



焦作万方铝业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月



第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人霍斌、主管会计工作负责人郭杰斌及会计机构负责人(会计主管人员)王凯丽声明：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）	7,188,959,271.24	7,013,209,895.49	2.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,674,149,192.79	4,313,985,023.65	8.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,235,220,075.23	0.15%	3,518,761,747.98	-1.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,594,969.92	254.63%	368,830,504.11	1,264.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	223,646,485.57	328.69%	339,143,943.86	1,661.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	154,382,324.22	-70.68%	908,925,874.06	63.97%
基本每股收益（元/股）	0.183	258.82%	0.309	1,243.48%
稀释每股收益（元/股）	0.183	258.82%	0.309	1,243.48%
加权平均净资产收益率	4.76%	3.30%	8.20%	7.56%

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）	7,716,859.47	--
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）	919,296.87	--
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、	44,623,441.21	套期保值业务收益增加所致



衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,835,318.61	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,842,198.60	本期员工协解费用支出。
减：所得税影响额	9,895,520.09	--
合计	29,686,560.25	--

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	85,404	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
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.30%	206,278,976	0	质押	161,419,800
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.41%	195,582,591	0	--	--
嘉益（天津）投资管理有限公司	境内非国有法人	15.64%	186,510,161	0	质押	125,220,000
焦作市万方集团有限责任公司	国有法人	5.30%	63,180,000	0	质押	22,220,000
北京美瑞泰富置业有限公司	境内非国有法人	1.15%	13,666,588	0	--	--
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.97%	11,511,900	0	--	--
上海迎水投资管理有限公司一迎水月昇 8	其他	0.75%	8,999,981	0	--	--



号私募证券投资基金						
秦彦	境内自然人	0.47%	5,620,029	0	--	--
王鹏飞	境内自然人	0.39%	4,650,980	0	--	--
王颖	境内自然人	0.24%	2,817,773	0	--	--
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）	206,278,976	人民币普通股	206,278,976			
杭州金投锦众投资合伙企业（有限合伙）	195,582,591	人民币普通股	195,582,591			
嘉益（天津）投资管理有限公司	186,510,161	人民币普通股	186,510,161			
焦作市万方集团有限责任公司	63,180,000	人民币普通股	63,180,000			
北京美瑞泰富置业有限公司	13,666,588	人民币普通股	13,666,588			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,511,900	人民币普通股	11,511,900			
上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 8 号私募证券投资基金	8,999,981	人民币普通股	8,999,981			
秦彦	5,620,029	人民币普通股	5,620,029			
王鹏飞	4,650,980	人民币普通股	4,650,980			
王颖	2,817,773	人民币普通股	2,817,773			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股和前十名股东一致。前十名股东中，和泰安成、金投锦众、嘉益投资、万方集团之间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>公司股东焦作市万方集团有限责任公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,350,000 股。</p> <p>公司股东上海迎水投资管理有限公司一迎水月异 8 号私募证券投资基金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 7,587,981 股。</p> <p>2020 年 8 月 21 日万方集团通过深交所综合协议交易平台办理了转融通证券出借交易业务，出借其所持有的本公司股份 9,000,000 股（占本公司总股本的 0.755%），出借交易期限 182 天，2021 年 2 月 19 日到期。</p>					

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

万方集团于 2019 年 7 月 11 日将持有公司 16,000,000 股股份（占公司总股本的 1.34%）在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回



专用账户，约定购回期限12个月；该业务已于2020年7月10日到期赎回。详见公司分别于2019年7月13日、2020年7月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）上披露的《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2019-055）和《关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告》（公告编号：2020-038）。

2019年8月13日，万方集团将持有公司25,300,000股股份（占公司总股本的2.12%）在山西证券股份有限公司办理了约定购回式证券交易业务，约定购回式证券交易专用账户为山西证券股份有限公司约定购回专用账户，约定购回期限12个月。详见公司分别于2019年8月15日、2019年8月16日、2020年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）上披露的《关于公司股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2019-061）、《简式权益变动报告书》和《关于公司股东约定购回式证券交易到期购回的公告》（公告编号：2020-045）、《简式权益变动报告》。

截止2020年8月12日，万方集团约定购回式证券交易业务已全部赎回。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用



第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表项目

项 目	期 末 数	上年末数	增减幅度	变动原因
货币资金	993,986,389.71	736,289,036.42	35.00%	本期盈利影响货币资金增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,182,275.00	--	--	本期期货套期持仓浮盈所致。
应收票据	336,417.87	3,307,887.33	-89.83%	本期银行承兑汇票收款减少，票据付款力度加大。
应收账款	11,899,457.14	18,074,406.78	-34.16%	本期未结算的销售货款减少。
预付款项	105,144,180.47	29,861,588.83	252.11%	本期末预付的原材料货款增加。
其他流动资产	1,552,514.59	16,175,334.26	-90.40%	本期无待抵扣进项税额，影响其他流动资产减少。
递延所得税资产	14,134,530.41	97,864,183.20	-85.56%	本期主营业务盈利，未弥补亏损减少所致。
短期借款	646,500,000.00	1,102,000,000.00	-41.33%	银行短期借款到期偿还。
交易性金融负债	0.00	111,575.00	-100.00%	上期末期货套期持仓浮亏本期平仓。
应付票据	786,700,000.00	546,000,000.00	44.08%	本期开具银行承兑汇票增加。
预收款项	7,772,889.20	35,848,343.67	-78.32%	本期执行新收入准则，重分类至合同负债所致。
合同负债	78,810,774.10	--	--	本期执行新收入准则，由预收账款重分类所致。
应交税费	36,456,160.66	10,434,782.75	249.37%	主要系本期末应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	--	--	主要系将长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。
长期借款	0.00	510,000,000.00	-100.00%	主要系长期借款重分类所致。



2.利润表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
销售费用	7,890,812.45	4,687,990.41	68.32%	主要系产品销售运费增加所致。
财务费用	42,706,054.58	66,205,954.65	-35.50%	本期减少银行贷款、调整融资结构导致财务费用下降。
投资收益	93,040,446.16	28,691,739.78	224.28%	本期联营企业利润增加及期货套期保值业务收益增加。
其他收益	0.00	583,333.31	-100.00%	计入其他收益的政府补助摊销完毕。
信用减值损失	1,874,934.76	-1,594,927.64	--	应收账款收回，计提的坏账准备转回所致。。
资产减值损失	0.00	-3,977,606.23	--	本期无须计提存货跌价准备。
公允价值变动收益	1,293,850.00	14,576,400.00	-91.12%	本期期货套期持仓浮盈减少。
资产处置收益	8,503,625.57	5,443.73	156110%	本期固定资产处置收益增加。
营业外支出	4,723,845.66	3,108,508.94	51.97%	主要系本期疫情捐款所致。
所得税费用	83,729,652.79	-19,976,373.12	--	本期主营业务盈利，应纳税所得额增加所致。

3.现金流量表项目

项目	本期数	上年同期数	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	908,925,874.06	554,333,632.55	63.97%	主要系本期业务主营盈利、使用银行承兑汇票方式付款量增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-97,827,447.95	-68,798,869.30	--	主要系三个月以上的定期存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-783,243,274.24	-517,979,241.46	--	主要系支付的票据保证金净增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步满足公司未来业务发展的需求，结合公司自身生产经营的实际情况，公司相关股东及中介机构征询了意见和建议，拟筹划公司变更为一家有控股股东及实际控制人的企业，并论证非公开发行股票事项的可行性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票自2020年5月27日开市起停牌。2020年6月2日，公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事项并进行了披露。公司股票于2020年6月3日开市起复牌。2020年6月24日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述非公开发行股票事项。



2020年8月4日，根据杭州正才出具的书面函，杭州正才拟终止与本公司签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，为保护全体股东利益，特别是中小股东的利益，且在不影响公司本次非公开发行股票的前提下，经磋商并结合公司的实际状况，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会对公司本次非公开发行股票方案中的认购对象、发行股数及募集资金金额等部分内容进行调整。

公司于 2020 年 8 月 28 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202183 号），公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构对反馈意见所列的问题进行了逐一落实与核查，并按照要求对所涉及的事项进行了回复。本次非公开发行股票事项具体情况请参见公司于2020年5月27日、2020年6月3日、2020年6月29日、2020年8月5日、2020年8月21日、2020年8月29日、2020年9月19日、2020年10月9日、2020年10月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大事项停牌的公告	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第八届董事会第十次会议决议、2020 年第一次临时股东大会决议及 2020 年非公开发行 A 股股票预案等相关公告	2020 年 06 月 03 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
第八届董事会第十一次会议决议及关于调整 2020 年度非公开发行股票方案的相关公告	2020 年 08 月 05 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司 2020 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司股东收到《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于公司 2020 年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告（修订稿）	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于《关于请做好焦作万方非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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



四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
国泰君安期货有限公司	无	否	期货套期保值	45,261.22	2020年01月01日	2020年09月30日	45,261.22	50,559.61	85,732.77	0	7,198.98	1.54%	3,455.43
前海期货有限公司	无	否	期货套期保值	17,527.78	2020年01月01日	2020年09月30日	17,527.78	5,038.65	21,490.85	0	0	0.00%	1,006.91
合计				62,789	--	--	62,789	55,598.26	107,223.62	0	7,198.98	1.54%	4,462.34
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年12月12日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操				(一)市场风险：市场价格波动较大，有可能导致期货账户浮亏。对策：公司期货业务以套期保值为目的。投资前，公司严格按照本套期保值方案，结合公司年度经营目标确定开仓价位，风险可得到有效控制。(二)流动性风险：期货投资面临流动性风险，									



作风险、法律风险等)	由于离交割月越近的合约交易量越少，面临近期月份仓位较重时实施平仓交易的满足性风险。对策：公司期货交易开展已有多年，主力合约成交活跃，不影响合约的平仓。公司将严格按照保值方案操作，进入当月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 20%，进入次月所持头寸不超过当期月产量或需求量的 30%（确定交割除外），可有效规避流动性风险。（三）信用风险：由于交易对手不履行合约而导致的风险。对策：国内期货交易所已具有完善的风险管理、控制制度。期货交易由交易所担保履约责任，几乎不存在信用风险。另外公司将同时与多家经纪公司合作，以分散风险、便于管理。（四）操作风险：因内部控制原因导致操作不当而产生的意外损失。对策：公司严格按照《公司期货保值业务管理办法》和本计划要求操作，制订详实的操作预案。每日对成交进行确认，通过严格的内控制度，防范操作风险。（五）法律风险：与相关法规冲突致使投资无法收回或蒙受投资损失。对策：在业务操作过程中，严格遵守国家相关法律、法规的规定，防范法律风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性较强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无



五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

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 08 月 29 日	--	电话沟通	机构	1、华安证券股份有限公司--许勇其、翁嘉敏；2、长信基金管理有限责任公司--蔡军华；3、深圳进门财经科技股份有限公司--姜锐锋；4、李少芳	公司经营情况	2020 年 8 月 31 日在深交所互动易“投资者关系”栏目披露的《焦作万方铝业股份有限公司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：焦作万方铝业股份有限公司

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	993,986,389.71	736,289,036.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,182,275.00	
衍生金融资产		
应收票据	336,417.87	3,307,887.33
应收账款	11,899,457.14	18,074,406.78
应收款项融资		
预付款项	105,144,180.47	29,861,588.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,694,907.79	6,479,532.23
其中：应收利息		
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28
买入返售金融资产		
存货	491,002,800.25	427,218,315.22
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	1,552,514.59	16,175,334.26
流动资产合计	1,611,798,942.82	1,237,406,101.07
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	2,587,419,924.79	2,539,853,400.06
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,497,882,921.66	2,659,307,694.75
在建工程	9,698,843.30	10,082,635.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,676,597.45	24,348,370.16
开发支出		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,134,530.41	97,864,183.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,577,160,328.42	5,775,803,794.42
资产总计	7,188,959,271.24	7,013,209,895.49
流动负债：		
短期借款	646,500,000.00	1,102,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		111,575.00
衍生金融负债		
应付票据	786,700,000.00	546,000,000.00
应付账款	104,205,228.90	115,095,302.65
预收款项	7,772,889.20	35,848,343.67
合同负债	78,810,774.10	
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	36,184,424.60	33,147,254.77
应交税费	36,456,160.66	10,434,782.75
其他应付款	273,548,518.50	308,685,736.16
其中：应付利息	1,332,959.73	2,089,272.91
应付股利	414,770.29	414,770.29
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	510,000,000.00	
其他流动负债	5,999,904.00	5,999,904.00
流动负债合计	2,486,177,899.96	2,157,322,899.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		510,000,000.00
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	26,169,935.25	29,165,686.26
预计负债		
递延收益	2,462,243.24	2,736,286.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,632,178.49	541,901,972.84
负债合计	2,514,810,078.45	2,699,224,871.84
所有者权益：		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,641,299,015.23	1,639,553,015.23
减：库存股		



其他综合收益	5,392,964.78	4,924,717.85
专项储备	54,379,474.38	53,338,062.34
盈余公积	346,106,641.31	346,106,641.31
一般风险准备		
未分配利润	1,434,771,703.09	1,077,863,192.92
归属于母公司所有者权益合计	4,674,149,192.79	4,313,985,023.65
少数股东权益		
所有者权益合计	4,674,149,192.79	4,313,985,023.65
负债和所有者权益总计	7,188,959,271.24	7,013,209,895.49

法定代表人：霍斌

主管会计工作负责人：郭杰斌

会计机构负责人：王凯丽

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	990,660,124.87	734,081,197.25
交易性金融资产	1,182,275.00	
衍生金融资产		
应收票据	336,417.87	3,307,887.33
应收账款	11,899,457.14	18,074,406.78
应收款项融资		
预付款项	105,144,180.47	29,861,588.83
其他应收款	10,572,353.79	6,457,832.23
其中：应收利息		
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28
存货	491,002,800.25	427,218,315.22
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	1,292,346.80	15,919,315.71
流动资产合计	1,612,089,956.19	1,234,920,543.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		



长期应收款		
长期股权投资	2,597,419,924.79	2,549,853,400.06
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,496,112,965.88	2,657,398,391.61
在建工程	9,698,843.30	10,082,635.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,676,597.45	24,348,370.16
开发支出		
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,134,530.41	97,864,183.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,585,390,372.64	5,783,894,491.28
资产总计	7,197,480,328.83	7,018,815,034.63
流动负债：		
短期借款	646,500,000.00	1,102,000,000.00
交易性金融负债		111,575.00
衍生金融负债		
应付票据	786,700,000.00	546,000,000.00
应付账款	104,205,228.90	115,095,302.65
预收款项	7,772,889.20	35,848,343.67
合同负债	78,810,774.10	
应付职工薪酬	36,059,929.80	32,978,835.97
应交税费	36,416,564.86	10,387,204.93
其他应付款	273,548,224.50	308,627,619.41
其中：应付利息	1,332,959.73	2,089,272.91
应付股利	414,770.29	414,770.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	510,000,000.00	
其他流动负债	5,999,904.00	5,999,904.00



流动负债合计	2,486,013,515.36	2,157,048,785.63
非流动负债：		
长期借款		510,000,000.00
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	26,169,935.25	29,165,686.26
预计负债		
递延收益	2,462,243.24	2,736,286.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,632,178.49	541,901,972.84
负债合计	2,514,645,693.85	2,698,950,758.47
所有者权益：		
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,641,299,015.23	1,639,553,015.23
减：库存股		
其他综合收益	5,392,964.78	4,924,717.85
专项储备	54,379,474.38	53,338,062.34
盈余公积	346,106,641.31	346,106,641.31
未分配利润	1,443,457,145.28	1,083,742,445.43
所有者权益合计	4,682,834,634.98	4,319,864,276.16
负债和所有者权益总计	7,197,480,328.83	7,018,815,034.63

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,235,220,075.23	1,233,395,493.65
其中：营业收入	1,235,220,075.23	1,233,395,493.65



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,010,346,657.29	1,192,196,644.53
其中：营业成本	967,137,857.53	1,133,470,547.30
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	16,165,799.24	13,419,136.78
销售费用	2,027,318.77	1,622,720.94
管理费用	18,445,343.42	21,248,284.68
研发费用	113.66	5,506.56
财务费用	6,570,224.67	22,430,448.27
其中：利息费用	12,639,186.14	22,324,511.93
利息收入	5,919,776.49	1,714,872.15
加：其他收益		83,333.33
投资收益（损失以“-”号填列）	30,901,057.75	13,544,727.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,265,408.05	12,832,663.50
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）	1,182,275.00	14,576,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,418,682.56	974,254.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,917.45	



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	260,462,350.70	70,377,564.55
加：营业外收入	171,498.00	106,670.41
减：营业外支出	3,554,472.24	3,098,316.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,079,376.46	67,385,918.78
减：所得税费用	39,484,406.54	6,027,042.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	217,594,969.92	61,358,876.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	217,594,969.92	61,358,876.70
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	217,594,969.92	61,358,876.70
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-545,664.95	-2,192,805.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-545,664.95	-2,192,805.00
（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	-545,664.95	-2,192,805.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-545,664.95	-2,192,805.00
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	217,049,304.97	59,166,071.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,049,304.97	59,166,071.70
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.183	0.051
（二）稀释每股收益	0.183	0.051

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：霍斌

主管会计工作负责人：郭杰斌

会计机构负责人：王凯丽

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	1,235,220,075.23	1,233,395,493.65
减：营业成本	967,137,857.53	1,133,470,547.30
税金及附加	16,165,799.24	13,419,136.78
销售费用	2,027,318.77	1,622,720.94
管理费用	17,391,601.33	20,218,058.03
研发费用	113.66	5,506.56
财务费用	6,572,488.68	22,431,105.45
其中：利息费用	12,639,186.14	22,324,511.93
利息收入	5,919,776.49	1,714,872.15
加：其他收益		83,333.33
投资收益（损失以“—”号填列）	30,901,057.75	13,544,727.45



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,265,408.05	12,832,663.50
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）	1,182,275.00	14,576,400.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	3,418,682.56	974,254.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	86,917.45	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	261,513,828.78	71,407,134.02
加：营业外收入	165,118.78	106,670.41
减：营业外支出	3,551,062.90	3,098,316.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,127,884.66	68,415,488.25
减：所得税费用	39,484,406.54	6,027,042.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,643,478.12	62,388,446.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,643,478.12	62,388,446.17
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-545,664.95	-2,192,805.00
（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	-545,664.95	-2,192,805.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-545,664.95	-2,192,805.00
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	218,097,813.17	60,195,641.17
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.183	0.052
(二) 稀释每股收益	0.183	0.052

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	3,518,761,747.98	3,555,396,294.31
其中：营业收入	3,518,761,747.98	3,555,396,294.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,168,214,629.61	3,585,383,520.84
其中：营业成本	3,011,036,675.28	3,419,302,468.12
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	42,177,959.58	35,832,265.42
销售费用	7,890,812.45	4,687,990.41
管理费用	64,400,989.07	59,341,593.14
研发费用	2,138.65	13,249.10
财务费用	42,706,054.58	66,205,954.65
其中：利息费用	47,704,385.23	72,902,532.08
利息收入	11,775,691.24	10,779,246.50
加：其他收益		583,333.31
投资收益（损失以“-”号填列）	93,040,446.16	28,691,739.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,710,854.95	28,530,649.89
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）	1,293,850.00	14,576,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,874,934.76	-1,594,927.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,977,606.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,503,625.57	5,443.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,259,974.86	8,297,156.42
加：营业外收入	2,024,027.70	1,874,914.97
减：营业外支出	4,723,845.66	3,108,508.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	452,560,156.90	7,063,562.45
减：所得税费用	83,729,652.79	-19,976,373.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	368,830,504.11	27,039,935.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	368,830,504.11	27,039,935.57



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	368,830,504.11	27,039,935.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	468,246.93	8,514,405.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	468,246.93	8,514,405.00
（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	468,246.93	8,514,405.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	468,246.93	8,514,405.00
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	369,298,751.04	35,554,340.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	369,298,751.04	35,554,340.57



归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.309	0.023
（二）稀释每股收益	0.309	0.023

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：霍斌

主管会计工作负责人：郭杰斌

会计机构负责人：王凯丽

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	3,518,761,747.98	3,555,396,294.31
减：营业成本	3,011,036,675.28	3,419,302,468.12
税金及附加	42,175,459.58	35,832,265.42
销售费用	7,890,812.45	4,687,990.41
管理费用	61,590,498.73	55,652,530.30
研发费用	2,138.65	13,249.10
财务费用	42,709,885.36	66,207,703.71
其中：利息费用	47,704,385.23	72,902,532.08
利息收入	11,775,691.24	10,779,246.50
加：其他收益		583,333.31
投资收益（损失以“-”号填列）	93,040,446.16	28,691,739.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,710,854.95	28,530,649.89
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）	1,293,850.00	14,576,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,874,934.76	-1,594,927.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,977,606.23



资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,503,625.57	5,443.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	458,069,134.42	11,984,470.20
加：营业外收入	2,017,648.48	1,874,914.97
减：营业外支出	4,720,436.32	3,108,508.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,366,346.58	10,750,876.23
减：所得税费用	83,729,652.79	-19,976,373.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	371,636,693.79	30,727,249.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	371,636,693.79	30,727,249.35
（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	468,246.93	8,514,405.00
（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	468,246.93	8,514,405.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	468,246.93	8,514,405.00
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	372,104,940.72	39,241,654.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.312	0.026
（二）稀释每股收益	0.312	0.026

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	4,008,720,624.74	4,020,633,444.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,621,620.67	54,588,867.02
经营活动现金流入小计	4,035,342,245.41	4,075,222,311.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,628,851,183.13	3,213,882,699.34
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	171,242,991.08	195,139,275.11



金		
支付的各项税费	140,689,780.20	51,250,667.71
支付其他与经营活动有关的现金	185,632,416.94	60,616,036.33
经营活动现金流出小计	3,126,416,371.35	3,520,888,678.49
经营活动产生的现金流量净额	908,925,874.06	554,333,632.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,507,801.85
取得投资收益收到的现金		60,000,996.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,220.00	
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	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	196,049,220.00	84,508,797.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,876,667.95	36,307,667.22
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	262,000,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	293,876,667.95	153,307,667.22
投资活动产生的现金流量净额	-97,827,447.95	-68,798,869.30
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	489,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,912,666.61	181,205,250.00
筹资活动现金流入小计	569,912,666.61	611,205,250.00
偿还债务支付的现金	838,000,000.00	774,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,495,940.85	71,524,491.46
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	453,660,000.00	283,660,000.00



筹资活动现金流出小计	1,353,155,940.85	1,129,184,491.46
筹资活动产生的现金流量净额	-783,243,274.24	-517,979,241.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,855,151.87	-32,444,478.21
加：期初现金及现金等价物余额	452,968,949.67	406,741,431.52
六、期末现金及现金等价物余额	480,824,101.54	374,296,953.31

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	4,008,720,624.74	4,020,633,444.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,600,745.51	54,575,596.31
经营活动现金流入小计	4,035,321,370.25	4,075,209,040.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,628,851,183.13	3,213,882,699.34
支付给职工以及为职工支付的现金	169,440,504.66	193,247,682.55
支付的各项税费	140,687,280.20	51,250,667.71
支付其他与经营活动有关的现金	188,534,953.87	58,488,414.93
经营活动现金流出小计	3,127,513,921.86	3,516,869,464.53
经营活动产生的现金流量净额	907,807,448.39	558,339,575.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,507,801.85
取得投资收益收到的现金		60,000,996.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,049,220.00	
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	195,000,000.00	
投资活动现金流入小计	196,049,220.00	84,508,797.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,876,667.95	34,155,286.93
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		6,400,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	262,000,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	293,876,667.95	157,555,286.93
投资活动产生的现金流量净额	-97,827,447.95	-73,046,489.01
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	489,000,000.00	430,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,912,666.61	181,205,250.00
筹资活动现金流入小计	569,912,666.61	611,205,250.00
偿还债务支付的现金	838,000,000.00	774,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,495,940.85	71,524,491.46
支付其他与筹资活动有关的现金	453,660,000.00	283,660,000.00
筹资活动现金流出小计	1,353,155,940.85	1,129,184,491.46
筹资活动产生的现金流量净额	-783,243,274.24	-517,979,241.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	26,736,726.20	-32,686,154.67
加：期初现金及现金等价物余额	450,761,110.50	406,671,478.71
六、期末现金及现金等价物余额	477,497,836.70	373,985,324.04

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	736,289,036.42	736,289,036.42	
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	3,307,887.33	3,307,887.33	
应收账款	18,074,406.78	18,074,406.78	
应收款项融资			
预付款项	29,861,588.83	29,861,588.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,479,532.23	6,479,532.23	
其中：应收利息			
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28	
买入返售金融资产			
存货	427,218,315.22	427,218,315.22	
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	16,175,334.26	16,175,334.26	
流动资产合计	1,237,406,101.07	1,237,406,101.07	
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	2,539,853,400.06	2,539,853,400.06	
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,659,307,694.75	2,659,307,694.75	
在建工程	10,082,635.44	10,082,635.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,348,370.16	24,348,370.16	



开发支出			
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81	
长期待摊费用			
递延所得税资产	97,864,183.20	97,864,183.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,775,803,794.42	5,775,803,794.42	
资产总计	7,013,209,895.49	7,013,209,895.49	
流动负债：			
短期借款	1,102,000,000.00	1,102,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	111,575.00	111,575.00	
衍生金融负债			
应付票据	546,000,000.00	546,000,000.00	
应付账款	115,095,302.65	115,095,302.65	
预收款项	35,848,343.67	5,458,532.54	-30,389,811.13
合同负债		27,683,224.97	27,683,224.97
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	33,147,254.77	33,147,254.77	
应交税费	10,434,782.75	13,141,368.91	2,706,586.16
其他应付款	308,685,736.16	308,685,736.16	
其中：应付利息	2,089,272.91	2,089,272.91	
应付股利	414,770.29	414,770.29	
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	5,999,904.00	5,999,904.00	
流动负债合计	2,157,322,899.00	2,157,322,899.00	
非流动负债：			



保险合同准备金			
长期借款	510,000,000.00	510,000,000.00	
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	29,165,686.26	29,165,686.26	
预计负债			
递延收益	2,736,286.58	2,736,286.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,901,972.84	541,901,972.84	
负债合计	2,699,224,871.84	2,699,224,871.84	
所有者权益：			
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,639,553,015.23	1,639,553,015.23	
减：库存股			
其他综合收益	4,924,717.85	4,924,717.85	
专项储备	53,338,062.34	53,338,062.34	
盈余公积	346,106,641.31	346,106,641.31	
一般风险准备			
未分配利润	1,077,863,192.92	1,077,863,192.92	
归属于母公司所有者权益合计	4,313,985,023.65	4,313,985,023.65	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,313,985,023.65	4,313,985,023.65	
负债和所有者权益总计	7,013,209,895.49	7,013,209,895.49	

调整情况说明

根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》规定，主要变化的报表项目内容如下：

资产负债表增加合同资产项目，核算公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，增加合同负债项目，核算公司已收取或应收客户对价而向客户转让商品的义务。资产负债表年初数调整如下：



报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	35,848,343.67	5,458,532.54	-30,389,811.13
合同负债		27,683,224.97	27,683,224.97
应交税费	10,434,782.75	13,141,368.91	2,706,586.16

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	734,081,197.25	734,081,197.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,307,887.33	3,307,887.33	
应收账款	18,074,406.78	18,074,406.78	
应收款项融资			
预付款项	29,861,588.83	29,861,588.83	
其他应收款	6,457,832.23	6,457,832.23	
其中：应收利息			
应收股利	6,239,655.28	6,239,655.28	
存货	427,218,315.22	427,218,315.22	
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	15,919,315.71	15,919,315.71	
流动资产合计	1,234,920,543.35	1,234,920,543.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,549,853,400.06	2,549,853,400.06	
其他权益工具投资	412,557,800.00	412,557,800.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,657,398,391.61	2,657,398,391.61	



在建工程	10,082,635.44	10,082,635.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,348,370.16	24,348,370.16	
开发支出			
商誉	31,789,710.81	31,789,710.81	
长期待摊费用			
递延所得税资产	97,864,183.20	97,864,183.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,783,894,491.28	5,783,894,491.28	
资产总计	7,018,815,034.63	7,018,815,034.63	
流动负债：			
短期借款	1,102,000,000.00	1,102,000,000.00	
交易性金融负债	111,575.00	111,575.00	
衍生金融负债			
应付票据	546,000,000.00	546,000,000.00	
应付账款	115,095,302.65	115,095,302.65	
预收款项	35,848,343.67	5,458,532.54	-30,389,811.13
合同负债		27,683,224.97	27,683,224.97
应付职工薪酬	32,978,835.97	32,978,835.97	
应交税费	10,387,204.93	13,093,791.09	2,706,586.16
其他应付款	308,627,619.41	308,627,619.41	
其中：应付利息	2,089,272.91	2,089,272.91	
应付股利	414,770.29	414,770.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	5,999,904.00	5,999,904.00	
流动负债合计	2,157,048,785.63	2,157,048,785.63	
非流动负债：			
长期借款	510,000,000.00	510,000,000.00	
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	29,165,686.26	29,165,686.26	
预计负债			
递延收益	2,736,286.58	2,736,286.58	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	541,901,972.84	541,901,972.84	
负债合计	2,698,950,758.47	2,698,950,758.47	
所有者权益：			
股本	1,192,199,394.00	1,192,199,394.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,639,553,015.23	1,639,553,015.23	
减：库存股			
其他综合收益	4,924,717.85	4,924,717.85	
专项储备	53,338,062.34	53,338,062.34	
盈余公积	346,106,641.31	346,106,641.31	
未分配利润	1,083,742,445.43	1,083,742,445.43	
所有者权益合计	4,319,864,276.16	4,319,864,276.16	
负债和所有者权益总计	7,018,815,034.63	7,018,815,034.63	

调整情况说明

根据修订后的《企业会计准则第14号—收入》规定，主要变化的报表项目内容如下：

资产负债表增加合同资产项目，核算公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，增加合同负债项目，核算公司已收取或应收客户对价而向客户转让商品的义务。资产负债表年初数调整如下：

报表项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	35,848,343.67	5,458,532.54	-30,389,811.13
合同负债		27,683,224.97	27,683,224.97
应交税费	10,387,204.93	13,093,791.09	2,706,586.16

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。

焦作万方铝业股份有限公司

法定代表人：霍斌

2020 年 10 月 26 日