

( 上接B270版 )

	金额单位：元	
	本期金额	上期金额
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,666,056,723.74	13,162,071,362.44
(一)主营业务收入	11,550,055,723.74	13,152,071,362.44
(二)其他业务收入	11,001,136,677.29	1,149,000,000.00
二、营业总成本	9,590,943,063.03	10,765,500,727.86
税金及附加	38,746,837.03	51,397,111.46
销售费用	119,343,340.52	120,756,196.70
管理费用	486,232,277.46	375,410,616.22
研发费用	368,000,513.35	420,238,940.03
财务费用	489,283,646.61	297,451,056.25
资产减值损失	439,398,523.42	265,327,430.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,046,740.51	10,000,020.31
加：其他收益	106,215,674.24	226,426,463.05
投资收益（损失以“-”号填列）	45,304,626.36	30,449,321.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,138,900.04	-149,073,072.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,360.69	-9,527,464.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	684,689,088.69	1,261,265,044.09
加：营业外收入	24,563,802.04	16,101,112.06
减：营业外支出	5,561,571.81	10,926,441.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	703,348,677.12	1,266,439,002.00
减：所得税费用	61,079,620.16	128,880,723.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	620,389,046.94	1,129,898,078.12
（一）按经营期间分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	660,543,230.07	1,153,420,590.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-40,174,193.13	-32,426,628.59
归属于母公司股东的净利润和少数股东损益合计	1,220,000.34	1,120,993.93
归属于母公司股东的净利润和少数股东损益合计	1,220,000.34	1,120,993.93
（一）按性质分类		
1.继续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.权益法下其他综合收益公允价值变动		
4.分类计量可供出售金融资产公允价值变动		
5.其他		
（二）按性质分类的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,220,000.34	-1,032,640.18
2.权益法下其他综合收益公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他权益工具投资公允价值变动准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	1,220,000.34	-1,032,640.18
六、其他综合收益		
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	621,566,076.38	1,119,067,200.94
归属于母公司股东的综合收益总额	660,770,166.91	1,151,467,090.53
归属于少数股东的综合收益总额	-40,174,191.53	-32,420,620.39
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.27

项目	2019年12月31日				单位:人民币元
	公司		公司		
	合并	公司	合并	公司	
流动资产:					
货币资金:	4,364,006,718.22	87,984,123.36	2,461,828,463.94	5,419,348.75	
交易性金融资产	17,789,693.92				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
应收票据			806,761,887.84		
应收账款	9,813,979,770.87		7,786,563,190.81		
应收款项融资	89,087,572.07				
预付款项	360,203,417.93		638,912,562.26		
其他应收款	93,743,686.26	291,418,096.02	124,840,402.81	300,971,171.03	
其中:应收利息					
应收股利					
持有待售资产	5,696,396,810.82		4,623,397,569.02	40,000,000.00	
流动资产合计	15,629,161,582.26				

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,302,693,379.65	633,396.24	796,523,157.14	519,109,011
流动资产合计	23,422,109,163.87	390,228,479.52	17,309,131,164.71	206,909,626.77
非流动资产				
长期股权投资				
可供出售金融资产			10,363,972.64	
持有至到期投资				
长期应收款	289,225,303.63		199,366,634.00	
长期股权投资	24,612,952.39	10,471,044,893.41	340,839,048.11	10,472,824,890.06
可供出售金融资产				
可供出售金融资产				
投资性房地产	1,261,734,046		15,479,938.79	
固定资产	5,062,597,690.93		4,339,175,731.22	

在建工程	1,136,386,376.66	1,626,910,312.62	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	440,977,620.06	387,019,396.64	
开发支出	301,798,369.92	99,390,433.03	
商誉	2,321,689,740.78	2,307,622,754.81	
长期待摊费用	722,811,371.03	629,730,626.49	
递延所得税资产	269,630,080.77	126,039,073.19	10,691.71
其他非流动资产	347,842,218.66	481,783,760.00	
资产总计	10,800,530,923.69	10,800,530,923.69	10,800,530,923.69

项目	2018年12/31/21	2017年12/31/21	2016年12/31/21
货币资金	34,276,379,065.50	10,870,795,751.50	27,435,088,847.16
应收账款	10,679,785,189.54		
预付款项			
其他应收款			
流动资产合计	7,120,230,822.19	361,694,138.89	6,561,303,918.21
交易性金融资产			
可供出售金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
持有至到期投资	3,251,113,176.87		2,848,794,016.97
持有债券	4,004,986,528.32		3,787,497,829.29
长期股权投资	169,036,789.65		65,216,384.14
可供出售权益类	292,044,068.73	157,015.29	264,945,441.68
其他权益类	314,622,817.31	3,429,538.05	100,000,000.00
其他流动资产	968,770,686.90	262,164,465.67	91,747,948.54
非流动资产合计	10,679,785,189.54	10,679,785,189.54	10,679,785,189.54
资产总计	17,800,016,011.73	11,540,580,948.43	17,241,094,037.75
短期借款			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应付股利			
其他应付款			
流动负债合计			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计			
所有者权益(或股东权益)			
实收资本(或股本)			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			
负债和所有者权益总计			

其中：应付利息			12,095,301.07	
应付股利				
应付债券				
一年内到期的非流动负债	1,406,200,150.20	229,545.34	1,637,016,263.64	800,577,884.19
其他流动负债	626,546,000.00	556,549.60		
流动负债合计	10,031,562,500.23	1,163,122,221.90	14,394,967,000.00	908,012,764.24
非流动负债：				
长期借款	287,500,000.00	50,000,000.00	1,006,160,000.00	
应付债券				
长期应付款	1,048,862,767.93		688,071,794.00	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	289,209,001.01	76,000,000.00	236,764,470.22	
递延所得税负债	169,236,381.16		40,741,776.65	
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,863,797,857.10	126,000,000.00	2,611,537,060.87	
负债合计	30,738,343,698.33	1,289,122,221.90	16,236,308,060.87	908,012,764.24
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	4,464,810,262.14	6,466,266,273.19	4,464,810,262.14	6,466,266,273.19
减：库存股				
其他综合收益	6,906,962.24		5,024,062.62	
专项储备	2,858,136.74		196,460.74	
盈余公积	281,009,266.29	37,597,089.69	282,116,344.34	37,597,089.69
未分配利润	4,166,164,321.04	-40,676,482.83	3,389,114,187.93	4,172,262,412.32
归属于母公司所有者权益合计	12,089,622,006.00	6,581,633,526.69	11,188,606,404.00	9,771,752,424.30
少数股东权益	1,402,796,331.71		-31,889,430.71	
股东（或所有者）权益合计	13,541,617,337.07	9,581,633,526.69	11,156,706,969.28	9,771,752,424.30

合并财务报表（续前表）续出部分		34,278,979,996.50	19,870,765,761.99	27,433,086,947.16	10,679,794,198.54
编制单位：格力科技股份有限公司		单位：人民币元			
项目	本期金额		上期金额		单位
	合并	公司	合并	公司	
一、营业收入	18,629,941,857.79	-	16,904,363,266.99	-	
减：营业成本	15,859,324,169.40	-	13,650,288,892.43	-	
税金及附加	56,773,312.18	154,096.50	69,388,493.80	3,669,300.88	
销售费用	173,047,951.17	-	164,642,912.98	-	
管理费用	441,826,773.98	14,139,158.35	652,038,269.39	14,983,446.28	
研发费用	689,770,985.15	57,888,852.99	631,656,775.59	-	
财务费用	463,403,903.59	-	456,700,205.49	23,848,535.92	
其中：利息费用	664,326,229.96	89,223,317.71	417,820,681.52	41,116,630.00	
利息收入	23,931,226.17	34,594,158.35	15,625,849.06	19,349,712.73	
加：其他收益	196,074,994.23	-1,219,876.05	284,194,574.42	163,000,000.00	
投资收益	246,919,227.68	-	30,029,800.11	76,409,788.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,227,966.71	-	-	-	
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）	-1,594,372.27	-	-	-	
信用减值损失损失以（“-”号填列）	-249,322,276.21	-18,367.01	-	-	
资产减值损失损失以（“-”号填列）	-41,402,563.84	-	-26,525,414.71	2,848,686.79	
资产处置收益损失以（“-”号填列）	7,524,877.97	-	1,452,261.93	-	
二、营业利润合计以（“-”号填列）	1,124,609,401.98	-72,581,371.10	1,460,688,688.80	39,997,131.18	
减：营业外收入	9,580,109.35	1,600,200.92	8,228,905.35	50,211.00	
营业外支出	10,017,583.15	-	29,700,223.36	-	
三、利润总额合计以（“-”号填列）	1,123,638,928.06	-74,181,170.15	1,429,217,455.89	37,047,331.18	
减：所得税费用	108,449,345.60	-19,004,892.55	169,774,845.17	33,018,000.00	
四、净利润合计以（“-”号填列）	1,015,189,602.56	-52,976,580.03	1,259,442,471.32	36,335,158.49	
（一）按经营持续性分类：					
其中：持续经营净利润（净利润以“-”号填列）	1,015,189,602.56	-52,976,580.03	1,259,442,471.32	36,335,158.49	
终止经营净利润（净利润以“-”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（净利润以“-”号填列）	1,033,869,672.53	-52,976,580.03	1,200,801,300.36	-	
少数股东损益（净利润以“-”号填列）	-17,870,589.77	-	-41,359,029.03	-	
五、其他综合收益的税后净额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-	
1.外币财务报表折算差额	1,942,916.42	-	-2,039,779.44	-	
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-	
六、综合收益总额	1,017,131,998.98	-52,976,580.03	1,257,402,691.88	36,335,158.49	
归属于母公司股东的综合收益总额	1,035,002,580.75	-52,976,580.03	1,248,761,720.91	-	
归属于少数股东的综合收益总额	-17,870,589.77	-	-41,359,029.03	-	
七、每股收益：					
（一）基本每股收益	0.33	-	0.42	-	

编制单位： 合力科技股份有限公司	2015年度										单位：人民币 元
	本期金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益或持有者权益		
项目	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		权益	合计	
一、上年年末余额	3,136,416.220,000	4,464,310,262.14	—	5,024,045,521.96	106,740,336.74	263,118,430.34	3,949,114,176.01	—	-31,899,439.71	11,196,080,284.34	
二、本年期初资产负债表所有者权益（母公司所有者权益）合计	3,136,416.220,000	4,464,310,262.14	—	5,024,045,521.96	106,740,336.74	263,118,430.34	3,949,114,176.01	—	-31,899,439.71	11,196,080,284.34	
三、本年年末资产负债表所有者权益（母公司所有者权益）合计	—	—	—	1,942,916.42	2,402,440.52	88,487,915.02	987,449,796.14	1,494,699,380.61	2,384,082,822.83	—	
（一）所有者投入的资本	—	—	—	1,942,916.42	—	1,023,669,672.33	—	1,562,699,380.61	1,562,699,380.61	—	
1. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（二）利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 对股东的分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（三）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（四）股东权益合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 资本公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 未分配利润	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（五）所有者权益合计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1. 股本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 资本公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 未分配利润	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
（六）其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
四、本年年末余额	3,136,416.220,000	4,464,310,262.14	—	6,966,962.24	2,402,440.52	351,606,346.36	4,936,564,221.64	1,482,861,331.51	12,541,653.67	13,541,653.67	

[illegible]

3. 股份支付计入所有者权益的金额									-	
4. 其他	-11,084,466.00	-24,061,627.43							-35,066,093.43	
(三)利润分配	-	-	-	-					-	
1. 提取盈余公积					83,156,715.03		-202,521.61		-119,029,968.08	
2. 对股东的分配					83,156,715.03		-119,029,968.08		-	
4. 其他									-119,029,968.08	
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-					-	
1. 资本公积转增资本(或股本)									-	
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-	
3. 盈余公积弥补亏损									-	
4. 其他									-	
(五)专项储备	-	-	-	-	-433,013.66		-		-433,013.66	
1. 本期提取					6,306,362.30				6,306,362.30	
2. 本期使用					-6,739,675.96				-6,739,675.96	
(六)其他									-	
四、本年所有者权益合计	3,136,010,223.00	4,404,012,012.14	5,024,046.02	106,403.74	202,119,438.28	3,389,114,273.11	-31,859,637.71	11,190,708.24		

项目	2020年03月31日		2019年12月31日		单位:
	合并	公司	合并	公司	
流动资产:					
货币资金	3,327,494,572.86	617,064,969.63	4,354,406,716.22	67,961,123.66	
交易性金融资产	17,769,600.22	-	17,769,600.22	-	
应收账款	-	-	-	-	
应收票据	8,476,088,060.57	-	8,412,978,770.47	-	
应收款项融资	-	-	66,967,372.07	-	
预付款项	515,676,120.47	2,989,033.64	360,231,417.63	-	
其他应收款	68,389,079.81	1,130,161,284.10	16,743,666.26	281,418,000.02	
其他流动资产	-	-	-	-	
流动资产合计	-	360,000,000.00	-	-	
非流动资产:					
存货	6,104,088,728.53	-	5,606,306,310.42	-	
持有待售资产	5,240,643.39	-	5,240,643.39	-	
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	
其他流动资产	2,402,369,433.85	1,446,100.91	4,302,083,279.46	633,346.24	
长期应收款	21,346,932,228.78	2,132,043,368.20	21,827,589,863.67	985,728,479.22	
其他非流动资产	-	-	-	-	
非流动资产合计	-	-	-	-	
资产总计	-	-	-	-	
可供出售金融资产	-	-	-	-	
其他权益投资	-	-	-	-	
持有至到期投资	-	-	-	-	
长期股权投资	269,578,400.03	-	269,228,363.64	-	
其他股权投资	31,452,872.00	10,571,466,366.08	28,612,922.00	10,471,508,900.00	

其他权益工具投资					
其他非流动金融资产	1,261,664.15			1,261,794.66	
预收账款	5,026,480,333.00			5,062,367,699.59	
应付账款	1,288,744,626.46			1,135,385,375.46	
应付职工薪酬					
应交税费					
其他应付款	433,377,938.94			440,077,634.06	
开发支出	369,022,563.86			361,796,349.72	
商誉	2,321,589,740.78			2,321,589,740.78	
递延所得税资产	720,322,569.10			722,811,377.03	
递延所得税负债	285,271,448.28	12,969,432.03		295,730,089.77	19,015,209.64
其他非流动负债	366,625,933.96			357,942,238.66	
非流动资产合计	11,043,020,000.00	10,684,425,727.89	10,854,402,431.93	10,400,320,727.27	
资产总计	32,349,861,750.21	12,716,489,113.27	34,276,590,956.03	10,870,756,751.95	

2020/3/31 单位：

项目	2019年03月31日		2019年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	5,697,806,728.20	691,804,944.81	7,120,220,822.19	351,634,138.89
交易性金融资产				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应付账款	2,400,723,250.88		3,221,113,176.67	
应付账款	3,795,624,221.33		4,504,985,520.32	
预收账款	57,649,007.13		189,106,788.65	
应付职工薪酬	243,674,819.91	171,087.80	262,044,463.73	157,814.29
应交税费	289,691,846.79	1,889,594.14	314,627,817.81	3,425,558.65
其他应付款	889,742,805.56	130,220,277.35	969,770,589.10	262,154,482.67
其中：应付利息				
应付股利				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	1,277,806,103.09	4,972,956.66	1,406,200,560.20	229,583.34
其他流动资产	1,682,568,570.29	971,537,555.05	925,546,666.66	545,546,666.66
流动资产合计	16,333,176,403.57	1,800,692,718.32	18,931,162,500.33	1,163,122,221.90
非流动资产：				
长期借款	315,000,000.00	50,000,000.00	357,500,000.00	50,000,000.00
应付债券	950,121,068.18	950,121,068.18		
长期应付款	32,381,316.15		1,068,852,767.03	
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	238,025,989.41	51,805,550.00	268,289,001.01	76,000,000.00
递延所得税资产	102,289,465.87		109,236,388.16	
其他非流动负债				
其他非流动负债合计	2,369,647,833.31	1,094,536,618.18	1,893,797,157.10	126,000,000.00
负债合计	18,702,824,316.88	2,896,619,336.50	20,735,349,666.43	1,289,122,221.90
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	4,654,810,262.14	6,456,286,273.19	4,654,810,262.14	6,456,286,273.19
减：库存股				
其他综合收益	8,182,136.03		6,966,962.24	
专项储备	3,365,340.01	57,597,889.59	2,468,987.56	57,597,889.59
盈余公积	351,606,346.26	351,606,346.26	351,606,346.26	351,606,346.26
未分配利润	2,211,029,006.86	9,820,949,717.77	4,156,564,292.04	-48,676,632.00
归属于母公司股东权益合计	12,421,029,006.86	9,820,949,717.77	12,081,822,960.04	9,581,632,526.89
少数股东权益	1,430,000,406.47		1,462,798,350.13	
股东权益合计	13,647,037,413.33	9,820,949,717.77	13,541,621,310.17	9,581,632,526.89
负债和股东权益（或有者有）权益总计	32,349,861,750.21	12,716,489,113.27	34,276,590,956.03	10,870,756,751.95

项目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	3,381,336,400.00	212,762,400.04	4,384,800,725.22	87,884,123.06
交易性金融资产	17,799,000.00	-	17,789,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	8,116,107,403.00	-	8,613,979,779.47	-
应收款项融资	0.00	-	69,787,572.00	-
预付款项	473,358,462.02	2,705,547.86	360,230,417.03	-
其他应收款	94,144,030.03	2,136,836,101.79	60,743,666.26	201,418,000.02
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	200,000,000.00	-	-
存货	7,266,381,280.02	-	5,695,305,810.42	-
合同资产	5,280,643.39	-	5,280,643.39	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	4,269,268,110.78	1,066,423.07	4,302,603,279.46	833,364.24
流动资产合计	23,506,710,866.34	2,943,079,630.06	23,432,028,563.07	380,256,479.22
非流动资产：				
债权投资	-	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期股权投资	267,896,063.91	-	289,226,383.81	-
长期股权投资减值准备	-	-	-	-
其他权益工具投资	20,409,028.23	-	24,612,002.39	10,475,008,991.41
其他非流动金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	1,242,023.04	-	1,201,704.06	-
固定资产	4,809,044,224.07	-	5,263,007,680.09	-
在建工程	1,109,06,986.69	-	1,138,385,276.46	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
使用权资产	439,331,000.25	-	440,977,624.06	-
开发支出	421,960,266.36	-	301,798,340.72	-
商誉	2,321,589,740.78	-	2,321,589,740.78	-
无形资产	17,812,915.24	-	722,811,274.03	-
递延所得税资产	226,652,096.74	27,688,148.28	266,630,699.77	19,035,289.06
递延所得税负债	284,788,270.22	-	247,842,210.66	-
资产减值准备	10,769,263,014.77	10,569,107,130.06	10,854,042,431.03	10,400,520,222.37
资产总计	34,343,978,011.12	12,942,079,833.06	34,276,999,968.50	10,676,765,763.63

项目	期末数		期初数		备注(人)
	合并	公司	合并	公司	
商誉减值	6,641,452.49,000	-	7,120,240,622.19	361,094,138.89	
长期借款	-	762,089,600.00	-	-	
应付债券	2,624,080,871.04	-	3,201,113,176.67	-	
应付账款	3,172,196,831.37	-	4,664,086,420.32	-	
预收账款	-	-	106,039,769.69	-	
应付股利	79,229,029.46	-	-	-	
应付职工薪酬	302,326,469.36	157,814.20	262,044,988.73	871,420	
应付税费	207,099,322.27	1,089,104.14	314,621,817.81	2,429,520.06	
其他应付款	754,417,563.04	6,172,278.50	968,770,580.10	362,154,463.67	
其中:应付利息	-	-	-	-	
预计负债	-	-	-	-	
一年内到期非流动负债	1,134,006,416.24	22,226,036.56	1,406,200,160.20	-	
流动负债合计	677,631,888.89	674,921,889.89	926,546,066.66	526,546,666.66	
非流动负债合计	17,089,328,843.65	1,563,476,572.74	19,161,662,600.31	1,163,122,221.00	
负债总额	17,766,520,732.54	2,238,408,468.63	20,087,628,666.97	1,692,671,287.66	
所有者权益	909,770,491.82	546,000,000.00	537,349,000.00	50,000,000.00	
所有者权益合计	913,914,577.72	-	1,006,062,797.83	-	
长期应付款+预计长期	-	-	-	-	
预计负债	-	-	-	-	
递延收益	287,196,870.00	110,740,000.00	268,288,661.01	76,000,000.00	
递延所得税负债	309,760,402.89	-	109,236,388.16	-	
其他非流动负债	-	-	-	-	
非流动负债合计	2,694,927,161.04	1,560,460,672.62	3,903,797,122.19	126,000,000.00	
负债合计	3,039,009,394.89	2,239,372,664.66	2,989,343,666.63	1,228,122,221.00	
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	
资本公积	4,486,414,113.41	6,496,286,273.19	4,464,201,262.14	6,496,286,273.19	
盈余公积	6,772,431.24	-	6,006,092.32	-	
未分配利润	3,841,210.74	-	2,468,487.26	-	
专项储备	361,066,366.39	57,597,893.69	361,049,366.26	57,597,893.69	
外币折算差额	4,260,180,722.77	188,742,362.36	4,194,564,221.64	-48,676,633.69	
所有者权益合计	12,236,527,284.61	9,829,022,569.04	12,000,522,383.04	9,829,022,383.04	
少数股东权益	1,527,247,287.81	-	1,468,798,000.00	-	
所有者权益合计	13,763,774,572.42	9,829,022,569.04	13,469,312,383.04	9,829,022,383.04	
负债和所有者权益合计	34,343,597,073.31	12,949,079,033.66	34,548,941,050.00	10,479,774,664.66	

本期金额								单位:人
项目	归属于母公司股东权益					少数股东	股东(或所有者)权益	合计
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年末余额	3,116,436.00	4,404,510.00	-	6,986,862.24	2,458,697.95	321,608,345.20	4,156,564,551.64	1,462,621,325.07
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他: 1. 前期资产负债表重述	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	3,116,436.00	4,404,510.00	-	6,986,862.24	2,458,697.95	321,608,345.20	4,156,564,551.64	1,462,621,325.07
二、本年末余额	3,116,436.00	4,404,510.00	-	6,986,862.24	2,458,697.95	321,608,345.20	4,156,564,551.64	1,462,621,325.07
三、本年增减变动金额	-	303,152.27	-	-798,310.81	1,382,330.08	-	106,610,401.13	74,448,146.45
(一) 综合收益总额	-	-	-	-798,310.81	-	-	106,610,401.13	111,978,753.27
(二) 股东投入和减少资本	-	40,303,152.27	-	-	-	-	146,106,140.75	107,000,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	40,303,152.27	-	-	-	-	146,106,140.75	107,000,000.00

(三)利润分配	-	-	-	-	-	-97,500,000.00	-97,500,000.00
提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-97,500,000.00	-97,500,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结构	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或盈余)	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本(或盈余)	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期新增	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-
四、年末所有者权益	2,130,326,220.00	4,406,014,113.41	6,172,614.43	3,841,210.74	281,406,340.26	4,383,180,722.77	1,527,527,210.91
五、年末未分配利润	-	-	-	-	-	-	-

项目	上期金额						少数股东	股东(或前次发行)权益	合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			
一、上年年末余额	3,116,416,220.00	4,464,810,262.14	-	5,034,046.62	106,408.74	263,118,433.34	3,360,796,765.37	-31,899,430.71	11,166,432,692.70
加:会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-1,651,886.66	-	-1,651,886.66
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	3,116,416,220.00	4,464,810,262.14	-	5,034,046.62	106,408.74	263,118,433.34	3,349,114,879.01	-31,899,430.71	11,166,779,894.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-179,000.18	1,464,307.41	-	520,389,393.39	-31,700,166.49	489,968,462.13
(一)综合收益总额	-	-	-	-179,000.18	-	-	520,389,393.39	-31,700,166.49	488,510,144.72
(二)股东(或前次发行)减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四)股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本(或资本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)专项储备	-	-	-	-	1,464,307.41	-	-	-	1,464,307.41
1. 本期提取	-	-	-	-	3,462,601.39	-	-	-	3,462,601.39
2. 本期使用	-	-	-	-	-2,038,293.98	-	-	-	-2,038,293.98
(六)其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	3,116,416,220.00	4,464,810,262.14	-	4,984,036.64	1,460,716.15	263,118,433.34	3,869,504,253.30	-63,599,636.20	11,646,746,263.37

(一) 2020年一季报

项目	期末数		期初数	
	合并	公司	合并	公司
流动资产：				
货币资金	2,632,626,735.64	131,343,669.21	4,364,906,715.22	87,984,123.96
交易性金融资产	17,700,603.22	-	17,700,603.22	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收账款	9,454,282,103.90	-	6,613,979,729.87	-
应收票据	630.00	-	40,467,122.02	-
预付账款	474,724,736.06	2,306,547.86	360,201,417.03	-
其他应收款	16,179,527.27	2,698,157,367.71	53,743,456.26	201,410,000.02
其中：应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	100,000,000.00	-	-
持有待售资产	0,217,282,148.18	-	5,497,206,110.42	-
一年内到期的非流动资产	-	-	8,240,943.09	-
流动资产合计	2,780,266,761.90	1,615,238.97	4,862,691,276.06	601,394.98
非流动资产：	22,729,746,271.36	3,093,467,263.00	22,522,308,653.57	381,225,475.23
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-
其中：对子公司投资	-	-	-	-
长期应收款	303,946,583.69	-	589,255,385.51	-
长期股权投资	19,769,109.36	10,671,383,486.02	14,242,032.30	39,471,568,951.41
长期应收款	-	-	-	-
持有至到期金融资产	-	-	-	-
投资性房地产	1,232,183.31	-	1,261,704.66	-
固定资产	4,016,303,837.95	-	5,462,367,669.09	-
在建工程	3,046,222,327.63	-	1,136,306,376.46	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	439,170,006.96	-	440,597,458.04	-
开发支出	425,734,726.81	-	391,798,348.72	-
商誉	2,521,639,770.00	-	2,311,169,749.10	-
递延所得税资产	696,710,730.37	-	722,811,371.63	-
其他非流动资产	216,905,367.22	27,695,090.64	216,905,367.22	53,316,269.98
其中：应收补贴款	352,261,126.30	-	347,044,214.66	-
非流动资产合计	30,416,782,276.81	10,695,062,772.80	30,084,424,413.10	39,490,520,272.67
资产总计	33,206,748,151.36	12,310,311,101.22	34,947,106,689.16	40,071,915,248.65
单位：人民币元				
项目	合并	期末数	合并	期初数
公司				
流动负债：				
短期借款	6,712,412,071.16	1,186,000,000.00	7,120,228,622.19	81,464,126.00
交易性金融负债	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
应付账款	1,336,366,022.21	-	3,221,113,176.67	-
应付票据	5,520,843,060.42	-	4,924,005,692.66	-
预收款项	-	3,677,761,451.75	1,000,000,730.52	-
合同负债	96,003,666.87	-	-	-
应付职工薪酬	204,196,763.21	157,014.20	250,044,985.73	157,014.20
应付股利	229,632,390.59	1,952,226.59	612,822,817.81	3,426,536.05
其他应付款	662,322,006.71	203,623,097.23	960,770,000.00	302,194,030.67
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
持有待售负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,440,300,420.29	89,670,000.00	1,406,200,150.20	229,583.34
流动负债合计	820,000,000.00	820,000,000.00	820,246,666.66	546,546,666.66
非流动负债合计	17,042,739,946.57	2,236,713,127.27	16,931,562,509.33	1,165,122,230.92
非流动负债：				
长期借款	601,500,000.00	346,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	994,300,314.04	994,300,314.04	-	-
长期应付款	873,846,212.42	-	1,090,852,767.32	-
应付职工薪酬	-	-	-	-
递延收益	280,420,204.94	150,740,000.00	268,200,001.01	49,000,000.00
递延所得税负债	99,697,201.37	-	109,236,381.36	-
其他非流动负债	-	1,501,040,314.81	-	126,000,000.00
非流动负债合计	2,649,623,520.37	2,501,040,314.81	1,869,797,167.10	126,000,000.00
负债合计	10,692,566,676.68	3,677,761,451.75	20,736,346,660.43	1,589,122,231.90
所有者权益：				
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
资本公积	4,486,614,114.41	6,466,266,273.19	4,654,810,262.14	6,466,266,273.19
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	4,581,474.31	-	6,066,962.24	-
专项储备	3,570,960.31	-	2,468,587.92	-
盈余公积	261,469,348.28	27,897,689.69	361,469,348.28	27,897,689.69
未分配利润	1,178,361,742.19	12,047,286.71	6,859,561,212.64	-40,670,652.09
归属于母公司股东权益合计	12,148,360,863.13	9,742,267,576.93	12,988,682,960.04	9,641,623,526.69
少数股东权益	1,499,497,421.19	-	4,026,730,331.06	-
股东（或所有者）权益合计	13,647,386,277.90	9,742,267,576.93	13,541,621,395.57	9,641,623,526.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,209,748,151.36	12,310,311,101.22	34,278,728,085.73	40,070,766,751.60

证东货币:100217	证东货币:余力泰	公告编号:2021-049	合泰科技股份有限公司董事会 二〇二一年四月二十九日
债东货币:149047	证东货币:余力芳		
<div> <div>合泰科技股份有限公司</div> <div>2020年度计提资产减值准备的公告</div> </div>			
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。			
合泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事事第二十一次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，对公司2020年度计提资产减值准备共计2,589,432,560.52元，现将具体计提公告如下：			
一、本次计提资产减值准备的计提情况			
1. 本次计提资产减值准备的计提范围（会计估计变更）及会计估计变更的计提范围：公司下属子公司对2020年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、其他权益工具投资、可供出售金融资产进行全面清查，对上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可减值资产“减值损失的损失计提资产减值准备”。			
2. 本次计提资产减值准备的计提方法：成本法			
公司下属子公司对2020年末存在可减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提准备资产减值准备共计2,589,432,560.52元，具体如下：			

[illegible]

上市公司比较法的基本步骤具体如下：

首先选择与被评估企业处于同一行业且数据交易活跃的上市公司作为对比公司，然后通过比较股价计算对比公司的市场价值。

其次，选择对比公司的一个或多个盈利指标，计算市盈率、收入比率或其他特定比率参数，如EBIT、EBITDA等作为“分析参数”，计算对比公司对比参数与待评估企业对比参数的之比分析参数。上述比率参数，计算对比公司对比参数与待评估企业对比参数的之比分析参数。

最后，将上述比率参数乘以待评估企业的价值，以反映对比公司对比参数与待评估企业的比率。

3. 收益法

收益法是指通过预测企业未来现金流量现值，评估资产公允价值的方法。收益法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。收益法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。收益法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。

4. 成本法

成本法是指通过评估资产的重置成本，减去各项贬值，以确定资产公允价值的方法。成本法的基本原理是：资产的价值取决于其重置成本。成本法的基本原理是：资产的价值取决于其重置成本。成本法的基本原理是：资产的价值取决于其重置成本。

5. 市场法

市场法是指通过比较被评估资产与市场上类似资产的交易价格，以确定资产公允价值的方法。市场法的基本原理是：资产的价值取决于其市场交易价格。市场法的基本原理是：资产的价值取决于其市场交易价格。市场法的基本原理是：资产的价值取决于其市场交易价格。

6. 其他方法

其他方法是指除上述方法以外的其他评估方法，如期权定价模型、蒙特卡罗模拟等。其他方法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。其他方法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。其他方法的基本原理是：资产的价值取决于其未来产生的现金流量。