

公司代码：600031

公司简称：三一重工

三一重工股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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 公司负责人梁稳根、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	97,711,301	90,541,298	7.92
归属于上市公司股东的净资产	46,446,235	44,420,984	4.56
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-894,887	3,823,418	-123.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	17,266,415	21,294,618	-18.92
归属于上市公司股东的净利润	2,193,674	3,221,072	-31.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,947,977	3,105,425	-37.27
加权平均净资产收益率(%)	4.83	9.70	减少 4.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2603	0.4127	-36.93
稀释每股收益(元/股)	0.2587	0.4094	-36.81

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-827	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	35,944	
委托他人投资或管理资产的损益	81,451	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	187,657	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,783	
少数股东权益影响额（税后）	-2,750	
所得税影响额	-47,995	
合计	245,697	

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）		278,780				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
三一集团有限公司	2,527,616,730	29.96		无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	638,591,780	7.57		未知		其他
梁稳根	285,840,517	3.39		无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	2.77		无		国有法人
全国社保基金一零二组合	105,540,996	1.25		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	0.99		无		国有法人
澳门金融管理局—自有资金	77,620,560	0.92		无		其他
全国社保基金一零四组合	65,846,936	0.78		无		其他
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	0.76		无		境内非国有法人
全国社保基金一一二组合	58,881,363	0.70		无		其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
三一集团有限公司	2,527,616,730	人民币普通股	2,527,616,730
香港中央结算有限公司	638,591,780	人民币普通股	638,591,780
梁稳根	285,840,517	人民币普通股	285,840,517
中国证券金融股份有限公司	233,349,259	人民币普通股	233,349,259
全国社保基金一零二组合	105,540,996	人民币普通股	105,540,996
中央汇金资产管理有限责任公司	83,108,800	人民币普通股	83,108,800
澳门金融管理局—自有资金	77,620,560	人民币普通股	77,620,560
全国社保基金一零四组合	65,846,936	人民币普通股	65,846,936
三一重工股份有限公司回购专用证券账户	64,469,659	人民币普通股	64,469,659
全国社保基金一一二组合	58,881,363	人民币普通股	58,881,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，梁稳根、三一集团有限公司构成一致行动人。其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
衍生金融资产	205,430	323,728	-36.54	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益减少。
在建工程	1,489,776	1,104,777	34.85	主要系基建技改支出增加。
衍生金融负债	282,415	503,030	-43.86	主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动损失减少。
预收款项	0	1,280,954	-100.00	主要系采用新收入准则将本科目列示在合同负债中。
合同负债	1,218,979		-	主要系采用新收入准则将原预收款项列示在本科目中。
其他流动负债	6,117,293	2,369,518	158.17	主要系本期发行短期债券影响。
一年内到期	614,449	2,129,687	-71.15	主要系偿还借款影响。

项目	本期期末数	上年度末数	变动比例 (%)	变动原因
的非流动负债				
长期借款	862,901	1,302,835	-33.77	主要系偿还借款影响。

3.1.2 利润表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增加 (%)	变动原因
营业收入	17,266,415	21,294,618	-18.92	主要系疫情影响基建、矿山开采、房地产等下游行业的开工及投资，设备需求推迟。
营业成本	12,402,109	14,753,931	-15.94	主要系营业收入减少，成本相应减少；同时由于执行新收入准则，将销售运费调整至营业成本。
销售费用	941,809	1,436,939	-34.46	主要系销售减少，销售佣金减少；同时由于执行新收入准则，将销售运费调整至营业成本。
财务费用	311,732	122,353	154.78	主要系疫情期间汇率波动较大，汇兑损失增加。
投资收益	29,048	-32,639	189.00	主要系远期外汇合约交割收益增加。
所得税费用	426,091	651,684	-34.62	主要系公司本期税前利润减少。

3.1.3 现金流量表项目

单位：千元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	同比增加 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-894,887	3,823,418	-123.41	主要系受疫情影响，销售额下降，公司加大对经销商及客户的支持，帮助度过短暂性困难。
投资活动产生的现金流量净额	-781,773	-4,291,428	81.78	主要系本期购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额	3,368,435	2,068,720	62.83	主要系发行短期债券影响。

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	三一重工股份有限公司
法定代表人	梁稳根
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	14,716,440	13,526,744
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,537,801	8,367,396
衍生金融资产	205,430	323,728
应收票据		
应收账款	26,262,676	21,792,894
应收款项融资	888,083	1,037,461
预付款项	653,402	633,585
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,229,002	2,786,500
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,186,225	14,251,743
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	508,704	508,164
其他流动资产	4,442,089	5,272,008
流动资产合计	75,629,852	68,500,223
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	1,402,317	1,285,891
长期股权投资	2,887,241	2,985,437
其他权益工具投资	794,297	887,098
其他非流动金融资产	262,467	258,380
投资性房地产	123,845	126,320
固定资产	10,354,174	10,615,375
在建工程	1,489,776	1,104,777

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,272,478	3,339,313
开发支出	61,649	53,292
商誉	49,412	49,445
长期待摊费用	73,754	76,312
递延所得税资产	1,155,042	1,109,374
其他非流动资产	154,997	150,061
非流动资产合计	22,081,449	22,041,075
资产总计	97,711,301	90,541,298
流动负债：		
短期借款	10,347,744	8,641,155
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	282,415	503,030
应付票据	7,204,735	8,018,394
应付账款	14,476,075	12,276,227
预收款项		1,280,954
合同负债	1,218,979	
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	1,020,016	1,289,623
应交税费	1,727,939	1,490,456
其他应付款	4,666,450	4,149,550
其中：应付利息		
应付股利	100,744	100,744
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	614,449	2,129,687
其他流动负债	6,117,293	2,369,518
流动负债合计	47,676,095	42,148,594
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	862,901	1,302,835
应付债券		
其中：优先股		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,419	121,498
长期应付职工薪酬	82,964	83,972
预计负债	232,384	234,509
递延收益	446,148	401,908
递延所得税负债	718,580	713,866
其他非流动负债	8,111	7,371
非流动负债合计	2,470,507	2,865,959
负债合计	50,146,602	45,014,553
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,435,533	8,426,246
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,995,224	5,948,317
减：库存股	839,552	839,552
其他综合收益	-1,516,018	-1,291,401
专项储备		
盈余公积	3,225,142	3,225,142
一般风险准备		
未分配利润	31,145,906	28,952,232
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,446,235	44,420,984
少数股东权益	1,118,464	1,105,761
所有者权益（或股东权益）合计	47,564,699	45,526,745
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,711,301	90,541,298

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,902,328	6,739,543
交易性金融资产	647,859	636,324
衍生金融资产	13,781	17,051

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	1,365,376	1,083,675
应收款项融资	42,853	45,489
预付款项	9,933	2,155
其他应收款	14,262,264	9,485,938
其中：应收利息		
应收股利		
存货	14,077	10,531
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	36,212	749,263
流动资产合计	22,294,683	18,769,969
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	13,795,215	13,901,985
其他权益工具投资	654,575	721,241
其他非流动金融资产	132,956	134,712
投资性房地产	11,196	11,476
固定资产	46,250	51,437
在建工程	5,703	3,377
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,514	3,522
开发支出	1,159	1,159
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,650,568	14,828,909
资产总计	36,945,251	33,598,878
流动负债：		
短期借款	6,105,847	4,504,399
交易性金融负债		
衍生金融负债	22,395	20,159
应付票据	20	20
应付账款	1,267,744	1,126,074
预收款项		15,227

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
合同负债	17,312	
应付职工薪酬	38,971	72,519
应交税费	182,604	138,794
其他应付款	244,886	263,421
其中：应付利息		
应付股利	26,444	26,444
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	495,395	1,205,381
其他流动负债	3,067,119	61,784
流动负债合计	11,442,293	7,407,778
非流动负债：		
长期借款		490,399
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,428	20,428
长期应付职工薪酬		
预计负债	191,650	201,589
递延收益	11,629	11,797
递延所得税负债	95,079	139,914
其他非流动负债		
非流动负债合计	318,786	864,127
负债合计	11,761,079	8,271,905
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,435,533	8,426,246
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,639,735	5,592,828
减：库存股	839,552	839,552
其他综合收益	480,228	570,424
专项储备		
盈余公积	2,725,603	2,725,603
未分配利润	8,742,625	8,851,424
所有者权益（或股东权益）合计	25,184,172	25,326,973
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,945,251	33,598,878

法定代表人：梁稳根

主管会计工作负责人：刘华

会计机构负责人：蔡盛林

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	17,266,415	21,294,618
其中：营业收入	17,266,415	21,294,618
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,790,656	17,392,019
其中：营业成本	12,402,109	14,753,931
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	69,529	87,252
销售费用	941,809	1,436,939
管理费用	435,664	458,162
研发费用	629,813	533,382
财务费用	311,732	122,353
其中：利息费用	134,990	116,077
利息收入	108,139	117,041
加：其他收益	65,300	84,522
投资收益（损失以“-”号填列）	29,048	-32,639
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-44,407	30,551
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,532	210,604
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-112,890	-159,894
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,800	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-367	-3,199
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,647,582	4,001,993

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
加：营业外收入	22,779	19,775
减：营业外支出	30,297	45,429
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,640,064	3,976,339
减：所得税费用	426,091	651,684
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,213,973	3,324,655
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,213,973	3,324,655
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,193,674	3,221,072
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	20,299	103,583
六、其他综合收益的税后净额	-231,566	8,893
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-224,617	6,466
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-116,542	78,786
（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	-40,300	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-76,242	78,786
（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	-108,075	-72,320
（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	4,063	
（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	-112,138	-72,320
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,949	2,427
七、综合收益总额	1,982,407	3,333,548
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,969,057	3,227,538
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,350	106,010
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2603	0.4127
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2587	0.4094

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：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,303,001	97,742
减：营业成本	1,287,038	81,330
税金及附加	3,224	3,401
销售费用	7,257	16,405
管理费用	66,851	53,295
研发费用	11,366	14,868
财务费用	-7,539	-14,295
其中：利息费用	64,302	65,628
利息收入	40,865	103,042
加：其他收益	919	6,729
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,236	331,776
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,116	7,019
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,028	6,570
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,217	237
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247	-367
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-107,021	287,683
加：营业外收入		1,132
减：营业外支出	16,664	16,805
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-123,685	272,010
减：所得税费用	-14,886	-8,922
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,799	280,932
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-108,799	280,932
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-90,196	91,517
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-90,300	90,671
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	-40,300	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-50,000	90,671
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	104	846
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	261	
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	-157	846
7.其他		
六、综合收益总额	-198,995	372,449
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：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	14,497,851	18,233,794
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		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
收到的税费返还	243,813	505,858
收到其他与经营活动有关的现金	214,648	57,307
经营活动现金流入小计	14,956,312	18,796,959
购买商品、接受劳务支付的现金	12,149,295	11,797,856
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	1,642,875	1,393,452
支付的各项税费	838,353	678,139
支付其他与经营活动有关的现金	1,220,676	1,104,094
经营活动现金流出小计	15,851,199	14,973,541
经营活动产生的现金流量净额	-894,887	3,823,418
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,694,527	110,176
取得投资收益收到的现金	314,795	116,865
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,515	29,542
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,000
收到其他与投资活动有关的现金	155,397	
投资活动现金流入小计	3,845,234	399,583
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	682,245	392,003
投资支付的现金	3,944,762	4,217,438
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		81,570
投资活动现金流出小计	4,627,007	4,691,011
投资活动产生的现金流量净额	-781,773	-4,291,428
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,373	54,857
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	8,223,433	5,556,555
收到其他与筹资活动有关的现金	642,745	118,998
筹资活动现金流入小计	8,920,551	5,730,410
偿还债务支付的现金	5,422,396	3,291,915
分配股利、利润或偿付利息支付的	129,720	152,115

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	647	
支付其他与筹资活动有关的现金		217,660
筹资活动现金流出小计	5,552,116	3,661,690
筹资活动产生的现金流量净额	3,368,435	2,068,720
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,012	-1,882
五、现金及现金等价物净增加额	1,694,787	1,598,828
加：期初现金及现金等价物余额	4,451,478	4,320,889
六、期末现金及现金等价物余额	6,146,265	5,919,717

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：三一重工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,172,302	166,096
收到的税费返还	751	6,695
收到其他与经营活动有关的现金	66,323	2,986,433
经营活动现金流入小计	1,239,376	3,159,224
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,496	865,702
支付给职工及为职工支付的现金	124,689	66,133
支付的各项税费	21,682	32,187
支付其他与经营活动有关的现金	4,840,809	34,056
经营活动现金流出小计	6,215,676	998,078
经营活动产生的现金流量净额	-4,976,300	2,161,146
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,699,527	
取得投资收益收到的现金	176,591	27,444
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300	4,832
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		143,000
收到其他与投资活动有关的现金	6,268	70,224
投资活动现金流入小计	2,886,686	245,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,748	1,843

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
投资支付的现金	4,823	3,549,243
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	18,080	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,651	3,551,086
投资活动产生的现金流量净额	2,860,035	-3,305,586
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,373	54,857
取得借款收到的现金	6,497,400	4,199,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,551,773	4,253,857
偿还债务支付的现金	3,099,000	2,451,232
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	60,280	103,459
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,159,280	2,554,691
筹资活动产生的现金流量净额	3,392,493	1,699,166
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-93	126
五、现金及现金等价物净增加额	1,276,135	554,852
加：期初现金及现金等价物余额	2,995,805	2,731,406
六、期末现金及现金等价物余额	4,271,940	3,286,258

法定代表人：梁稳根 主管会计工作负责人：刘华 会计机构负责人：蔡盛林

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:千元 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	13,526,744	13,526,744	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,367,396	8,367,396	
衍生金融资产	323,728	323,728	
应收票据			
应收账款	21,792,894	21,792,894	
应收款项融资	1,037,461	1,037,461	
预付款项	633,585	633,585	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,786,500	2,786,500	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,251,743	14,251,743	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	508,164	508,164	
其他流动资产	5,272,008	5,272,008	
流动资产合计	68,500,223	68,500,223	
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	1,285,891	1,285,891	
长期股权投资	2,985,437	2,985,437	
其他权益工具投资	887,098	887,098	
其他非流动金融资产	258,380	258,380	
投资性房地产	126,320	126,320	
固定资产	10,615,375	10,615,375	
在建工程	1,104,777	1,104,777	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
无形资产	3,339,313	3,339,313	
开发支出	53,292	53,292	
商誉	49,445	49,445	
长期待摊费用	76,312	76,312	
递延所得税资产	1,109,374	1,109,374	
其他非流动资产	150,061	150,061	
非流动资产合计	22,041,075	22,041,075	
资产总计	90,541,298	90,541,298	
流动负债：			
短期借款	8,641,155	8,641,155	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	503,030	503,030	
应付票据	8,018,394	8,018,394	
应付账款	12,276,227	12,276,227	
预收款项	1,280,954		-1,280,954
合同负债		1,280,954	1,280,954
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	1,289,623	1,289,623	
应交税费	1,490,456	1,490,456	
其他应付款	4,149,550	4,149,550	
其中：应付利息			
应付股利	100,744	100,744	
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	2,129,687	2,129,687	
其他流动负债	2,369,518	2,369,518	
流动负债合计	42,148,594	42,148,594	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,302,835	1,302,835	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	121,498	121,498	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬	83,972	83,972	
预计负债	234,509	234,509	
递延收益	401,908	401,908	
递延所得税负债	713,866	713,866	
其他非流动负债	7,371	7,371	
非流动负债合计	2,865,959	2,865,959	
负债合计	45,014,553	45,014,553	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,948,317	5,948,317	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	-1,291,401	-1,291,401	
专项储备			
盈余公积	3,225,142	3,225,142	
一般风险准备			
未分配利润	28,952,232	28,952,232	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	44,420,984	44,420,984	
少数股东权益	1,105,761	1,105,761	
所有者权益（或股东权益） 合计	45,526,745	45,526,745	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	90,541,298	90,541,298	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司对首次执行该准则的累积影响数在合并报表层面调整如下。

调增合同负债 1,280,954 千元，调减预收款项 1,280,954 千元。

母公司资产负债表

单位:千元 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	6,739,543	6,739,543	
交易性金融资产	636,324	636,324	
衍生金融资产	17,051	17,051	
应收票据			
应收账款	1,083,675	1,083,675	
应收款项融资	45,489	45,489	
预付款项	2,155	2,155	
其他应收款	9,485,938	9,485,938	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	10,531	10,531	
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	749,263	749,263	
流动资产合计	18,769,969	18,769,969	
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	13,901,985	13,901,985	
其他权益工具投资	721,241	721,241	
其他非流动金融资产	134,712	134,712	
投资性房地产	11,476	11,476	
固定资产	51,437	51,437	
在建工程	3,377	3,377	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,522	3,522	
开发支出	1,159	1,159	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,828,909	14,828,909	
资产总计	33,598,878	33,598,878	
流动负债:			
短期借款	4,504,399	4,504,399	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融负债			
衍生金融负债	20,159	20,159	
应付票据	20	20	
应付账款	1,126,074	1,126,074	
预收款项	15,227		-15,227
合同负债		15,227	15,227
应付职工薪酬	72,519	72,519	
应交税费	138,794	138,794	
其他应付款	263,421	263,421	
其中：应付利息			
应付股利	26,444	26,444	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,205,381	1,205,381	
其他流动负债	61,784	61,784	
流动负债合计	7,407,778	7,407,778	
非流动负债：			
长期借款	490,399	490,399	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,428	20,428	
长期应付职工薪酬			
预计负债	201,589	201,589	
递延收益	11,797	11,797	
递延所得税负债	139,914	139,914	
其他非流动负债			
非流动负债合计	864,127	864,127	
负债合计	8,271,905	8,271,905	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	8,426,246	8,426,246	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,592,828	5,592,828	
减：库存股	839,552	839,552	
其他综合收益	570,424	570,424	
专项储备			
盈余公积	2,725,603	2,725,603	
未分配利润	8,851,424	8,851,424	
所有者权益（或股东权益） 合计	25,326,973	25,326,973	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,598,878	33,598,878	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号—收入》，企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据新旧准则转换的衔接规定，企业无需重述前期可比数。公司对首次执行该准则的累积影响数在母公司报表层面调整如下。

调增合同负债 15,227 千元，调减预收款项 15,227 千元。

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