

公司代码：600728

公司简称：佳都科技

# 佳都新太科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

## 目录

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 一、 | 重要提示 .....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况 ..... | 3  |
| 三、 | 重要事项 .....   | 6  |
| 四、 | 附录 .....     | 10 |

## 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 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人童敏丽及会计机构负责人（会计主管人员）宁佐斌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                    | 9,320,389,307.69 | 9,808,891,477.62 | -4.98           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,124,790,184.70 | 4,863,801,401.80 | 5.37            |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -411,656,521.83  | -559,421,605.53  | 26.41           |
|                        | 年初至报告期末          | 年初至上年报告期末        | 比上年同期增减(%)      |
| 营业收入                   | 439,410,461.23   | 849,596,537.68   | -48.28          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -43,925,266.08   | 195,801,723.22   | 不适用             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -44,490,484.88   | 18,248,028.59    | 不适用             |
| 加权平均净资产收益率(%)          | -0.91            | 4.69             | 减少 5.60 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | -0.0268          | 0.1221           | 不适用             |
| 稀释每股收益(元/股)            | -0.0268          | 0.1197           | 不适用             |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                                                                                | 本期金额       | 说明          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 非流动资产处置损益                                                                                                         |            |             |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免                                                                                        |            |             |
| 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                                                        | 734,792.78 | 本期确认的政府补助收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                                             |            |             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                                              |            |             |
| 非货币性资产交换损益                                                                                                        |            |             |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    |            |             |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                                                       |            |             |
| 债务重组损益                                                                                                            |            |             |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                                             |            |             |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                                                         |            |             |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                                                       |            |             |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                                             |            |             |
| 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 |            |             |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          |            |             |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                                                       |            |             |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                                                  |            |             |

|                                      |             |  |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |             |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |             |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 16,842.51   |  |
| 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）                        | -105,112.10 |  |
| 所得税影响额                               | -81,304.39  |  |
| 合计                                   | 565,218.80  |  |

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

单位：股

| 股东总数（户）                           |             |       |             | 100,577 |             |         |
|-----------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|-------------|---------|
| 前十名股东持股情况                         |             |       |             |         |             |         |
| 股东名称（全称）                          | 期末持股数量      | 比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 |             | 股东性质    |
|                                   |             |       |             | 股份状态    | 数量          |         |
| 佳都集团有限公司                          | 168,046,096 | 9.79  |             | 质押      | 121,000,000 | 境内非国有法人 |
| 堆龙佳都科技有限公司                        | 103,103,099 | 6.01  |             | 质押      | 73,500,000  | 境内非国有法人 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司                 | 75,810,785  | 4.42  |             | 无       |             | 国有法人    |
| 刘伟                                | 66,604,509  | 3.88  |             | 无       |             | 境内自然人   |
| 广州腾昱投资合伙企业（有限合伙）                  | 64,751,472  | 3.77  |             | 质押      | 45,326,000  | 其他      |
| 广东粤财信托有限公司—堆龙佳都可交换债投资（1期）集合资金信托计划 | 49,754,716  | 2.9   |             | 无       |             | 其他      |
| 郑尔城                               | 24,955,376  | 1.45  |             | 无       |             | 境内自然人   |
| 何娟                                | 18,776,788  | 1.09  |             | 无       |             | 境内自然人   |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划  | 16,451,690  | 0.96  |             | 无       |             | 其他      |
| 孟路                                | 14,000,000  | 0.82  |             | 无       |             | 境内自然人   |

| 前十名无限售条件股东持股情况                    |                                                               |         |             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 股东名称                              | 持有无限售条件流通股的数量                                                 | 股份种类及数量 |             |
|                                   |                                                               | 种类      | 数量          |
| 佳都集团有限公司                          | 168,046,096                                                   | 人民币普通股  | 168,046,096 |
| 堆龙佳都科技有限公司                        | 103,103,099                                                   | 人民币普通股  | 103,103,099 |
| 广州市番禺通信管道建设投资有限公司                 | 75,810,785                                                    | 人民币普通股  | 75,810,785  |
| 刘伟                                | 66,604,509                                                    | 人民币普通股  | 66,604,509  |
| 广州腾昱投资合伙企业（有限合伙）                  | 64,751,472                                                    | 人民币普通股  | 64,751,472  |
| 广东粤财信托有限公司—堆龙佳都可交换债投资（1期）集合资金信托计划 | 49,754,716                                                    | 人民币普通股  | 49,754,716  |
| 郑尔城                               | 24,955,376                                                    | 人民币普通股  | 24,955,376  |
| 何娟                                | 18,776,788                                                    | 人民币普通股  | 18,776,788  |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·396号证券投资集合资金信托计划  | 16,451,690                                                    | 人民币普通股  | 16,451,690  |
| 孟路                                | 14,000,000                                                    | 人民币普通股  | 14,000,000  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | 刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司和广州佳都信息咨询有限公司的实际控制人。未知其他股东是否有关联关系或一致行动。 |         |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明               | 无                                                             |         |             |

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：万元

| 报表项目   | 报告期末余额     | 上年度末余额     | 变动额         | 变动比率（%） | 变动原因说明                  |
|--------|------------|------------|-------------|---------|-------------------------|
| 应收票据   | 3,560.29   | 6,650.43   | -3,090.15   | -46.47  | 报告期应收票据到期终止确认           |
| 应收款项融资 | 808.04     | 1,706.37   | -898.32     | -52.65  | 报告期应收票据到期终止确认           |
| 存货     | 44,666.52  | 213,107.15 | -168,440.62 | -79.04  | 会计政策变更，已完工未结算资产重分类到合同资产 |
| 合同资产   | 150,176.57 |            | 150,176.57  | 不适用     | 会计政策变更，已完工未结算资产重分类到合同资产 |

## 2020 年第一季度报告

|        |           |              |            |         |                                         |
|--------|-----------|--------------|------------|---------|-----------------------------------------|
| 在建工程   | 3,013.76  | 402.26       | 2,611.50   | 649.21  | 报告期梅州智慧绿洲项目增加投入                         |
| 开发支出   | 12,045.66 | 8,106.09     | 3,939.57   | 48.60   | 报告期持续增加研发投入                             |
| 短期借款   | 4,943.71  | -            | 4,943.71   | 不适用     | 报告期新增银行借款，且对未到期应收商承贴现款确认为短期借款           |
| 预收款项   |           | 33,049.78    | -33,049.78 | -100.00 | 会计政策变更，与收入相关的预收款项放到合同负债核算               |
| 合同负债   | 29,837.10 |              | 29,837.10  | 不适用     | 会计政策变更，与收入相关的预收款项放到合同负债核算               |
| 应付职工薪酬 | 2,092.72  | 6,186.40     | -4,093.68  | -66.17  | 报告期发放年终奖                                |
| 应交税费   | 1,756.48  | 4,245.07     | -2,488.59  | -58.62  | 报告期缴纳19年度企业所得税                          |
| 其他应付款  | 30,001.41 | 21,142.25    | 8,859.16   | 41.90   | 报告期收到非公开发行股票认购保证金8150万元                 |
| 其他流动负债 | 10,778.65 | 5,118.87     | 5,659.79   | 110.57  | 会计政策变更，原预收账款按不含税金额重分类为合同负债，税金放到其他流动负债   |
| 应付债券   | 27,017.66 | 57,662.32    | -30,644.66 | -53.15  | 报告期可转债转股减少应付债券                          |
| 其他权益工具 | 4,746.76  | 10,252.39    | -5,505.63  | -53.70  | 报告期可转债转股减少其他权益工具                        |
| 报表项目   | 年初至报告期末金额 | 上年初至上年报告期末金额 | 变动额        | 变动比率(%) | 变动原因说明                                  |
| 营业收入   | 43,941.05 | 84,959.65    | -41,018.61 | -48.28  | 报告期受疫情影响，收入下降                           |
| 营业成本   | 37,767.48 | 73,558.88    | -35,791.40 | -48.66  | 报告期受疫情影响，收入下降相应减少成本                     |
| 税金及附加  | 127.21    | 309.98       | -182.77    | -58.96  | 报告期受疫情影响，收入下降开票减少，税金及附加减少               |
| 管理费用   | 2,771.02  | 1,875.26     | 895.76     | 47.77   | 公司引入高级人才，报告期职工薪酬增加；租赁支出增加               |
| 财务费用   | 771.39    | 165.65       | 605.75     | 365.69  | 票据规模增加，报告期票据费用增加；长期应收款规模下降，报告期末实现融资收益减少 |

## 2020年第一季度报告

|               |           |            |            |         |                                                                 |
|---------------|-----------|------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 信用减值损失        | -1,398.20 | -812.94    | -585.26    | -71.99  | 报告期应收款项、合同资产信用减值损失增加                                            |
| 其他收益          | 725.08    | 1,720.34   | -995.26    | -57.85  | 报告期确认的政府补助收入减少                                                  |
| 投资收益          | -86.81    | -36.17     | -50.64     | -140.02 | 报告期确认联营合营企业亏损                                                   |
| 公允价值变动收益      |           | 19,117.64  | -19,117.64 | -100.00 | 上年同期确认其他非流动金融资产公允价值变动收益                                         |
| 所得税费用         | 40.55     | 3,157.99   | -3,117.45  | -98.72  | 上年同期确认因公允价值变动导致的递延所得税费用                                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,474.35  | -28,251.73 | 33,726.08  | 119.38  | 报告期理财到期收回                                                       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,565.39 | -5,030.52  | 19,595.91  | 389.54  | 报告期收到非公开发行股票认购保证金8150万；报告期新增银行借款3000万，且对收到的未到期应收商承贴现款作为筹资活动现金流入 |

## 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

## 1、可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970号）核准，公司于2018年12月19日公开发行了8,747,230张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额87,472.30万元。2019年1月21日，公司本次发行的可转换公司债券正式在上海证券交易所上市流通。2019年6月25日可转换公司债券进入转股期。

2020年3月17日，公司第九届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于提前赎回“佳都转债”的议案》，决定行使对已发行的可转换公司债券的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的佳都转债全部赎回。截止2020年4月9日，佳都转债已全部赎回，赎回额度18,324,000元，佳都转债已于2020年4月9日在上海证券交易所摘牌。

## 2、非公开发行A股股票



2020年2月26日,公司第九届董事会2020年第三次临时会议和第九届监事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案。2020年3月13日,公司2020年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。2020年3月30日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,该发行事项尚需中国证监会核准后方可实施。

### 3、限制性股票激励计划

2019年12月13日,公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等议案,对2017年限制性股票激励计划及2019年限制性股票激励计划中部分激励对象不符合激励计划条件的1,076,600股限制性股票进行回购注销,2020年4月28日上述股票完成注销,公司总股本由1,752,184,097股变更为1,751,107,497股。

#### 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  | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 刘伟           |
| 日期    | 2020年4月28日   |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:佳都新太科技股份有限公司

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          | 1,290,498,498.37 | 1,502,006,937.39 |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 262,060,000.00   | 369,500,000.00   |
| 衍生金融资产        |                  |                  |
| 应收票据          | 35,602,876.65    | 66,504,341.80    |
| 应收账款          | 2,435,422,679.10 | 2,391,413,508.81 |
| 应收款项融资        | 8,080,444.09     | 17,063,657.89    |
| 预付款项          | 223,210,439.65   | 185,231,941.63   |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 79,885,745.15    | 82,506,363.61    |
| 其中:应收利息       | 2,460,896.27     | 3,507,340.48     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 446,665,220.58   | 2,131,071,458.55 |
| 合同资产          | 1,501,765,685.09 |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 133,353,782.33   | 167,566,060.61   |
| 其他流动资产        | 112,639,297.23   | 122,086,531.71   |
| 流动资产合计        | 6,529,184,668.24 | 7,034,950,802.00 |
| <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         | 284,477,544.99   | 304,450,008.91   |
| 长期股权投资        | 291,511,556.67   | 295,954,665.43   |
| 其他权益工具投资      | 124,008,854.36   | 124,008,854.36   |
| 其他非流动金融资产     | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |
| 投资性房地产        | 49,641,924.64    | 50,207,673.01    |
| 固定资产          | 30,083,768.10    | 31,233,538.37    |
| 在建工程          | 30,137,596.69    | 4,022,581.23     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 363,258,467.47   | 385,631,949.11   |
| 开发支出          | 120,456,623.72   | 81,060,925.59    |
| 商誉            | 189,636,993.36   | 189,636,993.36   |
| 长期待摊费用        | 24,191,368.92    | 25,227,555.86    |
| 递延所得税资产       | 49,626,084.03    | 48,332,073.89    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 2,791,204,639.45 | 2,773,940,675.62 |
| 资产总计          | 9,320,389,307.69 | 9,808,891,477.62 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 49,437,106.00    |                  |
| 向中央银行借款       |                  |                  |
| 拆入资金          |                  |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 1,257,333,253.23 | 1,656,685,352.90 |
| 应付账款          | 1,623,919,096.19 | 1,762,591,267.53 |
| 预收款项          |                  | 330,497,824.80   |
| 合同负债          | 298,371,028.45   |                  |
| 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        | 20,927,219.60    | 61,863,976.51    |
| 应交税费          | 17,564,799.12    | 42,450,685.03    |
| 其他应付款         | 300,014,129.97   | 211,422,502.35   |
| 其中：应付利息       | 526,567.54       | 149,577.36       |
| 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        | 107,786,528.04   | 51,188,654.59    |
| 流动负债合计        | 3,675,353,160.60 | 4,116,700,263.71 |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 270,176,591.62   | 576,623,189.38   |
| 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                 | 1,131,155.64     |                  |
| 递延收益                 | 21,766,503.58    | 19,746,736.00    |
| 递延所得税负债              | 177,355,756.39   | 177,425,704.86   |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 470,430,007.23   | 773,795,630.24   |
| 负债合计                 | 4,145,783,167.83 | 4,890,495,893.95 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,715,759,943.00 | 1,670,818,826.00 |
| 其他权益工具               | 47,467,571.65    | 102,523,862.06   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,095,182,192.63 | 1,770,677,682.28 |
| 减：库存股                | 150,671,080.00   | 150,671,080.00   |
| 其他综合收益               | 7,694,682.49     | 7,416,874.95     |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 207,843,769.14   | 207,843,769.14   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,201,513,105.79 | 1,255,191,467.37 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,124,790,184.70 | 4,863,801,401.80 |
| 少数股东权益               | 49,815,955.16    | 54,594,181.87    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,174,606,139.86 | 4,918,395,583.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 9,320,389,307.69 | 9,808,891,477.62 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌

### 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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         | 996,736,834.09 | 776,561,087.68 |
| 交易性金融资产      | 190,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 衍生金融资产       |                |                |
| 应收票据         | 648,412.65     | 41,363,657.33  |

## 2020 年第一季度报告

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 应收账款          | 1,284,630,962.05 | 1,252,503,698.05 |
| 应收款项融资        | 420,000.00       | 420,000.00       |
| 预付款项          | 151,790,297.00   | 56,581,874.05    |
| 其他应收款         | 844,137,670.96   | 695,329,842.78   |
| 其中：应收利息       | 2,065,965.34     | 2,400,957.27     |
| 应收股利          |                  |                  |
| 存货            | 142,414,833.64   | 705,845,845.96   |
| 合同资产          | 669,497,177.18   |                  |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 123,195,558.48   | 156,553,717.45   |
| 其他流动资产        | 54,371,277.90    | 80,176,019.69    |
| 流动资产合计        | 4,457,843,023.95 | 3,995,335,742.99 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         | 262,131,464.35   | 281,876,091.11   |
| 长期股权投资        | 1,875,938,395.49 | 1,879,618,375.78 |
| 其他权益工具投资      | 110,710,911.01   | 110,710,911.01   |
| 其他非流动金融资产     | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |
| 投资性房地产        | 40,857,053.13    | 41,352,301.95    |
| 固定资产          | 17,554,875.39    | 17,780,033.58    |
| 在建工程          |                  |                  |
| 生产性生物资产       |                  |                  |
| 油气资产          |                  |                  |
| 使用权资产         |                  |                  |
| 无形资产          | 202,358,187.91   | 217,496,819.88   |
| 开发支出          | 31,735,307.69    | 9,039,500.28     |
| 商誉            |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 18,196,542.77    | 18,758,378.38    |
| 递延所得税资产       | 25,279,392.10    | 24,818,293.81    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 3,818,935,986.34 | 3,835,624,562.28 |
| 资产总计          | 8,276,779,010.29 | 7,830,960,305.27 |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |
| 短期借款          | 30,000,000.00    |                  |
| 交易性金融负债       |                  |                  |
| 衍生金融负债        |                  |                  |
| 应付票据          | 232,411,202.99   | 220,326,528.14   |
| 应付账款          | 973,063,853.46   | 1,037,237,481.94 |
| 预收款项          |                  | 78,111,868.05    |
| 合同负债          | 155,070,571.49   |                  |
| 应付职工薪酬        | 6,078,238.35     | 19,365,559.46    |

## 2020 年第一季度报告

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 应交税费                 | 7,608,049.44     | 19,429,244.33    |
| 其他应付款                | 1,111,331,091.43 | 682,094,863.07   |
| 其中：应付利息              | 526,567.54       | 149,577.36       |
| 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               | 77,943,814.85    | 74,062,461.51    |
| 流动负债合计               | 2,593,506,822.01 | 2,130,628,006.50 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 |                  |                  |
| 应付债券                 | 270,176,591.62   | 576,623,189.38   |
| 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                 | 13,607,500.00    | 13,407,500.00    |
| 递延所得税负债              | 177,126,083.49   | 177,126,083.49   |
| 其他非流动负债              |                  |                  |
| 非流动负债合计              | 460,910,175.11   | 767,156,772.87   |
| 负债合计                 | 3,054,416,997.12 | 2,897,784,779.37 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 1,715,759,943.00 | 1,670,818,826.00 |
| 其他权益工具               | 47,467,571.65    | 102,523,862.06   |
| 其中：优先股               |                  |                  |
| 永续债                  |                  |                  |
| 资本公积                 | 2,342,296,699.36 | 2,018,200,607.51 |
| 减：库存股                | 150,671,080.00   | 150,671,080.00   |
| 其他综合收益               | 7,615,911.01     | 7,615,911.01     |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 200,384,573.12   | 200,384,573.12   |
| 未分配利润                | 1,059,508,395.03 | 1,084,302,826.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,222,362,013.17 | 4,933,175,525.90 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 8,276,779,010.29 | 7,830,960,305.27 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌

## 合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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             | 439,410,461.23 | 849,596,537.68 |
| 其中：营业收入             | 439,410,461.23 | 849,596,537.68 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 480,101,106.52 | 820,667,442.53 |
| 其中：营业成本             | 379,002,120.22 | 735,588,764.40 |
| 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               | 1,272,091.32   | 3,099,750.55   |
| 销售费用                | 29,052,239.27  | 34,287,572.46  |
| 管理费用                | 27,710,176.16  | 18,752,616.65  |
| 研发费用                | 35,350,562.72  | 27,282,286.87  |
| 财务费用                | 7,713,916.83   | 1,656,451.60   |
| 其中：利息费用             | 7,913,935.86   | 10,578,003.03  |
| 利息收入                | 4,398,297.17   | 6,641,644.45   |
| 加：其他收益              | 7,250,781.38   | 17,203,400.00  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -868,078.03    | -361,664.57    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -4,851,527.26  | -3,423,827.38  |
| 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） |                | 191,176,367.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,982,037.09 | -8,129,444.79  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -24,863.46     | -40,180.67     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -48,314,842.49 | 228,777,572.40 |
| 加：营业外收入             | 142,715.79     | 558,552.56     |
| 减：营业外支出             | 125,873.28     | 509.89         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -48,297,999.98 | 229,335,615.07 |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 减：所得税费用                    | 405,492.81     | 31,579,944.23  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -48,703,492.79 | 197,755,670.84 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -48,703,492.79 | 197,755,670.84 |
| 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） | -43,925,266.08 | 195,801,723.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -4,778,226.71  | 1,953,947.62   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 277,807.54     | -314,027.96    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |                |                |
| 1.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          |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益           | 277,807.54     | -314,027.96    |
| （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              | 277,807.54     | -314,027.96    |
| （7）其他                      |                |                |
| （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                   | -48,425,685.25 | 197,441,642.88 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |                |                |
|                            | -43,647,458.54 | 195,487,695.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |                |                |
|                            | -4,778,226.71  | 1,953,947.62   |
| 八、每股收益：                    |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)             | -0.0268        | 0.1221         |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | -0.0268        | 0.1197         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌



## 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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                 | 64,161,052.16  | 126,631,296.09 |
| 减：营业成本                 | 48,687,908.13  | 87,446,638.47  |
| 税金及附加                  | 707,574.82     | 900,439.65     |
| 销售费用                   | 7,548,110.31   | 5,580,674.14   |
| 管理费用                   | 14,315,907.28  | 7,104,512.59   |
| 研发费用                   | 20,834,851.43  | 12,910,234.55  |
| 财务费用                   | 281,335.25     | -3,458,462.77  |
| 其中：利息费用                | 7,913,935.86   | 10,278,940.53  |
| 利息收入                   | 3,048,092.95   | 6,029,200.84   |
| 加：其他收益                 | 188,001.73     | 6,634,000.00   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | -211,037.36    | -326,397.49    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -3,679,980.29  | -2,317,890.64  |
| 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）    |                | 191,176,367.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 6,034,725.51   | -3,684,583.52  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -22,202,945.18 | 209,946,645.73 |
| 加：营业外收入                | 142,709.72     | 551,902.75     |
| 减：营业外支出                | 121,305.43     | 63.98          |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -22,181,540.89 | 210,498,484.50 |
| 减：所得税费用                |                | 28,676,455.09  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -22,181,540.89 | 181,822,029.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -22,181,540.89 | 181,822,029.41 |
| （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     |                |                |
| (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              | -22,181,540.89 | 181,822,029.41 |
| 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：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌

#### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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        | 800,773,070.40   | 797,755,146.74   |
| 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        |                  |                  |
| 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               | 26,587,304.95    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 116,939,286.76   | 106,099,251.12   |
| 经营活动现金流入小计            | 944,299,662.11   | 903,854,397.86   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,093,532,190.84 | 1,123,694,826.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 94,404,131.56    | 93,154,773.23    |
| 支付的各项税费                   | 36,146,832.85    | 25,753,743.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 131,873,028.69   | 220,672,659.42   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,355,956,183.94 | 1,463,276,003.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -411,656,521.83  | -559,421,605.53  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,265,500,000.00 | 254,900,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,676,144.24     | 2,731,831.84     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 780.00           |
| 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                | 1,270,176,144.24 | 257,632,611.84   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 57,372,681.42    | 13,049,918.87    |
| 投资支付的现金                   | 1,158,060,000.00 | 527,100,000.00   |
| 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                | 1,215,432,681.42 | 540,149,918.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 54,743,462.82    | -282,517,307.03  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 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                 | 64,156,483.70    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 81,500,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 145,656,483.70   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 49,800,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,625.00         | 417,738.77       |
| 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            |                  | 87,472.30        |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,625.00         | 50,305,211.07    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 145,653,858.70   | -50,305,211.07   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 276,588.04       | -311,584.03      |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -210,982,612.27  | -892,555,707.66  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,464,693,776.45 | 1,922,724,410.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,253,711,164.18 | 1,030,168,702.58 |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌

### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：佳都新太科技股份有限公司

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            | 167,932,613.72   | 82,052,676.54    |
| 收到的税费返还                   | 20,074,901.57    |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,033,535,507.54 | 1,041,129,117.23 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,221,543,022.83 | 1,123,181,793.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 247,431,930.67   | 301,217,225.28   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 32,516,894.15    | 36,543,091.74    |
| 支付的各项税费                   | 15,101,014.18    | 2,231,778.90     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,843,666,182.82 | 569,208,506.43   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,138,716,021.82 | 909,200,602.35   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 82,827,001.01    | 213,981,191.42   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 944,000,000.00   | 80,900,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,483,152.82     | 211,095.89       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 780.00           |
| 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                | 947,483,152.82   | 81,111,875.89    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,632,102.06    | 1,707,245.93     |
| 投资支付的现金                   | 904,000,000.00   | 415,900,000.00   |
| 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                | 921,632,102.06   | 417,607,245.93   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 25,851,050.76    | -336,495,370.04  |
| <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                 | 30,000,000.00    |                  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 81,500,000.00  |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 111,500,000.00 |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                | 19,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,625.00       | 118,676.27      |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                | 87,472.30       |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,625.00       | 20,006,148.57   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 111,497,375.00 | -20,006,148.57  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 220,175,426.77 | -142,520,327.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 776,049,929.31 | 757,268,577.14  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 996,225,356.08 | 614,748,249.95  |

法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：童敏丽 会计机构负责人：宁佐斌

#### 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         | 1,502,006,937.39 | 1,502,006,937.39 |                   |
| 结算备付金        |                  |                  |                   |
| 拆出资金         |                  |                  |                   |
| 交易性金融资产      | 369,500,000.00   | 369,500,000.00   |                   |
| 衍生金融资产       |                  |                  |                   |
| 应收票据         | 66,504,341.80    | 66,504,341.80    |                   |
| 应收账款         | 2,391,413,508.81 | 2,539,943,440.17 | 148,529,931.36    |
| 应收款项融资       | 17,063,657.89    | 17,063,657.89    |                   |
| 预付款项         | 185,231,941.63   | 185,231,941.63   |                   |
| 应收保费         |                  |                  |                   |
| 应收分保账款       |                  |                  |                   |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |                   |
| 其他应收款        | 82,506,363.61    | 82,506,363.61    |                   |
| 其中：应收利息      | 3,507,340.48     | 3,507,340.48     |                   |
| 应收股利         |                  |                  |                   |
| 买入返售金融资产     |                  |                  |                   |
| 存货           | 2,131,071,458.55 | 315,778,268.57   | -1,815,293,189.98 |
| 合同资产         |                  | 1,572,689,188.31 | 1,572,689,188.31  |

## 2020 年第一季度报告

|               |                  |                  |                 |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   | 167,566,060.61   | 167,566,060.61   |                 |
| 其他流动资产        | 122,086,531.71   | 122,086,531.71   |                 |
| 流动资产合计        | 7,034,950,802.00 | 6,940,876,731.69 | -94,074,070.31  |
| <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         | 304,450,008.91   | 304,450,008.91   |                 |
| 长期股权投资        | 295,954,665.43   | 295,954,665.43   |                 |
| 其他权益工具投资      | 124,008,854.36   | 124,008,854.36   |                 |
| 其他非流动金融资产     | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |                 |
| 投资性房地产        | 50,207,673.01    | 50,207,673.01    |                 |
| 固定资产          | 31,233,538.37    | 31,233,538.37    |                 |
| 在建工程          | 4,022,581.23     | 4,022,581.23     |                 |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                 |
| 油气资产          |                  |                  |                 |
| 使用权资产         |                  |                  |                 |
| 无形资产          | 385,631,949.11   | 385,631,949.11   |                 |
| 开发支出          | 81,060,925.59    | 81,060,925.59    |                 |
| 商誉            | 189,636,993.36   | 189,636,993.36   |                 |
| 长期待摊费用        | 25,227,555.86    | 25,227,555.86    |                 |
| 递延所得税资产       | 48,332,073.89    | 50,045,230.42    | 1,713,156.53    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计       | 2,773,940,675.62 | 2,775,653,832.15 | 1,713,156.53    |
| 资产总计          | 9,808,891,477.62 | 9,716,530,563.84 | -92,360,913.78  |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                 |
| 短期借款          |                  |                  |                 |
| 向中央银行借款       |                  |                  |                 |
| 拆入资金          |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                 |
| 应付票据          | 1,656,685,352.90 | 1,656,685,352.90 |                 |
| 应付账款          | 1,762,591,267.53 | 1,762,591,267.53 |                 |
| 预收款项          | 330,497,824.80   |                  | -330,497,824.80 |
| 合同负债          |                  | 200,690,267.04   | 200,690,267.04  |
| 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        | 61,863,976.51    | 61,863,976.51    |                 |
| 应交税费          | 42,450,685.03    | 42,450,685.03    |                 |

|                          |                  |                  |                |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他应付款                    | 211,422,502.35   | 211,422,502.35   |                |
| 其中：应付利息                  | 149,577.36       | 149,577.37       |                |
| 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                   | 51,188,654.59    | 97,257,238.43    | 46,068,583.84  |
| 流动负债合计                   | 4,116,700,263.71 | 4,032,961,289.79 | -83,738,973.92 |
| <b>非流动负债：</b>            |                  |                  |                |
| 保险合同准备金                  |                  |                  |                |
| 长期借款                     |                  |                  |                |
| 应付债券                     | 576,623,189.38   | 576,623,189.38   |                |
| 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                     |                  | 1,131,155.64     | 1,131,155.64   |
| 递延收益                     | 19,746,736.00    | 19,746,736.00    |                |
| 递延所得税负债                  | 177,425,704.86   | 177,425,704.86   |                |
| 其他非流动负债                  |                  |                  |                |
| 非流动负债合计                  | 773,795,630.24   | 774,926,785.88   | 1,131,155.64   |
| 负债合计                     | 4,890,495,893.95 | 4,807,888,075.67 | -82,607,818.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）                | 1,670,818,826.00 | 1,670,818,826.00 |                |
| 其他权益工具                   | 102,523,862.06   | 102,523,862.06   |                |
| 其中：优先股                   |                  |                  |                |
| 永续债                      |                  |                  |                |
| 资本公积                     | 1,770,677,682.28 | 1,770,677,682.28 |                |
| 减：库存股                    | 150,671,080.00   | 150,671,080.00   |                |
| 其他综合收益                   | 7,416,874.95     | 7,416,874.95     |                |
| 专项储备                     |                  |                  |                |
| 盈余公积                     | 207,843,769.14   | 207,843,769.14   |                |
| 一般风险准备                   |                  |                  |                |
| 未分配利润                    | 1,255,191,467.37 | 1,245,438,371.87 | -9,753,095.50  |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 4,863,801,401.80 | 4,854,048,306.30 | -9,753,095.50  |
| 少数股东权益                   | 54,594,181.87    | 54,594,181.87    |                |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 4,918,395,583.67 | 4,908,642,488.17 | -9,753,095.50  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 9,808,891,477.62 | 9,716,530,563.84 | -92,360,913.78 |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)，根据相关规定，本公司于 2020 年 1 月 1 日首次执行新收入准则，本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

对于首次执行该准则产生的累积影响数，调整 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体包括：

对原存货中已完工未结算资产，按照新收入准则，满足合同资产的定义，属于已转让商品而有权收取对价的权利，重新列报为合同资产。

对预计亏损的工程项目，按照原建造合同准则对预计亏损计提的存货跌价准备，重新分类为预计负债。

将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。原预收款项全部与客户的合同相关，按不含税金额重分类为合同负债，未开票的税金确认为待转销项税。按照合同条款，对已满足收款条件的预收款项相应增加应收账款和合同负债。

#### 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          | 776,561,087.68   | 776,561,087.68   |                 |
| 交易性金融资产       | 230,000,000.00   | 230,000,000.00   |                 |
| 衍生金融资产        |                  |                  |                 |
| 应收票据          | 41,363,657.33    | 41,363,657.33    |                 |
| 应收账款          | 1,252,503,698.05 | 1,252,503,698.05 |                 |
| 应收款项融资        | 420,000.00       | 420,000.00       |                 |
| 预付款项          | 56,581,874.05    | 56,581,874.05    |                 |
| 其他应收款         | 695,329,842.78   | 695,329,842.78   |                 |
| 其中：应收利息       | 2,400,957.27     | 2,400,957.27     |                 |
| 应收股利          |                  |                  |                 |
| 存货            | 705,845,845.96   | 97,813,697.09    | -608,032,148.87 |
| 合同资产          |                  | 611,723,724.60   | 611,723,724.60  |
| 持有待售资产        |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产   | 156,553,717.45   | 156,553,717.45   |                 |
| 其他流动资产        | 80,176,019.69    | 80,176,019.69    |                 |
| 流动资产合计        | 3,995,335,742.99 | 3,999,027,318.72 | 3,691,575.73    |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |                 |
| 债权投资          |                  |                  |                 |
| 其他债权投资        |                  |                  |                 |
| 长期应收款         | 281,876,091.11   | 281,876,091.11   |                 |
| 长期股权投资        | 1,879,618,375.78 | 1,879,618,375.78 |                 |



|               |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具投资      | 110,710,911.01   | 110,710,911.01   |                |
| 其他非流动金融资产     | 1,234,173,856.50 | 1,234,173,856.50 |                |
| 投资性房地产        | 41,352,301.95    | 41,352,301.95    |                |
| 固定资产          | 17,780,033.58    | 17,780,033.58    |                |
| 在建工程          |                  |                  |                |
| 生产性生物资产       |                  |                  |                |
| 油气资产          |                  |                  |                |
| 使用权资产         |                  |                  |                |
| 无形资产          | 217,496,819.88   | 217,496,819.88   |                |
| 开发支出          | 9,039,500.28     | 9,039,500.28     |                |
| 商誉            |                  |                  |                |
| 长期待摊费用        | 18,758,378.38    | 18,758,378.38    |                |
| 递延所得税资产       | 24,818,293.81    | 25,279,392.10    | 461,098.29     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                |
| 非流动资产合计       | 3,835,624,562.28 | 3,836,085,660.57 | 461,098.29     |
| 资产总计          | 7,830,960,305.27 | 7,835,112,979.29 | 4,152,674.02   |
| <b>流动负债：</b>  |                  |                  |                |
| 短期借款          |                  |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                |
| 衍生金融负债        |                  |                  |                |
| 应付票据          | 220,326,528.14   | 220,326,528.14   |                |
| 应付账款          | 1,037,237,481.94 | 1,037,237,481.94 |                |
| 预收款项          | 78,111,868.05    |                  | -78,111,868.05 |
| 合同负债          |                  | 77,947,373.96    | 77,947,373.96  |
| 应付职工薪酬        | 19,365,559.46    | 19,365,559.46    |                |
| 应交税费          | 19,429,244.33    | 19,429,244.33    |                |
| 其他应付款         | 682,094,863.07   | 682,094,863.07   |                |
| 其中：应付利息       | 149,577.36       | 149,577.37       |                |
| 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        | 74,062,461.51    | 80,992,519.90    | 6,930,058.39   |
| 流动负债合计        | 2,130,628,006.50 | 2,137,393,570.80 | 6,765,564.30   |
| <b>非流动负债：</b> |                  |                  |                |
| 长期借款          |                  |                  |                |
| 应付债券          | 576,623,189.38   | 576,623,189.38   |                |
| 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                 | 13,407,500.00    | 13,407,500.00    |                |
| 递延所得税负债              | 177,126,083.49   | 177,126,083.49   |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              | 767,156,772.87   | 767,156,772.87   |                |
| 负债合计                 | 2,897,784,779.37 | 2,904,550,343.67 | 6,765,564.30   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 1,670,818,826.00 | 1,670,818,826.00 |                |
| 其他权益工具               | 102,523,862.06   | 102,523,862.06   |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 2,018,200,607.51 | 2,018,200,607.51 |                |
| 减：库存股                | 150,671,080.00   | 150,671,080.00   |                |
| 其他综合收益               | 7,615,911.01     | 7,615,911.01     |                |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 200,384,573.12   | 133,905,710.49   | -66,478,862.63 |
| 未分配利润                | 1,084,302,826.20 | 1,148,168,798.55 | 63,865,972.35  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 4,933,175,525.90 | 4,930,562,635.62 | -2,612,890.28  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 7,830,960,305.27 | 7,835,112,979.29 | 4,152,674.02   |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

各项目调整情况参照合并口径。

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