970.82	
非流动资产合计	29,657,039,538.04	29,657,039,538.04	
资产总计	101,351,976,711.32	101,351,976,711.32	
流动负债：			
短期借款	2,125,646,681.77	2,125,646,681.77	
交易性金融负债	286,915,936.00	286,915,936.00	
应付票据	17,420,197,790.40	17,420,197,790.40	
应付账款	10,692,137,500.67	10,692,137,500.67	

预收款项	6,161,443,242.83		-6,161,443,242.83
合同负债		6,161,443,242.83	6,161,443,242.83
应付职工薪酬	1,582,275,521.53	1,582,275,521.53	
应交税费	962,984,568.04	962,984,568.04	
其他应付款	5,298,308,992.73	5,298,308,992.73	
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95	
一年内到期的非流动负债	1,077,468,495.09	1,077,468,495.09	
流动负债合计	45,607,378,729.06	45,607,378,729.06	
非流动负债：			
长期借款	4,980,563,181.26	4,980,563,181.26	
应付债券	1,508,339,195.70	1,508,339,195.70	
长期应付款	873,618,580.61	873,618,580.61	
预计负债	5,289,773,262.40	5,289,773,262.40	
递延收益	813,236,654.86	813,236,654.86	
递延所得税负债	91,191,949.71	91,191,949.71	
非流动负债合计	13,556,722,824.54	13,556,722,824.54	
负债合计	59,164,101,553.60	59,164,101,553.60	
所有者权益：			
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00	
资本公积	21,630,448,577.59	21,630,448,577.59	
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00	
其他综合收益	620,819,644.93	620,819,644.93	
盈余公积	1,097,245,469.55	1,097,245,469.55	
未分配利润	13,652,965,292.41	13,652,965,292.41	
归属于母公司所有者权益合计	38,134,983,894.48	38,134,983,894.48	
少数股东权益	4,052,891,263.24	4,052,891,263.24	
所有者权益合计	42,187,875,157.72	42,187,875,157.72	
负债和所有者权益总计	101,351,976,711.32	101,351,976,711.32	

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	27,814,838,493.03	27,814,838,493.03	

交易性金融资产	270,467,544.93	270,467,544.93	
衍生金融资产	1,812,135,529.60	1,812,135,529.60	
应收票据	8,839,043,601.11	8,839,043,601.11	
应收账款	7,698,669,980.39	7,698,669,980.39	
预付款项	1,832,019,117.55	1,832,019,117.55	
其他应收款	4,340,618,298.33	4,340,618,298.33	
存货	7,543,150,992.11	7,543,150,992.11	
其他流动资产	427,881,244.64	427,881,244.64	
流动资产合计	60,578,824,801.69	60,578,824,801.69	
非流动资产：			
长期股权投资	11,092,993,309.10	11,092,993,309.10	
其他权益工具投资	1,030,603,722.80	1,030,603,722.80	
固定资产	9,054,544,829.91	9,054,544,829.91	
在建工程	1,069,676,000.40	1,069,676,000.40	
无形资产	702,944,942.18	702,944,942.18	
长期待摊费用	323,041,176.52	323,041,176.52	
递延所得税资产	1,655,548,061.78	1,655,548,061.78	
其他非流动资产	343,240,543.15	343,240,543.15	
非流动资产合计	25,272,592,585.84	25,272,592,585.84	
资产总计	85,851,417,387.53	85,851,417,387.53	
流动负债：			
短期借款	400,478,500.00	400,478,500.00	
交易性金融负债	286,915,936.00	286,915,936.00	
应付票据	14,211,406,555.72	14,211,406,555.72	
应付账款	9,038,280,048.07	9,038,280,048.07	
预收款项	5,427,553,025.48		-5,427,553,025.48
合同负债		5,427,553,025.48	5,427,553,025.48
应付职工薪酬	1,385,551,183.99	1,385,551,183.99	
应交税费	632,094,820.47	632,094,820.47	
其他应付款	4,983,326,345.52	4,983,326,345.52	
应付股利	2,418,687.95	2,418,687.95	
一年内到期的非流动 负债	809,720,325.77	809,720,325.77	
流动负债合计	37,175,326,741.02	37,175,326,741.02	

非流动负债：			
长期借款	3,325,626,944.13	3,325,626,944.13	
应付债券	1,508,339,195.70	1,508,339,195.70	
预计负债	5,149,144,094.30	5,149,144,094.30	
递延收益	282,670,136.94	282,670,136.94	
递延所得税负债	68,602,469.77	68,602,469.77	
非流动负债合计	10,334,382,840.84	10,334,382,840.84	
负债合计	47,509,709,581.86	47,509,709,581.86	
所有者权益：			
股本	2,208,399,700.00	2,208,399,700.00	
资本公积	23,112,308,480.40	23,112,308,480.40	
减：库存股	1,074,894,790.00	1,074,894,790.00	
其他综合收益	576,704,113.36	576,704,113.36	
盈余公积	1,104,199,850.00	1,104,199,850.00	
未分配利润	12,414,990,451.91	12,414,990,451.91	
所有者权益合计	38,341,707,805.67	38,341,707,805.67	
负债和所有者权益总计	85,851,417,387.53	85,851,417,387.53	

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。