



**中国宝安集团股份有限公司**  
CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.

# 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。

公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 1,613,873,154.09  | 2,239,608,579.29  | -27.94%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 40,189,518.93     | 66,088,064.54     | -39.19%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -48,708,535.57    | -5,217,797.64     | -833.51%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 114,905,873.17    | 345,993,924.83    | -66.79%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0156            | 0.0256            | -39.06%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0156            | 0.0256            | -39.06%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.72%             | 1.25%             | -0.53%       |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 30,239,161,748.95 | 30,209,805,595.97 | 0.10%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,560,919,534.69  | 5,534,993,365.67  | 0.47%        |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股）    | 2,579,213,965 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0156        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 17,458,523.01 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 32,234,625.27 |    |
| 债务重组损益  | 1,602,633.55  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 89,064,077.76 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,246,560.65 |    |
| 减：所得税影响额           | 20,825,217.36 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 29,390,027.08 |    |
| 合计                 | 88,898,054.50 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

| 项目      | 涉及金额（元） | 原因                  |
|---------|---------|---------------------|
| 增值税即征即退 | 0.00    | 符合国家政策，按标准持续享受的政府补助 |

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 185,330     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                       |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                               | 股东性质        | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |             |
|                                    |             |                       |             |              | 股份状态    | 数量          |
| 深圳市富安控股有限公司                        | 境内非国有法人     | 11.91%                | 307,216,678 |              | 质押      | 171,700,000 |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司                     | 国有法人        | 5.57%                 | 143,744,852 |              |         |             |
| 李松强                                | 境内自然人       | 4.95%                 | 127,746,899 |              |         |             |
| 全国社保基金五零三组合                        | 其他          | 0.95%                 | 24,399,951  |              |         |             |
| 香港中央结算有限公司                         | 境外法人        | 0.92%                 | 23,783,195  |              |         |             |
| 市房地产建设开发公司                         | 境内非国有法人     | 0.86%                 | 22,304,494  | 22,304,494   |         |             |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他          | 0.81%                 | 21,000,750  |              |         |             |
| 全国社保基金一一八组合                        | 其他          | 0.71%                 | 18,285,175  |              |         |             |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金       | 其他          | 0.65%                 | 16,821,992  |              |         |             |
| 吴海涛                                | 境内自然人       | 0.42%                 | 10,714,894  |              |         |             |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                  |             |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                               | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |             |
|                                    |             | 股份种类                  | 数量          |              |         |             |

|                                    |   |        |             |
|------------------------------------|---|--------|-------------|
| 深圳市富安控股有限公司                        | 307,216,678   | 人民币普通股 | 307,216,678 |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司                     | 143,744,852   | 人民币普通股 | 143,744,852 |
| 李松强                                | 127,746,899   | 人民币普通股 | 127,746,899 |
| 全国社保基金五零三组合                        | 24,399,951  | 人民币普通股 | 24,399,951  |
| 香港中央结算有限公司                         | 23,783,195  | 人民币普通股 | 23,783,195  |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 21,000,750  | 人民币普通股 | 21,000,750  |
| 全国社保基金一一八组合                        | 18,285,175  | 人民币普通股 | 18,285,175  |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金       | 16,821,992  | 人民币普通股 | 16,821,992  |
| 吴海涛                                | 10,714,894  | 人民币普通股 | 10,714,894  |
| 曾静                                 | 10,222,583  | 人民币普通股 | 10,222,583  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动关系；股东李松强、李松琴为一致行动人关系，合计持有公司股份 136,908,426 股，持股比例为 5.31%；未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。 |        |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）           | 上述股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 126,277,973 股。  |        |             |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目            | 本报告期末            | 上年度末             | 变动比例     | 说明                       |
|---------------|------------------|------------------|----------|--------------------------|
| 交易性金融资产       | 761,456,268.92   | 576,661,076.23   | 32.05%   | 主要系子公司马应龙购买理财产品增加所致      |
| 预付款项          | 350,237,794.13   | 170,803,893.53   | 105.05%  | 主要系子公司贝特瑞、华信达预付采购款增加所致   |
| 预收款项          | -                | 1,046,480,142.61 | 不适用      | 执行新收入准则影响                |
| 合同负债          | 1,238,429,446.20 | -                | 不适用      | 执行新收入准则影响                |
| 一年内到期的非流动负债   | 3,605,610,130.06 | 2,586,610,390.79 | 39.40%   | 一年内到期的应付债券重分类所致          |
| 其他流动负债        | 67,651,329.92    | 104,754,839.96   | -35.42%  | 主要系子公司贝特瑞未终止确认票据转销所致     |
| 其他综合收益        | 13,638,983.48    | 7,735,905.45     | 76.31%   | 主要系汇率变动引起的折算差额所致         |
| 项目            | 年初至报告期末          | 上年同期             | 变动比例     | 说明                       |
| 营业收入          | 1,613,873,154.09 | 2,239,608,579.29 | -27.94%  | 主要系受新冠疫情影响以及本期可结算房地产项目减少 |
| 营业成本          | 1,030,165,798.91 | 1,438,458,314.03 | -28.38%  | 主要系受新冠疫情影响以及本期可结算房地产项目减少 |
| 税金及附加         | 29,094,074.60    | 42,929,849.14    | -32.23%  | 主要系收入减少税金对应减少            |
| 销售费用          | 177,337,274.98   | 256,440,521.98   | -30.85%  | 主要系收入减少对应增量费用减少          |
| 归属于母公司股东的净利润  | 40,189,518.93    | 66,088,064.54    | -39.19%  | 主要系受新冠疫情影响以及本期可结算房地产项目减少 |
| 项目            | 年初至报告期末          | 上年同期             | 变动比例     | 说明                       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 114,905,873.17   | 345,993,924.83   | -66.79%  | 主要系收入下降引起经营性现金流减少        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,227,062.70  | -413,445,628.07  | 53.99%   | 主要系本期投资活动现金回收大于上期        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,959,111.14  | 99,446,601.81    | -281.97% | 本期股权、债务融资相对减少所致          |

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年9月末，本公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）第五届董事会第六次会议

审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，同意贝特瑞向合格投资者发行股票事项；2020年1月2日，贝特瑞第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止股票发行的议案》，由于近期新三板股票发行政策发生了较大变化，贝特瑞综合考虑实际情况，决定终止本次股票发行。

2、2020年1月13日，本公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于启动股票公开发行并进入精选层准备工作的议案》，决定全面启动在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）公开发行股票并进入精选层的前期准备工作；2020年2月初，贝特瑞进入向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的辅导期；2020年3月13日，贝特瑞第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》等相关议案，同意贝特瑞向不特定合格投资者公开发行股票并在股转系统精选层挂牌相关事项。

3、2020年1月17日，本公司第十四届董事局第八次会议审议通过了《关于放弃友诚科技定向发行股票优先认购权的议案》，同意公司在不影响控股权的情况下放弃友诚科技定向发行股票的优先认购权。2020年4月16日，友诚科技在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕了本次股票发行新增股份登记手续，友诚科技本次定向发行新增股份共计150万股已于2020年4月21日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，友诚科技总股本由31,830,000股增加至33,330,000股。

4、2019年12月30日，本公司第十四届董事局第六次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》、《关于发行超短期融资券的议案》，2020年1月20日，前述议案获本公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

5、2019年10月15日，本公司第十四届董事局第三次会议审议通过了《关于下属子公司拟转让参股公司股权的议案》，同意公司控股子公司贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称“贝特瑞”）通过协议转让的方式向公司非关联方转让其所持有的广东芳源环保股份有限公司（以下简称“芳源环保”）股份不超过700万股，最终转让价格和转让数量由交易双方协商确定。截至本报告披露日，贝特瑞剩余拟转让芳源环保股份数量为不超过9万股。

| 重要事项概述                          | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------------------------|-------------|---|
| 关于控股子公司贝特瑞拟向合格投资者发行股票的事项        | 2019年09月27日 | 《关于下属子公司拟向合格投资者发行股票的公告》(公告编号: 2019-050), 巨潮资讯网  |
|                                 | 2020年01月03日 | 《关于下属子公司拟向合格投资者发行股票的进展公告》(公告编号: 2020-005), 巨潮资讯网  |
| 关于控股子公司贝特瑞拟公开发行股票并在股转系统精选层挂牌的事项 | 2020年01月14日 | 《关于控股子公司启动在全国中小企业股份转让系统公开发行股票并进入精选层准备工作的提示性公告》(公告编号: 2020-007), 巨潮资讯网                                   |
|                                 | 2020年02月04日 | 《关于控股子公司进入全国中小企业股份转让系统精选层挂牌辅导期的提示性公告》(公告编号: 2020-015), 巨潮资讯网  |
|                                 | 2020年03月14日 | 《关于控股子公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的提示性公告》(公告编号: 2020-020), 巨潮资讯网                               |
| 关于放弃控股子公司友诚科技定向发行股票优先认购权的事项     | 2020年01月18日 | 《第十四届董事局第八次会议决议公告》(公告编号: 2020-011)、《关于放弃控股子公司定向发行股票优先认购权的公告》(公告编号: 2020-012), 巨潮资讯网                     |
| 关于公司拟发行中期票据和超短期融资券的事项           | 2019年12月31日 | 《第十四届董事局第六次会议决议公告》(公告编号: 2019-064)、《关于发行中期票据的公告》(公告编号: 2019-065)、《关于发行超短期融资券的公告》(公告编号: 2019-066), 巨潮资讯网 |
|                                 | 2020年01月21日 | 《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-013), 巨潮资讯网   |
| 关于控股子公司贝特瑞拟转让参                  | 2019年10月15日 | 《第十四届董事局第三次会议决议公告》(公告编号: 2019-054)、   |

|          |             |   |
|----------|-------------|---|
| 股公司股权的事项 |             | 《关于下属子公司拟转让参股公司股权的公告》(公告编号:2019-055), 巨潮资讯网   |
|          | 2019年10月17日 | 《关于下属子公司拟转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2019-056), 巨潮资讯网 |
|          | 2019年11月28日 | 《关于下属子公司拟转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2019-058), 巨潮资讯网 |
|          | 2019年12月31日 | 《关于下属子公司拟转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2019-063), 巨潮资讯网 |
|          | 2020年01月23日 | 《关于下属子公司拟转让参股公司股权的进展公告》(公告编号:2020-014), 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种  | 证券代码   | 证券简称   | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的公允价值变动 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 报告期损益         | 期末账面价值         | 会计核算科目  | 资金来源 |
|-------|--------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票 | 000572 | *ST海马  | 321,885,001.03 | 公允价值计量 | 119,637,000.00 | 12,027,000.00  |             |                |                | 12,027,000.00 | 131,664,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 300676 | 华大基因   | 106,765,381.78 | 公允价值计量 | 222,904,226.10 | 150,108,728.08 |             | 135,125,957.35 | 310,242,937.80 | 57,553,566.84 | 101,642,710.40 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 01810  | 小米集团-W | 46,160,908.70  | 公允价值计  | 34,184,038.70  | -1,616,442.36  |             | 4,194,580.92   |                | -1,626,129.80 | 37,583,770.32  | 交易性金融   | 自有资金 |

|                 |        |        |                |        |                |                |      |                |                |               |                |         |      |
|-----------------|--------|--------|----------------|--------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------|------|
| 境内外股票           | 00700  | 腾讯控股   | 16,962,655.26  | 公允价值计量 | 33,309,041.83  | -307,388.36    |      | 12,637,408.32  | 30,543,190.04  | 2,216,654.78  | 18,237,908.85  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 00981  | 中芯国际   | 13,377,017.42  | 公允价值计量 | 2,181,905.05   | -2,698,546.19  |      | 14,436,610.47  | 3,980,928.38   | -1,669,925.85 | 11,147,140.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 600030 | 中信证券   | 11,807,840.97  | 公允价值计量 | 2,530,000.00   | -1,142,801.00  |      | 9,692,801.00   |                | -1,144,933.40 | 11,080,000.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 601318 | 中国平安   | 11,178,670.00  | 公允价值计量 |                | -803,170.00    |      | 11,178,670.00  |                | -805,629.25   | 10,375,500.00  | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 03690  | 美团点评-W | 10,274,177.31  | 公允价值计量 |                | -433,856.74    |      | 13,269,685.87  | 3,169,756.59   | -388,258.51   | 9,840,320.58   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 06030  | 中信证券   | 11,936,205.29  | 公允价值计量 | 10,830,338.24  | -2,286,825.03  |      | 307,611.60     |                | -2,287,347.05 | 9,082,178.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票           | 000063 | 中兴通讯   | 8,144,865.67   | 公允价值计量 | 24,773,000.00  | -1,631,283.10  |      | 12,567,952.00  | 35,389,114.00  | 6,563,181.41  | 8,560,000.00   | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资     |        |        | 80,816,238.27  | --     | 77,765,592.06  | 6,796,082.87   | 0.00 | 98,723,041.74  | 129,397,182.38 | 7,503,232.51  | 54,842,740.77  | --      | --   |
| 合计              |        |        | 639,308,961.70 | --     | 528,115,141.98 | 158,011,498.17 | 0.00 | 312,134,319.27 | 512,723,109.19 | 77,941,411.68 | 404,056,268.92 | --      | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 |        |        | 2019年4月30日     |        |                |                |      |                |                |               |                |         |      |

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额   | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 143,940 | 133,380 | 0        |
| 合计     |           | 143,940 | 133,380 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

2020 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 3 月 31 日   | 2019 年 12 月 31 日  |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                   |                   |
| 货币资金        | 5,209,872,221.88  | 5,492,924,494.61  |
| 交易性金融资产     | 761,456,268.92    | 576,661,076.23    |
| 应收票据        | 314,285,622.58    | 362,507,882.22    |
| 应收账款        | 1,701,205,791.60  | 1,932,693,377.68  |
| 应收款项融资      | 337,914,098.07    | 409,663,278.35    |
| 预付款项        | 350,237,794.13    | 170,803,893.53    |
| 其他应收款       | 943,273,062.76    | 867,843,570.25    |
| 其中：应收利息     | 3,958,277.10      | 2,945,253.96      |
| 应收股利        | 4,948,600.00      | 4,948,600.00      |
| 存货          | 9,429,059,558.75  | 9,147,612,379.25  |
| 合同资产        |                   |                   |
| 持有待售资产      | 4,799,690.81      | 4,799,690.81      |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 853,623,485.58    | 730,137,580.92    |
| 流动资产合计      | 19,905,727,595.08 | 19,695,647,223.85 |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     | 396,865,283.58    | 388,329,862.53    |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 1,356,219,230.72  | 1,325,239,711.64  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 428,178,515.99    | 428,178,515.99    |
| 投资性房地产      | 566,518,563.08    | 526,181,854.67    |
| 固定资产        | 4,474,268,699.73  | 4,663,303,248.79  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程        | 692,894,767.06    | 734,179,640.65    |
| 无形资产        | 1,090,080,588.20  | 1,098,314,569.05  |
| 开发支出        | 25,370,724.32     | 24,998,573.95     |
| 商誉          | 464,216,904.26    | 464,216,904.26    |
| 长期待摊费用      | 166,539,576.78    | 173,911,138.77    |
| 递延所得税资产     | 503,770,237.72    | 535,640,931.03    |
| 其他非流动资产     | 168,511,062.43    | 151,663,420.79    |
| 非流动资产合计     | 10,333,434,153.87 | 10,514,158,372.12 |
| 资产总计        | 30,239,161,748.95 | 30,209,805,595.97 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 4,061,350,117.96  | 3,884,868,945.15  |
| 应付票据        | 319,308,652.03    | 321,265,123.36    |
| 应付账款        | 2,313,491,035.82  | 2,286,499,671.49  |
| 预收款项        |                   | 1,046,480,142.61  |
| 合同负债        | 1,238,429,446.20  |                   |
| 应付职工薪酬      | 130,882,021.92    | 139,307,435.15    |
| 应交税费        | 1,045,177,447.25  | 1,176,939,785.06  |
| 其他应付款       | 723,487,872.97    | 761,831,777.15    |
| 其中：应付利息     | 2,204,123.35      | 14,770,777.23     |
| 应付股利        |                   | 952,562.48        |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,605,610,130.06  | 2,586,610,390.79  |
| 其他流动负债      | 67,651,329.92     | 104,754,839.96    |
| 流动负债合计      | 13,505,388,054.13 | 12,308,558,110.72 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,457,207,642.20  | 1,673,552,589.82  |
| 应付债券        | 2,526,715,124.64  | 3,522,549,062.95  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 634,258,447.56    | 634,168,843.18    |
| 长期应付职工薪酬    | 1,845,254.42      | 1,915,749.83      |
| 预计负债        | 10,537,441.08     | 9,915,012.91      |
| 递延收益        | 541,345,103.13    | 556,728,418.26    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税负债       | 98,519,351.00     | 98,343,184.44     |
| 其他非流动负债       | 696,709,305.56    | 696,484,305.56    |
| 非流动负债合计       | 5,967,137,669.59  | 7,193,657,166.95  |
| 负债合计          | 19,472,525,723.72 | 19,502,215,277.67 |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 2,579,213,965.00  | 2,579,213,965.00  |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 418,080,080.00    | 424,889,438.13    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 13,638,983.48     | 7,735,905.45      |
| 专项储备          | 2,242,176.52      | 5,166,437.85      |
| 盈余公积          | 277,871,327.58    | 277,871,327.58    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,269,873,002.11  | 2,240,116,291.66  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,560,919,534.69  | 5,534,993,365.67  |
| 少数股东权益        | 5,205,716,490.54  | 5,172,596,952.63  |
| 所有者权益合计       | 10,766,636,025.23 | 10,707,590,318.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 30,239,161,748.95 | 30,209,805,595.97 |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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    | 220,710,465.61   | 303,171,478.78   |
| 交易性金融资产 | 199,081,046.32   | 210,823,554.60   |
| 预付款项    | 908,232.41       | 719,553.17       |
| 其他应收款   | 9,455,694,567.60 | 9,298,191,375.71 |
| 其中：应收利息 |                  |                  |
| 应收股利    | 2,600,000.00     | 2,600,000.00     |
| 存货      | 11,642,264.98    | 11,642,264.98    |
| 合同资产    |                  |                  |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售资产      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 4,217,566.50      | 4,423,658.91      |
| 流动资产合计      | 9,892,254,143.42  | 9,828,971,886.15  |
| 非流动资产：      |                   |                   |
| 债权投资        |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 3,398,254,927.37  | 3,398,254,927.37  |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 117,680,264.95    | 117,680,264.95    |
| 投资性房地产      | 36,724,918.37     | 31,359,921.73     |
| 固定资产        | 2,135,874.48      | 2,314,090.81      |
| 在建工程        |                   |                   |
| 无形资产        | 93,871.83         | 123,746.70        |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 6,843,064.79      | 7,470,179.45      |
| 递延所得税资产     | 119,533,725.65    | 132,462,613.87    |
| 其他非流动资产     |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 3,681,266,647.44  | 3,689,665,744.88  |
| 资产总计        | 13,573,520,790.86 | 13,518,637,631.03 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 3,379,000,000.00  | 3,119,000,000.00  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 应付票据        |                   |                   |
| 应付账款        | 536,772.43        | 536,772.43        |
| 预收款项        |                   | 436,369.55        |
| 合同负债        | 436,369.55        |                   |
| 应付职工薪酬      | 8,788,764.37      | 8,893,026.19      |
| 应交税费        | 3,767,916.41      | 3,898,903.77      |
| 其他应付款       | 1,180,479,579.35  | 1,179,979,676.64  |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        |                   |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,184,201,181.72  | 2,249,274,835.47  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 7,757,210,583.83  | 6,562,019,584.05  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 90,000,000.00     | 196,000,000.00    |
| 应付债券        | 2,526,715,124.64  | 3,522,549,062.95  |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        |                   |                   |
| 递延收益        |                   |                   |
| 递延所得税负债     | 8,098,961.46      | 8,098,961.46      |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 2,624,814,086.10  | 3,726,648,024.41  |
| 负债合计        | 10,382,024,669.93 | 10,288,667,608.46 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 2,579,213,965.00  | 2,579,213,965.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 142,491,384.22    | 142,491,384.22    |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      |                   |                   |
| 专项储备        |                   |                   |
| 盈余公积        | 277,871,327.58    | 277,871,327.58    |
| 未分配利润       | 191,919,444.13    | 230,393,345.77    |
| 所有者权益合计     | 3,191,496,120.93  | 3,229,970,022.57  |
| 负债和所有者权益总计  | 13,573,520,790.86 | 13,518,637,631.03 |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入             | 1,628,351,082.33 | 2,249,620,923.69 |
| 其中：营业收入             | 1,613,873,154.09 | 2,239,608,579.29 |
| 利息收入                | 14,477,928.24    | 10,012,344.40    |
| 二、营业总成本             | 1,562,214,752.66 | 2,121,622,662.05 |
| 其中：营业成本             | 1,030,165,798.91 | 1,438,458,314.03 |
| 利息支出                |                  |                  |
| 手续费及佣金支出            | 2,836,907.81     | 2,091,037.41     |
| 税金及附加               | 29,094,074.60    | 42,929,849.14    |
| 销售费用                | 177,337,274.98   | 256,440,521.98   |
| 管理费用                | 149,900,015.32   | 162,411,221.17   |
| 研发费用                | 74,994,308.20    | 88,614,263.05    |
| 财务费用                | 97,886,372.84    | 130,677,455.27   |
| 其中：利息费用             | 128,843,357.93   | 125,901,489.40   |
| 利息收入                | 16,011,250.45    | 16,536,112.76    |
| 加：其他收益              | 30,768,296.92    | 24,285,002.85    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -55,150,197.03   | -62,071,409.93   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 468,352.33       | -6,610,219.27    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 147,797,146.57   | 162,383,583.56   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,619,213.71    | 4,480,001.02     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -713,972.98      | -685,751.97      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,223,388.03     | -489,962.40      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 187,441,777.47   | 255,899,724.77   |
| 加：营业外收入             | 4,834,757.09     | 7,395,469.55     |
| 减：营业外支出             | 4,618,166.08     | 3,472,454.33     |

|                       |                |                 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 187,658,368.48 | 259,822,739.99  |
| 减：所得税费用               | 73,412,550.80  | 73,894,245.15   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 114,245,817.68 | 185,928,494.84  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 114,245,817.68 | 185,928,494.84  |
| 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       | 40,189,518.93  | 66,088,064.54   |
| 2.少数股东损益              | 74,056,298.75  | 119,840,430.30  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 8,729,708.74   | -106,705,718.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 5,903,078.03   | -59,031,065.27  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |                |                 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 5,903,078.03   | -59,031,065.27  |
| 1.外币财务报表折算差额          | 5,776,418.81   | -59,031,065.27  |
| 2.其他                  | 126,659.22     |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 2,826,630.71   | -47,674,653.72  |
| 七、综合收益总额              | 122,975,526.42 | 79,222,775.85   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 46,092,596.96  | 7,056,999.27    |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 76,882,929.46  | 72,165,776.58   |
| 八、每股收益：               |                |                 |
| （一）基本每股收益             | 0.0156         | 0.0256          |
| （二）稀释每股收益             | 0.0156         | 0.0256          |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

#### 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 | 136,864.98 | 43,636.38 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                        | 327,074.37     | 52,633.62      |
| 税金及附加                         | 354,618.70     | 45,810.00      |
| 销售费用                          |                |                |
| 管理费用                          | 14,476,467.79  | 17,894,747.74  |
| 研发费用                          |                |                |
| 财务费用                          | 42,851,356.10  | 57,717,102.19  |
| 其中：利息费用                       | 133,652,679.40 | 125,451,266.98 |
| 利息收入                          | 90,813,586.52  | 74,568,303.36  |
| 加：其他收益                        | 190,430.68     |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -18,476,190.09 | 299,800,184.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 51,715,552.84  | 96,211,634.35  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,102,154.87  | -32,045.49     |
| 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）             | -25,545,013.42 | 320,313,116.14 |
| 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）           | -25,545,013.42 | 320,313,116.14 |
| 减：所得税费用                       | 12,928,888.22  | -4,889,678.25  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | -38,473,901.64 | 325,202,794.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | -38,473,901.64 | 325,202,794.39 |
| （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              |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |                |                |
| 六、综合收益总额          | -38,473,901.64 | 325,202,794.39 |
| 七、每股收益：           |                |                |
| （一）基本每股收益         |                |                |
| （二）稀释每股收益         |                |                |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,713,480,516.30 | 2,723,255,278.87 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 15,315,574.62    | 10,328,747.87    |
| 收到的税费返还                   | 18,402,525.37    | 8,709,387.36     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 137,971,268.59   | 117,775,134.86   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,885,169,884.88 | 2,860,068,548.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 866,685,652.88   | 1,475,250,960.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 8,588,826.34     | 16,877,630.40    |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 1,420,019.20     | 3,236,088.78     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 298,803,992.91   | 324,473,395.82   |
| 支付的各项税费                   | 255,419,091.59   | 347,319,509.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 339,346,428.79   | 346,917,038.52   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,770,264,011.71 | 2,514,074,624.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 114,905,873.17   | 345,993,924.83   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 946,206,965.71   | 736,258,397.36   |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 449.05           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 346,660.24       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 10,552,767.34    |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 956,759,733.05   | 736,605,506.65   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,761,073.54   | 301,506,266.02   |
| 投资支付的现金                 | 960,120,968.10   | 798,504,968.70   |
| 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     | 1,860,511.34     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 18,244,242.77    | 50,039,900.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 1,146,986,795.75 | 1,150,051,134.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -190,227,062.70  | -413,445,628.07  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 30,375,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  | 30,375,000.00    |
| 取得借款收到的现金               | 985,573,904.39   | 1,939,390,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 985,573,904.39   | 1,969,765,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 937,080,175.00   | 1,674,542,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 227,457,110.21   | 132,938,913.64   |
| 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          | 1,995,730.32     | 62,837,284.55    |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,166,533,015.53 | 1,870,318,398.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -180,959,111.14  | 99,446,601.81    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 24,349,304.62    | 9,337,790.43     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -231,930,996.05  | 41,332,689.00    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 5,240,493,961.68 | 4,559,504,160.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 5,008,562,965.63 | 4,600,836,849.57 |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 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            | 127,749.00     | 48,000.00       |
| 收到的税费返还                   |                |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 89,688,665.06  | 80,076,364.27   |
| 经营活动现金流入小计                | 89,816,414.06  | 80,124,364.27   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                | 3,369,238.05    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,714,235.63  | 15,203,691.53   |
| 支付的各项税费                   | 213,640.90     | 165,719.26      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 147,835,270.68 | 471,992,003.87  |
| 经营活动现金流出小计                | 161,763,147.21 | 490,730,652.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -71,946,733.15 | -410,606,288.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 120,681,679.53 | 77,977,679.40   |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 120,681,679.53 | 77,977,679.40   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,361,991.18   | 356,203.28      |
| 投资支付的现金                   | 86,763,376.04  | 100,485,043.10  |
| 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                | 93,125,367.22  | 100,841,246.38  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 27,556,312.31  | -22,863,566.98  |
| 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          | 879,000,000.00 | 1,675,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 879,000,000.00 | 1,675,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 743,240,000.00 | 1,187,480,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 173,831,458.06 | 104,834,199.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 60,141,509.43    |
| 筹资活动现金流出小计         | 917,071,458.06 | 1,352,455,709.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -38,071,458.06 | 323,234,290.69   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 865.73         | -574.75          |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -82,461,013.17 | -110,236,139.48  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 241,002,645.45 | 262,090,864.34   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 158,541,632.28 | 151,854,724.86   |

法定代表人：陈政立

主管会计工作负责人：贺德华

会计机构负责人：游仕旭

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|---------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：   |                  |                  |                 |
| 货币资金    | 5,492,924,494.61 | 5,492,924,494.61 |                 |
| 交易性金融资产 | 576,661,076.23   | 576,661,076.23   |                 |
| 应收票据    | 362,507,882.22   | 362,507,882.22   |                 |
| 应收账款    | 1,932,693,377.68 | 1,932,693,377.68 |                 |
| 应收款项融资  | 409,663,278.35   | 409,663,278.35   |                 |
| 预付款项    | 170,803,893.53   | 170,803,893.53   |                 |
| 其他应收款   | 867,843,570.25   | 867,843,570.25   |                 |
| 其中：应收利息 | 2,945,253.96     | 2,945,253.96     |                 |
| 应收股利    | 4,948,600.00     | 4,948,600.00     |                 |
| 存货      | 9,147,612,379.25 | 9,334,810,421.45 | -187,198,042.20 |

|             |                   |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产        |                   |                   |                   |
| 持有待售资产      | 4,799,690.81      | 4,799,690.81      |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |                   |
| 其他流动资产      | 730,137,580.92    | 733,448,665.87    | -3,311,084.95     |
| 流动资产合计      | 19,695,647,223.85 | 19,886,156,351.00 | -190,509,127.15   |
| 非流动资产：      |                   |                   |                   |
| 发放贷款和垫款     | 388,329,862.53    | 388,329,862.53    |                   |
| 债权投资        |                   |                   |                   |
| 其他债权投资      |                   |                   |                   |
| 长期应收款       |                   |                   |                   |
| 长期股权投资      | 1,325,239,711.64  | 1,325,239,711.64  |                   |
| 其他权益工具投资    |                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产   | 428,178,515.99    | 428,178,515.99    |                   |
| 投资性房地产      | 526,181,854.67    | 526,181,854.67    |                   |
| 固定资产        | 4,663,303,248.79  | 4,663,303,248.79  |                   |
| 在建工程        | 734,179,640.65    | 734,179,640.65    |                   |
| 无形资产        | 1,098,314,569.05  | 1,098,314,569.05  |                   |
| 开发支出        | 24,998,573.95     | 24,998,573.95     |                   |
| 商誉          | 464,216,904.26    | 464,216,904.26    |                   |
| 长期待摊费用      | 173,911,138.77    | 173,911,138.77    |                   |
| 递延所得税资产     | 535,640,931.03    | 535,640,931.03    |                   |
| 其他非流动资产     | 151,663,420.79    | 151,663,420.79    |                   |
| 非流动资产合计     | 10,514,158,372.12 | 10,514,158,372.12 |                   |
| 资产总计        | 30,209,805,595.97 | 30,400,314,723.12 | -190,509,127.15   |
| 流动负债：       |                   |                   |                   |
| 短期借款        | 3,884,868,945.15  | 3,884,868,945.15  |                   |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                   |
| 应付票据        | 321,265,123.36    | 321,265,123.36    |                   |
| 应付账款        | 2,286,499,671.49  | 2,286,499,671.49  |                   |
| 预收款项        | 1,046,480,142.61  |                   | 1,046,480,142.61  |
| 合同负债        |                   | 1,256,170,474.45  | -1,256,170,474.45 |
| 应付职工薪酬      | 139,307,435.15    | 139,307,435.15    |                   |
| 应交税费        | 1,176,939,785.06  | 1,176,939,785.06  |                   |

|                 |                   |                   |                 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 其他应付款           | 761,831,777.15    | 761,619,315.15    | 212,462.00      |
| 其中：应付利息         | 14,770,777.23     | 14,770,777.23     |                 |
| 应付股利            | 952,562.48        | 952,562.48        |                 |
| 持有待售负债          |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 2,586,610,390.79  | 2,586,610,390.79  |                 |
| 其他流动负债          | 104,754,839.96    | 104,754,839.96    |                 |
| 流动负债合计          | 12,308,558,110.72 | 12,518,035,980.56 | -209,477,869.84 |
| 非流动负债：          |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金         |                   |                   |                 |
| 长期借款            | 1,673,552,589.82  | 1,673,552,589.82  |                 |
| 应付债券            | 3,522,549,062.95  | 3,522,549,062.95  |                 |
| 其中：优先股          |                   |                   |                 |
| 永续债             |                   |                   |                 |
| 长期应付款           | 634,168,843.18    | 634,168,843.18    |                 |
| 长期应付职工薪酬        | 1,915,749.83      | 1,915,749.83      |                 |
| 预计负债            | 9,915,012.91      | 9,915,012.91      |                 |
| 递延收益            | 556,728,418.26    | 556,728,418.26    |                 |
| 递延所得税负债         | 98,343,184.44     | 98,343,184.44     |                 |
| 其他非流动负债         | 696,484,305.56    | 696,484,305.56    |                 |
| 非流动负债合计         | 7,193,657,166.95  | 7,193,657,166.95  |                 |
| 负债合计            | 19,502,215,277.67 | 19,711,693,147.51 | -209,477,869.84 |
| 所有者权益：          |                   |                   |                 |
| 股本              | 2,579,213,965.00  | 2,579,213,965.00  |                 |
| 其他权益工具          |                   |                   |                 |
| 其中：优先股          |                   |                   |                 |
| 永续债             |                   |                   |                 |
| 资本公积            | 424,889,438.13    | 424,889,438.13    |                 |
| 减：库存股           |                   |                   |                 |
| 其他综合收益          | 7,735,905.45      | 7,735,905.45      |                 |
| 专项储备            | 5,166,437.85      | 5,166,437.85      |                 |
| 盈余公积            | 277,871,327.58    | 277,871,327.58    |                 |
| 一般风险准备          |                   |                   |                 |
| 未分配利润           | 2,240,116,291.66  | 2,229,683,483.18  | 10,432,808.48   |

|               |                   |                   |                 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,534,993,365.67  | 5,524,560,557.19  | 10,432,808.48   |
| 少数股东权益        | 5,172,596,952.63  | 5,164,061,018.42  | 8,535,934.21    |
| 所有者权益合计       | 10,707,590,318.30 | 10,688,621,575.61 | 18,968,742.69   |
| 负债和所有者权益总计    | 30,209,805,595.97 | 30,400,314,723.12 | -190,509,127.15 |

## 调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 303,171,478.78   | 303,171,478.78   |     |
| 交易性金融资产     | 210,823,554.60   | 210,823,554.60   |     |
| 应收票据        |                  |                  |     |
| 应收账款        |                  |                  |     |
| 应收款项融资      |                  |                  |     |
| 预付款项        | 719,553.17       | 719,553.17       |     |
| 其他应收款       | 9,298,191,375.71 | 9,298,191,375.71 |     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |     |
| 应收股利        | 2,600,000.00     | 2,600,000.00     |     |
| 存货          | 11,642,264.98    | 11,642,264.98    |     |
| 合同资产        |                  |                  |     |
| 持有待售资产      |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |     |
| 其他流动资产      | 4,423,658.91     | 4,423,658.91     |     |
| 流动资产合计      | 9,828,971,886.15 | 9,828,971,886.15 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 债权投资        |                  |                  |     |
| 其他债权投资      |                  |                  |     |
| 长期应收款       |                  |                  |     |
| 长期股权投资      | 3,398,254,927.37 | 3,398,254,927.37 |     |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |     |

|                 |                   |                   |             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 其他非流动金融资产       | 117,680,264.95    | 117,680,264.95    |             |
| 投资性房地产          | 31,359,921.73     | 31,359,921.73     |             |
| 固定资产            | 2,314,090.81      | 2,314,090.81      |             |
| 在建工程            |                   |                   |             |
| 无形资产            | 123,746.70        | 123,746.70        |             |
| 开发支出            |                   |                   |             |
| 商誉              |                   |                   |             |
| 长期待摊费用          | 7,470,179.45      | 7,470,179.45      |             |
| 递延所得税资产         | 132,462,613.87    | 132,462,613.87    |             |
| 其他非流动资产         |                   |                   |             |
| 非流动资产合计         | 3,689,665,744.88  | 3,689,665,744.88  |             |
| 资产总计            | 13,518,637,631.03 | 13,518,637,631.03 |             |
| 流动负债：           |                   |                   |             |
| 短期借款            | 3,119,000,000.00  | 3,119,000,000.00  |             |
| 交易性金融负债         |                   |                   |             |
| 应付票据            |                   |                   |             |
| 应付账款            | 536,772.43        | 536,772.43        |             |
| 预收款项            | 436,369.55        |                   | 436,369.55  |
| 合同负债            |                   | 436,369.55        | -436,369.55 |
| 应付职工薪酬          | 8,893,026.19      | 8,893,026.19      |             |
| 应交税费            | 3,898,903.77      | 3,898,903.77      |             |
| 其他应付款           | 1,179,979,676.64  | 1,179,979,676.64  |             |
| 其中：应付利息         |                   |                   |             |
| 应付股利            |                   |                   |             |
| 持有待售负债          |                   |                   |             |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 2,249,274,835.47  | 2,249,274,835.47  |             |
| 其他流动负债          |                   |                   |             |
| 流动负债合计          | 6,562,019,584.05  | 6,562,019,584.05  |             |
| 非流动负债：          |                   |                   |             |
| 长期借款            | 196,000,000.00    | 196,000,000.00    |             |
| 应付债券            | 3,522,549,062.95  | 3,522,549,062.95  |             |
| 其中：优先股          |                   |                   |             |
| 永续债             |                   |                   |             |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款      |                   |                   |  |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |  |
| 预计负债       |                   |                   |  |
| 递延收益       |                   |                   |  |
| 递延所得税负债    | 8,098,961.46      | 8,098,961.46      |  |
| 其他非流动负债    |                   |                   |  |
| 非流动负债合计    | 3,726,648,024.41  | 3,726,648,024.41  |  |
| 负债合计       | 10,288,667,608.46 | 10,288,667,608.46 |  |
| 所有者权益：     |                   |                   |  |
| 股本         | 2,579,213,965.00  | 2,579,213,965.00  |  |
| 其他权益工具     |                   |                   |  |
| 其中：优先股     |                   |                   |  |
| 永续债        |                   |                   |  |
| 资本公积       | 142,491,384.22    | 142,491,384.22    |  |
| 减：库存股      |                   |                   |  |
| 其他综合收益     |                   |                   |  |
| 专项储备       |                   |                   |  |
| 盈余公积       | 277,871,327.58    | 277,871,327.58    |  |
| 未分配利润      | 230,393,345.77    | 230,393,345.77    |  |
| 所有者权益合计    | 3,229,970,022.57  | 3,229,970,022.57  |  |
| 负债和所有者权益总计 | 13,518,637,631.03 | 13,518,637,631.03 |  |

## 调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月二十九日