

公司代码：600307

公司简称：酒钢宏兴

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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.....	5
四、	附录.....	6

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 公司负责人张正展、主管会计工作负责人赵利军及会计机构负责人（会计主管人员）逯玉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：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	41,318,240,605.74	39,587,050,412.83	4.37
归属于上市公司股东的净资产	12,181,474,476.93	11,808,752,785.11	3.16
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	2,082,047,290.96	2,861,157,536.07	-27.23
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	26,582,844,020.35	35,888,919,146.34	-25.93
归属于上市公司股东的净利润	358,298,395.80	1,252,968,559.69	-71.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	352,785,443.60	1,241,322,428.39	-71.58
加权平均净资产收益率(%)	2.99	11.20	减少 8.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0572	0.20	-71.40
稀释每股收益(元/股)	0.0572	0.20	-71.40

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		
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	1,515,977.41	15,367,699.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,432,638.71	-10,286,239.11
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	3,535,685.07	431,491.78
合计	-9,380,976.23	5,512,952.24

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）			237,126			
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	
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,431,600,950	54.79		质押	1,700,000,000	国有法人
翁秀平	23,099,500	0.37		未知		境内自然人
黄奕操	22,399,970	0.36		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	16,032,291	0.26		未知		其他
张有贤	10,660,000	0.17		未知		境内自然人
周先相	10,541,417	0.17		未知		境内自然人
陈铮	8,673,100	0.14		未知		境内自然人
陆凯	8,664,198	0.14		未知		境内自然人
郑能标	8,590,408	0.14		未知		境内自然人
王志伟	8,000,000	0.13		未知		境内自然人
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			
酒泉钢铁(集团)有限责任公司	3,431,600,950	人民币普通股		3,431,600,950		
翁秀平	23,099,500	人民币普通股		23,099,500		
黄奕操	22,399,970	人民币普通股		22,399,970		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	16,032,291	人民币普通股		16,032,291		
张有贤	10,660,000	人民币普通股		10,660,000		
周先相	10,541,417	人民币普通股		10,541,417		
陈铮	8,673,100	人民币普通股		8,673,100		
陆凯	8,664,198	人民币普通股		8,664,198		

郑能标	8,590,408	人民币普通股	8,590,408
王志伟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，酒泉钢铁(集团)有限责任公司为公司的控股股东，公司未知上述流通股股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中所规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。		

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. 应收票据和应收款项融资合计数较年初增加 54.94%，主要因本期销量增加，致使应收票据收款增加所致；
2. 其他应收款较年初上升 26.59%，主要因截止报告期末尚未收到出售全资子公司嘉利兴股权转让款所致；
3. 其他流动资产较年初下降 33.33%，主要因留抵增值税减少所致；
4. 在建工程较年初下降 29.75%，主要因炼铁厂 7 号高炉更新改造项目暂估转固所致；
5. 递延所得税资产较年初上升 51.76%，主要因对未来可税前利润弥补的亏损计提递延所得税资产所致；
6. 应付票据较年初上升 89.85%，主要是报告期内产量增加引起采购量增加、票据融资付款额增加所致；
7. 应交税费较年初上升 85.94%，主要因销售额变动引起期末应交增值税阶段性增加所致；
8. 其他应付款较年初上升 201.1%，主要因公司抗击新冠肺炎疫情的同时，积极争取政府有关社会保险缓交政策所致；
9. 少数股东权益较年初下降 42.35%，主要因报告期内控股子公司威斯特公司分红所致；
10. 财务费用较上年同期减少 27.02%，主要因报告期内带息负债规模下降及汇率变动影响所致；
11. 其他收益较上年同期增加 198.55%，主要因本期收到的稳岗补贴等政府补助增加所致；
12. 投资收益较上年同期增加 68.94%，主要因本期收到参股公司财务公司分红款所致；
13. 信用减值损失较上年同期减少 32.25%，主要因控股子公司威斯特收到以前年度股权转让款，同时转回了计提的相应信用减值损失所致；
14. 营业外支出较上年同期增加 355.63%，主要因报告期内全资子公司榆钢公司支付诉讼赔偿款所致。

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

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	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
法定代表人	张正展
日期	2020 年 10 月 30 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:甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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
流动资产:		
货币资金	4,451,726,685.09	4,149,824,837.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	471,760,418.34	180,926,871.76
应收账款	195,905,120.66	172,728,593.45
应收款项融资	1,660,955,823.61	1,259,672,623.53
预付款项	288,929,586.61	301,345,100.05
其他应收款	258,940,566.61	204,545,058.05
其中:应收利息		
应收股利		
存货	6,208,534,307.23	5,382,105,205.54
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	197,930,985.22	296,885,031.11
流动资产合计	13,734,683,493.37	11,948,033,321.45

非流动资产：		
债权投资		
长期股权投资	111,209,455.52	107,046,706.61
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,624,736,180.79	22,080,596,857.37
在建工程	1,341,174,882.25	1,909,046,309.02
使用权资产		
无形资产	2,715,609,381.96	2,775,338,679.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,581,400.00	7,957,105.48
递延所得税资产	73,901,668.85	48,697,516.60
其他非流动资产	96,844,143.00	97,833,917.02
非流动资产合计	27,583,557,112.37	27,639,017,091.38
资产总计	41,318,240,605.74	39,587,050,412.83
流动负债：		
短期借款	13,532,724,556.00	16,682,078,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,936,642,259.92	3,127,040,000.00
应付账款	5,616,712,674.51	5,136,656,349.97
预收款项		597,660,486.12
合同负债	408,463,790.29	
应付职工薪酬	135,677,272.02	162,263,215.13
应交税费	81,178,116.37	43,658,265.03
其他应付款	470,550,343.68	156,276,543.29
其中：应付利息	43,431,616.10	23,951,022.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,022,693,370.00	480,000,000.00
其他流动负债	53,285,382.07	53,939.77
流动负债合计	27,257,927,764.86	26,385,686,799.31
非流动负债：		
长期借款	1,520,000,000.00	1,037,049,570.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	327,691,902.61	301,539,044.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,847,691,902.61	1,338,588,614.35
负债合计	29,105,619,667.47	27,724,275,413.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,709,809,645.05	6,712,929,645.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	166,337,049.50	142,156,415.93
盈余公积	1,268,179,594.98	1,268,179,594.98
一般风险准备		
未分配利润	-2,226,209,236.60	-2,577,870,294.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,181,474,476.93	11,808,752,785.11
少数股东权益	31,146,461.34	54,022,214.06
所有者权益（或股东权益）合计	12,212,620,938.27	11,862,774,999.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,318,240,605.74	39,587,050,412.83

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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
流动资产：		
货币资金	3,667,398,449.33	3,038,402,930.13
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	437,399,740.44	169,793,276.76
应收账款	887,545,135.48	1,197,748,092.16
应收款项融资	1,025,028,346.73	971,115,952.23
预付款项	155,909,522.27	198,985,386.51
其他应收款	1,602,336,971.44	1,411,732,565.69
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,345,323,811.42	3,476,570,801.82
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	20,920,541.34	65,082,613.77
流动资产合计	12,141,862,518.45	10,529,431,619.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	5,318,951,734.83	4,757,378,224.52
长期股权投资	7,017,374,710.97	8,651,848,390.24
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,035,515,393.88	13,267,599,669.11
在建工程	1,010,435,351.72	1,641,666,283.50
使用权资产		
无形资产	2,189,975,491.79	2,234,334,858.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,087,551.30	25,087,305.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,209,840,234.49	31,190,414,731.58
资产总计	43,351,702,752.94	41,719,846,350.65
流动负债：		
短期借款	13,532,724,556.00	16,682,078,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,506,512,259.92	2,622,700,000.00
应付账款	3,544,405,313.75	3,468,692,774.28
预收款项		809,014,085.58
合同负债	728,330,135.98	
应付职工薪酬	100,253,980.19	109,294,603.84
应交税费	59,593,441.46	7,507,431.94
其他应付款	429,231,087.61	183,768,105.94
其中：应付利息	43,431,616.10	23,951,022.39
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,022,693,370.00	480,000,000.00
其他流动负债	94,682,917.68	53,939.77
流动负债合计	25,018,427,062.59	24,363,108,941.35
非流动负债：		
长期借款	1,520,000,000.00	1,037,049,570.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	171,768,539.59	148,593,539.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,691,768,539.59	1,185,643,109.59
负债合计	26,710,195,602.18	25,548,752,050.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,097,381,419.30	7,097,381,419.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,324,216.64	13,978,797.73
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23
未分配利润	1,996,275,066.59	1,528,207,634.45
所有者权益（或股东权益）合计	16,641,507,150.76	16,171,094,299.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,351,702,752.94	41,719,846,350.65

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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	10,756,505,390.57	13,121,569,605.75	26,582,844,020.35	35,888,919,146.34
其中：营业收入	10,756,505,390.57	13,121,569,605.75	26,582,844,020.35	35,888,919,146.34
二、营业总成本	10,305,144,249.17	12,683,121,325.09	26,347,886,147.07	34,661,285,376.78
其中：营业成本	9,389,132,622.57	11,706,726,979.16	23,573,352,964.73	31,720,188,979.50
税金及附加	60,601,058.13	65,493,027.36	177,521,330.55	210,225,233.02
销售费用	503,705,980.94	426,720,090.31	1,390,011,238.62	1,300,917,095.63
管理费用	155,047,495.75	180,406,732.24	414,491,579.99	498,421,731.61
研发费用	119,162,548.29	79,202,367.59	343,740,934.18	316,609,348.15
财务费用	77,494,543.49	224,572,128.43	448,768,099.00	614,922,988.87
其中：利息费用	170,291,135.80	172,935,818.06	517,206,996.97	607,949,420.75
利息收入	11,705,712.56	18,599,062.28	29,935,960.35	47,841,205.17

2020 年第三季度报告

加：其他收益	1,508,869.82	298,850.54	14,910,737.42	4,994,355.33
投资收益（损失以“－”号填列）	397,956.64	65,930,850.00	125,342,713.12	74,195,170.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,174,114.00	65,930,955.84	4,162,748.91	74,196,752.92
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,842,054.83	327.20	-18,604,415.53	-27,461,289.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-6,280,445.61	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		7,805.59		7,805.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	459,110,022.69	504,686,113.99	350,326,462.68	1,279,369,812.02
加：营业外收入	3,062,116.58	4,754,487.22	9,072,283.33	15,012,713.02
减：营业外支出	17,487,647.70	2,700,093.85	18,031,414.85	3,957,445.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	444,684,491.57	506,740,507.36	341,367,331.16	1,290,425,079.79
减：所得税费用	2,063,187.90	13,507,973.09	-18,055,311.92	26,803,487.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	442,621,303.67	493,232,534.27	359,422,643.08	1,263,621,592.67
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	442,621,303.67	493,232,534.27	359,422,643.08	1,263,621,592.67
（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）	441,181,978.04	483,536,532.48	358,298,395.80	1,252,968,559.69
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,439,325.63	9,696,001.79	1,124,247.28	10,653,032.98
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	442,621,303.67	493,232,534.27	359,422,643.08	1,263,621,592.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	441,181,978.04	483,536,532.48	358,298,395.80	1,252,968,559.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,439,325.63	9,696,001.79	1,124,247.28	10,653,032.98
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0704	0.0772	0.0572	0.2000
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0704	0.0772	0.0572	0.2000

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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、营业收入	7,668,032,440.69	6,348,467,181.81	19,121,482,044.07	19,297,567,930.64
减：营业成本	6,573,076,834.74	5,312,061,523.39	16,750,382,116.86	16,131,805,028.98
税金及附加	37,445,812.96	40,046,455.10	97,359,484.02	138,328,373.67
销售费用	376,760,911.50	304,049,044.81	981,562,730.13	940,943,507.06
管理费用	77,446,648.58	86,846,569.33	203,528,453.34	243,052,066.59
研发费用	114,590,535.14	76,499,261.89	335,522,696.24	312,781,094.89
财务费用	70,075,900.10	219,840,781.03	422,391,029.31	593,875,360.25
其中：利息费用	159,480,026.06	163,334,249.81	480,978,925.39	572,453,620.32
利息收入	8,681,715.84	13,594,910.79	19,517,894.83	32,874,742.23
加：其他收益	793,000.00	107,083.96	12,453,181.15	157,583.96
投资收益（损失以 “－”号填列）	33,648,859.08	-3,302,594.92	148,264,855.85	-1,646,380.52
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,174,114.00	3,021,636.80	4,162,748.91	4,679,327.65
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	4,880.37		-21,097,058.97	-23,837,354.81
资产减值损失（损失 以“－”号填列）			-6,280,445.61	
资产处置收益（损失 以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	453,082,537.12	305,928,035.30	464,076,066.59	911,456,347.83
加：营业外收入	1,467,716.99	1,531,014.18	4,203,365.55	7,553,595.18
减：营业外支出			212,000.00	720,240.39
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	454,550,254.11	307,459,049.48	468,067,432.14	918,289,702.62
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	454,550,254.11	307,459,049.48	468,067,432.14	918,289,702.62
（一）持续经营净利 润（净亏损以“－” 号填列）	454,550,254.11	307,459,049.48	468,067,432.14	918,289,702.62
五、其他综合收益的 税后净额				
六、综合收益总额	454,550,254.11	307,459,049.48	468,067,432.14	918,289,702.62
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0726	0.0491	0.0747	0.1466

(元/股)				
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0726	0.0491	0.0747	0.1466

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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)
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	20,149,922,585.68	31,758,715,703.35
收到的税费返还	9,830,285.21	1,757,148.87
收到其他与经营活动有关的现金	131,190,686.69	170,610,731.16
经营活动现金流入小计	20,290,943,557.58	31,931,083,583.38
购买商品、接受劳务支付的现金	15,767,927,299.05	25,886,327,376.02
支付给职工及为职工支付的现金	1,826,448,915.81	2,168,638,581.60
支付的各项税费	467,392,831.86	860,281,062.35
支付其他与经营活动有关的现金	147,127,219.90	154,679,027.34
经营活动现金流出小计	18,208,896,266.62	29,069,926,047.31
经营活动产生的现金流量净额	2,082,047,290.96	2,861,157,536.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		204,866,000.00
取得投资收益收到的现金	121,956,400.00	
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	53,728,159.13	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	175,684,559.13	204,866,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	852,104,068.20	695,976,195.36
投资支付的现金		
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	852,104,068.20	695,976,195.36
投资活动产生的现金流量净额	-676,419,509.07	-491,110,195.36
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	12,742,822,000.00	12,671,318,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,601,929,059.92	1,677,622,360.41

筹资活动现金流入小计	17,344,751,059.92	14,348,940,960.41
偿还债务支付的现金	14,784,549,444.00	16,168,461,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	618,770,201.83	583,719,916.60
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	3,779,301,306.00	1,203,749,352.45
筹资活动现金流出小计	19,182,620,951.83	17,955,930,869.05
筹资活动产生的现金流量净额	-1,837,869,891.91	-3,606,989,908.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,417.71	-713,251.30
五、现金及现金等价物净增加额	-433,011,527.73	-1,237,655,819.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,724,982,612.82	3,281,674,343.12
六、期末现金及现金等价物余额	3,291,971,085.09	2,044,018,523.89

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

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)
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	13,984,381,592.60	14,808,227,171.11
收到的税费返还	660,553.31	
收到其他与经营活动有关的现金	96,856,550.51	119,517,338.04
经营活动现金流入小计	14,081,898,696.42	14,927,744,509.15
购买商品、接受劳务支付的现金	10,251,767,643.05	9,923,120,600.58
支付给职工及为职工支付的现金	1,354,293,500.00	1,627,476,992.30
支付的各项税费	261,486,100.00	650,340,157.13
支付其他与经营活动有关的现金	92,684,822.35	107,387,603.48
经营活动现金流出小计	11,960,232,065.40	12,308,325,353.49
经营活动产生的现金流量净额	2,121,666,631.02	2,619,419,155.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,025,564.17	1,675,900.00
取得投资收益收到的现金	121,956,400.00	
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	123,981,964.17	1,675,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	576,999,768.20	461,115,191.00
投资支付的现金		
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	576,999,768.20	461,115,191.00
投资活动产生的现金流量净额	-453,017,804.03	-459,439,291.00
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	11,900,252,000.00	11,729,818,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,180,573,359.92	1,072,867,500.00
筹资活动现金流入小计	16,080,825,359.92	12,802,686,100.00
偿还债务支付的现金	13,941,979,444.00	15,236,961,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	560,780,300.00	547,781,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,331,785,606.00	467,450,896.66
筹资活动现金流出小计	17,834,545,350.00	16,252,193,696.66
筹资活动产生的现金流量净额	-1,753,719,990.08	-3,449,507,596.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-769,417.71	-713,251.30
五、现金及现金等价物净增加额	-85,840,580.80	-1,290,240,983.30
加：期初现金及现金等价物余额	2,769,115,430.13	2,750,174,391.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,683,274,849.33	1,459,933,407.70

法定代表人：张正展

主管会计工作负责人：赵利军

会计机构负责人：逯玉龙

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	4,149,824,837.96	4,149,824,837.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	180,926,871.76	180,926,871.76	
应收账款	172,728,593.45	172,728,593.45	
应收款项融资	1,259,672,623.53	1,259,672,623.53	
预付款项	301,345,100.05	301,345,100.05	
其他应收款	204,545,058.05	204,545,058.05	
买入返售金融资产			
存货	5,382,105,205.54	5,382,105,205.54	
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	296,885,031.11	296,885,031.11	
流动资产合计	11,948,033,321.45	11,948,033,321.45	
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	107,046,706.61	107,046,706.61	
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,080,596,857.37	22,080,596,857.37	
在建工程	1,909,046,309.02	1,909,046,309.02	
使用权资产			
无形资产	2,775,338,679.28	2,775,338,679.28	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,957,105.48	7,957,105.48	
递延所得税资产	48,697,516.60	48,697,516.60	
其他非流动资产	97,833,917.02	97,833,917.02	
非流动资产合计	27,639,017,091.38	27,639,017,091.38	
资产总计	39,587,050,412.83	39,587,050,412.83	
流动负债：			
短期借款	16,682,078,000.00	16,682,078,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,127,040,000.00	3,127,040,000.00	
应付账款	5,136,656,349.97	5,136,656,349.97	
预收款项	597,660,486.12		-597,660,486.12
合同负债		528,903,085.06	528,903,085.06
应付职工薪酬	162,263,215.13	162,263,215.13	
应交税费	43,658,265.03	43,658,265.03	
其他应付款	156,276,543.29	156,276,543.29	
其中：应付利息	23,951,022.39	23,951,022.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	480,000,000.00	480,000,000.00	
其他流动负债	53,939.77	68,811,340.83	68,757,401.06
流动负债合计	26,385,686,799.31	26,385,686,799.31	
非流动负债：			
长期借款	1,037,049,570.00	1,037,049,570.00	
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	301,539,044.35	301,539,044.35	
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计	1,338,588,614.35	1,338,588,614.35	
负债合计	27,724,275,413.66	27,724,275,413.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00	
其他权益工具			
资本公积	6,712,929,645.05	6,712,929,645.05	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	142,156,415.93	142,156,415.93	
盈余公积	1,268,179,594.98	1,268,179,594.98	
一般风险准备			
未分配利润	-2,577,870,294.85	-2,577,870,294.85	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,808,752,785.11	11,808,752,785.11	
少数股东权益	54,022,214.06	54,022,214.06	
所有者权益（或股东权益）合计	11,862,774,999.17	11,862,774,999.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,587,050,412.83	39,587,050,412.83	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（简称“新收入准则”），根据相关规定，执行新收入准则将未发货之前收到的货款按不含税金额记入“合同负债”项目、对应税款金额计入“其他流动负债”项目，相应调整期初对比数据。

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	3,038,402,930.13	3,038,402,930.13	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	169,793,276.76	169,793,276.76	
应收账款	1,197,748,092.16	1,197,748,092.16	
应收款项融资	971,115,952.23	971,115,952.23	
预付款项	198,985,386.51	198,985,386.51	
其他应收款	1,411,732,565.69	1,411,732,565.69	
存货	3,476,570,801.82	3,476,570,801.82	
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	65,082,613.77	65,082,613.77	
流动资产合计	10,529,431,619.07	10,529,431,619.07	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,757,378,224.52	4,757,378,224.52	
长期股权投资	8,651,848,390.24	8,651,848,390.24	
其他权益工具投资	612,500,000.00	612,500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,267,599,669.11	13,267,599,669.11	
在建工程	1,641,666,283.50	1,641,666,283.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,234,334,858.27	2,234,334,858.27	
开发支出			
长期待摊费用			
递延所得税资产	25,087,305.94	25,087,305.94	
其他非流动资产			
非流动资产合计	31,190,414,731.58	31,190,414,731.58	
资产总计	41,719,846,350.65	41,719,846,350.65	
流动负债：			
短期借款	16,682,078,000.00	16,682,078,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,622,700,000.00	2,622,700,000.00	
应付账款	3,468,692,774.28	3,468,692,774.28	
预收款项	809,014,085.58		-809,014,085.58
合同负债		715,941,668.65	715,941,668.65
应付职工薪酬	109,294,603.84	109,294,603.84	
应交税费	7,507,431.94	7,507,431.94	
其他应付款	183,768,105.94	183,768,105.94	
其中：应付利息	23,951,022.39	23,951,022.39	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	480,000,000.00	480,000,000.00	
其他流动负债	53,939.77	93,126,356.70	93,072,416.93
流动负债合计	24,363,108,941.35	24,363,108,941.35	
非流动负债：			
长期借款	1,037,049,570.00	1,037,049,570.00	
应付债券			
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	148,593,539.59	148,593,539.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,185,643,109.59	1,185,643,109.59	
负债合计	25,548,752,050.94	25,548,752,050.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,263,357,424.00	6,263,357,424.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,097,381,419.30	7,097,381,419.30	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,978,797.73	13,978,797.73	
盈余公积	1,268,169,024.23	1,268,169,024.23	
未分配利润	1,528,207,634.45	1,528,207,634.45	
所有者权益（或股东权益）合计	16,171,094,299.71	16,171,094,299.71	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,719,846,350.65	41,719,846,350.65	

各项目调整情况的说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年度修订的《企业会计准则第 14 号-收入》（简称“新收入准则”），根据相关规定，执行新收入准则将未发货之前收到的货款按不含税金额记入“合同负债”项目、对应税款金额计入“其他流动负债”项目，相应调整期初对比数据。

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