

# **康得新复合材料集团股份有限公司**

**2020 年一季度财务报表（更新后）**

**2020 年半年度（报表+附注）（更新后）**

**2020 年第三季度财务报表（更新后）**

**2021 年 3 月**

## 一、2020 年一季度财务报表（更新后）

### 1、合并资产负债表

编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

法定代表人：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机

构负责人：赵军

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,670,230,169.16 | 1,742,398,959.11 |
| 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        | 14,043,846.21    | 18,702,678.39    |
| 应收账款        | 560,602,742.42   | 560,816,686.49   |
| 应收款项融资      | 11,454,080.92    | 13,115,681.59    |
| 预付款项        | 37,720,852.60    | 33,451,664.34    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 670,485,047.90   | 580,116,797.66   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 377,488,978.28   | 387,163,535.17   |
| 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      | 779,171,504.97   | 768,953,388.93   |
| 流动资产合计      | 4,121,197,222.46 | 4,104,719,391.68 |
| 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    | 4,934,291.70     | 4,956,836.56     |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 647,402,424.27   | 647,402,424.27   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 3,339,055,894.79 | 3,392,592,831.63 |
| 在建工程      | 534,444,393.74   | 534,477,708.33   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 322,609,820.55   | 329,742,542.05   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 651,475.62       | 416,647.75       |
| 递延所得税资产   | -1,047,468.06    | 0.00             |
| 其他非流动资产   | 20,783,958.70    | 14,574,510.77    |
| 非流动资产合计   | 4,868,834,791.31 | 4,924,163,501.36 |
| 资产总计      | 8,990,032,013.77 | 9,028,882,893.04 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 4,626,722,252.72 | 4,620,773,456.27 |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 731,863,297.14   | 754,815,763.20   |
| 预收款项      |                  | 23,486,392.45    |
| 合同负债      | 29,147,539.89    |                  |
| 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      | 77,628,152.91            | 102,986,329.66           |
| 应交税费        | 62,045,257.24            | 58,873,966.49            |
| 其他应付款       | 2,103,459,254.23         | 1,903,108,456.32         |
| 其中：应付利息     | 768,691,481.97           | 662,508,977.80           |
| 应付股利        | 25,369,160.34            | 25,369,160.34            |
| 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 |                          |                          |
| 其他流动负债      | 1,505,386,725.28         | 1,512,882,470.32         |
| 流动负债合计      | <b>9,136,252,479.41</b>  | <b>8,976,926,834.71</b>  |
| 非流动负债：      |                          |                          |
| 保险合同准备金     |                          |                          |
| 长期借款        | 1,558,466,666.66         | 1,536,475,000.01         |
| 应付债券        | 1,996,370,161.70         | 1,997,799,431.38         |
| 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        | <b>2,645,848,566.34</b>  | <b>2,642,979,258.79</b>  |
| 递延收益        | 46,015,463.12            | 46,015,463.12            |
| 递延所得税负债     |                          |                          |
| 其他非流动负债     |                          |                          |
| 非流动负债合计     | <b>6,246,700,857.82</b>  | <b>6,223,269,153.30</b>  |
| 负债合计        | <b>15,382,953,337.23</b> | <b>15,200,195,988.01</b> |
| 所有者权益：      |                          |                          |
| 股本          | 3,540,900,282.00         | 3,540,900,282.00         |
| 其他权益工具      |                          |                          |
| 其中：优先股      |                          |                          |
| 永续债         |                          |                          |
| 资本公积        | 6,819,717,511.99         | 6,819,717,511.99         |
| 减：库存股       |                          |                          |
| 其他综合收益      | <b>-13,505,168.47</b>    | -6,718,522.65            |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 专项储备          |                    |                    |
| 盈余公积          | 51,329,913.55      | 51,329,913.55      |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | -16,802,167,005.28 | -16,588,236,037.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -6,403,724,466.21  | -6,183,006,853.05  |
| 少数股东权益        | 10,803,142.75      | 11,693,758.08      |
| 所有者权益合计       | -6,392,921,323.46  | -6,171,313,094.97  |
| 负债和所有者权益总计    | 8,990,032,013.77   | 9,028,882,893.04   |

## 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        | 32,865,153.84    | 33,636,739.34    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,367,849.89     | 1,367,849.89     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,754,585,443.43 | 2,733,034,065.10 |
| 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      | 340,881,632.42   | 341,015,426.26   |
| 流动资产合计      | 3,129,700,079.58 | 3,109,054,080.59 |
| 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      | 44,934,291.70    | 44,956,836.56    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 409,207,698.60   | 409,207,698.60   |
| 投资性房地产      | 37,246,605.38    | 37,687,981.70    |
| 固定资产        | 9,159,441.14     | 9,509,497.39     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 7,788,779.44     | 7,896,213.40     |
| 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     |                  | 96,000.00        |
| 非流动资产合计     | 508,336,816.26   | 509,354,227.65   |
| 资产总计        | 3,638,036,895.84 | 3,618,408,308.24 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 147,714,785.69   | 146,391,625.86   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 402,357.40       | 402,357.40       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 2,750,848.51     | 2,750,848.51     |
| 其他应付款       | 3,507,484,017.31 | 3,439,669,245.70 |
| 其中：应付利息     | 499,573,113.72   | 434,952,974.54   |
| 应付股利        | 25,369,160.34    | 25,369,160.34    |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计      | 5,158,352,008.91 | 5,089,214,077.47 |

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债：     |                    |                    |
| 长期借款       |                    |                    |
| 应付债券       | 1,996,370,161.70   | 1,997,799,431.38   |
| 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       | 964,448,249.54     | 964,448,249.54     |
| 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    | 2,960,818,411.24   | 2,962,247,680.92   |
| 负债合计       | 8,119,170,420.15   | 8,051,461,758.39   |
| 所有者权益：     |                    |                    |
| 股本         | 3,540,900,282.00   | 3,540,900,282.00   |
| 其他权益工具     |                    |                    |
| 其中：优先股     |                    |                    |
| 永续债        |                    |                    |
| 资本公积       | 7,145,631,984.19   | 7,145,631,984.19   |
| 减：库存股      |                    |                    |
| 其他综合收益     |                    |                    |
| 专项储备       |                    |                    |
| 盈余公积       | 47,120,893.80      | 47,120,893.80      |
| 未分配利润      | -15,214,786,684.30 | -15,166,706,610.14 |
| 所有者权益合计    | -4,481,133,524.31  | -4,433,053,450.15  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,638,036,895.84   | 3,618,408,308.24   |

### 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 | 223,702,880.60 | 537,266,633.79 |
| 其中：营业收入 | 223,702,880.60 | 537,266,633.79 |

|                     |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 利息收入                |                       |                       |
| 已赚保费                |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                       |                       |
| 二、营业总成本             | <b>435,998,429.82</b> | <b>866,155,429.43</b> |
| 其中：营业成本             | 185,283,117.85        | 426,239,306.00        |
| 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               | 6,028,909.40          | 6,320,510.03          |
| 销售费用                | 24,180,616.85         | 86,472,278.73         |
| 管理费用                | 60,791,154.28         | 101,889,122.67        |
| 研发费用                | 19,652,332.94         | 66,836,025.07         |
| 财务费用                | <b>140,062,298.50</b> | <b>178,398,186.93</b> |
| 其中：利息费用             | 178,999,412.72        | 140,344,405.83        |
| 利息收入                | <b>5,000,054.79</b>   | <b>6,779,266.65</b>   |
| 加：其他收益              | 51,605.68             | 1,885,468.16          |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | -22,544.86            | 274,231.07            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -22,544.86            | -1,684,936.40         |
| 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） |                       | 24,238,928.58         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | <b>-3,391,584.30</b>  |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,085,633.63          | -4,340,495.20         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -41,778.20            |                       |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 列)                    |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -212,614,217.27 | -306,830,663.03 |
| 加：营业外收入               | 152,553.96      | 561,211.94      |
| 减：营业外支出               | 178,805.01      | 543,850.78      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -212,640,468.32 | -306,813,301.87 |
| 减：所得税费用               | 2,181,114.35    | 2,138,723.43    |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -214,821,582.67 | -308,952,025.30 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -214,821,582.67 | -308,952,025.30 |
| 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       | -213,930,967.34 | -309,667,095.82 |
| 2.少数股东损益              | -890,615.33     | 715,070.52      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -6,786,645.82   | 7,061,048.80    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -6,786,645.82   | 7,061,048.80    |
| （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     | -6,786,645.82   | 7,061,048.80    |
| 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        | -6,786,645.82   | 7,061,048.80    |
| 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            | -221,608,228.49 | -301,890,976.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -220,717,613.16 | -302,606,047.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -890,615.33     | 715,070.52      |
| 八、每股收益：             |                 |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.06           | -0.09           |
| （二）稀释每股收益           | -0.06           | -0.09           |

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：冯文书  
机构负责人：赵军

主管会计工作负责人：赵军

会计机

#### 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          | 1,623,770.01  | 1,609,008.55  |
| 减：营业成本          | 441,376.32    | 441,376.32    |
| 税金及附加           | 8,319.60      | 18,626.90     |
| 销售费用            |               |               |
| 管理费用            | 744,639.64    | 4,377,262.37  |
| 研发费用            |               |               |
| 财务费用            | 48,439,853.53 | 14,435,353.08 |
| 其中：利息费用         | 48,381,756.25 | 14,825,138.13 |
| 利息收入            | 248.28        | 601,551.34    |
| 加：其他收益          |               |               |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -22,544.86    |               |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -22,544.86     |                |
| 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）             | -47,110.22     |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |                | 157,375.85     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）             | -48,080,074.16 | -17,506,234.27 |
| 加：营业外收入                       |                |                |
| 减：营业外支出                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | -48,080,074.16 | -17,506,234.27 |
| 减：所得税费用                       |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | -48,080,074.16 | -17,506,234.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | -48,080,074.16 | -17,506,234.27 |
| （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             | -48,080,074.16 | -17,506,234.27 |
| 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  | 170,014,482.41 | 692,916,686.77 |
| 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                   | 3,075,353.59   | 3,858,258.86   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 40,211,763.20  | 21,395,179.02  |
| 经营活动现金流入小计                | 213,301,599.20 | 718,170,124.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 72,286,280.80  | 421,916,412.54 |
| 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           | 96,020,992.45  | 140,038,640.11 |
| 支付的各项税费                   | 7,338,864.97   | 31,416,937.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 108,792,640.79 | 115,983,412.29 |
| 经营活动现金流出小计                | 284,438,779.01 | 709,355,402.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -71,137,179.81 | 8,814,721.82   |
| 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               |                | 290,684.93     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,290.00      |                |
| 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            |                | 150,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 47,290.00      | 150,290,684.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -1,307,051.30  | 182,342,041.14 |
| 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       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 20,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | -1,307,051.30  | 202,342,041.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 1,354,341.30   | -52,051,356.21 |
| 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           |               | 4,145,233,775.31   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 73,427,484.40 | 148,260.16         |
| 筹资活动现金流入小计          | 73,427,484.40 | 4,145,382,035.47   |
| 偿还债务支付的现金           | 63,174.09     | 4,754,869,821.85   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 2,764,577.70  | 36,580,227.81      |
| 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      | 3,202,328.63  | 11,556,736,304.89  |
| 筹资活动现金流出小计          | 6,030,080.42  | 16,348,186,354.55  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 67,397,403.98 | -12,202,804,319.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 536,544.78    | -14,709,904.38     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -1,848,889.75 | -12,260,750,857.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 58,800,573.75 | 12,968,478,030.30  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 56,951,684.00 | 707,727,172.45     |

## 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  |              | 5,410,084.13 |
| 收到的税费返还         |              |              |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 248.28       | 1,183,762.73 |
| 经营活动现金流入小计      | 248.28       | 6,593,846.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |              |              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 540.00       | 182,328.96   |
| 支付的各项税费         | 8,319.60     | 1,306,911.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 1,008,091.11 | 4,205,538.75 |
| 经营活动现金流出小计      | 1,016,950.71 | 5,694,778.82 |

|                           |               |                   |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,016,702.43 | 899,068.04        |
| 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            | 254,136.53    | 31,830,407.78     |
| 投资活动现金流入小计                | 254,136.53    | 31,830,407.78     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               | 56,000.00         |
| 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       |               |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,381.10      | 174,522,759.07    |
| 投资活动现金流出小计                | 8,381.10      | 174,578,759.07    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 245,755.43    | -142,748,351.29   |
| 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                 |               | 61,629,205.29     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 735,970.99    |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 735,970.99    | 61,629,205.29     |
| 偿还债务支付的现金                 |               |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               | 8,075,308,771.98  |
| 筹资活动现金流出小计                | 0.00          | 8,075,308,771.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 735,970.99    | -8,013,679,566.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -638.50       | -216.43           |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -36,253.01    | -8,155,529,066.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,137.88     | 8,155,604,175.23  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 57,884.87     | 75,108.86         |

## 二、2020 年半年度财务报表（更新后）

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,620,679,817.80 | 1,742,398,959.11 |
| 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        | 10,002,799.34    | 18,702,678.39    |
| 应收账款        | 554,459,477.56   | 560,816,686.49   |
| 应收款项融资      | 6,753,551.46     | 13,115,681.59    |
| 预付款项        | 25,647,178.90    | 33,451,664.34    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 630,928,576.14   | 580,116,797.66   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 355,414,090.73   | 387,163,535.17   |
| 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      | 787,619,835.60   | 768,953,388.93   |
| 流动资产合计      | 3,991,505,327.53 | 4,104,719,391.68 |
| 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    | 4,763,059.60     | 4,956,836.56     |
| 其他权益工具投资  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产 | 562,592,797.28   | 647,402,424.27   |
| 投资性房地产    |                  |                  |
| 固定资产      | 3,285,151,782.13 | 3,392,592,831.63 |
| 在建工程      | 534,797,420.99   | 534,477,708.33   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 318,191,269.37   | 329,742,542.05   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 1,391,437.31     | 416,647.75       |
| 递延所得税资产   | 1,156,661.65     |                  |
| 其他非流动资产   | 21,898,085.68    | 14,574,510.77    |
| 非流动资产合计   | 4,729,942,514.01 | 4,924,163,501.36 |
| 资产总计      | 8,721,447,841.54 | 9,028,882,893.04 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 4,536,408,819.16 | 4,620,773,456.27 |
| 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      |                  |                  |
| 应付账款      | 721,337,264.86   | 754,815,763.20   |
| 预收款项      |                  | 23,486,392.45    |
| 合同负债      | 21,675,658.44    |                  |
| 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    | 72,274,475.13    | 102,986,329.66   |

|             |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 应交税费        | 72,765,540.12            | 58,873,966.49            |
| 其他应付款       | 2,220,129,874.11         | 1,903,108,456.32         |
| 其中：应付利息     | 985,271,424.07           | 662,508,977.80           |
| 应付股利        | 25,369,160.34            | 25,369,160.34            |
| 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 |                          |                          |
| 其他流动负债      | 1,504,815,881.22         | 1,512,882,470.32         |
| 流动负债合计      | <b>9,149,407,513.04</b>  | <b>8,976,926,834.71</b>  |
| 非流动负债：      |                          |                          |
| 保险合同准备金     |                          |                          |
| 长期借款        | 1,580,458,333.31         | 1,536,475,000.01         |
| 应付债券        | 1,997,909,726.00         | 1,997,799,431.38         |
| 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        | <b>2,690,661,119.54</b>  | <b>2,642,979,258.79</b>  |
| 递延收益        | 46,015,463.12            | 46,015,463.12            |
| 递延所得税负债     |                          |                          |
| 其他非流动负债     |                          |                          |
| 非流动负债合计     | <b>6,315,044,641.97</b>  | <b>6,223,269,153.30</b>  |
| 负债合计        | <b>15,464,452,155.01</b> | <b>15,200,195,988.01</b> |
| 所有者权益：      |                          |                          |
| 股本          | 3,540,900,282.00         | 3,540,900,282.00         |
| 其他权益工具      |                          |                          |
| 其中：优先股      |                          |                          |
| 永续债         |                          |                          |
| 资本公积        | 6,819,717,511.99         | 6,819,717,511.99         |
| 减：库存股       |                          |                          |
| 其他综合收益      | <b>-13,751,064.02</b>    | -6,718,522.65            |
| 专项储备        |                          |                          |

|               |                    |                    |
|---------------|--------------------|--------------------|
| 盈余公积          | 51,329,913.55      | 51,329,913.55      |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | -17,151,088,758.21 | -16,588,236,037.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -6,752,892,114.69  | -6,183,006,853.05  |
| 少数股东权益        | 9,887,801.22       | 11,693,758.08      |
| 所有者权益合计       | -6,743,004,313.47  | -6,171,313,094.97  |
| 负债和所有者权益总计    | 8,721,447,841.54   | 9,028,882,893.04   |

法定代表人：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机

构负责人：赵军

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 32,809,013.89    | 33,636,739.34    |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,367,849.89     | 1,367,849.89     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,772,909,086.68 | 2,733,034,065.10 |
| 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      | 341,341,904.26   | 341,015,426.26   |
| 流动资产合计      | 3,148,427,854.72 | 3,109,054,080.59 |
| 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      | 44,763,059.60    | 44,956,836.56    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 324,398,071.61   | 409,207,698.60   |
| 投资性房地产      |                  | 37,687,981.70    |
| 固定资产        | 45,625,157.68    | 9,509,497.39     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 7,183,968.61     | 7,896,213.40     |
| 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     |                  | 96,000.00        |
| 非流动资产合计     | 421,970,257.50   | 509,354,227.65   |
| 资产总计        | 3,570,398,112.22 | 3,618,408,308.24 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 147,646,744.42   | 146,391,625.86   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 402,357.40       | 402,357.40       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 2,750,848.51     | 2,750,848.51     |
| 其他应付款       | 3,601,249,345.99 | 3,439,669,245.70 |
| 其中：应付利息     | 579,387,129.01   | 434,952,974.54   |
| 应付股利        | 25,369,160.34    | 25,369,160.34    |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计      | 5,252,049,296.32 | 5,089,214,077.47 |

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| 非流动负债：     |                    |                    |
| 长期借款       |                    |                    |
| 应付债券       | 1,997,909,726.00   | 1,997,799,431.38   |
| 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       | 964,448,249.54     | 964,448,249.54     |
| 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    | 2,962,357,975.54   | 2,962,247,680.92   |
| 负债合计       | 8,214,407,271.86   | 8,051,461,758.39   |
| 所有者权益：     |                    |                    |
| 股本         | 3,540,900,282.00   | 3,540,900,282.00   |
| 其他权益工具     |                    |                    |
| 其中：优先股     |                    |                    |
| 永续债        |                    |                    |
| 资本公积       | 7,145,631,984.19   | 7,145,631,984.19   |
| 减：库存股      |                    |                    |
| 其他综合收益     |                    |                    |
| 专项储备       |                    |                    |
| 盈余公积       | 47,120,893.80      | 47,120,893.80      |
| 未分配利润      | -15,377,662,319.63 | -15,166,706,610.14 |
| 所有者权益合计    | -4,644,009,159.64  | -4,433,053,450.15  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,570,398,112.22   | 3,618,408,308.24   |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 455,406,783.53 | 842,691,663.36 |
| 其中：营业收入 | 455,406,783.53 | 842,691,663.36 |
| 利息收入    |                |                |

|                     |                       |                         |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 已赚保费                |                       |                         |
| 手续费及佣金收入            |                       |                         |
| 二、营业总成本             | <b>946,985,284.98</b> | <b>1,521,363,173.77</b> |
| 其中：营业成本             | 393,562,611.39        | 693,242,820.74          |
| 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               | 14,140,028.56         | 13,472,764.58           |
| 销售费用                | 44,708,465.20         | 137,801,819.07          |
| 管理费用                | 132,293,453.51        | 199,936,944.56          |
| 研发费用                | 38,298,095.01         | 117,721,147.58          |
| 财务费用                | <b>323,982,631.31</b> | <b>359,187,677.24</b>   |
| 其中：利息费用             | 366,590,274.56        | 381,170,324.70          |
| 利息收入                | <b>13,038,641.71</b>  | <b>27,283,415.28</b>    |
| 加：其他收益              | 466,934.61            | 1,943,688.35            |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 2,258,982.75          | 3,092,036.43            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -193,776.96           | -2,282,836.17           |
| 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） | 8,327,149.46          | 33,087,498.49           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | <b>-76,917,812.05</b> | -16,792,201.31          |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,840,959.88          |                         |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -45,379.92            | -88,274.17              |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -554,647,666.72 | -657,428,762.62 |
| 加：营业外收入               | 146,007.69      | 1,410,301.23    |
| 减：营业外支出               | 10,819,042.14   | 9,457,626.86    |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -565,320,701.17 | -665,476,088.25 |
| 减：所得税费用               | -662,024.04     | 10,278,257.89   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -564,658,677.13 | -675,754,346.14 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -564,658,677.13 | -675,754,346.14 |
| 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       | -562,852,720.27 | -676,242,657.42 |
| 2.少数股东损益              | -1,805,956.86   | 488,311.28      |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -7,032,541.37   | 14,844,833.37   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -7,032,541.37   | 14,844,833.37   |
| （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     | -7,032,541.37   | 14,844,833.37   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |                 | 188,331.31      |
| 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        | -7,032,541.37   | 14,656,502.06   |
| 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            | -571,691,218.50 | -660,909,512.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -569,885,261.64 | -661,397,824.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,805,956.86   | 488,311.28      |
| 八、每股收益：             |                 |                 |
| （一）基本每股收益           | -0.16           | -0.19           |
| （二）稀释每股收益           | -0.16           | -0.19           |

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：冯文书  
 机构负责人：赵军

主管会计工作负责人：赵军

会计机

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 2,165,026.68   | 2,691,521.95   |
| 减：营业成本             | 588,501.76     | 882,752.64     |
| 税金及附加              | 318,061.81     | 328,369.11     |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 13,397,102.17  | 24,497,484.03  |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 112,064,328.77 | 110,723,753.47 |
| 其中：利息费用            | 111,987,108.17 | 110,971,206.15 |
| 利息收入               | 292.82         | 602,315.37     |
| 加：其他收益             |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | 2,273,526.59   | 1,800,710.06   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -193,776.96    | 1,800,710.06   |

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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）           | 8,327,149.46    |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -47,524.80      | 155,606.98      |
| 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）             | -113,649,816.58 | -131,784,520.26 |
| 加：营业外收入                       | 40.00           |                 |
| 减：营业外支出                       | 97,305,932.91   |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）           | -210,955,709.49 | -131,784,520.26 |
| 减：所得税费用                       |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）             | -210,955,709.49 | -131,784,520.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）        | -210,955,709.49 | -131,784,520.26 |
| （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             | -210,955,709.49 | -131,784,520.26 |
| 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              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度        |
|-----------------|----------------|------------------|
| 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  | 330,208,907.61 | 1,059,895,055.93 |
| 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         | 3,571,393.62   | 6,851,670.53     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 83,046,013.71  | 12,381,302.18    |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 416,826,314.94 | 1,079,128,028.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 140,649,587.71 | 856,955,590.76   |
| 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           | 170,985,546.66 | 272,991,644.43   |
| 支付的各项税费                   | 13,525,797.77  | -76,435,625.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 140,841,877.93 | 203,301,802.56   |
| 经营活动现金流出小计                | 466,002,810.07 | 1,256,813,411.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -49,176,495.13 | -177,685,383.29  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 6,000,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,426,564.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,950.00      | 22,049.40        |
| 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            | 2,000,000.00   | 200,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,058,950.00   | 207,448,613.78   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,061,489.25   | 187,245,174.95   |
| 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       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 20,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 1,061,489.25   | 207,245,174.95   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 997,460.75     | 203,438.83       |
| 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           |                       | 4,345,509,431.81   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | <b>114,603,158.65</b> | 385,162,588.27     |
| 筹资活动现金流入小计          | <b>114,603,158.65</b> | 4,730,672,020.08   |
| 偿还债务支付的现金           | 65,335,203.07         | 4,880,790,625.16   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 9,322,393.44          | 56,240,388.55      |
| 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      | 6,037,461.97          | 12,526,904,163.06  |
| 筹资活动现金流出小计          | 80,695,058.48         | 17,463,935,176.77  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | <b>33,908,100.17</b>  | -12,733,263,156.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 419,034.01            | -11,122,257.24     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | <b>-13,851,900.20</b> | -12,921,867,358.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 58,800,573.75         | 12,968,478,030.30  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | <b>44,948,673.55</b>  | 46,610,671.91      |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度     |
|-----------------|----------------|---------------|
| 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  |                | 19,540,523.97 |
| 收到的税费返还         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 342.82         | 2,149,116.30  |
| 经营活动现金流入小计      | 342.82         | 21,689,640.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,215.00       | 184,591.96    |
| 支付的各项税费         | 318,061.81     | 1,616,653.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 12,774,738.28  | 23,573,824.49 |
| 经营活动现金流出小计      | 13,094,015.09  | 25,375,069.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -13,093,672.27 | -3,685,429.50 |
| 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 | 400.00        |                   |
| 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            | 12,275,198.26 | 95,866,492.35     |
| 投资活动现金流入小计                | 12,275,598.26 | 95,866,492.35     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |               | 152,000.00        |
| 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       |               |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 8,381.10      | 233,851,812.73    |
| 投资活动现金流出小计                | 8,381.10      | 234,003,812.73    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 12,267,217.16 | -138,137,320.38   |
| 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                 |               | 61,629,205.29     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 740,031.40    | 95,604,958.76     |
| 筹资活动现金流入小计                | 740,031.40    | 157,234,164.05    |
| 偿还债务支付的现金                 |               |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |               |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |               | 8,170,932,978.58  |
| 筹资活动现金流出小计                |               | 8,170,932,978.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 740,031.40    | -8,013,698,814.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,270.34     | 25.29             |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -87,694.05    | -8,155,521,539.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,137.88     | 8,155,604,175.23  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 6,443.83      | 82,636.11         |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

[illegible]

|                    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|--------------------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| (三)利润分配            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 1. 提取盈余公积          |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 2. 提取一般风险准备        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   | -8,203,819.70 |                   |
| 4. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| (四)所有者权益内部结转       |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| (五)专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| (六)其他              |                  |  |  |  |                  |  |                |  |               |  |                    |  |                   |               |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,540,900,282.00 |  |  |  | 6,819,717,511.99 |  | -13,751,064.02 |  | 51,329,913.55 |  | -17,151,088,758.21 |  | -6,752,892,114.69 | 9,887,801.22  | -6,743,004,313.47 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度   |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    |            |            |
|----|-------------|--------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------------|------------|
|    | 归属于母公司所有者权益 |        |    |     |    |    |    |    |    |    |    | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合 |
|    | 股本          | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项 | 盈余 | 一般 | 未分 | 其他 | 小计 |            |            |

|                                   |                              | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 | 公积                       | 存股 | 综合<br>收益                | 储备 | 公积                    | 风险<br>准备 | 配利<br>润                   |  |                           |                   | 计                         |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|---------|----|--------------------------|----|-------------------------|----|-----------------------|----------|---------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 一、上年期末<br>余额                      | 3,540<br>,900,<br>282.0<br>0 |         |         |    | 6,819,<br>717,51<br>1.99 |    | 119,98<br>9,391.<br>16  |    | 50,804<br>,121.6<br>1 |          | -9,531,<br>285,28<br>0.64 |  | 1,000,<br>126,02<br>6.12  | 20,590,<br>017.03 | 1,020,7<br>16,043.<br>15  |
| 加：会计<br>政策变更                      |                              |         |         |    |                          |    | -11,23<br>96,139<br>.64 |    | 525,79<br>1.94        |          | 114,95<br>2,462.<br>38    |  | 3,082,<br>114.68          |                   | 3,082,1<br>14.68          |
| 前期<br>差错更正                        |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| 其他                                |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| 二、本年期初<br>余额                      | 3,540<br>,900,<br>282.0<br>0 |         |         |    | 6,819,<br>717,51<br>1.99 |    | 7,593,<br>251.52        |    | 51,329<br>,913.5<br>5 |          | -9,416,<br>332,81<br>8.26 |  | 1,003,<br>208,14<br>0.8   | 20,590,<br>017.03 | 1,023,7<br>98,157.<br>83  |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“－”号填<br>列） |                              |         |         |    |                          |    | -14,31<br>1,774.<br>17  |    |                       |          | -7,171,<br>903,21<br>9.68 |  | -7,186,<br>214,99<br>3.85 | -8,896,<br>258.95 | -7,195,1<br>11,252.<br>80 |
| （一）综合收<br>益总额                     |                              |         |         |    |                          |    | -14,31<br>1,774.<br>17  |    |                       |          | -7,171,<br>903,21<br>9.68 |  | -7,186,<br>214,99<br>3.85 | -528,56<br>3.31   | -7,186,<br>743,557<br>.16 |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           | -163,87<br>5.94   | -163,87<br>5.94           |
| 1．所有者投入<br>的普通股                   |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| 2．其他权益工<br>具持有者投入<br>资本           |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| 3．股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额          |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           | -163,87<br>5.94   | -163,87<br>5.94           |
| 4．其他                              |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           |                   |                           |
| （三）利润分<br>配                       |                              |         |         |    |                          |    |                         |    |                       |          |                           |  |                           | -8,203,<br>819.70 | -8,203,<br>819.70         |

|                            |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
|----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|----------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. 提取盈余公<br>积              |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 2. 提取一般风<br>险准备            |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 3. 对所有者<br>（或股东）的<br>分配    |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           | -8,203,<br>819.70 | -8,203,<br>819.70         |
| 4. 其他                      |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| （四）所有者<br>权益内部结转           |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）   |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损            |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益 |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益    |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 6. 其他                      |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| （五）专项储<br>备                |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 1. 本期提取                    |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 2. 本期使用                    |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| （六）其他                      |                              |  |  |  |                          |  |                   |  |                       |  |                            |  |                           |                   |                           |
| 四、本期期末<br>余额               | 3,540<br>,900,<br>282.0<br>0 |  |  |  | 6,819,<br>717,51<br>1.99 |  | -6,718,<br>522.65 |  | 51,329<br>,913.5<br>5 |  | -16,58<br>8,236,<br>037.94 |  | -6,183,<br>006,85<br>3.05 | 1,169,3<br>758.08 | -6,171,<br>313,094<br>.97 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

[illegible]

|                    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--------------------|--|-------------------|
| 益内部结转              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 6. 其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| （五）专项储备            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 1. 本期提取            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 2. 本期使用            |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| （六）其他              |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 四、本期期末余额           | 3,540,900,282.00 |  |  |  | 7,145,631,984.19 |  |  |  | 47,120,893.80 | -15,377,662,319.63 |  | -4,644,009,159.64 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度        |        |     |    |                  |       |        |      |               |                    |    |                 |
|----------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|--------------------|----|-----------------|
|          | 股本               | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润              | 其他 | 所有者权益合计         |
|          |                  | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                    |    |                 |
| 一、上年期末余额 | 3,540,900,282.00 |        |     |    | 7,145,631,984.19 |       |        |      | 46,595,101.86 | -11,515,954,948.06 |    | -782,827,580.01 |
| 加：会计政策变更 |                  |        |     |    |                  |       |        |      | 525,791.94    | 4,732,127.42       |    | 5,257,919.36    |
| 前期差错更正   |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                    |    |                 |
| 其他       |                  |        |     |    |                  |       |        |      |               |                    |    |                 |
| 二、本年期初余额 | 3,540,           |        |     |    | 7,145,6          |       |        |      | 47,120,       | -11,511,2          |    | -777,569,66     |

[illegible]

|          |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--------------------|--|-------------------|
| 益        |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 6. 其他    |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| (五)专项储备  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 1. 本期提取  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 2. 本期使用  |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| (六) 其他   |                  |  |  |  |                  |  |  |  |               |                    |  |                   |
| 四、本期期末余额 | 3,540,900,282.00 |  |  |  | 7,145,631,984.19 |  |  |  | 47,120,893.80 | -15,166,706,610.14 |  | -4,433,053,450.15 |

### 三、2020 年半年度合并财务报表项目注释（更新后）

#### 1、货币资金

单位： 元

| 项目                    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 库存现金                  | 132,922.68       | 132,427.61       |
| 银行存款                  | 44,815,750.87    | 58,668,346.14    |
| 其他货币资金                | 1,575,731,144.25 | 1,683,598,185.36 |
| 合计                    | 1,620,679,817.80 | 1,742,398,959.11 |
| 其中：存放在境外的款项总额         | 17,200,350.80    | 12,929,679.53    |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,575,731,144.25 | 1,683,598,185.36 |

其他说明

注：①截至2020年06月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金人民币13,779,734,728.40元，货币资金受限制情况详见本“附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产”；

②北京银行西单支行的银行存款总余额为12,209,446,395.67元，实际余额101.17元，银行归集金额为12,209,446,294.50元。

#### 2、交易性金融资产

单位： 元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位： 元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 10,002,799.34 | 18,702,678.39 |
| 合计     | 10,002,799.34 | 18,702,678.39 |

单位： 元

| 类别             | 期末余额          |         |            |       |               | 期初余额          |         |            |       |               |
|----------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
|                | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备       |       | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               | 金额            | 比例      | 金额         | 计提比例  |               |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 10,529,262.46 | 100.00% | 526,463.12 | 5.00% | 10,002,799.34 | 19,687,029.88 | 100.00% | 984,351.49 | 5.00% | 18,702,678.39 |
| 其中：            |               |         |            |       |               |               |         |            |       |               |
| 合计             | 10,529,262.46 | 100.00% | 526,463.12 | 5.00% | 10,002,799.34 | 19,687,029.88 | 100.00% | 984,351.49 | 5.00% | 18,702,678.39 |

按单项计提坏账准备： 0

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按单项计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备： 526,463.12

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

|        | 账面余额          | 坏账准备       | 计提比例  |
|--------|---------------|------------|-------|
| 商业承兑汇票 | 10,529,262.46 | 526,463.12 | 5.00% |
| 合计     | 10,529,262.46 | 526,463.12 | --    |

确定该组合依据的说明：

账龄

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别     | 期初余额       | 本期变动金额 |            |    |    | 期末余额       |
|--------|------------|--------|------------|----|----|------------|
|        |            | 计提     | 收回或转回      | 核销 | 其他 |            |
| 商业承兑汇票 | 984,351.49 |        | 457,888.37 |    |    | 526,463.12 |
| 合计     | 984,351.49 |        | 457,888.37 |    |    | 526,463.12 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

### （4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 133,656,632.29 |              |
| 商业承兑票据 |                | 4,815,881.22 |
| 合计     | 133,656,632.29 | 4,815,881.22 |



|                      |                |         |               |        |                |                |        |                |        |                |
|----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 624,810,505.61 | 96.99%  | 71,820,302.72 | 11.49% | 552,990,202.89 | 644,956,690.60 | 96.54% | 84,140,004.11  | 12.93% | 560,816,686.49 |
| 合计                   | 644,169,944.19 | 100.00% | 89,710,466.63 | 13.93% | 554,459,477.56 | 668,048,072.25 |        | 107,231,385.76 |        | 560,816,686.49 |

按单项计提坏账准备：17,890,163.91

单位：元

| 名称                | 期末余额          |               |         |         |
|-------------------|---------------|---------------|---------|---------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由    |
| 浙江华卓新材料有限公司       | 3,372,603.94  | 3,372,603.94  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 南通利中贸易有限公司        | 3,054,150.00  | 3,054,150.00  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 东莞市凌瑞塑胶包装材料有限公司   | 2,854,954.44  | 2,854,954.44  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 辽宁天成缘物资有限公司       | 2,106,191.13  | 2,106,191.13  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司 | 1,784,430.00  | 1,784,430.00  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 重庆长管企业管理咨询有限公司    | 1,140,070.00  | 1,140,070.00  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 红河加一度科技有限公司       | 1,025,144.10  | 1,025,144.10  | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 江苏康鼎文化传媒有限公司      | 812,351.60    | 812,351.60    | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 当纳利（上海）贸易有限公司     | 506,338.51    | 506,338.51    | 100.00% | 收回可能性较小 |
| 小额合计              | 2,703,204.86  | 1,233,930.19  | 45.65%  | 收回可能性较小 |
| 合计                | 19,359,438.58 | 17,890,163.91 | --      | --      |

按单项计提坏账准备：17,890,163.91

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：71,820,302.72

单位：元

| 名称   | 期末余额           |               |       |
|------|----------------|---------------|-------|
|      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 1年以内 | 304,631,746.09 | 14,167,356.77 | 5.00% |

|         |                |                      |         |
|---------|----------------|----------------------|---------|
| 1 至 2 年 | 272,230,541.28 | 27,223,054.18        | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 21,897,908.20  | <b>4,379,581.73</b>  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 26,050,310.04  | 26,050,310.04        | 100.00% |
| 合计      | 624,810,505.61 | <b>71,820,302.72</b> | --      |

确定该组合依据的说明：

账龄

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位： 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄           | 期末余额                  |
|--------------|-----------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | <b>308,241,378.39</b> |
| 1 至 2 年      | <b>279,850,065.05</b> |
| 2 至 3 年      | <b>26,046,714.82</b>  |
| 3 年以上        | <b>30,031,785.93</b>  |
| 3 至 4 年      | <b>30,031,785.93</b>  |
| 合计           | <b>644,169,944.19</b> |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

| 类别      | 期初余额                 | 本期变动金额 |              |    |    | 期末余额                 |
|---------|----------------------|--------|--------------|----|----|----------------------|
|         |                      | 计提     | 收回或转回        | 核销 | 其他 |                      |
| 单项计提坏账准 | <b>23,091,381.65</b> |        | 5,201,217.74 |    |    | <b>17,890,163.91</b> |

|            |                |              |              |               |      |               |
|------------|----------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 备的应收账款     |                |              |              |               |      |               |
| 账龄信用风险特征组合 | 84,140,004.11  | 9,381,212.08 |              | 21,700,913.47 |      | 71,820,302.72 |
| 合计         | 107,231,385.76 | 9,381,212.08 | 5,201,217.74 | 21,700,913.47 | 0.00 | 89,710,466.63 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目            | 核销金额          |
|---------------|---------------|
| 安徽彩晶光电有限公司    | 126,738.95    |
| 宁波汇洋行光电科技有限公司 | 3,329,986.21  |
| 苏州宙迪光电科技有限公司  | 13,836,867.16 |
| 浙江可元包装材料有限公司  | 1,734,159.46  |
| 安徽省彩晶光电有限公司   | 188,975.85    |
| 深圳阿尔德光电科技有限公司 | 2,484,185.84  |
| 合计            | 21,700,913.47 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额          | 核销原因             | 履行的核销程序             | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|---------------|------------------|---------------------|-------------|
| 苏州宙迪光电科技有限公司 | 货款     | 13,836,867.16 | 申请强制执行，法院已出执行裁定书 | 坏账损失申请单审批、判决书、执行裁定书 | 否           |
| 合计           | --     | 13,836,867.16 | --               | --                  | --          |

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位： 元

| 单位名称        | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-------------|----------------|-----------------|---------------|
| 红河中汇通科技有限公司 | 205,000,000.00 | 31.82%          | 20,500,000.00 |

|                      |                |        |              |
|----------------------|----------------|--------|--------------|
| Kangde xin Europe BV | 31,179,583.58  | 4.84%  | 3,616,119.25 |
| 常州华威新材料有限公司          | 17,315,832.93  | 2.69%  | 865,791.65   |
| 天津众联晟通国际贸易有限公司       | 16,426,570.84  | 2.55%  | 821,328.54   |
| 江阴恒扬新型建材有限公司         | 16,350,440.07  | 2.54%  | 1,635,044.01 |
| 合计                   | 286,272,427.42 | 44.44% |              |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 6,753,551.46 | 13,115,681.59 |
| 合计     | 6,753,551.46 | 13,115,681.59 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |    | 期初余额 |    |
|----|------|----|------|----|
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 比例 |

|         |               |        |               |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| 1 年以内   | 22,852,781.72 | 89.10% | 29,722,475.28 | 88.85% |
| 1 至 2 年 | 919,084.28    | 3.58%  | 1,731,781.45  | 5.18%  |
| 2 至 3 年 | 859,643.27    | 3.35%  | 437,026.44    | 1.31%  |
| 3 年以上   | 1,015,669.63  | 3.96%  | 1,560,381.17  | 4.66%  |
| 合计      | 25,647,178.90 | --     | 33,451,664.34 | --     |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

公司全资子公司康得新（新加坡）有限公司于2018年6月至10月与君信科技（香港）有限公司（JUNCTION TECHNOLOGY LIMITED）退货产生预付款项，期末余额7,311.64万美元，截止2020年半年报公告日，本公司尚未收到退回的款项。

## （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                 | 账面余额         | 期末余额占比 |
|----------------------|--------------|--------|
| 国网江苏省电力有限公司张家港市供电分公司 | 3,135,928.19 | 12.23% |
| 昆山永骅鑫贸易有限公司          | 1,761,526.00 | 6.87%  |
| 中国石化仪征化纤有限责任公司       | 1,708,023.38 | 6.66%  |
| 上海任嘉化工有限公司           | 1,152,787.69 | 4.49%  |
| 诺尔达贸易（上海）有限公司        | 1,143,700.00 | 4.46%  |
| 总计                   | 7,758,265.26 | 30.25% |

注：按预付对象集中度，汇总或分别披露期末余额前五名的预付款项的期末余额及占预付款项期末余额合计数的比例。

其他说明：

无

## 8、其他应收款

单位： 元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 630,928,576.14 | 580,116,797.66 |
| 合计    | 630,928,576.14 | 580,116,797.66 |

### （1）应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位： 元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 与抽逃出资相关的款项 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 与票据相关的款项   | 332,670,400.00   | 332,670,400.00   |
| 往来款        | 767,369,668.19   | 712,427,081.72   |
| 保证金、押金     | 8,941,335.65     | 9,876,212.57     |

|     |                  |                  |
|-----|------------------|------------------|
| 备用金 | 211,817.08       | 63,835.82        |
| 其他  | 851,762.02       | 681,488.75       |
| 合计  | 3,110,044,982.94 | 3,055,719,018.86 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计               |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |                  |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 5,122,482.23   |                          | 2,470,479,738.97         | 2,475,602,221.20 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——               |
| 本期计提                | 201,742.68     |                          | 3,521,050.92             | 3,722,793.60     |
| 本期转回                |                |                          |                          |                  |
| 本期核销                |                |                          |                          |                  |
| 其他变动                |                |                          | 208,608.00               | 208,608.00       |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 5,324,224.91   |                          | 2,473,792,181.89         | 2,479,116,406.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 106,484,498.20   |
| 1 至 2 年      | 22,475,215.20    |
| 2 至 3 年      | 2,456,854.67     |
| 3 年以上        | 2,978,628,414.87 |
| 3 至 4 年      | 2,978,628,414.87 |
| 合计           | 3,110,044,982.94 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额             | 本期变动金额       |       |            |    | 期末余额             |
|------|------------------|--------------|-------|------------|----|------------------|
|      |                  | 计提           | 收回或转回 | 核销         | 其他 |                  |
| 坏账准备 | 2,475,602,221.20 | 3,722,793.60 |       | 208,608.00 |    | 2,479,116,406.80 |

|    |                  |              |  |            |  |                  |
|----|------------------|--------------|--|------------|--|------------------|
| 合计 | 2,475,602,221.20 | 3,722,793.60 |  | 208,608.00 |  | 2,479,116,406.80 |
|----|------------------|--------------|--|------------|--|------------------|

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

| 项目            | 核销金额       |
|---------------|------------|
| 宁波汇洋行光电科技有限公司 | 38,761.00  |
| 苏州宙迪光电科技有限公司  | 169,847.00 |
| 合计            | 208,608.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

| 单位名称       | 款项的性质      | 期末余额             | 账龄          | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额         |
|------------|------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 康得投资集团有限公司 | 与抽逃出资相关的款项 | 2,000,000,000.00 | 1 年以内、1-2 年 | 64.31%           | 1,974,630,839.66 |
| 单位 2       | 往来款        | 481,947,401.23   | 一年以内        | 15.50%           |                  |
| 单位 3       | 与票据相关的款项   | 332,670,400.00   | 一年以内        | 10.70%           | 332,670,400.00   |
| 单位 4       | 往来款        | 88,772,549.99    | 一年以内        | 2.85%            | 88,772,549.99    |
| 单位 5       | 往来款        | 80,992,115.84    | 一年以内        | 2.60%            | 4,057,174.49     |
| 合计         | --         | 2,984,382,467.06 | --          | 95.96%           | 2,400,130,964.14 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位： 元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 期初余额           |                           |                |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 119,695,539.69 | 8,463,017.93              | 111,232,521.76 | 146,819,033.07 | 40,552,569.23             | 106,266,463.84 |
| 在产品    | 4,238,558.17   |                           | 4,238,558.17   | 3,121,756.08   |                           | 3,121,756.08   |
| 库存商品   | 225,515,592.35 | 23,519,670.47             | 201,995,921.88 | 186,347,106.44 | 216,118.44                | 186,130,988.00 |
| 周转材料   | 9,535,176.42   | 172,777.43                | 9,362,398.99   | 6,639,890.87   |                           | 6,639,890.87   |
| 发出商品   | 29,009,205.36  | 14,096,916.22             | 14,912,289.14  | 76,072,129.87  | 14,096,916.22             | 61,975,213.65  |
| 委托加工物资 | 17,088,998.45  | 3,416,597.66              | 13,672,400.79  | 26,455,138.38  | 3,425,915.65              | 23,029,222.73  |
| 合计     | 405,083,070.44 | 49,668,979.71             | 355,414,090.73 | 445,455,054.71 | 58,291,519.54             | 387,163,535.17 |

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额        |    | 本期减少金额        |    | 期末余额          |
|------|---------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
|      |               | 计提            | 其他 | 转回或转销         | 其他 |               |
| 原材料  | 40,552,569.23 |               |    | 32,089,551.30 |    | 8,463,017.93  |
| 库存商品 | 216,118.44    | 23,303,552.03 |    |               |    | 23,519,670.47 |

|        |               |               |      |               |      |               |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|
| 周转材料   |               | 172,777.43    |      |               |      | 172,777.43    |
| 发出商品   | 14,096,916.22 |               |      |               |      | 14,096,916.22 |
| 委托加工物资 | 3,425,915.65  |               |      | 9,317.99      |      | 3,416,597.66  |
| 合计     | 58,291,519.54 | 23,476,329.46 | 0.00 | 32,098,869.29 | 0.00 | 49,668,979.71 |

无

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

无

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

无

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 待抵扣的增值税进项税额   | 5,578,369.00   | 4,156,128.66   |
| 所得税及预缴香港企业利得税 | 764,857.78     | 1,989,264.73   |
| 其他            | 733,984.95     | 473,064.04     |
| 定期存款应收利息      | 69,787,876.70  | 60,084,931.50  |
| 虚构业务相关资金流     | 710,754,747.17 | 702,250,000.00 |
| 合计            | 787,619,835.60 | 768,953,388.93 |

其他说明：

无

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |

|                         |    |    |    |    |
|-------------------------|----|----|----|----|
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —— | —— | —— | —— |
|-------------------------|----|----|----|----|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 15、其他债权投资

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位： 元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位： 元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                  | 第三阶段                  | 合计 |
|-------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                    | ——                    | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

无

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位： 元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位： 元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | ——             | ——                       | ——                       | —— |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

无

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                         | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |      | 期末余额<br>(账面价值)   | 减值准备<br>期末余额 |
|-------------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|------------------|--------------|
|                               |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他   |                  |              |
| 一、合营企业                        |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |              |
| 二、联营企业                        |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |      |                  |              |
| 张家港康<br>得新未来<br>城投资管理<br>有限公司 | 4,956,836<br>.56 |        |      | -193,776.<br>96     |              |            |                     |            |      | 4,763,059<br>.60 |              |
| 小计                            | 4,956,836<br>.56 | 0.00   | 0.00 | -193,776.<br>96     | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 4,763,059<br>.60 |              |
| 合计                            | 4,956,836<br>.56 | 0.00   | 0.00 | -193,776.<br>96     | 0.00         | 0.00       | 0.00                | 0.00       | 0.00 | 4,763,059<br>.60 |              |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位： 元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 562,592,797.28 | 647,402,424.27 |
| 合计     | 562,592,797.28 | 647,402,424.27 |

其他说明：

无

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,285,151,782.13 | 3,392,592,831.63 |
| 合计   | 3,285,151,782.13 | 3,392,592,831.63 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输设备          | 电子及办公设备        | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 2,192,925,982.09 | 2,223,120,873.18 | 36,113,451.84 | 166,644,733.11 | 4,618,805,040.22 |
| 2.本期增加金额  |                  | 586,289.50       |               | 146,645.48     | 732,934.98       |
| （1）购置     |                  | 586,289.50       |               | 151,086.97     | 737,376.47       |
| （2）在建工程转入 |                  |                  |               |                |                  |
| （3）企业合并增加 |                  |                  |               |                |                  |
| 其他        |                  |                  |               | -4,441.49      | -4,441.49        |
| 3.本期减少金额  |                  | 13,686.30        |               | 993,356.60     | 1,007,042.90     |
| （1）处置或报废  |                  |                  |               | 993,356.60     | 993,356.60       |
| 其他        |                  | 13,686.30        |               |                | 13,686.30        |
| 4.期末余额    | 2,192,925,982.09 | 2,223,693,476.38 | 36,113,451.84 | 165,798,021.99 | 4,618,530,932.30 |
| 二、累计折旧    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 396,679,074.88   | 634,328,306.89   | 20,782,787.01 | 107,779,079.54 | 1,159,569,248.32 |
| 2.本期增加金额  | 32,607,397.88    | 64,821,567.97    | 1,514,435.16  | 9,054,128.03   | 107,997,529.04   |
| （1）计提     | 32,607,397.88    | 64,822,305.79    | 1,514,435.16  | 9,058,380.87   | 108,002,519.70   |
| 其他        |                  |                  |               | -4,252.84      | -4,252.84        |
| 3.本期减少金额  |                  |                  |               | 830,587.46     | 830,587.46       |
| （1）处置或报废  |                  |                  |               | 830,587.46     | 830,587.46       |
|           |                  |                  |               |                |                  |
| 4.期末余额    | 429,286,472.76   | 699,149,874.86   | 22,297,222.17 | 116,002,620.11 | 1,266,736,189.90 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 21,078,689.11    | 42,905,329.88    | 0.00          | 2,658,941.28   | 66,642,960.27    |

|          |                  |                  |               |               |                  |
|----------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 |                  |                  |               |               |                  |
| （1）计提    |                  |                  |               |               |                  |
|          |                  |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额 |                  |                  |               |               |                  |
| （1）处置或报废 |                  |                  |               |               |                  |
|          |                  |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额   | 21,078,689.11    | 42,905,329.88    | 0.00          | 2,658,941.28  | 66,642,960.27    |
| 四、账面价值   |                  |                  |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 1,742,560,820.22 | 1,481,638,271.64 | 13,816,229.67 | 47,136,460.60 | 3,285,151,782.13 |
| 2.期初账面价值 | 1,775,168,218.10 | 1,545,887,236.41 | 15,330,664.83 | 56,206,712.29 | 3,392,592,831.63 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

| 项目     | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备          | 账面价值           | 备注 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 房屋及建筑物 | 287,431,399.23 | 43,390,189.27  | 21,388,889.11 | 222,652,320.85 |    |
| 电子设备   | 48,251,186.86  | 27,146,745.29  |               | 21,104,441.57  |    |
| 机器设备   | 392,863,030.59 | 106,476,436.42 | 41,622,168.88 | 244,764,425.29 |    |
| 运输设备   | 4,741,235.17   | 2,009,440.60   |               | 2,731,794.57   |    |
| 合 计    | 733,286,851.85 | 179,022,811.58 | 63,011,057.99 | 491,252,982.28 |    |

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

| 项目                   | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|---------------|------------|
| 金港镇晨阳村-食堂及活动中心 26 号楼 | 33,996,496.88 | 正在办理中      |
| 金港镇晨阳村-24#研发办公楼      | 67,604,819.46 | 正在办理中      |

|                         |               |       |
|-------------------------|---------------|-------|
| 金港镇晨阳村-4#挤出二期厂房         | 56,325,639.24 | 正在办理中 |
| 金港镇晨阳村-裸眼 3D 模组产品项目贴合厂房 | 48,724,020.30 | 正在办理中 |
| 金港镇晨阳村-11#大屏触控厂房        | 87,083,624.53 | 正在办理中 |

其他说明

无

## （6）固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 534,797,420.99 | 534,477,708.33 |
| 合计   | 534,797,420.99 | 534,477,708.33 |

### （1）在建工程情况

单位：元

| 项目                 | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                    | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 2 亿平方米光学膜项目-生产基地改造 | 56,724,579.92  |               | 56,724,579.92  | 56,138,995.70  |               | 56,138,995.70  |
| 1.02 亿平米先进高分子膜材料   | 238,886,845.26 | 6,392,965.68  | 232,493,879.58 | 238,886,845.26 | 6,019,629.69  | 232,867,215.57 |
| 1 亿片裸眼 3D 模组       | 279,366,651.50 | 34,104,346.40 | 245,262,305.10 | 279,366,651.50 | 34,477,682.39 | 244,888,969.11 |
| 生产线及配套设备           |                |               |                |                |               |                |
| 其他零星工程             | 316,656.39     |               | 316,656.39     | 582,527.95     |               | 582,527.95     |
| 合计                 | 575,294,733.07 | 40,497,312.08 | 534,797,420.99 | 574,975,020.41 | 40,497,312.08 | 534,477,708.33 |

## （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称               | 预算数              | 期初余额           | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额   | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|--------------------|------------------|----------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 2 亿平方米光学膜项目-生产基地改造 | 400,000,000.00   | 56,138,995.70  | 590,756.63   |            | 5,172.41   | 56,724,579.92  | 49.27%      | 建设中  |           |              |          | 其他   |
| 1.02 亿平方米先进高分子膜材料  | 5,177,190,000.00 | 238,886,845.26 |              |            |            | 238,886,845.26 | 52.84%      | 暂停中  |           |              |          | 募股资金 |
| 1 亿片裸眼 3D 模组       | 2,313,430,000.00 | 279,366,651.50 |              |            |            | 279,366,651.50 | 95.73%      | 暂停中  |           |              |          | 募股资金 |
| 其他零星工程             | 38,000,000.00    | 582,527.95     | 700,183.49   |            | 966,055.05 | 316,656.39     | 91.42%      | 部分验收 |           |              |          | 其他   |
| 合计                 | 7,928,620,000.00 | 574,975,020.41 | 1,290,940.12 |            | 971,227.46 | 575,294,733.07 | --          | --   |           |              |          | --   |

## （3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
| 合计 | 0.00   | --   |

其他说明

无

## （4）工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

| 项目 |  | 合计 |
|----|--|----|
|----|--|----|

其他说明：

无

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

| 项目        | 土地使用权          | 专利权           | 非专利技术          | 特许使用权及软件      | 合计             |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值    | 325,606,252.13 | 42,349,323.22 | 244,937,395.50 | 54,970,045.62 | 667,863,016.47 |
| 1.期初余额    | 325,606,252.13 | 42,349,323.22 | 244,937,395.50 | 54,970,045.62 | 667,863,016.47 |
| 2.本期增加金额  |                |               | 2,491,103.18   | 29,774.18     | 2,520,877.36   |
| （1）购置     |                |               |                | 29,774.18     | 29,774.18      |
| （2）内部研发   |                |               |                |               |                |
| （3）企业合并增加 |                |               |                |               |                |
| 汇率变动      |                |               | 2,491,103.18   |               | 2,491,103.18   |
| 3.本期减少金额  |                |               |                |               |                |
| （1）处置     |                |               |                |               |                |
|           |                |               |                |               |                |

|          |                |               |                |               |                |
|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额   | 325,606,252.13 | 42,349,323.22 | 247,428,498.68 | 54,999,819.80 | 670,383,893.83 |
| 二、累计摊销   | 42,874,702.12  | 17,585,596.96 | 185,481,912.43 | 37,984,338.65 | 283,926,550.16 |
| 1.期初余额   | 42,874,702.12  | 17,585,596.96 | 185,481,912.43 | 37,984,338.65 | 283,926,550.16 |
| 2.本期增加金额 | 3,261,729.12   | 1,913,111.78  | 5,725,410.25   | 2,933,656.80  | 13,833,907.95  |
| （1）计提    | 3,261,729.12   | 1,913,111.78  | 264,025.44     | 2,933,656.80  | 8,372,523.14   |
| 汇率变动     |                |               | 2,252,861.11   |               | 2,252,861.11   |
| 其他       |                |               | 3,208,523.70   |               | 3,208,523.70   |
| 3.本期减少金额 |                |               |                |               |                |
| （1）处置    |                |               |                |               |                |
|          |                |               |                |               |                |
| 4.期末余额   | 46,136,431.24  | 19,498,708.74 | 191,207,322.68 | 40,917,995.45 | 297,760,458.11 |
| 三、减值准备   |                |               | 54,076,005.25  | 117,919.01    | 54,193,924.26  |
| 1.期初余额   |                |               | 54,076,005.25  | 117,919.01    | 54,193,924.26  |
| 2.本期增加金额 |                |               | 238,242.09     |               | 238,242.09     |
| （1）计提    |                |               |                |               |                |
| 汇率变动     |                |               | 238,242.09     |               | 238,242.09     |
| 3.本期减少金额 |                |               |                |               |                |
| （1）处置    |                |               |                |               |                |
|          |                |               |                |               |                |
| 4.期末余额   |                |               | 54,314,247.34  | 117,919.01    | 54,432,166.35  |
| 四、账面价值   |                |               |                |               |                |
| 1.期末账面价值 | 279,469,820.89 | 22,850,614.48 | 1,906,928.66   | 13,963,905.34 | 318,191,269.37 |
| 2.期初账面价值 | 282,731,550.01 | 24,763,726.26 | 5,379,477.82   | 16,867,787.96 | 329,742,542.05 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 27.95%。

## （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

27、开发支出

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

无

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                     |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 广东康得新窗膜有限公司         | 5,327,356.62 |         |  |      |  | 5,327,356.62 |
| 合计                  | 5,327,356.62 |         |  |      |  | 5,327,356.62 |

（2）商誉减值准备

单位： 元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|---------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                     |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 广东康得新窗膜有限公司         | 5,327,356.62 |      |  |      |  | 5,327,356.62 |
| 合计                  | 5,327,356.62 |      |  |      |  | 5,327,356.62 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

广东康得新窗膜有限公司（以下简称“广东窗膜”）于评估基准日的评估，是公司并购广东窗膜形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。广东窗膜评估范围为与商誉相关的长期资产（包括固定资产）。

上述资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2020年6月18日北方亚事评报字[2020]第01-405号《康得新复合材料集团股份有限公司拟对合并广东康得新窗膜有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》的评估结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、

折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

**29、长期待摊费用**

单位: 元

| 项目     | 期初余额       | 本期增加金额       | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|--------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 装修改造费用 | 416,647.75 | 1,431,192.67 | 456,403.11 | 0.00   | 1,391,437.31 |
| 合计     | 416,647.75 | 1,431,192.67 | 456,403.11 | 0.00   | 1,391,437.31 |

其他说明

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债**

**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位: 元

| 项目     | 期末余额         |              | 期初余额     |         |
|--------|--------------|--------------|----------|---------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 坏账准备   | 5,620,481.00 | 1,405,120.25 |          |         |
| 存货跌价准备 | -993,834.43  | -248,458.60  |          |         |
| 合计     | 4,626,646.57 | 1,156,661.65 |          |         |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位: 元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位: 元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 1,156,661.65          |                      |                       |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损       | 1,655,667,365.17 | 1,655,667,365.17 |
| 坏账准备        | 2,563,206,392.43 | 2,583,817,958.45 |
| 存货跌价准备      | 27,359,262.11    | 58,291,519.54    |
| 其他流动资产减值准备  | 768,925,498.49   | 768,925,498.49   |
| 无形资产摊销差异    |                  |                  |
| 固定资产减值准备    | 66,642,960.27    | 66,642,960.27    |
| 在建工程减值准备    | 40,497,312.08    | 40,497,312.08    |
| 无形资产减值准备    | 54,432,166.35    | 54,193,924.26    |
| 其他非流动资产减值准备 | 61,373,627.29    | 387,170,276.35   |
| 内部交易未实现利润   | 254,592.07       | 4,034.08         |
| 未支付利息       | 1,115,729,757.38 | 760,527,920.00   |
| 合计          | 6,354,088,933.64 | 6,375,738,768.69 |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额             | 期初金额             | 备注 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2020 年 | 107,225,748.92   | 107,225,748.92   |    |
| 2021 年 | 197,212,963.65   | 197,212,963.65   |    |
| 2022 年 | 176,818,298.68   | 176,818,298.68   |    |
| 2023 年 | 118,165,369.67   | 118,165,369.67   |    |
| 2024 年 | 889,238,347.78   | 889,238,347.78   |    |
| 2025 年 |                  |                  |    |
| 2026 年 | 35,899,882.54    | 35,899,882.54    |    |
| 2027 年 | 14,479,446.80    | 14,479,446.80    |    |
| 2028 年 |                  |                  |    |
| 2029 年 | 116,627,307.13   | 116,627,307.13   |    |
| 合计     | 1,655,667,365.17 | 1,655,667,365.17 | -- |

其他说明：

无

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                |               | 期初余额           |                |               |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|         | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值          |
| 预付工程项目款 | 245,400.00     |                | 245,400.00    |                |                |               |
| 预付设备款   | 408,822,962.03 | 387,170,276.35 | 21,652,685.68 | 401,744,787.12 | 387,170,276.35 | 14,574,510.77 |
| 其他      |                |                |               |                |                |               |
| 合计      | 409,068,362.03 | 387,170,276.35 | 21,898,085.68 | 401,744,787.12 | 387,170,276.35 | 14,574,510.77 |

其他说明：

自2017年2月开始，康得新公司之全资子公司张家港康得新光电材料有限公司（以下简称康得新光电）与中国化学赛鼎宁波工程有限公司、宇龙汽车（集团）有限公司、AEHI.Inc（美国鹰高国际有限公司）、WI-A CORPORATION、Technicalfit Corporation等公司签订一系列委托采购设备协议，与江苏精亚洁净工程有限公司、深圳市朗奥洁净科技股份有限公司、张家港保税区嘉盛建设工程有限公司、浙江巨能环境工程有限公司、深圳市纯水一号水处理科技有限公司、中国建筑第八工程局有限公司等签订了一系列工程施工协议，用于1.02亿先进高分子功能膜项目及裸眼3D项目。截至2020年6月30日，康得新光电按照合同约定支付设备采购预付款29.29亿元、工程施工预付款3.03亿元。

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款    | 31,370,335.53    | 31,370,335.53    |
| 抵押借款    | 3,819,094,084.73 | 3,893,033,133.15 |
| 保证借款    | 90,941,549.50    | 89,614,582.61    |
| 信用借款    | 86,017,539.13    | 84,762,420.57    |
| 抵质押借款   | 508,985,310.27   | 508,985,310.27   |
| 未到期应付利息 |                  | 13,007,674.14    |
| 合计      | 4,536,408,819.16 | 4,620,773,456.27 |

短期借款分类的说明：

无

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 4,087,308,819.16 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位       | 期末余额           | 借款利率  | 逾期时间             | 逾期利率   |
|------------|----------------|-------|------------------|--------|
| 工行张家港保税区支行 | 84,960,000.00  | 0.00% | 2019 年 07 月 10 日 | 18.00% |
| 工行张家港保税区支行 | 60,000,000.00  | 0.00% | 2019 年 07 月 22 日 | 18.00% |
| 工行张家港保税区支行 | 80,000,000.00  | 0.00% | 2019 年 09 月 19 日 | 18.00% |
| 工行张家港保税区支行 | 50,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 30,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 30,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 30,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 21,953,042.37  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 30,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 工行张家港保税区支行 | 30,000,000.00  | 4.75% | 2019 年 01 月 11 日 | 7.14%  |
| 张家港农村商业银行  | 500,000.00     | 4.75% | 2019 年 01 月 21 日 | 7.13%  |
| 张家港农村商业银行  | 197,500,000.00 | 4.75% | 2019 年 01 月 21 日 | 7.13%  |
| 苏州银行张家港支行  | 300,000.00     | 4.99% | 2019 年 01 月 16 日 | 7.48%  |
| 苏州银行张家港支行  | 28,500,000.00  | 4.99% | 2019 年 01 月 16 日 | 7.48%  |
| 苏州银行张家港支行  | 200,000.00     | 4.99% | 2019 年 01 月 16 日 | 7.48%  |
| 苏州银行张家港支行  | 19,000,000.00  | 4.99% | 2019 年 01 月 16 日 | 7.48%  |
| 交行张家港分行    | 149,163,453.62 | 5.01% | 2019 年 03 月 06 日 | 7.52%  |
| 农行张家港保税区支行 | 99,950,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 76,000,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 80,000,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 20,000,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 71,000,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 42,500,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 11 日 | 6.85%  |
| 农行张家港保税区支行 | 36,600,000.00  | 5.22% | 2019 年 03 月 11 日 | 7.83%  |
| 农行张家港保税区支行 | 9,027,451.10   | 5.22% | 2019 年 03 月 11 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行  | 50,000,000.00  | 5.22% | 2019 年 12 月 22 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行  | 50,000,000.00  | 5.22% | 2019 年 12 月 21 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行  | 39,199,999.00  | 5.22% | 2019 年 12 月 22 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行  | 10,000,000.00  | 5.23% | 2020 年 03 月 29 日 | 7.84%  |
| 浦发银行张家港支行  | 39,000,000.00  | 5.23% | 2020 年 04 月 08 日 | 7.84%  |

|             |                |       |                  |        |
|-------------|----------------|-------|------------------|--------|
| 浦发银行张家港支行   | 45,000,000.00  | 5.23% | 2020 年 05 月 28 日 | 7.84%  |
| 浦发银行张家港支行   | 60,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 06 月 11 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 22,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 05 月 30 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 24,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 01 月 04 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 52,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 01 月 10 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 42,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 01 月 09 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 9,250,000.00   | 5.22% | 2020 年 01 月 05 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 40,000,000.00  | 5.22% | 2020 年 06 月 11 日 | 7.83%  |
| 宁波银行苏州分行    | 90,000,000.00  | 5.22% | 2019 年 01 月 09 日 | 7.83%  |
| 宁波银行苏州分行    | 90,000,000.00  | 5.22% | 2019 年 01 月 09 日 | 7.83%  |
| 上海银行苏州分行    | 159,053,105.29 | 5.70% | 2019 年 01 月 16 日 | 8.55%  |
| 邮储银行苏州分行    | 46,469,870.88  | 4.57% | 2019 年 02 月 09 日 | 6.85%  |
| 邮储银行苏州分行    | 50,000,000.00  | 4.57% | 2019 年 03 月 09 日 | 6.85%  |
| 邮储银行苏州分行    | 50,000,000.00  | 4.39% | 2019 年 03 月 01 日 | 6.59%  |
| 建设银行张家港分行   | 126,163,400.66 | 3.26% | 2019 年 02 月 12 日 | 4.90%  |
| 广发银行苏州分行    | 200,000,000.00 | 4.79% | 2019 年 01 月 09 日 | 7.18%  |
| 进出口行江苏省分行   | 216,037,823.45 | 4.57% | 2019 年 01 月 18 日 | 6.85%  |
| 进出口行江苏省分行   | 250,000,000.00 | 4.57% | 2019 年 01 月 18 日 | 6.85%  |
| 民生银行张家港支行   | 50,000,000.00  | 6.00% | 2019 年 01 月 09 日 | 9.00%  |
| 渣打银行北京分行    | 90,941,549.50  | 3.64% | 2019 年 03 月 04 日 | 5.46%  |
| 招商银行苏州分行    | 50,000,000.00  | 4.35% | 2019 年 03 月 21 日 | 6.53%  |
| 招商银行苏州分行    | 50,000,000.00  | 0.00% | 2019 年 11 月 01 日 | 6.53%  |
| 招商银行苏州分行    | 31,370,335.53  | 4.35% | 2019 年 02 月 19 日 | 6.53%  |
| 南洋银行苏州分行    | 27,829,022.64  | 0.00% | 2019 年 01 月 15 日 | 18.00% |
| 中国建设银行张家港分行 | 42,710,475.47  | 4.57% | 2019 年 06 月 27 日 | 6.85%  |
| 交通银行张家港分行   | 20,254,822.28  | 5.01% | 2019 年 02 月 15 日 | 7.52%  |
| 中国工商银行张家港分行 | 50,000,000.00  | 5.13% | 2019 年 01 月 15 日 | 7.06%  |
| 中国工商银行张家港分行 | 28,286,604.23  | 4.70% | 2019 年 01 月 15 日 | 7.05%  |
| 中国工商银行张家港分行 | 34,000,000.00  | 4.70% | 2019 年 01 月 15 日 | 7.05%  |
| 中国工商银行张家港分行 | 47,000,000.00  | 4.70% | 2019 年 01 月 15 日 | 7.05%  |

|             |                  |       |                  |        |
|-------------|------------------|-------|------------------|--------|
| 中国农业银行张家港分行 | 99,985,809.45    | 4.57% | 2019 年 04 月 16 日 | 6.85%  |
| 浦发银行张家港支行   | 34,000,000.00    | 5.22% | 2020 年 06 月 11 日 | 7.83%  |
| 浦发银行张家港支行   | 36,069,999.00    | 5.22% | 2020 年 01 月 04 日 | 7.83%  |
| 南洋商业银行      | 61,629,205.29    | 0.00% | 2019 年 01 月 14 日 | 18.00% |
| 渣打银行        | 86,017,539.13    | 0.00% | 2019 年 09 月 24 日 | 7.30%  |
| 中国工商银行张家港分行 | 209,885,310.27   | 4.91% | 2019 年 01 月 17 日 | 7.37%  |
| 合计          | 4,087,308,819.16 | --    | --               | --     |

其他说明：

借款利率为0的说明如下：

| 银行         | 金额            | 借款利率    | 说明                   |
|------------|---------------|---------|----------------------|
| 工行张家港保税区支行 | 84,960,000.00 | 0.0000% | 银承到期，银行兑付后转短期借款      |
| 工行张家港保税区支行 | 60,000,000.00 | 0.0000% | 银承到期，银行兑付后转短期借款      |
| 工行张家港保税区支行 | 80,000,000.00 | 0.0000% | 银承到期，银行兑付后转短期借款      |
| 招商银行苏州分行   | 50,000,000.00 | 0.0000% | 银承到期，银行兑付后转短期借款      |
| 南洋银行苏州分行   | 27,829,022.64 | 0.0000% | 境外公司贷款，境内公司保函履约转短期借款 |
| 南洋商业银行     | 61,629,205.29 | 0.0000% | 境外公司贷款，境内公司保函履约转短期借款 |
| 渣打银行       | 86,017,539.13 | 0.0000% | 境外公司贷款，境内公司保函履约转短期借款 |

### 33、交易性金融负债

单位： 元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

无

### 34、衍生金融负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### （1）应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 114,324,787.57 | 35,182,804.66  |
| 1 至 2 年 | 457,034,493.48 | 664,906,502.36 |
| 2 至 3 年 | 123,757,719.75 | 33,438,027.09  |
| 3 年以上   | 26,220,264.06  | 21,288,429.09  |
| 合计      | 721,337,264.86 | 754,815,763.20 |

#### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目                       | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|--------------------------|----------------|-----------|
| 上海宝冶集团有限公司               | 178,053,527.32 | 未竣工结算     |
| 山东顺凯复合材料有限公司             | 81,099,765.73  | 款项存在异议    |
| 张家港保税区嘉盛建设工程有限公司         | 22,703,566.50  | 质保款       |
| 智得国际企业有限公司               | 20,562,932.35  | 集团统筹      |
| 中国电子系统工程第四建设有限公司         | 20,347,241.07  | 未竣工结算     |
| 中建八局第三建设有限公司             | 14,218,450.00  | 资金困难，尚未支付 |
| 中国建筑第八工程局有限公司            | 12,534,193.00  | 未验收       |
| 中国电子系统工程第二建设有限公司         | 12,380,630.63  | 未竣工结算     |
| PEOPLE \$ TECHNOLOGY,INC | 11,365,794.00  | 质保款       |
| YUHON JAPAN CO.,LTD      | 10,685,916.20  | 资金困难，尚未支付 |
| Argotec LLC              | 9,381,979.45   | 质保款       |
| 合计                       | 393,333,996.25 | --        |

其他说明：

无

**37、预收款项**

**(1) 预收款项列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无

**38、合同负债**

单位： 元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 1 年以内   | 13,867,226.93 | 15,040,258.58 |
| 1 至 2 年 | 1,113,489.10  | 2,254,993.93  |
| 2 至 3 年 | 6,581,088.98  | 1,874,313.15  |
| 3 年以上   | 113,853.43    | 3,371,274.58  |
| 合计      | 21,675,658.44 | 22,540,840.24 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**39、应付职工薪酬**

**(1) 应付职工薪酬列示**

单位： 元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 72,295,244.52 | 134,003,160.68 | 155,653,054.17 | 50,702,654.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,416,964.11  | 4,250,550.05   | 5,182,179.98   | 485,334.18    |

|        |                |                |                |               |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 三、辞退福利 | 29,274,121.03  | 810,339.39     | 8,940,670.50   | 21,086,486.92 |
| 合计     | 102,986,329.66 | 139,064,050.12 | 169,775,904.65 | 72,274,475.13 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 69,183,070.71 | 116,433,071.58 | 138,186,346.89 | 47,469,949.40 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 5,681,784.85   | 5,681,784.85   | 17,149.00     |
| 3、社会保险费       | 920,458.22    | 3,485,967.35   | 4,111,487.07   | 294,938.50    |
| 其中：医疗保险费      | 781,261.29    | 2,878,549.19   | 3,432,834.36   | 226,976.12    |
| 工伤保险费         | 71,734.97     | 196,959.99     | 248,970.77     | 23,593.49     |
| 生育保险费         | 67,461.96     | 410,458.17     | 429,681.94     | 44,368.89     |
| 4、住房公积金       | 89,452.00     | 7,512,761.41   | 7,512,761.41   | 89,452.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 2,102,263.59  | 889,575.49     | 160,673.95     | 2,831,165.13  |
| 合计            | 72,295,244.52 | 134,003,160.68 | 155,653,054.17 | 50,702,654.03 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 1,207,052.60 | 4,081,464.49 | 4,981,638.41 | 466,768.56 |
| 2、失业保险费  | 209,911.51   | 169,085.56   | 200,541.57   | 18,565.62  |
| 合计       | 1,416,964.11 | 4,250,550.05 | 5,182,179.98 | 485,334.18 |

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 22,030,765.03 | 13,627,593.26 |
| 个人所得税   | 17,049,258.36 | 17,967,573.40 |
| 城市维护建设税 | 7,482,030.22  | 6,917,116.82  |
| 教育费附加   | 12,435,763.93 | 11,854,526.90 |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用税 | 1,893,623.89  | 256,198.10    |
| 房产税   | 11,873,533.39 | 8,219,258.74  |
| 印花税   | 565.30        | 31,204.45     |
| 环境保护税 |               | 494.82        |
| 合计    | 72,765,540.12 | 58,873,966.49 |

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息  | 985,271,424.07   | 662,508,977.80   |
| 应付股利  | 25,369,160.34    | 25,369,160.34    |
| 其他应付款 | 1,209,489,289.70 | 1,215,230,318.18 |
| 合计    | 2,220,129,874.11 | 1,903,108,456.32 |

##### （1）应付利息

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 企业债券利息   | 313,219,347.64 | 242,171,944.34 |
| 短期借款应付利息 | 427,240,619.95 | 240,840,848.92 |
| 短期应付债券利息 | 244,811,456.48 | 179,496,184.54 |
| 合计       | 985,271,424.07 | 662,508,977.80 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位                | 逾期金额          | 逾期原因 |
|---------------------|---------------|------|
| 广发银行股份有限公司苏州分行      | 23,592,185.25 | 债务危机 |
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司   | 19,077,696.79 | 债务危机 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行     | 19,099,843.41 | 债务危机 |
| 南洋商业银行（中国）有限公司苏州分行  | 23,891,713.69 | 债务危机 |
| 宁波银行股份有限公司苏州分行      | 19,516,707.10 | 债务危机 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行 | 36,598,576.19 | 债务危机 |
| 上海银行股份有限公司苏州分行      | 15,717,495.67 | 债务危机 |

|                     |                |      |
|---------------------|----------------|------|
| 苏州银行股份有限公司张家港支行     | 1,298,348.65   | 债务危机 |
| 渣打银行（中国）有限公司        | 11,815,444.45  | 债务危机 |
| 招商银行股份有限公司苏州分行      | 8,900,446.91   | 债务危机 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港分行   | 111,415,256.96 | 债务危机 |
| 中国建设银行股份有限公司张家港分行   | 11,216,103.54  | 债务危机 |
| 中国进出口银行江苏省分行        | 51,916,578.48  | 债务危机 |
| 中国民生银行股份有限公司苏州分行    | 5,787,500.00   | 债务危机 |
| 中国农业银行股份有限公司张家港分行   | 44,694,492.50  | 债务危机 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司苏州市分行 | 14,556,472.31  | 债务危机 |
| 合计                  | 419,094,861.90 | --   |

其他说明：

1、企业债券利息：

①本公司于2017年2月14日发行的17康得新MTN001中期债券“17康得新MTN001”产生的利息。该债券起息日为2017年2月15日，兑付日为2022年2月15日。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。

②本公司于2017年7月12日发行的17康得新MTN002中期债券“17康得新MTN002”产生的利息。该债券起息日为2017年7月14日，兑付日为2022年7月14日。每年付息，到期还本付息。

2、短期应付债券利息：

①本公司于2018年4月18日发行的18康得新SCP001第一期超短期融资券“2018SCP001一期超短融”产生的利息。该债券起息日为2018年4月20日，兑付日为2019年1月15日。到期一次还本付息。

②本公司于2018年4月24日发行18康得新SCP002第二期超短期融资券“2018SCP002二期超短融”产生的利息。该债券起息日为2018年4月26日，兑付日为2019年1月21日。到期一次还本付息。

## （2）应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 25,369,160.34 | 25,369,160.34 |
| 合计    | 25,369,160.34 | 25,369,160.34 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## （3）其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----|------------------|------------------|
| 保证金 | 7,514,553.50     | 7,371,453.50     |
| 往来款 | 1,201,899,892.61 | 1,194,950,295.24 |
| 其他  | 74,843.59        | 12,908,569.44    |
| 合计  | 1,209,489,289.70 | 1,215,230,318.18 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

往来款主要包括为：

- 1、智得国际系列不纳入合并报表范围调整为外部往来款6.4亿元；
- 2、广州农商行商票保贴违规担保产生往来款3.49亿元；
- 3、因设备购买合同产生诉讼纠纷赔偿往来款0.8亿元。

## 42、持有待售负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

单位： 元

| 项目         | 期末余额             | 期初余额             |
|------------|------------------|------------------|
| 短期应付债券     | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 未终止确认的商业票据 | 4,815,881.22     | 12,882,470.32    |
|            |                  | 945,552.21       |
| 合计         | 1,504,815,881.22 | 1,513,828,022.53 |

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

| 债券名称                     | 面值                   | 发行日期          | 债券期限  | 发行金额                 | 期初余额                 | 本期发行 | 按面值计<br>提利息      | 溢折价摊<br>销 | 本期偿还 | 重分类应<br>付利息      | 期末余额                 |
|--------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------|------|------------------|-----------|------|------------------|----------------------|
| 2018SCP<br>001 一期<br>超短融 | 1,000,000<br>,000.00 | 2018-4-1<br>8 | 270 天 | 1,000,000<br>,000.00 | 1,000,000<br>,000.00 |      | 1,427,021<br>.39 |           |      | 1,427,021<br>.39 | 1,000,000<br>,000.00 |
| 2018SCP<br>002 二期<br>超短融 | 500,000,0<br>00.00   | 2018-4-2<br>4 | 270 天 | 500,000,0<br>00.00   | 500,000,0<br>00.00   |      |                  |           |      |                  | 500,000,0<br>00.00   |
| 合计                       | --                   | --            | --    | 1,500,000<br>,000.00 | 1,500,000<br>,000.00 |      | 1,427,021<br>.39 |           |      | 1,427,021<br>.39 | 1,500,000<br>,000.00 |

其他说明：

无

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

| 项目      | 期末余额             | 期初余额             |
|---------|------------------|------------------|
| 抵押借款    | 1,450,000,000.00 | 1,450,000,000.00 |
| 未到期应付利息 | 130,458,333.31   | 86,475,000.01    |
| 合计      | 1,580,458,333.31 | 1,536,475,000.01 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 17 康得新 MTN001 | 998,081,899.16   | 999,481,261.31   |
| 17 康得新 MTN002 | 999,827,826.84   | 998,318,170.07   |
| 合计            | 1,997,909,726.00 | 1,997,799,431.38 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称          | 面值               | 发行日期      | 债券期限 | 发行金额             | 期初余额             | 本期发行 | 按面值计提利息        | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 重分类应付利息        | 期末余额             |
|---------------|------------------|-----------|------|------------------|------------------|------|----------------|---------------|------|----------------|------------------|
| 17 康得新 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2017/2/14 | 5 年  | 1,000,000,000.00 | 999,481,261.31   |      | -48,158,050.38 | -1,399,362.15 |      | -48,158,050.38 | 998,081,899.16   |
| 17 康得新 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2017/7/12 | 5 年  | 1,000,000,000.00 | 998,318,170.07   |      | 3,935,201.44   | 1,509,656.77  |      | 3,935,201.44   | 999,827,826.84   |
| 合计            | --               | --        | --   | 2,000,000,000.00 | 1,997,799,431.38 |      | -44,222,848.94 | 110,294.62    |      | -44,222,848.94 | 1,997,909,726.00 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

①17康得新MTN001：本公司于2017年2月14日发行由中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销的17康得新MTN001中期债券，起息日为2017年2月15日，兑付日为2022年2月15日，票面利率为5.50%，计息方式为付息固定；每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息，本期票据不设担保。

②17康得新MTN002：本公司于2017年7月12日发行由中国银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销的17康得新MTN002中期债券，起息日为2017年7月14日，兑付日为2022年7月14日，票面利率为5.48%，计息方式为付息固定；每年付息，到期还本付息，本期票据不设担保。

47、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

#### 48、长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

##### （2）专项应付款

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

无

#### 49、长期应付职工薪酬

##### （1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             | 形成原因              |
|--------|------------------|------------------|-------------------|
| 对外提供担保 | 2,556,655,024.97 | 2,512,746,038.30 | 本公司作为担保方对外担保形成的负债 |
| 未决诉讼   | 130,233,220.49   | 130,233,220.49   | 未决诉讼现时义务          |
| 其他     | 3,772,874.08     |                  | 根据新收入准则确认服务费      |
| 合计     | 2,690,661,119.54 | 2,642,979,258.79 | --                |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 形成原因    |
|------|---------------|------|------|---------------|---------|
| 政府补助 | 46,015,463.12 |      |      | 46,015,463.12 | 收到的政府补助 |
| 合计   | 46,015,463.12 |      |      | 46,015,463.12 | --      |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目             | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额          | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|---------------|----------|-------------|------------|------------|------|---------------|-------------|
| 高效节能配电变压器推广项目    | 691,224.00    |          |             |            |            |      | 691,224.00    | 与资产相关       |
| 3000 万平方米先进增亮膜项目 | 26,235,540.04 |          |             |            |            |      | 26,235,540.04 | 与资产相关       |
| 先进高分子膜材料项目       | 7,000,000.00  |          |             |            |            |      | 7,000,000.00  | 与资产相关       |

|                              |               |  |  |  |  |  |               |       |
|------------------------------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|-------|
| 超清高亮裸眼 3D 立体显示用液晶光学模组的研究与产业化 | 7,438,699.08  |  |  |  |  |  | 7,438,699.08  | 与资产相关 |
| “三基色激光显示整机生产示范线”经费补助         | 700,000.00    |  |  |  |  |  | 700,000.00    | 与资产相关 |
| 智能气体检测有机石墨烯薄膜传感器及其印刷工艺       | 3,950,000.00  |  |  |  |  |  | 3,950,000.00  | 与资产相关 |
| 合计                           | 46,015,463.12 |  |  |  |  |  | 46,015,463.12 | 与资产相关 |

其他说明：

无

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

无

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额             | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额             |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
|      |                  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                  |
| 股份总数 | 3,540,900,282.00 |             |    |       |    |    | 3,540,900,282.00 |

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位： 元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 6,465,257,358.93 |      |      | 6,465,257,358.93 |
| 其他资本公积     | 354,460,153.06   |      |      | 354,460,153.06   |
| 合计         | 6,819,717,511.99 |      |      | 6,819,717,511.99 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位： 元

| 项目               | 期初余额          | 本期发生额         |                    |                      |         |               |           | 期末余额           |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------|----------------|
|                  |               | 本期所得税前发生额     | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司      | 税后归属于少数股东 |                |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -6,718,522.65 | -7,032,541.37 |                    |                      |         | -7,032,541.37 |           | -13,751,064.02 |
| 外币财务报表折算差额       | -6,718,522.65 | -7,032,541.37 |                    |                      |         | -7,032,541.37 |           | -13,751,064.02 |

|          |               |               |  |  |  |               |  |                |
|----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|
| 其他综合收益合计 | -6,718,522.65 | -7,032,541.37 |  |  |  | -7,032,541.37 |  | -13,751,064.02 |
|----------|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

单位： 元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 51,329,913.55 |      |      | 51,329,913.55 |
| 合计     | 51,329,913.55 |      |      | 51,329,913.55 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位： 元

| 项目                    | 本期                 | 上期                 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -16,588,236,037.94 | -9,531,285,280.64  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                    | 114,952,462.38     |
| 调整后期初未分配利润            | -16,588,236,037.94 | -9,416,332,818.26  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -562,852,720.27    | -7,171,903,219.68  |
| 期末未分配利润               | -17,151,088,758.21 | -16,588,236,037.94 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 445,298,835.25 | 391,284,581.76 | 813,664,087.68 | 681,641,618.63 |
| 其他业务 | 10,107,948.28  | 2,278,029.63   | 29,027,575.68  | 11,601,202.11  |
| 合计   | 455,406,783.53 | 393,562,611.39 | 842,691,663.36 | 693,242,820.74 |

收入相关信息：

单位： 元

| 合同分类    | 分部 1           | 分部 2          | 其他            | 合计             |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 商品类型    | 349,043,813.26 | 96,255,021.99 | 10,107,948.28 | 455,406,783.53 |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 制造业     | 349,043,813.26 | 96,255,021.99 | 10,107,948.28 | 455,406,783.53 |
| 按经营地区分类 | 349,043,813.26 | 96,319,686.82 | 10,043,283.45 | 455,406,783.53 |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 境内      | 305,225,564.76 | 14,751,460.30 | 10,043,283.45 | 330,020,308.51 |
| 境外      | 43,818,248.50  | 81,568,226.52 |               | 125,386,475.02 |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 其中：     |                |               |               |                |
| 合计      | 455,406,783.53 |               |               | 455,406,783.53 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位： 元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 873,399.82 | 1,016,598.02 |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 教育费附加    | 980,101.72    | 1,183,481.81  |
| 房产税      | 10,094,163.25 | 10,177,813.25 |
| 土地使用税    | 2,040,097.57  | 907,392.41    |
| 印花税      | 146,256.20    | 166,870.89    |
| 堤围防护费及其他 | 6,010.00      | 20,608.20     |
| 合计       | 14,140,028.56 | 13,472,764.58 |

其他说明：

无

### 63、销售费用

单位： 元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬     | 22,676,760.48 | 43,531,882.01  |
| 运杂费      | 9,174,461.75  | 18,076,510.60  |
| 差旅费      | 636,574.03    | 2,406,385.89   |
| 业务宣传及展览会 | 3,058,243.11  | 5,315,071.58   |
| 业务招待费    | 300,835.25    | 980,706.93     |
| 售后服务费    | 1,529,100.66  | 59,530,812.62  |
| 其他费用     | 7,332,489.92  | 7,960,449.44   |
| 合计       | 44,708,465.20 | 137,801,819.07 |

其他说明：

无

### 64、管理费用

单位： 元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 50,410,236.33  | 97,061,281.66  |
| 折旧费及摊销费 | 45,805,549.54  | 42,695,478.83  |
| 中介咨询服务费 | 9,462,000.36   | 30,748,514.88  |
| 办公费     | 464,464.60     | 5,023,137.33   |
| 租赁费     | 3,492,155.96   | 6,751,226.00   |
| 差旅费     | 466,884.99     | 1,703,657.88   |
| 其他费用    | 22,192,161.73  | 15,953,647.98  |
| 合计      | 132,293,453.51 | 199,936,944.56 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 职工薪酬   | 20,160,030.38 | 44,875,901.01  |
| 固定资产折旧 | 6,720,231.71  | 12,656,812.57  |
| 直接材料   | 6,524,544.54  | 52,082,804.46  |
| 差旅费    | 66,292.13     | 235,781.88     |
| 摊销费    |               | 2,807,826.89   |
| 其他     | 4,826,996.25  | 5,062,020.77   |
| 合计     | 38,298,095.01 | 117,721,147.58 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额                 |
|--------|----------------|-----------------------|
| 利息支出   | 366,590,333.10 | 381,170,324.70        |
| 减：利息收入 | 20,465,050.69  | <b>12,433,415.28</b>  |
| 汇兑损益   | -32,573,838.75 | -11,411,104.47        |
| 手续费    | 449,416.78     | 1,861,872.29          |
| 融资费用   | 0.00           |                       |
| 其他     | 2,556,770.87   |                       |
| 合计     | 316,557,631.31 | <b>359,187,677.24</b> |

其他说明：

无

## 67、其他收益

单位： 元

| 产生其他收益的来源          | 本期发生额      | 上期发生额        |
|--------------------|------------|--------------|
| 政府补助（与企业日常活动相关）    | -77,808.92 | 1,885,468.16 |
| 企业收到的代扣个人所得税手续费返还款 | 544,743.53 | 58,220.19    |
| 合 计                | 466,934.61 | 1,943,688.35 |

## 68、投资收益

单位： 元

| 项目                | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------------------|--------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益    | -193,776.96  | -2,282,836.17 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益   | -14,543.84   | 3,964,762.08  |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 2,467,303.55 |               |
| 购买理财产品产生的投资收益     |              | 1,410,110.52  |
| 合计                | 2,258,982.75 | 3,092,036.43  |

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

无

## 70、公允价值变动收益

单位： 元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 8,327,149.46 | 33,087,498.49 |
| 合计            | 8,327,149.46 | 33,087,498.49 |

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

单位： 元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -73,489,861.37 | -17,972,516.20 |
| 应收票据坏账损失  | 457,888.37     |                |
| 应收账款坏账损失  | -3,885,839.05  | 1,180,314.89   |
| 合计        | -76,917,812.05 | -16,792,201.31 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

单位： 元

| 项目                  | 本期发生额        | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|-------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,840,959.88 |       |
| 合计                  | 2,840,959.88 |       |

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位： 元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 固定资产处置收益  | -45,379.92 | -88,274.17 |
| 合计        | -45,379.92 | -88,274.17 |

74、营业外收入

单位： 元

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助      |            | 1,093,031.51 |                   |
| 非流动资产处置利得 | 40.00      |              |                   |
| 其他        | 145,967.69 | 317,269.72   |                   |
| 合计        | 146,007.69 | 1,410,301.23 |                   |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

无

75、营业外支出

单位： 元

| 项目        | 本期发生额     | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 非流动资产处置损失 | 24,677.52 | 14,766.17 | 24,677.52         |

|           |                      |                     |                      |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 税款滞纳金     | 282,312.07           | 9,442,860.69        | 282,312.07           |
| 违规担保产生的利息 | <b>7,222,165.05</b>  |                     | <b>7,222,165.05</b>  |
| 罚款支出      | 200.00               |                     | 200.00               |
| 违约金       | 3,289,687.50         |                     | 3,289,687.50         |
| 合计        | <b>10,819,042.14</b> | <b>9,457,626.86</b> | <b>10,819,042.14</b> |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 494,637.61    | 10,394,497.91 |
| 递延所得税费用 | -1,156,661.65 | -116,240.02   |
| 合计      | -662,024.04   | 10,278,257.89 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额           |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -560,130,701.17 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -140,023,020.88 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 135,248,041.35  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 4,112,955.49    |
| 所得税费用                          | -662,024.04     |

其他说明

无

## 77、其他综合收益

详见附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金    | 39,663,957.22 | 3,121,324.50  |
| 利息收入   | 3,337,105.49  | 3,007,267.02  |
| 政府补助收入 | 129,457.98    | 1,093,031.51  |
| 往来款及其他 | 39,915,493.02 | 5,159,679.15  |
| 合计     | 83,046,013.71 | 12,381,302.18 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 费用付现   | 5,119,759.33   | 71,251,565.14  |
| 保证金\押金 | 10,685,218.10  | 6,726,375.43   |
| 往来款    | 125,036,900.50 | 125,323,861.99 |
| 合计     | 140,841,877.93 | 203,301,802.56 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款主要为法院划扣公司资金。

## （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额          |
|--------|--------------|----------------|
| 银行理财产品 | 0.00         | 200,000,000.00 |
| 往来款    | 2,000,000.00 |                |
| 合计     | 2,000,000.00 | 200,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## （4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

| 项目     | 本期发生额 | 上期发生额         |
|--------|-------|---------------|
| 银行理财产品 |       | 20,000,000.00 |
| 合计     |       | 20,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行内部户划转款往来款 | 114,603,158.65 | 385,162,588.27 |
| 合计          | 114,603,158.65 | 385,162,588.27 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额             |
|-------------|--------------|-------------------|
| 银行内部户划转款往来款 | 6,037,461.97 | 713,298,227.58    |
| 其他          |              | 11,813,605,935.48 |
| 合计          | 6,037,461.97 | 12,526,904,163.06 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额            |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --              | --              |
| 净利润                              | -564,658,677.13 | -660,904,346.14 |
| 加：资产减值准备                         | 6,565,132.99    | 16,652,912.63   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 107,166,941.58  | 109,788,152.95  |
| 无形资产摊销                           | 13,833,907.95   | 10,370,669.83   |
| 长期待摊费用摊销                         | 456,403.11      | -6,063,757.13   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列） | -45,379.92      | 14,766.17       |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 323,982,631.31  | 277,922,618.59  |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | 2,258,982.75    | -28,399,847.92  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | 1,156,661.65    | -557,779.37     |

|                       |                       |                    |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 存货的减少（增加以“－”号填列）      | -31,749,444.44        | -105,626,346.44    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,880,790.68        | -990,974,616.02    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | <b>117,515,855.76</b> | 1,214,962,423.91   |
| 其他                    | 2,221,279.94          | -20,234.35         |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -49,176,495.13        | -177,685,383.29    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                    | --                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                    | --                 |
| 加：现金等价物的期末余额          | <b>44,948,673.55</b>  | 46,610,671.91      |
| 减：现金等价物的期初余额          | <b>58,800,573.75</b>  | 12,968,478,030.30  |
| 现金及现金等价物净增加额          | <b>-13,851,900.20</b> | -12,921,867,358.39 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| 其中：库存现金        | 132,922.68           | 132,427.61    |
| 可随时用于支付的银行存款   | <b>44,815,750.87</b> | 58,668,346.14 |
| 二、现金等价物        | <b>44,948,673.55</b> | 58,800,773.75 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <b>44,948,673.55</b> | 58,800,773.75 |

其他说明：

无

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

详见第十一节、财务报告、五、重要会计政策及会计估计变更。

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目        | 期末账面价值                  | 受限原因                         |
|-----------|-------------------------|------------------------------|
| 货币资金      | <b>1,575,731,144.25</b> | 司法冻结、北京银行资金归集、厦门国际银行定期存款质押受限 |
| 应收票据      | 3,503,667.50            | 司法冻结                         |
| 固定资产      | <b>1,457,914,799.15</b> | 借款抵押                         |
| 无形资产      | <b>280,156,022.89</b>   | 借款抵押                         |
| 其他应收款     | <b>1,579,629.53</b>     | 银行划扣                         |
| 应收账款      | <b>42,380,322.97</b>    | 质押借款、诉讼保全                    |
| 固定资产—设备   | <b>1,421,775,953.85</b> | 用于抵押借款                       |
| 固定资产—车辆   | <b>1,945,330.70</b>     | 查封                           |
| 长期股权投资    | 44,763,059.60           | 司法冻结                         |
| 其他非流动金融资产 | 324,398,071.61          | 司法冻结                         |
| 在建工程      | 534,480,764.60          | 司法冻结                         |
| 其他流动资产    | <b>77,212,876.70</b>    | 厦门国际银行定期存款利息其他受限             |
| 合计        | <b>5,765,841,643.35</b> | --                           |

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额                | 折算汇率     | 期末折算人民币余额            |
|-------|-----------------------|----------|----------------------|
| 货币资金  | --                    | --       | <b>24,109,018.65</b> |
| 其中：美元 | <b>3,307,212.84</b>   | 7.079500 | <b>23,413,413.30</b> |
| 欧元    | <b>7,929.46</b>       | 7.961000 | <b>63,126.43</b>     |
| 港币    | 12,321.46             | 0.913400 | 11,254.42            |
| 英镑    | 234.95                | 8.714400 | 2,047.45             |
| 日元    | 10,569.54             | 0.065808 | 695.56               |
| 新加坡元  | 102,993.03            | 5.081300 | 523,338.48           |
| 韩元    | 16,091,853.00         | 0.005906 | 95,038.48            |
| 新台币   | 435.00                | 0.240300 | 104.53               |
| 应收账款  | --                    | --       | <b>85,900,425.38</b> |
| 其中：美元 | <b>10,604,029.44</b>  | 7.079500 | <b>75,071,226.42</b> |
| 欧元    | <b>1,285,001.03</b>   | 7.961000 | <b>10,229,893.20</b> |
| 港币    |                       |          |                      |
| 英镑    | 68,771.89             | 8.714400 | 599,305.76           |
| 长期借款  | --                    | --       |                      |
| 其中：美元 |                       |          |                      |
| 欧元    |                       |          |                      |
| 港币    |                       |          |                      |
| 其他应收款 |                       | --       | 309,252,964.92       |
| 其中：美元 | 43,652,799.57         | 7.079500 | 309,039,994.56       |
| 韩元    | 36,060,000.00         | 0.005906 | 212,970.36           |
| 短期借款  |                       | --       | 217,104,950.15       |
| 其中：美元 | 30,666,706.71         | 7.079500 | 217,104,950.15       |
| 其他应付款 |                       | --       | 496,620,460.31       |
| 其中：美元 | 69,236,863.61         | 7.079500 | 490,162,375.93       |
| 日元    | 5,440,268.78          | 0.065808 | 358,013.21           |
| 韩元    | 300,486,144.08        | 0.005906 | 1,774,671.17         |
| 新台币   | 18,000,000.00         | 0.240300 | 4,325,400.00         |
| 应付账款  |                       | --       | <b>96,920,602.26</b> |
| 其中：美元 | <b>9,851,891.79</b>   | 7.079500 | <b>69,746,467.93</b> |
| 欧元    | 218,441.63            | 7.961000 | 1,739,013.82         |
| 日元    | <b>386,504,992.00</b> | 0.065808 | <b>25,435,120.51</b> |
| 应付利息  |                       | --       | 14,725,315.05        |

|        |              |          |               |
|--------|--------------|----------|---------------|
| 其中：美元  | 2,079,993.65 | 7.079500 | 14,725,315.05 |
| 应付职工薪酬 |              | --       | 152,597.07    |
| 其中：美元  | 21,554.78    | 7.079500 | 152,597.07    |

其他说明：

无

**（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。**

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称                                                | 注册地     | 记账本位币 | 记账本位币选择依据                                                                            |
|-----------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| KDX AMERICA LLC(康得新美国有限公司)                          | 美国      | 美元    | 1、该货币主要影响商品和劳务的销售价格，并以该货币进行商品和劳务的计价和结算；2、该货币主要影响商品和劳务所需人工、材料和其他费用，并以该货币进行上述费用的计价和结算。 |
| KANGDEXIN(SINGAPORE)PTE.LTD（康得新新加坡有限公司）             | 新加坡     | 美元    |                                                                                      |
| NEW WISE BRILLIANCE ENTERPRISE CO., LTD（新创卓智企业有限公司） | 英属维尔京群岛 | 美元    |                                                                                      |
| WZ TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED(玮舟实业香港集团有限公司)      | 香港      | 美元    |                                                                                      |

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

| 种类                           | 金额          | 列报项目                      | 计入当期损益的金额   |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 企业稳定岗位补贴                     | 9,733.73    | 企业稳定岗位补贴                  | 9,733.73    |
| 数字诊疗装备研发补助                   | -288,000.00 | 数字诊疗装备研发补助                | -288,000.00 |
| 2018 年第二批专利资助                | 68,450.00   | 2018 年第二批专利资助             | 68,450.00   |
| 收昌平园区人力资源和社会保障<br>保障局新春慰问    | 10,000.00   | 昌平园区人力资源和社会保障<br>保障局新春慰问金 | 10,000.00   |
| 收到 2018 年下半年残疾人岗<br>位补贴款     | 62,078.25   | 残疾人岗位补贴                   | 62,078.25   |
| 收昌平园区人力资源和社会保障<br>保障局湖北籍人员补贴 | 1,540.00    | 湖北籍人员补贴                   | 1,540.00    |

|                       |             |                       |             |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 党建经费                  | 5,200.00    | 党建经费                  | 5,200.00    |
| 污水处理返还款               | 3,270.00    | 污水处理返还款               | 3,270.00    |
| 上海市残疾人就业服务中心<br>超比例奖励 | 733.10      | 上海市残疾人就业服务中心<br>超比例奖励 | 733.10      |
| 环责险补贴                 | 11,550.00   | 环责险补贴                 | 11,550.00   |
| 合 计                   | -115,444.92 |                       | -115,444.92 |

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目         | 金额         | 原因          |
|------------|------------|-------------|
| 数字诊疗装备研发项目 | 288,000.00 | 因无法进行相关技术支持 |
| 合计         | 288,000.00 |             |

其他说明：

无

## 85、其他

无

## 四、2020 年第三季度财务报表（更新后）

### 1、合并资产负债表

编制单位：康得新复合材料集团股份有限公司

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    | 1,633,920,097.28 | 1,742,398,959.11 |
| 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    | 12,584,488.22    | 18,702,678.39    |
| 应收账款    | 615,343,597.95   | 560,816,686.49   |
| 应收款项融资  | 2,845,287.60     | 13,115,681.59    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 39,352,851.00    | 33,451,664.34    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 612,953,587.51   | 580,116,797.66   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 355,565,676.34   | 387,163,535.17   |
| 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      | 778,699,370.29   | 768,953,388.93   |
| 流动资产合计      | 4,051,264,956.19 | 4,104,719,391.68 |
| 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      | 4,697,210.52     | 4,956,836.56     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 562,592,797.28   | 647,402,424.27   |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 3,232,650,208.67 | 3,392,592,831.63 |
| 在建工程        | 534,630,898.42   | 534,477,708.33   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 314,262,877.94   | 329,742,542.05   |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,272,171.23     | 416,647.75       |
| 递延所得税资产     | 1,138,410.83     |                  |
| 其他非流动资产     | 7,966,833.61     | 14,574,510.77    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计     | 4,659,211,408.50 | 4,924,163,501.36 |
| 资产总计        | 8,710,476,364.69 | 9,028,882,893.04 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 4,524,504,622.82 | 4,620,773,456.27 |
| 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        |                  |                  |
| 应付账款        | 724,019,220.17   | 754,815,763.20   |
| 预收款项        |                  | 23,486,392.45    |
| 合同负债        | 62,018,096.56    |                  |
| 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      | 57,392,860.36    | 102,986,329.66   |
| 应交税费        | 87,429,271.07    | 58,873,966.49    |
| 其他应付款       | 2,446,768,028.49 | 1,903,108,456.32 |
| 其中：应付利息     | 1,162,284,992.53 | 662,508,977.80   |
| 应付股利        | 25,369,160.34    | 25,369,160.34    |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,509,743,162.21 | 1,512,882,470.32 |
| 流动负债合计      | 9,411,875,261.68 | 8,976,926,834.71 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 1,602,691,666.61 | 1,536,475,000.01 |
| 应付债券        | 1,999,935,853.34 | 1,997,799,431.38 |
| 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          | 2,718,241,720.09   | 2,642,979,258.79   |
| 递延收益          | 46,015,463.12      | 46,015,463.12      |
| 递延所得税负债       |                    |                    |
| 其他非流动负债       |                    |                    |
| 非流动负债合计       | 6,366,884,703.16   | 6,223,269,153.30   |
| 负债合计          | 15,778,759,964.84  | 15,200,195,988.01  |
| 所有者权益：        |                    |                    |
| 股本            | 3,540,900,282.00   | 3,540,900,282.00   |
| 其他权益工具        |                    |                    |
| 其中：优先股        |                    |                    |
| 永续债           |                    |                    |
| 资本公积          | 6,819,717,511.99   | 6,819,717,511.99   |
| 减：库存股         |                    |                    |
| 其他综合收益        | -318,205.73        | -6,718,522.65      |
| 专项储备          |                    |                    |
| 盈余公积          | 51,329,913.55      | 51,329,913.55      |
| 一般风险准备        |                    |                    |
| 未分配利润         | -17,488,899,880.96 | -16,588,236,037.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -7,077,270,379.15  | -6,183,006,853.05  |
| 少数股东权益        | 8,986,779.00       | 11,693,758.08      |
| 所有者权益合计       | -7,068,283,600.15  | -6,171,313,094.97  |
| 负债和所有者权益总计    | 8,710,476,364.69   | 9,028,882,893.04   |

法定代表人：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机

构负责人：赵军

## 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    | 32,800,851.36   | 33,636,739.34    |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 1,367,849.89     | 1,367,849.89     |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,787,585,652.26 | 2,733,034,065.10 |
| 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      | 341,506,935.62   | 341,015,426.26   |
| 流动资产合计      | 3,163,261,289.13 | 3,109,054,080.59 |
| 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      | 44,697,210.52    | 44,956,836.56    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 324,398,071.61   | 409,207,698.60   |
| 投资性房地产      |                  | 37,687,981.70    |
| 固定资产        | 44,853,276.49    | 9,509,497.39     |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 6,834,833.26     | 7,896,213.40     |
| 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     |                  | 96,000.00        |
| 非流动资产合计     | 420,783,391.88   | 509,354,227.65   |
| 资产总计        | 3,584,044,681.01 | 3,618,408,308.24 |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 144,373,472.99   | 146,391,625.86   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 402,357.40       | 402,357.40       |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      |                  |                  |
| 应交税费        | 2,750,848.51     | 2,750,848.51     |
| 其他应付款       | 3,693,132,934.57 | 3,439,669,245.70 |
| 其中：应付利息     | 669,040,830.48   | 434,952,974.54   |
| 应付股利        | 25,369,160.34    | 25,369,160.34    |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 流动负债合计      | 5,340,659,613.47 | 5,089,214,077.47 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 1,999,935,853.34 | 1,997,799,431.38 |
| 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        | 964,448,249.54   | 964,448,249.54   |
| 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     | 2,964,384,102.88 | 2,962,247,680.92 |
| 负债合计        | 8,305,043,716.35 | 8,051,461,758.39 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 3,540,900,282.00 | 3,540,900,282.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|            |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| 其中：优先股     |                    |                    |
| 永续债        |                    |                    |
| 资本公积       | 7,145,631,984.19   | 7,145,631,984.19   |
| 减：库存股      |                    |                    |
| 其他综合收益     |                    |                    |
| 专项储备       |                    |                    |
| 盈余公积       | 47,120,893.80      | 47,120,893.80      |
| 未分配利润      | -15,454,652,195.33 | -15,166,706,610.14 |
| 所有者权益合计    | -4,720,999,035.34  | -4,433,053,450.15  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,584,044,681.01   | 3,618,408,308.24   |

### 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     | 332,442,468.04 | 320,731,011.90 |
| 其中：营业收入     | 332,442,468.04 | 320,731,011.90 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 625,470,005.23 | 567,138,388.81 |
| 其中：营业成本     | 264,390,495.92 | 285,992,558.12 |
| 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       | 7,211,149.48   | 7,131,557.05   |
| 销售费用        | 27,709,290.55  | 48,708,745.58  |
| 管理费用        | 65,100,908.87  | 81,024,321.67  |
| 研发费用        | 16,218,786.25  | 38,355,892.33  |
| 财务费用        | 244,839,374.16 | 105,925,314.06 |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 其中：利息费用               | 203,635,421.18         | 173,135,171.21         |
| 利息收入                  | <b>5,046,505.89</b>    | <b>6,387,646.34</b>    |
| 加：其他收益                | 192,749.95             | 2,306,531.51           |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -65,849.08             | -1,168,087.12          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -65,849.08             | 574,863.09             |
| 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）     | <b>-46,920,723.41</b>  | -58,321,673.36         |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 4,632,004.25           |                        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -18,565.18             | 677,798.64             |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | <b>-335,207,920.66</b> | <b>-302,912,807.24</b> |
| 加：营业外收入               | 554,191.33             | -911,106.46            |
| 减：营业外支出               | <b>4,515,468.80</b>    | 2,645,247.28           |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | <b>-339,169,198.13</b> | <b>-306,469,160.98</b> |
| 减：所得税费用               | -457,053.16            | -3,080,171.30          |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | <b>-338,712,144.97</b> | <b>-303,388,989.68</b> |
| （一）按经营持续性分类           |                        |                        |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | <b>-338,712,144.97</b> | <b>-303,388,989.68</b> |
| 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       | <b>-337,811,122.75</b> | <b>-303,169,257.05</b> |
| 2.少数股东损益              | -901,022.22            | -219,732.63            |
| 六、其他综合收益的税后净额         | <b>13,432,858.29</b>   | -7,068,996.83          |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | <b>13,432,858.29</b>   | -7,068,996.83          |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| （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    | 13,432,858.29   | -7,068,996.83   |
| 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         | 13,432,858.29   | -7,068,996.83   |
| 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             | -325,279,286.68 | -310,457,986.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -324,378,264.46 | -310,238,253.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -901,022.22     | -219,732.63     |
| 八、每股收益：              |                 |                 |
| （一）基本每股收益            | -0.09           | -0.08           |
| （二）稀释每股收益            | -0.09           | -0.08           |

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：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机

构负责人：赵军

#### 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              | 0.00           | 1,623,770.04   |
| 减：营业成本              | 0.00           | 441,376.32     |
| 税金及附加               |                |                |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 3,907,884.61   | 8,411,439.84   |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 72,774,299.33  | 20,778,441.66  |
| 其中：利息费用             | 72,993,101.42  | 20,777,862.62  |
| 利息收入                | 55.01          | 682.67         |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | -65,849.08     | 574,863.09     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -65,849.08     | 574,863.09     |
| 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）   | -2,113.28      | 1,623.79       |
| 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）   | -76,750,146.30 | -27,431,000.90 |
| 加：营业外收入             |                | 16,534.06      |
| 减：营业外支出             | 239,729.40     |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -76,989,875.70 | -27,414,466.84 |
| 减：所得税费用             |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）   | -76,989,875.70 | -27,414,466.84 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,989,875.70 | -27,414,466.84 |
| （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               | -76,989,875.70 | -27,414,466.84 |
| 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             | 787,849,251.57   | 1,163,422,675.26 |
| 其中：营业收入             | 787,849,251.57   | 1,163,422,675.26 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,572,455,290.21 | 2,088,501,562.58 |
| 其中：营业成本             | 657,953,107.31   | 979,235,378.86   |
| 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               | 21,351,178.04    | 20,604,321.63    |
| 销售费用                | 72,417,755.75    | 186,510,564.65   |
| 管理费用                | 197,394,362.38   | 280,961,266.23   |
| 研发费用                | 54,516,881.26    | 156,077,039.91   |
| 财务费用                | 568,822,005.47   | 465,112,991.30   |
| 其中：利息费用             | 570,225,695.74   | 554,305,495.91   |
| 利息收入                | 18,085,147.60    | 18,821,061.62    |
| 加：其他收益              | 659,684.56       | 4,250,219.86     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 2,193,133.67     | 1,923,949.31     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -259,626.04      | -1,707,973.08    |
| 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） | 8,327,149.46     | 33,087,498.49    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -123,838,535.46  | -75,113,874.67   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 7,472,964.13     |                  |

|                       |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 列)                    |                        |                        |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -63,945.10             | 589,524.47             |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | <b>-889,855,587.38</b> | <b>-960,341,569.86</b> |
| 加: 营业外收入              | 700,199.02             | 499,194.77             |
| 减: 营业外支出              | <b>15,334,510.94</b>   | 12,102,874.14          |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | <b>-904,489,899.30</b> | <b>-971,945,249.23</b> |
| 减: 所得税费用              | -1,119,077.20          | 7,198,086.59           |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | <b>-903,370,822.10</b> | <b>-979,143,335.82</b> |
| (一) 按经营持续性分类          |                        |                        |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | <b>-903,370,822.10</b> | <b>-979,143,335.82</b> |
| 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       | <b>-900,663,843.02</b> | <b>-979,411,914.47</b> |
| 2.少数股东损益              | -2,706,979.08          | 268,578.65             |
| 六、其他综合收益的税后净额         | <b>6,400,316.92</b>    | 7,775,836.54           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | <b>6,400,316.92</b>    | 7,775,836.54           |
| (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    | <b>6,400,316.92</b>    | 7,775,836.54           |
| 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         | 6,400,316.92    | 7,775,836.54    |
| 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             | -896,970,505.18 | -971,367,499.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | -894,263,526.10 | -971,636,077.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,706,979.08   | 268,578.65      |
| 八、每股收益：              |                 |                 |
| （一）基本每股收益            | -0.25           | -0.27           |
| （二）稀释每股收益            | -0.25           | -0.27           |

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：冯文书

主管会计工作负责人：赵军

会计机

构负责人：赵军

## 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        | 2,165,026.68   | 4,315,291.99   |
| 减：营业成本        | 588,501.76     | 1,324,128.96   |
| 税金及附加         | 318,061.81     | 328,369.11     |
| 销售费用          |                |                |
| 管理费用          | 17,304,986.78  | 32,908,923.87  |
| 研发费用          |                |                |
| 财务费用          | 184,838,628.10 | 131,502,195.13 |
| 其中：利息费用       | 184,980,209.59 | 131,749,068.77 |
| 利息收入          | 347.83         | 602,998.04     |
| 加：其他收益        |                |                |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 2,207,677.51   | 2,375,573.15   |

|                        |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 列)                     |                 |                 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -259,626.04     | 2,375,573.15    |
| 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）    | 8,327,149.46    |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -49,638.08      | 157,230.77      |
| 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）      | -190,399,962.88 | -159,215,521.16 |
| 加：营业外收入                | 40.00           | 16,534.06       |
| 减：营业外支出                | 97,545,662.31   |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | -287,945,585.19 | -159,198,987.10 |
| 减：所得税费用                |                 |                 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | -287,945,585.19 | -159,198,987.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -287,945,585.19 | -159,198,987.10 |
| （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             | -287,945,585.19 | -159,198,987.10 |
| 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  | 510,384,695.49 | 1,359,351,887.11 |
| 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         | 5,267,166.24   | 9,607,822.97     |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 144,746,482.19 | 20,706,120.38    |
| 经营活动现金流入小计                | 660,398,343.92 | 1,389,665,830.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 251,842,818.78 | 1,303,584,387.42 |
| 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           | 259,050,713.74 | 376,952,868.23   |
| 支付的各项税费                   | 18,204,344.45  | -58,624,912.78   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 164,681,685.91 | 326,949,015.65   |
| 经营活动现金流出小计                | 693,779,562.88 | 1,948,861,358.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -33,381,218.96 | -559,195,528.06  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                | 206,000,350.67   |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 1,426,564.38     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,950.00      | 36,239,209.40    |
| 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            | 2,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,058,950.00   | 243,666,124.45   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,208,976.71   | 147,336,075.21   |
| 投资支付的现金                   |                | 20,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,208,976.71   | 167,336,075.21   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -150,026.71    | 76,330,049.24    |
| 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           |                | 4,732,833,892.94   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 130,859,020.71 | 391,570,888.36     |
| 筹资活动现金流入小计          | 130,859,020.71 | 5,124,404,781.30   |
| 偿还债务支付的现金           | 65,704,517.18  | 5,054,167,306.79   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 11,562,724.13  | 74,179,804.83      |
| 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      | 8,270,795.31   | 12,422,126,134.28  |
| 筹资活动现金流出小计          | 85,538,036.62  | 17,550,473,245.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 45,320,984.09  | -12,426,068,464.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -849,620.72    | -7,403,326.41      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 10,940,117.70  | -12,916,337,269.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 58,800,573.75  | 12,968,478,030.30  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 69,740,691.45  | 52,140,760.47      |

## 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  |               | 19,540,523.97 |
| 收到的税费返还         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 37,000,397.83 | 2,175,940.61  |
| 经营活动现金流入小计      | 37,000,397.83 | 21,716,464.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |               |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,485.00      | 200,991.96    |
| 支付的各项税费         | 318,061.81    | 1,616,653.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 14,927,094.68 | 27,188,604.92 |
| 经营活动现金流出小计      | 15,246,641.49 | 29,006,250.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 21,753,756.34 | -7,289,785.62 |

|                           |                |                   |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| 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 | 400.00         |                   |
| 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            | 14,419,608.84  | 114,572,680.27    |
| 投资活动现金流入小计                | 14,420,008.84  | 114,572,680.27    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |                | 152,000.00        |
| 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       |                |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 37,008,381.10  | 354,917,226.23    |
| 投资活动现金流出小计                | 37,008,381.10  | 355,069,226.23    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,588,372.26 | -240,496,545.96   |
| 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                 |                | 167,753,666.42    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 741,993.02     | 95,604,958.76     |
| 筹资活动现金流入小计                | 741,993.02     | 263,358,625.18    |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |                |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 8,170,933,587.65  |
| 筹资活动现金流出小计                |                | 8,170,933,587.65  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 741,993.02     | -7,907,574,962.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,272.06      | -187,144.92       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -93,894.96     | -8,155,548,438.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 94,137.88      | 8,155,604,175.23  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 242.92         | 55,736.26         |