公司代码: 603223

公司简称: 恒通股份

恒通物流股份有限公司 2020 年第三季度报告

景

| 一、 | 重要提示 | 3 |
|----|--------|---|
| _, | 公司基本情况 | 3 |
| 三、 | 重要事项 | 7 |
| 四、 | 附录 | Ć |

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 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人徐洪晓及会计机构负责人(会计主管人员)解莉丽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 | 1, 806, 865, 686. 20 | 1, 609, 413, 962. 23 | 12. 27% |
| 归属于上市公司 | 1, 096, 212, 408. 00 | 1, 029, 574, 634. 01 | 6. 47% |
| 股东的净资产 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| | (1-9月) | (1-9月) | LL工+PI 粉堆吸(70) |
| 经营活动产生的 | 269, 327, 692. 30 | -26, 213, 058. 52 | 1, 127. 46% |
| 现金流量净额 | | | |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 |
| | (1-9月) | (1-9月) | (%) |
| 营业收入 | 3, 867, 108, 623. 95 | 5, 144, 929, 820. 38 | -24.84% |
| 归属于上市公司 | 66, 065, 690. 22 | 1, 034, 447. 17 | 6, 286. 57% |
| 股东的净利润 | | | |
| 归属于上市公司 | 62, 429, 811. 56 | -10, 101, 877. 15 | 718.00% |
| 股东的扣除非经 | | | |
| 常性损益的净利 | | | |

| 润 | | | |
|---------|--------|-------|--------------|
| 加权平均净资产 | 6. 22% | 0.10% | 增加 6.12 个百分点 |
| 收益率 (%) | | | |
| 基本每股收益 | 0. 23 | 0.004 | 5, 650. 00% |
| (元/股) | | | |
| 稀释每股收益 | 0. 23 | 0.004 | 5, 650. 00% |
| (元/股) | | | |

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 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|------------|-----------------|-----------------|----------|
| | (7-9月) | (1-9月) | 近 |
| 非流动资产处置损益 | -360, 007. 30 | -618, 694. 36 | |
| 越权审批,或无正式批 | | | |
| 准文件,或偶发性的税 | | | |
| 收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府 | 1, 607, 537. 74 | 5, 629, 756. 50 | |
| 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 | | | |
| 计入当期损益的对非 | | | |
| 金融企业收取的资金 | | | |
| 占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营 | | | |
| 企业及合营企业的投 | | | |
| 资成本小于取得投资 | | | |
| 时应享有被投资单位 | | | |
| 可辨认净资产公允价 | | | |
| 值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损 | | | |
| 益 | | | |
| 委托他人投资或管理 | | | |
| 资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭 | | | |
| 受自然灾害而计提的 | | | |
| 各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |

| 企业重组费用,如安置 | | | |
|----------------------|---------------|-----------------|--|
| 职工的支出、整合费用 | | | |
| 等 | | | |
| 交易价格显失公允的 | | | |
| 交易产生的超过公允 | | | |
| 价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | |
| 产生的子公司期初至 | | | |
| 合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务 | | | |
| | | | |
| 无关的或有事项产生 | | | |
| 的损益 | 0.47, 500, 40 | 1 000 004 70 | |
| 除同公司正常经营业 | 347, 580. 42 | 1, 089, 904. 73 | |
| 务相关的有效套期保 生出。2.14 | | | |
| 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 | | | |
| 单独进行减值测试的 | 120, 000. 00 | 248, 000. 00 | |
| 应收款项、合同资产减 | | | |
| 值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的 | | | |
| 损益 | | | |
| 采用公允价值模式进 | | | |
| 行后续计量的投资性 | | | |
| 房地产公允价值变动 | | | |
| 产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法 | | | |
| 律、法规的要求对当期 | | | |
| 损益进行一次性调整 | | | |
| 对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管 | | | |
| 费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其 | 140, 408. 02 | -748, 554. 96 | |
| 他营业外收入和支出 | | | |
| 其他符合非经常性损 | | | |
| 益定义的损益项目 | | | |
| <u> </u> | | | |

| 少数股东权益影响额 | -208, 517. 58 | -567, 336. 69 | |
|-----------|-----------------|------------------|--|
| (税后) | | | |
| 所得税影响额 | -468, 958. 11 | -1, 397, 196. 56 | |
| 合计 | 1, 178, 043. 19 | 3, 635, 878. 66 | |

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) | | | | | | | 7,770 |
|---|-----------------|--------|---------------|----|------|--------------|-------------|
| 7,7,100,7 | | 前 | 十名股东持服 | 情况 | | | ., |
| 00 + 616 | #n -1-1-1-nn w. | | 持有有限售 | | | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例 (%) | 条件股份数 量 | | 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 刘振东 | 77, 655, 550 | 27. 51 | | 0 | 质押 | 62, 000, 000 | 境内自然 人 |
| 宋建波 | 21, 754, 825 | 7. 71 | | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 南山集团有限 公司 | 20, 608, 136 | 7.30 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 于江水 | 18, 404, 990 | 6. 52 | | 0 | 质押 | 14, 700, 000 | 境内自然 人 |
| 龙口南山投资 有限公司 | 14, 700, 190 | 5. 21 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| 深圳能敬投资 控股有限公司 一能敬安颐二 号私募证券投 资基金 | 11, 289, 600 | 4.00 | | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 山东一圈一带 产业投资基金 有限公司一山 高一圈带私募 基金 | 10, 447, 951 | 3. 70 | | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王伟 | 3, 120, 000 | 1. 11 | | 0 | 无 | 0 | 境内自然 |
| 中信证券股份 有限公司 | 2, 785, 188 | 0.99 | | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 新疆宏盛开源 股权投资合伙 企业(有限合 伙) | 2, 599, 182 | 0. 92 | | 0 | 无 | 0 | 境内非国 有法人 |
| | | 前十名升 | 上限售条件股 | 东持 | 股情况 | | |
| 股东名称 | | 持有无限位 | 售条件流通股 | 的数 | t | 股份种类及数 | 里里 |

| | 量 | 种类 | 数量 |
|-------------|----------------|-----------------|--------------|
| 刘振东 | 77, 655, 550 | 人民币普通股 | 77, 655, 550 |
| 宋建波 | 21, 754, 825 | 人民币普通股 | 21, 754, 825 |
| 南山集团有限公司 | 20, 608, 136 | 人民币普通股 | 20, 608, 136 |
| 于江水 | 18, 404, 990 | 人民币普通股 | 18, 404, 990 |
| 龙口南山投资有限公司 | 14, 700, 190 | 人民币普通股 | 14, 700, 190 |
| 深圳能敬投资控股有限公 | 11, 289, 600 | | 11, 289, 600 |
| 司一能敬安颐二号私募证 | | 人民币普通股 | |
| 券投资基金 | | | |
| 山东一圈一带产业投资基 | 10, 447, 951 | | 10, 447, 951 |
| 金有限公司一山高一圈带 | | 人民币普通股 | |
| 私募基金 | | | |
| 王伟 | 3, 120, 000 | 人民币普通股 | 3, 120, 000 |
| 中信证券股份有限公司 | 2, 785, 188 | 人民币普通股 | 2, 785, 188 |
| 新疆宏盛开源股权投资合 | 2, 599, 182 | 人民币普通股 | 2, 599, 182 |
| 伙企业 (有限合伙) | | 八氏巾盲地放 | |
| 上述股东关联关系或一致 | 南山集团有限公司、宋建波及龙 | · 它口南山投资有限公司 | 司为一致行动人。 |
| 行动的说明 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东 | 不适用。 | | |
| 及持股数量的说明 | | | |

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

| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例% | 主要原因 | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------|---|
| 货币资金 | 450 055 540 05 | 054 241 021 71 | 80. 42% | 系业务模式调整 | |
| 贝印贝亚 | 458, 877, 542. 67 | 254, 341, 931. 71 | 00.42% | 及贷款变动导致 | |
| 应收款项融资 | 31, 920, 796. 66 | 07 040 575 10 | 87, 040, 575, 10 -63, 33% | 系业务模式调整 | |
| | 31, 920, 790.00 | 87, 040, 575. 10 | -03. 33% | 所致 | |
| 其他应收款 | 10 120 000 FF | E1 0E0 996 99 | 64 470 | 系政府补助及保 | |
| 共祀 应収款 | 18, 139, 089. 55 | 51, 050, 286. 22 | -64. 47% | 证金收回所致 | |
| 存货 | 0 107 000 00 | 16 675 910 19 | 50.00% | 系受疫情影响所 | |
| 行贝 | 8, 187, 920. 08 | 16, 675, 219. 13 | 16, 675, 219. 13 | | 致 |

| 其他流动资产 | 65, 780, 306. 02 | 24, 098, 639. 98 | 172. 96% | 系理财增加所致 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 在建工程 | 3, 784, 631. 11 | 2, 793, 327. 73 | 35. 49% | 系业务需要所致 |
| 其他非流动资产 | 13, 233, 075. 00 | 4, 499, 075. 00 | 194. 13% | 系业务需要所致 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 630, 912. 00 | 3070.01% | 系贷款增加所致 |
| 预收款项 | 98, 286, 755. 11 | 54, 546, 564. 52 | 80. 19% | 款项已收,业务未 完全结算完毕 |
| 专项储备 | 6, 126, 819. 74 | 4, 708, 150. 04 | 30. 13% | 系计提安全费所 致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告 期末 | 变动比例% | 主要原因 |
| 其他收益 | 5, 629, 756. 50 | 14, 445, 604. 89 | -61.03% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 10, 032, 518. 70 | 4, 808, 316. 25 | 108. 65% | 外部收益增加影响 |
| 信用减值损失 | 1, 128, 006. 29 | 2, 409, 729. 85 | -53. 19% | 受疫情影响,应收 账款账龄结构变 化 |
| 资产处置收益 | 385, 122. 86 | 878, 084. 30 | -56. 14% | 受疫情影响,业务 量减少 |
| 营业外收入 | 46, 291. 77 | 378, 080. 72 | -87. 76% | 受疫情影响,业务 量减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25, 791, 356. 01 | 13, 011, 987. 11 | 98. 21% | 本期经营利润增 加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3, 822, 105, 440. 73 | 5, 795, 774, 825. 99 | -34. 05% | 受疫情影响,业务 量减少 |
| 收回投资收到的现金 | 1, 238, 200, 000. 00 | 624, 000, 000. 00 | 98. 43% | 购买理财产品增 加所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1, 089, 904. 73 | 695, 112. 57 | 56. 80% | 外部收益增加所 致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 | 1, 408, 920. 97 | 6, 297, 160. 87 | -77. 63% | 业务量减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 | 116, 441, 908. 84 | 30, 998, 266. 64 | 275. 64% | 系非流动资产增 加所致 |
| 投资支付的现金 | 1, 262, 100, 000. 00 | 624, 000, 000. 00 | 102. 26% | 购买理财产品增 加所致 |
| 吸收投资收到的现金 | | 128, 494. 08 | -100.00% | 业务需求影响所 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 | 恒通物流股份有限公司 |
|-------|-------------|
| 法定代表人 | 刘振东 |
| 日期 | 2020年10月14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:恒通物流股份有限公司

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 458, 877, 542. 67 | 254, 341, 931. 71 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 19, 634, 086. 78 | 15, 183, 158. 00 |
| 应收账款 | 141, 466, 723. 40 | 126, 700, 385. 05 |
| 应收款项融资 | 31, 920, 796. 66 | 87, 040, 575. 10 |
| 预付款项 | 54, 361, 095. 05 | 72, 789, 442. 25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18, 139, 089. 55 | 51, 050, 286. 22 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 8, 187, 920. 08 | 16, 675, 219. 13 |
| 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, 780, 306. 02 | 24, 098, 639. 98 |
| 流动资产合计 | 798, 367, 560. 21 | 647, 879, 637. 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 | 170, 523, 459. 67 | 161, 592, 127. 75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29, 206, 221. 08 | 27, 337, 223. 38 |
| 固定资产 | 600, 426, 386. 41 | 566, 287, 780. 02 |
| 在建工程 | 3, 784, 631. 11 | 2, 793, 327. 73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 162, 725, 985. 98 | 168, 566, 046. 85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11, 363, 913. 87 | 11, 730, 589. 55 |
| 递延所得税资产 | 17, 234, 452. 87 | 18, 728, 154. 51 |
| 其他非流动资产 | 13, 233, 075. 00 | 4, 499, 075. 00 |
| 非流动资产合计 | 1, 008, 498, 125. 99 | 961, 534, 324. 79 |
| 资产总计 | 1, 806, 865, 686. 20 | 1, 609, 413, 962. 23 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 391, 960, 000. 00 | 320, 000, 000. 00 |
| 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 | 20, 000, 000. 00 | 630, 912. 00 |
| 应付账款 | 76, 078, 113. 93 | 67, 470, 228. 81 |
| 预收款项 | 98, 286, 755. 11 | 54, 546, 564. 52 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 17, 926, 493. 44 | 24, 520, 324. 44 |
| 应交税费 | 18, 510, 287. 24 | 19, 962, 736. 61 |
| 其他应付款 | 8, 598, 873. 65 | 9, 583, 952. 15 |

| 其中: 应付利息 | | 73, 180. 56 |
|--|----------------------|----------------------|
| 应付股利 | | 10, 100. 00 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 631, 360, 523. 37 | 496, 714, 718. 53 |
| 非流动负债: | 001, 000, 020. 01 | 130, 111, 110. 00 |
| 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 | 10, 700, 150, 70 | 15 057 076 01 |
| 递延收益 ************************************ | 13, 733, 150. 72 | 15, 957, 976. 91 |
| 递延所得税负债 基础是流动条件 | | |
| 其他非流动负债 | 10, 700, 150, 70 | 15 057 050 01 |
| 非流动负债合计 | 13, 733, 150. 72 | 15, 957, 976. 91 |
| 负债合计 | 645, 093, 674. 09 | 512, 672, 695. 44 |
| 所有者权益(或股东权益): | 000 040 000 00 | 000 040 000 00 |
| 实收资本(或股本) | 282, 240, 000. 00 | 282, 240, 000. 00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 441, 233, 880. 63 | 441, 233, 880. 63 |
| 减: 库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 6, 126, 819. 74 | 4, 708, 150. 04 |
| 盈余公积 | 20, 500, 869. 75 | 20, 500, 869. 75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 346, 110, 837. 88 | 280, 891, 733. 59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权 | 1, 096, 212, 408. 00 | 1, 029, 574, 634. 01 |
| 益)合计 | | |
| 少数股东权益 | 65, 559, 604. 11 | 67, 166, 632. 78 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 1, 161, 772, 012. 11 | 1, 096, 741, 266. 79 |
| 负债和所有者权益(或股东权益) | 1, 806, 865, 686. 20 | 1, 609, 413, 962. 23 |
| 总计 | | |

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:恒通物流股份有限公司

| 飛口 | 単位:元 巾柙:人民 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产: | 0.005.601.00 | 01 070 074 40 |
| 货币资金 | 2, 335, 691. 82 | 21, 970, 974. 43 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,084,900.00 | 2, 826, 052. 34 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 69, 106. 27 | 1, 664, 505. 06 |
| 其他应收款 | 366, 548, 389. 89 | 205, 358, 472. 06 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 317, 861. 60 |
| 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 | 9, 355, 879. 84 | 9, 772, 658. 13 |
| 流动资产合计 | 379, 393, 967. 82 | 241, 910, 523. 62 |
| 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 | 467, 987, 535. 21 | 511, 674, 604. 84 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 3, 179, 554. 83 | 741, 798. 57 |
| 固定资产 | 171, 256, 124. 54 | 184, 808, 875. 14 |
| 在建工程 | 760, 011. 37 | 1, 020, 150. 59 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 81, 841, 523. 47 | 83, 887, 940. 67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 58, 291. 20 | 59, 202. 00 |
| 递延所得税资产 | 14, 772, 563. 79 | 8, 636, 911. 23 |
| -: -://// # # => */ | ,,, - | , , - = = - |

| 其他非流动资产 | 4, 283, 075. 00 | 4, 283, 075. 00 |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 非流动资产合计 | 744, 138, 679. 41 | 795, 112, 558. 04 |
| 资产总计 | 1, 123, 532, 647. 23 | 1, 037, 023, 081. 66 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 157, 411. 00 | 1, 729, 636. 15 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 580, 601. 89 | 2, 033, 072. 20 |
| 应交税费 | 43, 729. 55 | 454, 014. 84 |
| 其他应付款 | 157, 681, 020. 59 | 105, 982, 200. 07 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 158, 462, 763. 03 | 110, 198, 923. 26 |
| 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 | 13, 245, 650. 72 | 15, 447, 976. 91 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 13, 245, 650. 72 | 15, 447, 976. 91 |
| 负债合计 | 171, 708, 413. 75 | 125, 646, 900. 17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本 (或股本) | 282, 240, 000. 00 | 282, 240, 000. 00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 499, 722, 684. 04 | 499, 722, 684. 04 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |

| 专项储备 | | |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 盈余公积 | 20, 500, 869. 75 | 20, 500, 869. 75 |
| 未分配利润 | 149, 360, 679. 69 | 108, 912, 627. 70 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | 951, 824, 233. 48 | 911, 376, 181. 49 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益) | 1, 123, 532, 647. 23 | 1, 037, 023, 081. 66 |
| 总计 | | |

法定代表人: 刘振东 主管会计工作负责人: 徐洪晓 会计机构负责人: 解莉丽

合并利润表

2020年1—9月

编制单位: 恒通物流股份有限公司

| 项目 | 2020 年第三季度 | 2019 年第三季度 | 2020 年前三季度 | 2019 年前三季度 |
|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | (7-9月) | (7-9月) | (1-9月) | (1-9月) |
| 一、营业总收 | 1, 444, 625, 148. 97 | 1, 641, 510, 580. 78 | 3, 867, 108, 623. 95 | 5, 144, 929, 820. 38 |
| 入 | | | | |
| 其中: 营业收 | 1, 444, 625, 148. 97 | 1, 641, 510, 580. 78 | 3, 867, 108, 623. 95 | 5, 144, 929, 820. 38 |
| 入 | | | | |
| 利息收 | | | | |
| 入 | | | | |
| 己赚保 | | | | |
| 费 | | | | |
| 手续费 | | | | |
| 及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成 | 1, 393, 293, 459. 42 | 1, 659, 670, 013. 15 | 3, 777, 211, 724. 08 | 5, 161, 021, 642. 35 |
| 本 | | | | |
| 其中:营业成 | 1, 360, 585, 869. 02 | 1, 621, 893, 624. 29 | 3, 672, 909, 473. 46 | 5, 055, 964, 273. 03 |
| 本 | | | | |
| 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 | 2, 585, 631. 46 | 3, 179, 180. 87 | 7, 861, 616. 19 | 9, 785, 507. 76 |
|---------|------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 附加 | | | | |
| 销售费 | 5, 362, 021. 85 | 4, 137, 755. 98 | 12, 860, 963. 98 | 12, 228, 483. 51 |
| 用 | | | | |
| 管理费 | 23, 373, 358. 30 | 27, 006, 918. 34 | 73, 837, 982. 83 | 74, 681, 302. 14 |
| 用 | | | | |
| 研发费 | | | | |
| 用 | | | | |
| 财务费 | 1, 386, 578. 79 | 3, 452, 533. 67 | 9, 741, 687. 62 | 8, 362, 075. 91 |
| 用 | 1, 300, 370, 73 | 5, 452, 555. 01 | 9, 141, 001. 02 | 0, 302, 073, 31 |
| | 4 740 050 00 | 0.150.407.10 | 10.074.050.00 | 0.005.000.00 |
| 其中: | 4, 742, 356. 69 | 3, 158, 487. 19 | 13, 074, 053. 90 | 8, 235, 660. 89 |
| 利息费用 | | | | |
| 利 | 3, 521, 216. 07 | 81, 391. 90 | 3, 938, 004. 16 | 507, 660. 49 |
| 息收入 | | | | |
| 加: 其他收 | 1, 607, 537. 74 | 1, 060, 363. 70 | 5, 629, 756. 50 | 14, 445, 604. 89 |
| 益 | | | | |
| 投资收 | 3, 622, 652. 43 | 1, 825, 085. 94 | 10, 032, 518. 70 | 4, 808, 316. 25 |
| 益(损失以 | | | | |
| "一"号填列) | | | | |
| 其中: | 3, 263, 789. 96 | 1, 712, 825. 69 | 8, 931, 331. 92 | 4, 113, 203. 68 |
| 対联营企业和 | 5, 205, 105. 50 | 1, 712, 020. 03 | 0, 331, 331. 32 | 4, 115, 205, 00 |
| | | | | |
| 合营企业的投 | | | | |
| 资收益 | | | | |
| U U | | | | |
| 摊余成本计量 | | | | |
| 的金融资产终 | | | | |
| 止确认收益 | | | | |
| 汇兑收 | | | | |
| 益(损失以 | | | | |
| "一"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"一" | | | | |
| 号填列) | | | | |
| 信用减 | 3, 162, 850. 40 | -754, 784. 40 | 1, 128, 006. 29 | 2, 409, 729. 85 |
| 值损失(损失 | | | | |
| 以"一"号填 | | | | |
| 列) | | | | |
| 资产减 | | | -2, 705, 270. 45 | |
| 237 998 | | | _, : - , _ : - : 20 | |

| 店担先 (担先 | | | | |
|----------------------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|
| 值损失(损失 以"一"号填 | | | | |
| 列) | | | | |
| 资产处 | 207, 622. 15 | 297, 560. 28 | 385, 122. 86 | 878, 084. 30 |
| 置收益(损失 | 201, 022. 13 | 291, 500. 28 | 303, 122. 00 | 070, 004. 30 |
| 以"一"号填 | | | | |
| 以 | | | | |
| 三、营业利润 | EO 020 2E0 97 | 15 721 206 05 | 104 267 022 77 | 6 440 012 22 |
| 二、 昌业利偶 (亏损以"一" | 59, 932, 352. 27 | -15, 731, 206. 85 | 104, 367, 033. 77 | 6, 449, 913. 32 |
| 号填列) | | | | |
| | F F70 FC | 120,000,20 | 4C 001 77 | 270 000 70 |
| 加:营业外 | 5, 573. 56 | 136, 066. 38 | 46, 291. 77 | 378, 080. 72 |
| 收入 | 444 055 04 | 000 040 00 | 1 000 046 00 | 1 504 000 05 |
| 减:营业外 | 444, 077. 04 | 362, 248. 86 | 1, 809, 946. 00 | 1, 584, 208. 35 |
| 支出 | 50, 400, 040, 50 | 15 055 000 00 | 100 200 050 54 | 5 040 505 00 |
| 四、利润总额 | 59, 493, 848. 79 | -15, 957, 389. 33 | 102, 603, 379. 54 | 5, 243, 785. 69 |
| (亏损总额以 | | | | |
| "一"号填 | | | | |
| 列) | 0.510.005.05 | 4 000 000 10 | 10,070,017,00 | 174 000 50 |
| 减: 所得税 | 9, 712, 067. 07 | -4, 869, 880. 10 | 16, 078, 317. 99 | -174, 990. 58 |
| 费用 | 10 501 501 50 | 11 005 500 00 | 00 505 001 55 | 5 440 550 05 |
| 五、净利润(净 | 49, 781, 781. 72 | -11, 087, 509. 23 | 86, 525, 061. 55 | 5, 418, 776. 27 |
| 亏损以"一" | | | | |
| 号填列) | (A+ b), (\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | | | |
| (一) 按经营持 | | 11 007 500 00 | 00 505 001 55 | 5 410 550 05 |
| 1. 持续 | 49, 781, 781. 72 | -11, 087, 509. 23 | 86, 525, 061. 55 | 5, 418, 776. 27 |
| 经营净利润 | | | | |
| (净亏损以 | | | | |
| "一"号填 | | | | |
| 列) | | | | |
| 2. 终止 | | | | |
| 经营净利润 | | | | |
| (净亏损以 | | | | |
| "一"号填 | | | | |
| 列) | | | | |
| (二)按所有权 | | 10 510 005 00 | 00 005 000 00 | 1 004 445 15 |
| 1. 归属 | 40, 676, 821. 99 | -10, 513, 937. 93 | 66, 065, 690. 22 | 1, 034, 447. 17 |
| 于母公司股东 | | | | |
| 的净利润(净 | | | | |
| 亏损以"-" | | | | |
| 号填列) | 0.104.050.50 | 55 0 551 00 | 00 450 051 00 | 4 004 000 10 |
| 2. 少数 | 9, 104, 959. 73 | -573, 571. 30 | 20, 459, 371. 33 | 4, 384, 329. 10 |
| 股东损益(净 | | | | |
| 亏损以 "-" | | | | |

| 号填列) | | |
|--------|--|--|
| 六、其他综合 | | |
| 收益的税后净 | | |
| 额 | | |
| (一) 归属 | | |
| 母公司所有者 | | |
| 的其他综合收 | | |
| 益的税后净额 | | |
| 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 | | |
| (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 | | | | |
| (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 | 49, 781, 781. 72 | -11, 087, 509. 23 | 86, 525, 061. 55 | 5, 418, 776. 27 |
| 总额 | | | | |
| (一) 归属 | 40, 676, 821. 99 | -10, 513, 937. 93 | 66, 065, 690. 22 | 1, 034, 447. 17 |
| 于母公司所有 | | | | |
| 者的综合收益 | | | | |
| 总额 | | | | |
| (二) 归属 | 9, 104, 959. 73 | -573, 571. 30 | 20, 459, 371. 33 | 4, 384, 329. 10 |
| 于少数股东的 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一) 基本 | 0.14 | -0.036 | 0.23 | 0.004 |
| 每股收益(元/ | | | | |
| 股) | | | | |
| (二)稀释 | 0.14 | -0.036 | 0.23 | 0.004 |
| 每股收益(元/ | | | | |
| 股) | | | | |

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: 0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0元。

法定代表人: 刘振东 主管会计工作负责人: 徐洪晓 会计机构负责人: 解莉丽

母公司利润表

2020年1-9月

编制单位: 恒通物流股份有限公司

| 165日 | 2020 年第三季 | 2019 年第三季 | 2020 年前三季 | 2019 年前三季 |
|----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 项目 | 度(7-9月) | 度 (7-9月) | 度(1-9月) | 度 (1-9月) |
| 一、营业收入 | 3, 139, 602. 00 | 2, 380, 370. 80 | 5, 731, 188. 25 | 10, 304, 541. 19 |
| 减:营业成本 | 439, 555. 71 | 1, 329, 213. 41 | 1, 262, 747. 64 | 3, 488, 561. 37 |
| 税金及附加 | 478, 749. 90 | 480, 166. 84 | 1, 423, 181. 80 | 1, 367, 634. 23 |
| 销售费用 | | 106, 587. 48 | | 236, 592. 36 |
| 管理费用 | 4, 964, 440. 63 | 7, 852, 288. 42 | 19, 928, 183. 36 | 19, 865, 542. 87 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | -24, 485. 52 | 231, 566. 38 | 2, 699, 558. 32 | 3, 316, 393. 10 |
| 其中: 利息费用 | | 230, 963. 48 | 2, 768, 931. 13 | 3, 364, 008. 95 |

| 利息收入 | 25, 874. 11 | 3, 968. 26 | 78, 455. 57 | 61, 015. 99 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 加: 其他收益 | 1, 346, 348. 69 | 929, 919. 38 | 3, 733, 316. 85 | 13, 809, 828. 52 |
| 投资收益(损失以 | 59, 729, 356. 17 | 44, 646. 85 | 59, 937, 568. 06 | 23, 062, 352. 52 |
| "一"号填列) | | | | |
| 其中: 对联营企业和 | | 25, 057. 81 | 40, 595. 52 | 85, 779. 76 |
| 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"一"号填列) | | | | |
| 信用减值损失(损失)以"一"号填列) | -4, 019, 465. 74 | 1, 812, 715. 00 | -8, 366, 347. 82 | -820, 900. 43 |
| 资产减值损失 (损失 | | | | |
| 以"一"号填列) | | | | |
| 资产处置收益(损失 | | | 36, 898. 01 | -105, 793. 01 |
| 以"一"号填列) | | | ŕ | ŕ |
| 二、营业利润(亏损以"一" | 54, 337, 580. 40 | -4, 832, 170. 50 | 35, 758, 952. 23 | 17, 975, 304. 86 |
| 号填列) | | | | |
| 加:营业外收入 | 0.03 | | 9, 131. 34 | 25, 520. 63 |
| 减:营业外支出 | | 531, 184. 18 | 609, 098. 21 | 593, 365. 94 |
| 三、利润总额(亏损总额以 | 54, 337, 580. 43 | -5, 363, 354. 68 | 35, 158, 985. 36 | 17, 407, 459. 55 |
| "一"号填列) | | | | |
| 减: 所得税费用 | -1, 330, 854. 89 | -1, 347, 103. 12 | -6, 135, 652. 56 | -1, 352, 630. 04 |
| 四、净利润(净亏损以"一" | 55, 668, 435. 32 | -4, 016, 251. 56 | 41, 294, 637. 92 | 18, 760, 089. 59 |
| 号填列) | | | | |
| (一) 持续经营净利润 | 55, 668, 435. 32 | -4, 016, 251. 56 | 41, 294, 637. 92 | 18, 760, 089. 59 |
| (净亏损以"一"号填列) | | | | |
| (二)终止经营净利润 | | | | |
| (净亏损以"一"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, 668, 435. 32 | -4, 016, 251. 56 | 41, 294, 637. 92 | 18, 760, 089. 59 |
| 七、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元 | | | | |
| /股) | | | | |
| (二)稀释每股收益(元 | | | | |
| /股) | | | | |

合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 恒通物流股份有限公司

| 平世: 九 中州: 八八 | (中 中月天至: 小红甲月 |
|----------------------|-----------------------|
| 2020 年前三季度 | 2019 年前三季度 |
| (1-9月) | (1-9月) |
| | |
| 4, 290, 214, 348. 55 | 5, 984, 868, 609. 73 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 2020 年前三季度 (1-9 月) |

| 收到其他与经营活动有美的现金 経営活动现金流入小 | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 勝実商品、接受劳务支付的現金 3,822,105,440.73 5,795,774,825.99 客户贷款及基款浄治加额 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 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 25, 791, 356. 01 | 13, 011, 987. 11 |
| 客户贷款及稳款净增加额 支付原保险合同部付款项的现金 拆出资金净增加额 支付限保险合同部付款项的现金 按付条单红利的现金 支付保单红利的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 50,800,939,62 65,157,153,72 支付其他与投资活动产生的现金流量; 收回投资收到的现金 处置子公司及其他营业单位收到的现金 企产较旧的现金产产支付的现金 企产较的的现金产产支付的现金 企产较的的现金产产支付的现金 企产较低的现金。 一个发展活动产生的现金流量。 以上发展活动产生的现金流量。 以上发展活动有关的现金。 大型资子对应,是有效的现金。 企业资本,是有效的现金。 企业资本,是有效的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业 | 经营活动现金流入小计 | 4, 316, 005, 704. 56 | 5, 997, 880, 596. 84 |
| 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 支付限单红利的现金 支付保单红利的现金 支付常取工及为职工支付的现金 支付的各项税费 50,800,939.62 65,157,153.72 支付其他与经营活动有关的现金 35,139,338.25 46,296,761.52 经营活动产生的现金流量净额 269,327,692.30 26,213,058.52 — 投资活动产生的现金流量。 收回投资收到的现金 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,408,920.97 6,297,160.87 产收回的现金净额 200,000.00 624,000,000.00 投资活动现金流入小计 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 成押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量。 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3, 822, 105, 440. 73 | 5, 795, 774, 825. 99 |
| 支付原保险合同赠付款项的现金 | 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 斯出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 50,800,939,62 65,157,153.75 支付的各项税费 50,800,939,62 65,157,153.75 支付执他与经营活动有关的现金 35,139,338.25 46,296,761.52 经营活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,089,904.73 692,112.57 处图用定资产、无形资产和其他长期资 1,408,920.97 6,297,160.87 产收回的现金净额 4,240,698,825.70 630,992,273.44 财建固定资产、无形资产和其他长期资 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 1,262,100,000.00 624,000,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 原押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 原押贷款为产生的现金流量净额 137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量。 128,494.08 其中:子公司吸收少数股系投资收到的 128,494.08 集中:子公司吸收少数股系投资收到的 128,494.08 集中:子公司吸收少数股系投资收到的 120,000,000 00 00,000,000 00 00,000,000 00 | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付的各项税费 50,800,939.62 65,157,153.72 支付其他与经营活动有关的现金 35,139,338.25 46,296,761.52 经营活动现金流出小计 4,046,678,012.26 6,024,093,655.36 经营活动产生的现金流量净额 269,327,692.30 -26,213,058.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,408,920.97 6,297,160.87 产收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购理固定资产、无形资产和其他长期资 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 1,262,100,000.00 320,009,900.00 现金 1,262,100,000.00 320,009,900.00 和贯达的现金加速。 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 12,091,884.98 等资活动则金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 经还债务支付的现金 12,091,884.98 320,138,394.08 经还债务支付的现金 120,900.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 | 拆出资金净增加额 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付的各项税费 50,800,939.62 65,157,153.72 支付其他与经营活动有关的现金 35,139,338.25 46,296,761.52 经营活动现金流出小计 4,046,678,012.26 6,024,093,655.36 经营活动产生的现金流量净额 269,327,692.30 -26,213,058.52 投资活动产生的现金流量。 | 支付保单红利的现金 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 35,139,338.25 46,296,761.52 经营活动现金流出小计 4,046,678,012.26 6,024,093,655.36 经营活动产生的现金流量户额 269,327,692.30 -26,213,058.52 工、投资活动产生的现金流量户额 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,408,920.97 6,297,160.87 产收回的现金净额 2 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产或产业其他长期资产支付的现金 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 质押贷款净增加额 取得公司及其他营业单位支付的现金 654,998,266.64 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量户额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量上 128,494.08 128,494.08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 128,494.08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收销债款收到的现金 12,091,884.98 320,138,394.08 经还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 <td>支付给职工及为职工支付的现金</td> <td>138, 632, 293. 66</td> <td>116, 864, 914. 13</td> | 支付给职工及为职工支付的现金 | 138, 632, 293. 66 | 116, 864, 914. 13 |
| 经营活动现金流出小计 4,046,678,012.26 6,024,093,655.36 经营活动产生的现金流量净额 269,327,692.30 -26,213,058.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,408,920.97 6,297,160.87 产收回的现金净额 269额 收到其他与投资活动有关的现金 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 27,378,441,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的 128,494.08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 120,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动用关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 筹资活动现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 支付的各项税费 | 50, 800, 939. 62 | 65, 157, 153. 72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 269, 327, 692. 30 -26, 213, 058. 52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 1, 238, 200, 000. 00 624, 000, 000. 00 取得投资收益收到的现金 1, 089, 904. 73 695, 112. 57 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1, 408, 920. 97 6, 297, 160. 87 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 200, 009, 273. 44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 116, 441, 908. 84 30, 998, 266. 64 产支付的现金 1, 262, 100, 000. 00 624, 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 200, 009, 200. 00 成押贷款为产生的现金流量净额 -137, 843, 083. 14 -24, 005, 993. 20 三、筹资活动产生的现金流量。 000, 000, 000 320, 009, 900. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 312, 920, 000. 00 320, 009, 900. 00 收到其他与筹资活动用关的现金 12, 091, 884. 98 筹资活动现金流入小计 325, 011, 884. 98 筹资活动现金流入小计 325, 011, 884. 98 筹资活动现金流入小计 325, 011, 884. 98 条资活动现金流入和调或偿付利息支付的现金 240, 960, 000. 00 200, 009, 900. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33, 376, 943. 53 31, 736, 151. 63 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 35, 139, 338. 25 | 46, 296, 761. 52 |
| 二、投资活动产生的现金流量: 以回投资收到的现金 1,238,200,000.00 624,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,408,920.97 6,297,160.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 200.000 6,297,160.87 投资活动现金流入小计 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产文付的现金 116,441,908.84 30,998,266.64 投资支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 质押贷款净增加额 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量净额 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 经营活动现金流出小计 | 4, 046, 678, 012. 26 | 6, 024, 093, 655. 36 |
| 收回投资收到的现金 | 经营活动产生的现金流量净额 | 269, 327, 692. 30 | -26, 213, 058. 52 |
| 取得投资收益收到的现金 1,089,904.73 695,112.57 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 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 2,262,100,000.00 624,000,000.00 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 4,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量。 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 集中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 集中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 世置固定资产、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 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 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 投资支付的现金 力有其他营业单位支付的现金 企净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动如金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 有力。 取得借款收到的现金 和者。 取得借款收到的现金 和者。 取得借款收到的现金 有力。 和者。 和者。 和者。 和者。 和者。 和者。 和者。 和者 | 收回投资收到的现金 | 1, 238, 200, 000. 00 | 624, 000, 000. 00 |
| 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 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 质押贷款净增加额取得分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 4654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 128,494.08 取中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 取得投资收益收到的现金 | 1, 089, 904. 73 | 695, 112. 57 |
| | 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 1, 408, 920. 97 | 6, 297, 160. 87 |
| 金浄额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 加速固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 大378,541,908.84 投资活动产生的现金流量净额 一137,843,083.14 一24,005,993.20 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 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 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 投资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 取得借款收到的现金 有力,884.98 等资活动和关的现金 第运活动现金流入小计 325,011,884.98 等资活动现金流入小计 326,000,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 产收回的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 经还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 处置子公司及其他营业单位收到的现 | | |
| 投资活动现金流入小计 1,240,698,825.70 630,992,273.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 2种额 支付其他与投资活动有关的现金 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动观金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 第资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 金净额 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116,441,908.84 30,998,266.64 产支付的现金 1,262,100,000.00 624,000,000.00 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 2 支付其他与投资活动有关的现金 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 9 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 产支付的现金 | 投资活动现金流入小计 | 1, 240, 698, 825. 70 | 630, 992, 273. 44 |
| 投资支付的现金 1, 262, 100, 000. 00 624, 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 投资活动现金流出小计 1, 378, 541, 908. 84 654, 998, 266. 64 投资活动产生的现金流量净额 -137, 843, 083. 14 -24, 005, 993. 20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128, 494. 08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 128, 494. 08 现金 312, 920, 000. 00 320, 009, 900. 00 收到其他与筹资活动有关的现金 12, 091, 884. 98 筹资活动现金流入小计 325, 011, 884. 98 320, 138, 394. 08 偿还债务支付的现金 240, 960, 000. 00 200, 009, 900. 00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33, 376, 943. 53 31, 736, 151. 63 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 116, 441, 908. 84 | 30, 998, 266. 64 |
| 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 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 取得借款收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 产支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 投资支付的现金 | 1, 262, 100, 000. 00 | 624, 000, 000. 00 |
| 金净额 | 质押贷款净增加额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 | 取得子公司及其他营业单位支付的现 | | |
| 投资活动现金流出小计 1,378,541,908.84 654,998,266.64 投资活动产生的现金流量净额 -137,843,083.14 -24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 第资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 金净额 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 —137,843,083.14 —24,005,993.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 第资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量: 128,494.08 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 取得借款收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 投资活动现金流出小计 | 1, 378, 541, 908. 84 | 654, 998, 266. 64 |
| 吸收投资收到的现金 128,494.08 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 128,494.08 取得借款收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 投资活动产生的现金流量净额 | -137, 843, 083. 14 | -24, 005, 993. 20 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 第资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 现金 | 吸收投资收到的现金 | | 128, 494. 08 |
| 取得借款收到的现金 312,920,000.00 320,009,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 第资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 | | 128, 494. 08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 12,091,884.98 筹资活动现金流入小计 325,011,884.98 320,138,394.08 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | | | |
| 筹资活动现金流入小计325,011,884.98320,138,394.08偿还债务支付的现金240,960,000.00200,009,900.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,376,943.5331,736,151.63 | | 312, 920, 000. 00 | 320, 009, 900. 00 |
| 偿还债务支付的现金 240,960,000.00 200,009,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12, 091, 884. 98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,376,943.53 31,736,151.63 | 筹资活动现金流入小计 | | |
| | 偿还债务支付的现金 | 240, 960, 000. 00 | 200, 009, 900. 00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、 22,066,400.00 8,407,800.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33, 376, 943. 53 | 31, 736, 151. 63 |
| | 其中:子公司支付给少数股东的股利、 | 22, 066, 400. 00 | 8, 407, 800. 00 |

| 利润 | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89, 000, 000. 00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363, 336, 943. 53 | 231, 746, 051. 63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38, 325, 058. 55 | 88, 392, 342. 45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17, 214. 92 | 9, 673. 24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93, 142, 335. 69 | 38, 182, 963. 97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131, 871, 729. 92 | 130, 450, 129. 84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225, 014, 065. 61 | 168, 633, 093. 81 |

母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 恒通物流股份有限公司

| 项目 | 2020 年前三季度 | 2019 年前三季度 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (1-9月) | 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 | 7, 975, 077. 99 | 9, 824, 459. 37 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53, 568, 228. 51 | 184, 322, 920. 84 |
| 经营活动现金流入小计 | 61, 543, 306. 50 | 194, 147, 380. 21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1, 529, 769. 47 | 31, 366, 211. 42 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3, 043, 257. 46 | 3, 400, 031. 61 |
| 支付的各项税费 | 170, 140. 46 | 1, 363, 780. 01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 132, 648, 008. 79 | 21, 135, 585. 26 |
| 经营活动现金流出小计 | 137, 391, 176. 18 | 57, 265, 608. 30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75, 847, 869. 68 | 136, 881, 771. 91 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 82, 000, 000. 00 | 70, 000, 000. 00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59, 896, 972. 54 | 22, 976, 572. 76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 | 266, 824. 35 | 344, 495. 33 |
| 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 | 142, 163, 796. 89 | 93, 321, 068. 09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 184, 392. 12 | 4, 583, 929. 26 |
| 产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 82, 000, 000. 00 | 71, 999, 999. 31 |
| 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 | 82, 184, 392. 12 | 76, 583, 928. 57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59, 979, 404. 77 | 16, 737, 139. 52 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 150, 000, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3, 615, 517. 06 | 13, 065, 052. 70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3, 615, 517. 06 | 163, 065, 052. 70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3, 615, 517. 06 | -163, 065, 052. 70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19, 483, 981. 97 | -9, 446, 141. 27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21, 819, 673. 79 | 10, 477, 623. 03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2, 335, 691. 82 | 1, 031, 481. 76 |

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 | 254, 341, 931. 71 | 254, 341, 931. 71 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 15, 183, 158. 00 | 15, 183, 158. 00 | |
| 应收账款 | 126, 700, 385. 05 | 126, 700, 385. 05 | |
| 应收款项融资 | 87, 040, 575. 10 | 87, 040, 575. 10 | |
| 预付款项 | 72, 789, 442. 25 | 72, 789, 442. 25 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 51, 050, 286. 22 | 51, 050, 286. 22 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| 存货 | 16, 675, 219. 13 | 16, 675, 219. 13 | |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 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 | 24, 098, 639. 98 | 24, 098, 639. 98 | |
| 流动资产合计 | 647, 879, 637. 44 | 647, 879, 637. 44 | |
| 非流动资产: | - | 1 | |
| 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 | 161, 592, 127. 75 | 161, 592, 127. 75 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 27, 337, 223. 38 | 27, 337, 223. 38 | |
| 固定资产 | 566, 287, 780. 02 | 566, 287, 780. 02 | |
| 在建工程 | 2, 793, 327. 73 | 2, 793, 327. 73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 168, 566, 046. 85 | 168, 566, 046. 85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 11, 730, 589. 55 | 11, 730, 589. 55 | |
| 递延所得税资产 | 18, 728, 154. 51 | 18, 728, 154. 51 | |
| 其他非流动资产 | 4, 499, 075. 00 | 4, 499, 075. 00 | |
| 非流动资产合计 | 961, 534, 324. 79 | 961, 534, 324. 79 | |
| 资产总计 | 1, 609, 413, 962. 23 | 1, 609, 413, 962. 23 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 320, 000, 000. 00 | 320, 000, 000. 00 | |
| 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 | 630, 912. 00 | 630, 912. 00 | |
| 应付账款 | 67, 470, 228. 81 | 67, 470, 228. 81 | |
| 预收款项 | 54, 546, 564. 52 | | -54, 546, 564. 52 |
| 合同负债 | | 54, 546, 564. 52 | 54, 546, 564. 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 | | | |

| 应交税费 其他应付款 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 | 19, 962, 736. 61 9, 583, 952. 15 73, 180. 56 496, 714, 718. 53 | 19, 962, 736. 61 9, 583, 952. 15 73, 180. 56 | |
|--|---|--|--|
| 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 | 73, 180. 56 | | |
| 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 | | 73, 180. 56 | |
| 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 | 496, 714, 718. 53 | | |
| 应付分保账款 持有待售负债 | 496, 714, 718. 53 | | |
| 持有待售负债 | 496, 714, 718. 53 | | |
| | 496, 714, 718. 53 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 496, 714, 718. 53 | | |
| 丁 1 1 2 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 496, 714, 718. 53 | | |
| 其他流动负债 | 496, 714, 718. 53 | | |
| 流动负债合计 | | 496, 714, 718. 53 | |
| 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 | 15, 957, 976. 91 | 15, 957, 976. 91 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15, 957, 976. 91 | 15, 957, 976. 91 | |
| 负债合计 | 512, 672, 695. 44 | 512, 672, 695. 44 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | 282, 240, 000. 00 | 282, 240, 000. 00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 441, 233, 880. 63 | 441, 233, 880. 63 | |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 4, 708, 150. 04 | 4, 708, 150. 04 | |
| 盈余公积 | 20, 500, 869. 75 | 20, 500, 869. 75 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 280, 891, 733. 59 | 280, 891, 733. 59 | |
| 归属于母公司所有者权益(或 | 1, 029, 574, 634. 01 | 1, 029, 574, 634. 01 | |
| 股东权益)合计 | | | |
| 少数股东权益 | 67, 166, 632. 78 | 67, 166, 632. 78 | |
| 所有者权益 (或股东权益) | 1, 096, 741, 266. 79 | 1, 096, 741, 266. 79 | |
| 合计 | | | |

| 负债和所有者权益(或股 | 1, 609, 413, 962. 23 | 1, 609, 413, 962. 23 | |
|-------------|----------------------|----------------------|--|
| 东权益)总计 | | | |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| | | | 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: | 1 | | <u> </u> |
| 货币资金 | 21, 970, 974. 43 | 21, 970, 974. 43 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2, 826, 052. 34 | 2, 826, 052. 34 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1, 664, 505. 06 | 1, 664, 505. 06 | |
| 其他应收款 | 205, 358, 472. 06 | 205, 358, 472. 06 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 317, 861. 60 | 317, 861. 60 | |
| 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 | 9, 772, 658. 13 | 9, 772, 658. 13 | |
| 流动资产合计 | 241, 910, 523. 62 | 241, 910, 523. 62 | |
| 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 | 511, 674, 604. 84 | 511, 674, 604. 84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 741, 798. 57 | 741, 798. 57 | |
| 固定资产 | 184, 808, 875. 14 | 184, 808, 875. 14 | |
| 在建工程 | 1, 020, 150. 59 | 1, 020, 150. 59 | |
| 生产性生物资产 | , , | , , | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 83, 887, 940. 67 | 83, 887, 940. 67 | |
| 开发支出 | 20, 30., 010. 01 | 22, 221, 210. 01 | |
| 商誉 | | | |
| | 59, 202. 00 | 59, 202. 00 | |
| 以为1万7年以 <i>门</i> | 39, 202. 00 | 55, 202. 00 | |

| 递延所得税资产 | 8, 636, 911. 23 | 8, 636, 911. 23 | |
|---------------|----------------------|----------------------|--|
| 其他非流动资产 | 4, 283, 075. 00 | 4, 283, 075. 00 | |
| 非流动资产合计 | 795, 112, 558. 04 | 795, 112, 558. 04 | |
| 资产总计 | 1, 037, 023, 081. 66 | 1, 037, 023, 081. 66 | |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1, 729, 636. 15 | 1, 729, 636. 15 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2, 033, 072. 20 | 2, 033, 072. 20 | |
| 应交税费 | 454, 014. 84 | 454, 014. 84 | |
| 其他应付款 | 105, 982, 200. 07 | 105, 982, 200. 07 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 110, 198, 923. 26 | 110, 198, 923. 26 | |
| 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 | 15, 447, 976. 91 | 15, 447, 976. 91 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15, 447, 976. 91 | 15, 447, 976. 91 | |
| 负债合计 | 125, 646, 900. 17 | 125, 646, 900. 17 | |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本 (或股本) | 282, 240, 000. 00 | 282, 240, 000. 00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 499, 722, 684. 04 | 499, 722, 684. 04 | |
| 减:库存股 | | | |

| 其他综合收益 | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 20, 500, 869. 75 | 20, 500, 869. 75 | |
| 未分配利润 | 108, 912, 627. 70 | 108, 912, 627. 70 | |
| 所有者权益(或股东权益) | 911, 376, 181. 49 | 911, 376, 181. 49 | |
| 合计 | | | |
| 负债和所有者权益(或股 | 1, 037, 023, 081. 66 | 1, 037, 023, 081. 66 | |
| 东权益)总计 | | | |

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

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

本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债, 自 2020年1月1日之后将该项目列报为合同负债。

- 4.4 审计报告
- □适用 √不适用