公司代码: 600794 公司简称: 保税科技

张家港保税科技(集团)股份有限公司 2020 年第三季度报告

录目

一、	重要提示	3
_,	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录1	(

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 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)张惠忠保证 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	3, 883, 356, 461. 00	2, 826, 156, 304. 21	37. 41
归属于上市公司 股东的净资产	2, 143, 931, 871. 19	1, 950, 837, 908. 26	9.90
	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	-150, 235, 542. 37	269, 796, 154. 13	-155.68
	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	1, 367, 660, 628. 18	1, 697, 626, 881. 78	-19.44
归属于上市公司 股东的净利润	191, 696, 493. 97	180, 036, 004. 49	6.48
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	151, 425, 672. 49	171, 676, 207. 52	-11.80

润			
加权平均净资产	9. 37	9.52	减少 0.15 个百分点
收益率(%)	9. 51	9. 52	侧少·0.10 千百万点
基本每股收益	0 1501	0 1405	C 4C
(元/股)	0. 1581	0. 1485	6. 46
稀释每股收益	0. 1581	0. 1485	6.46
(元/股)	3, 1331	37.1.133	0.10

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

			千匹: 九 中午: 八八中
项目	本期金额	年初至报告期末金额	 说明
	(7-9月)	(1-9月)	
非流动资产处置损益		-79, 287. 04	
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			主要是长江国际、外服公
国家政策规定、按照一	524, 410. 28	4, 201, 690. 89	司取得的与收益相关的
定标准定额或定量持			补助
续享受的政府补助除			
外			
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			主要是保税贸易套期保
产、交易性金融负债、			值业务产生的投资收益
衍生金融负债产生的	11 015 005 45	41 055 005 01	和上海保港基金、张家港
公允价值变动损益,以	11, 815, 305. 47	41, 975, 035. 01	基金公司处置证券投资
及处置交易性金融资			产生的投资收益以及持
产、衍生金融资产、交			有证券的公允价值变动
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			
除上述各项之外的其	2-2 /-/	0.010.110.5	
他营业外收入和支出	-676, 174. 30	-2, 248, 419. 64	
少数股东权益影响额	0 000 70	576 740 FO	
(税后)	-9, 029. 73	-576, 748. 58	
所得税影响额	-1, 309, 984. 18	-3, 001, 449. 16	
合计	10, 344, 527. 54	40, 270, 821. 48	

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)						91,642	
	E.	前十名股	东持股情况				
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限包件股份数		质押或冻: 股份状 态	结情况 数量	股东性质
张家港保税区金港 资产经营有限公司	432, 517, 788	35. 68		0	无	0	国有法人
深圳市前海益华投 资有限公司	13, 601, 686	1. 12		0	无	0	未知
陆宏翔	3, 984, 000	0.33		0	无	0	境内自然人
陈长征	2, 682, 800	0. 22		0	无	0	境内自然人
吴光福	2, 524, 000	0. 21		0	无	0	境内自然人
郭洪基	2, 200, 000	0. 18		0	无	0	境内自然人
徐麒	2, 199, 200	0. 18		0	无	0	境内自然人
吴金莺	2,069,300	0. 17	7 0		无	0	境内自然人
韩红卫	1, 789, 488	0. 15	5 0		无	0	境内自然人
于冲	1, 734, 000	0.14		0	无	0	境内自然人
	前十名	无限售象	4件股东持股	情况			
股东名称		持有无	有无限售条件流		股份	种类及数	数量
		通朋	通股的数量		种类		数量
张家港保税区金港资产	产经营有限公司	4	432, 517, 788 <i>)</i>		人民币普通股		432, 517, 788
深圳市前海益华投资有	有限公司				、民币普通用	-	13, 601, 686
陆宏翔			3,984,000 人民币普通股		-	3, 984, 000	
陈长征			2, 682, 800		、民币普通用		2, 682, 800
吴光福			2, 524, 000		、民币普通用		2, 524, 000
郭洪基			2, 200, 000		、民币普通用	-	2, 200, 000
徐麒			2, 199, 200	人	、民币普通用		2, 199, 200
吴金莺			2,069,300	人	、民币普通用		2,069,300
韩红卫			1, 789, 488	人	民币普通周		1, 789, 488
于冲			1, 734, 000	人	、民币普通周		1, 734, 000
上述股东关联关系或一	公司前 10 名股东中: (1) 张家港保税区金港资产经营有				巷资产经营有		
限公司是本公司的控股股东; (2) 未知上述其他股				述其他股东之			
	间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的						
		一致行	动人。				

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. 资产负债指标变动情况

单位:元 币种:人民币

			平型: 儿 	
项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动幅度(%)	说明
货币资金	1, 218, 348, 023. 73	425, 647, 541. 44	186. 23	主要是公司非公开 发行4亿元公司债以 及保税贸易收到客 户回款所致
应收票据		2, 440, 000. 00	-100.00	主要是上年同期扬 州石化、长江国际收 到客户银行承兑汇 票所致。
应收账款	29, 606, 695. 56	12, 889, 245. 09	129. 70	主要是保税贸易自 营业务应收客户货 款增加所致
预付款项	17, 714, 945. 86	30, 285, 871. 04	-41.51	主要是保税贸易预 付货款减少所致
其他应收款	118, 473, 004. 15	291, 065, 529. 27	-59. 30	主要是保税贸易、张 保同辉收回往来款 所致
存货	326, 871, 122. 61	148, 934, 491. 76	119. 47	主要是保税贸易本 期采购化工品现货 增加所致
其他流动资产	61, 714, 967. 64	46, 781, 805. 88	31.92	主要是保税贸易待 抵扣进项税额增加 所致
长期应收款	167, 599, 375. 65			期末余额系张保同 辉(天津)应收客户 融资租赁款
在建工程	7, 677, 445. 57	4, 542, 369. 20	69. 02	主要是长江国际、扬 州石化零星工程支 出增加所致
其他非流动资产	3, 601, 093. 76	1, 398, 553. 00	157. 49	主要是长江国际预 付工程设备款增加 所致
短期借款	268, 445, 880. 46	87, 128, 170. 62	208. 10	系保税贸易流贷及 押汇借款增加所致

				系保税贸易本期套
交易性金融负债	252, 400. 00	6, 447, 040. 00	-96.09	新保税员
义勿住壶触贝顶	252, 400. 00	0, 447, 040. 00	90.09	新工兵行了城少/// 致
				系保税贸易本期开
忘 /	190 000 000 00			
应付票据	120, 000, 000. 00			立银行承兑汇票所
				致
는 /Jal/ #A	04 000 547 01	50 401 410 50	20.75	主要是保税贸易自
应付账款	34, 903, 547. 91	50, 401, 418. 53	-30. 75	营业务应付采购货
				款减少所致
				主要是公司因执行
				新收入准则,将长江
				国际预收仓储费、保
预收款项		37, 069, 772. 84	-100.00	税贸易预收客户货
				款等由预收款项调
				入合同负债列报所
				致 入 苯 B 小 录 B B A G
				主要是公司因执行
				新收入准则,将长江
				国际预收仓储费、保
合同负债	33, 984, 084. 95			税贸易预收客户货
				款等由预收款项调
				入合同负债列报所
				致
				主要是长江国际、保
应付职工薪酬	32, 823, 496. 02	7, 656, 427. 10	328.71	税贸易、张家港基金
/	2, 22, 100, 10	·, · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	020111	公司计提绩效薪酬
				所致
				主要是公司 2015 年
				发行的中期票据将
一年内到期的非流	365, 500, 900. 00			于一年内到期兑付,
动负债	300, 000, 300. 00			从应付债券转入一
				年内到期的非流动
				负债列报所致
				主要是公司将尚未
				发生的增值税纳税
其他流动负债	2, 346, 447. 65			义务而需要以后期
光 區伽纵火坝	2, 340, 441. 03			间确认的增值税销
				项税额在其他流动
				负债列报所致
				期末余额系长江国
长期应付款	484, 135. 28			际融资租入固定资
				产期末应付余额
逆 延	10 407 069 09	E EO2 OE2 40	96.00	主要是保税贸易套
递延所得税负债	10, 407, 962. 98	5, 593, 953. 42	86.06	期工具浮盈确认递
	<u> </u>	7 / 90		

		延所得税负债增加
		所致

2、利润表指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度 (%)	说明
研发费用	17, 021, 221. 49			系长江国际本期确认相关信息
如及贝用	11,021,221.43			系统研发支出所致
				主要是保税贸易本期套保平仓
 投资收益	50, 585, 409. 29	24, 230, 834. 34	108. 76	收益增加以及上海保港基金、张
1又贝収皿	50, 565, 409. 29	24, 230, 634, 34	100.70	家港基金公司开展证券投资业
				务实现收益增加所致
				主要是保税贸易去年同期转回
信用减值损失	-879, 955. 49	7, 011, 926. 23	-112.55	前期计提的应收款坏账准备及
				存货跌价准备所致
				主要是保税贸易去年同期转回
资产减值损失	601, 401. 94	4, 951, 363. 17	-87.85	前期计提的应收款坏账准备及
				存货跌价准备所致
资产处置收益	-79, 287. 18			系外服公司处置固定资产所致
				主要是长江国际本期利得减少
营业外收入	216, 701. 33	942, 484. 09	-77.01	以及保税贸易上年同期确认客
				户违约金所致
	2 465 120 07	4 654 952 92	-47. 04	主要是长江国际资产报废损失
营业外支出	2, 465, 120. 97	4, 654, 853. 23	-41.04	减少所致
少数股东损益	17, 351, 056. 28	12, 388, 502. 27	40.06	主要是外服公司本期实现的净
ク奴収不拠血	17, 551, 050, 28	14, 500, 502. 41	40.00	利润增加所致

3、现金流量指标变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度 (%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	-150, 235, 542. 37	269, 796, 154. 13	-155. 68	主要是因为:①张保同辉(天津)于去年12月完成工商登记后本期开展融资租赁业务,对"经营活动产生的现金流量净额"影响金额为-139,433,518.90元;②长江国际因涉诉资金冻结对本期"经营活动产生的现金流量净额"影响金额为-315,311,250.82元
投资活动产生的现金	-57, 226, 488. 39	149, 677, 120. 32	-138. 23	主要是保税贸易结构性存款质

	T	I		<u> </u>
流量净额				押用于票据支付以及上海保港
				基金、张家港基金公司开展现
				金管理业务现金净流出较去年
				同期增加所致
				主要是因为: ①本期公司非公
				开发行公司债 4 亿元、张保同
				辉(天津)吸收少数股东投资
		-348, 319, 282. 12	276. 73	款 64,000,000.00 元、保税贸
	615, 568, 117. 89			易本期借款取得资金较上年同
				期增加 174, 241, 473. 27 元, 影
				响"筹资活动现金流入"较去
筹资活动产生的现金 流量净额				年同期增加 635, 241, 473. 27
				元。
				②本期保税贸易偿还债务支付
				的现金较去年同期减少
				247,718,147.70 元、长江国际
				去年同期归还工行贷款 1.2 亿
				元,影响"筹资活动现金流
				出"较去年同期减少
				367,718,147.70 元。

3	2	重要重面讲展情况 B-7	其影响和解决方案的分析	5.5 田
υ.	4	# 7 # 20 10 10 10 11 1 1 1 1	R 8200111 H 11 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 2/1 17/1

□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	张家港保税科技(集团)股 份有限公司
法定代表人	唐勇
日期	2020年10月27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:张家港保税科技(集团)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	1, 218, 348, 023. 73	478, 740, 085. 65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	339, 858, 646. 51	243, 551, 652. 20
衍生金融资产		
应收票据		3, 071, 952. 69
应收账款	29, 606, 695. 56	11, 383, 207. 22
应收款项融资		
预付款项	17, 714, 945. 86	13, 785, 315. 87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118, 473, 004. 15	239, 671, 436. 71
其中: 应收利息		210, 958. 90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326, 871, 122. 61	160, 655, 385. 31
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	61, 714, 967. 64	51, 335, 670. 84
流动资产合计	2, 112, 587, 406. 06	1, 202, 194, 706. 49
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	167, 599, 375. 65	
长期股权投资	274, 237, 117. 63	270, 004, 173. 64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	46, 614, 359. 92	47, 993, 945. 53
固定资产	998, 292, 493. 65	1, 027, 695, 660. 47
在建工程	7, 677, 445. 57	3, 420, 910. 76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227, 894, 251. 86	232, 456, 864. 74
开发支出		
商誉	27, 526, 316. 05	27, 526, 316. 05
长期待摊费用	7, 487, 623. 32	7, 175, 906. 52
递延所得税资产	9, 838, 977. 53	7, 382, 441. 51
其他非流动资产	3, 601, 093. 76	305, 378. 50
非流动资产合计	1, 770, 769, 054. 94	1, 623, 961, 597. 72
资产总计	3, 883, 356, 461. 00	2, 826, 156, 304. 21
流动负债:		
短期借款	268, 445, 880. 46	39, 139, 133. 09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	252, 400. 00	4, 695, 240. 00
衍生金融负债		
应付票据	120, 000, 000. 00	
应付账款	34, 903, 547. 91	18, 918, 203. 05
预收款项		34, 939, 297. 54
合同负债	33, 984, 084. 95	
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	32, 823, 496. 02	32, 201, 054. 13
应交税费	26, 360, 287. 18	11, 555, 437. 61
其他应付款	119, 868, 138. 29	78, 311, 625. 05
其中: 应付利息		2, 987, 668. 73
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	365, 500, 900. 00	349, 372, 300. 00
其他流动负债	2, 346, 447. 65	
流动负债合计	1, 004, 485, 182. 46	569, 132, 290. 47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	401, 379, 505. 66	
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	484, 135. 28	630, 356. 45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8, 758, 109. 86	9, 208, 296. 39
递延所得税负债	10, 407, 962. 98	5, 223, 115. 36
其他非流动负债		
非流动负债合计	421, 029, 713. 78	15, 061, 768. 20
负债合计	1, 425, 514, 896. 24	584, 194, 058. 67
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1, 212, 152, 157. 00	1, 212, 152, 157. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	267, 352, 997. 14	267, 352, 997. 14
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2, 068, 545. 32	671, 076. 36
盈余公积	82, 747, 697. 31	82, 747, 697. 31
一般风险准备		
未分配利润	579, 610, 474. 42	387, 913, 980. 45
归属于母公司所有者权益(或股东权	2, 143, 931, 871. 19	1, 950, 837, 908. 26
益)合计	212 000 602 57	001 104 227 00
少数股东权益	313, 909, 693. 57	291, 124, 337. 28
所有者权益(或股东权益)合计	2, 457, 841, 564. 76	2, 241, 962, 245. 54
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	3, 883, 356, 461. 00	2, 826, 156, 304. 21

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇 会计机构负责人: 张惠忠

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:张家港保税科技(集团)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	44, 935, 375. 54	27, 705, 313. 29
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	721, 178. 02	363, 401. 00
其他应收款	690, 551, 284. 77	229, 857, 000. 00
其中: 应收利息		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
应收股利	119, 842, 834. 77	
存货	, ,	
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	1, 159, 844. 02	642, 858. 19
流动资产合计	737, 367, 682. 35	258, 568, 572. 48
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, 865, 725, 313. 78	1, 861, 492, 369. 79
其他权益工具投资	60,000.00	60, 000. 00
其他非流动金融资产	30,000.00	
投资性房地产		
固定资产	1, 583, 559. 38	1, 955, 397. 14
在建工程	1,000,000.00	1,000,001.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592, 034. 61	588, 559. 47
开发支出	332, 331, 31	
商誉		
长期待摊费用	1,719,006.38	1, 856, 036. 82
递延所得税资产	637. 50	750.00
其他非流动资产	324, 955. 76	136, 078. 50
非流动资产合计	1, 870, 005, 507. 41	1, 866, 089, 191. 72
资产总计	2, 607, 373, 189. 76	2, 124, 657, 764. 20
	, , ,	, , ,
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		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	953, 817. 01	4, 509, 948. 77
应交税费	1,000,596.46	378, 831. 32
其他应付款	6, 872, 856. 72	30, 839, 098. 85
其中: 应付利息		2, 945, 800.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	365, 500, 900. 00	349, 372, 300. 00
其他流动负债		
流动负债合计	374, 328, 170. 19	385, 100, 178. 94
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	401, 379, 505. 66	
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401, 379, 505. 66	
负债合计	775, 707, 675. 85	385, 100, 178. 94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本 (或股本)	1, 212, 152, 157. 00	1, 212, 152, 157. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	132, 177, 620. 69	132, 177, 620. 69
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82, 747, 697. 31	82, 747, 697. 31
未分配利润	404, 588, 038. 91	312, 480, 110. 26
所有者权益 (或股东权益) 合计	1, 831, 665, 513. 91	1, 739, 557, 585. 26
负债和所有者权益(或股东权益) 总计	2, 607, 373, 189. 76	2, 124, 657, 764. 20

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇 会计机构负责人: 张惠忠

合并利润表

2020年1—9月

编制单位: 张家港保税科技(集团)股份有限公司

	0000 左禁一壬	中位:		9010 左於二壬度
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	641, 766, 481. 10	777, 351, 780. 92	1, 367, 660, 628. 18	1, 697, 626, 881. 78
其中:营业收入	641, 766, 481. 10	777, 351, 780. 92	1, 367, 660, 628. 18	1, 697, 626, 881. 78
利息收入				
己赚保费				
手续费及				
佣金收入				
二、营业总成本	547, 747, 422. 20	692, 855, 920. 17	1, 160, 459, 090. 53	1, 496, 360, 222. 43
其中:营业成本	508, 418, 450. 72	665, 842, 489. 54	1, 048, 237, 193. 08	1, 417, 432, 678. 60
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	2, 151, 783. 42	2, 219, 981. 61	6, 168, 511. 29	6, 553, 056. 46
加				
销售费用	2,072,444.32	2, 167, 171. 40	5, 943, 200. 05	4, 937, 282. 62
管理费用	18, 497, 411. 54	15, 687, 626. 13	58, 811, 245. 43	46, 947, 940. 94
研发费用	6, 177, 132. 45		17, 021, 221. 49	
财务费用	10, 430, 199. 75	6, 938, 651. 49	24, 277, 719. 19	20, 489, 263. 81
其中:利息 费用	11, 693, 317. 21	3, 337, 954. 78	26, 747, 707. 80	17, 594, 258. 16
利 息收入	1, 610, 082. 41	91, 973. 91	3, 220, 291. 69	2, 860, 149. 38
加: 其他收益	1, 985, 656. 48	2, 261, 559. 11	9, 675, 459. 90	8, 629, 021. 66
投资收益	_,	_,,	-, -, -, 100, 00	-,,
(损失以"一"号	-5, 291, 342. 94	-11, 137, 329. 24	50, 585, 409. 29	24, 230, 834. 34
填列)	, , , = ==: 0 1	, , === -	, -,	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
其中: 对联				
营企业和合营企				
业的投资收益				
以				
摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
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	19, 109, 681. 66	10, 654, 720. 20	-4, 280, 834. 57	-3, 776, 342. 54
"一"号填列)				
信用减值	250 150 20	200 000 51	050 055 40	5 044 000 00
损失(损失以"一"	379, 178. 23	628, 260. 51	-879, 955. 49	7, 011, 926. 23
号填列)				
资产减值	1 050 550 05	2.760.000.12	CO1 401 04	4 051 000 17
损失(损失以"一"	−1, 956, 552 . 85	3, 760, 020. 13	601, 401. 94	4, 951, 363. 17
号填列) 资产处置				
收益(损失以"一"	-0.14		-79, 287. 18	
号填列)	0.14		19, 201. 10	
三、营业利润(亏				
损以"一"号填列)	108, 245, 679. 34	90, 663, 091. 46	262, 823, 731. 54	242, 313, 462. 21
加:营业外收入	81, 816. 43	330, 620. 00	216, 701. 33	942, 484. 09
减:营业外支出	757, 990. 73	3, 196, 988. 68	2, 465, 120. 97	4, 654, 853. 23
四、利润总额(亏				
损总额以"一"	107, 569, 505. 04	87, 796, 722. 78	260, 575, 311. 90	238, 601, 093. 07
号填列)				
减: 所得税费用	21, 393, 761. 37	19, 086, 858. 60	51, 527, 761. 65	46, 176, 586. 31
五、净利润(净亏				
损以"一"号填	86, 175, 743. 67	68, 709, 864. 18	209, 047, 550. 25	192, 424, 506. 76
列)				
(一) 按经营持续性	生分类			
1. 持续经营				
净利润(净亏损以	86, 175, 743. 67	66, 073, 544. 83	204, 639, 141. 65	184, 658, 776. 96
"一"号填列)				
2. 终止经营				_
净利润(净亏损以		2, 636, 319. 35	4, 408, 408. 60	7, 765, 729. 80
"一"号填列)	⇒ 1/ 1/2			
(二)按所有权归属	禹分类 「			
1. 归属于母				
公司股东的净利	82, 038, 443. 91	65, 808, 296. 72	191, 696, 493. 97	180, 036, 004. 49
润(净亏损以				
"-"号填列)				

2. 少数股东				
损益(净亏损以	4, 137, 299. 76	2, 901, 567. 46	17, 351, 056. 28	12, 388, 502. 27
"-"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) 现合流				
(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、综合收益总额	86, 175, 743. 67	68, 709, 864. 18	209, 047, 550. 25	192, 424, 506. 76
(一) 归属于母				
公司所有者的综	82, 038, 443. 91	65, 808, 296. 72	191, 696, 493. 97	180, 036, 004. 49
合收益总额				
(二) 归属于少				
数股东的综合收	4, 137, 299. 76	2, 901, 567. 46	17, 351, 056. 28	12, 388, 502. 27
益总额				
八、每股收益:				
(一) 基本每股	0. 0676	0. 0543	0. 1581	0. 1485
收益(元/股)	0.0070	0.0043	0. 1361	0.1463
(二)稀释每股	0. 0676	0. 0543	0. 1581	0. 1485
收益(元/股)	0.0070	0.0045	0.1361	0, 1400

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇

会计机构负责人: 张惠忠

母公司利润表

2020年1-9月

编制单位: 张家港保税科技(集团)股份有限公司

		平世: 九 中	177: 八八山 甲月	天空: 小红甲 1
 	2020 年第三季	2019 年第三季	2020 年前三季	2019 年前三季
	度(7-9月)	度(7-9月)	度(1-9月)	度(1-9月)
一、营业收入				
减:营业成本				
税金及附加				0.05
销售费用				
管理费用	7, 685, 479. 17	5, 434, 056. 27	24, 349, 179. 41	18, 640, 440. 12
研发费用				
财务费用	8, 698, 930. 07	4, 449, 967. 62	17, 484, 217. 77	13, 344, 572. 00
其中: 利息费用	8, 922, 700. 00	4, 542, 600. 00	17, 777, 400. 00	13, 479, 600. 00
利息收入	224, 629. 83	95, 348. 17	299, 728. 38	146, 042. 74
加: 其他收益	190, 600. 00		190, 600. 00	
投资收益(损失 以"一"号填列)	2, 003, 033. 25	-4, 123, 273. 83	133, 750, 388. 33	35, 603, 354. 16
其中: 对联营企				
业和合营企业的投资收				
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	150.00	0.000.00	450.00	CE 491 14
(损失以"一"号填列)	150.00	-2, 860. 00	450.00	65, 431. 14
资产减值损失				
(损失以"一"号填列)				
资产处置收益				
(损失以"一"号填列)				
二、营业利润(亏损以	14 100 695 00	14 010 157 79	92, 108, 041. 15	2 602 772 12
"一"号填列)	-14, 190, 625. 99	-14, 010, 157. 72	92, 108, 041. 15	3, 683, 773. 13
加:营业外收入				1,096.00
减:营业外支出				
三、利润总额(亏损总额	14 100 625 00	14 010 157 79	02 102 041 15	2 694 960 12
以"一"号填列)	-14, 190, 625. 99	-14, 010, 157. 72	92, 108, 041. 15	3, 684, 869. 13
减: 所得税费用	37. 50	-715. 00	112. 50	15, 805. 89
四、净利润(净亏损以	-14, 190, 663. 49	-14, 009, 442. 72	92, 107, 928. 65	3, 669, 063. 24
"一"号填列)	14, 190, 003, 49	14, 009, 442. 72	92, 107, 928. 03	3, 009, 003. 24
(一) 持续经营净利				
润(净亏损以"一"号填	-14, 190, 663. 49	-14, 009, 442. 72	92, 107, 928. 65	3, 669, 063. 24
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	-14, 190, 663. 49	-14, 009, 442. 72	92, 107, 928. 65	3, 669, 063. 24
七、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(元/股)				
(二)稀释每股收益				
(元/股)				

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇 会计机构负责人: 张惠忠

合并现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 张家港保税科技(集团)股份有限公司

	中世: 九 中作: 八八	(中) 中月天至: 小红甲月
项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度
	(1-9月)	(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	1, 693, 539, 285. 98	1, 908, 366, 915. 64
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	7, 586, 680. 20	5, 431, 315. 39
收到其他与经营活动有关的现金	215, 900, 768. 83	171, 443, 934. 39
经营活动现金流入小计	1, 917, 026, 735. 01	2, 085, 242, 165. 42
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 367, 367, 579. 95	1, 563, 850, 451. 37

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		
支付给职工及为职工支付的现金	66, 296, 748. 56	59, 915, 177. 88
支付的各项税费	66, 433, 567. 09	55, 751, 870. 83
支付其他与经营活动有关的现金	567, 164, 381. 78	135, 928, 511. 21
经营活动现金流出小计	2, 067, 262, 277. 38	1, 815, 446, 011. 29
经营活动产生的现金流量净额	-150, 235, 542. 37	269, 796, 154. 13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	245, 623, 868. 11	149, 195, 995. 15
取得投资收益收到的现金	501, 870. 95	185, 785. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	4, 821, 876. 40	288, 014. 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	15, 544, 919. 50	51, 620, 030. 00
投资活动现金流入小计	266, 492, 534. 96	201, 289, 824. 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资	36, 451, 633. 91	16, 494, 088. 01
产支付的现金		
投资支付的现金	237, 421, 939. 07	20, 386, 989. 70
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	49, 845, 450. 37	14, 731, 626. 12
投资活动现金流出小计	323, 719, 023. 35	51, 612, 703. 83
投资活动产生的现金流量净额	-57, 226, 488. 39	149, 677, 120. 32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	64, 000, 000. 00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的	64, 000, 000. 00	
现金	450 400 445 50	088 084 040 00
取得借款收到的现金	456, 496, 415. 59	277, 254, 942. 32
发行债券所收到的现金	397, 000, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金	015 100 115 50	088 084 040 00
筹资活动现金流入小计	917, 496, 415, 59	277, 254, 942. 32
偿还债务支付的现金	228, 202, 197. 43	595, 920, 345. 13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26, 555, 199. 77	28, 724, 654. 55
其中:子公司支付给少数股东的股利、	17, 625, 386. 21	6, 489, 629. 40
利润	47, 170, 000, 50	000 004 52
支付其他与筹资活动有关的现金	47, 170, 900. 50	929, 224. 76

2020 年第三季度报告

筹资活动现金流出小计	301, 928, 297. 70	625, 574, 224. 44
筹资活动产生的现金流量净额	615, 568, 117. 89	-348, 319, 282. 12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-608, 359. 88	104, 829. 32
五、现金及现金等价物净增加额	407, 497, 727. 25	71, 258, 821. 65
加:期初现金及现金等价物余额	333, 212, 288. 90	254, 065, 620. 69
六、期末现金及现金等价物余额	740, 710, 016. 15	325, 324, 442. 34

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇 会计机构负责人: 张惠忠

母公司现金流量表

2020年1-9月

编制单位: 张家港保税科技(集团)股份有限公司

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度
*AH	(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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	433, 567, 823. 56	779, 879, 021. 21
经营活动现金流入小计	433, 567, 823. 56	779, 879, 021. 21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15, 358, 253. 13	14, 076, 143. 39
支付的各项税费		43, 214. 80
支付其他与经营活动有关的现金	806, 480, 230. 57	874, 291, 115. 64
经营活动现金流出小计	821, 838, 483. 70	888, 410, 473. 83
经营活动产生的现金流量净额	-388, 270, 660. 14	-108, 531, 452. 62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		44, 478, 560. 00
取得投资收益收到的现金	9, 674, 609. 57	99, 584, 328. 87
处置固定资产、无形资产和其他长期资		1, 200. 00
产收回的现金净额		1, 200. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现		
金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9, 674, 609. 57	144, 064, 088. 87
购建固定资产、无形资产和其他长期资	765, 887. 18	1, 590, 974. 95
产支付的现金	100,001.10	1, 000, 01 1, 00
投资支付的现金		64, 024. 74
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	765, 887. 18	1, 654, 999. 69

2020 年第三季度报告

投资活动产生的现金流量净额	8, 908, 722. 39	142, 409, 089. 18
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		
发行债券所收到的现金	397, 000, 000. 00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397, 000, 000. 00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14, 545, 824. 95
支付其他与筹资活动有关的现金	408, 000. 00	
筹资活动现金流出小计	408, 000. 00	14, 545, 824. 95
筹资活动产生的现金流量净额	396, 592, 000. 00	-14, 545, 824. 95
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	17, 230, 062. 25	19, 331, 811. 61
加:期初现金及现金等价物余额	27, 705, 313. 29	20, 955, 789. 30
六、期末现金及现金等价物余额	44, 935, 375. 54	40, 287, 600. 91

法定代表人: 唐勇 主管会计工作负责人: 唐勇 会计机构负责人: 张惠忠

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	478, 740, 085. 65	478, 740, 085. 65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	243, 551, 652. 20	243, 551, 652. 20	
衍生金融资产			
应收票据	3, 071, 952. 69	3, 071, 952. 69	
应收账款	11, 383, 207. 22	11, 383, 207. 22	
应收款项融资			
预付款项	13, 785, 315. 87	13, 785, 315. 87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239, 671, 436. 71	239, 671, 436. 71	
其中: 应收利息	210, 958. 90	210, 958. 90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	160, 655, 385. 31	160, 655, 385. 31	

, H > V +) .	1		
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	51, 335, 670. 84	51, 335, 670. 84	
流动资产合计	1, 202, 194, 706. 49	1, 202, 194, 706. 49	
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	270, 004, 173. 64	270, 004, 173. 64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47, 993, 945. 53	47, 993, 945. 53	
固定资产	1, 027, 695, 660. 47	1, 027, 695, 660. 47	
在建工程	3, 420, 910. 76	3, 420, 910. 76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232, 456, 864. 74	232, 456, 864. 74	
开发支出			
商誉	27, 526, 316. 05	27, 526, 316. 05	
长期待摊费用	7, 175, 906. 52	7, 175, 906. 52	
递延所得税资产	7, 382, 441. 51	7, 382, 441. 51	
其他非流动资产	305, 378. 50	305, 378. 50	
非流动资产合计	1, 623, 961, 597. 72	1, 623, 961, 597. 72	
资产总计	2, 826, 156, 304. 21	2, 826, 156, 304. 21	
流动负债:			
短期借款	39, 139, 133. 09	39, 139, 133. 09	
向中央银行借款	, ,	, ,	
拆入资金			
交易性金融负债	4, 695, 240. 00	4, 695, 240. 00	
衍生金融负债	, ,	, ,	
应付票据			
应付账款	18, 918, 203. 05	18, 918, 203. 05	
预收款项	34, 939, 297. 54	. , ,	-34, 939, 297. 54
合同负债	, ,	32, 942, 514. 44	32, 942, 514. 44
卖出回购金融资产款		,, ,	,, 11
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	32, 201, 054. 13	32, 201, 054. 13	
/元 1.1 4V/コー 201 日川	02, 201, 004, 10	02, 201, 004, 10	

其他应付款 78,311,625.05 78,311,625.05	应交税费	11, 555, 437. 61	11, 555, 437. 61	
应付予续费及用金 应付予续费及用金 应付分保账款 持有待售负债 一年內別期的非流动负债 349, 372, 300. 00 349, 372, 300. 00 其他流动负债 569, 132, 290. 47 569, 132, 290. 47 非流动负债:				
应付予续费及用金 应付予续费及用金 应付分保账款 持有待售负债 一年內別期的非流动负债 349, 372, 300. 00 349, 372, 300. 00 其他流动负债 569, 132, 290. 47 569, 132, 290. 47 非流动负债:	其中: 应付利息	2, 987, 668. 73	2, 987, 668. 73	
应付分保账款 持有符售负债 —年內到期的非流动负债 349, 372, 300. 00 1, 996, 783. 10 流动负债合计 569, 132, 290. 47 569, 132, 290. 47				
控行分保服款				
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 素动负债: 保险合同准备金 长期信数 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 造延收益 多, 208, 296, 39 递延所得税负债 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 表生能流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 高级公积 各级公积 各级公积 各级公积 专项储备 各分和的。 专项储备 各分和利润 一般风险准备 未分配利润 一般风险准备 未分配利润 少数股本位。 少数股本权益 少数股东权益 少数股东权益 少数股东权益 人,1, 550, 837, 908, 26 人,1, 550, 837, 908, 26 人,2, 241, 962, 245, 54 人,2, 241, 962, 245, 54				
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 素动负债: 保险合同准备金 长期信数 应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付取工薪酬 预计负债 造延收益 多, 208, 296, 39 递延所得税负债 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 表生能流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 非流动负债。 有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 高级公积 各级公积 各级公积 各级公积 专项储备 各分和的。 专项储备 各分和利润 一般风险准备 未分配利润 一般风险准备 未分配利润 少数股本位。 少数股本权益 少数股东权益 少数股东权益 少数股东权益 人,1, 550, 837, 908, 26 人,1, 550, 837, 908, 26 人,2, 241, 962, 245, 54 人,2, 241, 962, 245, 54	持有待售负债			
流动负債合計 569, 132, 290. 47 569, 132, 290. 47 非流动负債: 保险合同准备金	一年内到期的非流动负债	349, 372, 300. 00	349, 372, 300. 00	
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 水线债 租赁负债 长期应付款 630,356.45 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9,208,296.39 9,208,296.39 递延所得税负债 5,223,115.36 5,223,115.36 其他非流动负债债 15,061,768.20 15,061,768.20 负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67 所有者权益(或股标权益): 290,221,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股 267,352,997.14 267,352,997.14 减、库存股 其他综合收益 671,076.36 671,076.36 671,076.36 82,747,697.31 82,747,697.31 82,747,697.31 82,747,697.31 82,747,697.31 98,747,697.31 980.45 1,950,837,908.26 98,098.26 98,098.26 98,098.26 99,098.26 1,950,837,908.26 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,337.28 291,124,55.54 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	其他流动负债		1, 996, 783. 10	1, 996, 783. 10
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 630,356.45 630,356.45 长期应付款 630,356.45 630,356.45 长期应付取工薪酬 预计负债 递延收益 9,208,296.39 9,208,296.39 递延所得税负债 5,223,115.36 5,223,115.36 其他非流动负债 15,061,768.20 15,061,768.20 负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 671,076.36 671,076.36 盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31 一般风险准备 未分配利润 387,913,980.45 1,950,837,908.26 股东权益 6计 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益) 合计 2,241,962,245.54	流动负债合计	569, 132, 290. 47	569, 132, 290. 47	
长期借款	非流动负债:			L
应付债券 其中: 优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 新聞 预计负债 递延收益 9, 208, 296, 39 递延所得税负债 非流动负债 表84, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其中: 优先股 永续债 资本公积 其中: 优先股 永续债 资本公积 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 盈余公积 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 —股风险准备 未分配利润 即属于母公司所有者权益(或股东权益) 以股东权益 (或股东权益) 有力。387, 913, 980. 45 即属于母公司所有者权益(或股东权益) 及为股东权益 (或股东权益) 有力。487, 913, 980. 45 以为股东权益 (或股东权益) 有力。487, 913, 980. 45 以为股东权益 (或股东权益) 有力,950, 837, 908. 26 人参股东权益 (或股东权益) 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益) 合计 2, 241, 962, 245. 54	保险合同准备金			
其中: 优先股	长期借款			
 永续债 租赁负债 长期应付款 630, 356. 45 630, 356. 45 長期应付职工薪酬 预计负债 遵延收益 9, 208, 296. 39 9, 208, 296. 39 9, 208, 296. 39 遵延所得税负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 非流动负债 15, 061, 768. 20 15, 061, 768. 20 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 減: 库存股 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 671, 076. 36 671, 076. 36 金余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 1, 950, 837, 908. 26 少数股东权益 分数股东权益 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益) 合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54 	应付债券			
租赁负债 长期应付款 630, 356. 45 630, 356. 45 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 9, 208, 296. 39 9, 208, 296. 39 递延所得税负债 5, 223, 115. 36 5, 223, 115. 36 其他非流动负债 非流动负债 15, 061, 768. 20 15, 061, 768. 20 负债合计 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 其他综合收益 671, 076. 36 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 归属于母公司所有者权益(或股东权益) 1, 950, 837, 908. 26 应数股东权益 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益) 6计	其中: 优先股			
长期应付款 630, 356. 45 630, 356. 45 长期应付取工薪酬 (初计负债 遊延收益 9, 208, 296. 39 9, 208, 296. 39 遊延所得税负债 5, 223, 115. 36 5, 223, 115. 36 其他非流动负债 15, 061, 768. 20 15, 061, 768. 20 负债合计 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): "实收资本(或股本) 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 其他权益工具 其中: 优先股 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 滅: 库存股 其他综合收益 671, 076. 36 671, 076. 36 基介公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 归属于母公司所有者权益(或股东权益) 1, 950, 837, 908. 26 1, 950, 837, 908. 26 少数股东权益 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 育有者权益(或股东权益) 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	永续债			
长期应付职工薪酬 9, 208, 296, 39 9, 208, 296, 39 递延收益 9, 208, 296, 39 9, 208, 296, 39 递延所得税负债 5, 223, 115, 36 5, 223, 115, 36 其他非流动负债 15, 061, 768, 20 15, 061, 768, 20 负债合计 584, 194, 058, 67 584, 194, 058, 67 所有者权益(或股东权益): 1, 212, 152, 157, 00 1, 212, 152, 157, 00 1, 212, 152, 157, 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 267, 352, 997, 14 267, 352, 997, 14 267, 352, 997, 14 减: 库存股 其他综合收益 671, 076, 36 671, 076, 36 查公积 82, 747, 697, 31 82, 747, 697, 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980, 45 387, 913, 980, 45 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 1, 950, 837, 908, 26 1, 950, 837, 908, 26 少数股东权益 291, 124, 337, 28 291, 124, 337, 28 合计 2, 241, 962, 245, 54 2, 241, 962, 245, 54	租赁负债			
預计負債 選延收益 9,208,296.39 9,208,296.39 選延所得税負債 5,223,115.36 5,223,115.36 其他非流动负债 非流动负债合计 15,061,768.20 15,061,768.20 负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股 水续债 资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14 減: 库存股 其他综合收益 专项储备 671,076.36 671,076.36 在余公积 82,747,697.31 82,747,697.31 一般风险准备 未分配利润 387,913,980.45 1,950,837,908.26 少数股东权益 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益) 合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	长期应付款	630, 356. 45	630, 356. 45	
遊延收益 9, 208, 296. 39 9, 208, 296. 39 递延所得税负债 5, 223, 115. 36 5, 223, 115. 36 其他非流动负债 15, 061, 768. 20 15, 061, 768. 20 负债合计 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 其他权益工具 4 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 4 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 4 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 4 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 4 20, 247, 697. 31 82, 747, 697. 31 中级险准备 671, 076. 36 671, 076. 36 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 中殿风险准备 7, 950, 837, 908. 26 1, 950, 837, 908. 26 少数股东权益 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益) 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	长期应付职工薪酬			
選延所得稅负债 5, 223, 115. 36 5, 223, 115. 36 其他非流动负债 15, 061, 768. 20 15, 061, 768. 20 负债合计 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益)合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	预计负债			
其他非流动负债 非流动负债合计 15,061,768.20 15,061,768.20 负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67 584,194,058.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中:优先股 水绿债 资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14 减;库存股 其他综合收益 专项储备 671,076.36 671,076.36 671,076.36 盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31 —股风险准备 未分配利润 387,913,980.45 387,913,980.45 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益) 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	递延收益	9, 208, 296. 39	9, 208, 296. 39	
非流动负债合计 15,061,768.20 15,061,768.20 负债合计 584,194,058.67 584,194,058.67 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267,352,997.14 267,352,997.14 滅: 库存股 其他综合收益 专项储备 671,076.36 671,076.36 671,076.36 盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31 一般风险准备 未分配利润 387,913,980.45 387,913,980.45 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益)合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	递延所得税负债	5, 223, 115. 36	5, 223, 115. 36	
负债合计 584, 194, 058. 67 584, 194, 058. 67 所有者权益(或股东权益): 実收资本(或股本) 1, 212, 152, 157. 00 1, 212, 152, 157. 00 其他权益工具 其中: 优先股 永续债 資本公积 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 減: 库存股 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 671, 076. 36 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益)合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	其他非流动负债			
所有者权益(或股东权益): 字收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股	非流动负债合计	15, 061, 768. 20	15, 061, 768. 20	
实收资本(或股本) 1,212,152,157.00 1,212,152,157.00 其他权益工具 其中: 优先股 次本公积 267,352,997.14 267,352,997.14 减: 库存股 其他综合收益 专项储备 671,076.36 671,076.36 盈余公积 82,747,697.31 82,747,697.31 一般风险准备 387,913,980.45 387,913,980.45 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1,950,837,908.26 1,950,837,908.26 少数股东权益 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益)合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	负债合计	584, 194, 058. 67	584, 194, 058. 67	
其他权益工具 其中: 优先股 永续债 资本公积 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 滅: 库存股 其他综合收益 专项储备 671, 076. 36 671, 076. 36 盈余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 未分配利润 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 归属于母公司所有者权益(或 股东权益)合计 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益) 合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	所有者权益(或股东权益):			
其中: 优先股	实收资本 (或股本)	1, 212, 152, 157. 00	1, 212, 152, 157. 00	
永续债 267, 352, 997. 14 267, 352, 997. 14 滅: 库存股 其他综合收益 671, 076. 36 671, 076. 36 基余公积 82, 747, 697. 31 82, 747, 697. 31 一般风险准备 387, 913, 980. 45 387, 913, 980. 45 上属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 1, 950, 837, 908. 26 1, 950, 837, 908. 26 少数股东权益 291, 124, 337. 28 291, 124, 337. 28 所有者权益(或股东权益)合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	其他权益工具			
资本公积267, 352, 997. 14267, 352, 997. 14减: 库存股其他综合收益专项储备671, 076. 36671, 076. 36盈余公积82, 747, 697. 3182, 747, 697. 31一般风险准备387, 913, 980. 45387, 913, 980. 45归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1, 950, 837, 908. 261, 950, 837, 908. 26少数股东权益291, 124, 337. 28291, 124, 337. 28所有者权益(或股东权益)合计2, 241, 962, 245. 542, 241, 962, 245. 54	其中:优先股			
减: 库存股 其他综合收益	永续债			
其他综合收益671,076.36671,076.36盈余公积82,747,697.3182,747,697.31一般风险准备387,913,980.45387,913,980.45归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,950,837,908.261,950,837,908.26少数股东权益291,124,337.28291,124,337.28所有者权益(或股东权益)合计2,241,962,245.542,241,962,245.54	资本公积	267, 352, 997. 14	267, 352, 997. 14	
专项储备671,076.36671,076.36盈余公积82,747,697.3182,747,697.31一般风险准备387,913,980.45387,913,980.45归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,950,837,908.261,950,837,908.26少数股东权益291,124,337.28291,124,337.28所有者权益(或股东权益)合计2,241,962,245.542,241,962,245.54	减:库存股			
盈余公积82,747,697.3182,747,697.31一般风险准备387,913,980.45387,913,980.45归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,950,837,908.261,950,837,908.26少数股东权益291,124,337.28291,124,337.28所有者权益(或股东权益)合计2,241,962,245.542,241,962,245.54	其他综合收益			
一般风险准备387,913,980.45387,913,980.45归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,950,837,908.261,950,837,908.26少数股东权益291,124,337.28291,124,337.28所有者权益(或股东权益)合计2,241,962,245.542,241,962,245.54	专项储备	671, 076. 36	671, 076. 36	
未分配利润 387,913,980.45 387,913,980.45 归属于母公司所有者权益(或	盈余公积	82, 747, 697. 31	82, 747, 697. 31	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,950,837,908.261,950,837,908.26少数股东权益291,124,337.28291,124,337.28所有者权益(或股东权益)合计2,241,962,245.542,241,962,245.54	一般风险准备			
股东权益)合计 1,950,837,908.26 1,950,837,908.26 少数股东权益 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益)合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	未分配利润	387, 913, 980. 45	387, 913, 980. 45	
股东权益) 合计 291,124,337.28 291,124,337.28 所有者权益(或股东权益) 合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54	归属于母公司所有者权益(或	1, 950, 837, 908, 26	1, 950, 837, 908, 26	
所有者权益(或股东权益) 合计 2,241,962,245.54 2,241,962,245.54		1,000,001,000.20	1,000,001,000.20	
合计 2, 241, 962, 245. 54 2, 241, 962, 245. 54	少数股东权益	291, 124, 337. 28	291, 124, 337. 28	
负债和所有者权益(或股 2,826,156,304.21 2.826.156.304.21		2, 241, 962, 245. 54	2, 241, 962, 245. 54	
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	负债和所有者权益(或股	2, 826, 156, 304. 21	2, 826, 156, 304. 21	

东权益)总计		

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017] 22 号),公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定,调整年初财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

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	単位: 元 中村: 人民中 调整数
流动资产:	1 ==== 1 == 7,4 == 14		7723
货币资金	27, 705, 313. 29	27, 705, 313. 29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	363, 401. 00	363, 401. 00	
其他应收款	229, 857, 000. 00	229, 857, 000. 00	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货			
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	642, 858. 19	642, 858. 19	
流动资产合计	258, 568, 572. 48	258, 568, 572. 48	
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, 861, 492, 369. 79	1, 861, 492, 369. 79	
其他权益工具投资	60, 000. 00	60, 000. 00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1, 955, 397. 14	1, 955, 397. 14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588, 559. 47	588, 559. 47	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1, 856, 036. 82	1, 856, 036. 82	
递延所得税资产	750.00	750.00	
其他非流动资产	136, 078. 50	136, 078. 50	
非流动资产合计	1, 866, 089, 191. 72	1, 866, 089, 191. 72	
资产总计	2, 124, 657, 764. 20	2, 124, 657, 764. 20	
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4, 509, 948. 77	4, 509, 948. 77	
应交税费	378, 831. 32	378, 831. 32	
其他应付款	30, 839, 098. 85	30, 839, 098. 85	
其中: 应付利息	2, 945, 800.00	2, 945, 800. 00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	349, 372, 300. 00	349, 372, 300. 00	
其他流动负债			
流动负债合计	385, 100, 178. 94	385, 100, 178. 94	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	385, 100, 178. 94	385, 100, 178. 94	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本 (或股本)	1, 212, 152, 157. 00	1, 212, 152, 157. 00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			

2020 年第三季度报告

资本公积	132, 177, 620. 69	132, 177, 620. 69	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82, 747, 697. 31	82, 747, 697. 31	
未分配利润	312, 480, 110. 26	312, 480, 110. 26	
所有者权益(或股东权益) 合计	1, 739, 557, 585. 26	1, 739, 557, 585. 26	
负债和所有者权益(或股 东权益)总计	2, 124, 657, 764. 20	2, 124, 657, 764. 20	

各项	Ħ	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
- 4.4 审计报告
- □适用 √不适用