



海南海药股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月



## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人程爱民、主管会计工作负责人冯毅及会计机构负责人(会计主管人员)汤勇声明：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）	10,833,701,224.03	10,776,931,047.26	0.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,487,110,232.42	4,458,455,733.21	0.64%	
	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）	587,921,658.37	11.80%	1,661,824,383.65	-14.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-34,022,021.15	-180.94%	19,253,140.23	-84.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,986,596.23	22.26%	-65,993,125.26	-170.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,432,210.30	266.36%	-117,122,155.26	-1,646.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0255	-178.70%	0.0144	-84.83%
稀释每股收益（元/股）	-0.0255	-178.70%	0.0144	-84.83%
加权平均净资产收益率	-0.76%	-1.63%	0.43%	-2.18%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	9,819,424.92	
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）	49,094,270.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,735,921.52	
委托他人投资或管理资产的损益	23,455,119.08	
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	7,279,045.59	



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-444,328.36	
减：所得税影响额	24,269,917.36	
少数股东权益影响额（税后）	-576,729.29	
合计	85,246,265.49	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,310	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南华同实业有限公司	国有法人	22.23%	296,989,889	0	质押	148,494,944
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	10.36%	138,365,787	130,825,900	质押	130,825,900
					冻结	3,919,618
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	其他	10.00%	133,597,926	0		
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	3.02%	40,294,844	0		
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.89%	38,614,138	0		
胡景	境内自然人	2.68%	35,845,700	0		
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合	其他	0.98%	13,082,500	0		



伙)						
邵晟	境内自然人	0.82%	10,900,500	0		
喻志芳	境内自然人	0.78%	10,473,000	0		
刘喜华	境内自然人	0.75%	10,014,953	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			
海南华同实业有限公司	296,989,889	人民币普通股	296,989,889			
云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托	133,597,926	人民币普通股	133,597,926			
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	40,294,844	人民币普通股	40,294,844			
海南海药股份有限公司回购专用证券账户	38,614,138	人民币普通股	38,614,138			
胡景	35,845,700	人民币普通股	35,845,700			
金元顺安基金—农业银行—杭州通武投资管理合伙企业（有限合伙）	13,082,500	人民币普通股	13,082,500			
邵晟	10,900,500	人民币普通股	10,900,500			
喻志芳	10,473,000	人民币普通股	10,473,000			
刘喜华	10,014,953	人民币普通股	10,014,953			
郭劲松	8,566,110	人民币普通股	8,566,110			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东海南华同实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。云南国际信托有限公司—聚利 36 号单一资金信托为本公司持股 5% 以上股东深圳市南方同正投资有限公司其实际控制人刘悉承先生实施部分要约收购而设立的信托计划。除此之外，前 10 名股东中深圳市南方同正投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《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）	公司前 10 名股东中，胡景通过信用账户持有 31,139,500 股；喻志芳通过信用账户持有 10,473,000 股；刘喜华通过信用账户持有 9,935,453 股，郭劲松通过信用账户持有 8,566,110 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。



## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减变动原因
预付款项	488,343,730.01	318,375,355.66	53.39%	主要系本报告期预付工程款增加以及新增并表单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。
债权投资	-	1,333,000.00	-100.00%	主要系本报告期赎回19海南政府债券10及出售国债所致。
开发支出	411,896,898.69	316,504,455.98	30.14%	主要系本报告期抗病毒药物应急研发，氨曲南、头孢唑肟钠、头孢西丁钠、头孢他啶、美罗培南、紫杉醇等原料药和制剂一致性评价项目等研发投入增加所致。
应付票据	804,983,686.91	1,167,950,739.65	-31.08%	主要系本报告期海口市制药厂有限公司银行承兑汇票到期偿付所致。
应付账款	504,903,223.38	722,069,402.04	-30.08%	主要系本报告期结算货款及工程款，使得应付货款及工程款减少所致。
预收款项	5,513,637.51	37,256,658.29	-85.20%	主要系本报告期根据新收入准则将本科目中的预收货款项目调整至合同负债科目列示所致。
合同负债	95,254,554.11	-	-	主要系本报告期根据新收入准则将预收货款调整至本科目列示所致。
应交税费	15,731,155.69	50,902,120.54	-69.10%	主要系本报告期受疫情影响，销售收入减少，增值税及附加税相应减少以及天地药业盈利较去年减少，相应的所得税计提也减少所致。
其他应付款	418,584,664.54	150,546,224.29	178.04%	主要系本期新增北京凯正生物工程发展有限责任公司1.5亿借款以及新增合并单位江苏普健药业有限公司、江苏汉阔生物有限公司所致。
其中：应付利息	4,142,402.30	413,005.02	902.99%	主要系本报告期新增子公司江苏汉阔生物有限公司计提未偿付的借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	550,133,137.64	323,679,225.23	69.96%	主要系本报告期新增一年内到期的长期借款、长期应付款所致。
长期应付款	131,217,211.84	284,479,814.51	-53.87%	主要系本报告期偿还融资租赁款所致。



递延收益	26,364,833.74	57,800,891.84	-54.39%	主要系本报告期出售子公司郴州市第一人民医院东院有限公司相应的递延收益减少所致。
项目	本期数	上年同期数	增减比例	增减变动原因
税金及附加	11,468,029.45	18,886,599.55	-39.28%	主要系本报告期受疫情影响，销售减少，对应的城建税及教育附加也相应减少所致。
研发费用	45,332,838.14	13,647,445.47	232.17%	主要系本报告期海口市制药厂有限公司派恩加滨原料及制剂I期临床研究、氟非尼酮胶囊的I期临床研究、抗病毒药物应急研发等项目费用化增加以及上海力声特医学科技有限公司人工耳蜗技术开发费用化所致。
其他收益	49,720,958.69	5,407,835.49	819.42%	主要系本报告期子公司海口市制药厂有限公司收2019年度地方财政贡献奖信息化专项资金补贴、企业稳岗补贴及重庆天地药业有限责任公司收税收贡献等政府补助较去年增长所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	13,698,613.42	-11,591,521.50	218.18%	主要系本报告期处置子公司郴州市第一人民医院东院有限公司确认1235.69万元收益、收到常州平盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）红利930.68万元及新华信托-华穗19号信托产品收益978.99万元以及确认合联营投资损失等影响所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,214,445.41	-1,276,538.00	665.16%	主要系本报告期股票的公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,617,607.05	-	-	主要系本报告期根据新金融工具准则将金融资产减值损失在此科目列示所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,798,450.11	-15,750,585.52	117.77%	主要系本报告期原料药价格上涨，子公司重庆天地药业有限责任公司冲回上期末计提的存货跌价损失所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,189.20	-70,262.13	239.75%	主要系本报告期处置公务车取得收益，上年同期无发生所致。
营业外收入	2,574,868.09	1,069,810.35	140.68%	主要系本报告期子公司鄂州康禾医院管理有限公司因抗击“新冠”疫情收到社会组织捐赠、湖南柳城中药饮片有限公司收到贷款贴息补助款，去年同期无发生所致。
营业外支出	3,700,579.99	5,507,440.13	-32.81%	主要系本报告期上海力声特医学科技有限公司对中国听力医学发展基金会的捐赠补贴减少所致。





所得税费用	-18,412,423.49	38,934,056.96	-147.29%	主要系本报告期因海口市制药厂有限公司等亏损确认递延所得税费用所致。
经营活动产生的现金流量净额	-117,122,155.26	7,575,139.83	-1646.14%	主要系本报告期销售商品收到现金减少及支付购买商品款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	15,428,019.98	-639,908,979.15	102.41%	主要系本报告期收回定期存单较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	58,661,001.15	-420,358,899.49	113.95%	主要系去年同期偿还17海药01债本期无发生所致。
现金及现金等价物净增加额	-43,813,602.52	-1,048,682,873.79	95.82%	主要系本报告期收回定期存单使得投资活动产生的现金净流量增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕770 号）。公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。详见2020年9月11日巨潮资讯网披露的2020-072 公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕770 号）。公司申请确认发行面值不超过 15 亿元人民币的海南海药股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) (公告编号：2020-072 )

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600829	人民同泰	337,434,138.15	公允价值计量	173,421,312.90	7,374,220.05	0.00			7,374,220.05	180,795,532.95	交易性金融资产	自有
境内外股票	300281	金明精机	151,391,278.11	公允价值计量	105,931,513.94	14,605,175.52	0.00			14,605,175.51	120,536,689.45	交易性金融资产	自有
境内外股票	无	其他	66,500.00	公允价值计量	13,400.00	85,620.00	0.00	51,780.00	209,551.57	404,480.98		交易性金融资产	自有
债券	无	其他	15,146,000.00	公允价值计量	333,000.00		0.00	14,813,000.00	15,146,000.00	2,105.67		其他资产	自有
境内外股票	03681.HK	中国抗体	41,732,042.64	公允价值计量	482,139,543.51	-14,547,510.42	0.00			-14,547,510.42	467,592,033.09	交易性金融资产	自有
合计			545,769,958.90	--	761,838,770.35	7,517,505.15	0.00	14,864,780.00	15,355,551.57	7,838,471.79	768,924,255.49	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年04月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 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

（一）2015年非公开发行股票



经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]85号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称国海证券）采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,150,484股，发行价为每股人民币9.97元，共计募集资金500,000,325.48元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为482,000,325.48元，已由主承销商国海证券于2015年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,042,721.96元后，公司本次募集资金净额为474,957,603.52元。截止2015年2月10日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所以“天健验（2015）8-11号”验资报告验证确认。

截止至2020年9月30日，公司累计使用募集资金为人民币47,499.89万元，其中以前年度使用46,965.78万元，年初至本报告期末使用534.10万元，募集资金专户余额为442.16万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。

## （二）2016年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2016]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券采用代销方式，向特定对象非公开发行（A股）股票245,298,400股，发行价为每股人民币12.23元，共计募集资金2,999,999,432.00元，坐扣承销和保荐费用32,000,000.00元后的募集资金为2,967,999,432.00元，已由主承销商国海证券于2016年8月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、股权登记费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,366,002.67元后，公司本次募集资金净额为2,957,633,429.33元。截止2016年8月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健会计师事务所以“天健验（2016）8-86号”验资报告验证确认。

截止至2020年9月30日，公司累计使用募集资金为人民币249,406.46万元，其中以前年度使用223,742.45万元，年初至本报告期末使用25,664.01万元，募集资金专户余额为66,979.74万元（含使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息）。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有资金	28,484.57	28,484.57	0
银行理财产品	自有资金	43,050	15,000	0
合计		71,534.57	43,484.57	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用



## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月21日	公司	其他	其他	全体投资者	投资者主要询问公司及子公司生产、经营、研发情况；公司控制权变更后，未来经营发展规划情况；海南自贸区对公司的影响等。	详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于参加“海南辖区上市公司2019年度业绩网上集体说明会”的公告》



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,537,167,414.56	2,084,247,573.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,534,535,981.75	1,545,137,305.39
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	729,942,397.04	582,238,596.93
应收款项融资	31,263,624.64	26,825,873.86
预付款项	488,343,730.01	318,375,355.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,121,429,034.56	875,027,738.53
其中：应收利息	17,389,902.91	17,362,539.66
应收股利	251,517.47	251,517.47
买入返售金融资产		
存货	500,597,178.98	482,208,268.63
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	63,730,692.13	68,165,168.24
流动资产合计	6,007,010,053.67	5,982,225,880.74
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		1,333,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	486,763,924.67	517,861,039.88
其他权益工具投资	384,623,000.00	385,015,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,326,614.09	122,884,649.08
固定资产	1,459,055,613.20	1,331,984,634.10
在建工程	788,515,653.08	833,657,697.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	431,165,659.44	476,536,303.03
开发支出	411,896,898.69	316,504,455.98
商誉	247,831,692.50	297,314,381.48
长期待摊费用	39,223,699.51	45,396,273.71
递延所得税资产	152,251,815.15	133,842,306.03
其他非流动资产	305,036,600.03	332,375,425.33
非流动资产合计	4,826,691,170.36	4,794,705,166.52
资产总计	10,833,701,224.03	10,776,931,047.26
流动负债：		
短期借款	2,521,643,939.60	2,153,724,078.42
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	804,983,686.91	1,167,950,739.65
应付账款	504,903,223.38	722,069,402.04
预收款项	5,513,637.51	37,256,658.29
合同负债	95,254,554.11	
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	23,741,057.06	18,301,952.27
应交税费	15,731,155.69	50,902,120.54
其他应付款	418,584,664.54	150,546,224.29
其中：应付利息	4,142,402.30	413,005.02
应付股利	3,975,170.80	5,435,170.80
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	550,133,137.64	323,679,225.23
其他流动负债		
流动负债合计	4,940,489,056.44	4,624,430,400.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	870,901,200.00	944,358,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	131,217,211.84	284,479,814.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,364,833.74	57,800,891.84
递延所得税负债	115,541,691.91	119,229,869.52
其他非流动负债	93,000,000.00	116,000,000.00
非流动负债合计	1,237,024,937.49	1,521,868,575.87
负债合计	6,177,513,993.93	6,146,298,976.60
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	3,406,992,697.38	3,397,067,874.49
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43



其他综合收益	7,747,702.59	8,271,166.50
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
一般风险准备		
未分配利润	155,240,442.66	135,987,302.43
归属于母公司所有者权益合计	4,487,110,232.42	4,458,455,733.21
少数股东权益	169,076,997.68	172,176,337.45
所有者权益合计	4,656,187,230.10	4,630,632,070.66
负债和所有者权益总计	10,833,701,224.03	10,776,931,047.26

法定代表人：程爱民

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	219,506,027.52	321,891,856.41
交易性金融资产	920,937,768.12	952,985,278.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	362,469,387.45	117,884,480.84
应收款项融资	2,010,000.00	9,355,118.56
预付款项	18,179,385.45	1,207,862.82
其他应收款	1,842,786,004.51	1,917,005,507.29
其中：应收利息	14,030,000.00	7,181,111.11
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00
存货	17,648,345.80	135,190,145.77
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	20,510,761.48	13,865,608.88
流动资产合计	3,404,047,680.33	3,469,385,859.11
非流动资产：		
债权投资		1,000,000.00





其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,403,466,833.45	5,402,101,970.02
其他权益工具投资	234,650,000.00	234,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	102,186,694.79	104,198,739.29
固定资产	8,677,741.49	8,738,081.05
在建工程	230,973.45	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,099,734.25	5,174,130.51
开发支出	14,002,358.10	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	32,117,117.00	11,136,027.32
其他非流动资产	219,603,200.00	213,303,200.00
非流动资产合计	6,020,034,652.53	5,980,302,148.19
资产总计	9,424,082,332.86	9,449,688,007.30
流动负债：		
短期借款	660,941,200.00	590,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		170,000,000.00
应付账款	275,493,976.47	217,185,108.06
预收款项		4,781,646.29
合同负债	11,903,605.38	
应付职工薪酬	2,376,232.90	1,051,615.08
应交税费	1,603,851.38	1,708,017.99
其他应付款	3,180,375,578.05	3,248,222,362.78
其中：应付利息		
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,000,000.00	42,000,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	4,344,694,444.18	4,274,948,750.20
非流动负债：		
长期借款	643,501,200.00	658,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	115,439,991.91	119,076,869.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	758,941,191.91	777,076,869.52
负债合计	5,103,635,636.09	5,052,025,619.72
所有者权益：		
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,277,462,422.84	3,277,462,422.84
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43
其他综合收益	4,417,954.80	4,417,954.80
专项储备		
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22
未分配利润	121,436,929.34	198,652,620.15
所有者权益合计	4,320,446,696.77	4,397,662,387.58
负债和所有者权益总计	9,424,082,332.86	9,449,688,007.30

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	587,921,658.37	525,868,322.47
其中：营业收入	587,921,658.37	525,868,322.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,171,886.33	444,773,005.15
其中：营业成本	219,580,320.31	161,278,633.54
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	2,441,307.02	4,860,571.88
销售费用	192,412,352.12	161,325,247.74
管理费用	73,665,400.80	77,466,385.24
研发费用	19,724,855.71	2,781,104.05
财务费用	49,347,650.37	37,061,062.70
其中：利息费用	64,021,522.13	43,726,225.99
利息收入	16,719,157.18	12,321,239.65
加：其他收益	44,705,655.54	3,060,269.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,629,533.28	-7,186,217.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,886,681.24	-11,414,320.81
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）	-149,542,727.25	-3,077,725.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,808,609.00	



资产减值损失(损失以“-”号填列)		-13,448,870.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	98,189.20	-33,100.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-80,168,186.19	60,409,672.58
加: 营业外收入	1,455,604.19	1,032,712.91
减: 营业外支出	1,528,804.88	1,896,070.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-80,241,386.88	59,546,314.96
减: 所得税费用	-25,294,753.27	20,597,506.74
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-54,946,633.61	38,948,808.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-54,946,633.61	38,948,808.22
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-34,022,021.15	42,032,532.29
2.少数股东损益	-20,924,612.46	-3,083,724.07
六、其他综合收益的税后净额	5,644,233.18	-5,603,506.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,645,455.09	-5,689,704.85
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	37,929.94	
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	37,929.94	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,607,525.15	-5,689,704.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,417,954.80	-27,237.35



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		-7,424,044.60
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,189,570.35	1,761,577.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,221.91	86,198.61
七、综合收益总额	-49,302,400.43	33,345,301.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,376,566.06	36,342,827.45
归属于少数股东的综合收益总额	-20,925,834.37	-2,997,525.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0255	0.0324
（二）稀释每股收益	-0.0255	0.0324

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：程爱民

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,399,383.70	72,570,901.04
减：营业成本	153,618,775.45	69,240,766.32
税金及附加	-697,239.10	14,898.23
销售费用	1,061,819.25	1,130,979.55
管理费用	17,397,788.26	-7,350,302.44
研发费用	52,587.66	8,000.00
财务费用	30,700,902.44	-14,680,174.26
其中：利息费用	43,600,294.98	13,028,828.12
利息收入	13,358,885.68	24,780,837.61
加：其他收益	17,251.50	12,069.30



投资收益（损失以“-”号填列）	1,906,979.96	-10,029,809.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,527,526.99	-10,029,809.15
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）	-126,786,626.86	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	294,313.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,130,038.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,704.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-170,227,628.03	11,058,955.69
加：营业外收入		471,356.00
减：营业外支出		20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,227,628.03	11,510,311.69
减：所得税费用	-42,588,837.17	5,385,030.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,638,790.86	6,125,281.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,638,790.86	6,125,281.49
（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		-27,237.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		



价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-27,237.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-27,237.35
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	-127,638,790.86	6,098,044.14
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,661,824,383.65	1,933,711,402.39
其中：营业收入	1,661,824,383.65	1,933,711,402.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,737,779,469.72	1,753,678,010.82
其中：营业成本	887,461,932.80	782,860,842.39
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	11,468,029.45	18,886,599.55
销售费用	499,407,627.96	579,168,995.49
管理费用	178,777,916.42	194,854,366.42
研发费用	45,332,838.14	13,647,445.47
财务费用	115,331,124.95	164,259,761.50
其中：利息费用	174,372,163.55	213,163,524.01
利息收入	65,936,877.80	60,279,615.64
加：其他收益	49,720,958.69	5,407,835.49
投资收益（损失以“-”号填列）	13,698,613.42	-11,591,521.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,640,530.76	-26,959,829.51
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）	7,214,445.41	-1,276,538.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,617,607.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,798,450.11	-15,750,585.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	98,189.20	-70,262.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,042,036.29	156,752,319.91
加：营业外收入	2,574,868.09	1,069,810.35
减：营业外支出	3,700,579.99	5,507,440.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,167,748.19	152,314,690.13
减：所得税费用	-18,412,423.49	38,934,056.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,755,324.70	113,380,633.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,755,324.70	113,380,633.17





2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	19,253,140.23	123,107,257.72
2.少数股东损益	-25,008,464.93	-9,726,624.55
六、其他综合收益的税后净额	6,880,267.36	51,868,845.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,884,893.97	51,777,075.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-292,837.72	
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	-292,837.72	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,177,731.69	51,777,075.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,417,954.80	830,190.20
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		48,922,270.29
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	2,759,776.89	2,024,615.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,626.61	91,769.88
七、综合收益总额	1,124,942.66	165,249,478.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,138,034.20	174,884,333.40



归属于少数股东的综合收益总额	-25,013,091.54	-9,634,854.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0144	0.0949
（二）稀释每股收益	0.0144	0.0949

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：程爱民

主管会计工作负责人：冯毅

会计机构负责人：汤勇

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	578,721,509.88	274,590,679.46
减：营业成本	569,692,599.23	264,957,589.25
税金及附加	529,995.48	793,714.23
销售费用	3,508,672.47	2,728,849.08
管理费用	37,132,762.70	4,562,423.77
研发费用	61,666.39	8,000.00
财务费用	63,224,963.67	36,767,695.68
其中：利息费用	98,383,648.41	117,836,841.31
利息收入	39,507,031.56	78,252,151.40
加：其他收益	534,503.00	96,669.30
投资收益（损失以“-”号填列）	11,256,209.23	-21,079,713.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,017,036.57	-21,079,713.09
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）	-14,547,510.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,708,714.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		999,782.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,704.55	4,871.87



填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-101,818,958.10	-55,205,982.05
加：营业外收入		471,356.00
减：营业外支出	14,700.00	20,000.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-101,833,658.10	-54,754,626.23
减：所得税费用	-24,617,967.29	-8,418,728.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,215,690.81	-46,335,897.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,215,690.81	-46,335,897.93
（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		830,190.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		830,190.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		830,190.20
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	-77,215,690.81	-45,505,707.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,450,370,896.64	1,940,989,824.11
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	12,957,756.52	18,793,688.85
收到其他与经营活动有关的现金	505,897,449.67	232,247,725.95
经营活动现金流入小计	1,969,226,102.83	2,192,031,238.91
购买商品、接受劳务支付的现金	787,828,452.63	490,249,894.17
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		
支付给职工以及为职工支付的现	177,446,706.22	172,371,608.42



金		
支付的各项税费	116,526,937.55	241,640,382.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,004,546,161.69	1,280,194,214.47
经营活动现金流出小计	2,086,348,258.09	2,184,456,099.08
经营活动产生的现金流量净额	-117,122,155.26	7,575,139.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,880,000.00	57,169,125.42
取得投资收益收到的现金	5,920,583.27	5,553,331.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	993,034.26	51,678.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,337,672.91	
收到其他与投资活动有关的现金	2,043,104,707.73	1,128,133,134.37
投资活动现金流入小计	2,132,235,998.17	1,190,907,269.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	433,644,767.20	365,524,620.50
投资支付的现金	63,550,000.00	85,444,735.41
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	1,619,613,210.99	1,379,846,892.31
投资活动现金流出小计	2,116,807,978.19	1,830,816,248.22
投资活动产生的现金流量净额	15,428,019.98	-639,908,979.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	1,996,913.31
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	2,983,203,939.60	2,392,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	979,648,144.07	921,908,482.60
筹资活动现金流入小计	3,972,852,083.67	3,316,305,395.91
偿还债务支付的现金	2,262,573,268.96	2,865,458,306.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,914,984.94	251,497,549.37
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	1,505,702,828.62	619,708,439.86
筹资活动现金流出小计	3,914,191,082.52	3,736,664,295.40
筹资活动产生的现金流量净额	58,661,001.15	-420,358,899.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-780,468.39	4,009,865.02
五、现金及现金等价物净增加额	-43,813,602.52	-1,048,682,873.79
加：期初现金及现金等价物余额	563,423,776.40	1,647,121,075.04
六、期末现金及现金等价物余额	519,610,173.88	598,438,201.25

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,976,032.13	154,864,209.88
收到的税费返还	10,010,013.84	18,652,040.43
收到其他与经营活动有关的现金	16,328,331.23	5,292,502,706.55
经营活动现金流入小计	217,314,377.20	5,466,018,956.86
购买商品、接受劳务支付的现金	224,665,838.83	107,706,483.77
支付给职工以及为职工支付的现金	18,641,439.84	8,744,803.77
支付的各项税费	1,998,629.74	6,004,301.28
支付其他与经营活动有关的现金	119,918,135.23	3,297,387,108.10
经营活动现金流出小计	365,224,043.64	3,419,842,696.92
经营活动产生的现金流量净额	-147,909,666.44	2,046,176,259.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,500,000.00	453,900.00
取得投资收益收到的现金	46,549.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,295.45	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	56,618,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金	562,083,062.74	702.24
投资活动现金流入小计	636,347,007.92	454,602.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,239,794.03	53,245,800.00



投资支付的现金	75,600,000.00	15,000,000.00
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	553,190,149.20	271,020,000.00
投资活动现金流出小计	658,029,943.23	339,265,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,682,935.31	-338,811,197.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	988,501,200.00	1,090,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,954,826,322.22	
筹资活动现金流入小计	3,943,327,522.22	1,090,000,000.00
偿还债务支付的现金	762,231,716.67	2,139,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,546,888.37	159,374,248.14
支付其他与筹资活动有关的现金	2,997,771,516.13	500,350,000.00
筹资活动现金流出小计	3,815,550,121.17	2,799,474,248.14
筹资活动产生的现金流量净额	127,777,401.05	-1,709,474,248.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-508,615.68	3,146,110.36
五、现金及现金等价物净增加额	-42,323,816.38	1,036,924.40
加：期初现金及现金等价物余额	61,829,843.90	36,700,732.12
六、期末现金及现金等价物余额	19,506,027.52	37,737,656.52

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,084,247,573.50	2,084,247,573.50	
结算备付金			



拆出资金			
交易性金融资产	1,545,137,305.39	1,545,137,305.39	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	582,238,596.93	582,238,596.93	
应收款项融资	26,825,873.86	26,825,873.86	
预付款项	318,375,355.66	318,375,355.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	875,027,738.53	875,027,738.53	
其中：应收利息	17,362,539.66	17,362,539.66	
应收股利	251,517.47	251,517.47	
买入返售金融资产			
存货	482,208,268.63	482,208,268.63	
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	68,165,168.24	68,165,168.24	
流动资产合计	5,982,225,880.74	5,982,225,880.74	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	1,333,000.00	1,333,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	517,861,039.88	517,861,039.88	
其他权益工具投资	385,015,000.00	385,015,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	122,884,649.08	122,884,649.08	
固定资产	1,331,984,634.10	1,331,984,634.10	
在建工程	833,657,697.90	833,657,697.90	
生产性生物资产			
油气资产			





使用权资产			
无形资产	476,536,303.03	476,536,303.03	
开发支出	316,504,455.98	316,504,455.98	
商誉	297,314,381.48	297,314,381.48	
长期待摊费用	45,396,273.71	45,396,273.71	
递延所得税资产	133,842,306.03	133,842,306.03	
其他非流动资产	332,375,425.33	332,375,425.33	
非流动资产合计	4,794,705,166.52	4,794,705,166.52	
资产总计	10,776,931,047.26	10,776,931,047.26	
流动负债：			
短期借款	2,153,724,078.42	2,153,724,078.42	
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	1,167,950,739.65	1,167,950,739.65	
应付账款	722,069,402.04	722,069,402.04	
预收款项	37,256,658.29	3,872,814.91	-33,383,843.38
合同负债		33,383,843.38	33,383,843.38
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	18,301,952.27	18,301,952.27	
应交税费	50,902,120.54	50,902,120.54	
其他应付款	150,546,224.29	150,546,224.29	
其中：应付利息	413,005.02	413,005.02	
应付股利	5,435,170.80	5,435,170.80	
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	323,679,225.23	323,679,225.23	
其他流动负债			



流动负债合计	4,624,430,400.73	4,624,430,400.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	944,358,000.00	944,358,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	284,479,814.51	284,479,814.51	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	57,800,891.84	57,800,891.84	
递延所得税负债	119,229,869.52	119,229,869.52	
其他非流动负债	116,000,000.00	116,000,000.00	
非流动负债合计	1,521,868,575.87	1,521,868,575.87	
负债合计	6,146,298,976.60	6,146,298,976.60	
所有者权益：			
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00	
其他权益工具	0.00		
其中：优先股	0.00		
永续债	0.00		
资本公积	3,397,067,874.49	3,397,067,874.49	
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43	
其他综合收益	8,271,166.50	8,271,166.50	
专项储备			
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22	
一般风险准备			
未分配利润	135,987,302.43	135,987,302.43	
归属于母公司所有者权益合计	4,458,455,733.21	4,458,455,733.21	
少数股东权益	172,176,337.45	172,176,337.45	
所有者权益合计	4,630,632,070.66	4,630,632,070.66	
负债和所有者权益总计	10,776,931,047.26	10,776,931,047.26	

调整情况说明



项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日
预收账款	37,256,658.29	-33,383,843.38	3,872,814.91
合同负债	0.00	+33,383,843.38	33,383,843.38

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	321,891,856.41	321,891,856.41	
交易性金融资产	952,985,278.54	952,985,278.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	117,884,480.84	117,884,480.84	
应收款项融资	9,355,118.56	9,355,118.56	
预付款项	1,207,862.82	1,207,862.82	
其他应收款	1,917,005,507.29	1,917,005,507.29	
其中：应收利息	7,181,111.11	7,181,111.11	
应收股利	250,000,000.00	250,000,000.00	
存货	135,190,145.77	135,190,145.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13,865,608.88	13,865,608.88	
流动资产合计	3,469,385,859.11	3,469,385,859.11	
非流动资产：			
债权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,402,101,970.02	5,402,101,970.02	
其他权益工具投资	234,650,000.00	234,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	104,198,739.29	104,198,739.29	
固定资产	8,738,081.05	8,738,081.05	



在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,174,130.51	5,174,130.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,136,027.32	11,136,027.32	
其他非流动资产	213,303,200.00	213,303,200.00	
非流动资产合计	5,980,302,148.19	5,980,302,148.19	
资产总计	9,449,688,007.30	9,449,688,007.30	
流动负债：			
短期借款	590,000,000.00	590,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付账款	217,185,108.06	217,185,108.06	
预收款项	4,781,646.29		-4,781,646.29
合同负债		4,781,646.29	4,781,646.29
应付职工薪酬	1,051,615.08	1,051,615.08	
应交税费	1,708,017.99	1,708,017.99	
其他应付款	3,248,222,362.78	3,248,222,362.78	
其中：应付利息			
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	42,000,000.00	42,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	4,274,948,750.20	4,274,948,750.20	
非流动负债：			
长期借款	658,000,000.00	658,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			



永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	119,076,869.52	119,076,869.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	777,076,869.52	777,076,869.52	
负债合计	5,052,025,619.72	5,052,025,619.72	
所有者权益：			
股本	1,335,979,264.00	1,335,979,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,277,462,422.84	3,277,462,422.84	
减：库存股	509,769,297.43	509,769,297.43	
其他综合收益	4,417,954.80	4,417,954.80	
专项储备			
盈余公积	90,919,423.22	90,919,423.22	
未分配利润	198,652,620.15	198,652,620.15	
所有者权益合计	4,397,662,387.58	4,397,662,387.58	
负债和所有者权益总计	9,449,688,007.30	9,449,688,007.30	

## 调整情况说明

项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日
预收账款	4,781,646.29	-4,781,646.29	0.00
合同负债	0.00	+4,781,646.29	4,781,646.29

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计



是  否

公司第三季度报告未经审计。