

公司代码：601138

公司简称：工业富联

# 富士康工业互联网股份有限公司

## 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.....	6
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人李军旗、主管会计工作负责人郭俊宏及会计机构负责人（会计主管人员）黄昭期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：千元 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	194,204,632	205,612,945	-5.55
归属于上市公司股东的 净资产	91,049,092	89,280,680	1.98
	年初至报告期末	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	-487,139	3,820,118	-112.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	80,054,450	80,121,152	-0.08
归属于上市公司股东的 净利润	1,867,741	2,873,717	-35.01
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	1,798,837	2,603,975	-30.92
加权平均净资产收益 率(%)	2.07%	3.90%	减少 1.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	3,879	
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	188,084	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-127,443	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,772	
少数股东权益影响额（税后）	-720	
所得税影响额	-12,668	
合计	68,904	

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

单位：股

股东总数（户）		238,181				
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	
China Galaxy Enterprise Limited	7,293,115,611	36.7322	7,293,115,611	无	0	境外法人
富泰华工业（深圳）有限公司	4,364,680,127	21.9830	4,364,680,127	冻结	14,930,513	境内非国有法人
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd.	1,902,255,034	9.5808	1,902,255,034	无	0	境外法人
鸿富锦精密工业（深圳）有限公司	1,635,887,159	8.2392	1,635,887,159	无	0	境内非国有法人

鸿富锦精密电子（郑州）有限公司	597,861,110	3.0112	597,861,110	无	0	境内非国有法人
深超光电（深圳）有限公司	402,684,564	2.0281	402,684,564	质押	206,000,000	境内非国有法人
Argyle Holdings Limited	327,104,697	1.6475	327,104,697	无	0	境外法人
Joy Even Holdings Limited	247,590,604	1.2470	247,590,604	无	0	境外法人
深圳市恒创誉峰咨询管理合伙企业（有限合伙）	194,630,872	0.9803	194,630,872	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	157,561,686	0.7936	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		
香港中央结算有限公司	157,561,686		人民币普通股	157,561,686		
中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	64,435,400		人民币普通股	64,435,400		
中央汇金资产管理有限责任公司	58,097,000		人民币普通股	58,097,000		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	22,608,304		人民币普通股	22,608,304		
香港上海汇丰银行有限公司	19,552,100		人民币普通股	19,552,100		
全国社保基金一零五组合	18,427,417		人民币普通股	18,427,417		
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	18,305,800		人民币普通股	18,305,800		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	17,047,000		人民币普通股	17,047,000		
中国铁路投资有限公司	14,771,600		人民币普通股	14,771,600		
中国工商银行股份有限公司－国泰中证全指通信设备交易型开放式指数证券投资基金	14,596,000		人民币普通股	14,596,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

单位：千元 币种：人民币

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	原因说明
其他非流动资产	133,133	341,937	-61.07%	主要系预付设备款、存出保证金减少所致
应付职工薪酬	3,111,984	4,973,173	-37.42%	主要系本期发放年终奖金所致
应交税费	1,465,430	2,322,273	-36.90%	主要系利润较去年同期减少,故应交税费减少
其他综合收益	304,853	628,744	-51.51%	主要系外币财务报表折算差额所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动(%)	原因说明
管理费用	-1,711,980	-1,159,405	不适用	主要是受疫情影响停工期间固定资产折旧及职工薪酬成本计入管理费用所致
财务费用	261,705	113,368	130.85%	主要系汇兑损益变动所致
投资收益	184,957	-8,446	不适用	主要系处置远期外汇合约产生的投资净收益所致
公允价值变动收益	-312,400	18,678	-1772.56%	主要系持有未到期的远期外汇合约公允价值变动产生净损失所致
所得税费用	-253,359	-538,226	不适用	利润较去年减少,故所得税费用下降
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减变动(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-487,139	3,820,118	-112.75%	主要系销售产品、提供劳务收到的现金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	2,892,187	-6,156,060	不适用	主要系支付重组应付款较上年同期减少所致
---------------	-----------	------------	-----	---------------------

## 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

## 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

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	富士康工业互联网股份有限公司
法定代表人	李军旗
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:富士康工业互联网股份有限公司

单位:千元 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	69,303,295	66,901,133
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		

## 2020 年第一季度报告

衍生金融资产	9,776	157,110
应收票据	66,479	
应收账款	65,588,296	84,643,735
应收款项融资		
预付款项	53,588	228,837
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	780,035	455,959
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,456,218	41,645,951
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	1,502,249	1,657,398
流动资产合计	184,759,936	195,690,123
<b>非流动资产：</b>		
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	530,768	533,446
其他权益工具投资	31,082	16,928
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,271,308	6,644,364
在建工程	603,365	445,902
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	185,208	185,727
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	693,767	664,612
递延所得税资产	996,065	1,089,906
其他非流动资产	133,133	341,937
非流动资产合计	9,444,696	9,922,822
资产总计	194,204,632	205,612,945
<b>流动负债：</b>		
短期借款	34,140,082	28,271,285



向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	166,181	
应付票据	300,000	
应付账款	52,584,342	67,321,345
预收款项		103,398
合同负债	89,904	
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	3,111,984	4,973,173
应交税费	1,465,430	2,322,273
其他应付款	10,317,395	12,595,820
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	688,982	385,314
流动负债合计	102,864,300	115,972,608
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	60,239	189,498
递延收益	50,772	18,804
递延所得税负债	77,720	83,344
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,731	291,646
负债合计	103,053,031	116,264,254
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	26,916,811	26,692,249
减：库存股	-942,148	-942,148
其他综合收益	304,853	628,744
专项储备		
盈余公积	740,214	740,214
一般风险准备		
未分配利润	44,174,530	42,306,789
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	91,049,092	89,280,680
少数股东权益	102,509	68,011
所有者权益（或股东权益）合计	91,151,601	89,348,691
负债和所有者权益（或股东权益）总计	194,204,632	205,612,945

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,899,038	22,189,148
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,639	50,119
应收款项融资		
预付款项	25,106	266
其他应收款	227	2,500,154
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	8,245	9,101
流动资产合计	23,964,255	24,748,788
<b>非流动资产：</b>		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,720,831	37,549,961
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	1,256	1,047
在建工程		279
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12	14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,200	2,332
递延所得税资产	12,504	10,379
其他非流动资产	1,924	1,924
非流动资产合计	38,738,727	37,565,936
资产总计	62,702,982	62,314,724
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,853	6,703
应交税费	97,427	96,195
其他应付款	1,033,219	979,412
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	1,136,499	1,082,310
<b>非流动负债：</b>		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	43,730	32,908
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,730	32,908
负债合计	1,180,229	1,115,218
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	37,668,435	37,443,873
减：库存股	-942,148	-942,148
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	740,214	740,214
未分配利润	4,201,420	4,102,735
所有者权益（或股东权益）合计	61,522,753	61,199,506
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,702,982	62,314,724

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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	80,054,450	80,121,152
其中：营业收入	80,054,450	80,121,152
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-77,847,758	-76,886,029
其中：营业成本	-74,616,871	-73,569,720
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	-113,044	-130,229
销售费用	-309,400	-374,555
管理费用	-1,711,980	-1,159,405
研发费用	-1,358,168	-1,727,587
财务费用	261,705	113,368
其中：利息费用	-169,661	-219,633
利息收入	361,500	406,527
加：其他收益	188,084	118,817
投资收益（损失以“-”号填列）	184,957	-8,446
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-99
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）	-312,400	18,678
信用减值损失（损失以“-”号填列）	190,557	282,554
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-356,901	-320,455
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,879	36,208
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,104,868	3,400,380
加：营业外收入	21,821	15,169
减：营业外支出	-4,049	-4,164
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,122,640	3,411,385
减：所得税费用	-253,359	-538,226
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,281	2,873,159
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,869,281	2,873,159
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）	1,867,741	2,873,717
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,540	-558
六、其他综合收益的税后净额	-323,891	-269,742
（一）归属母公司所有者的其他综合收	-323,891	

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	-323,891	
(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	-323,891	
(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	1,545,390	2,603,417
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,543,850	2,603,975
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,540	-558
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.09	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15

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：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

### 母公司利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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	18,970	19,359
减：营业成本	-11,074	-5,985
税金及附加	-7	-93
销售费用		
管理费用	-17,484	-16,152
研发费用		
财务费用	137,945	121,003

其中：利息费用		
利息收入	137,911	121,060
加：其他收益	154	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-348	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	535	-55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,691	118,077
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,691	118,077
减：所得税费用	-30,005	-10,113
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,686	107,964
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,686	107,964
（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		
（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	98,686	107,964
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	100,894,590	105,079,285
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	808,254	1,162,008
收到其他与经营活动有关的现金	351,700	337,141
经营活动现金流入小计	102,054,544	106,578,434
购买商品、接受劳务支付的现金	-92,956,123	-91,260,025
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	-6,146,792	-6,061,552
支付的各项税费	-1,188,262	-1,258,099
支付其他与经营活动有关的现金	-2,250,506	-4,178,640
经营活动现金流出小计	-102,541,683	-102,758,316
经营活动产生的现金流量净额	-487,139	3,820,118
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	188,396	214,729
处置固定资产、无形资产和其他长	24,726	158,422



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	65,403	15,997
投资活动现金流入小计	278,525	389,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-357,815	-1,180,979
投资支付的现金	-13,710	-303
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		-121,975
处置子公司及其他营业单位丧失的现金净额		-9,814
支付其他与投资活动有关的现金	-94,409	
投资活动现金流出小计	-465,934	-1,313,071
投资活动产生的现金流量净额	-187,409	-923,923
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	32,900	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,900	
取得借款收到的现金	34,008,816	13,928,002
收到其他与筹资活动有关的现金		2,058,960
筹资活动现金流入小计	34,041,716	15,986,962
偿还债务支付的现金	-28,163,460	-18,515,199
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-114,756	-1,106
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	-2,871,313	-3,626,717
筹资活动现金流出小计	-31,149,529	-22,143,022
筹资活动产生的现金流量净额	2,892,187	-6,156,060
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	103,442	244,048
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,321,081	-3,015,817
加：期初现金及现金等价物余额	66,571,627	60,133,266
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	68,892,708	57,117,449

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

## 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：富士康工业互联网股份有限公司

单位：千元 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,783	15,145
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	157,364	149,099
经营活动现金流入小计	196,147	164,244
购买商品、接受劳务支付的现金		-6,728
支付给职工及为职工支付的现金	-14,173	-7,982
支付的各项税费	-20,083	-23,534
支付其他与经营活动有关的现金	-40,291	-3,117
经营活动现金流出小计	-74,547	-41,361
经营活动产生的现金流量净额	121,600	122,883
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,500,000	2,529,106
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,500,000	2,529,106
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-107
投资支付的现金	-955,000	-1,700,000
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	-955,000	-1,700,107
投资活动产生的现金流量净额	1,545,000	828,999
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		-236
筹资活动现金流出小计		-236
筹资活动产生的现金流量净额		-236
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	1,666,600	951,646
加：期初现金及现金等价物余额	22,057,516	17,321,850
六、期末现金及现金等价物余额	23,724,116	18,273,496

法定代表人：李军旗

主管会计工作负责人：郭俊宏

会计机构负责人：黄昭期

## 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：千元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	66,901,133	66,901,133	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	157,110	157,110	
应收票据			
应收账款	84,643,735	84,643,735	
应收款项融资			
预付款项	228,837	228,837	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	455,959	455,959	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,645,951	41,645,951	
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	1,657,398	1,657,398	
流动资产合计	195,690,123	195,690,123	
<b>非流动资产：</b>			
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	533,446	533,446	
其他权益工具投资	16,928	16,928	
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	6,644,364	6,644,364	
在建工程	445,902	445,902	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	185,727	185,727	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	664,612	664,612	
递延所得税资产	1,089,906	1,089,906	
其他非流动资产	341,937	341,937	
非流动资产合计	9,922,822	9,922,822	
资产总计	205,612,945	205,612,945	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	28,271,285	28,271,285	
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			
应付账款	67,321,345	67,321,345	
预收款项	103,398		-103,398
合同负债		103,398	103,398
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	4,973,173	4,973,173	
应交税费	2,322,273	2,322,273	
其他应付款	12,595,820	12,595,820	
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	385,314	385,314	
流动负债合计	115,972,608	115,972,608	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	189,498	189,498	
递延收益	18,804	18,804	
递延所得税负债	83,344	83,344	
其他非流动负债			
非流动负债合计	291,646	291,646	
负债合计	116,264,254	116,264,254	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	26,692,249	26,692,249	
减：库存股	-942,148	-942,148	
其他综合收益	628,744	628,744	
专项储备			
盈余公积	740,214	740,214	
一般风险准备			
未分配利润	42,306,789	42,306,789	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	89,280,680	89,280,680	
少数股东权益	68,011	68,011	
所有者权益（或股东权益） 合计	89,348,691	89,348,691	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	205,612,945	205,612,945	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司已于 2020 年 1 月日执行新收入准则，根据《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

#### 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	22,189,148	22,189,148	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	50,119	50,119	
应收款项融资			
预付款项	266	266	
其他应收款	2,500,154	2,500,154	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	9,101	9,101	
流动资产合计	24,748,788	24,748,788	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,549,961	37,549,961	
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	1,047	1,047	
在建工程	279	279	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14	14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,332	2,332	
递延所得税资产	10,379	10,379	
其他非流动资产	1,924	1,924	
非流动资产合计	37,565,936	37,565,936	
资产总计	62,314,724	62,314,724	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	6,703	6,703	

应交税费	96,195	96,195	
其他应付款	979,412	979,412	
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	1,082,310	1,082,310	
<b>非流动负债：</b>			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	32,908	32,908	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,908	32,908	
负债合计	1,115,218	1,115,218	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	19,854,832	19,854,832	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	37,443,873	37,443,873	
减：库存股	-942,148	-942,148	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	740,214	740,214	
未分配利润	4,102,735	4,102,735	
所有者权益（或股东权益） 合计	61,199,506	61,199,506	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	62,314,724	62,314,724	

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