



# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 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。

公司负责人严鉴铂、主管会计工作负责人张秋玲及会计机构负责人(会计主管人员)郭亚新声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,218,252,089.67	8,584,163,681.23	7.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,092,789,188.58	2,214,831,035.08	-5.51%	
	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）	1,143,915,127.30	69.75%	2,960,673,866.87	26.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,767,807.48		121,105,646.29	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,486,826.14		30,311,170.81	
经营活动产生的现金流量净额（元）			48,548,228.84	
基本每股收益（元/股）	0.0977		0.1747	
稀释每股收益（元/股）	0.0977		0.1747	
加权平均净资产收益率	3.50%		5.97%	

注：本报告期或上年同期数为负值时不计算同比增减幅度。

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）	-59,906.77	
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）	93,630,088.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	93,302.98	
债务重组损益	7,118,690.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	25,111,983.50	
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	11,050,381.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,571,258.83	

减：所得税影响额	24,551,926.05	
少数股东权益影响额（税后）	24,169,397.58	
合计	90,794,475.48	--

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	43,705	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
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	国有法人	15.94%	110,499,048	0		0
陕西省产业投资有限公司	国有法人	14.59%	101,196,554	0		0
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	4.04%	27,987,990	0		0
王为	境内自然人	2.55%	17,669,537	0		0
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.04%	14,127,275	0		0
李素霞	境内自然人	1.06%	7,374,000	0		0
杨来明	境内自然人	0.65%	4,530,080	0		0
陆有飞	境内自然人	0.60%	4,190,000	0		0
肖志欢	境内自然人	0.45%	3,116,600	0		0
安峻岐	境内自然人	0.41%	2,835,383	0		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			
陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	110,499,048	人民币普通股	110,499,048			
陕西省产业投资有限公司	101,196,554	人民币普通股	101,196,554			
中国华融资产管理股份有限公司	27,987,990	人民币普通股	27,987,990			
王为	17,669,537	人民币普通股	17,669,537			

中国长城资产管理股份有限公司	14,127,275	人民币普通股	14,127,275
李素霞	7,374,000	人民币普通股	7,374,000
杨来明	4,530,080	人民币普通股	4,530,080
陆有飞	4,190,000	人民币普通股	4,190,000
肖志欢	3,116,600	人民币普通股	3,116,600
安峻岐	2,835,383	人民币普通股	2,835,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司与陕西省产业投资有限公司为一致行动人。其他股东关联关系不详。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	不适用		

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、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

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动金额	增减变动(%)	增减变动原因
交易性金融资产	0.00	31,306,154.02	-31,306,154.02	-100.00%	主要为本期子公司上海秦隆投资管理有限公司将持有的信托基金赎回所致。
预付款项	165,583,366.10	119,945,059.51	45,638,306.59	38.05%	主要为本期预付的货款增加所致。
应收款项融资	569,399,632.67	288,097,425.25	281,302,207.42	97.64%	主要为本期持有的银行承兑汇票增加所致。
一年内到期的非流动资产	752,726,987.71	466,387,063.95	286,339,923.76	61.40%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司期限在一年以内的应收融资租赁款增加所致。
长期应收款	653,791,241.37	993,173,206.64	-339,381,965.27	-34.17%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司收回长期租赁款所致。
长期股权投资	433,051.28	1,456,927.40	-1,023,876.12	-70.28%	主要为公司本期处置了部分联营企业股权所致。
其他权益工具投资	9,804,239.27	24,354,239.27	-14,550,000.00	-59.74%	主要为公司本期处置了部分参股公司股权所致。
在建工程	249,283,847.64	171,841,833.50	77,442,014.14	45.07%	主要为本期并购沃克齿轮及购置进口设备、机器人厂房的投入加大所致。
其他非流动资产	58,654,319.24	92,239,701.92	-33,585,382.68	-36.41%	主要为公司本期设备预付款减少所致
开发支出	48,185,217.26	16,817,724.98	31,367,492.28	186.51%	主要为公司承担的重大专项投入加大所致。
应付职工薪酬	111,221,919.77	74,273,744.29	36,948,175.48	49.75%	主要为本期并购沃克齿轮及疫情期间享受社保缓缴影响所致。
应付股利	22,545,378.61	6,720,700.00	15,824,678.61	235.46%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司分红款暂未支付所致。

其他应付款	205,406,534.28	94,936,690.91	110,469,843.37	116.36%	主要为本期并购沃克齿轮影响所致。
一年内到期的非流动负债	545,875,335.60	240,501,833.50	305,373,502.10	126.97%	主要为本期子公司秦川国际融资租赁有限公司一年内到期的长期借款增加所致。
预计负债	9,583,198.48	2,000,000.00	7,583,198.48	379.16%	主要为本期并购沃克齿轮影响所致。
长期应付职工薪酬	272,088.65	477,719.26	-205,630.61	-43.04%	主要为本期支付的辞退福利增加所致。
专项储备	14,151,442.51	7,208,840.00	6,942,602.51	96.31%	主要为本期并购沃克齿轮公司影响所致。
<b>利润表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减变动金额</b>	<b>增减变动(%)</b>	<b>增减变动原因</b>
其他收益	93,695,659.88	30,025,439.90	63,670,219.98	212.05%	主要是本期收到的稳岗补贴资金同比增加所致。
投资收益	6,952,186.95	14,647,645.60	-7,695,458.65	-52.54%	主要是上期公司有信托产品收益，本期没有所致。
公允价值变动收益	9,837,436.92	5,729,756.62	4,107,680.30	71.69%	主要是本期子公司上海秦隆投资管理有限公司持有的交易性金融资产公允价值变动较上期增加所致。
资产减值损失	-15,888,965.50	440,402.01	-16,329,367.51		主要为本期计提的存货跌价准备同比增加所致。
营业外收入	5,514,973.34	16,921,334.60	-11,406,361.26	-67.41%	主要为本期公司债务重组收益重分类至投资收益和其他收益列示所致。
所得税费用	32,072,055.00	14,748,744.87	17,323,310.13	117.46%	主要为本期权属子公司盈利能力提升，净利润增加所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>增减变动金额</b>	<b>增减变动(%)</b>	<b>增减变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	48,548,228.84	-93,198,335.41	141,746,564.25		主要是采购支付方式中票据结算较多，现金支出同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-320,463,109.23	-80,877,605.72	-239,585,503.51		主要是本期收购沃克公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	280,803,829.05	141,985,075.47	138,818,753.58	97.77%	主要是本期贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司原控股股东陕西省国资委将持有的公司15.94%股权无偿划转至法士特集团，公司控股股东由陕西省国资委变更为法士特集团，股权过户登记手续已办理完毕；

2、公司以现金42,886.18万元收购控股股东法士特集团持有的沃克齿轮100%股权，沃克齿轮已于6月30日完成过户工商变更登记；

3、公司拟向特定对象法士特集团（公司控股股东）非公开发行A股股票，10月15日中国证监会已受理该行政许可申请，目前正在对该事项进行进一步审核。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年3月16日，公司控股股东陕西省国资委、公司第二大股东的陕西产投分别于法士特集团签署了《国有股权无偿划转协议》和《表决权委托协议》。公司控股股东陕西省国资委拟将持有的公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%）无偿划转至法士特集团。公司第二大股东陕西产投拟将持有公司的部分股份91,826,965股股份（占公司总股本的13.24%）对应的表决权委托给法士特集团行使。2020年4月28日，上述国有股权无偿划转的股权过户登记手续已办理完毕。过户登记之日起，法士特集团持有公司110,499,048股股份（占公司总股本的15.94%），实际拥有的表决权为29.18%。公司控股股东由陕西省国资委变为法士特集团，公司实际控制人未发生变化，仍为陕西省国资委。	2020年03月18日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年03月28日	
2020年6月8日，公司与法士特集团签署《股权收购协议》，公司拟以现金42,886.18万元收购控股股东法士特集团持有的沃克齿轮100%股权。本次交易价格以评估基准日2020年3月31日沃克齿轮的全部股权评估值42,886.18万元为基础，经双方协商确定。2020年6月30日沃克齿轮办理完成过户工商变更登记手续。	2020年06月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月29日	
	2020年07月03日	
2020年8月7日，公司与法士特集团签订了《认购协议》，公司拟向特定对象法士特集团非公开发行A股股票不超过206,000,000股（含本数），拟募集资金总额不超过79,928.00万元。本次非公开发行股票的发行价格为3.88元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。2020年10月15日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202745），决定对该行政许可予以受理。	2020年08月08日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月14日	
	2020年10月17日	

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

## 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

## 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
信托理财产品	自有资金	1,700	0	
合计		1,700	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
华润深国投	信托公司	信托理财	1,700	自有资金	2017年01月13日	2020年08月14日	沪、深交易所	按市值确定			1,704.48	全部收回				
合计			1,700	--	--	--	--	--	--		1,704.48	--		--	--	--

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：秦川机床工具集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	749,751,637.98	732,515,285.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		31,306,154.02
衍生金融资产		
应收票据	76,488,170.88	108,460,356.56
应收账款	867,075,953.98	731,270,740.40
应收款项融资	569,399,632.67	288,097,425.25
预付款项	165,583,366.10	119,945,059.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,649,152.62	50,924,829.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,584,245,945.95	1,465,902,800.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	752,726,987.71	466,387,063.95
其他流动资产	669,448,151.64	743,664,239.23
流动资产合计	5,474,368,999.53	4,738,473,953.22
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	653,791,241.37	993,173,206.64
长期股权投资	433,051.28	1,456,927.40
其他权益工具投资	9,804,239.27	24,354,239.27
其他非流动金融资产	5,329,163.00	5,329,163.00
投资性房地产	1,779,579.78	1,812,653.16
固定资产	2,283,724,018.47	2,142,200,369.29
在建工程	249,283,847.64	171,841,833.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	348,309,136.34	316,709,697.32
开发支出	48,185,217.26	16,817,724.98
商誉		
长期待摊费用	16,333,591.39	19,355,454.18
递延所得税资产	68,255,685.10	60,398,757.35
其他非流动资产	58,654,319.24	92,239,701.92
非流动资产合计	3,743,883,090.14	3,845,689,728.01
资产总计	9,218,252,089.67	8,584,163,681.23
流动负债：		
短期借款	2,197,871,998.56	1,861,020,679.20
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	325,230,820.98	386,580,664.83
应付账款	1,038,478,277.04	834,509,473.69
预收款项	12,405,799.80	296,697,713.06
合同负债	309,147,683.63	
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	111,221,919.77	74,273,744.29
应交税费	51,091,643.56	42,102,541.76
其他应付款	205,406,534.28	94,936,690.91
其中：应付利息	5,439,881.11	5,439,881.11
应付股利	22,545,378.61	6,720,700.00
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	545,875,335.60	240,501,833.50
其他流动负债	78,837,961.70	83,771,683.98
流动负债合计	4,875,567,974.92	3,914,395,025.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	888,603,162.67	1,122,239,668.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,695,471.93	347,985,058.31
长期应付职工薪酬	272,088.65	477,719.26
预计负债	9,583,198.48	2,000,000.00
递延收益	281,176,429.78	267,350,170.09
递延所得税负债	4,261,177.49	3,674,511.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,520,591,529.00	1,743,727,127.37
负债合计	6,396,159,503.92	5,658,122,152.59
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,285,749.31	1,458,658,298.76
减：库存股		

其他综合收益	-15,094,329.48	-12,634,938.95
专项储备	14,151,442.51	7,208,840.00
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
一般风险准备		
未分配利润	97,178,339.76	-26,669,151.21
归属于母公司所有者权益合计	2,092,789,188.58	2,214,831,035.08
少数股东权益	729,303,397.17	711,210,493.56
所有者权益合计	2,822,092,585.75	2,926,041,528.64
负债和所有者权益总计	9,218,252,089.67	8,584,163,681.23

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	309,598,814.31	277,686,114.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,443,531.89	46,503,519.05
应收账款	372,997,846.28	315,870,644.42
应收款项融资	261,584,782.39	164,908,690.11
预付款项	20,887,390.94	20,519,985.36
其他应收款	127,314,904.92	16,216,981.73
其中：应收利息		
应收股利	35,328,621.39	539,296.50
存货	510,817,234.69	522,870,268.28
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	250,593,620.89	310,051,378.23
流动资产合计	1,880,238,126.31	1,674,627,581.90
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	1,662,144,636.20	1,258,316,712.32
其他权益工具投资	7,394,239.27	21,944,239.27
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,779,579.78	1,812,653.16
固定资产	874,234,904.86	872,362,948.17
在建工程	204,840,215.96	167,906,473.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,587,575.35	113,643,170.13
开发支出	23,263,519.33	12,754,592.65
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,560,722.80	33,450,284.59
其他非流动资产	37,106,918.15	46,309,741.57
非流动资产合计	2,955,912,311.70	2,528,500,815.43
资产总计	4,836,150,438.01	4,203,128,397.33
流动负债：		
短期借款	1,087,063,143.78	702,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,093,621.19	236,830,104.52
应付账款	369,435,884.39	301,090,989.14
预收款项		88,391,114.97
合同负债	85,908,238.13	
应付职工薪酬	37,100,728.32	8,999,163.34
应交税费	10,158,262.68	9,887,846.20
其他应付款	15,223,800.38	11,085,878.60
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	136,394,936.68	620,000.00
其他流动负债	276,619,122.29	272,928,431.07
流动负债合计	2,167,997,737.84	1,631,833,527.84
非流动负债：		
长期借款	722,500,000.00	698,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,014,218.67	10,920,000.00
长期应付职工薪酬	94,719.76	195,696.05
预计负债		
递延收益	115,511,162.39	118,195,074.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	857,120,100.82	827,710,770.38
负债合计	3,025,117,838.66	2,459,544,298.22
所有者权益：		
股本	693,370,910.00	693,370,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,183,861,720.39	1,188,129,331.22
减：库存股		
其他综合收益	-12,802,600.32	-12,802,600.32
专项储备	634,564.92	712,565.55
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48
未分配利润	-148,929,072.12	-220,723,183.82
所有者权益合计	1,811,032,599.35	1,743,584,099.11
负债和所有者权益总计	4,836,150,438.01	4,203,128,397.33

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新



## 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	1,143,915,127.30	673,899,720.99
其中：营业收入	1,143,915,127.30	673,899,720.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,100,769,506.69	683,344,185.70
其中：营业成本	923,281,175.19	541,653,956.79
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	11,405,981.41	9,279,083.17
销售费用	45,192,971.51	39,754,880.19
管理费用	69,946,686.10	53,675,582.07
研发费用	23,005,646.75	18,332,905.00
财务费用	27,937,045.73	20,647,778.48
其中：利息费用	28,420,475.49	22,385,967.03
利息收入	1,436,983.00	1,004,934.79
加：其他收益	73,399,651.22	13,012,323.26
投资收益（损失以“-”号填列）	136,504.46	462,369.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,845.88
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）	7,320,199.64	3,370,106.03

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,566,040.57	-17,867,699.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,090,120.27	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	278,565.99	308,023.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,624,381.08	-10,159,341.14
加：营业外收入	1,698,910.97	4,996,683.66
减：营业外支出	837,323.65	680,030.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,485,968.40	-5,842,688.36
减：所得税费用	9,836,320.08	3,240,859.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,649,648.32	-9,083,547.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,649,648.32	-9,083,547.98
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	67,767,807.48	-11,505,081.51
2.少数股东损益	28,881,840.84	2,421,533.53
六、其他综合收益的税后净额	-3,406,426.53	1,721,407.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,406,426.53	1,721,407.65
（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	-3,406,426.53	1,721,407.65
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	-3,406,426.53	1,721,407.65
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	93,243,221.79	-7,362,140.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,361,380.95	-9,783,673.86
归属于少数股东的综合收益总额	28,881,840.84	2,421,533.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0977	-0.0166
（二）稀释每股收益	0.0977	-0.0166

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

#### 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	289,395,573.32	185,780,516.01
减：营业成本	237,557,073.50	163,404,245.57
税金及附加	4,039,828.65	3,939,501.35
销售费用	18,665,863.34	13,834,462.05
管理费用	23,339,936.95	12,837,098.75
研发费用	10,349,946.78	3,928,338.47
财务费用	18,465,596.03	15,998,111.20
其中：利息费用	19,093,279.16	17,742,515.38
利息收入	669,823.61	2,129,134.34
加：其他收益	31,118,808.85	3,404,654.12
投资收益（损失以“-”号填列）	38,979,571.66	23,364,206.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,075,708.58	-1,392,381.15
加：营业外收入	844,206.43	1,106,382.27
减：营业外支出	214,832.23	363,918.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,705,082.78	-649,917.19
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,705,082.78	-649,917.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,705,082.78	-649,917.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	47,705,082.78	-649,917.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0688	-0.0009
（二）稀释每股收益	0.0688	-0.0009

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	2,960,673,866.87	2,332,149,314.02
其中：营业收入	2,960,673,866.87	2,332,149,314.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,833,899,874.89	2,340,514,089.14
其中：营业成本	2,364,756,652.87	1,895,449,575.53
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	27,280,737.64	27,434,991.22
销售费用	130,423,622.63	124,867,913.48
管理费用	178,192,589.58	178,558,238.46
研发费用	63,376,652.72	54,642,177.56
财务费用	69,869,619.45	59,561,192.89
其中：利息费用	72,981,849.56	64,160,339.21
利息收入	4,987,591.71	5,469,233.84
加：其他收益	93,695,659.88	30,025,439.90
投资收益（损失以“-”号填列）	6,952,186.95	14,647,645.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,585.93	20,971.15
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）	9,837,436.92	5,729,756.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,585,225.86	-28,995,153.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,888,965.50	440,402.01

资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,254,690.32	1,117,053.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,039,774.69	14,600,369.18
加：营业外收入	5,514,973.34	16,921,334.60
减：营业外支出	3,200,020.71	2,880,762.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,354,727.32	28,640,941.48
减：所得税费用	32,072,055.00	14,748,744.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,282,672.32	13,892,196.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	169,282,672.32	13,892,196.61
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	121,105,646.29	-5,732,980.40
2.少数股东损益	48,177,026.03	19,625,177.01
六、其他综合收益的税后净额	-2,459,390.53	1,458,855.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,459,390.53	1,458,855.30
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-423,578.81
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		-423,578.81
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	-2,459,390.53	1,882,434.11
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	-2,459,390.53	1,882,434.11
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	166,823,281.79	15,351,051.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,646,255.76	-4,274,125.10
归属于少数股东的综合收益总额	48,177,026.03	19,625,177.01

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1747	-0.0083
（二）稀释每股收益	0.1747	-0.0083

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	829,761,694.57	671,842,149.51
减：营业成本	694,839,119.13	590,240,360.22
税金及附加	10,976,774.88	11,267,839.19
销售费用	41,507,310.95	40,573,670.28
管理费用	48,753,296.20	46,050,478.17
研发费用	27,268,500.44	15,671,798.10
财务费用	50,859,173.86	45,780,476.98
其中：利息费用	53,052,581.36	49,167,725.32
利息收入	2,380,767.19	4,541,833.32
加：其他收益	37,242,724.90	8,314,741.97
投资收益（损失以“-”号填列）	47,648,272.97	39,171,325.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-255,585.93	-17,362.37
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）	598,858.70	1,853,454.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	589,651.02	238,622.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,637,026.70	-28,164,329.07
加：营业外收入	955,301.82	4,046,846.36
减：营业外支出	586,948.03	1,390,966.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,005,380.49	-25,508,448.91
减：所得税费用	2,179,198.63	1,310,139.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,826,181.86	-26,818,588.82

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	39,826,181.86	-26,818,588.82
(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	39,826,181.86	-26,818,588.82
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.0574	-0.0387
(二) 稀释每股收益	0.0574	-0.0387

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	1,869,635,393.57	1,930,203,246.80
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	21,252,865.59	22,051,913.07
收到其他与经营活动有关的现金	138,387,396.29	185,553,092.50
经营活动现金流入小计	2,029,275,655.45	2,137,808,252.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,846,215.40	1,382,250,041.26
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	582,215,670.86	577,868,722.16
支付的各项税费	161,573,730.87	113,475,512.15
支付其他与经营活动有关的现金	127,091,809.48	157,412,312.21
经营活动现金流出小计	1,980,727,426.61	2,231,006,587.78
经营活动产生的现金流量净额	48,548,228.84	-93,198,335.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,510,642,113.20	2,361,037,901.73
取得投资收益收到的现金	20,712.33	12,315,056.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,798,645.63	1,315,977.20
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	24,404,287.08	29,600.00
投资活动现金流入小计	2,536,865,758.24	2,374,698,535.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,105,106.75	53,485,408.60
投资支付的现金	2,780,223,760.72	2,397,847,692.39
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		4,243,040.00
投资活动现金流出小计	2,857,328,867.47	2,455,576,140.99
投资活动产生的现金流量净额	-320,463,109.23	-80,877,605.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,646,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,208,230,642.41	1,747,101,597.20
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,209,230,642.41	1,756,747,597.20
偿还债务支付的现金	1,769,710,999.10	1,530,747,673.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,717,283.61	76,893,112.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,491,935.00	8,910,032.09
支付其他与筹资活动有关的现金	73,998,530.65	7,121,735.81
筹资活动现金流出小计	1,928,426,813.36	1,614,762,521.73
筹资活动产生的现金流量净额	280,803,829.05	141,985,075.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-456,869.67	569,910.73
五、现金及现金等价物净增加额	8,432,078.99	-31,520,954.93
加：期初现金及现金等价物余额	577,169,921.04	685,869,549.55
六、期末现金及现金等价物余额	585,602,000.03	654,348,594.62

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	610,873,366.85	649,430,349.66
收到的税费返还	739.74	2,374.80
收到其他与经营活动有关的现金	48,602,424.58	76,447,513.95
经营活动现金流入小计	659,476,531.17	725,880,238.41
购买商品、接受劳务支付的现金	461,260,051.29	597,583,631.73
支付给职工以及为职工支付的现金	185,410,111.97	176,596,625.23
支付的各项税费	38,554,574.43	26,059,815.90

支付其他与经营活动有关的现金	24,064,925.57	70,088,751.80
经营活动现金流出小计	709,289,663.26	870,328,824.66
经营活动产生的现金流量净额	-49,813,132.09	-144,448,586.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,920,419.09	182,600,000.00
取得投资收益收到的现金	9,588,212.30	27,443,452.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,357,498.62	386,460.05
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	146,323,177.54	
投资活动现金流入小计	225,189,307.55	210,429,912.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,544,175.58	67,043,518.28
投资支付的现金	429,611,800.00	94,108,900.00
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	171,488,000.00	
投资活动现金流出小计	632,643,975.58	161,152,418.28
投资活动产生的现金流量净额	-407,454,668.03	49,277,493.97
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	1,660,000,000.00	1,032,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,518,147.45	
筹资活动现金流入小计	1,673,518,147.45	1,032,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,111,660,000.00	787,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,702,592.03	48,999,512.96
支付其他与筹资活动有关的现金		35,632,705.16
筹资活动现金流出小计	1,166,362,592.03	871,942,218.12
筹资活动产生的现金流量净额	507,155,555.42	160,057,781.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.92	-0.41
五、现金及现金等价物净增加额	49,887,754.38	64,886,689.19
加：期初现金及现金等价物余额	234,048,724.69	170,027,154.51
六、期末现金及现金等价物余额	283,936,479.07	234,913,843.70

法定代表人：严鉴铂

主管会计工作负责人：张秋玲

会计机构负责人：郭亚新

## 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	732,515,285.01	732,515,285.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	31,306,154.02	31,306,154.02	
衍生金融资产			
应收票据	108,460,356.56	108,460,356.56	
应收账款	731,270,740.40	731,270,740.40	
应收款项融资	288,097,425.25	288,097,425.25	
预付款项	119,945,059.51	119,945,059.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	50,924,829.05	50,924,829.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,465,902,800.24	1,465,902,800.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	466,387,063.95	466,387,063.95	
其他流动资产	743,664,239.23	743,664,239.23	
流动资产合计	4,738,473,953.22	4,738,473,953.22	
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	993,173,206.64	993,173,206.64	
长期股权投资	1,456,927.40	1,456,927.40	
其他权益工具投资	24,354,239.27	24,354,239.27	
其他非流动金融资产	5,329,163.00	5,329,163.00	
投资性房地产	1,812,653.16	1,812,653.16	
固定资产	2,142,200,369.29	2,142,200,369.29	
在建工程	171,841,833.50	171,841,833.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	316,709,697.32	316,709,697.32	
开发支出	16,817,724.98	16,817,724.98	
商誉			
长期待摊费用	19,355,454.18	19,355,454.18	
递延所得税资产	60,398,757.35	60,398,757.35	
其他非流动资产	92,239,701.92	92,239,701.92	
非流动资产合计	3,845,689,728.01	3,845,689,728.01	
资产总计	8,584,163,681.23	8,584,163,681.23	
流动负债：			
短期借款	1,861,020,679.20	1,861,020,679.20	
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	386,580,664.83	386,580,664.83	
应付账款	834,509,473.69	834,509,473.69	
预收款项	296,697,713.06	8,035,783.91	-288,661,929.15
合同负债		255,453,034.65	255,453,034.65
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	74,273,744.29	74,273,744.29	

应交税费	42,102,541.76	42,102,541.76	
其他应付款	94,936,690.91	94,936,690.91	
其中：应付利息	5,439,881.11		
应付股利	6,720,700.00		
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	240,501,833.50	240,501,833.50	
其他流动负债	83,771,683.98	116,980,578.48	33,208,894.50
流动负债合计	3,914,395,025.22	3,914,395,025.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,122,239,668.33	1,122,239,668.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	347,985,058.31	347,985,058.31	
长期应付职工薪酬	477,719.26	477,719.26	
预计负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延收益	267,350,170.09	267,350,170.09	
递延所得税负债	3,674,511.38	3,674,511.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,743,727,127.37	1,743,727,127.37	
负债合计	5,658,122,152.59	5,658,122,152.59	
所有者权益：			
股本	693,370,910.00	693,370,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,458,658,298.76	1,458,658,298.76	
减：库存股			
其他综合收益	-12,634,938.95	-12,634,938.95	
专项储备	7,208,840.00	7,208,840.00	

盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48	
一般风险准备			
未分配利润	-26,669,151.21	-26,669,151.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,214,831,035.08	2,214,831,035.08	
少数股东权益	711,210,493.56	711,210,493.56	
所有者权益合计	2,926,041,528.64	2,926,041,528.64	
负债和所有者权益总计	8,584,163,681.23	8,584,163,681.23	

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	277,686,114.72	277,686,114.72	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	46,503,519.05	46,503,519.05	
应收账款	315,870,644.42	315,870,644.42	
应收款项融资	164,908,690.11	164,908,690.11	
预付款项	20,519,985.36	20,519,985.36	
其他应收款	16,216,981.73	16,216,981.73	
其中：应收利息			
应收股利	539,296.50		
存货	522,870,268.28	522,870,268.28	
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	310,051,378.23	310,051,378.23	
流动资产合计	1,674,627,581.90	1,674,627,581.90	
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	1,258,316,712.32	1,258,316,712.32	
其他权益工具投资	21,944,239.27	21,944,239.27	
其他非流动金融资产			

投资性房地产	1,812,653.16	1,812,653.16	
固定资产	872,362,948.17	872,362,948.17	
在建工程	167,906,473.57	167,906,473.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,643,170.13	113,643,170.13	
开发支出	12,754,592.65	12,754,592.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	33,450,284.59	33,450,284.59	
其他非流动资产	46,309,741.57	46,309,741.57	
非流动资产合计	2,528,500,815.43	2,528,500,815.43	
资产总计	4,203,128,397.33	4,203,128,397.33	
流动负债：			
短期借款	702,000,000.00	702,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	236,830,104.52	236,830,104.52	
应付账款	301,090,989.14	301,090,989.14	
预收款项	88,391,114.97		-88,391,114.97
合同负债		78,222,225.64	78,222,225.64
应付职工薪酬	8,999,163.34	8,999,163.34	
应交税费	9,887,846.20	9,887,846.20	
其他应付款	11,085,878.60	11,085,878.60	
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	620,000.00	620,000.00	
其他流动负债	272,928,431.07	283,097,320.40	10,168,889.33
流动负债合计	1,631,833,527.84	1,631,833,527.84	
非流动负债：			
长期借款	698,400,000.00	698,400,000.00	
应付债券			



其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,920,000.00	10,920,000.00	
长期应付职工薪酬	195,696.05	195,696.05	
预计负债			
递延收益	118,195,074.33	118,195,074.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	827,710,770.38	827,710,770.38	
负债合计	2,459,544,298.22	2,459,544,298.22	
所有者权益：			
股本	693,370,910.00	693,370,910.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,188,129,331.22	1,188,129,331.22	
减：库存股			
其他综合收益	-12,802,600.32	-12,802,600.32	
专项储备	712,565.55	712,565.55	
盈余公积	94,897,076.48	94,897,076.48	
未分配利润	-220,723,183.82	-220,723,183.82	
所有者权益合计	1,743,584,099.11	1,743,584,099.11	
负债和所有者权益总计	4,203,128,397.33	4,203,128,397.33	

## 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。

秦川机床工具集团股份有限公司

2020年10月31日