



深圳市爱施德股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,205,231,721.65	10,224,200,140.51	9.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,190,620,185.70	4,954,610,253.33	4.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	17,047,362,895.14	-0.82%	44,071,467,316.71	7.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	184,338,969.40	37.81%	479,398,926.93	56.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,028,996.15	26.14%	382,128,528.95	47.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,887,058,151.27	1,162.65%	1,061,368,670.62	373.28%
基本每股收益（元/股）	0.1487	37.81%	0.3868	56.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1487	37.81%	0.3868	56.85%
加权平均净资产收益率	3.65%	0.89%	9.27%	3.07%

注：本报告营业收入（元）取自第四节财务报告中合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,239,281,806
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3868

注：“用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）”主要用于计算市盈率等指标，应根据证监会《证券期货统计指标（2016年修订）》规定口径计算，请以“截止披露前一交易日的公司总股本（股）”为基数（包括回购股份）进行计算，与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

## 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	32,060,246.35	
委托他人投资或管理资产的损益	7,228,715.43	银行理财收益
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	82,474,682.75	投资收益、公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,075,148.09	
减：所得税影响额	33,366,422.01	
少数股东权益影响额（税后）	4,201,972.63	
合计	97,270,397.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市神州通投资集团有限公司	境内非国有法人	39.50%	489,464,303	0	质押	211,700,000
周玲	境内自然人	5.12%	63,500,000	0		0
戴诚	境内自然人	4.48%	55,500,000	0		0
赣江新区全球星投资管理	境内非国有法人	4.36%	54,000,000	0	质押	28,160,000

有限公司						
新余全球星投资管理有限 公司	境内非国有法人	4.21%	52,128,000	0	质押	35,000,000
黄绍武	境内自然人	1.16%	14,362,431	10,771,823		0
中信银行股份有限公司一 建信中证 500 指数增强型 证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	8,378,580	0		0
管晓华	境内自然人	0.56%	7,000,000	0		0
陈英毫	境内自然人	0.53%	6,544,700	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	5,682,597	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	人民币普通股	489,464,303			
周玲	63,500,000	人民币普通股	63,500,000			
戴诚	55,500,000	人民币普通股	55,500,000			
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	人民币普通股	54,000,000			
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	人民币普通股	52,128,000			
中信银行股份有限公司一建信中证 500 指数 增强型证券投资基金	8,378,580	人民币普通股	8,378,580			
管晓华	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
陈英毫	6,544,700	人民币普通股	6,544,700			
香港中央结算有限公司	5,682,597	人民币普通股	5,682,597			
新余爱乐投资管理中心（有限合伙）	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司 66.37% 的股权，并持有赣江新区全球星投资管理有限公司 66.37% 的股权，新余全球星投资管理有限公司为赣江新区全球星投资管理有限公司的全资子公司。深圳市神州通投资集团有限公司、赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。</p> <p>2、未知公司前 10 名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>报告期内，股东深圳市神州通投资集团有限公司通过信用账户持有公司股票 54,000,000 股，股东周玲通过信用账户持有公司股份 63,500,000 股，股东戴诚通过信用账户持有公司股票 45,500,000 股，股东新余全球星投资管理有限公司通过信用账户持有公司股票 11,000,000 股，股东管晓华通过信用账户持有公司股票 7,000,000 股。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减变动幅度	原因
货币资金	4,380,424,238.61	3,438,760,012.39	27.38%	主要系新品上市，借款保证金增加
交易性金融资产	619,080,000.00	125,224,475.73	394.38%	主要系为增加资金使用效率结构性存款增加
应收票据	132,766,548.00	369,650,000.00	-64.08%	主要系客户票据结算减少
预付款项	1,364,111,492.34	999,960,695.35	36.42%	主要系多渠道采购预付供应商货款增加
其他流动资产	55,127,543.73	125,916,025.90	-56.22%	主要系期末留抵进项税额减少
应付票据	581,000,000.00	192,788,955.35	201.37%	主要系应付厂家的承兑汇票增加
应付账款	818,207,126.02	1,555,065,156.54	-47.38%	主要系存货减少，应付供应商货款减少
应交税费	283,792,623.17	114,220,317.04	148.46%	主要系应交增值税和应交所得税增加
其他应付款	168,247,881.34	80,515,265.91	108.96%	主要系客户保证金增加
递延所得税负债	6,053,736.85	2,595,035.60	133.28%	主要系交易性金融资产公允价值上升
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动幅度	原因
税金及附加	53,087,999.40	36,550,038.41	45.25%	主要系实际缴纳增值税增加，附加税相应增加
财务费用	188,141,356.39	139,705,120.77	34.67%	主要系贴息费用及手续费增加
其他收益	15,728,779.06	1,474,993.75	966.36%	主要系收到的政府补助增加
投资收益	67,283,651.33	41,198,746.44	63.31%	主要系公司提高资金使用效率，结构性存款投资收益增加
公允价值变动收益	22,419,742.20	1,309,371.27	1612.25%	主要系结构性存款投资收益增加
资产减值损失	-37,516,051.50	-74,329,390.20	-49.53%	主要系存货减少，存货跌价减少
营业外收入	31,380,227.74	19,465,774.03	61.21%	主要系收到的政府补助增加
所得税费用	163,659,965.98	78,043,322.02	109.70%	主要系利润增长，当期所得税费用增加
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动幅度	原因
经营活动产生的现金流量净额	1,061,368,670.62	-384,170,639.35	376.28%	主要系存货周转加快、预付账款及应收账款较上年同期减少，资金占用减少
投资活动产生的现金流量净额	64,593,931.85	357,884,885.06	-81.95%	主要系2018年理财产品在2019年收回
筹资活动产生的现金流量净额	-992,609,764.13	-64,352,570.49	1442.46%	主要系经营活动的现金流量净额增加，筹资较上年同期减少

报告期内，公司不断强化新零售能力，持续优化产品结构，提效升级业务流程，运营效率、组织效率和资金效率进一步提升，盈利能力快速增长。公司通过打破内部产业单位边界，重构业务优势资源，实现了3C数码分销和零售能力在多个产业单位的发展。同时，通过结合阿里巴巴的技术赋能，公司的分销信息系统和新零售中枢平台系统得到全面升级与优化，使得3C数码的线上消费平台与线下实体门店网络在业务资源上充分融合，让新零售基础设施平台能够大规模承载线上线下一盘货、商品一件代发等开创性的高效商业模式，从而吸引了更多的品牌商、供应商、零售商、消费者和第三方服务提供商加入到这个数字经济体。

## 二、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

### 1、非公开发行等事项

公司于2020年4月25日召开的第五届董事会第八次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议审议通过了非公开发行股票等相关事项，公司将向阿里巴巴共1名特定对象，非公开发行股票数量不超过79,103,094股（含本数）。公司通过本次非公开发行股票引入阿里巴巴作为战略投资者，并根据本次非公开发行股票的方案与阿里巴巴签署《战略合作协议》。

为更好地实施《战略合作协议》中关于技术层面的合作，持续推进公司分销业务和零售业务的数字化升级，公司于2020年9月18日召开第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案》，同时，双方签署了《战略合作协议之技术合作补充协议》。

为加强和深化阿里巴巴与公司的战略合作关系，为公司的未来发展提供长期支持，谋求双方长期共同战略利益，阿里巴巴出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，承诺：阿里巴巴通过本次发行认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不予转让，阿里巴巴将积极配合公司办理股份锁定相关手续。

截至本公告披露日，公司已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201785）、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201785号）（以下简称“反馈意见”）及《关于请做好深圳市爱施德股份有限公司非公开发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司会同相关中介机构就反馈意见及告知函所提问题逐项进行了落实，并根据要求对反馈意见回复进行了披露。

具体内容详见公司分别于2020年4月27日、2020年05月21日、2020年07月13日、2020年07月18日、2020



年07月31日、2020年9月19日、2020年09月24日、2020年09月28日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

## 2、股东减持

公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司于2020年1月14日与自然人戴诚签署了《股份转让协议》，将合计持有的公司62,500,000股无限售流通股（占公司总股本的5.04%）协议转让给自然人戴诚先生。本次转让价格确定为7.42元/股，转让总价为46,375万元。上述协议转让已于2020年1月20日经中国证券登记结算有限责任公司办理完毕并出具了《证券过户登记确认书》。

具体内容详见公司分别于2020年01月15日、2020年01月21日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2020-004）、《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》、《关于控股股东及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-007）。

公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司计划以集中竞价交易方式或大宗交易方式共同减持公司股份合计不超过74,356,908股（不超过公司总股本的6%）。截至2020年8月10日，本次大宗交易减持计划期限已届满。深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人在本次减持计划期间，未通过大宗交易和集中竞价方式减持所持有的公司股份，目前合计持有公司股份595,592,303股（占公司总股本比例48.06%）。同时，深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，决定提前终止未到期的集中竞价减持计划。

具体内容详见公司分别于2020年01月23日、2020年05月12日、2020年05月20日、2020年08月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-008）、《关于公司股东大宗交易减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-047）、《关于公司股东集中竞价交易减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》（公告编号：2020-049）、《关于公司股东大宗交易减持计划期限届满暨集中竞价减持计划提前终止的公告》（公告编号：2020-077）。

## 3、变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

公司于2020年05月20日召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第十次临时会议，于2020年6月11日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金约2831.15万元及其利息永久补充流

动资金（实际金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准），用于公司日常经营业务所需。截至2020年7月31日已转出公开发行股票全部节余资金及利息，并已完成银行账户注销。

具体内容详见公司于2020年05月26日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-056）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK08207	中新控股	604,985,485.57	公允价值计量	10,714,307.46	0	-204,052.43	0	0	0	10,510,255.03	其他权益工具投资	自有资金
合计			604,985,485.57	--	10,714,307.46	0	-204,052.43	0	0	0	10,510,255.03	--	-

证券投资审批董 事会公告披露日 期	2015年12月11日
证券投资审批股 东会公告披露日 期（如有）	2018年05月21日
证券投资审批股 东会公告披露日 期（如有）	无

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	160,000	0	0
合计		160,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年03月25日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自上海人寿保险股份有限公司、太平资产管理有限公司等机构的14位投资者	公司目前战略规划	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 爱施德投资者关系管理档案编号: 2020-001
2020年06月01日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自国金证券股份有限公司、中海基金管理有限公司等机构的12位投资者	公司2020年1季度业绩及与阿里巴巴合作展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-002
2020年06月01日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自中信建投、中国人保等机构的8位投资者	公司2020年1季度业绩及与阿里巴巴合作展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-003
2020年06月02日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自中金公司、博时基金等机构的14位投资者	公司2020年1季度业绩增长原因及未来展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-004
2020年06月05日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自太平洋证券、华商基金等机构的10位投资者	公司业绩双增长原因及阿里巴巴未来合作展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-005
2020年06月12日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自交银施罗德基金、海通研究所等机构的8位投资者	未来公司战略规划及展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-006
2020年06月15日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自中信证券、浪石投资等机构的5位投资者	公司经营情况及未来展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表编号: 2020-007

2020年07月20日	北京爱施德大厦	实地调研	机构	来自中信资管、工银瑞信等机构的9位投资者	公司战略规划及未来展望	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录 表编号: 2020-008
2020年08月09日	网络电话会议	电话沟通	机构	来自中融基金、农银基金等机构的41位投资者	公司经营情况及行业现状	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录 表编号: 2020-009

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市爱施德股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,380,424,238.61	3,438,760,012.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	619,080,000.00	125,224,475.73
衍生金融资产		
应收票据	132,766,548.00	369,650,000.00
应收账款	1,571,525,375.89	1,499,915,342.81
应收款项融资		
预付款项	1,364,111,492.34	999,960,695.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	142,624,133.99	183,453,591.07
其中：应收利息	6,514,335.53	4,584,456.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,910,970,325.38	2,334,089,641.44
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	55,127,543.73	112,519,576.70
流动资产合计	10,176,629,657.94	9,063,573,335.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款	790,549,367.31	912,655,349.92

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,941,056.04	5,139,627.51
其他权益工具投资	10,712,245.03	10,914,327.46
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	11,707,572.53	12,115,451.17
在建工程	637,919.69	234,513.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,951,337.86	21,558,034.90
开发支出	203,417.48	101,708.74
商誉	2,842,313.47	3,674,103.39
长期待摊费用	9,580,726.64	8,066,095.59
递延所得税资产	150,476,107.66	156,167,593.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,028,602,063.71	1,160,626,805.02
资产总计	11,205,231,721.65	10,224,200,140.51
流动负债：		
短期借款	3,153,874,075.50	2,515,633,208.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		8,446,602.00
衍生金融负债		
应付票据	581,000,000.00	192,788,955.35
应付账款	818,207,126.02	1,555,065,156.54
预收款项		684,258,310.32
合同负债	816,006,796.87	
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	68,997,143.62	80,007,194.80
应交税费	283,792,623.17	116,015,111.55
其他应付款	168,247,881.34	80,515,265.91
其中：应付利息	3,091,241.38	1,930,542.92
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		
其他流动负债	3,877,708.20	
流动负债合计	5,894,003,354.72	5,232,729,804.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	404,000.00	
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	19,006.40	515,409.90
递延收益		
递延所得税负债	6,053,736.85	2,595,035.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,476,743.25	3,110,445.50
负债合计	5,900,480,097.97	5,235,840,249.97
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,622,032,458.56	1,622,032,458.56
减：库存股		
其他综合收益	-369,379,743.78	-373,952,221.17



专项储备		
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20
未分配利润	2,409,223,724.56	2,177,786,269.58
归属于母公司所有者权益合计	5,190,620,185.70	4,954,610,253.33
少数股东权益	114,131,437.98	33,749,637.21
所有者权益合计	5,304,751,623.68	4,988,359,890.54
负债和所有者权益总计	11,205,231,721.65	10,224,200,140.51

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,174,431,260.33	2,816,796,128.89
交易性金融资产	500,250,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	76,642,522.00	6,600,000.00
应收账款	458,634,334.24	815,089,497.16
应收款项融资		
预付款项	10,531,290.79	10,440,885.22
其他应收款	2,154,518,942.93	1,996,096,891.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	681,406,511.63	1,290,613,536.78
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	1,615,655.18	1,855,496.98
流动资产合计	7,058,030,517.10	6,937,492,436.14
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	1,881,826,012.82	1,753,103,416.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,033,673.36	5,857,673.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,807,857.47	14,422,478.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	906,572.59	1,423,515.17
递延所得税资产	51,650,290.50	60,527,515.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,952,224,406.74	1,835,334,599.53
资产总计	9,010,254,923.84	8,772,827,035.67
流动负债：		
短期借款	1,099,000,000.00	1,493,988,398.00
交易性金融负债		8,446,602.00
衍生金融负债		
应付票据	1,693,820,000.00	500,000,000.00
应付账款	697,392,567.11	1,513,119,655.15
预收款项		574,177,581.49
合同负债	565,990,660.89	
应付职工薪酬	36,382,546.41	52,901,455.60
应交税费	74,406,709.62	23,037,399.71
其他应付款	548,767,536.10	304,835,506.98
其中：应付利息	3,072,527.78	1,679,154.02
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	3,877,708.20	
流动负债合计	4,719,637,728.33	4,470,506,598.93

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	3,458,701.25	
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,458,701.25	
负债合计	4,723,096,429.58	4,470,506,598.93
所有者权益：		
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16
未分配利润	1,064,383,362.30	1,079,545,304.78
所有者权益合计	4,287,158,494.26	4,302,320,436.74
负债和所有者权益总计	9,010,254,923.84	8,772,827,035.67

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	17,047,362,895.14	17,187,861,522.04
其中：营业收入	17,014,654,999.28	17,133,565,669.46
利息收入	32,707,895.86	54,295,852.58

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,804,212,033.01	17,022,350,089.95
其中：营业成本	16,459,271,869.02	16,671,448,410.24
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	18,542,062.53	14,537,943.96
销售费用	142,503,074.42	176,869,014.21
管理费用	129,353,256.40	101,602,953.21
研发费用	2,686,379.24	2,370,558.60
财务费用	51,855,391.40	55,521,209.73
其中：利息费用	42,493,421.97	39,651,693.77
利息收入	4,696,494.76	10,665,786.12
加：其他收益	4,176,710.45	481,475.82
投资收益（损失以“-”号填列）	17,528,193.76	694,287.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,842.67
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）	4,657,964.56	9,277,611.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,333,979.40	-34,909,623.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,361,900.37	37,680,635.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,809.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	272,541,651.87	178,786,627.48
加：营业外收入	1,636,130.47	1,514,063.18
减：营业外支出	-12,076,901.69	1,120,111.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,254,684.03	179,180,579.07
减：所得税费用	59,036,568.68	50,762,062.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,218,115.35	128,418,516.17

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	227,218,115.35	128,418,516.17
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.归属于母公司所有者的净利润	184,338,969.40	133,764,689.95
2.少数股东损益	42,879,145.95	-5,346,173.78
六、其他综合收益的税后净额	9,011,358.47	-5,601,233.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,451,664.80	-5,766,090.41
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-415,281.38	-732,995.90
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	-415,281.38	-732,995.90
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,866,946.18	-5,033,094.51
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	9,866,946.18	-5,033,094.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-440,306.33	164,856.89
七、综合收益总额	236,229,473.82	122,817,282.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,790,634.20	127,998,599.54
归属于少数股东的综合收益总额	42,438,839.62	-5,181,316.89
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1487	0.1079
(二) 稀释每股收益	0.1487	0.1079

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,904,222,624.70	11,897,557,805.21
减：营业成本	8,740,158,058.92	11,630,062,882.38
税金及附加	5,823,934.66	3,617,342.66
销售费用	106,044,483.83	126,261,802.68
管理费用	32,808,651.72	54,336,424.14
研发费用		
财务费用	25,368,236.08	42,252,721.09
其中：利息费用	26,533,607.94	31,027,878.85
利息收入	3,602,255.33	8,909,313.49
加：其他收益	41,826.78	23,630.23
投资收益（损失以“-”号填列）	17,525,765.80	685,448.44
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“-”号填列）	4,609,964.56	9,277,611.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	100,508,661.21	-9,020,063.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,347,753.07	-4,343,267.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		50,809.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,053,230.91	37,700,799.78
加：营业外收入	267,866.17	353,820.47
减：营业外支出	12,560.58	404.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,308,536.50	38,054,215.91
减：所得税费用	34,983,957.64	11,578,199.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,324,578.86	26,476,016.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,324,578.86	26,476,016.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
5.其他		

(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	110,324,578.86	26,476,016.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	44,071,467,316.71	40,982,947,945.20
其中：营业收入	43,951,995,338.23	40,858,277,936.34
利息收入	119,471,978.48	124,670,008.86
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,397,446,452.95	40,522,073,497.92
其中：营业成本	42,456,893,544.43	39,669,327,778.37
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	53,087,999.40	36,550,038.41
销售费用	461,334,324.95	471,153,090.58
管理费用	230,152,660.56	198,090,068.73
研发费用	7,836,567.22	7,247,401.06

财务费用	188,141,356.39	139,705,120.77
其中：利息费用	145,915,979.19	144,237,227.39
利息收入	11,948,131.52	40,549,620.02
加：其他收益	15,728,779.06	1,474,993.75
投资收益（损失以“-”号填列）	67,283,651.33	41,198,746.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-58,842.67
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）	22,419,742.20	1,309,371.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,271,778.40	-71,381,172.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-37,516,051.50	-74,329,390.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-10,545.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	686,665,206.45	359,136,450.32
加：营业外收入	31,380,227.74	19,465,774.03
减：营业外支出	1,768,534.91	1,640,141.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	716,276,899.28	376,962,083.28
减：所得税费用	163,659,965.98	78,043,322.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	552,616,933.30	298,918,761.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	552,616,933.30	298,918,761.26
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.归属于母公司所有者的净利润	479,398,926.93	305,632,929.95
2.少数股东损益	73,218,006.37	-6,714,168.69
六、其他综合收益的税后净额	4,330,880.56	-70,649,177.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,572,477.39	-70,855,739.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-204,052.43	-64,968,426.42
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	-204,052.43	-64,968,426.42
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,776,529.82	-5,887,313.02



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	4,776,529.82	-5,887,313.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-241,596.83	206,562.23
七、综合收益总额	556,947,813.86	228,269,584.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	483,971,404.32	234,777,190.51
归属于少数股东的综合收益总额	72,976,409.54	-6,507,606.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3868	0.2466
（二）稀释每股收益	0.3868	0.2466

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄文辉

主管会计工作负责人：米泽东

会计机构负责人：姜秀梅

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	25,012,411,865.01	28,566,084,205.41
减：营业成本	24,435,852,894.13	27,983,931,386.70
税金及附加	20,065,217.67	13,957,305.39
销售费用	292,503,364.55	318,793,261.43
管理费用	85,828,979.25	101,931,168.08
研发费用		
财务费用	87,232,570.74	91,796,503.58
其中：利息费用	55,119,137.00	96,126,761.98
利息收入	8,692,199.15	32,685,461.36
加：其他收益	2,666,182.93	34,986.69
投资收益（损失以“－”号填列）	191,730,467.76	165,078,863.21
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“-”号填列）	22,291,371.56	1,309,371.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,503,388.19	-58,667,560.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,587,414.21	-84,561,376.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,690.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,526,058.52	78,859,173.58
加：营业外收入	5,542,540.25	2,839,935.66
减：营业外支出	1,031,817.58	215,269.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,036,781.19	81,483,839.94
减：所得税费用	33,237,251.72	-6,177,182.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	232,799,529.47	87,661,022.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	232,799,529.47	87,661,022.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”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		
5.其他		
（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	232,799,529.47	87,661,022.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,653,727,279.24	46,691,385,343.07
客户存款和同业存放款项净增加额	2,055,192,019.86	3,649,368,189.99
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	124,710,418.40	134,106,828.65
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,098,860,520.38	279,063,148.68
经营活动现金流入小计	52,932,490,237.88	50,753,923,510.39
购买商品、接受劳务支付的现金	47,846,644,377.21	45,823,146,923.58
客户贷款及垫款净增加额	1,955,598,995.72	4,221,711,332.29
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,330,800.60	251,314,475.01
支付的各项税费	334,509,990.81	219,119,075.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,437,037,402.92	622,802,343.76
经营活动现金流出小计	51,871,121,567.26	51,138,094,149.74
经营活动产生的现金流量净额	1,061,368,670.62	-384,170,639.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,201,329,052.71	11,755,770,000.00
取得投资收益收到的现金	7,616,354.64	11,244,402.18
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	55,100,000.00	

收到其他与投资活动有关的现金	9,227,929.27	
投资活动现金流入小计	8,273,273,336.62	11,767,014,402.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,679,404.77	6,329,517.12
投资支付的现金	8,200,000,000.00	11,402,800,000.00
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	8,208,679,404.77	11,409,129,517.12
投资活动产生的现金流量净额	64,593,931.85	357,884,885.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,189,980.00	290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,189,980.00	290,000.00
取得借款收到的现金	5,172,309,383.10	5,648,244,579.65
收到其他与筹资活动有关的现金	8,631,100,984.41	1,877,453,181.90
筹资活动现金流入小计	13,806,600,347.51	7,525,987,761.55
偿还债务支付的现金	4,534,068,515.60	6,267,762,488.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,391,596.04	405,870,808.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,824,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,863,750,000.00	916,707,035.20
筹资活动现金流出小计	14,799,210,111.64	7,590,340,332.04
筹资活动产生的现金流量净额	-992,609,764.13	-64,352,570.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-968,475.77	2,812,302.14
五、现金及现金等价物净增加额	132,384,362.57	-87,826,022.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,662,039,876.04	1,611,222,550.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,794,424,238.61	1,523,396,527.66

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	28,529,421,887.46	31,816,644,559.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,210,573,442.46	238,069,766.76
经营活动现金流入小计	29,739,995,329.92	32,054,714,326.17

购买商品、接受劳务支付的现金	26,581,369,386.05	30,674,858,397.12
支付给职工以及为职工支付的现金	172,540,735.55	150,641,115.43
支付的各项税费	126,841,917.62	76,661,393.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,381,636,140.81	1,564,853,747.92
经营活动现金流出小计	28,262,388,180.03	32,467,014,653.77
经营活动产生的现金流量净额	1,477,607,149.89	-412,300,327.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,206,120,000.00	11,751,800,000.00
取得投资收益收到的现金	132,102,338.66	130,242,206.30
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	8,338,222,338.66	11,882,042,206.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,079,321.49	1,123,236.80
投资支付的现金	8,334,685,772.16	11,405,020,000.00
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	8,335,765,093.65	11,406,143,236.80
投资活动产生的现金流量净额	2,457,245.01	475,898,969.50
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	2,757,800,000.00	4,092,939,991.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,577,753,193.34	1,792,141,107.24
筹资活动现金流入小计	11,335,553,193.34	5,885,081,098.24
偿还债务支付的现金	3,152,788,398.00	4,528,719,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	298,031,713.52	354,642,370.61
支付其他与筹资活动有关的现金	9,707,500,000.00	824,200,000.00
筹资活动现金流出小计	13,158,320,111.52	5,707,562,070.61
筹资活动产生的现金流量净额	-1,822,766,918.18	177,519,027.63
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	-342,702,523.28	241,117,669.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,078,633,783.61	980,760,928.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,735,931,260.33	1,221,878,598.30

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,438,760,012.39	3,438,760,012.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,224,475.73	125,224,475.73	
衍生金融资产			
应收票据	369,650,000.00	369,650,000.00	
应收账款	1,499,915,342.81	1,499,915,342.81	
应收款项融资			
预付款项	999,960,695.35	999,960,695.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	183,453,591.07	183,453,591.07	
其中：应收利息	4,584,456.74	4,584,456.74	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,334,089,641.44	2,334,089,641.44	
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	112,519,576.70	125,916,025.90	13,396,449.20
流动资产合计	9,063,573,335.49	9,076,969,784.69	13,396,449.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款	912,655,349.92	912,655,349.92	
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,139,627.51	5,139,627.51	
其他权益工具投资	10,914,327.46	10,914,327.46	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	12,115,451.17	12,115,451.17	
在建工程	234,513.28	234,513.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,558,034.90	21,558,034.90	
开发支出	101,708.74	101,708.74	
商誉	3,674,103.39	3,674,103.39	
长期待摊费用	8,066,095.59	8,066,095.59	
递延所得税资产	156,167,593.06	156,167,593.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,160,626,805.02	1,160,626,805.02	
资产总计	10,224,200,140.51	10,237,596,589.71	13,396,449.20
流动负债：			
短期借款	2,515,633,208.00	2,515,633,208.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	8,446,602.00	8,446,602.00	
衍生金融负债			
应付票据	192,788,955.35	192,788,955.35	
应付账款	1,555,065,156.54	1,555,065,156.54	
预收款项	684,258,310.32		-684,258,310.32
合同负债		684,258,310.32	684,258,310.32
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	80,007,194.80	80,007,194.80	

应交税费	116,015,111.55	114,220,317.04	-1,794,794.51
其他应付款	80,515,265.91	80,515,265.91	
其中：应付利息	1,930,542.92	1,930,542.92	
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			
其他流动负债		15,296,354.46	15,296,354.46
流动负债合计	5,232,729,804.47	5,246,231,364.42	13,501,559.95
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	515,409.90	515,409.90	
递延收益			
递延所得税负债	2,595,035.60	2,595,035.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,110,445.50	3,110,445.50	
负债合计	5,235,840,249.97	5,249,341,809.92	13,501,559.95
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,622,032,458.56	1,622,032,458.56	
减：库存股			
其他综合收益	-373,952,221.17	-373,952,221.17	
专项储备			



盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16	
一般风险准备	15,291,367.20	15,291,367.20	
未分配利润	2,177,786,269.58	2,177,681,158.83	-105,110.75
归属于母公司所有者权益合计	4,954,610,253.33	4,954,505,142.58	-105,110.75
少数股东权益	33,749,637.21	33,749,637.21	
所有者权益合计	4,988,359,890.54	4,988,254,779.79	-105,110.75
负债和所有者权益总计	10,224,200,140.51	10,237,596,589.71	13,396,449.20

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司已按上述准则和通知要求编制2020年半年度合并财务报表，根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2020年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,816,796,128.89	2,816,796,128.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,600,000.00	6,600,000.00	
应收账款	815,089,497.16	815,089,497.16	
应收款项融资			
预付款项	10,440,885.22	10,440,885.22	
其他应收款	1,996,096,891.11	1,996,096,891.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,290,613,536.78	1,290,613,536.78	
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	1,855,496.98	15,251,946.18	13,396,449.20
流动资产合计	6,937,492,436.14	6,950,888,885.34	13,396,449.20
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	1,753,103,416.73	1,753,103,416.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,857,673.95	5,857,673.95	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,422,478.37	14,422,478.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,423,515.17	1,423,515.17	
递延所得税资产	60,527,515.31	60,527,515.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,835,334,599.53	1,835,334,599.53	
资产总计	8,772,827,035.67	8,786,223,484.87	13,396,449.20
流动负债：			
短期借款	1,493,988,398.00	1,493,988,398.00	
交易性金融负债	8,446,602.00	8,446,602.00	
衍生金融负债			
应付票据	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付账款	1,513,119,655.15	1,513,119,655.15	
预收款项	574,177,581.49		-574,177,581.49
合同负债		574,177,581.49	574,177,581.49
应付职工薪酬	52,901,455.60	52,901,455.60	
应交税费	23,037,399.71	21,242,605.20	-1,794,794.51
其他应付款	304,835,506.98	304,835,506.98	
其中：应付利息	1,679,154.02	1,679,154.02	
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		15,296,354.46	15,296,354.46

流动负债合计	4,470,506,598.93	4,484,008,158.88	13,501,559.95
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	4,470,506,598.93	4,484,008,158.88	13,501,559.95
所有者权益：			
股本	1,239,281,806.00	1,239,281,806.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,709,322,752.80	1,709,322,752.80	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	274,170,573.16	274,170,573.16	
未分配利润	1,079,545,304.78	1,079,440,194.03	-105,110.75
所有者权益合计	4,302,320,436.74	4,302,215,325.99	-105,110.75
负债和所有者权益总计	8,772,827,035.67	8,786,223,484.87	13,396,449.20

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，本公司已按上述准则和通知要求编制2020年半年度合并财务报表，根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响金额调整了2020年年初合并财务报表相关项目金额，相关项目影响金额见上表。

## 2、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说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020年10月27日