

中信国安信息产业股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司董事长罗宁先生、总经理孙璐先生、财务总监晏凤霞女士、会计主管人员韩明先生声明：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）	16,394,097,051.52	17,109,127,539.67		-4.18%
归属于上市公司股东的 净资产（元）	8,655,416,502.37	8,881,603,082.62		-2.55%
	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）	456,359,638.91	-45.20%	1,936,181,620.93	-20.70%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	27,530,536.40	--	-139,461,322.79	-271.18%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	27,260,161.76	--	-188,846,766.32	--
经营活动产生的现金流 量净额（元）	--	--	-313,012,413.18	--
基本每股收益（元/股）	0.0070	--	-0.0356	-271.15%
加权平均净资产收益率	0.31%	增长 1.09 个百分点	-1.59%	减少 2.48 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	81,235,267.81	主要是公司转让三六零科技股票及汇智控股股权影响
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）	8,946,871.68	
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	-878,718.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,534,768.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,971,309.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,411,899.11	
合计	49,385,443.53	

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		196697 户	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）			
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
中信国安有限公司	其他	36.44%	1,428,488,345	0	质押	1,419,410,000
					冻结	1,428,488,345
中信建投证券股份有限 公司	国有法人	0.92%	36,000,268	0		
张素芬	境内自然人	0.72%	28,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	18,702,297	0		
陈丽君	境内自然人	0.38%	15,000,000	0		
武晓琨	境内自然人	0.28%	10,897,122	0		
王皓	境内自然人	0.25%	9,921,191	0		
曹艳国	境内自然人	0.19%	7,519,387	0		
王凯	境内自然人	0.18%	7,209,813	0		
芦虎	境内自然人	0.18%	6,877,719	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			
中信国安有限公司	1,428,488,345	人民币普通股	1,428,488,345			
中信建投证券股份有限公司	36,000,268	人民币普通股	36,000,268			
张素芬	28,200,000	人民币普通股	28,200,000			
香港中央结算有限公司	18,702,297	人民币普通股	18,702,297			
陈丽君	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
武晓琨	10,897,122	人民币普通股	10,897,122			
王皓	9,921,191	人民币普通股	9,921,191			
曹艳国	7,519,387	人民币普通股	7,519,387			
王凯	7,209,813	人民币普通股	7,209,813			
芦虎	6,877,719	人民币普通股	6,877,719			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系；也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）	第 6 名股东“武晓琨”通过“江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 10,597,122 股；第 7 名股东“王皓”通过“国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 500,000 股；第 9 名股东“王凯”通过“华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股份 7,209,813 股。					

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

- 1、应收账款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司应收信息服务费等增加影响。
- 2、预付账款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司预付通道费等减少影响。
- 3、其他应收款期末较期初增加的主要原因是公司应收荣盛盟固利新能源科技有限公司股权转让款增加影响。
- 4、应收股利期末较期初增加的主要原因是公司投资的有线电视项目派发股利增加影响。
- 5、其他非流动金融资产期末较期初减少的主要原因是公司之子公司转让汇智控股有限公司股权影响。
- 6、短期借款期末较期初增加的主要原因是公司向金融机构借款增加影响。
- 7、应交税费期末较期初增加的主要原因是公司转让股权应交所得税增加影响。
- 8、其他应付款期末较期初减少的主要原因是公司偿付借入资金影响。
- 9、长期借款期末较期初增加的主要原因是公司之子公司向金融机构借款增加影响。
- 10、应付债券期末较期初减少的主要原因是公司债券转入一年内到期的非流动负债影响。
- 11、长期应付款期末较期初减少的主要原因是公司之子公司偿还长期应付款影响。
- 12、递延所得税负债期末较期初减少的主要原因是公司转让股权，转回递延所得税负债影响。
- 13、少数股东权益期末较期初减少的主要原因是少数股东享有的当期净利润亏损影响。
- 14、研发费用本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司北京鸿联公司研发费用增加影响。
- 15、其他收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司收到政府补助影响。
- 16、投资收益本期较上年同期减少的主要原因是公司 2020 年股权转让收益较 2019 年减少影响。
- 17、公允价值变动收益本期较上年同期减少的主要原因是上期公司之子公司其他非流动金融资产公允价值增加，本期无变动。
- 18、信用减值损失本期较上年同期减少的主要原因是公司之子公司信用减值损失计提减少影响。
- 19、资产处置收益本期较上年同期增加的主要原因是公司之子公司国安房地产公司处置房产收益增加影响。
- 20、营业外支出本期较上年同期增加的主要原因是公司计提滞纳金影响。
- 21、所得税费用本期较上年同期减少的主要原因是本期公司转让股权计提所得税较上年同期减少影响。
- 22、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的主要原因是公司销售商品、提供劳务收到的现金减少影响。
- 23、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司收回投资收到的现金增加影响。
- 24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加的主要原因是公司取得借款收到的现金增加影响。

25、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加的主要原因是公司筹资活动产生的现金流量净额增加影响。

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、转让荣盛盟固利股权

公司于2020年7月21日召开第六届董事会第一百一十一次会议，审议通过了《关于转让荣盛盟固利新能源科技有限公司股权的议案》，公司向荣盛控股股份有限公司转让所持荣盛盟固利新能源科技有限公司全部股权22.61%，转让金额为10.17亿元。截至本报告期末，公司已根据协议约定收到股权转让款5.09亿元，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完成，上述事项对公司利润影响金额为-1,372.77万元（税前）。

2、减持江苏有线股份

公司分别于2020年1月20日和8月24日召开第六届董事会第九十八次、第一百一十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案》，公司全资子公司中信国安通信有限公司计划于2020年2月18日至8月28日、9月15日至2021年3月15日期间，通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏有线部分股票。截至2020年9月30日，中信国安通信有限公司在本报告期内减持股份58,000,000股，对公司利润影响金额为2,834.69万元（税前）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让荣盛盟固利新能源科技有限公司 22.61% 股权	2020年7月29日	巨潮资讯网 《中信国安关于出售资产的公告》 2020-33
中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票	2020年1月21日 2020年8月25日	巨潮资讯网 《中信国安计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》2020-02、 2020-35

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

公司报告期末不存在证券投资。

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

公司报告期不存在委托理财。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十日

资产负债表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	479,555,566.12	5,609,731.05	442,966,209.98	958,157.71
交易性金融资产				
应收票据			100,000.00	
应收账款	964,852,501.70	12,060,398.66	740,884,904.92	9,407,019.40
应收款项融资				
预付账款	23,616,645.74	164,512.30	36,392,537.76	133,880.78
其他应收款	700,103,470.54	3,376,041,857.94	229,235,275.46	2,616,879,080.64
其中： 应收利息				
应收股利	53,137,198.47	37,750,475.28	25,035,626.93	18,076,036.98
存货	2,390,317,051.20	2,447,725.90	2,225,129,216.29	2,665,239.21
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	222,310,604.56		219,481,491.44	
流动资产合计	4,780,755,839.86	3,396,324,225.85	3,894,189,635.85	2,630,043,377.74
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资	2,299,726.02		2,144,657.53	
长期应收款				
长期股权投资	6,944,982,440.87	8,588,045,206.21	8,636,465,974.87	9,250,093,394.17
其他权益工具投资	2,350,309,325.22	153,297,500.00	1,909,502,550.32	153,297,500.00
其他非流动金融资产			197,026,026.57	
投资性房地产	105,612,041.22	81,216,252.85	109,698,303.39	84,326,662.48
固定资产	300,582,653.64	2,249,068.22	340,000,867.78	2,464,021.36
在建工程	769,657,669.89		761,950,759.31	
无形资产	852,223,687.17	381,340.71	962,033,693.15	442,569.31
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	69,668,178.67	2,618,295.22	84,759,301.17	2,830,589.47
递延所得税资产	78,548,243.06	23,626,282.11	78,549,122.80	23,680,095.38
其他非流动资产	139,457,245.90	128,000,000.00	132,806,646.93	128,000,000.00
非流动资产合计	11,613,341,211.66	8,979,433,945.32	13,214,937,903.82	9,645,134,832.17
资产总计	16,394,097,051.52	12,375,758,171.17	17,109,127,539.67	12,275,178,209.91

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：韩明

资产负债表（续）

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年9月30日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动负债：				
短期借款	2,050,438,400.00	1,980,438,400.00	1,440,170,918.15	1,400,170,918.15
交易性金融负债				
应付票据		84,150,000.00		
应付账款	1,672,908,472.14	6,821,998.82	1,838,801,548.48	9,303,707.58
预收款项	689,312,071.26		635,329,288.55	1,302,650.33
合同负债	86,231,700.00	524,096.84		
应付职工薪酬	318,006,731.84	51,986,051.00	288,697,680.09	54,584,621.00
应交税费	468,667,133.60	346,728,272.60	345,291,589.62	243,761,451.81
其他应付款	380,921,922.25	666,624,394.38	555,298,348.72	1,540,792,336.78
其中：应付利息			4,398,808.49	777,500.00
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	1,812,373,090.06	1,453,622,760.80	1,672,676,313.84	471,585,710.71
其他流动负债			1,000,000.00	
流动负债合计	7,478,859,521.15	4,590,895,974.44	6,777,265,687.45	3,721,501,396.36
非流动负债：				
长期借款	169,300,000.00			
应付债券			997,754,928.92	997,754,928.92
长期应付款	65,020,419.25	7,034,092.10	248,424,173.63	15,218,818.61
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	560,000.00		755,000.00	
递延所得税负债	125,382,691.36	33,124,920.07	257,047,479.91	33,124,920.07
其他非流动负债				
非流动负债合计	360,263,110.61	40,159,012.17	1,503,981,582.46	1,046,098,667.60
负债合计	7,839,122,631.76	4,631,054,986.61	8,281,247,269.91	4,767,600,063.96
股东权益：				
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00
其他权益工具				
资本公积	1,015,606,232.71	397,017,609.22	1,078,326,977.78	822,233,600.37
减：库存股				
其他综合收益	24,166,247.22	4,535,366.23	22,367,422.76	4,535,366.23
专项储备				
盈余公积	641,940,426.87	641,940,426.87	641,940,426.87	641,940,426.87
未分配利润	3,053,877,243.57	2,781,383,430.24	3,219,141,903.21	2,119,042,400.48
归属于母公司股东权益合计	8,655,416,502.37	7,744,703,184.56	8,881,603,082.62	7,507,578,145.95
少数股东权益	-100,442,082.61		-53,722,812.86	
股东（或所有者）权益合计	8,554,974,419.76	7,744,703,184.56	8,827,880,269.76	7,507,578,145.95
负债和股东（或所有者）权益总计	16,394,097,051.52	12,375,758,171.17	17,109,127,539.67	12,275,178,209.91

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：韩明

年初至报告期末利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	1,936,181,620.93	8,806,699.28	2,441,468,942.12	32,721,832.05
减：营业成本	1,664,669,928.71	11,381,098.71	2,178,568,873.54	34,378,645.90
税金及附加	17,570,336.48	573,209.53	16,938,101.29	693,069.24
销售费用	147,517,272.27	76,075.94	167,654,434.44	25,567.67
管理费用	150,497,385.67	21,808,594.79	147,844,034.77	24,890,967.88
研发费用	62,279,886.51	1,545,242.83	37,673,937.68	1,746,819.43
财务费用	117,500,986.05	29,600,054.60	164,516,768.10	47,091,501.99
其中：利息费用	116,756,433.49	132,702,207.72	197,699,723.35	169,283,829.52
利息收入	2,104,251.98	104,616,434.99	35,003,603.09	123,712,079.21
加：其他收益	18,648,292.31	709,523.82	10,140,456.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	84,691,154.03	845,063,780.09	392,385,950.45	182,641,201.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,692,167.24	-30,124,599.59	112,422,829.16	-11,108,798.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			51,292,801.87	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,488,359.56	419,857.23	-30,393,771.52	-119,283.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,357,562.87		971,724.43	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-123,645,525.11	790,015,584.02	152,669,954.01	106,417,177.95
加：营业外收入	888,638.73	1.00	3,587,959.78	
减：营业外支出	35,423,407.61	30,979,448.78	770,540.99	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-158,180,293.99	759,036,136.24	155,487,372.80	106,417,177.95
减：所得税费用	25,547,783.30	96,695,106.48	97,789,975.79	-17,892.47
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-183,728,077.29	662,341,029.76	57,697,397.01	106,435,070.42
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-183,728,077.29	662,341,029.76	57,697,397.01	106,435,070.42
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-139,461,322.79		81,470,603.41	
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-44,266,754.50		-23,773,206.40	
五、其他综合收益的税后净额	1,799,684.67		-290,996,400.05	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,798,824.46		-290,890,942.46	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	2,388,609.30		-295,851,664.02	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-589,784.84		4,960,721.56	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	860.21		-105,457.59	
六、综合收益总额	-181,928,392.62	662,341,029.76	-233,299,003.04	106,435,070.42
归属于母公司股东的综合收益总额	-137,662,498.33		-209,420,339.05	
归属于少数股东的综合收益总额	-44,265,894.29		-23,878,663.99	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	-0.0356		0.0208	
(二) 稀释每股收益				

法定代表人：罗宁

公司负责人：孙璐

财务总监：晏凤霞

会计主管人员：韩明

本报告期利润表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2020年7-9月		2019年7-9月	
	合并	公司	合并	公司
一、营业收入	456,359,638.91	1,561,610.77	832,736,714.53	13,308,734.65
减：营业成本	340,140,898.04	3,699,186.50	733,132,112.98	13,335,216.24
税金及附加	4,130,833.25	14,964.27	7,298,408.44	13,807.38
销售费用	63,276,437.62	12,752.18	54,570,741.86	6,844.43
管理费用	46,355,091.42	7,672,112.14	48,763,815.53	7,877,713.30
研发费用	21,980,330.29	543,763.03	15,916,734.03	520,553.34
财务费用	-10,157,248.76	-31,232,261.65	60,181,183.65	25,995,142.76
其中：利息费用	-10,842,077.31	5,687,433.00	60,774,124.25	57,558,134.96
利息收入	899,768.41	37,424,370.17	977,735.54	32,068,287.32
加：其他收益	6,312,417.29	700,486.75	7,082,745.91	
投资收益(损失以“-”号填列)	66,144,301.50	893,859,314.38	36,666,379.75	-13,836,360.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,647,172.54	29,920,934.70	13,953,675.47	-13,836,360.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)			-32,200.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,205,631.41		-23,004,004.05	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	313,845.17		1,001,486.15	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	64,609,492.42	915,410,895.43	-65,411,874.20	-48,276,903.57
加：营业外收入	290,368.87	1.00	134,987.18	
减：营业外支出	14,314,941.99	10,873,369.65	129,831.39	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	50,584,919.30	904,537,526.78	-65,406,718.41	-48,276,903.57
减：所得税费用	29,972,215.46	91,917,453.47	14,123,715.16	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,612,703.84	812,620,073.31	-79,530,433.57	-48,276,903.57
(一) 按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,612,703.84	812,620,073.31	-79,530,433.57	-48,276,903.57
终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	27,530,536.40		-74,546,497.98	
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-6,917,832.56		-4,983,935.59	
五、其他综合收益的税后净额	165,579.83		-192,672,730.93	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	165,175.37		-192,602,707.59	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,123,104.34		-295,851,664.02	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-957,928.97		103,248,956.43	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	404.46		-70,023.34	
六、综合收益总额	20,778,283.67	812,620,073.31	-272,203,164.50	-48,276,903.57
归属于母公司股东的综合收益总额	27,695,711.77		-267,149,205.57	
归属于少数股东的综合收益总额	-6,917,428.10		-5,053,958.93	
七、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.0070		-0.0190	
(二) 稀释每股收益				

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：韩明

现金流量表

编制单位：中信国安信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	公司	合并	公司
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	2,090,892,490.03	5,906,482.11	2,468,771,127.99	32,508,677.24
收到的税费返还	516,184.70		1,399,329.16	
收到其他与经营活动有关的现金	292,451,487.08	177,624,190.32	312,048,316.09	525,920,405.34
经营活动现金流入小计	2,383,860,161.81	183,530,672.43	2,782,218,773.24	558,429,082.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,036,962,157.43	10,716,974.51	1,219,822,065.48	24,702,743.88
支付给职工以及为职工支付的现金	1,113,335,791.07	29,629,032.84	1,400,263,758.78	33,368,365.47
支付的各项税费	145,322,925.66	1,137,113.69	130,224,746.69	5,670,909.94
支付其他与经营活动有关的现金	401,251,700.83	1,265,888,736.70	221,454,144.69	660,238,038.89
经营活动现金流出小计	2,696,872,574.99	1,307,371,857.74	2,971,764,715.64	723,980,058.18
经营活动产生的现金流量净额	-313,012,413.18	-1,123,841,185.31	-189,545,942.40	-165,550,975.60
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,314,108,060.94	581,859,586.45	793,913,866.65	
取得投资收益收到的现金	185,950,530.24	44,006,092.15	111,337,074.77	246,212,595.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,935,705.60		2,432,264.42	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			631,717.80	
收到其他与投资活动有关的现金	2,364,590.08	111,298,859.14	35,761,883.09	128,754,806.38
投资活动现金流入小计	1,514,358,886.86	737,164,537.74	944,076,806.73	374,967,401.71
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,893,348.80	67,754.31	95,954,448.34	225,711.24
投资支付的现金	510,021,412.87	400.00	92,919,331.26	33,819,951.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	611,914,761.67	68,154.31	188,873,779.60	34,045,662.99
投资活动产生的现金流量净额	902,444,125.19	737,096,383.43	755,203,027.13	340,921,738.72
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权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,540,330,000.00	1,319,030,000.00	1,289,688,400.00	1,277,578,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,540,330,000.00	1,319,030,000.00	1,289,688,400.00	1,277,578,400.00
偿还债务支付的现金	1,833,362,881.50	726,140,751.46	1,871,555,761.05	1,343,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,416,920.17	201,478,591.45	274,901,766.58	183,847,937.89
其中：子公司支付少数股东的现金股利	3,750,000.00		10,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	771,888.21	14,281.87	1,008,578.80	19,751.68
筹资活动现金流出小计	2,085,551,689.88	927,633,624.78	2,147,466,106.43	1,526,867,689.57
筹资活动产生的现金流量净额	-545,221,689.88	391,396,375.22	-857,777,706.43	-249,289,289.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-681,702.61		823,759.82	
五、现金及现金等价物净增加额	43,528,319.52	4,651,573.34	-291,296,861.88	-73,918,526.45
加：期初现金及现金等价物余额	359,577,316.48	868,142.53	560,607,627.64	76,315,276.37
六、期末现金及现金等价物余额	403,105,636.00	5,519,715.87	269,310,765.76	2,396,749.92

法定代表人：罗宁 公司负责人：孙璐 财务总监：晏凤霞 会计主管人员：韩明

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

项 目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	442,966,209.98	442,966,209.98	
交易性金融资产	--	--	
衍生金融资产	--	--	
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	740,884,904.92	740,884,904.92	
应收款项融资	--	--	
预付款项	36,392,537.76	36,392,537.76	
其他应收款	229,235,275.46	229,235,275.46	
其中：应收利息	--	--	
应收股利	25,035,626.93	25,035,626.93	
存货	2,225,129,216.29	2,225,129,216.29	
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	219,481,491.44	219,126,583.64	-354,907.80
流动资产合计	3,894,189,635.85	3,893,834,728.05	-354,907.80
非流动资产：			
债权投资	--	--	
其他债权投资	2,144,657.53	2,144,657.53	
长期应收款	--	--	
长期股权投资	8,636,465,974.87	8,636,465,974.87	
其他权益工具投资	1,909,502,550.32	1,909,502,550.32	
其他非流动金融资产	197,026,026.57	197,026,026.57	
投资性房地产	109,698,303.39	109,698,303.39	
固定资产	340,000,867.78	340,000,867.78	
在建工程	761,950,759.31	761,950,759.31	

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
无形资产	962,033,693.15	962,033,693.15	
开发支出	--	--	
商誉	--	--	
长期待摊费用	84,759,301.17	84,759,301.17	
递延所得税资产	78,549,122.80	78,549,122.80	
其他非流动资产	132,806,646.93	132,806,646.93	
非流动资产合计	13,214,937,903.82	13,214,937,903.82	
资产总计	17,109,127,539.67	17,108,772,631.87	-354,907.80
流动负债:			
短期借款	1,440,170,918.15	1,440,170,918.15	
交易性金融负债	--	--	
应付票据	--	--	
应付账款	1,838,801,548.48	1,838,801,548.48	
预收款项	635,329,288.55	553,468,844.00	-81,860,444.55
合同负债		81,505,536.75	81,505,536.75
应付职工薪酬	288,697,680.09	288,697,680.09	
应交税费	345,291,589.62	345,291,589.62	
其他应付款	555,298,348.72	555,298,348.72	
其中: 应付利息	4,398,808.49	4,398,808.49	
应付股利	--	--	
持有待售负债	--	--	
一年内到期的非流动负债	1,672,676,313.84	1,672,676,313.84	
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	6,777,265,687.45	6,776,910,779.65	-354,907.80
非流动负债:	--	--	
长期借款	--	--	
应付债券	997,754,928.92	997,754,928.92	
长期应付款	248,424,173.63	248,424,173.63	
长期应付职工薪酬	--	--	
预计负债	--	--	
递延收益	755,000.00	755,000.00	
递延所得税负债	257,047,479.91	257,047,479.91	
其他非流动负债	--	--	
非流动负债合计	1,503,981,582.46	1,503,981,582.46	
负债合计	8,281,247,269.91	8,280,892,362.11	-354,907.80

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
股东权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	--	--	
资本公积	1,078,326,977.78	1,078,326,977.78	
减：库存股	--	--	
其他综合收益	22,367,422.76	22,367,422.76	
专项储备	--	--	
盈余公积	641,940,426.87	641,940,426.87	
未分配利润	3,219,141,903.21	3,219,141,903.21	
归属于母公司所有者权益合计	8,881,603,082.62	8,881,603,082.62	
少数股东权益	-53,722,812.86	-53,722,812.86	
股东权益合计	8,827,880,269.76	8,827,880,269.76	
负债和股东权益总计	17,109,127,539.67	17,108,772,631.87	-354,907.80

母公司资产负债表

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
流动资产：			
货币资金	958,157.71	958,157.71	
交易性金融资产	--	--	
应收票据	--	--	
应收账款	9,407,019.40	9,407,019.40	
应收款项融资	--	--	
预付款项	133,880.78	133,880.78	
其他应收款	2,616,879,080.64	2,616,879,080.64	
其中：应收利息	--	--	
应收股利	18,076,036.98	18,076,036.98	
存货	2,665,239.21	2,665,239.21	
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	--	--	
流动资产合计	2,630,043,377.74	2,630,043,377.74	
非流动资产：			
债权投资	--	--	
其他债权投资	--	--	

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
长期应收款	--	--	
长期股权投资	9,250,093,394.17	9,250,093,394.17	
其他权益工具投资	153,297,500.00	153,297,500.00	
其他非流动金融资产	--	--	
投资性房地产	84,326,662.48	84,326,662.48	
固定资产	2,464,021.36	2,464,021.36	
在建工程	--	--	
无形资产	442,569.31	442,569.31	
开发支出	--	--	
商誉	--	--	
长期待摊费用	2,830,589.47	2,830,589.47	
递延所得税资产	23,680,095.38	23,680,095.38	
其他非流动资产	128,000,000.00	128,000,000.00	
非流动资产合计	9,645,134,832.17	9,645,134,832.17	
资产总计	12,275,178,209.91	12,275,178,209.91	
流动负债:			
短期借款	1,400,170,918.15	1,400,170,918.15	
交易性金融负债	--	--	
应付票据	--	--	
应付账款	9,303,707.58	9,303,707.58	
预收款项	1,302,650.33	63,521.00	-1,239,129.33
合同负债	--	1,239,129.33	1,239,129.33
应付职工薪酬	54,584,621.00	54,584,621.00	
应交税费	243,761,451.81	243,761,451.81	
其他应付款	1,540,792,336.78	1,540,792,336.78	
其中: 应付利息	777,500.00	777,500.00	
应付股利	--	--	
持有待售负债	--	--	
一年内到期的非流动负债	471,585,710.71	471,585,710.71	
其他流动负债	--	--	
流动负债合计	3,721,501,396.36	3,721,501,396.36	
非流动负债:			
长期借款	--	--	
应付债券	997,754,928.92	997,754,928.92	
长期应付款	15,218,818.61	15,218,818.61	

项目	2019.12.31	2020.01.01	调整数
长期应付职工薪酬	--	--	
预计负债	--	--	
递延收益	--	--	
递延所得税负债	33,124,920.07	33,124,920.07	
其他非流动负债	--	--	
非流动负债合计	1,046,098,667.60	1,046,098,667.60	
负债合计	4,767,600,063.96	4,767,600,063.96	
股东权益：			
股本	3,919,826,352.00	3,919,826,352.00	
其他权益工具	--	--	
资本公积	822,233,600.37	822,233,600.37	
减：库存股	--	--	
其他综合收益	4,535,366.23	4,535,366.23	
专项储备	--	--	
盈余公积	641,940,426.87	641,940,426.87	
未分配利润	2,119,042,400.48	2,119,042,400.48	
归属于母公司所有者权益合计	7,507,578,145.95	7,507,578,145.95	
少数股东权益	--	--	
股东权益合计	7,507,578,145.95	7,507,578,145.95	
负债和股东权益总计	12,275,178,209.91	12,275,178,209.91	

2、2020 年期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