



浙江东南网架股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	13,647,377,714.76	11,443,472,566.34	19.26%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,493,381,705.71	4,278,260,567.79	5.03%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	2,479,726,897.55	8.82%	6,548,533,280.38	2.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	69,546,691.28	62.71%	306,948,765.67	30.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	64,432,210.48	76.66%	287,771,283.13	35.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	135,455,672.22	355.50%	169,917,558.26	-31.54%
基本每股收益（元/股）	0.07	75.00%	0.30	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.05	25.00%	0.28	21.74%
加权平均净资产收益率	1.51%	0.50%	6.92%	1.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	280,278.87	
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）	21,171,569.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,279,494.97	
减：所得税影响额	3,547,762.06	
少数股东权益影响额（税后）	6,098.37	
合计	19,177,482.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,483	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
浙江东南网架集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,515,000		质押	112,000,000
杭州浩天物业管理有限公司	境内非国有法人	7.24%	74,860,000			
郭明明	境内自然人	4.88%	50,445,991	37,834,493		
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划	其他	2.01%	20,800,000			
宁波梅山保税港区东杲投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	18,000,024			
徐春祥	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
周观根	境内自然人	1.74%	18,000,000	13,500,000		
殷建木	境内自然人	1.74%	18,000,000			
红塔红土基金—广发银行—杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.74%	17,987,012			
俞正福	境内自然人	1.65%	17,020,000			
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
浙江东南网架集团有限公司	314,515,000	人民币普通股	314,515,000
杭州浩天物业管理有限公司	74,860,000	人民币普通股	74,860,000
西藏信托有限公司—西藏信托—智昂 5 号集合资金信托计划	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
宁波梅山保税港区东昊投资合伙企业（有限合伙）	18,000,024	人民币普通股	18,000,024
殷建木	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
红塔红土基金—广发银行—杭州恒钰投资管理合伙企业（有限合伙）	17,987,012	人民币普通股	17,987,012
俞正福	17,020,000	人民币普通股	17,020,000
浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 1 号私募证券投资基金	15,300,000	人民币普通股	15,300,000
郭明明	12,611,498	人民币普通股	12,611,498
郭林林	12,020,000	人民币普通股	12,020,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杭州浩天物业管理有限公司是浙江东南网架集团有限公司的全资子公司。郭明明为浙江东南网架集团有限公司控股股东。郭明明与郭林林为兄弟关系。徐春祥、周观根、殷建木分别为浙江东南网架集团有限公司股东。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东殷建木通过中信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票 18,000,000 股。浙江银万斯特投资管理有限公司—全盈 1 号私募证券投资基金通过国泰君安股份有限公司客户信用担保证券账户持有公司股票 15,300,000 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	同比增减	变动原因
其他应收款	177,071,753.82	78,567,403.72	125.38%	主要系本期支付保证金较多所致
存货	1,572,057,784.30	3,741,973,071.75	-57.99%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同资产	2,963,888,146.06	0	不适用	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
长期应收款	246,094,562.08	117,878,768.52	108.77%	主要系本期 PPP 项目形成长期应收款增加所致
投资性房地产	18,232,906.37	213,744.70	8430.23%	主要系本期投资性房地产增加所致
无形资产	1,112,964,442.88	200,983,187.20	453.76%	主要系购买土地所致
其他非流动资产	24,304,716.98	166,884,170.00	-85.44%	主要系本期预付土地款转入无形资产所致
非流动资产合计	3,754,104,847.85	2,869,192,501.14	30.84%	主要系购买土地所致
应付票据	1,904,158,855.52	1,218,306,184.04	56.30%	主要系本期票据结算增加所致
预收款项	113,827,075.82	267,982,123.23	-57.52%	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
合同负债	610,644,206.36	0	不适用	主要系执行新收入准则调整列报项目所致
应交税费	126,361,469.50	49,450,563.69	155.53%	主要系本期计提税金较多所致
其他流动负债	58,914,033.29	26,601,539.07	121.47%	主要系本期计提待转销项税较多所致
少数股东权益	473,043,536.92	128,521,802.58	268.06%	本期吸收少数股东投资较多所致
利润表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
销售费用	28,592,751.49	18,581,793.02	53.88%	主要系本期销售人员薪酬增加较多所致
其他收益	21,171,569.13	6,482,748.73	226.58%	主要系本期政府补助较多所致
投资收益	-11,930,783.35	2,710,891.01	-540.11%	主要系本期票据贴现利息支出较多所致
信用减值损失	3,731,003.84	16,956,914.80	-78.00%	主要系本期计提信用资产损失较多所致

资产减值损失	-13,367,333.63	-916,186.95	-1359.02%	主要系本期存货跌价损失计提较多所致
资产处置收益	223,159.78	124,379.30	79.42%	主要系本期固定资产处置较多所致
营业外收入	3,199,688.95	18,274,163.34	-82.49%	本期营业外收入减少所致
营业外支出	1,896,819.12	412,071.20	360.31%	主要系本期捐赠支出较多所致
利润总额	374,754,914.36	274,089,598.37	36.73%	主要系本期钢结构板块毛利增加所致
所得税费用	76,334,094.35	39,462,440.64	93.43%	主要系本期计提所得税较多所致
少数股东损益	-8,527,945.66	-194,825.70	-4277.22%	主要系本期非全资子公司产生亏损较上期增加所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	169,917,558.26	248,181,891.18	-31.54%	主要系本期支付票据保证金较多所致
投资活动产生的现金流量净额	-845,477,037.26	-68,995,454.08	-1125.41%	主要系本期购买土地所致
筹资活动产生的现金流量净额	603,070,022.65	-354,725,556.48	270.01%	主要系本期吸收少数股东投资较多和借款较多所致
现金及现金等价物净增加额	-72,731,847.32	-175,789,039.08	58.63%	主要系本期吸收少数股东投资较多和借款较多所致

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

公司于2020年7月20日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据公司本次《非公开发行A股股票预案》，公司本次发行股票数量不超过31,000万股，募集资金总额不超过120,000万元，用于以下项目：（1）杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包；（2）桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包；（3）补充流动资金项目。本次事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并最终经中国证监会核准的方案为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内，公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议通过了关于非公开发行股票的议案，公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过120,000万元，用于以下项目：（1）杭州湾智慧谷二期项目EPC工程总承包；（2）桐庐县第一人民医院（120急救指挥中心）迁建工程EPC总承包；（3）补充流动资金项目。	2020年07月21日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于公司非公开发行A股股票方案》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年3月9日召开的第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十五次会议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元且不超过人民币50,000万元，回购价格不超过10.44元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准；回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2020年3月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-014）。2020年3月20日公司披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2020-024）。

公司于2020年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于实施2019年年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》，鉴于公司2019年度权益分派已于2020年4月21日实施完毕，公司根据《关于回购部分社会公众股份的报告书》，对本次回购股份的价格上限由不超过人民币10.44元/股调整为不超过人民币10.41元/股。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为6,304,900股，占公司目前总股本的0.61%，最高成交价为10.39元/股，最低成交价为8.04元/股，成交总金额为57,979,545.92元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
浙江东南网架股份有限公司	杭州萧山三阳房地产投资管理有限公司	杭州湾智慧谷二期项目 EPC 工程总承包合同	275,724.16 万元	10.45%	26,440.09 万元	6.68%

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2020 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	机构	孙伟风、武慧东、孙世林、资产管理部投资副总裁徐昊（光大证券）、任世新（农银汇理基金）、于淼（中国银行）、樊学禹（鞍钢资本）、陈伟彦、顾鑫锋（华夏基金）等	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表（1）
2020 年 03 月 11 日	公司	电话沟通	机构	孟杰、童彤（兴业证券）、肖迪（上海人寿）、陆梓祺（开源证券）、李跃（兴全基金）、于智伟（中金基金）、笪菲、王广群（聚鸣投资）、徐笔龙（华泰柏瑞）、吴刚祥（中海基金）、林峰（中信资管）、韩创（大成基金）、付伟（新华基金）	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 13 日投资者关系活动记录表（2）
2020 年 03 月 16 日	公司	实地调研	个人	钱向劲、杨军（中信证券）葛建军、楼霁月、刘斐、徐绍森、王剑敏、蔡俊明、陶林、周广杰、胡庭恺、高晓卓、金叶芹、贾武颖、	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表

				陈艺		
2020 年 03 月 17 日	公司	实地调研	机构	杨冰（财通证券）、曲芳（物产中大资本投资有限公司）	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 19 日	公司	其他	其他	线上业绩说明会	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 20 日	公司	其他	其他	线上业绩说明会	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 20 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 24 日	公司	实地调研	个人	钱向劲、杨军、李珊（中信证券）腾百欣、周露、俞会亮、孙建明、赵忠平、蒋西金、陈晨杰、郑天生、陈林、戴建英、张莉、张建春、王竑	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 26 日	公司	电话沟通	机构	鲍荣富、王涛、王雯、程鹏、李艳光（华泰证券）、张晨（交银施罗德基金）、林鹏辉（天弘基金）、陈鹏辉（浙商基金）、戴小西（招银国际资本）、李训	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表

				勇（幸福人 寿）、李雪、 韩创（大成基 金）、马丽娜 （英大证 券）、欧阳俊 明（湘财基 金）、顾义河 （禾永投 资）、封晴、 吴刚祥（中海 基金）、谷航 （新华基 金）、曹阳（润 晖投资）、赵 超（光大保德 信基金）、骆 志远（汇丰晋 信晋基金）、 卢毅（华宝基 金）、陈静（上 海山楂树投 资）、王思岳 （前海开 源）、刘日光 （银河金汇 证券资产管 理有限公 司）、应天		
2020年06月 16日	公司	实地调研	机构	中信证券：胥 洞菡、张柯、 陈西哲；中信 期货：周涛、 姜秀铭、韩 飞；	公司经营情 况介绍及答 复投资者提 问	详见公司在巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 6 月 18 日投资者 关系活动记录表
2020年09月 03日	公司	实地调研	机构	仙湖投资：刘 弘捷；睿银投 资：许磊；中 大投资：曲 芳；山证资 产：章海默	公司经营情 况介绍及答 复投资者提 问	详见公司在巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的 2020 年 9 月 7 日投资者 关系活动记录表
2020年09月 08日	公司	实地调研	机构	东方证券：江 剑；华银精	公司经营情 况介绍及答	详见公司在巨潮资 讯网

				治资产管理 有限公司：谭 鹏飞； 张建、 王勇	复投资者提 问	(http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 9 月 10 日投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 09 日	公司	实地调研	机构	国泰君安：韩 其成、陈笑； 东方证券：王 树娟	公司经营情 况介绍及答 复投资者提 问	详见公司在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 9 月 11 日投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 15 日	公司	实地调研	机构	安信证券：苏 多永、董文静	公司经营情 况介绍及答 复投资者提 问	详见公司在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表
2020 年 09 月 24 日	公司	实地调研	机构	东方证券：黄 骥	公司经营情 况介绍及答 复投资者提 问	详见公司在巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 2020 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江东南网架股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,396,635,988.61	1,168,400,204.61
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	145,851,639.95	138,223,643.07
应收账款	3,291,208,526.80	3,155,632,357.75
应收款项融资	161,531,300.81	136,739,173.95
预付款项	99,316,004.38	82,997,915.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,071,753.82	78,567,403.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,572,057,784.30	3,741,973,071.75
合同资产	2,963,888,146.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,711,722.18	71,746,294.84
流动资产合计	9,893,272,866.91	8,574,280,065.20
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	246,094,562.08	117,878,768.52
长期股权投资	290,647,292.07	289,356,693.60
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,232,906.37	213,744.70
固定资产	1,565,042,473.98	1,638,067,859.72
在建工程	365,107,483.39	321,195,107.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,112,964,442.88	200,983,187.20
开发支出		
商誉	393,470.50	393,470.50
长期待摊费用		
递延所得税资产	121,317,498.60	124,219,498.63
其他非流动资产	24,304,716.98	166,884,170.00
非流动资产合计	3,754,104,847.85	2,869,192,501.14
资产总计	13,647,377,714.76	11,443,472,566.34
流动负债:		
短期借款	2,163,945,938.35	1,737,023,892.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,904,158,855.52	1,218,306,184.04
应付账款	3,238,618,724.02	3,242,762,296.83
预收款项	113,827,075.82	267,982,123.23
合同负债	610,644,206.36	
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	65,969,678.13	72,893,127.94
应交税费	126,361,469.50	49,450,563.69
其他应付款	197,793,633.47	170,288,701.56
其中：应付利息		
应付股利		
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	58,914,033.29	26,601,539.07
流动负债合计	8,480,233,614.46	6,785,308,428.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,236,111.13	225,074,861.12
应付债券		
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		
递延收益	30,482,746.54	26,306,906.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,718,857.67	251,381,767.30
负债合计	8,680,952,472.13	7,036,690,195.97
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04
减：库存股	57,979,545.92	
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	109,022,691.16	109,614,613.40
一般风险准备		
未分配利润	1,321,967,485.43	1,048,274,879.35
归属于母公司所有者权益合计	4,493,381,705.71	4,278,260,567.79
少数股东权益	473,043,536.92	128,521,802.58
所有者权益合计	4,966,425,242.63	4,406,782,370.37
负债和所有者权益总计	13,647,377,714.76	11,443,472,566.34

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

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	716,447,569.14	450,066,999.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	177,886,358.96	186,757,344.14
应收账款	2,995,465,435.48	3,188,435,362.63
应收款项融资	45,073,211.81	18,650,000.00
预付款项	20,675,799.24	36,980,268.26
其他应收款	162,020,602.79	57,102,420.56
其中：应收利息		
应收股利		
存货	99,577,141.06	2,259,266,690.66
合同资产	2,717,410,598.55	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,134,135.22	39,342,281.25
流动资产合计	6,951,690,852.25	6,236,601,366.57
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	850,188,807.64	800,271,752.97

长期股权投资	2,211,314,710.85	1,733,891,295.82
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	170,127,917.56	153,955,222.40
固定资产	181,090,995.82	151,799,143.88
在建工程	17,967,894.08	37,766,123.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,479,324.97	13,731,598.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,025,250.66	96,545,288.47
其他非流动资产	22,304,716.98	
非流动资产合计	3,564,499,619.56	2,997,960,426.56
资产总计	10,516,190,471.81	9,234,561,793.13
流动负债：		
短期借款	1,564,672,119.14	947,228,330.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,488,948.66	905,793,838.90
应付账款	2,958,245,758.82	2,756,007,148.92
预收款项		287,855,451.64
合同负债	487,885,202.14	
应付职工薪酬	17,246,397.27	16,338,300.31
应交税费	74,027,714.15	27,428,417.93
其他应付款	212,177,414.06	155,104,159.32
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,314,743,554.24	5,095,755,647.37

非流动负债：		
长期借款		175,000,000.00
应付债券		
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		
递延收益	17,279,582.59	19,689,416.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,279,582.59	194,689,416.98
负债合计	6,332,023,136.83	5,290,445,064.35
所有者权益：		
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01
减：库存股	57,979,545.92	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,068,118.51	109,614,613.40
未分配利润	1,006,736,581.38	708,159,934.37
所有者权益合计	4,184,167,334.98	3,944,116,728.78
负债和所有者权益总计	10,516,190,471.81	9,234,561,793.13

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	2,479,726,897.55	2,278,785,448.63
其中：营业收入	2,479,726,897.55	2,278,785,448.63
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,359,496,227.64	2,225,780,299.80
其中：营业成本	2,169,149,904.17	2,049,884,589.60
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	7,221,473.95	2,328,124.10
销售费用	5,014,970.30	4,763,639.79
管理费用	54,644,115.56	46,271,994.02
研发费用	104,947,024.33	107,895,649.48
财务费用	18,518,739.33	14,636,302.81
其中：利息费用	17,226,873.41	18,160,726.39
利息收入	3,659,515.11	3,684,677.03
加：其他收益	5,640,619.54	1,607,733.47
投资收益（损失以“-”号填列）	876,694.35	1,466,913.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,257,808.38	1,466,913.77
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）	-53,686,159.54	-11,656,471.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,642,425.67	-382,216.78

资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,665.70	124,133.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,837,915.63	44,165,241.14
加：营业外收入	1,706,278.26	5,599,754.03
减：营业外支出	1,443,371.91	22,821.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,100,821.98	49,742,174.12
减：所得税费用	19,570,511.99	7,084,491.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,530,309.99	42,657,682.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,530,309.99	42,657,682.77
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	69,546,691.28	42,742,852.23
2.少数股东损益	-4,016,381.29	-85,169.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,530,309.99	42,657,682.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,546,691.28	42,742,852.23
归属于少数股东的综合收益总额	-4,016,381.29	-85,169.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

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	1,478,950,771.31	1,130,286,072.21
减：营业成本	1,302,588,058.05	1,032,095,602.08
税金及附加	963,921.69	905,891.81
销售费用	2,521,918.90	2,792,790.05
管理费用	24,859,740.57	24,930,268.30
研发费用	63,123,049.48	40,014,035.73
财务费用	15,120,846.57	-142,996.73
其中：利息费用	16,256,539.98	1,248,199.20
利息收入	2,296,579.63	1,533,658.08
加：其他收益	1,532,562.13	905,158.13
投资收益（损失以“－”号填列）	9,826,294.01	1,466,913.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,257,808.38	1,466,913.77
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）	-29,635,155.15	-23,543,893.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		476,554.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,665.70	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,630,602.74	8,995,214.28
加：营业外收入	1,482,202.98	5,561,664.14
减：营业外支出	1,289,987.61	20,551.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,822,818.11	14,536,327.21
减：所得税费用	6,090,223.15	2,434,620.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,732,594.96	12,101,707.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,732,594.96	12,101,707.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	45,732,594.96	12,101,707.07
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	6,548,533,280.38	6,394,652,115.51
其中：营业收入	6,548,533,280.38	6,394,652,115.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,174,908,851.62	6,163,783,356.17
其中：营业成本	5,669,429,727.14	5,655,937,440.89
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	15,649,650.84	12,532,954.83
销售费用	28,592,751.49	18,581,793.02
管理费用	172,221,235.20	146,980,089.05
研发费用	237,942,379.85	280,844,506.42
财务费用	51,073,107.10	48,906,571.96
其中：利息费用	52,059,794.37	57,580,078.83
利息收入	11,145,800.45	10,835,804.24
加：其他收益	21,171,569.13	6,482,748.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,930,783.35	2,710,891.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,290,598.47	2,710,891.01
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）	3,731,003.84	16,956,914.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,367,333.63	-916,186.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,159.78	124,379.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	373,452,044.53	256,227,506.23
加：营业外收入	3,199,688.95	18,274,163.34
减：营业外支出	1,896,819.12	412,071.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,754,914.36	274,089,598.37
减：所得税费用	76,334,094.35	39,462,440.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	298,420,820.01	234,627,157.73
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	298,420,820.01	234,627,157.73
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	306,948,765.67	234,821,983.43
2.少数股东损益	-8,527,945.66	-194,825.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	298,420,820.01	234,627,157.73

归属于母公司所有者的综合收益总额	306,948,765.67	234,821,983.43
归属于少数股东的综合收益总额	-8,527,945.66	-194,825.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.23
（二）稀释每股收益	0.28	0.23

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：徐春祥

主管会计工作负责人：徐佳玮

会计机构负责人：胡古松

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	4,243,988,175.92	3,387,257,592.61
减：营业成本	3,653,533,911.10	3,016,289,698.92
税金及附加	3,405,833.03	4,790,865.11
销售费用	16,428,779.59	11,676,266.68
管理费用	91,913,357.73	79,737,245.99
研发费用	127,581,705.49	118,948,021.31
财务费用	35,337,961.39	1,562,358.27
其中：利息费用	39,401,485.47	5,346,888.87
利息收入	7,178,620.83	5,485,056.81
加：其他收益	4,221,462.43	3,725,014.39
投资收益（损失以“－”号填列）	16,261,985.69	2,710,891.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,290,598.47	2,710,891.01
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）	49,417,695.05	-11,683,594.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）	227,136.84	-57,415.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,159.78	245.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,138,067.38	148,948,277.11
加：营业外收入	2,830,015.81	7,541,455.22
减：营业外支出	1,298,436.17	228,871.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,669,647.02	156,260,860.97
减：所得税费用	56,245,686.61	24,460,690.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	331,423,960.41	131,800,170.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	331,423,960.41	131,800,170.61
（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	331,423,960.41	131,800,170.61
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	6,627,470,315.68	6,862,902,961.47
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	163,170.18	
收到其他与经营活动有关的现金	435,792,999.89	427,690,724.07
经营活动现金流入小计	7,063,426,485.75	7,290,593,685.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,224,242,552.65	5,791,812,746.85

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	403,338,540.71	378,558,902.98
支付的各项税费	112,517,804.63	118,486,384.31
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,410,029.50	753,553,760.22
经营活动现金流出小计	6,893,508,927.49	7,042,411,794.36
经营活动产生的现金流量净额	169,917,558.26	248,181,891.18
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	378,059.42	199,616.21
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	378,059.42	199,616.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,855,096.68	68,595,070.29
投资支付的现金		600,000.00
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	845,855,096.68	69,195,070.29
投资活动产生的现金流量净额	-845,477,037.26	-68,995,454.08
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	353,049,680.00	29,421,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	353,049,680.00	29,421,000.00
取得借款收到的现金	1,890,746,337.04	1,502,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,007,267.12	
筹资活动现金流入小计	2,267,803,284.16	1,531,421,000.00
偿还债务支付的现金	1,518,970,000.00	1,810,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,783,715.59	75,946,556.48
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	57,979,545.92	
筹资活动现金流出小计	1,664,733,261.51	1,886,146,556.48
筹资活动产生的现金流量净额	603,070,022.65	-354,725,556.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-242,390.97	-249,919.70
五、现金及现金等价物净增加额	-72,731,847.32	-175,789,039.08
加：期初现金及现金等价物余额	691,480,686.02	715,459,194.96
六、期末现金及现金等价物余额	618,748,838.70	539,670,155.88

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	4,212,498,685.74	2,800,762,000.00
收到的税费返还	163,170.18	
收到其他与经营活动有关的现金	318,846,096.50	222,862,560.12
经营活动现金流入小计	4,531,507,952.42	3,023,624,560.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,400,712,676.15	2,459,945,497.58
支付给职工以及为职工支付的	99,688,316.82	77,993,871.57

现金		
支付的各项税费	32,539,799.85	48,965,629.00
支付其他与经营活动有关的现金	590,988,221.03	437,043,407.74
经营活动现金流出小计	4,123,929,013.85	3,023,948,405.89
经营活动产生的现金流量净额	407,578,938.57	-323,845.77
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	340,763.42	514.30
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		32,348,792.27
投资活动现金流入小计	340,763.42	32,349,306.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,859,429.24	28,228,719.35
投资支付的现金	476,132,816.56	228,370,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	49,917,054.67	61,557,081.55
投资活动现金流出小计	592,909,300.47	318,155,800.90
投资活动产生的现金流量净额	-592,568,537.05	-285,806,494.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,468,400,000.00	1,010,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,468,400,000.00	1,010,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,026,470,000.00	1,084,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,867,810.37	55,707,818.89
支付其他与筹资活动有关的现金	57,979,545.92	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,136,317,356.29	1,159,907,818.89

筹资活动产生的现金流量净额	332,082,643.71	-149,907,818.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,352.03	-3,509.50
五、现金及现金等价物净增加额	147,090,693.20	-436,041,668.49
加：期初现金及现金等价物余额	213,942,702.11	562,660,112.21
六、期末现金及现金等价物余额	361,033,395.31	126,618,443.72

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,168,400,204.61	1,168,400,204.61	
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	138,223,643.07	138,223,643.07	
应收账款	3,155,632,357.75	3,155,632,357.75	
应收款项融资	136,739,173.95	136,739,173.95	
预付款项	82,997,915.51	82,997,915.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,567,403.72	78,567,403.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,741,973,071.75	1,344,391,485.57	-2,397,581,586.18

合同资产		2,699,326,693.19	2,699,326,693.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	71,746,294.84	71,746,294.84	
流动资产合计	8,574,280,065.20	8,876,025,172.21	301,745,107.01
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	117,878,768.52	117,878,768.52	
长期股权投资	289,356,693.60	289,356,693.60	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	213,744.70	213,744.70	
固定资产	1,638,067,859.72	1,638,067,859.72	
在建工程	321,195,107.27	321,195,107.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	200,983,187.20	200,983,187.20	
开发支出			
商誉	393,470.50	393,470.50	
长期待摊费用			
递延所得税资产	124,219,498.63	125,264,067.30	1,044,568.67
其他非流动资产	166,884,170.00	166,884,170.00	
非流动资产合计	2,869,192,501.14	2,870,237,069.81	1,044,568.67
资产总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68
流动负债：			
短期借款	1,737,023,892.31	1,737,023,892.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	1,218,306,184.04	1,218,306,184.04	
应付账款	3,242,762,296.83	3,242,762,296.83	
预收款项	267,982,123.23	50,250,666.52	-217,731,456.71
合同负债		526,213,217.98	526,213,217.98
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	72,893,127.94	72,893,127.94	
应交税费	49,450,563.69	49,450,563.69	
其他应付款	170,288,701.56	170,288,701.56	
其中：应付利息			
应付股利			
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	26,601,539.07	26,601,539.07	
流动负债合计	6,785,308,428.67	7,093,790,189.94	308,481,761.27
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	225,074,861.12	225,074,861.12	
应付债券			
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		227,136.84	227,136.84
递延收益	26,306,906.18	26,306,906.18	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	251,381,767.30	251,608,904.14	227,136.84

负债合计	7,036,690,195.97	7,345,399,094.08	308,708,898.11
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,085,968,875.04	2,085,968,875.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,614,613.40	109,022,691.16	-591,922.24
一般风险准备			
未分配利润	1,048,274,879.35	1,042,947,579.16	-5,327,300.19
归属于母公司所有者权益合计	4,278,260,567.79	4,272,341,345.36	-5,919,222.43
少数股东权益	128,521,802.58	128,521,802.58	
所有者权益合计	4,406,782,370.37	4,400,863,147.94	-5,919,222.43
负债和所有者权益总计	11,443,472,566.34	11,746,262,242.02	302,789,675.68

调整情况说明

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	450,066,999.07	450,066,999.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	186,757,344.14	186,757,344.14	
应收账款	3,188,435,362.63	3,188,435,362.63	
应收款项融资	18,650,000.00	18,650,000.00	
预付款项	36,980,268.26	36,980,268.26	
其他应收款	57,102,420.56	57,102,420.56	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,259,266,690.66	122,235,151.39	-2,137,031,539.27
合同资产		2,419,147,839.69	2,419,147,839.69

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,342,281.25	39,342,281.25	
流动资产合计	6,236,601,366.57	6,518,717,666.99	282,116,300.42
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	800,271,752.97	800,271,752.97	
长期股权投资	1,733,891,295.82	1,733,891,295.82	
其他权益工具投资	10,000,001.00	10,000,001.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	153,955,222.40	153,955,222.40	
固定资产	151,799,143.88	151,799,143.88	
在建工程	37,766,123.47	37,766,123.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,731,598.55	13,731,598.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	96,545,288.47	97,509,691.21	964,402.74
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,997,960,426.56	2,998,924,829.30	964,402.74
资产总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16
流动负债：			
短期借款	947,228,330.35	947,228,330.35	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	905,793,838.90	905,793,838.90	
应付账款	2,756,007,148.92	2,756,007,148.92	
预收款项	287,855,451.64		-287,855,451.64
合同负债		576,173,966.85	576,173,966.85

应付职工薪酬	16,338,300.31	16,338,300.31	
应交税费	27,428,417.93	27,428,417.93	
其他应付款	155,104,159.32	155,104,159.32	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	5,095,755,647.37	5,384,074,162.58	288,318,515.21
非流动负债：			
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00	
应付债券			
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		227,136.84	227,136.84
递延收益	19,689,416.98	19,689,416.98	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,689,416.98	194,916,553.82	227,136.84
负债合计	5,290,445,064.35	5,578,990,716.40	288,545,652.05
所有者权益：			
股本	1,034,402,200.00	1,034,402,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,091,939,981.01	2,091,939,981.01	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,614,613.40	109,068,118.51	-546,494.89

未分配利润	708,159,934.37	703,241,480.37	-4,918,454.00
所有者权益合计	3,944,116,728.78	3,938,651,779.89	-5,464,948.89
负债和所有者权益总计	9,234,561,793.13	9,517,642,496.29	283,080,703.16

调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），境内上市企业，自2020年1月1日起施行；首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2020 年 10 月 27 日