

公司代码：600415

公司简称：小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司

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	7

一、重要提示

2.1 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。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
朱杭	董事	工作原因	许杭

2.2 公司负责人赵文阁、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）赵笛芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.4 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	31,610,124,575.39	31,323,233,994.44	0.92
归属于上市公司股东的净资产	13,230,051,861.35	13,020,619,449.36	1.61
	年初至报告期末	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	-589,922,271.57	-2,213,458,942.44	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	755,360,528.90	799,358,553.33	-5.50
归属于上市公司股东的净利润	267,701,151.53	202,791,418.80	32.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	207,007,351.47	154,951,980.79	33.59
加权平均净资产收益率(%)	2.04	1.70	增加 0.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25

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	说明
非流动资产处置损益	68,759,888.70	处置子公司及相关债权产生的投资收益
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	1,340,516.42	主要系上年加计扣除研发投入奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,847,422.09	向义乌商旅、城臻置业和拱辰置业提供财务资助收取的资金占用费
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	172,826.72	购买理财产品收益、打新股收益
对外委托贷款取得的损益	379,762.82	信息公司委托建行义乌分行贷款给北京易通富合科技有限公司
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-337,319.52	主要系没收保证金、收取违约金等
少数股东权益影响额(税后)	-324,201.79	
所得税影响额	-20,145,095.38	
合计	60,693,800.06	

2.5 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股

股东总数（户）			182,993			
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	
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	55.82	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	266,718,485	4.90	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	147,466,528	2.71	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	1.22	0	无	0	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	0.51	0	无	0	未知
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			
义乌市市场发展集团有限公司	3,038,179,392	人民币普通股	3,038,179,392			
中国证券金融股份有限公司	266,718,485	人民币普通股	266,718,485			
浙江省财务开发公司	147,466,528	人民币普通股	147,466,528			
中央汇金资产管理有限责任公司	66,371,000	人民币普通股	66,371,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	27,672,800	人民币普通股	27,672,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江省财务开发公司持有义乌市市场发展集团有限公司 10%的股份					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.6 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

金额单位：万元

资产负债表项目大幅度变动情况及原因分析

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例(%)	情况说明
应收账款	3,773.74	1,603.11	2,170.63	135.40	主要系应收市场经营款较期初增加
预付款项	6,983.22	4,467.82	2,515.40	56.30	预付广告费、货款较期初增加
其他应收款	249,035.78	139,722.84	109,312.94	78.24	主要系财务资助款增加
其中：应收利息	9,656.08	19,106.44	-9,450.36	-49.46	主要系收回城臻置业利息
其他流动资产	24,842.47	309,995.59	-285,153.12	-91.99	主要系拱辰引入合作方后出表所致
预收款项	33,030.50	450,845.51	-417,815.01	-92.67	公司实施新收入准则影响所致
应付职工薪酬	7,165.31	19,717.44	-12,552.13	-63.66	主要系发放 19 年计提年终奖
应交税费	-1,705.78	28,018.43	-29,724.21	-106.09	支付计提的税费
合同负债	398,821.67		398,821.67	不适用	公司实施新收入准则影响所致
其他流动负债	303,970.94	202,301.21	101,669.73	50.26	发行超短融 10 亿元
其他综合收益	83.26	6,626.72	-6,543.46	-98.74	其它权益工具投资变动影响所致

利润表项目大幅度变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例(%)	情况说明
销售费用	3,539.13	2,367.06	1,172.07	49.52	主要系新冠肺炎防控费用、信息化建设费用增加
研发费用	266.31	620.85	-354.54	-57.11	研发投入减少
其他收益	256.42	125.48	130.94	104.35	政府补助增加
投资收益	9,410.72	494.97	8,915.75	1,801.27	拱辰商博其在子公司期间财务借款收益

现金流量表项目大幅度变动情况及原因分析

报表项目	本报告期	上年同期	变动金额	变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	5,434.98	2,644.41	2,790.57	105.53	主要系利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	20,651.07	203,537.01	-182,885.94	-89.85	主要系同期支付土地款 18.33 亿元
支付的各项税费	44,412.24	31,048.96	13,363.28	43.04	支付的税费增加
支付其他与经营活动有关的现金	13,565.13	7,576.48	5,008.24	66.10	支付退还客户的保证金增加
收回投资收到的现金	187,352.41	35,208.50	153,548.71	436.11	主要系收回拱辰商博款项
取得投资收益收到的现金	17.28	326.76	-309.48	-94.71	理财产品投资减少
收到其他与投资活动有关的现金	19,215.49		19,215.49	不适用	本期收到城臻置业利息 1.92 亿元
投资支付的现金	266,425.50	185,324.63	83,486.08	45.05	主要系定期存款增加
吸收投资收到的现金		40,000.00	-40,000.00	-100.00	同期收向阳 B 地块合作方 4 亿元
取得借款收到的现金	274,000.00	747,371.81	-473,371.81	-63.34	主要系借款规模较上年同期减少所致

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	浙江中国小商品城集团股份有限公司
法定代表人	赵文阁
日期	2020年4月28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:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位: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	8,345,519,505.66	6,486,408,651.88
交易性金融资产	34,081,794.58	38,077,703.92
应收账款	37,737,419.34	16,031,078.05
预付款项	69,832,246.94	44,678,187.98
其他应收款	2,490,357,825.41	1,397,228,398.98
其中:应收利息	96,560,800.13	191,064,382.11
存货	4,398,598,740.00	4,296,061,444.25
其他流动资产	248,424,677.19	3,099,955,902.50
流动资产合计	15,624,552,209.12	15,378,441,367.56
非流动资产:		
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资	1,930,354,523.53	1,771,420,054.57
其他权益工具投资	553,134,559.04	642,187,968.78
其他非流动金融资产	1,517,225,119.02	1,519,449,439.02
投资性房地产	1,840,703,156.41	1,863,218,356.40
固定资产	4,711,199,731.53	4,783,819,070.71
在建工程	951,356,685.00	865,754,600.02
无形资产	3,425,357,772.22	3,456,137,246.02
长期待摊费用	121,950,640.11	139,502,382.87
递延所得税资产	154,829,894.35	180,404,801.30
其他非流动资产	718,210,285.06	661,648,707.19
非流动资产合计	15,985,572,366.27	15,944,792,626.88
资产总计	31,610,124,575.39	31,323,233,994.44
流动负债:		
短期借款	4,028,225,445.90	4,178,903,704.82
应付账款	450,707,515.91	525,241,493.48
预收款项	330,305,026.19	4,508,455,128.63
合同负债	3,988,216,733.71	
应付职工薪酬	71,653,141.53	197,174,419.96
应交税费	-17,057,816.46	280,184,253.26
其他应付款	777,107,114.41	909,483,132.47
一年内到期的非流动负债	320,401,316.67	270,332,413.94
其他流动负债	3,039,709,372.51	2,023,012,118.22
流动负债合计	12,989,267,850.37	12,892,786,664.78
非流动负债:		
长期借款	480,625,411.12	530,694,313.98
应付债券	4,611,967,910.15	4,564,291,387.81
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	27,611,382.56	27,966,750.98
递延所得税负债	90,421,892.17	112,574,338.69
其他非流动负债	12,281.91	1,148.89
非流动负债合计	5,321,259,184.01	5,346,148,246.45
负债合计	18,310,527,034.38	18,238,934,911.23
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,531,349,583.77	1,524,183,779.64
其他综合收益	832,649.07	66,267,192.74
盈余公积	1,236,166,911.81	1,236,166,911.81
未分配利润	5,018,488,540.70	4,750,787,389.17
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,230,051,861.35	13,020,619,449.36
少数股东权益	69,545,679.66	63,679,633.85
所有者权益(或股东权益)合计	13,299,597,541.01	13,084,299,083.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,610,124,575.39	31,323,233,994.44

法定代表人:赵文阁 主管会计工作负责人:王栋 会计机构负责人:赵笛芳

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位: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	8,054,503,265.08	6,312,119,746.26
交易性金融资产	5,301.80	1,211.14
应收账款	18,547,123.10	2,381,698.23
预付款项	24,255,213.06	11,914,907.36
其他应收款	2,397,549,412.93	1,280,138,618.41
其中: 应收利息	58,626,844.30	134,543,859.25
存货	7,865,294.62	6,622,207.78
其他流动资产	3,185,245,174.18	4,252,429,806.32
流动资产合计	13,687,970,784.77	11,865,608,195.50
非流动资产:		
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00
长期股权投资	6,992,832,249.72	6,886,096,995.77
其他权益工具投资	553,134,559.04	642,187,968.78
其他非流动金融资产	369,512,010.52	371,736,330.52
投资性房地产	1,047,207,785.83	1,062,037,085.45
固定资产	3,876,963,290.07	3,929,018,558.56
在建工程	856,846,517.94	780,166,171.12
无形资产	3,301,792,154.95	3,331,543,646.76
长期待摊费用	52,287,915.04	63,262,990.25
递延所得税资产	69,220,804.38	94,333,102.87
其他非流动资产	516,919,154.49	519,850,000.00
非流动资产合计	17,697,966,441.98	17,741,482,850.08
资产总计	31,385,937,226.75	29,607,091,045.58
流动负债:		
短期借款	4,028,225,445.90	4,178,903,704.82
应付账款	177,202,775.91	208,383,192.69
预收款项	188,997,663.89	2,918,036,408.24
合同负债	2,127,500,065.55	
应付职工薪酬	61,819,190.31	162,095,870.71
应交税费	39,169,716.97	280,400,924.97
其他应付款	591,867,507.19	618,839,560.98
其中: 应付利息	2,009,197.25	
一年内到期的非流动负债	320,401,316.67	270,332,413.94
其他流动负债	5,727,487,222.72	3,044,639,789.79
流动负债合计	13,262,670,905.11	11,681,631,866.14
非流动负债:		
长期借款	480,625,411.12	530,694,313.98
应付债券	4,611,967,910.15	4,564,291,387.81
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10
递延收益	27,611,382.56	27,966,750.98
递延所得税负债	70,835,220.53	92,975,854.98
非流动负债合计	5,301,660,230.46	5,326,548,801.58
负债合计	18,564,331,135.57	17,008,180,667.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00
资本公积	1,489,516,614.19	1,489,516,614.19
其他综合收益	-613,589.95	66,421,903.33
盈余公积	1,236,113,435.98	1,236,113,435.98
未分配利润	4,653,375,454.96	4,363,644,248.36
所有者权益(或股东权益)合计	12,821,606,091.18	12,598,910,377.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,385,937,226.75	29,607,091,045.58

法定代表人: 赵文阁 主管会计工作负责人: 王栋 会计机构负责人: 赵笛芳

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：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	755,360,528.90	799,358,553.33
其中：营业收入	755,360,528.90	799,358,553.33
二、营业总成本	488,751,169.07	522,620,200.89
其中：营业成本	282,527,288.97	293,815,708.33
税金及附加	31,918,044.12	39,356,917.53
销售费用	35,391,329.54	23,670,598.25
管理费用	65,391,282.84	58,866,163.26
研发费用	2,663,064.25	6,208,475.01
财务费用	70,860,159.35	100,702,338.51
其中：利息费用	115,636,062.79	107,758,864.60
利息收入	52,145,135.20	7,822,991.35
加：其他收益	2,564,167.85	1,254,823.58
投资收益（损失以“-”号填列）	94,107,203.48	4,949,728.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,894,904.89	1,682,095.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	67,059.83	-51,722.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		45,689.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		123,351.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,347,790.99	283,060,223.64
加：营业外收入	318,784.97	971,618.53
减：营业外支出	656,104.49	352,859.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,010,471.47	283,678,982.72
减：所得税费用	97,277,470.00	83,544,439.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,733,001.47	200,134,543.12
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,733,001.47	200,134,543.12
（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）	267,701,151.53	202,791,418.80
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,968,150.06	-2,656,875.68
六、其他综合收益的税后净额	-65,434,543.67	136,270,360.91
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-65,434,543.67	136,270,360.91
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-67,035,493.28	136,402,229.69
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-67,035,493.28	136,402,229.69
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,600,949.61	-131,868.78
（6）外币财务报表折算差额	1,600,949.61	-131,868.78
七、综合收益总额	200,298,457.80	336,404,904.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	202,266,607.86	339,061,779.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,968,150.06	-2,656,875.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

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：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：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	729,783,858.91	721,791,558.70
减：营业成本	196,993,772.94	225,139,135.65
税金及附加	27,216,675.57	29,727,379.29
销售费用	24,790,901.16	19,566,848.65
管理费用	38,991,680.30	37,000,272.28
财务费用	59,144,517.50	101,698,749.41
其中：利息费用	115,636,062.79	107,758,864.60
利息收入	51,824,169.25	7,570,969.42
加：其他收益	1,367,124.36	402,987.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,793,762.86	6,876,446.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,068,640.49	3,608,813.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,280.75	-24,218.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		115,063.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,719,917.91	316,029,451.71
加：营业外收入	195,604.81	958,199.52
减：营业外支出	276,755.91	312,137.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,638,766.81	316,675,513.89
减：所得税费用	96,907,560.21	78,737,758.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	289,731,206.60	237,937,755.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	289,731,206.60	237,937,755.43
五、其他综合收益的税后净额	-67,035,493.28	136,402,229.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-67,035,493.28	136,402,229.69
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-67,035,493.28	136,402,229.69
六、综合收益总额	222,695,713.32	374,339,985.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04

法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：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	359,670,242.18	365,880,274.62
收到其他与经营活动有关的现金	54,349,815.75	26,444,086.42
经营活动现金流入小计	414,020,057.93	392,324,361.04
购买商品、接受劳务支付的现金	206,510,726.63	2,035,370,056.67
支付给职工及为职工支付的现金	217,657,910.60	184,158,848.87
支付的各项税费	444,122,371.85	310,489,592.40
支付其他与经营活动有关的现金	135,651,320.42	75,764,805.54
经营活动现金流出小计	1,003,942,329.50	2,605,783,303.48
经营活动产生的现金流量净额	-589,922,271.57	-2,213,458,942.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,873,524,140.08	352,085,000.00
取得投资收益收到的现金	172,826.72	3,267,633.05
收到其他与投资活动有关的现金	192,154,897.34	
投资活动现金流入小计	2,065,851,864.14	355,352,633.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,578,986.56	189,265,697.91
投资支付的现金	2,664,254,996.94	1,853,246,256.37
投资活动现金流出小计	2,829,833,983.50	2,042,511,954.28
投资活动产生的现金流量净额	-763,982,119.36	-1,687,159,321.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000,000.00
取得借款收到的现金	2,740,000,000.00	7,473,718,080.00
发行债券所收到的现金	999,533,962.26	
筹资活动现金流入小计	3,739,533,962.26	7,873,718,080.00
偿还债务支付的现金	2,890,000,000.00	3,715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,213,516.40	56,896,527.38
筹资活动现金流出小计	2,939,213,516.40	3,771,896,527.38
筹资活动产生的现金流量净额	800,320,445.86	4,101,821,552.62
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	-553,583,945.07	201,203,288.95
加：期初现金及现金等价物余额	3,426,712,549.26	2,632,160,386.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,873,128,604.19	2,833,363,675.94

法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：浙江中国小商品城集团股份有限公司

单位：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	60,782,603.52	194,265,052.11
收到其他与经营活动有关的现金	52,835,925.19	18,514,189.71
经营活动现金流入小计	113,618,528.71	212,779,241.82
购买商品、接受劳务支付的现金	97,913,251.60	80,890,664.10
支付给职工及为职工支付的现金	162,737,818.21	141,062,781.89
支付的各项税费	352,757,865.05	283,595,729.87
支付其他与经营活动有关的现金	40,375,512.79	1,612,881,531.44
经营活动现金流出小计	653,784,447.65	2,118,430,707.30
经营活动产生的现金流量净额	-540,165,918.94	-1,905,651,465.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,871,575,581.97	352,085,000.00
取得投资收益收到的现金	172,826.72	3,267,633.05
收到其他与投资活动有关的现金	135,595,485.59	
投资活动现金流入小计	2,007,343,894.28	355,352,633.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,523,259.94	79,463,840.65
投资支付的现金	2,697,171,378.32	1,863,346,256.37
投资活动现金流出小计	2,818,694,638.26	1,942,810,097.02
投资活动产生的现金流量净额	-811,350,743.98	-1,587,457,463.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,740,000,000.00	7,473,718,080.00
发行债券收到的现金	999,533,962.26	
筹资活动现金流入小计	3,739,533,962.26	7,473,718,080.00
偿还债务支付的现金	2,890,000,000.00	3,715,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,213,516.40	56,896,527.38
筹资活动现金流出小计	2,939,213,516.40	3,771,896,527.38
筹资活动产生的现金流量净额	800,320,445.86	3,701,821,552.62
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	-551,196,217.06	208,712,623.17
加：期初现金及现金等价物余额	3,305,541,700.68	2,516,202,566.17
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,345,483.62	2,724,915,189.34

法定代表人：赵文阁 主管会计工作负责人：王栋 会计机构负责人：赵笛芳

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	6,486,408,651.88	6,486,408,651.88	
交易性金融资产	38,077,703.92	38,077,703.92	
应收账款	16,031,078.05	16,031,078.05	
预付款项	44,678,187.98	44,678,187.98	
其他应收款	1,397,228,398.98	1,397,228,398.98	
其中: 应收利息	191,064,382.11	191,064,382.11	
存货	4,296,061,444.25	4,296,061,444.25	
其他流动资产	3,099,955,902.50	3,099,955,902.50	
流动资产合计	15,378,441,367.56	15,378,441,367.56	
非流动资产:			
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	
长期股权投资	1,771,420,054.57	1,771,420,054.57	
其他权益工具投资	642,187,968.78	642,187,968.78	
其他非流动金融资产	1,519,449,439.02	1,519,449,439.02	
投资性房地产	1,863,218,356.40	1,863,218,356.40	
固定资产	4,783,819,070.71	4,783,819,070.71	
在建工程	865,754,600.02	865,754,600.02	
无形资产	3,456,137,246.02	3,456,137,246.02	
长期待摊费用	139,502,382.87	139,502,382.87	
递延所得税资产	180,404,801.30	180,404,801.30	
其他非流动资产	661,648,707.19	661,648,707.19	
非流动资产合计	15,944,792,626.88	15,944,792,626.88	
资产总计	31,323,233,994.44	31,323,233,994.44	
流动负债:			
短期借款	4,178,903,704.82	4,178,903,704.82	
应付账款	525,241,493.48	525,241,493.48	
预收款项	4,508,455,128.63	250,436,393.04	-4,258,018,735.59
合同负债		4,258,018,735.59	4,258,018,735.59
应付职工薪酬	197,174,419.96	197,174,419.96	
应交税费	280,184,253.26	280,184,253.26	
其他应付款	909,483,132.47	909,483,132.47	
一年内到期的非流动负债	270,332,413.94	270,332,413.94	
其他流动负债	2,023,012,118.22	2,023,012,118.22	
流动负债合计	12,892,786,664.78	12,892,786,664.78	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	530,694,313.98	530,694,313.98	
应付债券	4,564,291,387.81	4,564,291,387.81	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	27,966,750.98	27,966,750.98	
递延所得税负债	112,574,338.69	112,574,338.69	
其他非流动负债	1,148.89	1,148.89	
非流动负债合计	5,346,148,246.45	5,346,148,246.45	
负债合计	18,238,934,911.23	18,238,934,911.23	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,524,183,779.64	1,524,183,779.64	
其他综合收益	66,267,192.74	66,267,192.74	
盈余公积	1,236,166,911.81	1,236,166,911.81	
未分配利润	4,750,787,389.17	4,750,787,389.17	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,020,619,449.36	13,020,619,449.36	
少数股东权益	63,679,633.85	63,679,633.85	
所有者权益(或股东权益)合计	13,084,299,083.21	13,084,299,083.21	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,323,233,994.44	31,323,233,994.44	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

无

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	调整数
流动资产:			
货币资金	6,312,119,746.26	6,312,119,746.26	
交易性金融资产	1,211.14	1,211.14	
应收账款	2,381,698.23	2,381,698.23	
预付款项	11,914,907.36	11,914,907.36	
其他应收款	1,280,138,618.41	1,280,138,618.41	
其中: 应收利息	134,543,859.25	134,543,859.25	
存货	6,622,207.78	6,622,207.78	
其他流动资产	4,252,429,806.32	4,252,429,806.32	
流动资产合计	11,865,608,195.50	11,865,608,195.50	
非流动资产:			
长期应收款	61,250,000.00	61,250,000.00	
长期股权投资	6,886,096,995.77	6,886,096,995.77	
其他权益工具投资	642,187,968.78	642,187,968.78	
其他非流动金融资产	371,736,330.52	371,736,330.52	
投资性房地产	1,062,037,085.45	1,062,037,085.45	
固定资产	3,929,018,558.56	3,929,018,558.56	
在建工程	780,166,171.12	780,166,171.12	
无形资产	3,331,543,646.76	3,331,543,646.76	
长期待摊费用	63,262,990.25	63,262,990.25	
递延所得税资产	94,333,102.87	94,333,102.87	
其他非流动资产	519,850,000.00	519,850,000.00	
非流动资产合计	17,741,482,850.08	17,741,482,850.08	
资产总计	29,607,091,045.58	29,607,091,045.58	
流动负债:			
短期借款	4,178,903,704.82	4,178,903,704.82	
应付账款	208,383,192.69	208,383,192.69	
预收款项	2,918,036,408.24	196,988,360.89	-2,721,048,047.35
合同负债		2,721,048,047.35	2,721,048,047.35
应付职工薪酬	162,095,870.71	162,095,870.71	
应交税费	280,400,924.97	280,400,924.97	
其他应付款	618,839,560.98	618,839,560.98	
一年内到期的非流动负债	270,332,413.94	270,332,413.94	
其他流动负债	3,044,639,789.79	3,044,639,789.79	
流动负债合计	11,681,631,866.14	11,681,631,866.14	
非流动负债:			
长期借款	530,694,313.98	530,694,313.98	
应付债券	4,564,291,387.81	4,564,291,387.81	
预计负债	110,620,306.10	110,620,306.10	
递延收益	27,966,750.98	27,966,750.98	
递延所得税负债	92,975,854.98	92,975,854.98	
其他非流动负债	187.73	187.73	
非流动负债合计	5,326,548,801.58	5,326,548,801.58	
负债合计	17,008,180,667.72	17,008,180,667.72	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	5,443,214,176.00	5,443,214,176.00	
资本公积	1,489,516,614.19	1,489,516,614.19	
其他综合收益	66,421,903.33	66,421,903.33	
盈余公积	1,236,113,435.98	1,236,113,435.98	
未分配利润	4,363,644,248.36	4,363,644,248.36	
所有者权益(或股东权益)合计	12,598,910,377.86	12,598,910,377.86	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,607,091,045.58	29,607,091,045.58	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

无

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4.4 审计报告

适用 不适用