

公司代码：600487

公司简称：亨通光电

江苏亨通光电股份有限公司

2020 年第一季度报告

目录

| | | |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 | 3 |
| 二、 | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 8 |
| 四、 | 附录 | 12 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人蒋明及会计机构负责人（会计主管人员）蒋明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 总资产 | 42,775,058,547.21 | 41,247,482,963.25 | 3.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,948,157,459.63 | 13,671,603,949.29 | 2.02% |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,835,945.87 | -529,915,379.69 | 不适用 |
| | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 5,945,538,302.51 | 6,798,936,867.30 | -12.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 233,450,460.64 | 456,794,946.13 | -48.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 132,112,148.80 | 414,452,781.21 | -68.12% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 3.57% | 减少1.84个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1226 | 0.2400 | -48.92% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1226 | 0.2400 | -48.92% |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 1,689,262.67 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 84,295,252.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 33,827,090.96 | |

| | | |
|--------------------------------------|----------------|--|
| 资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,911,119.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -3,874,627.74 | |
| 所得税影响额 | -8,687,547.13 | |
| 合计 | 101,338,311.84 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | 191,596 | | | |
|---|---------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 亨通集团有限公司 | 369,194,812 | 18.91 | 0 | 质押 | 194,200,000 | 境内非国有法人 |
| 崔根良 | 213,394,433 | 10.93 | 43,360,433 | 质押 | 121,080,433 | 境内自然人 |
| HUAWEI TECH. INVESTMENT CO., LIMITED | 47,641,288 | 2.44 | 47,641,288 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,976,837 | 1.84 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩 H1503 单一资金信托 | 29,531,628 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 10 号定向增发事务管理类单一资金信托 | 22,000,290 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户 | 18,883,612 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 金元顺安基金－兴业银行－爱建信托－爱建信托欣欣 9 号定向增发事务管理类单一资金信托 | 18,500,350 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中车金证投资有限公司 | 15,960,202 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩 H1402 单一资金信托 | 15,943,363 | 0.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 亨通集团有限公司 | 369,194,812 | 人民币普通股 | 369,194,812 | | | |
| 崔根良 | 170,034,000 | 人民币普通股 | 170,034,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 35,976,837 | 人民币普通股 | 35,976,837 | | | |
| 苏州信托有限公司－苏信财富·华彩 H1503 单一资金信托 | 29,531,628 | 人民币普通股 | 29,531,628 | | | |

| | | | |
|---|--|--------|------------|
| 金元顺安基金—兴业银行—爱建信托—爱建信托欣欣10号定向增发事务管理类单一资金信托 | 22,000,290 | 人民币普通股 | 22,000,290 |
| 江苏亨通光电股份有限公司回购专用证券账户 | 18,883,612 | 人民币普通股 | 18,883,612 |
| 金元顺安基金—兴业银行—爱建信托—爱建信托欣欣9号定向增发事务管理类单一资金信托 | 18,500,350 | 人民币普通股 | 18,500,350 |
| 中车金证投资有限公司 | 15,960,202 | 人民币普通股 | 15,960,202 |
| 苏州信托有限公司—苏信财富·华彩H1402单一资金信托 | 15,943,363 | 人民币普通股 | 15,943,363 |
| 广东省铁路发展基金有限责任公司 | 13,875,338 | 人民币普通股 | 13,875,338 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司实际控制人崔根良先生与控股股东亨通集团有限公司存在一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 报表项目 | 期末余额/ 本期金额 | 年初余额/ 上年同期金额 | 变动比 率 (%) | 变动原因 |
|---------------|-------------------|------------------|--------------|---|
| 交易性金融资产 | 494,660,931.01 | 343,649,950.00 | 43.94 | 主要为报告期内新增并表华为海洋增加所致 |
| 合同资产 | 2,892,615,183.67 | | | 主要为报告期内新增并表华为海洋增加所致 |
| 在建工程 | 1,985,377,539.50 | 1,611,820,547.56 | 23.18 | 主要为报告期内加快推进 PEACE 跨洋海缆通信系统、高压海缆扩产项目、海上风电安装平台设备等项目建设所致 |
| 商誉 | 1,076,313,322.79 | 483,320,934.43 | 122.69 | 主要为报告期内新增并表华为海洋增加所致 |
| 递延所得税资产 | 335,472,111.58 | 218,319,941.00 | 53.66 | 主要为报告期内套期工具公允价值变动所致 |
| 其他综合收益 | -760,906,858.61 | -127,315,629.91 | 497.65 | 主要为报告期内套期工具公允价值变动所致 |
| 其他收益 | 93,607,277.92 | 51,548,966.46 | 81.59 | 主要为报告期内政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 12,278,346.94 | 29,814,557.44 | -58.82 | 主要为报告期内联营企业的利润下滑所致 |
| 公允价值变动收益 | 29,721,819.43 | 1,924,864.98 | 1444.10 | 主要为报告期内投资的金融工具公允价值变动影响 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,835,945.87 | -529,915,379.69 | 102.45 | 主要为报告期内销售收入减少,导致销售商品收到的现金减少 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|--------|---------------------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,571,893,753.24 | -206,690,100.00 | 660.51 | 主要为报告期内对华为海洋51%股权的收购及套期商品价格变动导致的保证金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,654,152.90 | 2,531,910,687.86 | -82.52 | 主要为19年同期公司有可转换债券的发行 |

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、关于公司可转换公司债券相关事宜

1.可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]200号）核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行了1,733万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币173,300.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]53号文同意，公司17.33亿元可转换公司债券于2019年4月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“亨通转债”，债券代码“110056”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定及《江苏亨通光电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“亨通转债”自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日，即2019年9月26日起可转换为公司A股普通股，转股期间为2019年9月26日至2025年3月18日，转股代码“190056”，初始转股价格为21.79元/股，目前转股价格为15.66元/股。

2.报告期转股变动情况

“亨通转债”自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额为2211.60万元，因转股因转股形成的股份数量为1,410,394股占可转债转股前公司已发行股份总额的0.07%。截至2020年3月31日，累计已有2,226.10万元“亨通转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为1,418,231股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.07%。

截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为171,073.90万元，占可转债发行总量的98.7%。

二、关于公司发行股份及支付现金购买资产相关事宜

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式，购买华为技术投资有限公司持有的华为海洋网络（香港）有限公司51%股权（以下简称“本次交易”），经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自2019年6月3日开市起开始停牌，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-071号。

2019年6月17日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了关于《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》等与本次交易相关的议案。同时，根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票及公司可转换公司债券自2019年6月18日开市起复牌。具体内容详见公司2019年6月18日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

2019年7月2日，公司收到上海证券交易所《关于江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0957）（以下简称“《问询函》”）。具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-089号。

公司收到《问询函》后，积极组织中介机构及相关各方对有关问题进行核查、分析和研究，鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步的补充、核实和完善，2019年7月9日，经向上海证券交易所申请，延期回复《问询函》，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-093号。

2019年7月18日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-094号。

2019年7月31日，根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，对《问询函》相关内容作出回复说明，并根据《问询函》的回复对《预案》及其摘要等相关文件进行了相应的修定和补充披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏亨通光电股份有限公司关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产预案信息披露问询函的回复公告》等相关公告。

2019年8月20日、2019年9月19日、2019年10月18日，公司按照相关规定，披露本次发行股份及支付现金购买资产事项的进展情况，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2019-099号、2019-108号、2019-112号。

2019年10月29日，公司与华为技术投资有限公司签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》；同日，公司召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过与本次交易相关的议案，并披露了《江苏亨通光电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。公司将在相关工作完成后，提交股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准。

2019年11月22日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司发行股份及支付现金购买资产方案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2019-125号。

2019年12月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会召开2019年第68次工作会议，对公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2019-134号、2019-135号。

2020年1月7日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏亨通光电股份有限公司向华为技术投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019] 2993 号），核准公司向华为投资发行47,641,288 股股份购买相关资产，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2020-002号。

2020年1月19日，公司收到江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3200202000036号）具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2020-006号。

2020年2月14日，公司收到江苏省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（苏发改外资发【2020】95号）具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2020-010号。

2020年2月21日，公司向华为投资支付了本次交易的现金对价，根据华为海洋股东登记册及金杜律师事务所出具的法律意见书，于2020年3月6日华为投资已将华为海洋51%股权转让给亨通光电，公司自2020年3月6日起成为华为海洋的股东，持有153,000,000股普通股，占已发行股份的51%。

2020年3月12日，公司就本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的新增股份在中登上海分公司办理完毕股份登记手续。

三、关于公司非公开发行A股股票相关事宜

2019年4月9日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过关于《公司非公开发行股票方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2019-026号、2019-027号。

2019年5月20日，公司召开2018年度股东大会，审议通过关于《公司非公开发行股票方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2019-067号。

2020年3月2日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次会议，第七届监事会第十四次会议，审议通过关于《调整2019年非公开发行股票方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2020-024号、2020-025号。

2020年3月18日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过关于《调整2019年非公开发行股票方案》等议案，具体内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电2020-031号

本次非公开发行相关事项尚需通过中国证监会核准，公司将根据相关事项进展情况，严格做好信息保密工作，并将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的进展情况进行公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 江苏亨通光电股份有限公司 |
| 法定代表人 | 尹纪成 |
| 日期 | 2020年4月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:江苏亨通光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020 年 3 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 5,955,343,244.60 | 7,170,638,031.05 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 494,660,931.01 | 343,649,950.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,004,705.83 | 290,852,472.85 |
| 应收账款 | 8,746,927,756.08 | 10,225,752,148.17 |
| 应收款项融资 | 868,399,646.19 | 1,007,064,293.53 |
| 预付款项 | 1,020,087,528.94 | 953,681,004.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 834,661,284.57 | 789,709,309.73 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,908,072,875.96 | 4,687,223,513.74 |
| 合同资产 | 2,892,615,183.67 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,396,258.77 | 11,736,431.59 |
| 其他流动资产 | 958,944,523.48 | 950,331,825.73 |
| 流动资产合计 | 26,843,113,939.10 | 26,430,638,980.58 |
| 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 | 82,882,948.58 | 95,764,466.55 |
| 长期股权投资 | 1,294,733,087.81 | 1,283,578,368.26 |
| 其他权益工具投资 | 346,644,212.19 | 365,668,938.82 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 76,692.01 | 77,588.44 |
| 固定资产 | 7,554,616,938.09 | 7,706,615,931.49 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 1,985,377,539.50 | 1,611,820,547.56 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,759,581,779.28 | 1,629,623,456.83 |
| 开发支出 | 346,809,746.90 | 306,475,889.19 |
| 商誉 | 1,076,313,322.79 | 483,320,934.43 |
| 长期待摊费用 | 60,435,009.90 | 34,432,748.37 |
| 递延所得税资产 | 335,472,111.58 | 218,319,941.00 |
| 其他非流动资产 | 1,089,001,219.48 | 1,081,145,171.73 |
| 非流动资产合计 | 15,931,944,608.11 | 14,816,843,982.67 |
| 资产总计 | 42,775,058,547.21 | 41,247,482,963.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 9,450,098,969.16 | 8,790,609,625.87 |
| 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 | 5,814,607,878.78 | 5,468,738,950.66 |
| 应付账款 | 2,614,480,713.23 | 2,714,023,627.27 |
| 预收款项 | | 1,651,762,457.49 |
| 合同负债 | 1,917,137,367.35 | |
| 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 | 303,178,636.35 | 349,055,142.84 |
| 应交税费 | 192,084,365.11 | 264,532,785.31 |
| 其他应付款 | 356,196,204.93 | 411,689,754.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,555,409.00 | 7,874,708.15 |
| 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 | 374,363,600.00 | 404,173,401.22 |
| 其他流动负债 | 183,897,668.29 | 220,930,273.18 |
| 流动负债合计 | 21,206,045,403.20 | 20,275,516,018.82 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,174,392,646.92 | 2,235,938,212.92 |
| 应付债券 | 2,025,531,969.82 | 2,016,947,104.72 |
| 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 | 14,095,463.65 | 3,433,614.88 |
| 递延收益 | 91,582,237.16 | 81,853,632.44 |
| 递延所得税负债 | 73,737,901.00 | 70,859,831.66 |
| 其他非流动负债 | 98,627,200.00 | 98,333,200.00 |
| 非流动负债合计 | 4,477,967,418.55 | 4,507,365,596.62 |
| 负债合计 | 25,684,012,821.75 | 24,782,881,615.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,952,745,341.00 | 1,903,693,659.00 |
| 其他权益工具 | 230,827,762.38 | 234,084,585.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,090,872,067.06 | 3,415,098,751.06 |
| 减：库存股 | 305,852,585.77 | 305,852,585.77 |
| 其他综合收益 | -760,906,858.61 | -127,315,629.91 |
| 专项储备 | 10,267.80 | 10,267.80 |
| 盈余公积 | 460,326,966.80 | 452,644,790.93 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 8,280,134,498.97 | 8,099,240,111.02 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,948,157,459.63 | 13,671,603,949.29 |
| 少数股东权益 | 3,142,888,265.83 | 2,792,997,398.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,091,045,725.46 | 16,464,601,347.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 42,775,058,547.21 | 41,247,482,963.25 |

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:江苏亨通光电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,115,070,413.77 | 4,563,759,716.94 |
| 交易性金融资产 | 65,293,500.00 | 65,293,500.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,204,826.74 | 43,637,618.72 |
| 应收账款 | 2,565,538,809.12 | 2,186,256,182.40 |
| 应收款项融资 | 118,774,000.00 | 108,028,815.65 |
| 预付款项 | 194,388,584.20 | 123,399,922.51 |
| 其他应收款 | 2,287,940,829.87 | 1,361,401,600.69 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 597,500,000.00 | 297,500,000.00 |
| 存货 | 261,835,411.43 | 216,940,754.13 |
| 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 | 2,983,308,253.35 | 2,628,853,533.59 |
| 流动资产合计 | 11,612,354,628.48 | 11,297,571,644.63 |
| 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 | 12,135,972,728.13 | 10,639,933,223.63 |
| 其他权益工具投资 | 123,111,879.54 | 119,911,879.54 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 396,675,155.10 | 388,340,066.71 |
| 在建工程 | 515,745,453.52 | 533,910,554.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 243,998,686.86 | 249,595,071.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 65,899,675.77 | 72,071,353.53 |
| 其他非流动资产 | 709,072,820.38 | 708,191,850.97 |
| 非流动资产合计 | 14,190,476,399.30 | 12,711,954,000.38 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 25,802,831,027.78 | 24,009,525,645.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,793,440,139.28 | 5,220,192,633.89 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,309,740,186.68 | 2,599,025,894.04 |
| 应付账款 | 1,792,836,562.09 | 2,014,026,511.73 |
| 预收款项 | | 76,669,926.61 |
| 合同负债 | 81,392,476.61 | |
| 应付职工薪酬 | 23,375,812.22 | 75,486,426.66 |
| 应交税费 | 1,577,644.88 | 1,862,444.95 |
| 其他应付款 | 1,583,661,488.82 | 1,703,912,776.48 |
| 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 | 18,450,000.00 | 38,503,269.27 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 12,604,474,310.58 | 11,729,679,883.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,932,637,850.69 | 1,989,518,253.46 |
| 应付债券 | 2,025,531,969.82 | 2,016,947,104.72 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 6,859,350.64 | 7,961,767.34 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,965,029,171.15 | 4,014,427,125.52 |
| 负债合计 | 16,569,503,481.73 | 15,744,107,009.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,952,745,341.00 | 1,903,693,659.00 |
| 其他权益工具 | 230,827,762.38 | 234,084,585.16 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,728,858,814.83 | 4,057,585,498.83 |
| 减：库存股 | 305,852,585.77 | 305,852,585.77 |
| 其他综合收益 | 3,287,174.31 | 3,287,174.31 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 433,492,511.70 | 433,492,511.70 |

2020 年第一季度报告

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,189,968,527.60 | 1,939,127,792.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,233,327,546.05 | 8,265,418,635.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,802,831,027.78 | 24,009,525,645.01 |

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,945,538,302.51 | 6,798,936,867.30 |
| 其中：营业收入 | 5,945,538,302.51 | 6,798,936,867.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,821,977,235.84 | 6,432,936,667.09 |
| 其中：营业成本 | 4,918,463,319.02 | 5,536,155,279.38 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 税金及附加 | 20,382,028.18 | 26,554,914.51 |
| 销售费用 | 235,026,678.35 | 250,513,897.08 |
| 管理费用 | 230,426,012.68 | 237,168,782.03 |
| 研发费用 | 219,447,784.21 | 225,941,114.08 |
| 财务费用 | 198,231,413.40 | 156,602,680.01 |
| 其中：利息费用 | 208,667,893.64 | 169,850,926.40 |
| 利息收入 | 30,445,876.04 | 27,471,072.49 |
| 加：其他收益 | 93,607,277.92 | 51,548,966.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 12,278,346.94 | 29,814,557.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,154,719.53 | 28,318,667.03 |
| 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） | 29,721,819.43 | 1,924,864.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,352,559.65 | 72,893,419.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,027,518.06 | -7,215,496.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,731,459.87 | 622,413.24 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 224,519,893.12 | 515,588,925.34 |
| 加：营业外收入 | 3,020,053.39 | 6,528,036.45 |
| 减：营业外支出 | 8,973,370.35 | 5,332,503.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 218,566,576.16 | 516,784,458.02 |
| 减：所得税费用 | 29,990,012.34 | 73,528,939.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,576,563.82 | 443,255,518.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 188,576,563.82 | 443,255,518.36 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 233,450,460.64 | 456,794,946.13 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -44,873,896.82 | -13,539,427.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -633,591,228.70 | 17,022,434.75 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -633,591,228.70 | 17,022,434.75 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,500,115.82 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -1,275,389.19 | |
| （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 | -22,224,726.63 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | -610,091,112.88 | 17,022,434.75 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,136,213.38 |
| （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 | -566,178,778.91 | 21,530,202.10 |
| （6）外币财务报表折算差额 | -43,912,333.97 | -3,371,553.97 |
| （7）其他 | | |
| （二）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 | -445,014,664.88 | 460,277,953.11 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -400,140,768.06 | 473,817,380.88 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -44,873,896.82 | -13,539,427.77 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1226 | 0.2400 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1226 | 0.2400 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,027,482,628.90 | 1,479,302,694.64 |
| 减：营业成本 | 887,380,046.12 | 1,271,233,903.88 |
| 税金及附加 | 2,760,768.64 | 1,101,916.12 |
| 销售费用 | 45,239,031.62 | 60,852,431.85 |
| 管理费用 | 45,513,427.01 | 47,230,069.88 |
| 研发费用 | 16,530,990.65 | 54,389,597.49 |
| 财务费用 | 131,468,101.23 | 94,745,215.78 |
| 其中：利息费用 | 126,317,052.15 | 90,384,125.99 |
| 利息收入 | 11,176,236.29 | 13,472,806.40 |
| 加：其他收益 | 33,516,183.00 | 32,208,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 339,698,912.46 | 32,440,755.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,887,410.30 | 18,393,113.18 |
| 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） | -23,145,014.49 | 28,751,979.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,916,324.32 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -74,192.72 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 246,744,020.28 | 43,076,102.03 |
| 加：营业外收入 | 344,010.99 | 230,633.33 |
| 减：营业外支出 | 3,632,399.49 | 3,544,931.03 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 243,455,631.78 | 39,761,804.33 |
| 减：所得税费用 | -7,385,103.19 | -279,905.12 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,840,734.97 | 40,041,709.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 250,840,734.97 | 40,041,709.45 |
| （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 | | -1,409,849.39 |
| （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 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -1,409,849.39 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | -1,408,462.54 |
| 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 | | -1,386.85 |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 250,840,734.97 | 38,631,860.06 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.1317 | 0.0210 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.1317 | 0.0210 |

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,289,102,722.03 | 6,854,017,390.35 |
| 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 | 28,578,131.09 | 95,212,930.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,204,163.51 | 448,784,847.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,518,885,016.63 | 7,398,015,168.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,553,306,127.62 | 6,662,448,401.81 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 478,041,800.13 | 548,885,237.69 |
| 支付的各项税费 | 299,025,762.48 | 405,171,680.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,261,347,272.27 | 311,425,227.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,591,720,962.50 | 7,927,930,548.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,072,835,945.87 | -529,915,379.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,592,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,534,000.00 | 16,495,890.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,731,459.87 | 629,307.24 |
| 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 | 15,345,220.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 31,203,179.87 | 517,125,197.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 408,500,825.81 | 366,842,285.46 |
| 投资支付的现金 | 3,200,000.00 | 42,408,324.70 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 301,161,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 890,235,107.30 | 314,564,687.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,603,096,933.11 | 723,815,297.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,571,893,753.24 | -206,690,100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,274,205,764.76 | 4,144,888,337.59 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,733,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,314,205,764.76 | 5,877,888,337.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,303,373,716.27 | 3,176,232,292.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 170,383,704.70 | 148,213,057.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,684,112.69 | 22,654,815.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 397,794,190.89 | 21,532,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,871,551,611.86 | 3,345,977,649.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,654,152.90 | 2,531,910,687.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,457,080.06 | -8,207,278.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,206,532,626.27 | 1,787,097,929.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,632,076,803.19 | 3,114,312,930.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,425,544,176.92 | 4,901,410,859.73 |

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏亨通光电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年第一季度 | 2019年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 866,642,569.72 | 991,963,031.41 |
| 收到的税费返还 | 21,497,765.68 | 77,876,430.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,861,544.93 | 222,315,080.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 959,001,880.33 | 1,292,154,542.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 723,395,765.88 | 1,009,920,704.65 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 122,523,464.86 | 122,730,338.13 |
| 支付的各项税费 | 2,760,768.64 | 18,518,156.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,023,158,136.40 | 52,770,138.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,871,838,135.78 | 1,203,939,337.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -912,836,255.45 | 88,215,205.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,592,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,745,502.16 | 30,534,893.83 |
| 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 | 38,811,502.16 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 101,149,504.32 | 530,534,893.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,184,774.28 | 16,457,147.22 |
| 投资支付的现金 | 703,439,369.90 | 1,028,388,000.00 |
| 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 | 1,159,006,254.07 | 300,338,020.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,896,630,398.25 | 1,345,183,168.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,795,480,893.93 | -814,648,274.25 |
| 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 | 3,493,488,911.36 | 3,299,448,435.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,733,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,493,488,911.36 | 5,032,448,435.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,023,544,462.32 | 2,328,945,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 119,725,478.06 | 80,927,325.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000.00 | 21,532,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,147,469,940.38 | 2,431,405,125.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,018,970.98 | 2,601,043,310.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,449,523.90 | -1,764,604.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,375,747,702.30 | 1,872,845,637.07 |

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,882,489,906.76 | 1,085,981,977.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,742,204.46 | 2,958,827,614.31 |

法定代表人：尹纪成 主管会计工作负责人：蒋明 会计机构负责人：蒋明

4.2 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 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 7,170,638,031.05 | 7,170,638,031.05 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 343,649,950.00 | 343,649,950.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 290,852,472.85 | 290,852,472.85 | |
| 应收账款 | 10,225,752,148.17 | 8,679,020,706.57 | -1,546,731,441.60 |
| 应收款项融资 | 1,007,064,293.53 | 1,007,064,293.53 | |
| 预付款项 | 953,681,004.19 | 953,681,004.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 789,709,309.73 | 789,709,309.73 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 4,687,223,513.74 | 4,687,223,513.74 | |
| 合同资产 | | 1,546,731,441.60 | 1,546,731,441.60 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,736,431.59 | 11,736,431.59 | |
| 其他流动资产 | 950,331,825.73 | 950,331,825.73 | |
| 流动资产合计 | 26,430,638,980.58 | 26,430,638,980.58 | |
| 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 | 95,764,466.55 | 95,764,466.55 | |
| 长期股权投资 | 1,283,578,368.26 | 1,283,578,368.26 | |
| 其他权益工具投资 | 365,668,938.82 | 365,668,938.82 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 77,588.44 | 77,588.44 | |
| 固定资产 | 7,706,615,931.49 | 7,706,615,931.49 | |
| 在建工程 | 1,611,820,547.56 | 1,611,820,547.56 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

2020 年第一季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | 1,629,623,456.83 | 1,629,623,456.83 | |
| 开发支出 | 306,475,889.19 | 306,475,889.19 | |
| 商誉 | 483,320,934.43 | 483,320,934.43 | |
| 长期待摊费用 | 34,432,748.37 | 34,432,748.37 | |
| 递延所得税资产 | 218,319,941.00 | 218,319,941.00 | |
| 其他非流动资产 | 1,081,145,171.73 | 1,081,145,171.73 | |
| 非流动资产合计 | 14,816,843,982.67 | 14,816,843,982.67 | |
| 资产总计 | 41,247,482,963.25 | 41,247,482,963.25 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 8,790,609,625.87 | 8,790,609,625.87 | |
| 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 | 5,468,738,950.66 | 5,468,738,950.66 | |
| 应付账款 | 2,714,023,627.27 | 2,714,023,627.27 | |
| 预收款项 | 1,651,762,457.49 | | -1,651,762,457.49 |
| 合同负债 | | 1,651,762,457.49 | 1,651,762,457.49 |
| 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 | 349,055,142.84 | 349,055,142.84 | |
| 应交税费 | 264,532,785.31 | 264,532,785.31 | |
| 其他应付款 | 411,689,754.98 | 411,689,754.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 7,874,708.15 | 7,874,708.15 | |
| 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 | 404,173,401.22 | 404,173,401.22 | |
| 其他流动负债 | 220,930,273.18 | 220,930,273.18 | |
| 流动负债合计 | 20,275,516,018.82 | 20,275,516,018.82 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,235,938,212.92 | 2,235,938,212.92 | |
| 应付债券 | 2,016,947,104.72 | 2,016,947,104.72 | |
| 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 | 3,433,614.88 | 3,433,614.88 | |
| 递延收益 | 81,853,632.44 | 81,853,632.44 | |
| 递延所得税负债 | 70,859,831.66 | 70,859,831.66 | |
| 其他非流动负债 | 98,333,200.00 | 98,333,200.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,507,365,596.62 | 4,507,365,596.62 | |
| 负债合计 | 24,782,881,615.44 | 24,782,881,615.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,903,693,659.00 | 1,903,693,659.00 | |
| 其他权益工具 | 234,084,585.16 | 234,084,585.16 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,415,098,751.06 | 3,415,098,751.06 | |
| 减：库存股 | 305,852,585.77 | 305,852,585.77 | |
| 其他综合收益 | -127,315,629.91 | -127,315,629.91 | |
| 专项储备 | 10,267.80 | 10,267.80 | |
| 盈余公积 | 452,644,790.93 | 452,644,790.93 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 8,099,240,111.02 | 8,099,240,111.02 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,671,603,949.29 | 13,671,603,949.29 | |
| 少数股东权益 | 2,792,997,398.52 | 2,792,997,398.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,464,601,347.81 | 16,464,601,347.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,247,482,963.25 | 41,247,482,963.25 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,563,759,716.94 | 4,563,759,716.94 | |
| 交易性金融资产 | 65,293,500.00 | 65,293,500.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 43,637,618.72 | 43,637,618.72 | |
| 应收账款 | 2,186,256,182.40 | 2,186,256,182.40 | |
| 应收款项融资 | 108,028,815.65 | 108,028,815.65 | |
| 预付款项 | 123,399,922.51 | 123,399,922.51 | |
| 其他应收款 | 1,361,401,600.69 | 1,361,401,600.69 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | 297,500,000.00 | 297,500,000.00 | |
| 存货 | 216,940,754.13 | 216,940,754.13 | |
| 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 | 2,628,853,533.59 | 2,628,853,533.59 | |
| 流动资产合计 | 11,297,571,644.63 | 11,297,571,644.63 | |
| 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 | 10,639,933,223.63 | 10,639,933,223.63 | |
| 其他权益工具投资 | 119,911,879.54 | 119,911,879.54 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 388,340,066.71 | 388,340,066.71 | |
| 在建工程 | 533,910,554.57 | 533,910,554.57 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 249,595,071.43 | 249,595,071.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 72,071,353.53 | 72,071,353.53 | |
| 其他非流动资产 | 708,191,850.97 | 708,191,850.97 | |
| 非流动资产合计 | 12,711,954,000.38 | 12,711,954,000.38 | |
| 资产总计 | 24,009,525,645.01 | 24,009,525,645.01 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 5,220,192,633.89 | 5,220,192,633.89 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,599,025,894.04 | 2,599,025,894.04 | |
| 应付账款 | 2,014,026,511.73 | 2,014,026,511.73 | |
| 预收款项 | 76,669,926.61 | | -76,669,926.61 |
| 合同负债 | | 76,669,926.61 | 76,669,926.61 |
| 应付职工薪酬 | 75,486,426.66 | 75,486,426.66 | |
| 应交税费 | 1,862,444.95 | 1,862,444.95 | |
| 其他应付款 | 1,703,912,776.48 | 1,703,912,776.48 | |
| 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 | 38,503,269.27 | 38,503,269.27 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 11,729,679,883.63 | 11,729,679,883.63 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,989,518,253.46 | 1,989,518,253.46 | |
| 应付债券 | 2,016,947,104.72 | 2,016,947,104.72 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,961,767.34 | 7,961,767.34 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,014,427,125.52 | 4,014,427,125.52 | |
| 负债合计 | 15,744,107,009.15 | 15,744,107,009.15 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,903,693,659.00 | 1,903,693,659.00 | |
| 其他权益工具 | 234,084,585.16 | 234,084,585.16 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 4,057,585,498.83 | 4,057,585,498.83 | |
| 减：库存股 | 305,852,585.77 | 305,852,585.77 | |
| 其他综合收益 | 3,287,174.31 | 3,287,174.31 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 433,492,511.70 | 433,492,511.70 | |
| 未分配利润 | 1,939,127,792.63 | 1,939,127,792.63 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 8,265,418,635.86 | 8,265,418,635.86 | |
| 负债和所有者权益（或 | 24,009,525,645.01 | 24,009,525,645.01 | |

| | | | |
|----------|--|--|--|
| 股东权益) 总计 | | | |
|----------|--|--|--|

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 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

4.4 审计报告

适用 不适用