

# 浙江海亮股份有限公司

ZHE JIANG HAI LIANG CO., LTD

**HAILIANG**

二〇二〇年第三季度报告全文

股票代码：002203

股票简称：海亮股份

披露日期：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。

公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈东及会计机构负责人(会计主管人员)陈东声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前	调整后	调整后	调整后		
总资产（元）	26,993,028,321.77		24,522,263,320.16		24,522,263,320.16		10.08%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,687,987,456.27		9,395,897,663.63		9,395,897,663.63		3.11%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	
营业收入（元）	11,089,202,682.25	11,154,114,157.39	11,154,209,395.47	-0.58%	34,436,945,075.47	31,998,744,260.79	31,998,934,736.99	7.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,825,173.55	175,587,020.49	177,077,071.99	0.99%	542,397,659.27	819,416,949.73	820,911,555.14	-33.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	170,673,159.81	67,886,674.25	67,858,540.76	151.51%	402,279,024.11	687,247,306.34	687,185,448.90	-41.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-698,303,751.83	1,446,082,877.65	1,446,093,958.75	-148.29%	792,552,805.02	1,953,111,778.91	1,953,266,934.11	-59.42%
基本每股收益（元/股）	0.0939	0.0904	0.0912	2.96%	0.2847	0.4219	0.4227	-32.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0814	0.0900	0.0907	-10.25%	0.2479	0.4198	0.4205	-41.05%
加权平均净资产收益率	1.90%	2.15%	2.17%	-0.27%	5.68%	10.03%	10.05%	-4.37%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,603,030.11	
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）	113,583,015.72	
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	44,881,364.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,331,022.91	
减：所得税影响额	21,078,375.29	
少数股东权益影响额（税后）	-4,637.10	
合计	140,118,635.16	--

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	23,702	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	持有有限条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海亮集团有限公司	境内非国有法人	40.01%	781,026,875	61,804,697	质押	330,300,000
Z&P ENTERPRISES LLC	境外法人	10.92%	213,213,964	0		
浙江海亮慈善基金会	境内非国有法人	5.14%	100,408,200	0		
冯海良	境内自然人	3.07%	59,840,466	0		

长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1152 号证券投资集合资金信托计划	其他	2.90%	56,660,000	0	
汇安基金—国泰君安证券—汇安基金—汇鑫 22 号资产管理计划	其他	2.64%	51,585,436	0	
陈东	境内自然人	1.75%	34,090,938	25,568,203	
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.58%	30,818,296		
杨林	境内自然人	1.30%	25,474,216	0	
朱张泉	境内自然人	1.13%	22,148,160	16,611,120	
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		
海亮集团有限公司	719,222,178	人民币普通股	719,222,178		
Z&P ENTERPRISES LLC	213,213,964	人民币普通股	213,213,964		
浙江海亮慈善基金会	100,408,200	人民币普通股	100,408,200		
冯海良	59,840,466	人民币普通股	59,840,466		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 1152 号证券投资集合资金信托计划	56,660,000	人民币普通股	56,660,000		
汇安基金—国泰君安证券—汇安基金—汇鑫 22 号资产管理计划	51,585,436	人民币普通股	51,585,436		
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	30,818,296	人民币普通股	30,818,296		
杨林	25,474,216	人民币普通股	25,474,216		
华融瑞通股权投资管理有限公司	21,880,560	人民币普通股	21,880,560		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 财富 87 号单一资金信托	17,808,700	人民币普通股	17,808,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	海亮集团为公司控股股东、公司实际控制人冯海良与自然人股东朱张泉、杨林存在关联关系；其他股东无关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 608,626,875 股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,400,000 股，实际合计持有公司股份 781,026,875 股，占公司股份总数的 40.01%。				

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

##### (一) 报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：

单位：万元

序号	项 目	2020年 9月30日	2019年 12月31日	增减 变动额	变动率 (%)	变动说明
1	应收票据	4,545.07	17,140.74	-12,595.67	-73.48	主要原因为报告期公司持有的商业承兑汇票到期托收所致
2	应收款项融资	93,014.27	48,405.80	44,608.47	92.16	主要原因为报告期末公司持有的银行承兑汇票增加所致
3	预付款项	133,508.41	74,162.85	59,345.56	80.02	主要原因为报告期末公司国庆长假备货未结算的材料款增加所致
4	其他应收款	46,590.10	25,628.91	20,961.19	81.79	主要原因为报告期公司期货套期保值缴纳的期货保证金增加所致
5	其他流动资产	19,979.60	49,337.33	-29,357.73	-59.5	主要原因为报告期公司增值税留抵税款减少所致
6	交易性金融负债	12,712.91	980.63	11,732.28	1196.4	主要原因为报告期末公司远期外汇买卖浮动亏损所致
7	应付票据	283,441.87	178,502.87	104,939.00	58.79	主要原因为报告期公司增加银行承兑汇票方式采购材料未到期结算支付所致
8	应交税费	22,874.42	15,917.98	6,956.44	43.7	主要原因为报告期公司应缴未交的税费增加所致
9	一年内到期的非流动负债	32,201.22	55,185.59	-22,984.37	-41.65	主要原因为报告期公司到期归还银行借款所致
10	其他流动负债	10,838.94	2,612.43	8,226.51	314.9	主要原因为报告期公司期货套期保值浮动亏损所致
11	长期借款	187,091.40	35,744.83	151,346.57	423.41	主要原因为报告期公司长期借款融资增加所致
12	其他综合收益	-12,842.65	-1,823.50	-11,019.15	604.29	主要原因为报告期公司期货套期保值浮动亏损及人民币升值使外币报表折算差额减少所致

## (二) 报告期，利润表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项目	年初至期末金额	上期金额 (重述后)	增减变动额	变动率 (%)	变动说明
1	营业收入	3,443,694.51	3,199,893.47	243,801.04	7.62	主要原因为： 1)报告期公司有色金属加工材销售量较上年同期增长9.57%
2	营业成本	3,270,715.61	2,990,139.00	280,576.61	9.38	2)报告期公司原材料贸易销售量增加，销售收入增加
3	销售费用	46,241.13	38,157.41	8,083.72	21.19	主要原因为上年同期欧洲HME项目由4月起开始纳入合并范围，本报告期与上年同期相比存在一个季度差异及公司产品销售增加所致
4	管理费用	58,638.34	49,661.26	8,977.08	18.08	主要原因为上年同期欧洲HME项目由4月起开始纳入合并范围，本报告期与上年同期相比存在一个季度差异所致
5	财务费用	2,824.80	40,381.94	-37,557.14	-93	主要原因为报告期人民币升值汇兑收益增加，而上年同期为汇兑损失，以及报告期利息支出较上年同期减少所致
6	投资收益	8,238.93	18,824.68	-10,585.75	-56.23	主要原因为报告期公司较上年同期的远期外汇买卖收益减少所致
7	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-800.52	3,965.01	-4,765.53	-120.19	主要原因为报告期公司远期外汇买卖浮动亏损所致
8	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,032.44	108.37	-2,140.81	-1975.46	主要原因为报告期公司应收款项计提的坏账准备增加所致
9	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-88.59	157.18	-245.77	-156.36	主要原因为报告期公司处置非流动资产亏损所致
10	营业外收入	8,514.32	4,252.68	4,261.64	100.21	主要原因为报告期公司收到政府补助增加所致

## (三) 报告期，现金流量表项目发生的变化及其主要原因：

单位：万元

序号	项目	本期金额	上期金额（重述后）	增减变动额	变动率 (%)	变动说明
1	经营活动产生的现金流量净额	79,255.28	195,326.69	-116,071.41	-59.42	主要原因为报告期公司通过开具银行承兑汇票的方式延长付款周期较上年同期减少以及上年开具的银行承兑汇票今年到期兑付所致
2	投资活动产生的现金流量净额	-67,740.39	-270,328.08	202,587.69	74.94	主要原因为上年同期公司收购KME旗下铜合金棒和铜管业务支付对价、购买结构性存款支出增加所致

3	筹资活动产生的现金流量净额	70,816.39	85,506.48	-14,690.09	-17.18	主要原因为报告期公司归还到期的银行借款较上年同期减少所致
---	---------------	-----------	-----------	------------	--------	------------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1、2018年12月20日，公司首次实施了股份回购，具体内容详见公司于2018年12月21日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-090）

2019年1月3日、2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月1日、2019年5月7日、2019年6月5日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-008、2019-016、2019-021、2019-048、2019-053），2月15日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-009）内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、本次回购部分社会公众股份事项的实际实施期限为2018年12月6日至2019年6月6日，截至2019年6月6日，本次回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕，公司累计回购股份36,661,544股，占总股本1.8780%，最高成交价格为9.5元/股，最低成交价格为7.599元/股，成交总金额为294,211,112.40元（含交易费用）。

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

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇买卖										1,990.53
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	1,990.53
衍生品投资资金来源				自有资金。									
涉诉情况（如适用）				无。									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年04月29日									
				2020年04月29日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2019年05月21日									
				2020年05月20日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、衍生品投资的风险分析</p> <p>1、市场风险：公司开展与主营业务相关的金融衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司金融衍生品交易产生不利影响，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过开展套期保值类的金融衍生品业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平；</p> <p>2、流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险；公司拟开展的金融衍生品业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。</p> <p>3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险；</p> <p>4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失</p>									

	<p>或丧失交易机会；</p> <p>5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。</p> <p>二、风险管理措施</p> <p>1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务，严格控制金融衍生品的交易规模；</p> <p>2、严格控制金融衍生品的交易规模，公司只能在董事会授权额度范围内进行以套期保值为目标的衍生品交易；</p> <p>3、审慎选择交易对手和金融衍生产品，最大程度降低信用风险；</p> <p>4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位职责，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训和职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；</p> <p>5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序；</p> <p>6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案；</p> <p>7、公司定期对金融衍生业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据 2020 年 1-9 月的交易情况确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、为保证公司主营业务的稳健发展，公司和控股子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。</p> <p>2、公司已建立了《金融衍生品投资管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。</p> <p>3、上述投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效，拟将上述投资事项提交公司股东大会审议批准。我们同意公司及其控股子公司 2020 年度分别开展合约量各不超过 30 亿美元的金融衍生品投资业务。</p>

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）2018 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]616 号）核准，本公司采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）256,860,319

股，发行价格为每股 8.09 元。截止 2018 年 9 月 19 日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股）256,860,319 股，募集资金总额 2,077,999,980.71 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 28,414,267.70 元后，实际募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第 4-00034 号《验资报告》。

2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会召开第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司非公开发行股票项目中的“收购诺而达三家标的公司 100%股权项目”、“年产 10,000 吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目”、“铜及铜合金管材智能制造项目”和“补充流动资金项目”进行结项，并将四个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。上述四个项目的节余募集资金永久补充流动资金金额共计 720.71 万元。

截止本报告末各募投项目已使用募集资金 1,930,819,397.12 元，用于永久补充流动资金 7,207,133.76 元，用于暂时补充流动资金 90,000,000.00 元，各募集资金专户收到存款利息 559,220.90 元，未使用的募集资金 22,118,403.03 元，与募集资金帐户期末余额一致。

## （二）2019 年度公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1043 号核准，本公司向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可转换公司债券。截止 2019 年 11 月 27 日，本公司实际已向社会公开发行面值总额 315,000 万元的可转换公司债券，募集资金总额 3,150,000,000.00 元，扣除承销与保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费及材料制作费及信息披露费 21,588,601.60 元(含税)后，实际募集资金净额为 3,128,411,398.40 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信专审字[2019]第 4-00133 号《验证报告》。

截止本报告期末各募投项目已使用募集资金 1,855,391,570.96 元，用于暂时补充流动资金 1,078,000,000.00 元，用于购买理财产品 28,000,000.00 元，各募集资金专户收到存款利息 1,148,319.43 元，收到理财收益 755,299.18 元，手续费支出 28,289.29 元，未使用的募集资金 168,895,156.76 元，与募集资金帐户期末余额一致。

## 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	可转债闲置募集资金	24,290	2,800	0
银行理财产品	自有资金	5,000	5,000	0
合计		29,290	7,800	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06月11	公司会议室	实地调研	机构	海通证券：郑景	公司业务模式、	巨潮资讯网

日				毅	生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略	www.cninfo.com.cn
2020年06月12日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司：詹奥博	公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海亮股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	5,063,032,053.68	4,086,529,840.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	874,375,552.37	826,968,475.30
衍生金融资产		
应收票据	45,450,720.48	171,407,422.64
应收账款	4,089,033,018.28	4,392,181,271.32
应收款项融资	930,142,745.29	484,058,009.89
预付款项	1,335,084,051.37	741,628,515.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	465,900,969.04	256,289,071.68
其中：应收利息	802,204.56	2,797,711.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,399,653,949.14	4,300,498,739.56
合同资产	407,699,229.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,796,004.22	493,373,324.66
流动资产合计	17,810,168,293.19	15,752,934,671.04
非流动资产：		

发放贷款和垫款	717,455,692.66	860,046,804.56
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,696,804,937.54	1,607,121,950.88
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产	318,827,870.05	324,494,463.88
固定资产	2,261,867,129.07	2,247,072,526.95
在建工程	1,938,828,544.72	1,501,536,260.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	633,567,744.68	643,087,041.61
开发支出	3,095,439.43	2,191,507.39
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22
长期待摊费用		
递延所得税资产	247,011,655.17	213,229,110.22
其他非流动资产	204,243,867.18	209,391,835.04
非流动资产合计	9,182,860,028.58	8,769,328,649.12
资产总计	26,993,028,321.77	24,522,263,320.16
流动负债：		
短期借款	4,215,185,870.79	4,520,194,227.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	127,129,080.13	9,806,277.28
衍生金融负债		
应付票据	2,834,418,736.29	1,785,028,734.29
应付账款	3,271,973,353.39	3,592,511,227.11
预收款项		405,021,694.89
合同负债	472,222,881.64	
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	316,320,522.13	273,027,030.65
应交税费	228,744,188.95	159,179,831.56
其他应付款	238,330,023.47	228,886,468.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	322,012,190.43	551,855,897.30
其他流动负债	108,389,417.64	26,124,332.15
流动负债合计	12,134,726,264.86	11,551,635,721.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,870,913,998.97	357,448,300.64
应付债券	2,573,053,530.51	2,470,574,972.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,028,014.04	43,294,320.82
长期应付职工薪酬	133,928,704.53	131,608,932.59
预计负债		
递延收益	33,319,370.88	36,132,508.35
递延所得税负债	149,355,043.53	168,220,777.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,800,598,662.46	3,207,279,811.84
负债合计	16,935,324,927.32	14,758,915,533.01
所有者权益：		
股本	1,952,111,773.00	1,952,107,432.00
其他权益工具	674,224,742.18	674,233,860.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,317,204,349.13	2,313,657,841.85
减：库存股	331,040,381.54	331,040,381.54

其他综合收益	-128,426,495.57	-18,235,037.70
专项储备		
盈余公积	258,871,094.19	258,871,094.19
一般风险准备		
未分配利润	4,945,042,374.88	4,546,302,854.44
归属于母公司所有者权益合计	9,687,987,456.27	9,395,897,663.63
少数股东权益	369,715,938.18	367,450,123.52
所有者权益合计	10,057,703,394.45	9,763,347,787.15
负债和所有者权益总计	26,993,028,321.77	24,522,263,320.16

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈 东

会计机构负责人：陈 东

## 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	2,383,249,226.49	2,562,249,955.22
交易性金融资产	163,955,479.46	315,705,706.15
衍生金融资产		
应收票据	7,364,758.53	202,022,145.92
应收账款	1,135,587,811.87	2,786,825,053.84
应收款项融资	238,938,001.84	180,235,373.30
预付款项	2,597,626,598.28	1,534,708,695.77
其他应收款	808,120,407.67	198,961,862.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	605,357,328.55	720,761,219.64
合同资产	75,592,922.48	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		48,763,447.99
流动资产合计	8,015,792,535.17	8,550,233,460.69
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	7,671,413,433.46	7,486,000,205.07
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	386,993,157.30	403,504,602.32
在建工程	446,286,104.53	260,862,648.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	126,811,749.78	129,163,926.08
开发支出	2,576,413.05	2,191,507.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,778,045.70	38,292,460.19
其他非流动资产	111,325,735.46	119,540,545.46
非流动资产合计	9,604,184,637.14	9,255,555,892.47
资产总计	17,619,977,172.31	17,805,789,353.16
流动负债：		
短期借款	2,292,218,570.62	1,862,518,594.81
交易性金融负债	28,552,941.10	1,478,579.00
衍生金融负债		
应付票据	2,230,798,734.29	1,785,028,734.29
应付账款	1,906,531,559.21	4,344,266,419.65
预收款项		520,866,446.58
合同负债	756,811,804.63	
应付职工薪酬	115,818,113.22	104,730,549.04
应交税费	69,112,470.81	468,998.45
其他应付款	291,483,154.14	76,087,599.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,160,416.67	523,869,474.79
其他流动负债	37,385,914.40	1,194,474.01

流动负债合计	7,878,873,679.09	9,220,509,869.78
非流动负债：		
长期借款	755,455,027.54	
应付债券	2,573,053,530.51	2,470,574,972.22
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	238,869.87	8,269,595.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,328,747,427.92	2,478,844,568.11
负债合计	11,207,621,107.01	11,699,354,437.89
所有者权益：		
股本	1,952,111,773.00	1,952,107,432.00
其他权益工具	674,224,742.18	674,233,860.39
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,490,581,512.26	2,487,035,004.98
减：库存股	331,040,381.54	331,040,381.54
其他综合收益	-28,133,407.80	-15,693,531.38
专项储备		
盈余公积	253,798,721.40	253,798,721.40
未分配利润	1,400,813,105.80	1,085,993,809.42
所有者权益合计	6,412,356,065.30	6,106,434,915.27
负债和所有者权益总计	17,619,977,172.31	17,805,789,353.16

### 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	11,114,146,236.93	11,176,836,299.59
其中：营业收入	11,089,202,682.25	11,154,209,395.47

利息收入	24,943,554.68	22,626,904.12
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,864,396,223.99	11,145,849,326.48
其中：营业成本	10,514,671,868.76	10,556,052,745.73
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	23,335,781.03	20,063,281.26
销售费用	168,076,660.50	137,177,057.29
管理费用	189,222,881.28	194,592,290.62
研发费用	59,516,813.83	53,769,376.72
财务费用	-90,427,781.41	184,194,574.86
其中：利息费用	57,184,435.33	80,479,227.13
利息收入	18,374,221.04	7,220,768.47
加：其他收益	20,260,134.61	16,745,947.68
投资收益（损失以“-”号填列）	20,170,662.26	67,164,622.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,818,738.34	31,320,323.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-29,962,547.36	
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）	-33,334,504.53	112,875,571.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,008,977.55	14,341,412.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-864,422.81	1,953,846.27

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	250,972,904.92	244,068,373.69
加：营业外收入	20,824,015.16	2,312,907.04
减：营业外支出	883,192.38	-283,361.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	270,913,727.70	246,664,642.61
减：所得税费用	86,820,895.29	64,405,140.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	184,092,832.41	182,259,502.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	184,092,832.41	182,259,502.26
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	178,825,173.55	177,077,071.99
2.少数股东损益	5,267,658.86	5,182,430.27
六、其他综合收益的税后净额	-170,101,075.97	-5,515,069.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,101,075.97	-5,515,069.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,177,323.42	1,202,853.98
1.重新计量设定受益计划变动额	3,177,323.42	1,202,853.98
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	-173,278,399.39	-6,717,923.63
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	-4,479,452.05	-72,591,787.21
6.外币财务报表折算差额	-168,798,947.34	65,873,863.58
7.其他		
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	13,991,756.44	176,744,432.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,724,097.58	171,562,002.34
归属于少数股东的综合收益总额	5,267,658.86	5,182,430.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0939	0.0912
（二）稀释每股收益	0.0814	0.0907

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

#### 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	5,533,304,415.92	5,594,599,261.14
减：营业成本	5,330,829,361.82	5,460,401,668.30
税金及附加	5,259,841.62	4,105,734.67
销售费用	24,672,554.92	24,346,321.88
管理费用	45,254,951.45	25,740,082.51
研发费用	4,514,367.29	2,665,784.81
财务费用	-73,871,990.03	107,431,148.28
其中：利息费用	27,198,512.65	34,839,488.69
利息收入	9,854,890.31	6,022,538.93
加：其他收益	72,000.00	1,227,726.66
投资收益（损失以“－”号填列）	19,218,215.67	68,973,903.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,028,216.33	24,544,282.69
以摊余成本计量的金融	-16,571,960.53	

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）	-44,743,087.71	38,957,338.71
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-137,961.00	2,834,117.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-219,647.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	171,054,495.81	81,681,958.78
加：营业外收入	6,394,484.92	266,771.00
减：营业外支出	141.88	100,055.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	177,448,838.85	81,848,674.40
减：所得税费用	40,765,996.73	12,081,867.98
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	136,682,842.12	69,766,806.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	136,682,842.12	69,766,806.42
（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	-46,320,948.85	-34,335,399.35
（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	-46,320,948.85	-34,335,399.35
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	-46,320,948.85	-34,335,399.35
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	90,361,893.27	35,431,407.07
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	34,516,491,321.65	32,076,677,173.94
其中：营业收入	34,436,945,075.47	31,998,934,736.99
利息收入	79,546,246.18	77,742,436.95
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,976,605,252.25	31,380,427,263.67
其中：营业成本	32,707,156,092.25	29,901,390,027.84
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	60,527,412.62	50,739,241.26
销售费用	462,411,299.89	381,574,090.10
管理费用	586,383,350.20	496,612,630.38
研发费用	131,879,118.32	146,291,849.44

财务费用	28,247,978.97	403,819,424.65
其中：利息费用	163,384,537.87	287,088,174.71
利息收入	43,452,447.55	27,297,598.96
加：其他收益	45,835,627.86	40,421,163.15
投资收益（损失以“-”号填列）	82,389,307.58	188,246,796.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,442,986.66	97,139,008.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-69,940,239.12	
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）	-8,005,195.21	39,650,053.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,324,361.01	1,083,677.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-885,925.47	1,571,758.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	638,895,523.15	967,223,358.87
加：营业外收入	85,143,155.31	42,526,755.34
减：营业外支出	1,954,579.44	1,608,984.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	722,084,099.02	1,008,141,130.11
减：所得税费用	164,220,625.09	172,496,410.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	557,863,473.93	835,644,720.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	557,863,473.93	835,644,720.00
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	542,397,659.27	820,911,555.14
2.少数股东损益	15,465,814.66	14,733,164.86
六、其他综合收益的税后净额	-110,191,457.87	26,688,594.59

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,191,457.87	26,688,594.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,742,338.49	-254,082.84
1.重新计量设定受益计划变动额	1,742,338.49	-254,082.84
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	-111,933,796.36	26,942,677.43
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	-14,365,273.01	-56,172,254.18
6.外币财务报表折算差额	-97,568,523.35	83,114,931.61
7.其他		
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	447,672,016.06	862,333,314.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,206,201.40	847,600,149.73
归属于少数股东的综合收益总额	15,465,814.66	14,733,164.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2847	0.4227
（二）稀释每股收益	0.2479	0.4205

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱张泉

主管会计工作负责人：陈东

会计机构负责人：陈东

## 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	17,202,733,655.90	15,109,218,797.00
减：营业成本	16,813,538,412.03	14,701,140,475.40
税金及附加	11,686,975.58	9,831,930.65
销售费用	70,046,319.97	72,199,691.44
管理费用	105,902,068.85	98,885,112.63
研发费用	8,760,605.91	9,672,243.23
财务费用	64,047,552.65	208,170,360.71
其中：利息费用	146,062,288.58	133,220,634.44
利息收入	22,834,970.15	10,457,476.96
加：其他收益	10,319,337.03	8,250,276.74
投资收益（损失以“-”号填列）	355,723,149.12	173,142,754.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,605,347.33	75,708,101.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-22,652,218.73	
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）	-41,824,588.79	12,085,342.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,685,402.42	-221,203.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,848,147.63	-219,703.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	461,503,168.32	202,356,450.45
加：营业外收入	49,140,886.09	13,875,509.57
减：营业外支出	296,841.88	379,262.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	510,347,212.53	215,852,697.94
减：所得税费用	51,869,777.32	23,827,782.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,477,435.21	192,024,915.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,477,435.21	192,024,915.75
（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	-12,439,876.42	-24,334,740.75
（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	-12,439,876.42	-24,334,740.75
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	-12,439,876.42	-24,334,740.75
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	446,037,558.79	167,690,175.00
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	34,791,914,853.58	35,564,860,135.92
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	86,987,676.24	78,507,368.74
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	132,743,461.53	89,543,039.44
收到其他与经营活动有关的现金	286,631,691.89	595,734,525.47
经营活动现金流入小计	35,298,277,683.24	36,328,645,069.57
购买商品、接受劳务支付的现金	32,220,412,148.63	32,220,367,914.38
客户贷款及垫款净增加额	-123,544,638.38	-6,181,327.05
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	900,488,793.60	709,513,782.64
支付的各项税费	473,341,297.46	377,408,113.27
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,027,276.91	1,074,269,652.22
经营活动现金流出小计	34,505,724,878.22	34,375,378,135.46
经营活动产生的现金流量净额	792,552,805.02	1,953,266,934.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,096,521,540.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,618,927.03	11,850,387.18
处置固定资产、无形资产和其他	5,127,217.89	4,236,691.93

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		1,488,110.61
收到其他与投资活动有关的现金	65,866,100.00	183,396,674.50
投资活动现金流入小计	1,207,133,784.92	300,971,864.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,545,295.33	698,125,608.17
投资支付的现金	1,042,900,000.00	1,200,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		783,586,817.29
支付其他与投资活动有关的现金	348,092,344.48	322,540,206.75
投资活动现金流出小计	1,884,537,639.81	3,004,252,632.21
投资活动产生的现金流量净额	-677,403,854.89	-2,703,280,767.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,862,681,903.71	10,805,379,305.75
收到其他与筹资活动有关的现金		20,073,089.28
筹资活动现金流入小计	11,862,681,903.71	10,825,452,395.03
偿还债务支付的现金	10,852,600,320.11	9,208,937,971.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,637,576.54	432,288,277.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,200,000.00	13,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,280,121.20	329,161,372.05
筹资活动现金流出小计	11,154,518,017.85	9,970,387,621.08
筹资活动产生的现金流量净额	708,163,885.86	855,064,773.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,238,923.61	77,594,633.45
五、现金及现金等价物净增加额	815,073,912.38	182,645,573.52
加：期初现金及现金等价物余额	2,693,644,305.68	1,191,041,612.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,508,718,218.06	1,373,687,186.28

## 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	19,142,089,951.63	16,814,167,336.83
收到的税费返还	49,807,697.12	22,732,557.66
收到其他与经营活动有关的现金	406,664,256.02	426,999,774.68
经营活动现金流入小计	19,598,561,904.77	17,263,899,669.17
购买商品、接受劳务支付的现金	20,123,372,041.22	14,145,170,603.52
支付给职工以及为职工支付的现金	199,493,880.93	192,818,888.16
支付的各项税费	23,012,358.51	18,659,402.19
支付其他与经营活动有关的现金	145,227,525.26	676,262,987.67
经营活动现金流出小计	20,491,105,805.92	15,032,911,881.54
经营活动产生的现金流量净额	-892,543,901.15	2,230,987,787.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	596,521,540.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	282,076,520.52	38,292,387.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,403,338.90	1,777,172.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,366,826.65
收到其他与投资活动有关的现金	32,458,000.00	105,229,680.50
投资活动现金流入小计	914,459,399.42	246,666,066.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,016,603.17	221,316,183.41
投资支付的现金	496,467,881.06	1,150,665,400.00
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	261,413,604.00	293,230,461.25
投资活动现金流出小计	884,898,088.23	1,665,212,044.66
投资活动产生的现金流量净额	29,561,311.19	-1,418,545,977.79
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	6,199,576,096.41	3,720,282,154.02

收到其他与筹资活动有关的现金		20,073,089.28
筹资活动现金流入小计	6,199,576,096.41	3,740,355,243.30
偿还债务支付的现金	5,359,350,679.20	3,793,318,313.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,632,319.44	270,659,455.28
支付其他与筹资活动有关的现金	7,071,990.49	215,860,958.21
筹资活动现金流出小计	5,581,054,989.13	4,279,838,726.85
筹资活动产生的现金流量净额	618,521,107.28	-539,483,483.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,209,399.63	2,841,194.32
五、现金及现金等价物净增加额	-236,252,083.05	275,799,520.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,400,279,423.63	424,797,660.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,164,027,340.58	700,597,181.10

## 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	4,086,529,840.44	4,086,529,840.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	826,968,475.30	826,968,475.30	
衍生金融资产			
应收票据	171,407,422.64	171,407,422.64	
应收账款	4,392,181,271.32	4,392,181,271.32	
应收款项融资	484,058,009.89	484,058,009.89	
预付款项	741,628,515.55	741,628,515.55	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	256,289,071.68	256,289,071.68	
其中：应收利息	2,797,711.77	2,797,711.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,300,498,739.56	3,854,092,576.53	-446,406,163.03
合同资产		446,406,163.03	446,406,163.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	493,373,324.66	493,373,324.66	
流动资产合计	15,752,934,671.04	15,752,934,671.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	860,046,804.56	860,046,804.56	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,607,121,950.88	1,607,121,950.88	
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	324,494,463.88	324,494,463.88	
固定资产	2,247,072,526.95	2,247,072,526.95	
在建工程	1,501,536,260.51	1,501,536,260.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	643,087,041.61	643,087,041.61	
开发支出	2,191,507.39	2,191,507.39	
商誉	345,157,150.22	345,157,150.22	
长期待摊费用			
递延所得税资产	213,229,110.22	213,229,110.22	
其他非流动资产	209,391,835.04	209,391,835.04	
非流动资产合计	8,769,328,649.12	8,769,328,649.12	
资产总计	24,522,263,320.16	24,522,263,320.16	

流动负债：			
短期借款	4,520,194,227.13	4,520,194,227.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	9,806,277.28	9,806,277.28	
衍生金融负债			
应付票据	1,785,028,734.29	1,785,028,734.29	
应付账款	3,592,511,227.11	3,592,511,227.11	
预收款项	405,021,694.89		-405,021,694.89
合同负债		405,021,694.89	405,021,694.89
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	273,027,030.65	273,027,030.65	
应交税费	159,179,831.56	159,179,831.56	
其他应付款	228,886,468.81	228,886,468.81	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	551,855,897.30	551,855,897.30	
其他流动负债	26,124,332.15	26,124,332.15	
流动负债合计	11,551,635,721.17	11,551,635,721.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	357,448,300.64	357,448,300.64	
应付债券	2,470,574,972.22	2,470,574,972.22	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,294,320.82	43,294,320.82	

长期应付职工薪酬	131,608,932.59	131,608,932.59	
预计负债			
递延收益	36,132,508.35	36,132,508.35	
递延所得税负债	168,220,777.22	168,220,777.22	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,207,279,811.84	3,207,279,811.84	
负债合计	14,758,915,533.01	14,758,915,533.01	
所有者权益：			
股本	1,952,107,432.00	1,952,107,432.00	
其他权益工具	674,233,860.39	674,233,860.39	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,313,657,841.85	2,313,657,841.85	
减：库存股	331,040,381.54	331,040,381.54	
其他综合收益	-18,235,037.70	-18,235,037.70	
专项储备			
盈余公积	258,871,094.19	258,871,094.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,546,302,854.44	4,546,302,854.44	
归属于母公司所有者权益合计	9,395,897,663.63	9,395,897,663.63	
少数股东权益	367,450,123.52	367,450,123.52	
所有者权益合计	9,763,347,787.15	9,763,347,787.15	
负债和所有者权益总计	24,522,263,320.16	24,522,263,320.16	

调整情况说明

无。

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	2,562,249,955.22	2,562,249,955.22	
交易性金融资产	315,705,706.15	315,705,706.15	
衍生金融资产			
应收票据	202,022,145.92	202,022,145.92	
应收账款	2,786,825,053.84	2,786,825,053.84	

应收款项融资	180,235,373.30	180,235,373.30	
预付款项	1,534,708,695.77	1,534,708,695.77	
其他应收款	198,961,862.86	198,961,862.86	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	720,761,219.64	634,581,722.57	-86,179,497.07
合同资产		86,179,497.07	86,179,497.07
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,763,447.99	48,763,447.99	
流动资产合计	8,550,233,460.69	8,550,233,460.69	
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	7,486,000,205.07	7,486,000,205.07	
其他权益工具投资	815,999,997.86	815,999,997.86	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	403,504,602.32	403,504,602.32	
在建工程	260,862,648.10	260,862,648.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	129,163,926.08	129,163,926.08	
开发支出	2,191,507.39	2,191,507.39	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	38,292,460.19	38,292,460.19	
其他非流动资产	119,540,545.46	119,540,545.46	
非流动资产合计	9,255,555,892.47	9,255,555,892.47	
资产总计	17,805,789,353.16	17,805,789,353.16	
流动负债：			

短期借款	1,862,518,594.81	1,862,518,594.81	
交易性金融负债	1,478,579.00	1,478,579.00	
衍生金融负债			
应付票据	1,785,028,734.29	1,785,028,734.29	
应付账款	4,344,266,419.65	4,344,266,419.65	
预收款项	520,866,446.58		-520,866,446.58
合同负债		520,866,446.58	520,866,446.58
应付职工薪酬	104,730,549.04	104,730,549.04	
应交税费	468,998.45	468,998.45	
其他应付款	76,087,599.16	76,087,599.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	523,869,474.79	523,869,474.79	
其他流动负债	1,194,474.01	1,194,474.01	
流动负债合计	9,220,509,869.78	9,220,509,869.78	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,470,574,972.22	2,470,574,972.22	
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	8,269,595.89	8,269,595.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,478,844,568.11	2,478,844,568.11	
负债合计	11,699,354,437.89	11,699,354,437.89	
所有者权益：			
股本	1,952,107,432.00	1,952,107,432.00	
其他权益工具	674,233,860.39	674,233,860.39	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,487,035,004.98	2,487,035,004.98	
减：库存股	331,040,381.54	331,040,381.54	
其他综合收益	-15,693,531.38	-15,693,531.38	
专项储备			
盈余公积	253,798,721.40	253,798,721.40	
未分配利润	1,085,993,809.42	1,085,993,809.42	
所有者权益合计	6,106,434,915.27	6,106,434,915.27	
负债和所有者权益总计	17,805,789,353.16	17,805,789,353.16	

调整情况说明

无。

## 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。

浙江海亮股份有限公司

董事长：朱张泉

2020 年 10 月 31 日