

**搜于特 SouYute**

**搜于特集团股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020 年 10 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。

公司负责人马鸿、主管会计工作负责人徐文妮及会计机构负责人（会计主管人员）骆和平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本公司请投资者认真阅读 2020 年第三季度报告全文。受全球新冠肺炎疫情不断恶化的影响，行业整体发展不景气，公司供应链管理业务和品牌服饰业务收入下降，公司前三季度业绩下滑，不排除 2020 年度出现同比业绩下滑（营业利润同比下滑 50%以上）或出现亏损的情况，请投资者注意投资风险。

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	12,323,683,760.85	11,315,619,900.81	8.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,644,777,253.40	5,443,468,847.98	3.70%	
	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	1,950,496,646.26	-48.90%	5,766,368,060.10	-41.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,669,763.74	-78.45%	60,233,548.74	-80.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	16,490,064.94	-86.11%	22,846,769.69	-91.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,619,830.19	-97.27%	-544,300,456.07	-883.37%
基本每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.02	-80.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-75.00%	0.02	-80.00%
加权平均净资产收益率	0.45%	-1.72%	1.08%	-4.54%

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）	6,615,554.08	
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）	10,094,416.82	
委托他人投资或管理资产的损益	13,769.46	
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	26,038,102.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,314.24	
减：所得税影响额	4,277,515.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,003,233.82	

合计	37,386,779.05	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	142,185	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
马鸿	境内自然人	24.42%	755,076,316	682,276,212	质押	501,301,000
广州高新区投资集团有限公司	国有法人	8.06%	249,250,540	0	质押	94,625,270
广东兴原投资有限公司	境内非国有法人	6.97%	215,660,389	0	质押	75,450,000
邓建华	境内自然人	5.00%	154,625,300	0		
秦川	境内自然人	3.39%	104,761,914	0	质押	104,761,914
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	11,546,697	0		
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	0.30%	9,197,552	0		
广东粤科资本投资有限公司	国有法人	0.29%	8,839,638	0		
青岛法盛资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.25%	7,860,400	0		
李献文	境内自然人	0.20%	6,258,380	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			
广州高新区投资集团有限公司	249,250,540	人民币普通股	249,250,540			

广东兴原投资有限公司	215,660,389	人民币普通股	215,660,389
邓建华	154,625,300	人民币普通股	154,625,300
秦川	104,761,914	人民币普通股	104,761,914
马鸿	72,800,104	人民币普通股	72,800,104
香港中央结算有限公司	11,546,697	人民币普通股	11,546,697
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	9,197,552	人民币普通股	9,197,552
广东粤科资本投资有限公司	8,839,638	人民币普通股	8,839,638
青岛法盛资产管理中心（有限合伙）	7,860,400	人民币普通股	7,860,400
李献文	6,258,380	人民币普通股	6,258,380
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东兴原投资有限公司为马鸿先生与妻子黄晓旋女士共同设立。除以上关联关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	广东兴原投资有限公司除通过普通证券账户持有公司股份 94,127,625 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 121,532,764 股，实际合计持有 215,660,389 股；青岛法盛资产管理中心（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,860,400 股，实际合计持有 7,860,400 股；李献文通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,258,380 股，实际合计持有 6,258,380 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、资产负债表项目：

单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要变动原因
交易性金融资产	71,663,722.11	42,475,620.00	68.72%	交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。
预付款项	768,691,310.54	1,198,604,273.41	-35.87%	支付供应商货款减少所致。
其他应收款	109,346,082.87	80,021,703.99	36.65%	主要是应收股权转让款及预付款项增加所致。
存货	4,178,996,197.49	3,190,831,362.64	30.97%	受疫情影响，销售下降，导致库存增加。
其他流动资产	420,458,722.99	314,342,230.80	33.76%	待认证进项税增加所致。
短期借款	1,807,602,110.58	1,292,277,021.34	39.88%	银行短期借款增加所致。
预收款项		354,670,546.82	-100.00%	根据新收入准则，上年末记入预收账款，本报告期末记入合同负债。
合同负债	291,130,516.61			根据新收入准则，上年末记入预收账款，本报告期末记入合同负债。
应付职工薪酬	10,170,827.09	17,319,305.79	-41.27%	报告期发放上年年终奖所致。
应交税费	9,348,138.31	32,522,071.21	-71.26%	主要是计提的企业所得税减少所致。
其他流动负债	0.00	1,523.81	-100.00%	主要是本期待转销项税减少所致。
应付债券	753,220,380.21	99,591,203.78	656.31%	主要是本期发行可转债所致。
长期应付款	0.00	36,975,246.88	-100.00%	本期偿还到期长期应付款以及一年内到期的长期应付款重分类所致。
递延所得税负债	29,722,590.43	3,589,305.74	728.09%	购置固定资产应纳税时间性差异增加所致。
其他权益工具	135,381,154.27	0.00		本期发行可转债权益部分增加所致。

##### 2、利润表项目：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末比上年同期增减	主要变动原因
营业收入	5,766,368,060.10	9,894,339,334.57	-41.72%	报告期内，受疫情的影响，公司供应链管理业务上游供应商及下游客户复工复产延缓、物流受阻；同时品牌服饰业务复工复产延缓、客流减少等原因导致营业收入下降。
营业成本	5,370,154,509.40	9,043,739,078.21	-40.62%	随营业收入减少所致。
税金及附加	6,732,639.73	14,535,475.41	-53.68%	随营业收入减少所致。

研发费用	20,273,961.66	29,717,142.31	-31.78%	主要是研发人员工资薪酬减少所致。
利息收入	12,700,138.32	4,610,009.52	175.49%	主要是银行存款利息增加所致。
其他收益	10,094,416.82	23,279,180.44	-56.64%	收到的政府补助减少所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	70,805,882.76	31,652,298.55	123.70%	主要是对联营企业的投资收益增加所致。
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	26,038,102.11			主要是交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。
营业外支出	844,248.66	510,762.38	65.29%	主要是对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	-971,245.82	95,908,261.58	-101.01%	主要是营业收入下降导致利润总额下降所致。

### 3、现金流量表项目：

单位：元

项目	年初至报告期末	上年同期数	年初至报告期末比上年同期增减	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	5,982,882,079.00	11,979,106,373.71	-50.06%	主要是报告期受疫情影响，营业收入下降所致。
收取利息、手续费及佣金的现金	85,720.83	8,237,146.67	-98.96%	主要是报告期保理业务利息收入下降所致。
收到的税费返还	241,695.43	1,094,987.40	-77.93%	主要是报告期退回的企业所得税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	85,529,321.72	204,508,648.23	-58.18%	主要是报告期到期收回的银行汇票、信用证等票据保证金同比减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	6,244,828,331.18	10,891,285,249.04	-42.66%	主要是报告期受疫情影响，营业收入下降，采购减少所致。
客户贷款及垫款净增加额	-12,509,785.77	28,958,785.77	-143.20%	报告期保理业务减少所致。
支付的各项税费	65,123,666.39	192,434,069.55	-66.16%	主要是报告期受疫情影响，营业收入及利润总额下降导致支付的各项税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	191,821,270.90	849,025,532.10	-77.41%	主要是报告期支付的银行汇票、信用证等票据保证金同比减少所致。
收回投资收到的现金	25,700,000.00	874,910,000.00	-97.06%	主要是报告期银行理财产品到期收回本金减少所致。
取得投资收益收到的现金	14,595.63	5,693,039.72	-99.74%	主要是报告期收到银行理财产品投资收益减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,515,000.00	0.00		主要是报告期处置机器设备收到的现金增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,838,792.05	-14,730,715.26	-350.08%	报告期转让子公司股权收到的现金增加所致。
投资支付的现金	129,310,000.00	591,120,000.00	-78.12%	主要是报告期购买银行理财产品减少所

				致。
发行债券收到的现金	791,037,735.85	0.00		主要是发行可转债收到的现金增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	348,338,838.77	14,000,000.00	2388.13%	主要是报告期收到到期银行票据保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	1,748,622,810.42	2,670,223,682.01	-34.51%	主要是到期银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	221,466,759.34	24,747,643.98	794.90%	主要是报告期支付银行票据保证金增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,243.63	-231,500.66	-111.34%	进口业务使用国际信用证汇兑损失减少所致。

## 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、扩大公司经营范围事项

2020年6月24日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。2020年7月3日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见2020年6月29日、2020年7月7日分别刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2020-068：公司2020年第三次临时股东大会决议公告》《2020-069：公司关于完成工商变更登记的公告》。

### 2、“15搜特债”兑付兑息暨摘牌事项

2020年8月24日，公司完成了东莞市搜于特服装股份有限公司2015年公司债券（债券简称“15搜特债”、债券代码112275）的兑付兑息暨摘牌。详见2020年8月18日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020-077：公司“15搜特债”兑付兑息暨摘牌公告》。

### 3、申请发行债权融资计划事项

2020年9月9日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，同意公司在北京金融资产交易所申请发行总额不超过（含）人民币1亿元的债权融资计划。详见2020年9月10日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》等媒体上的《2020-086：公司2020年第四次临时股东大会决议公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年6月24日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于扩大公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》进行相应修订。	2020年07月07日	《2020-069：公司关于完成工商变更登记的公告》，巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）



2020 年 7 月 3 日，公司完成了工商变更登记手续，取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。		
2020 年 8 月 24 日，公司完成了东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年公司债券（债券简称“15 搜特债”、债券代码 112275）的兑付兑息暨摘牌。	2020 年 08 月 18 日	《2020-077：公司“15 搜特债”兑付兑息暨摘牌公告》，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020 年 9 月 9 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于申请发行债权融资计划的议案》，同意公司在北京金融资产交易所申请发行总额不超过（含）人民币 1 亿元的债权融资计划。	2020 年 09 月 10 日	《2020-086：公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》，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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金投向	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	项目可行性是否发生重大变化
2016年非公开发行股票募集资金投资项目								
时尚产业供应链	是	120,000	95,115		95,115	100.00%	2018年12月	否

管理项目							31日	
时尚产业品牌管理项目	是	50,000	9,501		9,501	100.00%	2018年12月31日	否
优化时尚产业供应链管理项目	是		70,932		70,932	100.00%	2019年3月31日	否
仓储物流基地建设项目	否	30,000	30,000	12	74.03	0.25%	2021年11月30日	否
补充流动资金	否	50,000	46,400		46,579.83	100.39%		否
2016年非公开发行股票募集资金投资项目小计	--	250,000	251,948	12	222,201.86	--	--	--
2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目								
时尚产业供应链总部（一期）项目	否	80,000	80,000	159.02	159.02	0.20%		否
合计	--	330,000	331,948	171.02	222,360.88	--	--	--

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	-5,000	--	5,000	20,755.96	下降	124.09%	--	75.91%
基本每股收益（元/股）	-0.02	--	0.02	0.07	下降	128.57%	--	71.43%
业绩预告的说明	受疫情影响，公司供应链管理业务和品牌服饰业务收入下降，以及计提存货跌价准备增加。							

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	2,070	0	0

合计	2,070	0	0
----	-------	---	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：搜于特集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,509,043,772.43	1,306,412,085.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	71,663,722.11	42,475,620.00
衍生金融资产		
应收票据		154,486.80
应收账款	2,440,349,309.73	2,575,001,007.86
应收款项融资		
预付款项	768,691,310.54	1,198,604,273.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,346,082.87	80,021,703.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,178,996,197.49	3,190,831,362.64
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	420,458,722.99	314,342,230.80
流动资产合计	9,498,549,118.16	8,707,842,770.77
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	1,269,698,745.32	1,108,182,021.40
其他权益工具投资	91,129,509.76	98,861,948.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,387,714.92	16,508,099.54
固定资产	919,114,979.68	870,249,140.01
在建工程	4,625,634.00	3,688,268.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	204,166,029.84	238,881,359.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	97,016,069.83	94,570,954.73
递延所得税资产	223,671,811.34	176,511,190.86
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00
非流动资产合计	2,825,134,642.69	2,607,777,130.04
资产总计	12,323,683,760.85	11,315,619,900.81
流动负债：		
短期借款	1,807,602,110.58	1,292,277,021.34
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	1,797,974,268.42	1,975,469,329.52
应付账款	553,602,423.99	432,818,219.92
预收款项		354,670,546.82
合同负债	291,130,516.61	
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	10,170,827.09	17,319,305.79
应交税费	9,348,138.31	32,522,071.21
其他应付款	180,213,721.79	175,487,130.48
其中：应付利息	8,562,673.46	9,047,792.38
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00
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	253,509,836.35	249,260,319.40
其他流动负债		1,523.81
流动负债合计	4,903,551,843.14	4,529,825,468.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	670,000,000.00	880,000,000.00
应付债券	753,220,380.21	99,591,203.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		36,975,246.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	29,722,590.43	3,589,305.74
其他非流动负债	34,285.73	
非流动负债合计	1,452,977,256.37	1,020,155,756.40
负债合计	6,356,529,099.51	5,549,981,224.69
所有者权益：		
股本	3,092,521,224.00	3,092,505,396.00
其他权益工具	135,381,154.27	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	820,139,620.00	821,427,714.13
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45
其他综合收益	-52,633,858.11	-53,399,155.34

专项储备		
盈余公积	173,108,469.37	172,488,402.24
一般风险准备		
未分配利润	1,592,494,696.32	1,526,680,543.40
归属于母公司所有者权益合计	5,644,777,253.40	5,443,468,847.98
少数股东权益	322,377,407.94	322,169,828.14
所有者权益合计	5,967,154,661.34	5,765,638,676.12
负债和所有者权益总计	12,323,683,760.85	11,315,619,900.81

法定代表人：马鸿

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	245,450,547.43	204,280,308.57
交易性金融资产	71,663,722.11	42,475,620.00
衍生金融资产		
应收票据		154,486.80
应收账款	1,217,935,194.85	1,344,193,443.59
应收款项融资		
预付款项	269,248,232.93	768,781,416.26
其他应收款	622,673,683.51	327,504,106.84
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,151,438,355.75	1,667,563,758.99
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	97,495,167.23	66,556,127.54
流动资产合计	4,675,904,903.81	4,421,509,268.59
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	3,688,721,512.13	2,774,737,980.69
其他权益工具投资	82,229,509.76	89,961,948.01
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,387,714.92	16,508,099.54
固定资产	821,435,350.32	861,791,829.00
在建工程	3,002,230.27	3,002,230.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,081,093.74	36,741,744.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,501,444.59	39,049,598.17
递延所得税资产	115,132,435.69	80,632,186.18
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00
非流动资产合计	4,794,815,439.42	3,902,749,764.71
资产总计	9,470,720,343.23	8,324,259,033.30
流动负债：		
短期借款	1,428,190,000.00	1,169,217,474.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	828,617,412.37	469,677,537.89
应付账款	412,440,800.47	318,824,102.14
预收款项		282,703,935.93
合同负债	156,629,776.74	
应付职工薪酬	5,343,543.50	8,798,283.15
应交税费	774,233.11	2,248,930.43
其他应付款	426,449,170.90	394,266,908.74
其中：应付利息	8,562,673.46	8,666,339.35
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	253,509,836.35	249,260,319.40
其他流动负债		1,523.81
流动负债合计	3,511,954,773.44	2,894,999,016.10



非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	800,000,000.00
应付债券	753,220,380.21	99,591,203.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		36,975,246.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,751,141.98	2,285,678.48
其他非流动负债	34,285.73	
非流动负债合计	1,361,005,807.92	938,852,129.14
负债合计	4,872,960,581.36	3,833,851,145.24
所有者权益：		
股本	3,092,521,224.00	3,092,505,396.00
其他权益工具	135,381,154.27	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	933,736,393.93	935,024,488.06
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45
其他综合收益	-41,383,858.11	-42,149,155.34
专项储备		
盈余公积	173,108,469.37	172,488,402.24
未分配利润	420,630,430.86	448,772,809.55
所有者权益合计	4,597,759,761.87	4,490,407,888.06
负债和所有者权益总计	9,470,720,343.23	8,324,259,033.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,953,583,087.60	3,821,483,987.13
其中：营业收入	1,950,496,646.26	3,817,292,035.08

利息收入	3,086,441.34	4,191,952.05
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,005,070,842.17	3,646,259,864.59
其中：营业成本	1,868,934,761.07	3,488,578,535.33
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	2,079,366.24	4,577,636.64
销售费用	50,976,881.57	61,927,347.69
管理费用	34,194,269.37	40,208,100.41
研发费用	7,014,873.11	8,894,498.46
财务费用	41,870,690.81	42,073,746.06
其中：利息费用	40,773,787.77	33,766,370.91
利息收入	2,189,053.81	1,267,764.44
加：其他收益	4,021,406.20	518,567.18
投资收益（损失以“-”号填列）	54,481,839.84	5,405,379.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	53,882,439.84	4,006,478.99
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）	11,054,263.11	-25,489,701.01
资产减值损失（损失以		

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,069,754.58	155,658,367.93
加:营业外收入	272,093.17	358,137.83
减:营业外支出	14,648.12	179,090.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,327,199.63	155,837,415.56
减:所得税费用	-9,472,560.14	36,738,841.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	27,799,759.77	119,098,573.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27,799,759.77	119,098,573.65
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	25,669,763.74	119,131,897.85
2.少数股东损益	2,129,996.03	-33,324.20
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	27,799,759.77	119,098,573.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,669,763.74	119,131,897.85
归属于少数股东的综合收益总额	2,129,996.03	-33,324.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.04

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：马鸿

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	650,535,622.31	1,058,700,909.10
减：营业成本	603,156,583.87	793,001,294.06
税金及附加	723,453.40	1,381,455.49
销售费用	22,045,465.96	25,241,675.65
管理费用	27,532,806.40	31,911,940.22
研发费用	3,458,836.62	7,040,007.96
财务费用	34,079,783.28	33,111,119.79
其中：利息费用	31,516,257.37	33,041,966.63
利息收入	574,167.50	751,229.81

加：其他收益	250,600.00	16,649.58
投资收益（损失以“－”号填列）	6,498,258.17	3,360,974.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,898,858.17	1,980,974.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	901,796.41	-9,443,181.88
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）	-32,810,652.64	160,947,858.22
加：营业外收入	0.27	106.64
减：营业外支出	6,911.47	116,036.42
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-32,817,563.84	160,831,928.44
减：所得税费用	-10,720,758.30	38,365,022.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,096,805.54	122,466,905.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,096,805.54	122,466,905.91
（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	-22,096,805.54	122,466,905.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,779,446,039.92	9,909,650,139.77
其中：营业收入	5,766,368,060.10	9,894,339,334.57
利息收入	13,077,979.82	15,310,805.20
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,792,158,158.97	9,518,799,412.46
其中：营业成本	5,370,154,509.40	9,043,739,078.21
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	6,732,639.73	14,535,475.41
销售费用	155,333,331.90	196,201,644.78
管理费用	105,675,909.04	118,485,429.66
研发费用	20,273,961.66	29,717,142.31
财务费用	133,987,807.24	116,120,642.09
其中：利息费用	134,042,910.82	106,629,050.74
利息收入	12,700,138.32	4,610,009.52
加：其他收益	10,094,416.82	23,279,180.44
投资收益（损失以“－”号填列）	70,805,882.76	31,652,298.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,489,617.32	18,915,592.59
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）	26,038,102.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,324,543.78	-34,965,947.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-87,541.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,814,196.96	410,816,258.79
加：营业外收入	749,934.42	1,029,881.40
减：营业外支出	844,248.66	510,762.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,719,882.72	411,335,377.81

减：所得税费用	-721,245.82	95,908,261.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,441,128.54	315,427,116.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,441,128.54	315,427,116.23
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	60,233,548.74	304,269,525.23
2.少数股东损益	207,579.80	11,157,591.00
六、其他综合收益的税后净额	765,297.23	-7,500,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	765,297.23	-7,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-7,500,000.00
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		-7,500,000.00
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	765,297.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	765,297.23	
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	61,206,425.77	307,927,116.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,998,845.97	296,769,525.23
归属于少数股东的综合收益总额	207,579.80	11,157,591.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.10
（二）稀释每股收益	0.02	0.10

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：马鸿

主管会计工作负责人：徐文妮

会计机构负责人：骆和平

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,164,740,158.17	2,837,077,673.61
减：营业成本	1,966,506,497.05	2,237,522,956.02
税金及附加	2,268,878.57	4,119,601.42
销售费用	66,150,771.44	82,626,447.00
管理费用	83,612,888.32	93,259,705.12
研发费用	15,803,033.86	25,505,351.27
财务费用	112,570,676.35	85,694,374.95
其中：利息费用	107,359,036.98	86,048,104.40
利息收入	2,134,197.22	1,906,450.92
加：其他收益	1,076,697.90	16,649.58
投资收益（损失以“－”号填列）	20,642,648.86	15,281,906.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,718,809.86	11,437,109.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	26,038,102.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,950,833.29	-12,141,323.70
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）	-51,365,971.84	311,506,470.09
加：营业外收入	896.22	107.81
减：营业外支出	357,531.87	119,591.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,722,607.49	311,386,985.99
减：所得税费用	-17,999,624.62	69,844,212.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,722,982.87	241,542,773.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,722,982.87	241,542,773.17
（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	765,297.23	
（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	765,297.23	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	765,297.23	
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	-32,957,685.64	241,542,773.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,982,882,079.00	11,979,106,373.71
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	85,720.83	8,237,146.67
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	241,695.43	1,094,987.40
收到其他与经营活动有关的现	85,529,321.72	204,508,648.23

金		
经营活动现金流入小计	6,068,738,816.98	12,192,947,156.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,244,828,331.18	10,891,285,249.04
客户贷款及垫款净增加额	-12,509,785.77	28,958,785.77
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	123,775,790.35	161,761,628.06
支付的各项税费	65,123,666.39	192,434,069.55
支付其他与经营活动有关的现金	191,821,270.90	849,025,532.10
经营活动现金流出小计	6,613,039,273.05	12,123,465,264.52
经营活动产生的现金流量净额	-544,300,456.07	69,481,891.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,700,000.00	874,910,000.00
取得投资收益收到的现金	14,595.63	5,693,039.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,515,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,838,792.05	-14,730,715.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,068,387.68	865,872,324.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,993,371.57	176,802,792.32
投资支付的现金	129,310,000.00	591,120,000.00
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	289,303,371.57	767,922,792.32
投资活动产生的现金流量净额	-219,234,983.89	97,949,532.14
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	2,809,233,171.54	2,077,579,461.55
收到其他与筹资活动有关的现金	348,338,838.77	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,157,572,010.31	2,091,579,461.55
偿还债务支付的现金	1,748,622,810.42	2,670,223,682.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,020,073.00	128,196,001.20
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	221,466,759.34	24,747,643.98
筹资活动现金流出小计	2,086,109,642.76	2,823,167,327.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,071,462,367.55	-731,587,865.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,243.63	-231,500.66
五、现金及现金等价物净增加额	307,953,171.22	-564,387,942.67
加：期初现金及现金等价物余额	589,962,294.44	823,341,384.42
六、期末现金及现金等价物余额	897,915,465.66	258,953,441.75

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	2,430,538,754.34	3,175,019,267.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,540,103.39	133,107,664.61

经营活动现金流入小计	2,434,078,857.73	3,308,126,932.50
购买商品、接受劳务支付的现金	1,792,534,922.25	3,236,814,885.12
支付给职工以及为职工支付的现金	63,906,877.20	81,943,732.92
支付的各项税费	20,931,732.02	73,591,350.36
支付其他与经营活动有关的现金	129,404,534.44	239,670,022.47
经营活动现金流出小计	2,006,778,065.91	3,632,019,990.87
经营活动产生的现金流量净额	427,300,791.82	-323,893,058.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		351,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,981,884.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,886,270.48	2,550,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	16,701,154.16	54,018,843.45
投资活动现金流入小计	59,587,424.64	411,550,728.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,183,281.44	40,571,570.04
投资支付的现金	870,213,114.98	432,490,000.00
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	305,360,000.00	326,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,255,756,396.42	799,161,570.04
投资活动产生的现金流量净额	-1,196,168,971.78	-387,610,841.70
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	2,434,827,735.85	1,855,817,474.61
收到其他与筹资活动有关的现金	331,998,845.44	303,034,845.84
筹资活动现金流入小计	2,766,826,581.29	2,158,852,320.45
偿还债务支付的现金	1,620,618,074.63	1,435,993,479.68

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,216,928.30	106,286,790.46
支付其他与筹资活动有关的现金	336,730,604.78	260,497,643.98
筹资活动现金流出小计	2,062,565,607.71	1,802,777,914.12
筹资活动产生的现金流量净额	704,260,973.58	356,074,406.33
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	-64,607,206.38	-355,429,493.74
加：期初现金及现金等价物余额	77,833,135.08	474,589,811.25
六、期末现金及现金等价物余额	13,225,928.70	119,160,317.51

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	1,306,412,085.27	1,306,412,085.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00	
衍生金融资产			
应收票据	154,486.80	154,486.80	
应收账款	2,575,001,007.86	2,575,001,007.86	
应收款项融资			
预付款项	1,198,604,273.41	1,198,604,273.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,021,703.99	80,021,703.99	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,190,831,362.64	3,190,831,362.64	
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	314,342,230.80	314,342,230.80	
流动资产合计	8,707,842,770.77	8,707,842,770.77	
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	1,108,182,021.40	1,108,182,021.40	
其他权益工具投资	98,861,948.01	98,861,948.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,508,099.54	16,508,099.54	
固定资产	870,249,140.01	870,249,140.01	
在建工程	3,688,268.00	3,688,268.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	238,881,359.49	238,881,359.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	94,570,954.73	94,570,954.73	
递延所得税资产	176,511,190.86	176,511,190.86	
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00	
非流动资产合计	2,607,777,130.04	2,607,777,130.04	
资产总计	11,315,619,900.81	11,315,619,900.81	
流动负债：			
短期借款	1,292,277,021.34	1,292,277,021.34	



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	1,975,469,329.52	1,975,469,329.52	
应付账款	432,818,219.92	432,818,219.92	
预收款项	354,670,546.82		-354,670,546.82
合同负债		354,670,546.82	354,670,546.82
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	17,319,305.79	17,319,305.79	
应交税费	32,522,071.21	32,522,071.21	
其他应付款	175,487,130.48	175,487,130.48	
其中：应付利息	9,047,792.38	9,047,792.38	
应付股利	14,210,000.00	14,210,000.00	
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	249,260,319.40	249,260,319.40	
其他流动负债	1,523.81	1,523.81	
流动负债合计	4,529,825,468.29	4,529,825,468.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	880,000,000.00	880,000,000.00	
应付债券	99,591,203.78	99,591,203.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,975,246.88	36,975,246.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	3,589,305.74	3,589,305.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,020,155,756.40	1,020,155,756.40	
负债合计	5,549,981,224.69	5,549,981,224.69	
所有者权益：			
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	821,427,714.13	821,427,714.13	
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45	
其他综合收益	-53,399,155.34	-53,399,155.34	
专项储备			
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,526,680,543.40	1,526,680,543.40	
归属于母公司所有者权益合计	5,443,468,847.98	5,443,468,847.98	
少数股东权益	322,169,828.14	322,169,828.14	
所有者权益合计	5,765,638,676.12	5,765,638,676.12	
负债和所有者权益总计	11,315,619,900.81	11,315,619,900.81	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始按照新修订《企业会计准则第14号--收入》的准则进行会计处理，根据衔接规定，不涉及对公司以前年度的累积影响，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额：预收账款调减354,670,546.82元、合同负债调增354,670,546.82元。

## 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	204,280,308.57	204,280,308.57	
交易性金融资产	42,475,620.00	42,475,620.00	
衍生金融资产			
应收票据	154,486.80	154,486.80	

应收账款	1,344,193,443.59	1,344,193,443.59	
应收款项融资			
预付款项	768,781,416.26	768,781,416.26	
其他应收款	327,504,106.84	327,504,106.84	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,667,563,758.99	1,667,563,758.99	
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	66,556,127.54	66,556,127.54	
流动资产合计	4,421,509,268.59	4,421,509,268.59	
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	2,774,737,980.69	2,774,737,980.69	
其他权益工具投资	89,961,948.01	89,961,948.01	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,508,099.54	16,508,099.54	
固定资产	861,791,829.00	861,791,829.00	
在建工程	3,002,230.27	3,002,230.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,741,744.85	36,741,744.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,049,598.17	39,049,598.17	
递延所得税资产	80,632,186.18	80,632,186.18	
其他非流动资产	324,148.00	324,148.00	
非流动资产合计	3,902,749,764.71	3,902,749,764.71	
资产总计	8,324,259,033.30	8,324,259,033.30	

流动负债：			
短期借款	1,169,217,474.61	1,169,217,474.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	469,677,537.89	469,677,537.89	
应付账款	318,824,102.14	318,824,102.14	
预收款项	282,703,935.93		-282,703,935.93
合同负债		282,703,935.93	282,703,935.93
应付职工薪酬	8,798,283.15	8,798,283.15	
应交税费	2,248,930.43	2,248,930.43	
其他应付款	394,266,908.74	394,266,908.74	
其中：应付利息	8,666,339.35	8,666,339.35	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	249,260,319.40	249,260,319.40	
其他流动负债	1,523.81	1,523.81	
流动负债合计	2,894,999,016.10	2,894,999,016.10	
非流动负债：			
长期借款	800,000,000.00	800,000,000.00	
应付债券	99,591,203.78	99,591,203.78	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,975,246.88	36,975,246.88	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	2,285,678.48	2,285,678.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	938,852,129.14	938,852,129.14	
负债合计	3,833,851,145.24	3,833,851,145.24	
所有者权益：			
股本	3,092,505,396.00	3,092,505,396.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	935,024,488.06	935,024,488.06	
减：库存股	116,234,052.45	116,234,052.45	
其他综合收益	-42,149,155.34	-42,149,155.34	
专项储备			
盈余公积	172,488,402.24	172,488,402.24	
未分配利润	448,772,809.55	448,772,809.55	
所有者权益合计	4,490,407,888.06	4,490,407,888.06	
负债和所有者权益总计	8,324,259,033.30	8,324,259,033.30	

#### 调整情况说明

母公司自2020年1月1日开始按照新修订《企业会计准则第14号--收入》的准则进行会计处理，根据衔接规定，不涉及对公司以前年度的累积影响，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额：预收账款调减282,703,935.93元，合同负债调增282,703,935.93元。

#### 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说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。