

公司代码：600287

公司简称：江苏舜天

# 江苏舜天股份有限公司

JIANGSU SAINTY CORP., LTD.

**600287**

## 2020 年第一季度报告

二零二零年四月

# 目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	2
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 公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人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：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	5,210,054,724.45	5,174,448,925.40	0.69
归属于上市公司股东的净资产	2,350,327,755.29	2,268,132,381.05	3.62
	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	-392,728,141.19	-43,259,571.40	不适用
	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	801,728,765.74	1,275,445,336.61	-37.14
归属于上市公司股东的净利润	66,878,240.12	195,150,074.75	-65.73
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	18,704,694.20	13,027,067.64	43.58
加权平均净资产收益率(%)	2.90	9.16	减少 6.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1531	0.4468	-65.73

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
非流动资产处置损益	-4,306.46
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	810,819.21
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	63,698,371.91
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	66,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,342.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-310,934.22

所得税影响额	-16,089,746.61
合计	<b>48,173,545.92</b>

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）		30,771				
<b>前十名股东持股情况</b>						
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	
江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	49.97	0	无		国有法人
陈子晖	2,738,900	0.63	0	无		境内自然人
程秀花	2,221,160	0.51	0	无		境内自然人
钟斌	2,170,100	0.50	0	无		境内自然人
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,064,372	0.47	0	无		国有法人
董学挺	1,940,000	0.44	0	无		境内自然人
王立志	1,771,350	0.41	0	无		境内自然人
刘秀杰	1,605,000	0.37	0	无		境内自然人
中国外运江苏有限公司	1,570,937	0.36	0	无		国有法人
杨文炯	1,356,000	0.31	0	无		境内自然人
<b>前十名无限售条件股东持股情况</b>						
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			
江苏舜天国际集团有限公司	218,278,355	人民币普通股	218,278,355			
陈子晖	2,738,900	人民币普通股	2,738,900			
程秀花	2,221,160	人民币普通股	2,221,160			
钟斌	2,170,100	人民币普通股	2,170,100			
广东省丝绸纺织集团有限公司	2,064,372	人民币普通股	2,064,372			

董学挺	1,940,000	人民币普通股	1,940,000
王立志	1,771,350	人民币普通股	1,771,350
刘秀杰	1,605,000	人民币普通股	1,605,000
中国外运江苏有限公司	1,570,937	人民币普通股	1,570,937
杨文炯	1,356,000	人民币普通股	1,356,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东江苏舜天国际集团有限公司与上述股东之间不存在关联关系或一致行动的情形；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情形。		

### 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

单位：元 币种：人民币

序号	项目	2020/3/31	2019/12/31	变动比例 (%)
1	其他流动资产	13,204,866.94	9,209,993.51	43.38
2	短期借款	356,761,162.81	200,746,436.35	77.72
3	应付职工薪酬	30,196,628.25	70,787,863.00	-57.34

序号	项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例 (%)
4	营业收入	801,728,765.74	1,275,445,336.61	-37.14
5	营业成本	714,246,196.23	1,157,701,584.94	-38.30
6	财务费用	-729,043.36	1,862,272.66	-139.15
7	投资收益	37,609,287.81	320,053.30	11,650.95
8	公允价值变动收益	25,774,744.66	247,075,698.95	-89.57
9	所得税费用	23,089,665.28	70,568,167.58	-67.28
10	归属于母公司所有者的净利润	66,878,240.12	195,150,074.75	-65.73
11	经营活动产生的现金流量净额	-392,728,141.19	-43,259,571.40	不适用
12	投资活动产生的现金流量净额	230,699,124.17	-1,793,797.43	不适用
13	筹资活动产生的现金流量净额	152,917,591.16	35,727,789.42	328.01%

- 1、其他流动资产较年初增加 43.38%，是因为报告期末待抵扣税金较年初有所增加；
- 2、短期借款较年初增加77.72%，是因为报告期内因业务需要，加大了外部融资金额；
- 3、应付职工薪酬较年初减少了57.34%，主要原因为报告期内公司发放了2019年末预提的绩效薪酬；

4、营业收入较上年同期减少37.14%，主要是因为国内外经济形势对进出口及内贸带来了一定的影响；

5、营业成本较上年同期减少38.31%，主要是因国内外经济形势对收入的影响，成本随之减少；

6、财务费用较上年同期减少259万元，主要是因为人民币继续贬值，较上年同期相比，产生了一定的汇兑收益；

7、投资收益较上年同期增加3,729万元，主要是因为公司出售部分华安证券股票，确认了金融资产处置收益；

8、公允价值变动收益较上年同期减少89.57%，是因为上年同期报告期末持有的华安证券股价较年初股价有大幅度增长；

9、所得税费用较上年同期减少67.28%，是因为上年同期持有的华安证券股票股价较年初有大幅度增长，计提了相应的递延所得税费用；

10、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少65.73%，主要是因为上年同期持有的华安证券股票产生了较大的公允价值变动收益；

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3.49亿元，主要是因为报告期内大量银行承兑汇票到期，支付了到期票据款；

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2.32亿元，主要是因为公司出售华安证券股票，收回了较大金额的投资款；

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加328.01%，主是因为报告期内因业务需要，加大了外部融资金额。

### 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	江苏舜天股份有限公司
法定代表人	高松
日期	2020 年 4 月 27 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:江苏舜天股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	788,162,429.72	822,830,265.35
交易性金融资产	517,302,447.95	680,902,655.41
衍生金融资产		
应收票据	903,523,042.57	961,426,911.12
应收账款	217,406,413.36	217,767,538.85
应收款项融资		
预付款项	984,027,955.11	768,584,531.61
其他应收款	46,966,258.33	48,716,711.62
其中: 应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
存货	367,816,757.10	307,066,468.03
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	13,204,866.94	9,209,993.51
<b>流动资产合计</b>	<b>3,838,410,171.08</b>	<b>3,816,505,075.50</b>
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,660,050.64	7,111,530.06
其他权益工具投资	941,393,427.91	923,313,998.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,483,442.21	58,713,601.44
固定资产	302,329,595.09	306,195,295.02
在建工程	437,586.21	357,586.21
使用权资产		
无形资产	42,187,096.04	42,575,393.71
长期待摊费用	2,855,050.90	2,786,841.73
递延所得税资产	17,298,304.37	16,889,603.59
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,371,644,553.37</b>	<b>1,357,943,849.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,210,054,724.45</b>	<b>5,174,448,925.40</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	356,761,162.81	200,746,436.35
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,442,706.86	911,438,050.00
应付账款	237,967,713.39	324,510,767.20
预收款项		794,706,249.67
合同负债	816,354,079.49	
应付职工薪酬	30,196,628.25	70,787,863.00
应交税费	64,280,149.46	49,855,245.52
其他应付款	79,853,335.36	69,669,802.90
其中：应付利息	466,691.67	268,899.35
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	89,715,525.39	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,398,571,301.01</b>	<b>2,421,714,414.64</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
租赁负债		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	244,914,856.83	268,673,883.14
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>244,914,856.83</b>	<b>268,673,883.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,643,486,157.84</b>	<b>2,690,388,297.78</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	196,061,019.43	196,061,019.43
减：库存股		
其他综合收益	452,157,300.84	437,151,232.97
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93
未分配利润	1,067,757,467.09	1,000,568,160.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	2,350,327,755.29	2,268,132,381.05
少数股东权益	216,240,811.32	215,928,246.57
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,566,568,566.61</b>	<b>2,484,060,627.62</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益） 总计</b>	<b>5,210,054,724.45</b>	<b>5,174,448,925.40</b>

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:江苏舜天股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	537,421,008.17	520,377,587.04
交易性金融资产	506,521,182.02	665,922,961.91
衍生金融资产		
应收票据	895,354,167.57	954,564,619.27
应收账款	40,447,276.71	27,406,997.80
应收款项融资		
预付款项	857,485,393.10	678,002,520.67
其他应收款	111,282,355.93	109,192,383.81
其中: 应收利息		
应收股利	696,540.00	696,540.00
存货	240,638,296.99	165,710,415.06
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	2,644,949.50	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,191,794,629.99</b>	<b>3,121,177,485.56</b>
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34
其他权益工具投资	941,393,427.91	923,313,998.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,341,939.11	12,451,534.45
固定资产	121,157,294.22	122,291,482.87
在建工程		
使用权资产		
无形资产	664,811.45	734,247.34
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,585,073.42	10,731,088.19
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,460,866,963.45</b>	<b>1,444,246,768.33</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,652,661,593.44</b>	<b>4,565,424,253.89</b>

<b>流动负债：</b>		
短期借款	346,983,711.96	190,084,068.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	712,643,350.00	903,895,050.00
应付账款	95,113,956.18	181,900,229.89
预收款项		690,277,124.73
合同负债	703,420,676.35	
应付职工薪酬	15,476,201.09	37,132,086.95
应交税费	57,514,985.06	19,481,803.60
其他应付款	201,299,117.70	172,381,429.22
其中：应付利息	466,691.67	227,428.73
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	87,379,253.71	
<b>流动负债合计</b>	<b>2,219,831,252.05</b>	<b>2,195,151,793.38</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
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	244,914,856.83	268,673,883.14
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>244,914,856.83</b>	<b>268,673,883.14</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,464,746,108.88</b>	<b>2,463,825,676.52</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78
减：库存股		
其他综合收益	444,541,646.72	430,961,883.65
专项储备		
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93
未分配利润	886,191,250.13	813,454,106.01
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,187,915,484.56</b>	<b>2,101,598,577.37</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,652,661,593.44</b>	<b>4,565,424,253.89</b>

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

## 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

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	801,728,765.74	1,275,445,336.61
其中：营业收入	801,728,765.74	1,275,445,336.61
二、营业总成本	780,188,695.94	1,243,790,011.98
其中：营业成本	714,246,196.23	1,157,701,584.94
税金及附加	2,197,395.64	2,396,486.50
销售费用	47,486,282.86	59,336,349.19
管理费用	16,987,864.57	22,493,318.69
财务费用	-729,043.36	1,862,272.66
其中：利息费用	3,506,871.64	2,904,046.70
利息收入	1,906,533.06	342,105.41
加：其他收益	647,760.96	1,078,145.72
投资收益（损失以“-”号填列）	37,609,287.81	320,053.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-451,479.42	28,827.58
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,774,744.66	247,075,698.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,546,513.04	10,387.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,535.13	-8,456.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,115,841.14	280,131,154.54
加：营业外收入	183,700.34	50,020.01
减：营业外支出	19,071.33	192,301.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,280,470.15	279,988,872.62
减：所得税费用	23,089,665.28	70,568,167.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,190,804.87	209,420,705.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,190,804.87	209,420,705.04
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）	66,878,240.12	195,150,074.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	312,564.75	14,270,630.29
六、其他综合收益的税后净额	15,006,067.87	-36,308,744.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,006,067.87	-36,308,744.08
1.不能重分类进损益的其他综合收益	13,579,763.07	-34,880,000.59
（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	13,579,763.07	-34,880,000.59
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,426,304.80	-1,428,743.49
（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	1,426,304.80	-1,428,743.49
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,196,872.74	173,111,960.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	81,884,307.99	158,841,330.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	312,564.75	14,270,630.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1531	0.4468

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

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	409,039,527.40	300,747,242.58
减：营业成本	367,322,138.04	277,586,566.61
税金及附加	619,042.78	316,870.73
销售费用	4,482,461.40	13,886,468.67
管理费用	7,174,096.78	7,391,875.88
研发费用		
财务费用	892,158.70	245,028.05
其中：利息费用	3,157,008.69	1,237,520.72
利息收入	1,916,955.93	696,338.42
加：其他收益	105,766.85	
投资收益（损失以“-”号填列）	37,670,110.61	254,566.10
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）	26,434,051.66	244,951,787.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,395,540.97	-521,574.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,026.49
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,155,099.79	246,011,237.82
加：营业外收入		
减：营业外支出		153,752.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,155,099.79	245,857,485.82
减：所得税费用	22,729,021.92	58,867,919.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,426,077.87	186,989,566.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,426,077.87	186,989,566.44
（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	13,579,763.07	-34,880,000.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,579,763.07	-34,880,000.59
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	13,579,763.07	-34,880,000.59
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
六、综合收益总额	86,005,840.94	152,109,565.85
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：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人



## 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,038,071,306.73	1,260,076,982.53
收到的税费返还	36,308,428.70	85,788,937.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,042,330.22	714,225.42
经营活动现金流入小计	1,078,422,065.65	1,346,580,145.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,314,363,169.88	1,229,935,579.84
支付给职工及为职工支付的现金	98,320,303.57	96,802,427.52
支付的各项税费	39,830,743.35	30,706,219.10
支付其他与经营活动有关的现金	18,635,990.04	32,395,490.76
经营活动现金流出小计	1,471,150,206.84	1,389,839,717.22
经营活动产生的现金流量净额	-392,728,141.19	-43,259,571.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	231,496,014.67	336,329.01
取得投资收益收到的现金	137,139.98	86,961.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,393.20	21,200.00
投资活动现金流入小计	231,646,547.85	444,490.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,926.07	2,081,029.93
投资支付的现金	141,497.61	157,258.18
投资活动现金流出小计	947,423.68	2,238,288.11
投资活动产生的现金流量净额	230,699,124.17	-1,793,797.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	214,284,013.27	145,273,229.18
收到其他与筹资活动有关的现金	171,862.98	23,681,973.36
筹资活动现金流入小计	214,455,876.25	168,955,202.54
偿还债务支付的现金	58,269,286.81	130,321,865.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,268,998.28	2,905,547.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,538,285.09	133,227,413.12
筹资活动产生的现金流量净额	152,917,591.16	35,727,789.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,320,738.50	-3,988,425.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,790,687.36	-13,314,004.97
加：期初现金及现金等价物余额	620,644,521.64	378,590,358.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	614,853,834.28	365,276,353.72

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：江苏舜天股份有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	596,681,521.94	307,709,450.58
收到的税费返还	12,351,226.63	17,870,193.04
收到其他与经营活动有关的现金	30,869,162.70	696,338.42
经营活动现金流入小计	639,901,911.27	326,275,982.04
购买商品、接受劳务支付的现金	922,733,298.20	355,702,978.06
支付给职工及为职工支付的现金	29,491,059.25	31,466,600.94
支付的各项税费	14,478,762.01	2,973,422.54
支付其他与经营活动有关的现金	8,344,241.98	14,449,404.40
经营活动现金流出小计	975,047,361.44	404,592,405.94
经营活动产生的现金流量净额	-335,145,450.17	-78,316,423.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	227,593,375.57	355,084.12
取得投资收益收到的现金	100,267.93	50,302.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,200.00
投资活动现金流入小计	227,693,643.50	426,586.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,617.59	51,990.56
投资支付的现金	131,763.65	188,707.35
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	206,381.24	240,697.91
投资活动产生的现金流量净额	227,487,262.26	185,888.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	194,756,510.39	115,173,306.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	194,756,510.39	115,173,306.03
偿还债务支付的现金	37,856,867.42	65,958,601.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,917,745.75	1,200,861.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,774,613.17	67,159,463.77
筹资活动产生的现金流量净额	153,981,897.22	48,013,842.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-25,964.24	334,965.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	46,297,745.07	-29,781,728.13
加：期初现金及现金等价物余额	342,829,680.60	213,112,393.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	389,127,425.67	183,330,665.81

法定代表人：高松

主管会计工作负责人：高松

会计机构负责人：王重人

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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	822,830,265.35	822,830,265.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	680,902,655.41	680,902,655.41	
衍生金融资产			
应收票据	961,426,911.12	961,426,911.12	
应收账款	217,767,538.85	217,767,538.85	
应收款项融资			
预付款项	768,584,531.61	768,584,531.61	
其他应收款	48,716,711.62	48,716,711.62	
其中: 应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
买入返售金融资产			
存货	307,066,468.03	307,066,468.03	
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	9,209,993.51	9,209,993.51	
<b>流动资产合计</b>	<b>3,816,505,075.50</b>	<b>3,816,505,075.50</b>	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,111,530.06	7,111,530.06	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	58,713,601.44	58,713,601.44	
固定资产	306,195,295.02	306,195,295.02	
在建工程	357,586.21	357,586.21	
使用权资产			
无形资产	42,575,393.71	42,575,393.71	
长期待摊费用	2,786,841.73	2,786,841.73	
递延所得税资产	16,889,603.59	16,889,603.59	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,357,943,849.90</b>	<b>1,357,943,849.90</b>	
<b>资产总计</b>	<b>5,174,448,925.40</b>	<b>5,174,448,925.40</b>	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	200,746,436.35	200,746,436.35	
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	911,438,050.00	911,438,050.00	
应付账款	324,510,767.20	324,510,767.20	
预收款项	794,706,249.67		-794,706,249.67
合同负债		721,625,950.10	721,625,950.10
应付职工薪酬	70,787,863.00	70,787,863.00	
应交税费	49,855,245.52	49,855,245.52	
其他应付款	69,669,802.90	69,669,802.90	
其中：应付利息	268,899.35	268,899.35	
应付股利	20,650,455.00	20,650,455.00	
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		73,080,299.57	73,080,299.57
<b>流动负债合计</b>	<b>2,421,714,414.64</b>	<b>2,421,714,414.64</b>	
<b>非流动负债：</b>			
租赁负债			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	268,673,883.14	268,673,883.14	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>268,673,883.14</b>	<b>268,673,883.14</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,690,388,297.78</b>	<b>2,690,388,297.78</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
资本公积	196,061,019.43	196,061,019.43	
减：库存股			
其他综合收益	437,151,232.97	437,151,232.97	
专项储备			
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93	
一般风险准备			
未分配利润	1,000,568,160.72	1,000,568,160.72	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,268,132,381.05	2,268,132,381.05	
少数股东权益	215,928,246.57	215,928,246.57	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,484,060,627.62</b>	<b>2,484,060,627.62</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>5,174,448,925.40</b>	<b>5,174,448,925.40</b>	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	520,377,587.04	520,377,587.04	
交易性金融资产	665,922,961.91	665,922,961.91	
衍生金融资产			
应收票据	954,564,619.27	954,564,619.27	
应收账款	27,406,997.80	27,406,997.80	
应收款项融资			
预付款项	678,002,520.67	678,002,520.67	
其他应收款	109,192,383.81	109,192,383.81	
其中: 应收利息			
应收股利	696,540.00	696,540.00	
存货	165,710,415.06	165,710,415.06	
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			
<b>流动资产合计</b>	<b>3,121,177,485.56</b>	<b>3,121,177,485.56</b>	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	374,724,417.34	374,724,417.34	
其他权益工具投资	923,313,998.14	923,313,998.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,451,534.45	12,451,534.45	
固定资产	122,291,482.87	122,291,482.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	734,247.34	734,247.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	10,731,088.19	10,731,088.19	
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,444,246,768.33</b>	<b>1,444,246,768.33</b>	
<b>资产总计</b>	<b>4,565,424,253.89</b>	<b>4,565,424,253.89</b>	

<b>流动负债：</b>			
短期借款	190,084,068.99	190,084,068.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	903,895,050.00	903,895,050.00	
应付账款	181,900,229.89	181,900,229.89	
预收款项	690,277,124.73		-690,277,124.73
合同负债		617,545,515.92	617,545,515.92
应付职工薪酬	37,132,086.95	37,132,086.95	
应交税费	19,481,803.60	19,481,803.60	
其他应付款	172,381,429.22	172,381,429.22	
其中：应付利息	227,428.73	227,428.73	
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		72,731,608.81	72,731,608.81
<b>流动负债合计</b>	<b>2,195,151,793.38</b>	<b>2,195,151,793.38</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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	268,673,883.14	268,673,883.14	
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>268,673,883.14</b>	<b>268,673,883.14</b>	
<b>负债合计</b>	<b>2,463,825,676.52</b>	<b>2,463,825,676.52</b>	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	436,796,074.00	436,796,074.00	
资本公积	222,830,619.78	222,830,619.78	
减：库存股			
其他综合收益	430,961,883.65	430,961,883.65	
专项储备			
盈余公积	197,555,893.93	197,555,893.93	
未分配利润	813,454,106.01	813,454,106.01	
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>2,101,598,577.37</b>	<b>2,101,598,577.37</b>	
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,565,424,253.89</b>	<b>4,565,424,253.89</b>	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

#### 4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用