

浙江永强集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,005,582,636.20	6,848,776,714.80	-12.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,872,291,550.65	3,716,199,068.38	4.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	341,143,075.82	27.52%	3,285,615,481.31	8.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-123,939,975.42	-12,402.60%	483,789,736.89	35.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,471,169.99	105.42%	424,516,581.97	105.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-261,882,794.22	31.02%	1,236,614,272.13	30.47%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-100.00%	0.22	37.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-100.00%	0.22	37.50%
加权平均净资产收益率	-3.15%	-3.18%	12.68%	1.64%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,367,315.81	主要系本期内处置固定资产取得的净损失所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	21,524,878.73	主要系本期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	30,294,171.67	主要系本期处置交易性金融资产产生的投资收益及证券投资公允价值变动产生的浮亏综合影响所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,226,760.46	主要系本期收到的财产保险赔款所致

其他符合非经常性损益定义的损益项目	585,771.29	主要系本期取得理财产品产生的投资收益、代扣增值税及个税手续费返还所致
减：所得税影响额	9,931,865.95	
少数股东权益影响额（税后）	59,245.47	
合计	59,273,154.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	112,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	430,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	70,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.12%	24,390,419	0		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	0		
赵年高	境内自然人	0.30%	6,536,700	0		
陈昊	境内自然人	0.21%	4,558,669	0		
中国建设银行股份有限公司—信达澳银领先增长混合型证券投资基金	其他	0.20%	4,380,428	0		
纪国	境内自然人	0.14%	3,049,832	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江永强实业有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
香港中央结算有限公司	24,390,419	人民币普通股	24,390,419
陈洋浮	6,986,839	人民币普通股	6,986,839
赵年高	6,536,700	人民币普通股	6,536,700
陈昊	4,558,669	人民币普通股	4,558,669
中国建设银行股份有限公司一信达澳银领先增长混合型证券投资基金	4,380,428	人民币普通股	4,380,428
纪国	3,049,832	人民币普通股	3,049,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司 93.75% 的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他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《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,986,839 股。2、陈昊通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 4,558,669 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	489,503,285.47	310,457,335.50	57.67%	主要系本期末将1年以内到期的限售流通股份投资以及其产生的公允价值变动浮盈调整至“交易性金融资产”项目核算所致
应收账款	329,109,810.97	1,188,749,029.16	-72.31%	主要系公司季节性特点，第一、四季度集中出货，本期内收回货款所致
应收款项融资	2,300,000.00	1,562,336.20	47.22%	系公司本期末持有未到期票据增加所致
预付账款	160,515,501.92	74,940,912.91	114.19%	主要系本期末预付供应商货款增加所致
其他应收款	3,699,095.84	2,769,886.90	33.55%	主要系本期末应收押金保证金增加所致
其他流动资产	219,035,539.98	131,404,813.32	66.69%	主要系本期末远期外汇合同公允价值变动收益，理财投资增加以及生产周期导致的增值税期末留抵税额减少等综合影响所致
在建工程	6,771,594.72	727,600.00	830.68%	主要系本期厂房改建工程增加所致
递延所得税资产	13,592,445.07	45,683,596.13	-70.25%	主要系本期末应收账款坏账准备、存货跌价准备以及远期外汇合同确认的递延所得税资产减少等综合影响所致
其他非流动资产	1,788,061.16	1,203,155.50	48.61%	系本期软件投资款增加所致
短期借款	435,702,655.56	1,174,715,292.45	-62.91%	主要系本期末银行贷款减少所致
其他流动负债	268,382.02	50,765,186.81	-99.47%	主要系本期末远期外汇合同产生的公允价值变动收益从本科目转入“其他流动资产”所致
递延所得税负债	24,864,958.60	3,793,272.37	555.50%	主要系本期末远期外汇合同确认的递延所得税负债增加所致
库存股	9,832,000.00		100%	系本期回购公司股份所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-4,680,903.64	135,469,671.70	-103.46%	主要系本期受人民币汇率波动，产生的汇兑净收益较上期增加所致
其他收益	21,614,271.45	13,221,444.67	63.48%	主要系本期收到的各项政府补助、奖励增加所致
投资收益	121,627,520.34	23,807,066.26	410.89%	主要系本期处置交易性金融资产产生的投资收益增加所致
公允价值变动收益	-84,666,723.21	107,894,321.49	-178.47%	主要系本期持有的证券投资产生的浮亏所致

资产减值损失	-1,241,083.25	-529,412.06	134.43%	主要系本期计提的存货跌价准备较上期增加所致
资产处置收益	274.73	41,608,829.68	-100.00%	主要系上期出售厂房、土地等取得净收益所致
营业外收入	22,165,774.56	366,392.95	5949.73%	主要系本期收到财产保险索赔所致
所得税费用	95,820,972.86	26,975,161.31	254.64%	主要系本期计提的当期企业所得税费用大幅增加所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,236,614,272.13	947,791,412.80	31.51%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加，以及银行承兑汇票到期解付较上期减少等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-164,305,473.89	-42,584,029.39	-285.84%	主要系本期证券投资支付的现金以及购建固定资产和其他长期资产支付的现金增加等综合影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、公司根据股东大会授权及市场情况在回购期限内实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司根据股东大会授权及市场情况在回购期限内实施回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务。	2020年03月28日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（2020-005号）
	2020年09月25日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告（2020-060号）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2020年3月27日和2020年4月13日召开了五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币6.00元/股（含），具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2020年9月24日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份225万股，占公司目前总股本的0.1034%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.35元/股，成交总金额为983.2万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。具体内容详见公司2020年9月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603986	兆易创新	50,675,991.69	公允价值计量	271,485,191.81	-59,427,285.16		99,976,337.22	149,300,284.16	111,211,889.23	162,733,959.71	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03958	东方证券	167,897,274.38	公允价值计量	106,960,368.93	7,683,768.87		2,253,622.43	4,007,601.56	3,269,403.14	110,282,529.92	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688981	中芯国际-U	65,483,048.30	公允价值计量		-13,967,548.85		65,496,778.30	13,730.00	15,403.04	51,515,499.45	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002384	东山精密	30,405,673.05	公允价值计量		88,966.95		31,721,822.00	1,316,148.95	-22,402.24	30,494,640.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01093	石药集团	41,146,820.27	公允价值计量		-3,085,032.47		43,729,116.27	2,419,000.00	45,542.98	38,057,610.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01810	小米集团	34,927,434.44	公允价值计量		-3,502,737.44		34,927,434.44		-40,884.85	31,424,697.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00981	中芯国际	85,954,495.76	公允价值计量		-21,038,652.62		86,320,604.04	366,108.28	-37,802.27	64,915,843.14	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00410	SOHO中国	119,457.31	公允价值计量		-40,951.06		119,457.31		-146.90	78,506.25	交易性金融资产	自有资金

合计	476,610,195.20	--	378,445,560.74	-93,289,471.78	0.00	364,545,172.01	157,422,872.95	114,441,002.13	489,503,285.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 04 月 12 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 04 日										

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	远期外汇合同		2019 年 07 月 03 日	2021 年 09 月 10 日							-18.79
合计					--	--							-18.79
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 04 月 23 日 2020 年 04 月 21 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 05 月 16 日 2020 年 05 月 12 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	在远期结售汇业务操作过程中，财务中心应根据与银行签署的远期结售汇合同中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，财务中心应及时进行分析，并将有关信息及时上报董事长及相关人员，由远期结售汇领导小组或董事会判断后下达操作指令。当公司远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，远期结售汇业务亏损或潜亏金额占远期结汇总金额的比例超过 2%的，公司财务中心应及时提交分析报告和解决方案，由远期结售汇领导小组做出决策，必要时提交董事会讨论。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	市场价格按照资产负债表推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比	否												

是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇等业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。我们同意公司开展远期结售汇等业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

公司根据2019年12月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序，优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入在河南平舆设立子公司（河南永强户外用品有限公司）以投资建设户外休闲用品生产线项目，该项目预算总投资5亿元，不足部分将由公司自筹资金解决。该项目本报告期募集资金的投入金额为147.91万元。

公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户及购买结构性存款，截至2020年09月30日，公司募集资金余额为44,609.56万元，其中结构性存款余额为44,594.00万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	60,000	--	75,000	50,001.80	增长	20.00%	--	49.99%
基本每股收益（元/股）	0.28	--	0.34	0.23	增长	20.00%	--	49.99%
业绩预告的说明	公司预计 2020 年销售收入较去年同期大幅增加，同时因加大内部整合力度，提高生产效率与管理要求，降低生产成本，从而部分提高了主要产品的毛利率，营业利润、利润总额、净利润等均有所增加。故公司预计 2020 年实现净利润与 2019 年相比有所增加。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	83	0	0
银行理财产品	自有资金	6,887	5,256	0
合计		6,970	5,256	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	900,447,030.43	1,006,707,890.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	489,503,285.47	310,457,335.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	329,109,810.97	1,188,749,029.16
应收款项融资	2,300,000.00	1,562,336.20
预付款项	160,515,501.92	74,940,912.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,699,095.84	2,769,886.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,300,602,395.52	1,298,767,564.82
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	219,035,539.98	131,404,813.32
流动资产合计	3,405,212,660.13	4,015,359,769.44
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	173,142,711.39	165,101,896.18
其他权益工具投资	506,614,467.68	609,991,719.81
其他非流动金融资产	552,447,610.20	628,898,379.31
投资性房地产	170,156,060.48	176,844,335.78
固定资产	813,551,306.18	859,854,705.07
在建工程	6,771,594.72	727,600.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	276,993,950.27	259,306,327.90
开发支出		
商誉	66,926,087.63	66,926,087.63
长期待摊费用	18,385,681.29	18,879,142.05
递延所得税资产	13,592,445.07	45,683,596.13
其他非流动资产	1,788,061.16	1,203,155.50
非流动资产合计	2,600,369,976.07	2,833,416,945.36
资产总计	6,005,582,636.20	6,848,776,714.80
流动负债：		
短期借款	435,702,655.56	1,174,715,292.45
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	789,240,000.00	957,520,000.00
应付账款	622,935,781.91	676,614,486.87
预收款项		10,869,374.37
合同负债	10,170,459.55	
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	84,103,715.06	79,876,104.27
应交税费	24,724,371.78	24,671,131.41
其他应付款	67,556,039.36	78,481,632.67
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	268,382.02	50,201,151.02
流动负债合计	2,034,701,405.24	3,052,949,173.06
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,686,765.00	1,806,670.00
递延所得税负债	24,864,958.60	3,793,272.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,551,723.60	5,599,942.37
负债合计	2,061,253,128.84	3,058,549,115.43
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	265,295,343.32	267,517,982.42
减：库存股	9,832,000.00	

其他综合收益	195,883,092.90	250,437,328.06
专项储备		
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95
一般风险准备		
未分配利润	1,002,357,585.48	779,656,228.95
归属于母公司所有者权益合计	3,872,291,550.65	3,716,199,068.38
少数股东权益	72,037,956.71	74,028,530.99
所有者权益合计	3,944,329,507.36	3,790,227,599.37
负债和所有者权益总计	6,005,582,636.20	6,848,776,714.80

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	727,495,909.67	735,506,189.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	432,889,408.28	1,426,162,045.64
应收款项融资		
预付款项	108,816,171.36	50,427,130.88
其他应收款	504,520,363.05	507,853,628.06
其中：应收利息		
应收股利		
存货	799,900,939.85	836,711,120.97
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	177,463,742.45	110,579,040.92
流动资产合计	2,751,086,534.66	3,667,239,156.11
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	1,344,330,348.85	1,321,092,292.35
其他权益工具投资	439,510,999.76	530,990,473.89
其他非流动金融资产	367,066,600.00	307,066,600.00
投资性房地产	1,922,695.43	2,060,894.57
固定资产	395,039,009.39	414,686,011.25
在建工程	5,341,261.19	594,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,727,532.13	91,023,802.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,173,950.79	13,298,108.73
递延所得税资产	5,731,636.30	34,038,858.71
其他非流动资产	1,788,061.16	1,203,155.50
非流动资产合计	2,688,632,095.00	2,716,054,497.44
资产总计	5,439,718,629.66	6,383,293,653.55
流动负债：		
短期借款	435,702,655.56	1,146,810,492.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	789,240,000.00	957,860,000.00
应付账款	705,841,350.34	749,777,942.06
预收款项		2,945,670.92
合同负债	4,351,703.52	
应付职工薪酬	54,141,376.62	54,370,862.56
应交税费	6,016,968.58	731,027.64
其他应付款	233,696,835.17	249,083,447.36
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	119,113.16	50,201,151.02

流动负债合计	2,229,110,002.95	3,211,780,594.01
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,686,765.00	1,806,670.00
递延所得税负债	21,470,362.75	
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,157,127.75	1,806,670.00
负债合计	2,252,267,130.70	3,213,587,264.01
所有者权益：		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,053,455.94	259,053,455.94
减：库存股	9,832,000.00	
其他综合收益	177,044,854.95	215,559,653.83
专项储备		
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95
未分配利润	342,597,659.12	276,505,750.82
所有者权益合计	3,187,451,498.96	3,169,706,389.54
负债和所有者权益总计	5,439,718,629.66	6,383,293,653.55

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	341,143,075.82	267,529,252.13
其中：营业收入	341,143,075.82	267,529,252.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,174,370.34	466,239,627.77
其中：营业成本	250,303,654.19	206,982,921.99
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	11,090,260.89	11,492,060.82
销售费用	80,899,922.60	76,630,921.30
管理费用	55,878,582.90	52,876,870.30
研发费用	52,234,237.72	44,198,269.28
财务费用	-6,232,287.96	74,058,584.08
其中：利息费用	2,289,767.35	6,852,035.06
利息收入	7,668,788.19	9,968,002.67
加：其他收益	7,825,476.30	980,817.79
投资收益（损失以“-”号填列）	115,317,594.04	1,792,090.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,389,119.44	1,108,491.93
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）	-247,517,176.89	92,641,245.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	58,142,679.44	46,866,235.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-470,652.48	-252,546.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41,171,738.64

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-169,733,374.11	-15,510,794.02
加：营业外收入	383,325.61	155,140.48
减：营业外支出	1,899,549.74	2,477,243.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-171,249,598.24	-17,832,897.46
减：所得税费用	-47,045,215.03	-17,853,574.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,204,383.21	20,677.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-124,204,383.21	20,677.15
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-123,939,975.42	1,007,429.09
2.少数股东损益	-264,407.79	-986,751.94
六、其他综合收益的税后净额	21,848,632.39	31,933,687.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	21,812,238.24	31,915,376.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,955,781.64	28,423,626.00
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	-22,955,781.64	28,423,626.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	44,768,019.88	3,491,750.65
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	56,048,369.23	-189,114.16
6.外币财务报表折算差额	-11,280,349.35	3,680,864.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,394.15	18,310.83
七、综合收益总额	-102,355,750.82	31,954,364.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-102,127,737.18	32,922,805.74
归属于少数股东的综合收益总额	-228,013.64	-968,441.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.00
（二）稀释每股收益	-0.06	0.00

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

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	289,009,434.82	235,433,605.34
减：营业成本	224,123,476.92	186,977,156.19
税金及附加	10,038,881.93	9,527,980.59
销售费用	18,115,031.57	14,815,862.42
管理费用	29,937,589.87	25,153,868.60
研发费用	50,606,751.40	38,593,258.60
财务费用	-8,795,000.47	75,950,536.42
其中：利息费用	2,426,884.82	6,812,222.96
利息收入	7,448,929.26	9,795,070.18
加：其他收益	7,585,040.00	705,167.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,883,147.04	-24,577.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-376,449.88	-131,303.79
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）	14,124,886.18	2,987,177.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		62,379.10
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,424,223.18	-111,854,911.64
加：营业外收入	303,016.35	91,551.96
减：营业外支出	1,216,202.67	144,008.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-8,337,409.50	-111,907,367.85
减：所得税费用	-12,607,289.95	-28,291,456.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,269,880.45	-83,615,911.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,269,880.45	-83,615,911.53
（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	28,851,795.43	28,234,511.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,196,573.80	28,423,626.00
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	-27,196,573.80	28,423,626.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	56,048,369.23	-189,114.16
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	56,048,369.23	-189,114.16
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	33,121,675.88	-55,381,399.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.04
（二）稀释每股收益	0.00	-0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,285,615,481.31	3,036,582,377.62
其中：营业收入	3,285,615,481.31	3,036,582,377.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,876,314,197.73	2,941,490,404.62
其中：营业成本	2,267,576,387.35	2,189,166,926.44
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	32,780,687.29	31,009,449.10
销售费用	282,898,501.93	297,470,697.50
管理费用	165,042,913.92	167,561,519.78
研发费用	132,696,610.88	120,812,140.10

财务费用	-4,680,903.64	135,469,671.70
其中：利息费用	17,938,868.59	32,124,729.02
利息收入	21,282,216.18	30,968,088.53
加：其他收益	21,614,271.45	13,221,444.67
投资收益（损失以“-”号填列）	121,627,520.34	23,807,066.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,132,919.78	2,897,081.01
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）	-84,666,723.21	107,894,321.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	94,404,445.38	106,064,911.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,241,083.25	-529,412.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274.73	41,608,829.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	561,039,989.02	387,159,134.72
加：营业外收入	22,165,774.56	366,392.95
减：营业外支出	5,264,352.30	6,624,006.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	577,941,411.28	380,901,521.19
减：所得税费用	95,820,972.86	26,975,161.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	482,120,438.42	353,926,359.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	482,120,438.42	353,926,359.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	483,789,736.89	357,030,276.67
2.少数股东损益	-1,669,298.47	-3,103,916.79
六、其他综合收益的税后净额	-54,691,078.71	43,831,598.11

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,554,235.16	43,807,135.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-106,050,202.35	36,349,904.87
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	-106,050,202.35	36,349,904.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	51,495,967.19	7,457,230.38
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	55,755,425.25	-189,114.16
6.外币财务报表折算差额	-4,259,458.06	7,646,344.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-136,843.55	24,462.86
七、综合收益总额	427,429,359.71	397,757,957.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	429,235,501.73	400,837,411.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,806,142.02	-3,079,453.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.16
（二）稀释每股收益	0.22	0.16

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

法定代表人：谢建勇

主管会计工作负责人：施服斌

会计机构负责人：冯碗仙

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,752,113,325.66	2,543,144,655.02
减：营业成本	2,142,138,973.03	2,054,610,939.86
税金及附加	21,052,085.79	19,979,131.97
销售费用	68,946,599.30	111,409,726.98
管理费用	89,280,264.95	80,758,493.47
研发费用	123,304,599.17	104,271,245.72
财务费用	-8,377,890.84	140,363,309.78
其中：利息费用	16,947,283.81	31,812,120.71
利息收入	19,898,662.57	27,282,507.84
加：其他收益	20,234,589.06	10,191,965.71
投资收益（损失以“-”号填列）	11,652,155.58	18,920,468.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,271,943.50	-666,753.13
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）	43,473,029.78	44,124,585.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274.73	71,976.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	391,128,743.41	105,060,803.78
加：营业外收入	21,814,144.27	91,601.96
减：营业外支出	3,080,520.74	1,538,317.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	409,862,366.94	103,614,088.54
减：所得税费用	82,682,078.28	10,349,835.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	327,180,288.66	93,264,252.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	327,180,288.66	93,264,252.74
（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	-38,514,798.88	36,160,790.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-94,270,224.13	36,349,904.87
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	-94,270,224.13	36,349,904.87
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55,755,425.25	-189,114.16
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	55,755,425.25	-189,114.16
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	288,665,489.78	129,425,043.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.04
（二）稀释每股收益	0.15	0.04

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,230,015,318.32	4,128,429,468.14
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	305,326,066.75	318,705,606.29
收到其他与经营活动有关的现金	552,988,201.32	494,929,627.12
经营活动现金流入小计	5,088,329,586.39	4,942,064,701.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,405,951,107.22	2,441,389,982.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	489,964,374.38	490,881,263.06
支付的各项税费	201,864,952.73	178,747,167.22
支付其他与经营活动有关的现金	753,934,879.93	883,254,875.62
经营活动现金流出小计	3,851,715,314.26	3,994,273,288.75
经营活动产生的现金流量净额	1,236,614,272.13	947,791,412.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,544,230.12	650,493,194.28
取得投资收益收到的现金	166,967,463.39	35,697,839.22
处置固定资产、无形资产和其他	28,900.00	42,000.00

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	751,540,593.51	686,233,033.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,929,612.17	26,296,508.68
投资支付的现金	832,296,455.23	702,520,554.21
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	2,620,000.00	
投资活动现金流出小计	915,846,067.40	728,817,062.89
投资活动产生的现金流量净额	-164,305,473.89	-42,584,029.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	767,337,433.33	688,054,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流入小计	768,137,433.33	785,054,260.00
偿还债务支付的现金	1,458,395,050.00	1,810,544,156.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	280,060,929.88	162,475,423.21
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	40,400,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,778,855,979.88	2,070,019,579.93
筹资活动产生的现金流量净额	-1,010,718,546.55	-1,284,965,319.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,515,016.61	-53,492,628.05
五、现金及现金等价物净增加额	-70,924,764.92	-433,250,564.57
加：期初现金及现金等价物余额	899,996,249.97	1,194,618,827.08
六、期末现金及现金等价物余额	829,071,485.05	761,368,262.51

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,850,480,912.98	3,581,528,616.22
收到的税费返还	302,130,097.49	316,396,817.86
收到其他与经营活动有关的现金	502,172,734.84	470,382,151.77
经营活动现金流入小计	4,654,783,745.31	4,368,307,585.85
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,722,807.25	2,502,031,530.52
支付给职工以及为职工支付的现金	289,780,386.26	283,597,682.93
支付的各项税费	110,581,676.35	67,807,411.30
支付其他与经营活动有关的现金	538,665,394.22	652,288,933.35
经营活动现金流出小计	3,398,750,264.08	3,505,725,558.10
经营活动产生的现金流量净额	1,256,033,481.23	862,582,027.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,660,000.00	94,550,000.00
取得投资收益收到的现金	29,646,198.25	19,662,954.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	55,323,198.25	114,242,954.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,573,186.99	8,051,609.29
投资支付的现金	128,460,750.00	144,663,544.76
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		3,924,720.66
投资活动现金流出小计	195,033,936.99	156,639,874.71
投资活动产生的现金流量净额	-139,710,738.74	-42,396,919.91
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	650,920,300.00	688,054,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	836,229,253.71	1,074,197,557.70
筹资活动现金流入小计	1,487,149,553.71	1,762,251,817.70

偿还债务支付的现金	1,353,644,150.00	1,776,455,656.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,004,620.58	162,314,092.04
支付其他与筹资活动有关的现金	809,999,538.52	1,026,983,268.80
筹资活动现金流出小计	2,442,648,309.10	2,965,753,017.56
筹资活动产生的现金流量净额	-955,498,755.39	-1,203,501,199.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-129,919,267.07	-60,863,889.37
五、现金及现金等价物净增加额	30,904,720.03	-444,179,981.39
加：期初现金及现金等价物余额	641,476,189.64	1,016,128,301.95
六、期末现金及现金等价物余额	672,380,909.67	571,948,320.56

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,006,707,890.63	1,006,707,890.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	310,457,335.50	310,457,335.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,188,749,029.16	1,188,749,029.16	
应收款项融资	1,562,336.20	1,562,336.20	
预付款项	74,940,912.91	74,940,912.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,769,886.90	2,769,886.90	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,298,767,564.82	1,298,767,564.82	
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	131,404,813.32	131,404,813.32	
流动资产合计	4,015,359,769.44	4,015,359,769.44	
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	165,101,896.18	165,101,896.18	
其他权益工具投资	609,991,719.81	609,991,719.81	
其他非流动金融资产	628,898,379.31	628,898,379.31	
投资性房地产	176,844,335.78	176,844,335.78	
固定资产	859,854,705.07	859,854,705.07	
在建工程	727,600.00	727,600.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	259,306,327.90	259,306,327.90	
开发支出			
商誉	66,926,087.63	66,926,087.63	
长期待摊费用	18,879,142.05	18,879,142.05	
递延所得税资产	45,683,596.13	45,683,596.13	
其他非流动资产	1,203,155.50	1,203,155.50	
非流动资产合计	2,833,416,945.36	2,833,416,945.36	
资产总计	6,848,776,714.80	6,848,776,714.80	
流动负债：			
短期借款	1,174,715,292.45	1,174,715,292.45	
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	957,520,000.00	957,520,000.00	
应付账款	676,614,486.87	676,614,486.87	
预收款项	10,869,374.37		-10,869,374.37
合同负债		10,305,338.58	10,305,338.58
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	79,876,104.27	79,876,104.27	
应交税费	24,671,131.41	24,671,131.41	
其他应付款	78,481,632.67	78,481,632.67	
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	50,201,151.02	50,765,186.81	564,035.79
流动负债合计	3,052,949,173.06	3,052,949,173.06	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,806,670.00	1,806,670.00	
递延所得税负债	3,793,272.37	3,793,272.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,599,942.37	5,599,942.37	

负债合计	3,058,549,115.43	3,058,549,115.43	
所有者权益：			
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,517,982.42	267,517,982.42	
减：库存股			
其他综合收益	250,437,328.06	250,437,328.06	
专项储备			
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95	
一般风险准备			
未分配利润	779,656,228.95	779,656,228.95	
归属于母公司所有者权益合计	3,716,199,068.38	3,716,199,068.38	
少数股东权益	74,028,530.99	74,028,530.99	
所有者权益合计	3,790,227,599.37	3,790,227,599.37	
负债和所有者权益总计	6,848,776,714.80	6,848,776,714.80	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	735,506,189.64	735,506,189.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,426,162,045.64	1,426,162,045.64	
应收款项融资			
预付款项	50,427,130.88	50,427,130.88	
其他应收款	507,853,628.06	507,853,628.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	836,711,120.97	836,711,120.97	
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	110,579,040.92	110,579,040.92	
流动资产合计	3,667,239,156.11	3,667,239,156.11	
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	1,321,092,292.35	1,321,092,292.35	
其他权益工具投资	530,990,473.89	530,990,473.89	
其他非流动金融资产	307,066,600.00	307,066,600.00	
投资性房地产	2,060,894.57	2,060,894.57	
固定资产	414,686,011.25	414,686,011.25	
在建工程	594,300.00	594,300.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,023,802.44	91,023,802.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,298,108.73	13,298,108.73	
递延所得税资产	34,038,858.71	34,038,858.71	
其他非流动资产	1,203,155.50	1,203,155.50	
非流动资产合计	2,716,054,497.44	2,716,054,497.44	
资产总计	6,383,293,653.55	6,383,293,653.55	
流动负债：			
短期借款	1,146,810,492.45	1,146,810,492.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	957,860,000.00	957,860,000.00	
应付账款	749,777,942.06	749,777,942.06	
预收款项	2,945,670.92		-2,945,670.92
合同负债		2,904,685.02	2,904,685.02
应付职工薪酬	54,370,862.56	54,370,862.56	
应交税费	731,027.64	731,027.64	

其他应付款	249,083,447.36	249,083,447.36	
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	50,201,151.02	50,242,136.92	40,985.90
流动负债合计	3,211,780,594.01	3,211,780,594.01	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,806,670.00	1,806,670.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,806,670.00	1,806,670.00	
负债合计	3,213,587,264.01	3,213,587,264.01	
所有者权益：			
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	259,053,455.94	259,053,455.94	
减：库存股			
其他综合收益	215,559,653.83	215,559,653.83	
专项储备			
盈余公积	242,851,025.95	242,851,025.95	
未分配利润	276,505,750.82	276,505,750.82	
所有者权益合计	3,169,706,389.54	3,169,706,389.54	
负债和所有者权益总计	6,383,293,653.55	6,383,293,653.55	

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人：谢建勇

2020 年 10 月 29 日