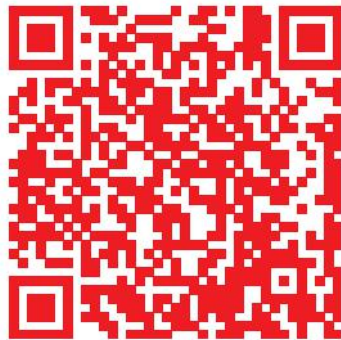


浙江万马股份有限公司  
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

2.所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3.公司负责人张珊珊、主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷声明：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

1. 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）	8,358,268,184.12	7,597,902,190.35	10.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,430,146,924.92	4,249,377,827.93	4.25%	
	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）	2,771,990,184.12	11.73%	6,645,785,351.16	-7.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,227,569.87	69.07%	173,159,762.07	1.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	70,545,749.19	6.76%	107,623,530.05	-26.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	370,966,228.86	342.08%	440,027,985.04	-3.85%
基本每股收益（元/股）	0.1180	69.05%	0.1672	1.70%
稀释每股收益（元/股）	0.1180	69.05%	0.1672	1.70%
加权平均净资产收益率	2.79%	1.04%	3.97%	-0.19%

2. 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）	-2,322,287.94	系处置固定资产损失
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）	30,434,112.47	
委托他人投资或管理资产的损益	7,338,982.21	系银行理财收益
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	34,000,981.25	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,990,811.36	主要系本期疫情捐赠支出所致
减：所得税影响额	1,770,988.91	
少数股东权益影响额（税后）	153,755.70	
合计	65,536,232.02	--

3. 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	101,409	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
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	25.41%	263,141,812		质押	119,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			
陆珍玉	境内自然人	5.00%	51,774,420			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	6,486,173			
蔡宏毅	境内自然人	0.29%	3,000,800			
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,393,400			
陈璟	境内自然人	0.21%	2,181,908			
苏霞利	境内自然人	0.20%	2,023,100			
李晓谋	境内自然人	0.18%	1,813,226			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.16%	1,683,600			
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			
浙江万马智能科技集团有限公司	263,141,812	人民币普通股	263,141,812			
张德生	63,450,322	人民币普通股	63,450,322			
陆珍玉	51,774,420	人民币普通股	51,774,420			
香港中央结算有限公司	6,486,173	人民币普通股	6,486,173			
蔡宏毅	3,000,800	人民币普通股	3,000,800			
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	2,393,400	人民币普通股	2,393,400			
陈璟	2,181,908	人民币普通股	2,181,908			
苏霞利	2,023,100	人民币普通股	2,023,100			
李晓谋	1,813,226	人民币普通股	1,813,226			
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源	1,683,600	人民币普通股	1,683,600			

汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生、陆珍玉构成一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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 (万元)	期初数 (万元)	变动幅度	变动原因说明
预付款项	17,398.91	7,871.69	121.03%	主要系本期材料及设备采购预付款增加所致
在建工程	8,909.33	16,890.74	-47.25%	主要系万马智慧创新基地转入固定资产所致
无形资产	26,516.84	18,028.26	47.08%	主要系本期新购万马高端电缆产业化项目土地及万马高分子湖州土地所致
短期借款	28,045.07	95,554.28	-70.65%	主要系本期优化融资方式,增加长期借款所致
衍生金融负债	-	259.44	-100.00%	主要系本期欧元贷远期结构汇交割所致
应付票据	166,901.86	88,336.13	88.94%	主要系优化付款方式,增加票据支付所致
应付账款	86,299.06	65,672.06	31.41%	主要系采购原材料应付款增加所致
预收账款	-	24,491.48	-100.00%	主要系新收入准则影响,预收账款重分类至“合同负债”影响
合同负债	21,604.47	-	-	主要系新收入准则影响,预收账款重分类至“合同负债”影响
一年内到期的非流动负债	570.79	60.00	851.32%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	9,091.56	14,929.94	-39.11%	主要系信用级别一般的承兑汇票到期所致
长期借款	49,865.96	11,458.41	335.19%	主要系公司优化融资结构,增加长期借款所致
递延所得税负债	1,507.44	551.34	173.41%	主要系本期套期工具公允价值上升所致
其他综合收益	3,957.82	-135.88	3012.73%	主要系本期期货套期期末浮盈所致
少数股东权益	498.38	2,949.02	-83.10%	主要系本期购买少数股东权益所致
利润表项目	本期数 (万元)	上年同期数 (万元)	变动幅度	变动原因说明
投资收益	4,651.33	225.43	1963.31%	主要系本期期货套期无效部分公允价值上升所致
公允价值变动收益	-426.22	-45.54	-835.92%	主要系本期期货套期无效部分期末浮亏所致
资产减值损失	-3,397.26	-5,236.79	35.13%	主要系本期商誉减值及工程物资减值减少所致
资产处置收益	-232.23	-173.40	-33.93%	主要系本期新能源充电桩处置损失增加所致
营业外收入	751.29	535.72	40.24%	主要系本期收到赔款利得增加所致
营业外支出	704.06	354.27	98.74%	主要系公司防疫捐赠支出增加影响
所得税费用	2,208.23	1,603.89	37.68%	主要系本期盈利企业利润总额较上年增加
现金流量表项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	变动幅度	变动原因说明
筹资活动产生的现金流量净额	-52,875.11	-26,705.46	-97.99%	主要系本期筹资净额较上年同期减少所致

#### 二、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

2020年9月,浙江万马智能科技集团有限公司(以下简称“万马智能科技集团”)、张德生、陆珍玉与青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司(以下简称“海控集团”)签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》,智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司258,975,823股股份(占万马股份股本总额的25.01%)转让给海控集团,股份转让价格约为9.1744

元/股，股份转让价款合计 23.7595 亿元。本次股份转让事项完成后，公司控制权将发生变更。公司的控股股东将变更为海控集团，实际控制人将变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。

该事项进展情况，公司已通过巨潮资讯网等媒体披露，披露索引详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
万马智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《股份转让框架协议》。	2020 年 06 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1207917788&amp;announcementTime=2020-06-11%2007:37">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1207917788&amp;announcementTime=2020-06-11%2007:37</a>
万马智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《关于浙江万马股份有限公司之股份转让协议》。	2020 年 09 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208463591&amp;announcementTime=2020-09-21%2007:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208463591&amp;announcementTime=2020-09-21%2007:43</a>
海控集团《详式权益变动报告书》、智能科技集团《简式权益变动报告书》等。	2020 年 09 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208482369&amp;announcementTime=2020-09-23%2011:43">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208482369&amp;announcementTime=2020-09-23%2011:43</a>
海控集团收到西海岸新区国资局出具的《青岛西海岸新区国有资产管理局关于同意海控集团受让浙江万马股份有限公司 25.01%股份的批复》（青西新国资〔2020〕19 号）文件，同意海控集团以 23.7595 亿元人民币的价格受让浙江万马股份有限公司 25.01%股份。	2020 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208523479&amp;announcementTime=2020-10-09">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900007107&amp;stockCode=002276&amp;announcementId=1208523479&amp;announcementTime=2020-10-09</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在证券投资。

#### 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	衍生品投资类型	衍生品投资初始投	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	期末投资金额	期末投资金额占公	报告期实际损益金

		交易		资金						(如		司报	额
		否		额						有)		告期	
												末净	
												资产	
												比例	
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇	0	2019年11月04日	2021年05月24日	0	0	5.29	0	28.72	0.01%	29.38
宁波银行股份有限公司杭州分行	无	否	远期结售汇	0	2018年05月07日	2020年09月23日	0	0	16.3		8.21	0.00%	283.95
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	1,601.87	2020年06月30日	2021年01月15日	1,646.33	18,063.57	18,412.27	0	1,451.57	0.33%	584.76
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	2,590.18	2020年08月21日	2021年01月15日	1,058.54	16,768.18	15,268.92	0	2,262.62	0.51%	911.01
海通期货股份有限公司	无	否	期货	5,749.94	2020年02月11日	2021年02月15日	5,039.28	47,572	43,987.48		5,747.46	1.30%	1,591
合计				9,941.99	--	--	7,744.15	82,403.75	77,690.26	0	9,498.58	2.15%	3,400.1
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况(如适用)				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2020年5月20日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)				2020年6月6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)				1.针对铜套期保值业务,公司建立了完备的风险控制制度,根据业务实际需要,公司在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过18,000万元,对可能出现的法律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制;公司制定《期货套期保值内部控制制度》,规范履行审核、审批程序,严格按照审核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务,根据实际需要,该项衍生品持仓有一定汇率风险,但预计风险较小。									
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				1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种,市场透明度高,成交活跃,成交价格和当日结算单价格充分反映衍生品的公允价值。2.公司开展远期结售汇业务,公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定									
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是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关,遵循了谨慎性原则,内部审批制度及业务操作流程完备,操作过程合法、合规,风险控制是有效的。公司已制定《期货套期保值内部控制制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为,公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意开展套期保值业务。									



## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 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

## 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	自有资金、募集资金	73,130	6,511.35	0
合计		73,130	6,511.35	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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月	杭州	实地	机构	英大保险资管 张成	详见调	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/di">http://www.cninfo.com.cn/new/di</a>

06 日		调研			研记录	sclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276
2020 年 05 月 19 日	杭州	实地调研	机构	平安证券 朱栋、王霖	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 05 月 28 日	杭州	电话沟通	机构	群益投信 Capital AM 洪玉婷 Jocerly ; China Everbright Asset Management TJ Hsu 徐德仁; IGWT Investment 廖克铭 Kevin Liao; 国泰证券 丁慧瑜	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 06 月 21 日	杭州	实地调研	机构	成都美创医疗科技股份有限公司 王帝钧; 深圳牛鼎投资有限公司 庄海燕; 南通通州江华纺织有限公司 朱晨萍; 雪松国际信托 钟隆翔; 浙江温州华艺激光有限公司 董会平; 杭州象树资产管理有限公司 方万里; 上海檀香文化咨询有限公司 柳长青	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 07 月 24 日	杭州	实地调研	机构	财通证券 龚斯闻、林煜、邹一瑜	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 09 月 01 日	杭州	电话沟通	机构	ALLIANCE BERNSTEIN; MUTIAN YANG; ASPEX MANAGEMENT; WEI CHEN; BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS; DAVID CHOA; CONFIDENTIAL; RUDA YANG; DYMON ASIA CAPITAL LTD; CHI HO WONG; EASTSPRING INVESTMENTS; NATHAN YU; FIDELITY MANAGEMENT AND RESEARCH (FMR); IVAN XIE; GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT; AMY JI; MANULIFE ASSET MANAGEMENT; DORIS WANG、WENLIN LI; NBIM; CEDRIC SHI; SB SCHONFELD FUND ADVISORS LLC; BENSON CHEN; TAIKANG ASSET MGT; JIM CHEN、JOE WONG; THE CARAVEL GROUP LIMITED; STEPHEN WEI; WT ASSET MANAGEMENT LIMITED; NORMAN YE	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 09 月 16 日	北京	实地调研	机构	华西证券 李唯嘉; 国泰君安 石岩; 建投资管 刘石; 中信证券 林劫; 中金公司 赵宇辰; 华商基金 梁勤之	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>
2020 年 09 月 30 日	杭州	实地调研	机构	财通证券 林煜 周淼顺	详见调研记录	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&amp;stockCode=002276</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,139,864,549.08	1,167,696,694.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	94,985,812.53	77,525,430.77
应收票据	288,570,110.80	361,455,996.63
应收账款	3,386,565,210.32	2,806,834,635.35
应收款项融资	383,501,113.89	374,014,153.83
预付款项	173,989,107.91	78,716,900.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,091,128.36	134,394,748.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	785,463,496.59	671,197,091.05
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	133,039,913.32	189,365,984.10
<b>流动资产合计</b>	<b>6,524,070,442.80</b>	<b>5,861,201,635.49</b>
<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	23,549,537.57	22,634,983.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00

投资性房地产	13,743,432.28	14,760,474.94
固定资产	1,151,477,864.74	1,039,842,652.21
在建工程	89,093,345.63	168,907,354.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	265,168,436.94	180,282,570.19
开发支出		
商誉	197,629,218.00	222,629,218.00
长期待摊费用	9,469,358.53	10,403,761.14
递延所得税资产	57,026,782.63	50,199,775.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,834,197,741.32	1,736,700,554.86
资产总计	8,358,268,184.12	7,597,902,190.35
流动负债：		
短期借款	280,450,654.73	955,542,843.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		2,594,373.26
应付票据	1,669,018,585.44	883,361,291.82
应付账款	862,990,594.40	656,720,635.27
预收款项		244,914,844.52
合同负债	216,044,744.32	
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	56,549,829.41	75,795,024.29
应交税费	37,102,020.56	32,360,632.03
其他应付款	132,622,088.28	148,380,586.26
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	5,707,861.11	600,000.00
其他流动负债	90,915,565.78	149,299,388.02
流动负债合计	3,351,401,944.03	3,149,569,619.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	498,659,582.10	114,584,137.97
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	58,001,515.55	49,366,990.41
递延所得税负债	15,074,441.82	5,513,384.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,735,539.47	169,464,513.16
负债合计	3,923,137,483.50	3,319,034,132.23
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,558,112,237.82	1,555,197,713.12
减：库存股		
其他综合收益	39,578,153.22	-1,358,775.43
专项储备		
盈余公积	259,313,962.64	259,313,962.64
一般风险准备		
未分配利润	1,537,653,473.24	1,400,735,829.60
归属于母公司所有者权益合计	4,430,146,924.92	4,249,377,827.93
少数股东权益	4,983,775.70	29,490,230.19
所有者权益合计	4,435,130,700.62	4,278,868,058.12
负债和所有者权益总计	8,358,268,184.12	7,597,902,190.35

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

## 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	622,612,555.42	657,851,205.44
交易性金融资产		
衍生金融资产	79,636,062.00	73,241,295.06
应收票据	94,931,566.89	132,757,002.06
应收账款	2,205,145,668.43	1,831,777,056.71
应收款项融资	61,304,672.70	80,344,491.10
预付款项	29,903,502.93	15,686,197.66
其他应收款	992,324,535.35	761,186,828.62

其中：应收利息		
应收股利		
存货	541,999,920.51	451,616,772.65
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		6,821,617.40
流动资产合计	4,627,858,484.23	4,011,282,466.70
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	1,744,030,601.62	1,537,305,343.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	308,649,519.92	327,407,718.78
在建工程	6,986,183.02	2,398,920.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,266,953.44	71,692,182.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,163,065.26	3,394,859.41
递延所得税资产	29,432,453.01	23,808,127.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,202,028,776.27	1,966,507,151.67
资产总计	6,829,887,260.50	5,977,789,618.37
流动负债：		
短期借款	212,231,158.02	725,244,153.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,285,000,000.00	684,590,000.00
应付账款	682,599,430.49	452,955,746.39
预收款项		204,467,402.26
合同负债	174,275,197.48	
应付职工薪酬	16,535,850.71	20,672,711.06
应交税费	13,989,332.67	15,616,878.91
其他应付款	71,481,354.17	61,170,898.56
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	5,607,861.11	400,000.00
其他流动负债	33,631,809.33	54,907,676.05
流动负债合计	2,495,351,993.98	2,220,025,466.44
非流动负债：		
长期借款	478,925,990.29	104,769,624.08
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	780,000.00	1,050,000.00
递延所得税负债	5,116,978.58	324,011.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	484,822,968.87	106,143,635.33
负债合计	2,980,174,962.85	2,326,169,101.77
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22
减：库存股		
其他综合收益	28,996,211.94	-1,937,072.66
专项储备		
盈余公积	134,864,175.08	134,864,175.08
未分配利润	932,638,298.41	765,479,801.96
所有者权益合计	3,849,712,297.65	3,651,620,516.60
负债和所有者权益总计	6,829,887,260.50	5,977,789,618.37

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

### 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	2,771,990,184.12	2,481,042,805.49
其中：营业收入	2,771,990,184.12	2,481,042,805.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,672,607,374.34	2,375,518,259.92

其中：营业成本	2,316,461,870.15	2,047,433,622.10
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	9,068,775.21	8,117,526.53
销售费用	157,918,742.81	142,831,520.37
管理费用	56,133,309.14	63,600,407.83
研发费用	103,231,891.20	99,540,119.82
财务费用	29,792,785.83	13,995,063.27
其中：利息费用	11,030,671.74	16,792,253.99
利息收入	1,541,626.63	2,516,391.73
加：其他收益	25,107,791.84	29,566,404.13
投资收益（损失以“-”号填列）	46,679,456.89	3,609,291.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-531,911.54	-835,563.91
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）	-167,322.71	-1,412,996.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,498,490.35	-12,098,299.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,083,112.32	-37,435,672.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-765,969.84	-527,131.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,655,163.29	87,226,141.15
加：营业外收入	1,929,143.61	1,558,031.11
减：营业外支出	1,741,044.65	1,659,005.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,843,262.25	87,125,166.40
减：所得税费用	13,481,171.19	7,403,425.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,362,091.06	79,721,740.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,362,091.06	79,721,740.54
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	122,227,569.87	72,293,470.74
2.少数股东损益	134,521.19	7,428,269.80
六、其他综合收益的税后净额	-13,749,426.83	8,187,311.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,027,967.33	7,923,115.89
（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		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-13,027,967.33	7,923,115.89
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	-12,976,149.76	7,517,673.27
6.外币财务报表折算差额	-51,817.57	405,442.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-721,459.50	264,195.72
七、综合收益总额	108,612,664.23	87,909,052.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,199,602.54	80,216,586.63
归属于少数股东的综合收益总额	-586,938.31	7,692,465.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1180	0.0698
(二) 稀释每股收益	0.1180	0.0698

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

#### 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	1,704,587,916.40	1,543,328,682.42
减：营业成本	1,485,318,940.25	1,338,513,074.18
税金及附加	3,713,458.21	2,999,492.79
销售费用	107,577,053.98	84,512,354.91
管理费用	17,695,798.41	17,900,338.93
研发费用	52,747,496.12	55,182,671.05
财务费用	10,545,786.33	14,748,899.40
其中：利息费用	8,977,673.63	14,082,750.15
利息收入	5,829,606.99	2,442,190.70
加：其他收益	10,632,045.00	8,173,721.60
投资收益（损失以“-”号填列）	43,767,413.89	1,558,031.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,347.16
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）	-4,336,650.00	61,150.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,332,076.26	-8,256,542.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,720,115.73	31,008,211.84

加：营业外收入	720,627.46	421,069.45
减：营业外支出	82,788.75	102,028.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,357,954.44	31,327,252.47
减：所得税费用	3,179,237.94	-248,747.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,178,716.50	31,575,999.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,178,716.50	31,575,999.82
（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	-15,478,334.26	6,101,768.99
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,478,334.26	6,101,768.99
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	-15,478,334.26	6,101,768.99
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	53,700,382.24	37,677,768.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0668	0.0305
（二）稀释每股收益	0.0668	0.0305

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

## 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	6,645,785,351.16	7,177,859,451.77
其中：营业收入	6,645,785,351.16	7,177,859,451.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,482,546,062.21	6,966,829,245.99
其中：营业成本	5,522,801,642.43	5,993,887,179.72
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	24,178,590.40	25,943,328.38
销售费用	464,159,280.42	470,298,893.67
管理费用	166,026,678.44	166,637,336.01
研发费用	248,359,467.31	249,692,284.10
财务费用	57,020,403.21	60,370,224.11
其中：利息费用	33,520,473.39	59,958,141.10
利息收入	3,612,230.89	5,818,481.75
加：其他收益	78,995,682.12	78,255,905.72
投资收益（损失以“－”号填列）	46,513,260.96	2,254,293.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,085,446.00	-3,645,763.42
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）	-4,262,197.92	-455,372.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-51,352,894.58	-40,597,312.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,972,614.10	-52,367,916.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,322,287.94	-1,733,983.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	196,838,237.49	196,385,820.51
加：营业外收入	7,512,891.00	5,357,193.90
减：营业外支出	7,040,602.78	3,542,748.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	197,310,525.71	198,200,266.26
减：所得税费用	22,082,330.35	16,038,873.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	175,228,195.36	182,161,392.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	175,228,195.36	182,161,392.80
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	173,159,762.07	170,225,237.38
2.少数股东损益	2,068,433.29	11,936,155.42
六、其他综合收益的税后净额	40,858,512.01	2,215,940.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	40,858,512.01	2,520,014.65
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	40,858,512.01	2,520,014.65
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	40,775,009.60	2,073,998.39
6.外币财务报表折算差额	83,502.41	446,016.26
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-304,074.33
七、综合收益总额	216,086,707.37	184,377,333.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,018,274.08	172,745,252.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,068,433.29	11,632,081.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1672	0.1644
（二）稀释每股收益	0.1672	0.1644

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

## 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	3,956,968,027.72	4,575,872,049.01
减：营业成本	3,428,112,854.96	3,964,011,044.04
税金及附加	9,847,403.63	10,924,628.68
销售费用	259,538,985.41	266,180,646.54
管理费用	50,207,273.01	47,070,473.78
研发费用	128,320,770.88	147,184,163.75
财务费用	26,833,412.13	53,421,578.00
其中：利息费用	27,314,076.67	52,988,918.53
利息收入	15,319,261.10	6,751,738.79
加：其他收益	33,398,300.18	27,563,921.60
投资收益（损失以“-”号填列）	160,675,501.20	-2,163,398.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,257.97	-372,264.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,646,750.00	2,069,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,834,163.85	-29,659,073.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,218,949.85	-7,018,365.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,306.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,481,265.38	77,868,592.22
加：营业外收入	2,892,208.69	1,476,542.88
减：营业外支出	1,580,065.22	209,965.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,793,408.85	79,135,169.24
减：所得税费用	-1,607,206.03	-2,292,442.70

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,400,614.88	81,427,611.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,400,614.88	81,427,611.94
（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	30,933,284.60	3,703,624.06
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,933,284.60	3,703,624.06
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	30,933,284.60	3,703,624.06
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	234,333,899.48	85,131,236.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1964	0.0786
（二）稀释每股收益	0.1964	0.0786

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

## 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	5,430,104,338.68	5,809,817,507.35
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	121,004,959.03	109,025,437.55
收到其他与经营活动有关的现金	158,086,278.43	212,431,775.65

经营活动现金流入小计	5,709,195,576.14	6,131,274,720.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,139,800,434.97	4,546,348,465.46
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	341,638,741.87	307,694,542.31
支付的各项税费	193,041,885.61	197,332,252.45
支付其他与经营活动有关的现金	594,686,528.65	622,241,720.57
经营活动现金流出小计	5,269,167,591.10	5,673,616,980.79
经营活动产生的现金流量净额	440,027,985.04	457,657,739.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,141,938.32	10,366,679.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,357,963.95	10,413,374.24
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	5,635,054,385.51	5,475,177,560.24
投资活动现金流入小计	5,646,554,287.78	5,495,957,614.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,042,450.10	174,196,469.88
投资支付的现金	25,581,946.44	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,521,035,813.63	5,430,243,462.91
投资活动现金流出小计	5,752,660,210.17	5,606,439,932.79
投资活动产生的现金流量净额	-106,105,922.39	-110,482,318.42
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	751,411,227.98	1,226,710,859.10
收到其他与筹资活动有关的现金	1,055,170.12	
筹资活动现金流入小计	752,466,398.10	1,226,710,859.10
偿还债务支付的现金	1,035,172,451.06	1,067,688,416.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,545,976.55	84,305,603.72
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	171,499,061.53	341,771,445.47
筹资活动现金流出小计	1,281,217,489.14	1,493,765,466.03
筹资活动产生的现金流量净额	-528,751,091.04	-267,054,606.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,028,612.91	1,111,047.96
五、现金及现金等价物净增加额	-197,857,641.30	81,231,862.37
加：期初现金及现金等价物余额	930,356,057.07	670,801,989.36
六、期末现金及现金等价物余额	732,498,415.77	752,033,851.73

**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
<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	3,613,689,425.07	4,245,759,643.79
收到的税费返还	46,268,086.97	34,978,238.29
收到其他与经营活动有关的现金	109,428,871.03	101,809,696.41
经营活动现金流入小计	3,769,386,383.07	4,382,547,578.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,812,962,798.37	3,433,687,650.05
支付给职工以及为职工支付的现金	91,931,795.42	90,430,891.20
支付的各项税费	75,907,814.17	71,993,828.32
支付其他与经营活动有关的现金	379,547,421.18	352,479,586.90
经营活动现金流出小计	3,360,349,829.14	3,948,591,956.47
经营活动产生的现金流量净额	409,036,553.93	433,955,622.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	121,523,673.20	3,025,590.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,566,300.00	
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	4,228,222,970.46	3,536,245,980.43
投资活动现金流入小计	4,352,312,943.66	4,144,271,570.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,575,941.00	13,675,518.45
投资支付的现金	206,290,000.00	316,519,481.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,365,028,669.57	3,849,387,240.63
投资活动现金流出小计	4,619,894,610.57	4,179,582,240.08
投资活动产生的现金流量净额	-267,581,666.91	-35,310,669.42
<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	690,200,000.00	982,243,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	183,758,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	873,958,000.00	1,012,243,500.00
偿还债务支付的现金	820,500,000.00	906,485,839.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,402,879.10	78,313,854.45
支付其他与筹资活动有关的现金	316,427,819.28	344,139,940.21
筹资活动现金流出小计	1,204,330,698.38	1,328,939,633.70
筹资活动产生的现金流量净额	-330,372,698.38	-316,696,133.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-48,657.94	101,066.43
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-188,966,469.30	82,049,885.33
加：期初现金及现金等价物余额	467,985,335.53	210,821,710.11

六、期末现金及现金等价物余额	279,018,866.23	292,871,595.44
----------------	----------------	----------------

法定代表人：张珊珊

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

## 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

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,167,696,694.63	1,167,696,694.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	77,525,430.77	77,525,430.77	
应收票据	361,455,996.63	361,455,996.63	
应收账款	2,806,834,635.35	2,806,834,635.35	
应收款项融资	374,014,153.83	374,014,153.83	
预付款项	78,716,900.51	78,716,900.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,394,748.62	134,394,748.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	671,197,091.05	671,197,091.05	
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	189,365,984.10	189,365,984.10	
流动资产合计	5,861,201,635.49	5,861,201,635.49	
<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	22,634,983.57	22,634,983.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00	
投资性房地产	14,760,474.94	14,760,474.94	
固定资产	1,039,842,652.21	1,039,842,652.21	



在建工程	168,907,354.22	168,907,354.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,282,570.19	180,282,570.19	
开发支出			
商誉	222,629,218.00	222,629,218.00	
长期待摊费用	10,403,761.14	10,403,761.14	
递延所得税资产	50,199,775.59	50,199,775.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,736,700,554.86	1,736,700,554.86	
资产总计	7,597,902,190.35	7,597,902,190.35	
流动负债：			
短期借款	955,542,843.60	955,542,843.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	2,594,373.26	2,594,373.26	
应付票据	883,361,291.82	883,361,291.82	
应付账款	656,720,635.27	656,720,635.27	
预收款项	244,914,844.52		-244,914,844.52
合同负债		244,914,844.52	244,914,844.52
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	75,795,024.29	75,795,024.29	
应交税费	32,360,632.03	32,360,632.03	
其他应付款	148,380,586.26	148,380,586.26	
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	600,000.00	600,000.00	
其他流动负债	149,299,388.02	149,299,388.02	
流动负债合计	3,149,569,619.07	3,149,569,619.07	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	114,584,137.97	114,584,137.97	
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	49,366,990.41	49,366,990.41	
递延所得税负债	5,513,384.78	5,513,384.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,464,513.16	169,464,513.16	
负债合计	3,319,034,132.23	3,319,034,132.23	
所有者权益：			
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,555,197,713.12	1,555,197,713.12	
减：库存股			
其他综合收益	-1,358,775.43	-1,358,775.43	
专项储备			
盈余公积	259,313,962.64	259,313,962.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,400,735,829.60	1,400,735,829.60	
归属于母公司所有者权益合计	4,249,377,827.93	4,249,377,827.93	
少数股东权益	29,490,230.19	29,490,230.19	
所有者权益合计	4,278,868,058.12	4,278,868,058.12	
负债和所有者权益总计	7,597,902,190.35	7,597,902,190.35	

单位：元

## 调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，按照新收入准则规定，客户已支付对价或者企业已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则企业应当在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债，按照上述规定要求，公司将预收款项重分类至合同负债科目核算。

## 母公司资产负债表

单位：元

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	657,851,205.44	657,851,205.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产	73,241,295.06	73,241,295.06	
应收票据	132,757,002.06	132,757,002.06	
应收账款	1,831,777,056.71	1,831,777,056.71	
应收款项融资	80,344,491.10	80,344,491.10	
预付款项	15,686,197.66	15,686,197.66	
其他应收款	761,186,828.62	761,186,828.62	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	451,616,772.65	451,616,772.65	
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	6,821,617.40	6,821,617.40	
流动资产合计	4,011,282,466.70	4,011,282,466.70	
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	1,537,305,343.65	1,537,305,343.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	327,407,718.78	327,407,718.78	
在建工程	2,398,920.20	2,398,920.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,692,182.53	71,692,182.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,394,859.41	3,394,859.41	
递延所得税资产	23,808,127.10	23,808,127.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,966,507,151.67	1,966,507,151.67	
资产总计	5,977,789,618.37	5,977,789,618.37	
流动负债：			
短期借款	725,244,153.21	725,244,153.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	684,590,000.00	684,590,000.00	
应付账款	452,955,746.39	452,955,746.39	
预收款项	204,467,402.26		-204,467,402.26
合同负债		204,467,402.26	204,467,402.26
应付职工薪酬	20,672,711.06	20,672,711.06	
应交税费	15,616,878.91	15,616,878.91	
其他应付款	61,170,898.56	61,170,898.56	
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	400,000.00	400,000.00	
其他流动负债	54,907,676.05	54,907,676.05	
流动负债合计	2,220,025,466.44	2,220,025,466.44	
非流动负债：			
长期借款	104,769,624.08	104,769,624.08	
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	1,050,000.00	1,050,000.00	

递延所得税负债	324,011.25	324,011.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,143,635.33	106,143,635.33	
负债合计	2,326,169,101.77	2,326,169,101.77	
所有者权益：			
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22	
减：库存股			
其他综合收益	-1,937,072.66	-1,937,072.66	
专项储备			
盈余公积	134,864,175.08	134,864,175.08	
未分配利润	765,479,801.96	765,479,801.96	
所有者权益合计	3,651,620,516.60	3,651,620,516.60	
负债和所有者权益总计	5,977,789,618.37	5,977,789,618.37	

#### 调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，按照新收入准则规定，客户已支付对价或者企业已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则企业应当在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债，按照上述规定要求，公司将预收款项重分类至合同负债科目核算。

## 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。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：张珊珊

2020年10月31日