

公司代码：601002

公司简称：晋亿实业

晋亿实业股份有限公司
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 | 5 |
| 四、 | 附录 | 11 |

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 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲 及会计机构负责人（会计主管人员）费贵龙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 | 4,282,070,210.94 | 4,234,221,183.34 | 1.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,726,939,027.03 | 2,715,909,026.39 | 0.41 |
| | 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 | 77,364,000.67 | -50,302,964.71 | 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 | 298,185,353.68 | 1,049,710,196.01 | -71.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,645,085.22 | 72,589,458.79 | -86.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,743,870.54 | 69,962,729.49 | -88.93 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.35 | 2.78 | 减少 2.43 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.09 | -88.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.09 | -88.89 |

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 | -119,950.09 | |
| 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 | 2,716,653.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 319,795.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -852,825.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 565,589.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -210,052.62 | |
| 所得税影响额 | -517,995.30 | |
| 合计 | 1,901,214.68 | |

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） | | 71,534 | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|-------|
| 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 | |
| CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 327,755,207 | 41.35 | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19,434,000 | 2.45 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金五零三组合 | 3,999,979 | 0.50 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 潘琴玉 | 3,699,959 | 0.47 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 鹏华基金-工商银行-鹏华鹏润1号资产管理计划 | 3,000,000 | 0.38 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 郭成良 | 2,780,800 | 0.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,636,443 | 0.33 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 2,000,000 | 0.25 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 张景山 | 1,620,937 | 0.20 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |

| 中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | 1, 414, 400 | 0.18 | 0 | 未知 | | 未知 |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|----|----|----|
| 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 | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 327, 755, 207 | 人民币普通股 | 327, 755, 207 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 19, 434, 000 | 人民币普通股 | 19, 434, 000 | | | |
| 全国社保基金五零三组合 | 3, 999, 979 | 人民币普通股 | 3, 999, 979 | | | |
| 潘琴玉 | 3, 699, 959 | 人民币普通股 | 3, 699, 959 | | | |
| 鹏华基金—工商银行—鹏华鹏润 1 号资产管理计划 | 3, 000, 000 | 人民币普通股 | 3, 000, 000 | | | |
| 郭成良 | 2, 780, 800 | 人民币普通股 | 2, 780, 800 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 2, 636, 443 | 人民币普通股 | 2, 636, 443 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2, 000, 000 | 人民币普通股 | 2, 000, 000 | | | |
| 张景山 | 1, 620, 937 | 人民币普通股 | 1, 620, 937 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司一大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) | 1, 414, 400 | 人民币普通股 | 1, 414, 400 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上前十名无限售条件股东中, CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. 为本公司发起人股东。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |

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

1. 公司主要资产及负债情况

| 资产负债表项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末数较上期期末数变动比例(%) | 说明 |
|-----------|-------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|----|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|-----|
| 货币资金 | 119,342,084.66 | 2.79 | 167,199,264.52 | 3.95 | -28.62 | |
| 交易性金融资产 | 194,560,000.00 | 4.54 | 140,570,000.00 | 3.32 | 38.41 | 【1】 |
| 应收账款 | 415,464,434.43 | 9.70 | 566,674,495.08 | 13.38 | -26.68 | 【2】 |
| 应收款项融资 | 92,120,758.26 | 2.15 | 137,714,724.63 | 3.25 | -33.11 | 【3】 |
| 预付款项 | 310,635,227.64 | 7.26 | 204,422,240.35 | 4.83 | 51.96 | 【4】 |
| 存货 | 1,634,829,806.33 | 38.18 | 1,469,824,675.17 | 34.71 | 11.23 | 【5】 |
| 其他流动资产 | 84,961,225.62 | 1.98 | 88,106,317.33 | 2.08 | -3.57 | |
| 固定资产 | 1,131,830,411.85 | 26.44 | 1,160,437,639.64 | 27.41 | -2.47 | |
| 在建工程 | 21,272,966.82 | 0.50 | 25,877,999.63 | 0.61 | -17.80 | |
| 无形资产 | 102,541,012.36 | 2.39 | 103,222,889.33 | 2.44 | -0.66 | |
| 递延所得税资产 | 76,385,286.57 | 1.78 | 70,964,890.89 | 1.68 | 7.64 | |
| 应付票据 | 414,937,000.40 | 9.69 | 325,222,601.37 | 7.68 | 27.59 | 【6】 |
| 应付账款 | 281,397,840.89 | 6.57 | 250,523,031.44 | 5.92 | 12.32 | |
| 应付职工薪酬 | 21,508,268.55 | 0.50 | 23,637,352.63 | 0.56 | -9.01 | |
| 应交税费 | 2,272,451.15 | 0.05 | 15,859,811.41 | 0.37 | -85.67 | 【7】 |
| 其他应付款 | 12,164,838.23 | 0.28 | 11,620,917.69 | 0.27 | 4.68 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,065,780.34 | 0.17 | 23,062,903.12 | 0.54 | -69.36 | 【8】 |
| 递延收益 | 26,698,133.73 | 0.62 | 27,424,009.69 | 0.65 | -2.65 | |
| 长期应付款 | 504,901,794.52 | 11.79 | 552,003,676.03 | 13.04 | -8.53 | |
| 递延所得税负债 | 27,389,000.82 | 0.64 | 23,464,437.84 | 0.55 | 16.73 | |

说明：

- 【1】交易性金融资产的增加，主要系本期投资理财的增加。
- 【2】应收账款的下降，主要系本期收入下降所致。
- 【3】应收款项融资的下降，主要系本期收入下降导致收取票据下降。
- 【4】预付款项的增加，主要系预付盘元采购款余额增加。
- 【5】存货的增加，主要系原材料盘元库存的增加。
- 【6】应付票据的增加，主要系用票据预付盘元采购款增加。
- 【7】应交税费的下降，主要是应交增值税及其附加税的减少。
- 【8】一年内到期的非流动负债的下降，主要系本期偿还外债利息所致。

2. 公司利润表、现金流表主要项目变动分析

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) | 说明 |
|-------|----------------|------------------|----------|-----|
| 营业收入 | 298,185,353.68 | 1,049,710,196.01 | -71.59 | 【1】 |
| 营业成本 | 254,290,740.19 | 784,837,092.21 | -67.60 | 【2】 |
| 税金及附加 | 2,301,642.09 | 8,457,279.22 | -72.79 | 【3】 |
| 销售费用 | 14,713,020.33 | 62,438,535.05 | -76.44 | 【4】 |
| 管理费用 | 23,245,741.77 | 29,096,923.73 | -20.11 | |
| 研发费用 | 7,207,214.77 | 21,637,119.28 | -66.69 | 【5】 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|------|
| 财务费用 | 3,317,884.56 | 13,539,818.66 | -75.50 | 【6】 |
| 信用减值损失 | 24,345,496.25 | -8,041,432.65 | 不适用 | 【7】 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,364,000.67 | -50,302,964.71 | 不适用 | 【8】 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,881,390.86 | 27,159,673.10 | -316.80 | 【9】 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,170,174.70 | -48,703,595.87 | 不适用 | 【10】 |

说明：

- 【1】营业收入的下降，主要系铁道扣件产品销售收入的下降所致，受春节假期和国内外疫情影响，公司紧固件产品销售收入亦有明显下降。
- 【2】营业成本的下降，主要系随销售收入下降。
- 【3】税金及附加的下降，主要系城建税、教育费附加随增值税减少。
- 【4】销售费用的下降，主要系销售服务费和运输费的减少。
- 【5】研发费用的下降，主要系受假期和疫情影响，研发工作未正常开展的影响。
- 【6】财务费用的下降，主要系汇兑收益的增加。
- 【7】信用减值损失的下降，主要系本期收回前期已计提减值的应收款项而相应转回的影响。
- 【8】经营活动产生的现金流量净额的上升，主要系支付的材料采购款的减少。
- 【9】投资活动产生的现金流量净额的下降，主要系本期投资理财增加所致。
- 【10】筹资活动产生的现金流量净额的下降，主要系偿还外债借款所致。

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

1、非公开发行股票事项

2018年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

2018年9月12日，公司召开第五届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并于2018年9月28日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年12月24日，公司召开第五届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（二次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，并于2019年1月9日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

2019年1月11日，公司向中国证监会报送了本次非公开发行股票事项的申请文件。

2019年1月17日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。

2019年3月21日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2019年4月4日公司披露了《关于本次非公开发行认购对象及其关联方不减持公司股票的公告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》等相关公告文件。

2019年7月30日，公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。

2019年9月10日，公司收到中国证监会《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真核查

和落实，对《告知函》中提及的问题进行了回复，具体内容详见 2019 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站的《关于请做好晋亿实业非公开发行发审委会议准备工作的函的回复》。

2019 年 11 月 29 日，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。

2020 年 1 月 3 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2975 号），核准公司非公开发行不超过 158,538,000 股新股。

2020 年 2 月 21 日，公司召开第六届董事会 2020 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方案（三次修订稿）的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案，并于 2020 年 3 月 9 日经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2020 年 4 月 13 日，根据公司本次非公开发行股票的方案，晋德公司、浙江晋吉的 25% 股权已全部完成过户手续及工商变更登记，公司现分别持有晋德公司、浙江晋吉 100% 的股权。

截至本报告日，公司本次非公开发行会后事项已经履行完毕，本次非公开发行股票事项正在顺利推进中，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

以上具体内容详见公告：临 2018-018 号、临 2018-025 号、临 2018-032 号至临 2018-040 号，临 2019-001 号、临 2019-002 号、临 2019-014 号至临 2019-017 号、临 2019-030 号至临 2019-034 号、临 2019-040 号、临 2019-041 号、临 2020-001 号、临 2020-004 号至临 2020-008 号、临 2020-014 号、临 2020-016 号。

2、签订铁路合同事项

(1) 2017 年，公司与京福铁路客运专线安徽有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：TOWZ201600600）物资的采购和供应签订了总价为人民币 102,886,426 元的买卖合同。具体内容详见公告“临 2017-005 号”。截至报告期末实现含税销售 97,017,986.40 元。

(2) 2016 年，本公司与湖南城际铁路有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F03 包号物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 20,374,219.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-020 号”。截至报告期末实现含税销售 15,030,624.60 元。

(3) 2016 年，本公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2016-001）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 284,481,900.00 元的买卖合同。具体内容详见“临 2016-023 号”、“临 2016-024 号”。截至报告期末实现含税销售 281,976,573.98 元。

(4) 2016 年，本公司与青藏铁路公司格库铁路建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就第 F01 包号（项目编号：JW2016-003）物资弹条扣件的采购和供应签订了总价为人民币 37,620,000 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 20,346,000.00 元。

(5) 2016 年，本公司与大西铁路客运专线有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，在新建大同至张家口高速铁路（山西段）就第 F04 包号（项目编号：JW2016-006）物资高速扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 78,743,079 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 77,182,105.55 元。

(6) 2016 年，本公司与中铁十一局集团有限公司蒙华铁路 MHPJ-3 标段项目经理部在新建蒙西至华中铁路煤运通道工程就蒙西华中铁路 MHPJ-3 施工标段普铁扣件和重载扣件物资的采购和供应签订了总价为人民币 108,158,237.04 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 105,548,962.81 元。

(7) 2017 年, 本公司与渝涪铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 在改建铁路重庆至怀化线涪陵至梅江段(成都局管内)增建第二线工程就第 F02 包号(项目编号: TOWZ201700400)重载及高速铁路钢轨扣配件的采购和供应签订了总价为人民币 104,208,426 元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售 43,958,359.80 元。

(8) 2019 年 3 月 29 日, 公司与怀邵衡铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第 F01 包号(项目编号: TOWZ201802000)物资的采购和供应签订了总价为人民币 393,990,375 元的买卖合同。截至报告期末尚未销售。

(9) 2019 年 7 月 26 日, 公司与昌九城际铁路股份有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就第 F01 包号(项目编号: TOWZ201900600)物资的采购和供应签订了总价为人民币 230,661,139.30 元的买卖合同。具体内容详见“临 2019-039 号”。截至报告期末尚未销售。

(10) 2020 年 3 月 17 日, 公司与川南城际铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺, 就新建川南城际铁路内江至自贡至泸州线甲供物资钢轨扣件 CNWZ-02 包的采购和供应签订了总价为 45,886,500 元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。

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 | 晋亿实业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 蔡永龙 |
| 日期 | 2020 年 4 月 30 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:晋亿实业股份有限公司

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 | 119,342,084.66 | 167,199,264.52 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 194,560,000.00 | 140,570,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 415,464,434.43 | 566,674,495.08 |
| 应收款项融资 | 92,120,758.26 | 137,714,724.63 |
| 预付款项 | 310,635,227.64 | 204,422,240.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,367,995.00 | 2,756,013.18 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,634,829,806.33 | 1,469,824,675.17 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 84,961,225.62 | 88,106,317.33 |
| 流动资产合计 | 2,854,281,531.94 | 2,777,267,730.26 |
| 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 | 17,359,990.94 | 17,448,796.34 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 73,033,609.62 | 73,635,836.41 |
| 固定资产 | 1,131,830,411.85 | 1,160,437,639.64 |
| 在建工程 | 21,272,966.82 | 25,877,999.63 |

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 102, 541, 012. 36 | 103, 222, 889. 33 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 5, 365, 400. 84 | 5, 365, 400. 84 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 76, 385, 286. 57 | 70, 964, 890. 89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1, 427, 788, 679. 00 | 1, 456, 953, 453. 08 |
| 资产总计 | 4, 282, 070, 210. 94 | 4, 234, 221, 183. 34 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 414, 937, 000. 40 | 325, 222, 601. 37 |
| 应付账款 | 281, 397, 840. 89 | 250, 523, 031. 44 |
| 预收款项 | | 22, 200, 943. 46 |
| 合同负债 | 14, 435, 627. 43 | |
| 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 | 21, 508, 268. 55 | 23, 637, 352. 63 |
| 应交税费 | 2, 272, 451. 15 | 15, 859, 811. 41 |
| 其他应付款 | 12, 164, 838. 23 | 11, 620, 917. 69 |
| 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 | 7, 065, 780. 34 | 23, 062, 903. 12 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 753, 781, 806. 99 | 672, 127, 561. 12 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 504,901,794.52 | 552,003,676.03 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,698,133.73 | 27,424,009.69 |
| 递延所得税负债 | 27,389,000.82 | 23,464,437.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 558,988,929.07 | 602,892,123.56 |
| 负债合计 | 1,312,770,736.06 | 1,275,019,684.68 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 792,690,000.00 | 792,690,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,100,503,173.98 | 1,100,503,173.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 33,699,628.83 | 32,314,713.41 |
| 盈余公积 | 184,467,464.83 | 184,467,464.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 615,578,759.39 | 605,933,674.17 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,726,939,027.03 | 2,715,909,026.39 |
| 少数股东权益 | 242,360,447.85 | 243,292,472.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,969,299,474.88 | 2,959,201,498.66 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,282,070,210.94 | 4,234,221,183.34 |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:晋亿实业股份有限公司

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 | 111,856,347.16 | 100,570,733.78 |
| 交易性金融资产 | 111,870,000.00 | 92,870,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |

| | | |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 应收账款 | 382, 542, 006. 10 | 536, 796, 600. 54 |
| 应收款项融资 | 60, 955, 863. 39 | 113, 036, 823. 21 |
| 预付款项 | 265, 606, 561. 92 | 194, 319, 660. 40 |
| 其他应收款 | 1, 821, 580. 56 | 2, 095, 386. 58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 996, 914, 221. 14 | 911, 216, 486. 78 |
| 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 | 68, 740, 177. 53 | 65, 050, 565. 75 |
| 流动资产合计 | 2, 000, 306, 757. 80 | 2, 015, 956, 257. 04 |
| 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 | 1, 316, 595, 729. 72 | 1, 316, 698, 942. 68 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 499, 824, 191. 95 | 510, 377, 135. 02 |
| 在建工程 | 8, 331, 938. 97 | 14, 981, 455. 34 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 28, 573, 938. 19 | 28, 535, 421. 25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 43, 011, 470. 31 | 45, 245, 325. 69 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1, 896, 337, 269. 14 | 1, 915, 838, 279. 98 |
| 资产总计 | 3, 896, 644, 026. 94 | 3, 931, 794, 537. 02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 382, 337, 500. 40 | 312, 746, 301. 37 |
| 应付账款 | 200, 478, 937. 60 | 259, 813, 556. 75 |
| 预收款项 | | 17, 042, 449. 31 |
| 合同负债 | 16, 026, 725. 56 | |
| 应付职工薪酬 | 16, 758, 817. 91 | 17, 063, 959. 74 |

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 应交税费 | 375, 977. 19 | 11, 345, 389. 95 |
| 其他应付款 | 4, 203, 081. 68 | 4, 178, 140. 19 |
| 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 | 620, 181, 040. 34 | 622, 189, 797. 31 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 504, 901, 794. 52 | 552, 003, 676. 03 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7, 982, 746. 53 | 8, 208, 341. 55 |
| 递延所得税负债 | 16, 548, 935. 16 | 14, 485, 151. 32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 529, 433, 476. 21 | 574, 697, 168. 90 |
| 负债合计 | 1, 149, 614, 516. 55 | 1, 196, 886, 966. 21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 792, 690, 000. 00 | 792, 690, 000. 00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1, 096, 912, 278. 80 | 1, 096, 912, 278. 80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 9, 755, 949. 63 | 9, 126, 393. 88 |
| 盈余公积 | 184, 467, 464. 83 | 184, 467, 464. 83 |
| 未分配利润 | 663, 203, 817. 13 | 651, 711, 433. 30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2, 747, 029, 510. 39 | 2, 734, 907, 570. 81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3, 896, 644, 026. 94 | 3, 931, 794, 537. 02 |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

合并利润表
2020 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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 | 298,185,353.68 | 1,049,710,196.01 |
| 其中：营业收入 | 298,185,353.68 | 1,049,710,196.01 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 305,076,243.71 | 920,006,768.15 |
| 其中：营业成本 | 254,290,740.19 | 784,837,092.21 |
| 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 | 2,301,642.09 | 8,457,279.22 |
| 销售费用 | 14,713,020.33 | 62,438,535.05 |
| 管理费用 | 23,245,741.77 | 29,096,923.73 |
| 研发费用 | 7,207,214.77 | 21,637,119.28 |
| 财务费用 | 3,317,884.56 | 13,539,818.66 |
| 其中：利息费用 | 5,071,170.41 | 8,080,198.17 |
| 利息收入 | 245,247.70 | 890,720.25 |
| 加：其他收益 | 2,716,653.14 | 836,914.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 796,579.19 | 1,198,408.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -88,805.40 | 45,094.93 |
| 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) | 24,345,496.25 | -8,041,432.65 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,773,015.36 | -28,492,020.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,194,823.19 | 95,205,297.12 |
| 加：营业外收入 | 178,466.33 | 603,057.04 |
| 减：营业外支出 | 1,154,358.61 | 1,117,809.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,218,930.91 | 94,690,544.63 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -1,494,129.89 | 23,017,252.49 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,713,060.80 | 71,673,292.14 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,713,060.80 | 71,673,292.14 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,645,085.22 | 72,589,458.79 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -932,024.42 | -916,166.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 2. 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 | | |
| (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 | 8,713,060.80 | 71,673,292.14 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,645,085.22 | 72,589,458.79 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -932,024.42 | -916,166.65 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.010 | 0.090 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.010 | 0.090 |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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 | 244,131,461.23 | 925,449,107.98 |
| 减：营业成本 | 204,667,380.74 | 717,415,933.79 |
| 税金及附加 | 262,605.43 | 5,315,189.47 |
| 销售费用 | 10,229,733.52 | 57,567,023.78 |
| 管理费用 | 10,412,416.38 | 15,806,395.09 |
| 研发费用 | 6,563,240.03 | 20,581,501.37 |
| 财务费用 | 3,362,473.51 | 12,212,498.79 |
| 其中：利息费用 | 4,901,794.52 | 7,596,186.18 |
| 利息收入 | 228,388.88 | 869,480.45 |
| 加：其他收益 | 1,325,595.02 | 69,935.01 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 709,195.23 | 15,907,789.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 129,665.54 |
| 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） | 25,050,610.48 | -5,533,082.76 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -18,847,651.37 | -12,307,842.78 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 16,871,360.98 | 94,687,364.40 |
| 加：营业外收入 | 61,976.70 | 301,270.36 |
| 减：营业外支出 | 1,143,314.63 | 854,312.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 15,790,023.05 | 94,134,322.29 |
| 减：所得税费用 | 4,297,639.22 | 19,997,462.80 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,492,383.83 | 74,136,859.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 11,492,383.83 | 74,136,859.49 |
| （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 | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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. 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 | 11,492,383.83 | 74,136,859.49 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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 | 438,681,853.01 | 948,503,133.01 |
| 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 | | 1,505,168.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,479,082.18 | 11,055,460.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 444,160,935.19 | 961,063,761.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,890,186.29 | 844,783,045.28 |
| 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 | 48,726,078.01 | 68,200,908.72 |
| 支付的各项税费 | 21,295,819.36 | 28,780,115.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,884,850.86 | 69,602,656.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,796,934.52 | 1,011,366,726.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,364,000.67 | -50,302,964.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 401,950,000.00 | 420,010,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 854,638.92 | 1,153,313.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,238.08 | 624,941.16 |
| 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 | 402,857,877.00 | 421,788,254.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,799,267.86 | 38,578,581.29 |
| 投资支付的现金 | 457,940,000.00 | 356,050,000.00 |
| 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 | 461,739,267.86 | 394,628,581.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,881,390.86 | 27,159,673.10 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 5,235,697.50 |
| 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 | 68,170,174.70 | 3,467,898.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,170,174.70 | 58,703,595.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,170,174.70 | -48,703,595.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,830,385.03 | -6,048,766.28 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,857,179.86 | -77,895,653.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,199,264.52 | 222,902,064.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,342,084.66 | 145,006,410.83 |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

母公司现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：晋亿实业股份有限公司

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 | 434,633,633.72 | 890,007,268.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,637,246.69 | 4,089,628.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 436,270,880.41 | 894,096,896.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,369,882.05 | 866,161,782.21 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 32,136,486.73 | 42,389,509.05 |
| 支付的各项税费 | 15,304,660.63 | 15,310,443.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,151,325.33 | 49,444,145.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 352,962,354.74 | 973,305,880.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,308,525.67 | -79,208,983.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 353,150,000.00 | 336,860,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 812,408.19 | 15,778,123.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,866.40 | 161,016.28 |
| 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 | 354,014,274.59 | 352,799,139.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,490,886.34 | 14,928,985.58 |
| 投资支付的现金 | 374,150,000.00 | 249,050,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 375,640,886.34 | 263,978,985.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,626,611.75 | 88,820,154.40 |
| 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 | | 10,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 235,697.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,003,676.03 | 12,669,703.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,003,676.03 | 62,905,400.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,003,676.03 | -52,905,400.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,607,375.49 | -5,218,326.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,285,613.38 | -48,512,556.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,570,733.78 | 171,669,217.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,856,347.16 | 123,156,661.45 |

法定代表人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：费贵龙

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 | 167,199,264.52 | 167,199,264.52 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 140,570,000.00 | 140,570,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 566,674,495.08 | 566,674,495.08 | |
| 应收款项融资 | 137,714,724.63 | 137,714,724.63 | |
| 预付款项 | 204,422,240.35 | 204,422,240.35 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,756,013.18 | 2,756,013.18 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,469,824,675.17 | 1,469,824,675.17 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 88,106,317.33 | 88,106,317.33 | |
| 流动资产合计 | 2,777,267,730.26 | 2,777,267,730.26 | |
| 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 | 17,448,796.34 | 17,448,796.34 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 73,635,836.41 | 73,635,836.41 | |
| 固定资产 | 1,160,437,639.64 | 1,160,437,639.64 | |
| 在建工程 | 25,877,999.63 | 25,877,999.63 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 103,222,889.33 | 103,222,889.33 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 5,365,400.84 | 5,365,400.84 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 70,964,890.89 | 70,964,890.89 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,456,953,453.08 | 1,456,953,453.08 | |
| 资产总计 | 4,234,221,183.34 | 4,234,221,183.34 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 325,222,601.37 | 325,222,601.37 | |
| 应付账款 | 250,523,031.44 | 250,523,031.44 | |
| 预收款项 | 22,200,943.46 | | -22,200,943.46 |
| 合同负债 | | 22,200,943.46 | 22,200,943.46 |
| 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 | 23,637,352.63 | 23,637,352.63 | |
| 应交税费 | 15,859,811.41 | 15,859,811.41 | |
| 其他应付款 | 11,620,917.69 | 11,620,917.69 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 23,062,903.12 | 23,062,903.12 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 672,127,561.12 | 672,127,561.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 552,003,676.03 | 552,003,676.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 27,424,009.69 | 27,424,009.69 | |
| 递延所得税负债 | 23,464,437.84 | 23,464,437.84 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 602,892,123.56 | 602,892,123.56 | |
| 负债合计 | 1,275,019,684.68 | 1,275,019,684.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 792,690,000.00 | 792,690,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,100,503,173.98 | 1,100,503,173.98 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 32,314,713.41 | 32,314,713.41 | |
| 盈余公积 | 184,467,464.83 | 184,467,464.83 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 605,933,674.17 | 605,933,674.17 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,715,909,026.39 | 2,715,909,026.39 | |
| 少数股东权益 | 243,292,472.27 | 243,292,472.27 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,959,201,498.66 | 2,959,201,498.66 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,234,221,183.34 | 4,234,221,183.34 | |

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 | 100,570,733.78 | 100,570,733.78 | |
| 交易性金融资产 | 92,870,000.00 | 92,870,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 536,796,600.54 | 536,796,600.54 | |
| 应收款项融资 | 113,036,823.21 | 113,036,823.21 | |
| 预付款项 | 194,319,660.40 | 194,319,660.40 | |
| 其他应收款 | 2,095,386.58 | 2,095,386.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 911,216,486.78 | 911,216,486.78 | |
| 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 | 65,050,565.75 | 65,050,565.75 | |
| 流动资产合计 | 2,015,956,257.04 | 2,015,956,257.04 | |
| 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 | 1,316,698,942.68 | 1,316,698,942.68 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 510,377,135.02 | 510,377,135.02 | |
| 在建工程 | 14,981,455.34 | 14,981,455.34 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 28,535,421.25 | 28,535,421.25 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 45,245,325.69 | 45,245,325.69 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,915,838,279.98 | 1,915,838,279.98 | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计 | 3,931,794,537.02 | 3,931,794,537.02 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 312,746,301.37 | 312,746,301.37 | |
| 应付账款 | 259,813,556.75 | 259,813,556.75 | |
| 预收款项 | 17,042,449.31 | | -17,042,449.31 |
| 合同负债 | | 17,042,449.31 | 17,042,449.31 |
| 应付职工薪酬 | 17,063,959.74 | 17,063,959.74 | |
| 应交税费 | 11,345,389.95 | 11,345,389.95 | |
| 其他应付款 | 4,178,140.19 | 4,178,140.19 | |
| 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 | 622,189,797.31 | 622,189,797.31 | |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 552,003,676.03 | 552,003,676.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 8,208,341.55 | 8,208,341.55 | |
| 递延所得税负债 | 14,485,151.32 | 14,485,151.32 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 574,697,168.90 | 574,697,168.90 | |
| 负债合计 | 1,196,886,966.21 | 1,196,886,966.21 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 792,690,000.00 | 792,690,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,096,912,278.80 | 1,096,912,278.80 | |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 9,126,393.88 | 9,126,393.88 | |
| 盈余公积 | 184,467,464.83 | 184,467,464.83 | |

| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 651,711,433.30 | 651,711,433.30 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 2,734,907,570.81 | 2,734,907,570.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,931,794,537.02 | 3,931,794,537.02 | |

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，调整年初预收款项至合同负债，未调整上年年末数。

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4.4 审计报告

适用 不适用