

# 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,300,949,246.15	3,317,187,535.32	短期借款	5,504,847,400.81	7,595,263,557.01
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			吸收存款及同业存放		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,957,427.16	拆入资金		
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		38,825,690.06
应收票据	2,893,994,805.03	2,712,576,354.24	衍生金融负债		
应收账款	2,756,385,697.06	9,036,816,033.87	应付票据	295,167,141.69	825,501,813.68
预付款项	358,172,074.72	654,652,173.29	应付账款	606,846,739.12	2,285,428,556.13
应收保费			预收款项	219,810,360.12	1,125,321,522.08
应收分保账款			卖出回购金融资产款		
应收分保合同准备金			应付手续费及佣金		
其他应收款	4,740,892,938.02	3,915,213,694.37	应付职工薪酬	99,369,421.68	196,981,263.89
买入返售金融资产			应交税费	255,552,295.27	282,838,343.69
存货	2,446,032,249.05	4,105,767,333.87	其他应付款	1,854,108,788.75	1,462,322,619.33
持有待售资产			应付分保账款		
一年内到期的非流动资产			保险合同准备金		
其他流动资产	1,148,212,876.61	509,711,199.48	代理买卖证券款		
流动资产合计	17,644,639,886.64	24,256,881,751.60	代理承销证券款		
			持有待售负债		
			一年内到期的非流动负债	1,615,776,692.37	3,165,273,632.00
			其他流动负债	1,890,743,932.26	499,895,178.17
			流动负债合计	12,342,222,772.07	17,477,652,176.04
			非流动负债：		
			长期借款	2,209,833,018.80	2,557,605,167.61
			应付债券	3,840,277,238.84	5,308,313,872.34
			其中：优先股		
			永续债		
			长期应付款	1,285,178,248.34	1,448,283,696.47
			长期应付职工薪酬		
			预计负债		
			递延收益	364,879,154.15	377,037,448.28
			递延所得税负债	3,301,042.87	3,982,392.07
			其他非流动负债		
			非流动负债合计	7,703,468,703.00	9,695,222,576.77
非流动资产：			负债合计	20,045,691,475.07	27,172,874,752.81
发放委托贷款及垫款	189,599,363.43	170,103,679.17	所有者权益：		
可供出售金融资产	2,433,520,357.18	2,417,447,457.48	实收资本	343,589,041.00	343,589,041.00
持有至到期投资			其他权益工具		
长期应收款	1,250,595,316.46	1,429,540,041.06	其中：优先股		
长期股权投资	3,334,035,346.70	3,187,929,661.53	永续债		
投资性房地产			资本公积	2,389,600,277.04	2,355,284,900.18
固定资产	3,986,909,591.71	4,253,415,723.24	减：库存股		
在建工程	1,131,528,753.59	996,840,334.86	其他综合收益	813,194,033.46	526,968,668.07
生产性生物资产			专项储备		
油气资产			盈余公积	125,698,047.34	125,698,047.34
无形资产	697,082,193.30	674,452,108.91	一般风险准备		
开发支出	1,432,549,480.41	1,390,116,773.17	未分配利润	2,207,893,162.57	2,047,561,211.63
商誉	304,156,417.09	372,501,429.86	归属于母公司所有者权益合计	5,879,974,561.41	5,399,101,868.22
长期待摊费用	434,296,546.28	426,639,998.47	少数股东权益	7,027,331,004.76	7,186,222,871.36
递延所得税资产	93,135,366.70	164,252,591.46	所有者权益合计	12,907,305,566.17	12,585,324,739.58
其他非流动资产	20,948,421.75	18,077,941.58	负债和所有者权益总计	32,952,997,041.24	39,758,199,492.39
非流动资产合计	15,308,357,154.60	15,501,317,740.79			
资产总计	32,952,997,041.24	39,758,199,492.39			

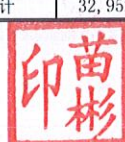
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



制表人：

张红霞

# 合并利润表

2020年1-9月

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业总收入	13,157,376,756.82	15,342,538,361.88
其中：营业收入	13,068,755,878.60	15,249,497,442.27
利息收入	85,648,286.18	90,192,571.58
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,972,592.04	2,848,348.03
二、营业总成本	12,298,438,908.26	15,054,498,145.37
其中：营业成本	8,621,289,323.44	10,617,998,428.29
利息支出	27,860,629.87	36,364,830.83
手续费及佣金支出	4,432,472.13	4,338,008.08
税金及附加	176,473,063.32	119,453,088.84
销售费用	1,649,212,839.76	1,931,240,897.48
管理费用	791,581,845.15	1,186,826,322.29
研发费用	370,628,529.06	400,786,175.14
财务费用	656,960,205.53	757,490,394.42
其中：利息费用	861,199,018.99	868,379,418.03
利息收入	235,423,173.36	157,238,328.00
加：其他收益	108,506,419.60	157,479,517.46
投资收益（损失以“-”号填列）	194,189,312.95	477,543,446.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-58,703,172.25	-17,185,777.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-119,224,208.41	-35,910,271.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,673,680.21	-1,411,418.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	985,379,880.66	868,555,712.52
加：营业外收入	22,145,088.81	28,263,575.37
减：营业外支出	24,350,977.08	38,589,724.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	983,173,992.39	858,229,563.27
减：所得税费用	365,144,465.74	298,899,450.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	618,029,526.65	559,330,112.54
（一）按经营持续性分类：	618,029,526.65	559,330,112.54
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	618,029,526.65	559,330,112.54
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	618,029,526.65	559,330,112.54
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	160,314,184.44	26,026,616.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	457,715,342.21	533,303,496.31

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

制表人：

张红霞

# 合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
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	13,458,773,961.41	17,536,294,581.42
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	71,876,212.00	84,473,945.87
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	23,272,116.45	29,964,148.12
收到其他与经营活动有关的现金	3,030,458,923.96	2,718,911,389.85
经营活动现金流入小计	16,584,381,213.82	20,369,644,065.26
购买商品、接受劳务支付的现金	8,473,563,781.11	11,064,460,022.20
客户贷款及垫款净增加额	-139,456,384.71	-69,295,948.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	36,790,017.77	48,734,335.72
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,675,743,910.91	1,821,469,121.75
支付的各项税费	999,289,802.77	1,211,999,446.29
支付其他与经营活动有关的现金	4,666,802,816.18	4,137,272,552.08
经营活动现金流出小计	15,712,733,944.03	18,214,639,529.28
经营活动产生的现金流量净额	871,647,269.79	2,155,004,535.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,914,137,274.85	2,963,585,307.06
取得投资收益收到的现金	266,033,093.43	563,760,825.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,583,628.71	5,209,707.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,077,754,361.47	12,719,163.32
收到其他与投资活动有关的现金	239,406,336.72	166,845,560.27
投资活动现金流入小计	6,662,914,695.18	3,712,120,563.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	570,613,901.16	899,765,689.37
投资支付的现金	5,442,801,303.01	3,466,385,115.16
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	-	481,364.01
支付其他与投资活动有关的现金	385,086,679.32	156,918,963.74
投资活动现金流出小计	6,398,501,883.49	4,523,551,132.28
投资活动产生的现金流量净额	264,412,811.69	-811,430,568.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	120,103,316.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	120,103,316.60
取得借款收到的现金	14,813,538,177.65	10,678,933,610.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	451,308,796.16	107,558,914.12
筹资活动现金流入小计	15,265,546,973.81	10,906,595,841.33
偿还债务支付的现金	14,642,851,101.84	12,280,033,347.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,214,490,567.81	1,065,487,400.79
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	459,502,715.59	151,249,787.04
筹资活动现金流出小计	16,316,844,385.24	13,496,770,535.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,051,297,411.43	-2,590,174,694.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,948,875.06	7,614,020.24
五、现金及现金等价物净增加额	79,813,794.99	-1,238,986,706.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,233,044,246.28	3,451,390,183.69
六、期末现金及现金等价物余额	2,312,858,041.27	2,212,403,477.22

法定代表人：

希

主管会计工作的负责人：

周波

会计机构负责人：

苗彬

制表人：

张红霞



# 母公司资产负债表

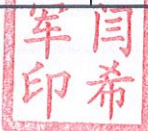
2020年9月30日

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：人民币元

资产	期末数	期初数	负债和所有者权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,132,959,560.59	713,889,480.87	短期借款	3,856,170,000.00	4,501,380,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		94,022,900.00
应收账款			应付账款	1,530,402.65	468,915.57
预付款项	3,001,021.51	2,506,089.78	预收款项	5,922,740.30	5,463,289.09
其他应收款	6,283,752,316.27	5,609,264,144.99	应付职工薪酬	16,375,477.04	19,772,680.95
存货			应交税费	459,012.65	877,101.39
持有待售资产			其他应付款	1,095,123,264.02	375,339,781.68
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	117,243,047.65	13,358,506.49	一年内到期的非流动负债	100,000.00	605,730,168.06
流动资产合计	7,536,955,946.02	6,339,018,222.13	其他流动负债	1,598,325,301.33	499,895,178.17
			流动负债合计	6,574,006,197.99	6,102,950,014.91
			非流动负债：		
非流动资产：			长期借款	166,600,000.00	99,600,000.00
可供出售金融资产	74,699,000.00	30,199,000.00	应付债券	3,840,277,238.84	3,039,276,486.19
持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	4,843,908,249.69	4,784,799,218.10	长期应付款		
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	39,039,209.29	41,286,127.18	预计负债		
在建工程			递延收益	236,856.50	236,856.50
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
无形资产	17,601,518.20	16,002,498.26	非流动负债合计	4,007,114,095.34	3,139,113,342.69
开发支出			负债合计	10,581,120,293.33	9,242,063,357.60
商誉			所有者权益：		
长期待摊费用	34,541,550.37	37,696,755.55	实收资本	343,589,041.00	343,589,041.00
递延所得税资产			其他权益工具		
其他非流动资产	14,987,592.82	16,449,612.65	其中：优先股		
非流动资产合计	5,024,777,120.37	4,926,433,211.74	永续债		
			资本公积	1,518,362,857.91	1,519,573,646.70
资产总计	12,561,733,066.39	11,265,451,433.87	减：库存股		
			其他综合收益	-375,283.01	-375,283.01
			专项储备		
			盈余公积	116,523,749.16	116,523,749.16
			未分配利润	2,512,408.00	44,076,922.42
			所有者权益合计	1,980,612,773.06	2,023,388,076.27
			负债和所有者权益总计	12,561,733,066.39	11,265,451,433.87

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



制表人：



# 母公司利润表

2020年1-9月

编制单位：天士力控股集团有限公司

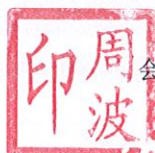
单位：人民币元

项 目	本期数	上年同期数
一、营业收入	24,933,507.69	257,792.00
减：营业成本	53,923.47	152,108.30
税金及附加	952,823.54	733,340.15
销售费用		
管理费用	102,946,134.31	177,767,571.21
研发费用	728,841.13	1,679,429.99
财务费用	180,521,930.05	182,247,323.41
其中：利息费用	418,767,688.21	368,396,936.19
利息收入	-250,491,932.77	-200,119,736.71
加：其他收益	406,932.90	1,835,879.50
投资收益（损失以“-”号填列）	231,338,445.30	214,436,123.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,805,488.03	-27,878,883.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,383.28	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,408,637.92	-173,928,861.26
加：营业外收入	56,302.35	422.69
减：营业外支出	212,178.85	11,016,162.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,564,514.42	-184,944,600.63
减：所得税费用		53.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,564,514.42	-184,944,654.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,564,514.42	-184,944,654.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



制表人：

李思濛

# 母公司现金流量表

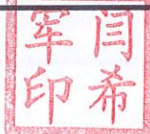
2020年1-9月

编制单位：天士力控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	本期数	上年同期数
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		73,589.92
收到的税费返还	170,519.85	
收到其他与经营活动有关的现金	2,744,008,012.31	1,805,844,559.51
经营活动现金流入小计	2,744,178,532.16	1,805,918,149.43
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	61,982,906.28	63,400,105.42
支付的各项税费	2,287,305.90	2,017,933.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,977,815,978.66	1,398,085,602.24
经营活动现金流出小计	3,042,086,190.84	1,463,503,640.99
经营活动产生的现金流量净额	-297,907,658.68	342,414,508.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,629,258,012.68	1,691,827,831.82
取得投资收益收到的现金	478,386,670.61	274,841,335.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	159,014,365.04	26,146.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	320,000,000.00	9,814,293.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,586,659,048.33	1,976,509,608.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,733,519.12	4,122,339.48
投资支付的现金	2,698,288,763.86	1,723,038,412.07
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	2,701,022,282.98	1,727,160,751.55
投资活动产生的现金流量净额	-114,363,234.65	249,348,856.77
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	10,414,473,601.03	7,008,490,361.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,414,473,601.03	7,008,490,361.68
偿还债务支付的现金	9,162,199,671.68	7,177,816,939.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	385,808,306.35	390,328,392.75
支付其他与筹资活动有关的现金	35,122,299.14	6,643,933.24
筹资活动现金流出小计	9,583,130,277.17	7,574,789,265.25
筹资活动产生的现金流量净额	831,343,323.86	-566,298,903.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,350.81	
五、现金及现金等价物净增加额	419,070,079.72	25,464,461.64
加：期初现金及现金等价物余额	713,889,480.87	725,363,400.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,132,959,560.59	750,827,862.61

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



制表人：

李思濛