

公司代码：601566

公司简称：九牧王

# 九牧王股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 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 .....	17

## 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 公司负责人林聪颖、主管会计工作负责人张景淳及会计机构负责人（会计主管人员）陈惠鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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	572,961.30	580,719.31	-1.34
归属于上市公司股东的净资产	414,662.53	426,474.63	-2.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,227.54	8,389.13	57.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	176,060.99	202,471.09	-13.04
归属于上市公司股东的净利润	27,554.63	38,069.29	-27.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,093.72	23,092.44	-73.61
加权平均净资产收益率(%)	6.52	8.66	减少2.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.48	0.66	-27.27
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.66	-27.27

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	409,757.79	233,967.07
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	8,098,871.97	26,456,061.45
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	24,376,821.31	34,894,863.63
持有债权投资、其他非流动金融资产产生的公允价值变动损益，以及持有和处置债权投资、其他非流动金融资产取得的投资收益	34,109,009.42	163,351,473.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	160,657.62	-2,330,369.89
少数股东权益影响额（税后）	-433.59	4,172.10
所得税影响额	-3,203,792.62	-8,001,043.43
合计	63,950,891.90	214,609,124.29

## 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）		15,219				
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	
九牧王国际投资控股有限公司	308,768,140	53.73		质押	50,000,000	境外法人
泉州市顺茂投资管理有限公司	28,650,000	4.99		无	0	境内非国有法人
泉州市铂锐投资管理有限公司	25,150,000	4.38		质押	21,186,442	境内非国有法人
泉州市睿智投资管理有限公司	22,650,000	3.94		质押	18,200,000	境内非国有法人
智立方（泉州）投资管理有限公司	22,050,000	3.84		质押	14,200,000	境内非国有法人

招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,623,749	2.37		未知		其他
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	9,804,613	1.71		未知		其他
吴晓滨	8,142,554	1.42		未知		境内自然人
陈培泉	7,500,000	1.31		未知		境内自然人
UBS AG	7,138,062	1.24		未知		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			
九牧王国际投资控股有限公司	308,768,140	人民币普通股	308,768,140			
泉州市顺茂投资管理有限公司	28,650,000	人民币普通股	28,650,000			
泉州市铂锐投资管理有限公司	25,150,000	人民币普通股	25,150,000			
泉州市睿智投资管理有限公司	22,650,000	人民币普通股	22,650,000			
智立方（泉州）投资管理有限公司	22,050,000	人民币普通股	22,050,000			
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	13,623,749	人民币普通股	13,623,749			
兴证证券资管—兴业银行—兴证资管鑫众76号集合资产管理计划	9,804,613	人民币普通股	9,804,613			
吴晓滨	8,142,554	人民币普通股	8,142,554			
陈培泉	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
UBS AG	7,138,062	人民币普通股	7,138,062			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>泉州市顺茂投资管理有限公司实际控制人陈金盾、泉州市睿智投资管理有限公司实际控制人陈加贫及泉州市铂锐投资管理有限公司实际控制人陈加芽为兄弟关系；</p> <p>陈金盾、陈加贫、陈加芽与智立方（泉州）投资管理有限公司实际控制人陈美箬为兄妹关系；</p> <p>林聪颖为陈金盾的妹夫，为陈加贫、陈加芽、陈美箬的姐夫；陈培泉为陈加贫之子。</p> <p>除上述关联关系外，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。</p>					

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

##### 3.1.1 资产负债表分析

单位：万元 币种：人民币

项目	期末金额	年初金额	变动额	变动比例(%)
应收票据	8,714.70	15,003.00	-6,288.30	-41.91
应收款项融资	460.00	86.80	373.20	429.95
预付款项	6,300.90	3,544.43	2,756.47	77.77
债权投资	5,149.59	-	5,149.59	-
投资性房地产	42,807.34	32,423.48	10,383.86	32.03
固定资产	35,254.18	51,347.25	-16,093.07	-31.34
在建工程	5,748.30	2,838.04	2,910.26	102.54
其他非流动资产	683.02	1,029.90	-346.88	-33.68
短期借款	44,904.39	27,298.26	17,606.13	64.50
应交税费	4,712.13	8,666.45	-3,954.32	-45.63
其他流动负债	7,282.95	4,615.97	2,666.98	57.78
递延收益	183.33	733.33	-550.00	-75.00
递延所得税负债	10.97	18.15	-7.18	-39.56

应收票据较年初减少6,288.30万元，减幅41.91%，主要是报告期内收入减少导致应收客户货款减少；

应收款项融资较年初增加373.20万元，增幅429.95%，主要是报告期内应收客户银行承兑汇票增加所致；

预付款项较年初增加2,756.47万元，增幅77.77%，主要是报告期内预付的材料及成衣款增加，以及预付管理咨询服务费增加所致；

债权投资较年初增加5,149.59万元，主要是报告期内以摊余成本计量的金融资产增加所致；

投资性房地产较年初增加10,383.86万元，增幅32.03%，主要是报告期内自用房产出租所致；

固定资产较年初减少16,093.07万元，减幅31.34%，主要是报告期内自用房产出租以及计提折旧所致；

在建工程较年初增加2,910.26万元，增幅102.54%，主要是报告期内供应链系统优化升级项目费用增加所致；

其他非流动资产较年初减少346.88万元，减幅33.68%，主要是报告期内预付工程款减少所致；

短期借款较年初增加17,606.13万元，增幅64.50%，主要是报告期内取得银行借款所致；

应交税费较年初减少3,954.32万元，减幅45.63%，主要是报告期内应交企业所得税减少所致；

其他流动负债较年初增加2,666.98万元，增幅57.78%，主要是报告期内预计应付退货款增加所致；

递延收益较年初减少550.00万元，减幅75.00%，主要是报告期内政府补助摊销所致；

递延所得税负债较年初减少7.18万元，减幅39.56%，主要是报告期内银行承兑汇票贴息摊销导致应纳税暂时性差异减少所致。

### 3.1.2 利润表分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例(%)
财务费用	3.14	1,029.44	-1,026.30	-99.69
其他收益	1,362.27	1,013.69	348.58	34.39
信用减值损失	-693.06	-300.66	-392.40	不适用
资产减值损失	15,105.41	9,554.88	5,550.53	58.09
营业外支出	470.41	141.17	329.24	233.22
所得税费用	6,199.62	9,213.55	-3,013.93	-32.71

财务费用较上年同期减少1,026.30万元，减幅99.69%，主要是报告期内融资贴息收入增加所致；

其他收益较上年同期增加348.58万元，增幅34.39%，主要是报告期内收到的企业扶持金增加所致；

信用减值损失较上年同期减少392.40万元，主要是报告期内应收商业承兑汇票减少冲减计提的信用减值损失所致；

资产减值损失较上年同期增加5,550.53万元，增幅58.09%，主要是报告期内受疫情影响，存货变现风险增加，导致计提的存货跌价准备增加；

营业外支出较上年同期增加329.24万元，增幅233.22%，主要是报告期内增加新冠疫情捐赠支出所致；

所得税费用较上年同期减少3,013.93万元，减幅32.71%，主要是报告期内利润总额同比减少所致。

### 3.1.3 现金流量表分析

单位：万元 币种：人民币

项目	本期金额	上年同期金额	变动额	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	13,227.54	8,389.13	4,838.41	57.67

投资活动产生的现金流量净额	21,547.67	36,940.15	-15,392.48	-41.67
筹资活动产生的现金流量净额	-18,715.61	-63,370.25	44,654.64	不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,838.41万元，增幅57.67%，主要是受新冠疫情的影响，经营活动现金流入减少，但公司控制采购支出，以及缴纳税费的减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额增加；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少15,392.48万元，减幅41.67%，主要是报告期内投资净额减少以及取得投资收益收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44,654.64万元，主要是报告期内取得借款收到的现金增加，以及偿还债务和向股东分派现金红利减少所致。

### 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

1、2015年6月1日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）与上海景辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“景辉投资”）签署了《景林九盛互联网时尚产业基金投资意向书》，发起设立互联网时尚产业基金（以下简称“景林九盛基金”），投资于互联网时尚生活相关项目。该基金由上海景林投资管理有限公司为基金的管理人，基金规模为人民币10亿元。九盛投资作为本基金的有限合伙人，拟认缴金额为9.9亿元，占基金总认缴出资额的99%；景辉投资作为普通合伙人，拟认缴金额为0.1亿元，占基金总认缴出资额的1%。该基金于2015年7月10日在上海市工商行政管理局完成工商注册登记手续。（具体内容详见公司于2015年6月2日、2015年7月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。）

截至本报告出具日，景林九盛基金累计投资韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“韩都衣舍”）13,584万元，持有韩都衣舍16,393,390股股份，占总股本的7.82%。

2、2015年7月31日，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司与金陵华软投资集团有限公司签署了《华软新文化产业投资基金投资意向书》，发起设立华软新文化产业投资基金（以下简称“新文化基金”），专注投资新文化时尚相关企业。金陵华软投资集团有限公司由其下属全资子公司常州华软投资管理有限公司（以下简称“常州华软”）作为普通合伙人，并委托常州华软进行基金管理，该基金总规模为人民币5.1亿元。2016年7月20日，经基金全体合伙人协议决定，常州华软将其在该基金的1,000万元出资转让给华软（上海）有限公司（以下简称“上海华软”），同意上海华软入伙，并承担原常州华软在该基金的全部出资份额。上海华

软成为本基金的普通合伙人，与原合伙人享受同等权利，承担同等责任。详见公司2016年7月22日刊载于上海证券交易所网站的《九牧王关于新文化产业基金变更普通合伙人的公告》。

截至本报告出具日，新文化基金持有三方新华控股（北京）有限公司15%股权，北京学信速达科技有限公司8%股权，北京天之华软件系统技术有限责任公司20%股权，并作为北京银叶金光投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（简称“银叶金光”）持有银叶金光7.6864%的出资比例。

3、除上述事项外，报告期内其他重要事项详见下表：

单位：万元 币种：人民币

序号	主体	投资标的	投资金额	对外公告日期	公告编号索引
1	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	苏州慕华股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2020年8月7日	临2020-019
2	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	鑫雨资本钻石1号私募证券投资基金	1,000.00	2020年9月10日	临2020-028
3	西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	宁波君度景弘股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000.00	2020年9月17日	临2020-030

### 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

### 3.5 委托理财情况

#### 3.5.1 委托理财总体情况

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	67,842.37	7,376.04	/
银行理财产品	募集资金	4,600.00	-	/
券商理财产品	自有资金	60,155.82	41,155.82	/
信托理财产品	自有资金	16,000.00	-	/
其他类	自有资金	7,306.96	7,306.96	/

## 3.5.2 单项委托理财情况

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序
招商银行股份有限公司	银行理财产品	1,000.00	2020/5/21	2020/6/30	自有资金	银行理财资金池	浮动收益	4.01%	4.51	4.51	已收回	是
兴证证券资产管理有限公司	券商理财产品	168.36	2015/4/30		自有资金	股权投资类产品(上市公司股份、私募股权等)	浮动收益			-2.57	部分收回	是
红土创新基金管理有限公司	其他类	450.05	2015/4/29		自有资金	股权投资类产品(上市公司股份、私募股权等)	浮动收益				未收回	是
新时代证券股份有限	券商理财产品	20,000.00	2017/8/29	2020/7/14	自有资金	固定收益类产品(债券、票据等)	固定收益	5.20%	3,092.63	895.42	已收回	是
厦门国际银行	银行理财产品	5,000.00	2020/5/11	2020/5/27	自有资金	银行理财资金池	浮动收益	2.58%	6.00	6.00	已收回	是
观富(北京)资产管理有限公司	券商理财产品	10,000.00	2019/5/21		自有资金	股权投资类产品(上市公司股份、私募股权等)	浮动收益				未收回	是
中信建投证券基金	券商理财产品	1,000.00	2020/9/18		自有资金	股权投资类产品(上市公司股份、私募股权等)	浮动收益				未收回	是
上海宽远资产管理有限公司	券商理财产品	10,000.00	2019/6/13		自有资金	股权投资类产品(上市公司股份、私募股权等)	浮动收益				未收回	是

华鑫国际信托有限公司	信托理财产品	3,000.00	2019/9/19	2020/3/24	自有资金	固定收益类产品 (债券、票据等)	固定收益	5.90%	90.68	90.68	已收回	是
华鑫国际信托有限公司	信托理财产品	3,000.00	2019/10/31	2020/5/1	自有资金	固定收益类产品 (债券、票据等)	固定收益	5.90%	88.74	91.17	已收回	是
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	1,000.00	2019/12/16	2020/3/17	自有资金	固定收益类产品 (债券、票据等)	固定收益	4.75%	11.84	11.84	已收回	是
五矿国际信托有限公司	信托理财产品	10,000.00	2019/12/27	2020/3/26	自有资金	房地产及地方政府 融资平台	固定收益	6.50%	160.27	162.05	已收回	是
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	3,000.00	2020/3/9	2020/5/6	自有资金	固定收益类产品 (债券、票据等)	固定收益	4.55%	21.69	21.69	已收回	是
财通证券资产管理有限公司	券商理财产品	3,000.00	2020/3/17	2020/5/28	自有资金	固定收益类产品 (债券、票据等)	固定收益	4.25%	25.15	24.75	已收回	是
厦门国际银行	银行理财产品	5,000.00	2020/3/27	2020/5/9	自有资金	银行理财资金池	浮动收益	3.90%	23.29	23.29	已收回	是
工商银行虹桥商务区支行	银行理财产品	912.00	2018/8/23	2020/8/6	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			6.55	已收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	14,800.00	2018/11/1	2020/6/5	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			25.77	已收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	3,000.00	2020/4/2	2020/9/22	募集资金	银行理财资金池	浮动收益			20.40	已收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	19,911.95	2018/6/21		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			159.46	部分收回	是
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	3,000.00	2020/5/8	2020/5/25	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			3.49	已收回	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	4,430.00	2020/1/10	2020/7/8	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			52.59	已收回	是

2020 年第三季度报告

中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	6,940.00	2018/9/10	2020/8/4	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			33.52	已收回	是
兴业银行	银行理财产品	8,300.00	2020/4/7	2020/9/29	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			40.09	已收回	是
兴业银行	银行理财产品	290.00	2020/4/3	2020/6/3	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			2.22	已收回	是
中国民生银行股份有限公司	银行理财产品	8,000.00	2019/12/26		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			14.45	部分收回	是
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	1,173.77	2018/11/22		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			7.91	部分收回	是
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	100.00	2016/1/20		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			0.23	部分收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	8,460.00	2019/5/6		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			65.69	部分收回	是
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	400.00	2018/12/7	2019/12/27	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			2.09	部分收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	148.80	2019/4/1	2020/6/30	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			0.75	已收回	是
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	2,000.00	2020/8/18	2020/8/21	自有资金	银行理财资金池	浮动收益			0.35	已收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	4,982.66	2019/1/2		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			25.65	部分收回	是
中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	2,997.55	2019/1/2		自有资金	银行理财资金池	浮动收益			22.71	部分收回	是
Greenwoods Asset Management	其他类	6,856.92	2015/5/4		自有资金	股权投资类产品 (上市公司股份、私募股权等)	浮动收益				未收回	是

---

Limited												
合计		172,322.05								1,812.77		

## 3.6 行业信息

## 3.6.1 报告期内实体门店拓展情况

品牌	门店类型	2020年9月30日 数量(家)	2020年1-9月 新开(家)	2020年1-9月 关闭(家)	2019年末数 量(家)
九牧王品牌	直营	729	44	81	766
	加盟	1,623	68	180	1,735
ZIOZIA 品牌	直营	133	28	14	119
	加盟	7	0	13	20
FUN 品牌	直营	101	16	10	95
	加盟	143	24	32	151
其他品牌	直营	7	0	30	37
	加盟	2	0	7	9
合计	-	2,745	180	367	2,932

## 3.6.2 报告期内实体门店面积情况

门店类型	2020年9月30日		2019年12月31日	
	数量(家)	面积 (平方米)	数量(家)	面积 (平方米)
九牧王品牌				
直营店	729	72,174	766	72,225
加盟店	1,623	200,243	1,735	209,498
ZIOZIA 品牌				
直营店	133	14,823	119	13,174
加盟店	7	597	20	1,918
FUN 品牌				
直营店	101	11,640	95	10,662
加盟店	143	17,257	151	18,241
其他品牌				
直营店	7	755	37	3,091
加盟店	2	275	9	1,056
合计	2,745	317,764	2,932	329,865

## 3.6.3 报告期内各品牌的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
九牧王品牌	145,103.62	58,190.23	59.90	-14.77	-19.99	增加 2.62 个百分点
FUN 品牌	20,040.52	7,903.84	60.56	8.43	8.50	减少 0.03 个百分点
ZIOZIA 品牌	6,314.14	1,472.25	76.68	4.96	-15.19	增加 5.53 个百分点
其他品牌	1,483.86	922.27	37.85	-43.31	-35.88	减少 7.20 个百分点
合计	172,942.14	68,488.59	60.40	-12.38	-17.67	增加 2.55 个百分点

## 3.6.4 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	58,187.65	18,292.29	68.56	-15.73	-22.84	增加 2.90 个百分点
加盟店	83,742.64	37,109.20	55.69	-20.05	-24.20	增加 2.43 个百分点
其他	31,011.85	13,087.10	57.80	31.53	24.38	增加 2.43 个百分点
合计	172,942.14	68,488.59	60.40	-12.38	-17.67	增加 2.55 个百分点

## 3.6.5 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2020 年 1-9 月			2019 年 1-9 月		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	25,953.71	15.01	59.68	19,451.50	9.86	56.58
线下销售	146,988.43	84.99	60.52	177,915.82	90.14	57.99
合计	172,942.14	100.00	60.40	197,367.32	100.00	57.85

## 3.6.6 报告期内各地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)
华东	87,207.07	50.42	-8.48
中南	25,930.27	14.99	-29.35
华北	22,376.79	12.94	-10.89
西南	19,709.42	11.40	6.93
西北	11,995.09	6.94	-8.92
东北	5,723.50	3.31	-33.93
合计	172,942.14	100.00	-12.38

公司名称	九牧王股份有限公司
法定代表人	林聪颖
日期	2020年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	518,543,112.84	401,222,284.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	598,372,703.37	658,395,161.96
衍生金融资产		
应收票据	87,147,000.00	150,030,000.00
应收账款	158,146,275.43	171,454,063.36
应收款项融资	4,600,000.00	868,000.00
预付款项	63,009,037.53	35,444,330.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,589,414.10	25,020,428.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	817,966,524.39	873,173,582.83
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	56,210,933.49	50,011,067.35
流动资产合计	2,331,585,001.15	2,365,618,919.58
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	51,495,890.39	
其他债权投资	416,456,282.97	497,578,421.35
长期应收款		
长期股权投资	325,665,359.97	327,271,892.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,400,672,048.35	1,348,076,231.91

投资性房地产	428,073,410.44	324,234,775.22
固定资产	352,541,750.31	513,472,474.95
在建工程	57,482,993.61	28,380,369.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,869,850.73	146,225,172.24
开发支出		
商誉	39,394,861.12	39,394,861.12
长期待摊费用	82,574,128.47	105,959,971.21
递延所得税资产	95,971,255.67	100,681,043.91
其他非流动资产	6,830,191.62	10,299,003.89
非流动资产合计	3,398,028,023.65	3,441,574,218.38
资产总计	5,729,613,024.80	5,807,193,137.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	449,043,930.10	272,982,644.54
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	214,704,000.00	285,469,926.82
应付账款	480,295,931.47	516,959,820.67
预收款项		142,211,392.05
合同负债	163,321,587.51	
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	82,910,914.99	98,458,161.13
应交税费	47,121,344.49	86,664,545.79
其他应付款	74,441,501.67	96,765,944.74
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	72,829,471.33	
流动负债合计	1,584,668,681.56	1,499,512,435.74
<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		15,793,501.50
递延收益	1,833,333.33	19,039,528.64
递延所得税负债	109,683.79	181,514.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,943,017.12	35,014,544.32
负债合计	1,586,611,698.68	1,534,526,980.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	574,637,150.00	574,637,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,797,211.30	2,575,797,211.30
减：库存股		
其他综合收益	72,300,370.83	92,453,569.33
专项储备		
盈余公积	287,318,575.00	287,318,575.00
一般风险准备		
未分配利润	636,572,006.63	734,539,827.55
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,146,625,313.76	4,264,746,333.18
少数股东权益	-3,623,987.64	7,919,824.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,143,001,326.12	4,272,666,157.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,729,613,024.80	5,807,193,137.96

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

## 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	152,517,123.30	194,368,696.41
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	87,147,000.00	150,030,000.00
应收账款	165,262,523.91	112,911,442.47
应收款项融资	4,600,000.00	868,000.00
预付款项	147,114,949.61	64,569,868.03
其他应收款	1,098,548,913.89	1,232,314,203.14
其中：应收利息		
应收股利		210,000,000.00
存货	737,591,818.43	876,317,258.04
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	33,438,651.33	18,377,997.16
流动资产合计	2,426,220,980.47	2,649,757,465.25
<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	2,098,066,937.82	2,098,066,937.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	182,988,229.76	204,443,706.91
固定资产	166,015,098.71	178,100,857.82
在建工程	50,319,236.15	22,315,050.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,094,821.64	56,253,564.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,964,274.71	80,188,261.17
递延所得税资产	84,017,144.55	65,654,307.57
其他非流动资产	5,235,570.19	10,299,003.89
非流动资产合计	2,702,701,313.53	2,715,321,690.45
资产总计	5,128,922,294.00	5,365,079,155.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	400,262,638.89	174,999,468.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	228,654,000.00	363,849,926.82
应付账款	425,269,371.06	425,924,569.72
预收款项		141,245,933.50

## 2020 年第三季度报告

合同负债	249,810,875.53	
应付职工薪酬	64,537,634.21	78,181,857.46
应交税费	11,382,545.21	62,828,574.80
其他应付款	35,465,610.68	54,666,890.96
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	84,587,667.00	
流动负债合计	1,499,970,342.58	1,301,697,222.01
<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		15,793,501.50
递延收益	1,833,333.33	15,897,897.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,833,333.33	31,691,398.71
负债合计	1,501,803,675.91	1,333,388,620.72
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	574,637,150.00	574,637,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,190,456.72	2,575,190,456.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	287,318,575.00	287,318,575.00
未分配利润	189,972,436.37	594,544,353.26
所有者权益（或股东权益）合计	3,627,118,618.09	4,031,690,534.98
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,128,922,294.00	5,365,079,155.70

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	638,524,881.62	671,231,169.50	1,760,609,852.10	2,024,710,852.83
其中：营业收入	638,524,881.62	671,231,169.50	1,760,609,852.10	2,024,710,852.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	569,446,314.30	565,264,378.68	1,519,760,804.08	1,674,259,935.68
其中：营业成本	260,159,900.20	289,968,404.73	716,676,531.65	873,609,835.88
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	6,975,465.85	7,156,723.86	19,929,831.27	23,880,755.76
销售费用	229,658,782.20	205,102,327.67	591,300,257.91	593,740,640.79
管理费用	58,733,405.98	48,075,977.85	162,938,707.92	140,013,924.82
研发费用	10,083,040.39	10,824,365.06	28,884,101.22	32,720,345.22
财务费用	3,835,719.68	4,136,579.51	31,374.11	10,294,433.21
其中：利息费用	4,724,447.15	1,406,701.26	-1,052,307.57	7,048,489.71
利息收入	1,924,921.71	430,680.17	5,315,864.14	5,648,387.21
加：其他收益	6,265,538.63	8,789,103.26	13,622,728.11	10,136,903.26
投资收益（损失以“-”号填列）	-51,876,154.22	28,785,185.38	-3,550,790.03	252,969,708.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,557,560.01	-3,686,533.02	-881,071.40
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）	118,844,648.49	-6,731,306.44	221,297,679.81	-58,322,610.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,669,715.77	-1,035,223.88	6,930,550.49	3,006,623.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,019,055.30	-61,320,476.36	-151,054,084.56	-95,548,836.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,436.30		-16,601.93	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,951,824.39	74,454,072.78	328,078,529.91	462,692,704.80
加：营业外收入	1,256,889.96	2,021,549.83	2,624,297.73	2,355,047.08
减：营业外支出	675,038.25	403,337.52	4,704,098.62	1,411,672.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,533,676.10	76,072,285.09	325,998,729.02	463,636,079.65
减：所得税费用	14,902,768.83	26,138,956.61	61,996,214.81	92,135,508.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,630,907.27	49,933,328.48	264,002,514.21	371,500,571.04
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,630,907.27	49,933,328.48	264,002,514.21	371,500,571.04
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）	70,096,524.88	55,853,542.62	275,546,326.57	380,692,928.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,465,617.61	-5,920,214.14	-11,543,812.36	-9,192,357.73
六、其他综合收益的税后净额	-38,258,386.35	22,987,144.33	-20,153,198.50	46,162,673.82

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-38,258,386.35	22,987,144.33	-20,153,198.50	46,162,673.82
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	-38,258,386.35	22,987,144.33	-20,153,198.50	46,162,673.82
（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	2,134,112.26	1,201,160.50	2,100,373.05	21,496,133.79
（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	-40,392,498.61	21,785,983.83	-22,253,571.55	24,666,540.03
（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	25,372,520.92	72,920,472.81	243,849,315.71	417,663,244.86
（一）归属于母	31,838,138.53	78,840,686.95	255,393,128.07	426,855,602.59

公司所有者的综合收益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-6,465,617.61	-5,920,214.14	-11,543,812.36	-9,192,357.73
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	0.48	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业收入	616,591,274.45	726,500,396.81	1,800,661,075.58	1,972,015,082.40
减：营业成本	423,235,849.80	415,763,245.04	1,162,692,096.82	1,111,798,506.67
税金及附加	3,796,992.56	4,196,607.77	12,075,258.13	14,292,681.67
销售费用	157,062,677.65	130,612,014.07	367,182,690.87	372,590,958.18
管理费用	41,209,122.79	33,195,716.96	119,421,973.55	93,169,374.72
研发费用	7,249,194.41	8,005,643.73	20,278,681.69	21,378,748.52
财务费用	1,051,435.50	2,951,185.93	-5,904,921.17	8,723,748.23
其中：利息费用	2,072,778.41	3,490,850.15	-4,879,555.59	9,132,638.60
利息收入	1,429,799.81	2,027,323.23	3,954,500.78	5,308,235.90
加：其他收益	965,248.92	1,752,049.25	2,510,384.85	3,099,849.25
投资收益（损失以“-”号填列）	43,461.65	83,086.01	763,137.16	3,010,578.34
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）		254,575.34		213,735.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,290,215.85	-1,627,126.29	7,930,178.24	2,680,477.08

资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-63,407,103.06	-29,789,645.22	-178,644,831.55	-59,352,160.58
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-11,436.30		-16,601.93	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-74,133,611.20	102,448,922.40	-42,542,437.54	299,713,544.11
加: 营业外收入	927,941.93	1,954,783.07	1,681,066.37	2,197,595.83
减: 营业外支出	626,410.81	84,031.74	4,086,020.87	1,004,665.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-73,832,080.08	104,319,673.73	-44,947,392.04	300,906,474.88
减: 所得税费用	-18,194,028.13	26,037,423.48	-13,889,622.65	65,925,201.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-55,638,051.95	78,282,250.25	-31,057,769.39	234,981,273.13
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-55,638,051.95	78,282,250.25	-31,057,769.39	234,981,273.13
(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	-55,638,051.95	78,282,250.25	-31,057,769.39	234,981,273.13
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：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<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	2,006,107,665.44	2,210,541,156.86
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	58,536,076.77	59,518,958.96
经营活动现金流入小计	2,064,643,742.21	2,270,060,115.82
购买商品、接受劳务支付的现金	847,052,277.09	1,031,819,964.75
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	442,066,079.43	457,735,670.68
支付的各项税费	215,875,199.51	300,418,248.36

支付其他与经营活动有关的现金	427,374,794.75	396,194,927.05
经营活动现金流出小计	1,932,368,350.78	2,186,168,810.84
经营活动产生的现金流量净额	132,275,391.43	83,891,304.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,466,918,538.06	2,780,518,459.04
取得投资收益收到的现金	200,367,084.81	256,563,881.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,171,692.95	30,115,957.55
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	2,679,457,315.82	3,067,198,297.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,855,365.13	69,633,278.53
投资支付的现金	2,422,125,244.56	2,628,163,559.93
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	2,463,980,609.69	2,697,796,838.46
投资活动产生的现金流量净额	215,476,706.13	369,401,459.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	300,000,000.00	152,148,449.64
收到其他与筹资活动有关的现金	41,603,334.71	73,504,736.07
筹资活动现金流入小计	341,603,334.71	225,653,185.71
偿还债务支付的现金	100,305,694.44	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,697,022.48	582,037,150.00
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	48,756,683.33	77,318,492.94
筹资活动现金流出小计	528,759,400.25	859,355,642.94
筹资活动产生的现金流量净额	-187,156,065.54	-633,702,457.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,036,236.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	160,596,032.02	-179,373,456.91
加：期初现金及现金等价物余额	316,455,730.82	439,375,837.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	477,051,762.84	260,002,380.40

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：九牧王股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<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	2,108,964,901.15	2,217,368,809.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	113,635,870.73	440,719,705.17
经营活动现金流入小计	2,222,600,771.88	2,658,088,514.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,353,335,828.89	1,348,635,005.52
支付给职工及为职工支付的现金	328,621,790.27	338,574,726.71
支付的各项税费	140,932,436.80	175,898,537.05
支付其他与经营活动有关的现金	378,382,320.67	242,565,150.28
经营活动现金流出小计	2,201,272,376.63	2,105,673,419.56
经营活动产生的现金流量净额	21,328,395.25	552,415,094.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	288,000,000.00	480,494,090.75
取得投资收益收到的现金	195,763,137.16	103,010,578.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,074,313.95	30,109,598.81
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	493,837,451.11	613,614,267.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,380,795.23	66,797,357.00
投资支付的现金	288,000,000.00	420,696,982.97
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	329,380,795.23	487,494,339.97
投资活动产生的现金流量净额	164,456,655.88	126,119,927.93
<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	250,000,000.00	55,104,838.54
收到其他与筹资活动有关的现金	62,622,334.71	64,040,882.75
筹资活动现金流入小计	312,622,334.71	119,145,721.29
偿还债务支付的现金	100,305,694.44	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,697,022.48	582,037,150.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,268,683.33	69,070,492.94

筹资活动现金流出小计	509,271,400.25	851,107,642.94
筹资活动产生的现金流量净额	-196,649,065.54	-731,961,921.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,864,014.41	-53,426,898.98
加：期初现金及现金等价物余额	123,171,137.71	112,034,947.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	112,307,123.30	58,608,048.68

法定代表人：林聪颖

主管会计工作负责人：张景淳

会计机构负责人：陈惠鹏

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	401,222,284.66	401,222,284.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	658,395,161.96	658,395,161.96	
衍生金融资产			
应收票据	150,030,000.00	150,030,000.00	
应收账款	171,454,063.36	171,454,063.36	
应收款项融资	868,000.00	868,000.00	
预付款项	35,444,330.66	35,444,330.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,020,428.76	25,020,428.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	873,173,582.83	873,173,582.83	
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	50,011,067.35	64,016,625.29	14,005,557.94
流动资产合计	2,365,618,919.58	2,379,624,477.52	14,005,557.94
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			

## 2020 年第三季度报告

债权投资			
其他债权投资	497,578,421.35	497,578,421.35	
长期应收款			
长期股权投资	327,271,892.99	327,271,892.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,348,076,231.91	1,348,076,231.91	
投资性房地产	324,234,775.22	324,234,775.22	
固定资产	513,472,474.95	513,472,474.95	
在建工程	28,380,369.59	28,380,369.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,225,172.24	146,225,172.24	
开发支出			
商誉	39,394,861.12	39,394,861.12	
长期待摊费用	105,959,971.21	105,959,971.21	
递延所得税资产	100,681,043.91	100,681,043.91	
其他非流动资产	10,299,003.89	10,299,003.89	
非流动资产合计	3,441,574,218.38	3,441,574,218.38	
资产总计	5,807,193,137.96	5,821,198,695.90	14,005,557.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	272,982,644.54	272,982,644.54	
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	285,469,926.82	285,469,926.82	
应付账款	516,959,820.67	516,959,820.67	
预收款项	142,211,392.05		-142,211,392.05
合同负债		137,556,984.72	137,556,984.72
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	98,458,161.13	98,458,161.13	
应交税费	86,664,545.79	86,664,545.79	
其他应付款	96,765,944.74	96,765,944.74	
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		46,159,662.07	46,159,662.07
流动负债合计	1,499,512,435.74	1,541,017,690.48	41,505,254.74
<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	15,793,501.50		-15,793,501.50
递延收益	19,039,528.64	7,333,333.34	-11,706,195.30
递延所得税负债	181,514.18	181,514.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,014,544.32	7,514,847.52	-27,499,696.80
负债合计	1,534,526,980.06	1,548,532,538.00	14,005,557.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	574,637,150.00	574,637,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,575,797,211.30	2,575,797,211.30	
减：库存股			
其他综合收益	92,453,569.33	92,453,569.33	
专项储备			
盈余公积	287,318,575.00	287,318,575.00	
一般风险准备			
未分配利润	734,539,827.55	734,539,827.55	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,264,746,333.18	4,264,746,333.18	
少数股东权益	7,919,824.72	7,919,824.72	
所有者权益（或股东权益）合计	4,272,666,157.90	4,272,666,157.90	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,807,193,137.96	5,821,198,695.90	14,005,557.94

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	194,368,696.41	194,368,696.41	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	150,030,000.00	150,030,000.00	
应收账款	112,911,442.47	112,911,442.47	
应收款项融资	868,000.00	868,000.00	
预付款项	64,569,868.03	64,569,868.03	
其他应收款	1,232,314,203.14	1,232,314,203.14	
其中: 应收利息			
应收股利	210,000,000.00	210,000,000.00	
存货	876,317,258.04	876,317,258.04	
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	18,377,997.16	32,383,555.10	14,005,557.94
流动资产合计	2,649,757,465.25	2,663,763,023.19	14,005,557.94
<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	2,098,066,937.82	2,098,066,937.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	204,443,706.91	204,443,706.91	
固定资产	178,100,857.82	178,100,857.82	
在建工程	22,315,050.86	22,315,050.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,253,564.41	56,253,564.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	80,188,261.17	80,188,261.17	
递延所得税资产	65,654,307.57	65,654,307.57	
其他非流动资产	10,299,003.89	10,299,003.89	
非流动资产合计	2,715,321,690.45	2,715,321,690.45	

## 2020 年第三季度报告

资产总计	5,365,079,155.70	5,379,084,713.64	14,005,557.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款	174,999,468.75	174,999,468.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	363,849,926.82	363,849,926.82	
应付账款	425,924,569.72	425,924,569.72	
预收款项	141,245,933.50		-141,245,933.50
合同负债		133,560,965.20	133,560,965.20
应付职工薪酬	78,181,857.46	78,181,857.46	
应交税费	62,828,574.80	62,828,574.80	
其他应付款	54,666,890.96	54,666,890.96	
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		46,048,591.61	46,048,591.61
流动负债合计	1,301,697,222.01	1,340,060,845.32	38,363,623.31
<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	15,793,501.50		-15,793,501.50
递延收益	15,897,897.21	7,333,333.34	-8,564,563.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,691,398.71	7,333,333.34	-24,358,065.37
负债合计	1,333,388,620.72	1,347,394,178.66	14,005,557.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	574,637,150.00	574,637,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,575,190,456.72	2,575,190,456.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	287,318,575.00	287,318,575.00	

未分配利润	594,544,353.26	594,544,353.26	
所有者权益（或股东权益）合计	4,031,690,534.98	4,031,690,534.98	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,365,079,155.70	5,379,084,713.64	14,005,557.94

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起首次执行新收入准则，具体影响科目及金额见上述调整报表。

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