

证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2020-151



温氏食品集团股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

公司负责人温志芬、主管会计工作负责人林建兴及会计机构负责人(会计主管人员)蒋荣金声明：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）	77,644,944,065.68	65,578,924,453.61	18.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	46,783,665,313.52	45,111,890,788.78	3.71%	
	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）	19,485,580,745.80	9.06%	55,442,473,085.86	14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,088,146,540.02	-13.06%	8,241,484,078.37	35.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,339,027,048.18	-25.90%	7,555,599,020.11	47.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,937,768,182.39	-68.15%	5,909,661,973.58	-33.53%
基本每股收益（元/股）	0.6461	-13.66%	1.2995	34.80%
稀释每股收益（元/股）	0.6439	-13.27%	1.2980	35.11%
加权平均净资产收益率	8.79%	-4.11%	17.34%	0.69%

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）	-24,684,314.78	
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）	168,852,323.20	
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	968,693,655.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,500,113.47	
减：所得税影响额	250,413,559.76	
少数股东权益影响额（税后）	-937,067.82	
合计	685,885,058.26	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	160,297	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
温鹏程	境内自然人	4.08%	260,060,378	195,045,283	质押	22,095,949
严居然	境内自然人	2.80%	178,760,258	134,070,193		
梁焕珍	境内自然人	2.69%	171,407,953	128,555,965		
温均生	境内自然人	2.63%	167,789,100	125,841,824		
黎沃灿	境内自然人	2.47%	157,328,082	105,600	质押	10,245,383
温小琼	境内自然人	2.43%	155,087,256	116,315,442		
温志芬	境内自然人	2.38%	151,450,602	113,587,951		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.19%	139,399,183			
黄伯昌	境内自然人	2.05%	130,531,199	97,898,399		
严居能	境内自然人	2.00%	127,637,368	95,728,027		
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			
黎沃灿	157,222,482	人民币普通股	157,222,482			
香港中央结算有限公司	139,399,183	人民币普通股	139,399,183			
温木桓	126,491,854	人民币普通股	126,491,854			
黎洪灿	100,586,143	人民币普通股	100,586,143			
温耀光	70,028,767	人民币普通股	70,028,767			
中国证券金融股份有限公司	69,675,600	人民币普通股	69,675,600			
张琼珍	65,209,200	人民币普通股	65,209,200			
温鹏程	65,015,095	人民币普通股	65,015,095			

冯冰钊	49,560,904	人民币普通股	49,560,904
黄玉泉	48,998,666	人民币普通股	48,998,666
上述股东关联关系或一致行动的说明	温鹏程、温均生、梁焕珍、温小琼、温志芬为公司实际控制人温氏家族成员；严居然、严居能为兄弟关系；黎沃灿、黎洪灿为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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、公司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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
温鹏程	195,045,283			195,045,283	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
严居然	134,070,193			134,070,193	高管锁定、股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
梁焕珍	128,555,965			128,555,965	高管关联人根据承诺锁定	高管锁定股：按规定解锁
温均生	125,841,824			125,841,824	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
温小琼	116,315,442			116,315,442	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
温志芬	113,587,951			113,587,951	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
黄伯昌	97,898,399			97,898,399	高管锁定	高管锁定股：按规定解锁
严居能	95,728,027			95,728,027	高管锁定、股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
梁志雄	76,989,374			76,989,374	高管锁定、股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期

					定	限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
黄松德	68,974,342			68,974,342	高管锁定、 股权激励股份锁定	高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁
其他股东合计	376,353,218	411,976	7,536,815	383,478,057	高管锁定、股权激励股份锁定、首发前限售股（待确认股份余股）	高管锁定股：按规定解锁 股权激励限售股：按公司首期限制性股票激励计划规定的解锁条件、解锁时间、解锁数量及比例进行解锁； 首发前限售股：待确认股份确认后，按规定解锁
合计	1,529,360,018	411,976	7,536,815	1,536,484,857	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	3,210,998,529.30	1,468,385,702.94	118.68%	主要是增加日常经营现金储备所致
拆出资金	389,425,683.64	3,920,228,786.62	-90.07%	财务公司存放同业的资金减少所致
应收账款	444,568,416.65	306,899,093.65	44.86%	主要是配套产业的应收款项增加所致
预付款项	597,574,757.97	305,907,608.76	95.34%	主要是预付原料款、药物疫苗款增加所致
其他应收款	1,888,015,409.32	1,294,044,956.92	45.90%	主要是养殖户无息垫资款增加所致
其他流动资产	1,659,618,828.10	4,844,078,495.47	-65.74%	主要是人民币结构性理财产品减少所致
长期应收款	41,661,254.16	17,557,170.30	137.29%	主要是公司存入财政专户的土地复垦资金增加，以及报告期内收购新大牧业而增加应收融资租赁款所致
投资性房地产	62,513,049.27	32,192,397.67	94.19%	主要是公司用于租售的房产增加以及收购新大牧业合并新增所致
在建工程	7,974,135,047.04	3,011,562,772.88	164.78%	主要公司加大升级改造和新产能建设，增加在建工程项目所致
生产性生物资产	8,987,383,396.11	4,295,996,953.16	109.20%	主要是种猪存栏增加所致
商誉	328,701,683.87	168,710,619.09	94.83%	收购新大牧业的交易完成，纳入合并范围所致
长期待摊费用	1,576,847,653.17	762,767,878.25	106.73%	主要是公司土地租赁支出增加所致
递延所得税资产	44,283,929.21	134,359,233.53	-67.04%	主要是金融投资业务盈利影响递延所得税变动所致
其他非流动资产	940,365,230.01	529,436,773.98	77.62%	主要是预付长期资产款项增加所致
短期借款	4,822,888,840.27	2,072,434,704.86	132.72%	主要是公司增加发展资金所致
预收款项	0.00	473,043,451.90	-100.00%	公司本年开始执行新收入准则所致
合同负债	442,420,802.19	0.00	-	公司本年开始执行新收入准则

				所致
应付职工薪酬	790,098,061.46	2,001,334,316.89	-60.52%	主要是支付上年确认的绩效考核奖金、双薪所致
应交税费	106,784,420.84	63,620,604.98	67.85%	主要是配套产业的应交增值税款增加所致
应付股利	1,916,434,841.11	2,989,678.61	64001.70%	公司2020年中期利润分配款项尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	387,131,882.59	681,227,133.80	-43.17%	主要是公司偿还一年内到期的长期借款所致
长期借款	7,247,254,414.43	1,360,000,000.00	432.89%	主要是公司增加发展资金所致
长期应付款	303,561,079.56	149,848,453.69	102.58%	主要是应付养殖项目配套资金增加,以及报告期内收购新大牧业而增加应付融资租赁款所致
递延所得税负债	373,802,023.11	249,305,364.28	49.94%	主要是交易性金融资产的公允价值变动较年初增加所致
库存股	198,342,286.13	650,314,242.17	-69.50%	首期限制性股票激励计划第二批解锁所致
其他综合收益	-55,797,014.09	-187,966,275.90	70.32%	主要是其他权益工具投资的公允价值变动收益增加所致
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	3,905,648,591.42	2,858,513,895.92	36.63%	主要是公司业务扩大,职工薪酬、折旧摊销费及租赁费用增长所致
财务费用	124,973,943.70	200,495,095.52	-37.67%	利息支出减少,利息收入增加所致
其他收益	102,209,491.82	49,398,395.03	106.91%	与日常经营活动有关的政府补助有所增加
投资收益	299,092,145.47	101,415,757.59	194.92%	处置交易性金融资产及长期股权投资的投资收益增加所致
公允价值变动收益	759,781,149.94	1,089,838,029.79	-30.28%	金融资产公允价值变动收益同比下降所致
信用减值损失	-67,186,463.20	-48,113,416.06	-39.64%	主要是公司计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-45,261,384.10	-1,526,613.82	-2864.82%	主要是公司计提的肉鸡、肉鸭跌价准备增加所致
资产处置收益	-34,462,291.65	1,237,797.52	-2884.16%	主要是处置固定资产形成亏损所致
营业外收入	69,143,260.94	25,295,130.68	173.35%	主要是政府补贴增加所致
营业外支出	202,833,043.03	48,111,771.11	321.59%	主要是对外捐赠增加及处置固定资产所致
净利润	8,288,613,180.12	6,331,421,001.98	30.91%	主要是公司肉猪价格同比大幅上涨,养猪业经营效益上升所致

归属于母公司所有者的净利润	8,241,484,078.37	6,085,005,458.30	35.44%	主要是公司肉猪价格同比大幅上涨，养猪业经营效益上升所致
少数股东损益	47,129,101.75	246,415,543.68	-80.87%	非全资子公司的经营效益下降所致
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,909,661,973.58	8,890,168,474.01	-33.53%	主要是支付上年绩效奖金以及存货增加导致现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,905,341,300.87	-7,867,585,363.39	-38.61%	主要是长期资产投入增加，导致现金流出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,202,552,601.45	-1,841,397,570.31	273.92%	主要是为优化融资结构，增加债权类融资金额导致现金流入增加所致
现金及现金等价物净增加额	-1,797,945,971.04	-812,086,185.55	-121.40%	见上述原因

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

（一）公司首期限限制性股票激励计划

- 1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
- 2、授予日：2018年4月27日；
- 3、授予价格：13.17元/股；
- 4、授予人数及数量：公司本次授予2,455名激励对象9,348.28万股限制性股票，占授予前公司总股本5,220,356,227股的1.79%。
- 5、解锁情况：公司首期限限制性股票激励计划第一、第二个解锁期解锁条件成就，并完成解锁，解锁数量分别为获授限制性股票数量的40%和40%。截至本报告公告日，尚有第三个解锁期的限制性股票尚未解锁。

（二）公司拟向不特定对象发行可转换公司债券

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经2020年6月24日召开的第三届董事会第二十一次会议和2020年7月13日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过，申请资料已获得深圳证券交易所受理，并收到了深圳证券交易所审核问询函，公司于2020年10月26日披露了审核问询函回复报告。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚须通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。

（三）公司债券相关进展情况

- 1、公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》、2020年7月7日披露

的《2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》。

2、“17温氏02”债券进行调整利率并提供投资者回售选择，实施完毕后，“17温氏02”在深圳证券交易所摘牌。详见公司于2020年6月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17温氏02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、2020年6月2日披露的《关于“17温氏02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、2020年6月3日披露的《关于“17温氏02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，2020年6月9日披露的《关于“17温氏02”投资者回售申报情况的公告》，2020年7月2日披露的《关于“17温氏02”回售实施结果的公告》，2020年7月23日披露的《“17温氏02”2020年第一次债券持有人会议决议公告》，2020年7月24日披露的《关于“17温氏02”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、2020年7月27日披露的《关于“17温氏02”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、2020年7月28日披露的《关于“17温氏02”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，2020年7月31日披露的《关于“17温氏02”投资者回售申报情况的公告》、2020年8月19日披露的《关于“17温氏02”回售结果暨摘牌的公告》等公告。

（四）公开发行境外美元债券相关进展情况

公司拟发行境外美元债券的议案已经2020年8月19日召开的第三届董事会第二十三次会议、2020年8月27日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议和2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过，拟发行规模总额不超过15亿美元（含15亿美元）的境外高级无抵押美元债券，债券期限为预计不超过10年期（含10年期）。目前，公司已完成总额6亿美元境外债券的发行，本期债券于2020年10月30日在香港联合交易所有限公司上市。

（五）控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的进展情况

2020年8月19日召开的公司第三届董事会第二十三次会议和2020年9月7日召开的2020年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，详见公司于2020年8月20日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》、2020年9月7日披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》。

2020年10月12日，以上担保中部分合同、协议的签署已经完成。详见公司于2020年10月13日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销首期限制性股票激励计划相关进展	2020年07月13日	回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》
	2020年07月14日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》
	2020年09月08日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》
拟向不特定对象发行可转换公	2020年09月17日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的

司债券相关进展		公告》等公告
	2020 年 10 月 09 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证券交易所<关于温氏食品集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函>的公告》
	2020 年 10 月 26 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复报告》
公司债券相关进展	2020 年 06 月 01 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》
	2020 年 06 月 02 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》
	2020 年 06 月 03 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》
	2020 年 06 月 09 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”投资者回售申报情况的公告》
	2020 年 07 月 02 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》
	2020 年 07 月 02 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”回售实施结果的公告》
	2020 年 07 月 07 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》
	2020 年 07 月 23 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《“17 温氏 02”2020 年第一次债券持有人会议决议公告》
	2020 年 07 月 24 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”投资者回售实施办法的第一次提示性公告》
	2020 年 07 月 27 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”投资者回售实施办法的第二次提示性公告》
	2020 年 07 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”投资者回售实施办法的第三次提示性公告》
	2020 年 07 月 31 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”投资者回售申报情况的公告》
	2020 年 08 月 19 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“17 温氏 02”回售结果暨摘牌的公告》
公开发行境外美元债券	2020 年 08 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发行境外美元债券的公告》
	2020 年 08 月 28 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟发

		行境外美元债券的公告》
控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保	2020 年 08 月 20 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》
	2020 年 09 月 07 日	控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
	2020 年 10 月 13 日	详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告》

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2020年中期利润分配预案的议案，分别经公司2020年8月19日第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议以及2020年9月7日第三次临时股东大会审议通过。

独立董事对此发表了独立意见，认为公司已具备2020年中期利润分配的相关条件，公司2020年中期利润分配预案结合了公司财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合深圳证券交易所以及《公司章程》有关利润分配的相关文件规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。

经审核，独立董事一致同意公司2020年中期利润分配预案。

截至本报告披露日，公司2020年度中期利润分配尚未完成。

六、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。

七、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情况。

八、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
2020年08月20日	公司总部	电话沟通	机构	景顺长城、嘉实基金等 70 位机构投资者	详见 2020 年 8 月 21 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《温氏股份：2020 年 8 月 20 日投资者关系活动记录表》
2020年09月03日	上海浦东香格里拉大酒店	其他	机构	富国基金、申万菱信等 8 位机构投资者	详见 2020 年 9 月 4 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《温氏股份：2020 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：温氏食品集团股份有限公司

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	3,210,998,529.30	1,468,385,702.94
结算备付金		
拆出资金	389,425,683.64	3,920,228,786.62
交易性金融资产	1,882,593,969.26	1,467,709,572.96
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	444,568,416.65	306,899,093.65
应收款项融资		
预付款项	597,574,757.97	305,907,608.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,888,015,409.32	1,294,044,956.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,458,290,226.14	12,486,388,533.83
合同资产	6,703,529.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,659,618,828.10	4,844,078,495.47
流动资产合计	24,537,789,350.31	26,093,742,751.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资	22,660,821.89	21,459,726.03
其他债权投资		
长期应收款	41,661,254.16	17,557,170.30
长期股权投资	363,811,134.51	507,524,293.17
其他权益工具投资	1,287,223,880.10	992,589,710.16
其他非流动金融资产	4,907,208,656.47	4,907,477,070.39
投资性房地产	62,513,049.27	32,192,397.67
固定资产	24,912,995,667.01	22,733,041,928.30
在建工程	7,974,135,047.04	3,011,562,772.88
生产性生物资产	8,987,383,396.11	4,295,996,953.16
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,657,363,312.55	1,370,505,175.55
开发支出		
商誉	328,701,683.87	168,710,619.09
长期待摊费用	1,576,847,653.17	762,767,878.25
递延所得税资产	44,283,929.21	134,359,233.53
其他非流动资产	940,365,230.01	529,436,773.98
非流动资产合计	53,107,154,715.37	39,485,181,702.46
资产总计	77,644,944,065.68	65,578,924,453.61
流动负债：		
短期借款	4,822,888,840.27	2,072,434,704.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	117,154,962.58	113,765,449.62
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,309,884,249.80	2,657,695,650.82
预收款项		473,043,451.90
合同负债	442,420,802.19	
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	790,098,061.46	2,001,334,316.89
应交税费	106,784,420.84	63,620,604.98
其他应付款	7,225,864,511.67	5,833,547,774.52
其中：应付利息		
应付股利	1,916,434,841.11	2,989,678.61
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	387,131,882.59	681,227,133.80
其他流动负债		
流动负债合计	17,202,227,731.40	13,896,669,087.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,247,254,414.43	1,360,000,000.00
应付债券	3,677,521,011.28	2,985,584,685.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	303,561,079.56	149,848,453.69
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,214,397.60	24,846,609.30
递延收益	326,080,742.11	284,563,275.97
递延所得税负债	373,802,023.11	249,305,364.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,953,433,668.09	5,054,148,388.47
负债合计	29,155,661,399.49	18,950,817,475.86
所有者权益：		
股本	6,373,463,840.00	5,311,509,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,508,581,841.07	6,500,838,206.55
减：库存股	198,342,286.13	650,314,242.17

其他综合收益	-55,797,014.09	-187,966,275.90
专项储备		
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08
一般风险准备	5,370,372.80	5,370,372.80
未分配利润	31,960,549,936.79	30,942,614,557.42
归属于母公司所有者权益合计	46,783,665,313.52	45,111,890,788.78
少数股东权益	1,705,617,352.67	1,516,216,188.97
所有者权益合计	48,489,282,666.19	46,628,106,977.75
负债和所有者权益总计	77,644,944,065.68	65,578,924,453.61

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	2,272,078,644.16	3,686,113,622.11
交易性金融资产		813,303,751.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,050,855.03	1,939,132.77
应收款项融资		
预付款项	1,450,791.95	458,243.57
其他应收款	43,184,023,514.31	26,170,082,105.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,143,284.92	155,817,162.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	870,874,534.00	3,826,031,757.00
流动资产合计	46,458,621,624.37	34,653,745,774.08
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	10,984,841,717.21	10,319,391,493.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,116,520,701.88	1,212,589,874.37
投资性房地产	25,977,033.26	27,384,705.69
固定资产	599,167,855.50	610,020,932.69
在建工程	183,178,351.87	93,348,443.00
生产性生物资产	23,371,393.30	27,167,846.91
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,154,595.92	86,998,317.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,274,538.96	22,494,471.71
递延所得税资产		
其他非流动资产	110,791.40	13,857,400.00
非流动资产合计	13,032,596,979.30	12,413,253,485.34
资产总计	59,491,218,603.67	47,066,999,259.42
流动负债：		
短期借款	4,782,888,840.27	2,072,434,704.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	81,001,755.61	108,805,947.59
预收款项		9,421,205.94
合同负债	4,232,547.61	
应付职工薪酬	27,368,757.16	179,669,298.43
应交税费	3,286,624.08	5,269,370.25
其他应付款	6,554,134,197.30	7,873,399,913.42
其中：应付利息		
应付股利	1,912,039,152.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	361,183,522.77	676,495,187.48
其他流动负债		

流动负债合计	11,814,096,244.80	10,925,495,627.97
非流动负债：		
长期借款	6,885,000,000.00	1,360,000,000.00
应付债券	3,677,521,011.28	2,985,584,685.23
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	29,251,537.87	31,962,794.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,591,772,549.15	4,377,547,480.08
负债合计	22,405,868,793.95	15,303,043,108.05
所有者权益：		
股本	6,373,463,840.00	5,311,509,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,600,706,704.46	6,589,638,670.68
减：库存股	198,342,286.13	650,314,242.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08
未分配利润	22,119,682,928.31	17,323,283,552.78
所有者权益合计	37,085,349,809.72	31,763,956,151.37
负债和所有者权益总计	59,491,218,603.67	47,066,999,259.42

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	19,488,640,411.64	17,873,213,810.08

其中：营业收入	19,485,580,745.80	17,867,081,982.14
利息收入	3,059,665.84	6,131,827.94
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,758,851,182.07	13,152,738,726.69
其中：营业成本	14,887,116,175.87	11,757,152,653.63
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	21,156,401.33	13,801,884.77
销售费用	210,871,727.36	216,682,538.78
管理费用	1,408,864,550.96	987,852,083.96
研发费用	135,398,588.84	92,014,566.01
财务费用	95,443,737.71	85,234,999.54
其中：利息费用	91,020,358.09	93,186,885.16
利息收入	12,671,990.41	3,707,540.21
加：其他收益	27,090,383.62	19,441,854.07
投资收益（损失以“-”号填列）	105,353,574.80	-13,950,170.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,665,625.77	-30,987,532.08
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）	1,086,274,801.81	227,186,472.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,423,424.82	-8,237,649.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	671,344,605.34	8,306,303.26

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-31,934,814.70	297,666.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,555,494,355.62	4,953,519,559.69
加: 营业外收入	48,668,699.74	12,400,482.53
减: 营业外支出	96,013,889.39	21,735,640.56
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,508,149,165.97	4,944,184,401.66
减: 所得税费用	297,130,184.77	55,090,229.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,211,018,981.20	4,889,094,171.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,211,018,981.20	4,889,094,171.87
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	4,088,146,540.02	4,702,072,105.06
2.少数股东损益	122,872,441.18	187,022,066.81
六、其他综合收益的税后净额	57,665,459.77	-131,352,865.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57,665,459.77	-131,352,865.75
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	67,578,660.57	-134,866,024.03
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	67,578,660.57	-134,866,024.03
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	-9,913,200.80	3,513,158.28
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	-9,913,200.80	3,513,158.28
7.其他		
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	4,268,684,440.97	4,757,741,306.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,145,811,999.79	4,570,719,239.31
归属于少数股东的综合收益总额	122,872,441.18	187,022,066.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6461	0.7483
（二）稀释每股收益	0.6439	0.7424

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	346,342,944.05	437,229,058.71
减：营业成本	328,598,760.09	328,467,810.55
税金及附加	1,461,614.00	305,894.29
销售费用	11,479,227.85	9,617,601.64
管理费用	71,172,450.68	64,518,545.29
研发费用	51,945,801.54	39,081,824.06
财务费用	82,942,956.81	84,597,057.28
其中：利息费用	87,965,458.84	92,925,080.57
利息收入	10,037,721.74	1,940,574.48
加：其他收益	1,354,323.32	5,492,704.90
投资收益（损失以“－”号填列）	-32,656,208.30	1,183,883.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	221,546.62	1,707,511.53
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）	-43,178,658.90	24,268,685.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,276,835.09	15,644.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,767,583.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,755,953.84	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-264,491,708.16	-58,398,754.82
加：营业外收入	125,632.54	5,003,400.19
减：营业外支出	8,439,488.33	3,666.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-272,805,563.95	-53,399,020.83
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-272,805,563.95	-53,399,020.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-272,805,563.95	-53,399,020.83
（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		
5.其他		
（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	-272,805,563.95	-53,399,020.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	55,456,153,049.31	48,308,199,598.94
其中：营业收入	55,442,473,085.86	48,288,664,097.14
利息收入	13,679,963.45	19,535,501.80
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,761,816,702.65	42,829,432,850.29
其中：营业成本	42,546,612,364.64	38,727,819,595.48
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	53,135,034.40	41,950,417.66
销售费用	669,515,289.86	610,813,756.61

管理费用	3,905,648,591.42	2,858,513,895.92
研发费用	461,931,478.63	389,840,089.10
财务费用	124,973,943.70	200,495,095.52
其中：利息费用	245,340,799.73	273,503,313.78
利息收入	27,470,576.08	8,365,842.92
加：其他收益	102,209,491.82	49,398,395.03
投资收益（损失以“-”号填列）	299,092,145.47	101,415,757.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,501,296.15	-36,606,476.60
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）	759,781,149.94	1,089,838,029.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,186,463.20	-48,113,416.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,261,384.10	-1,526,613.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,462,291.65	1,237,797.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,708,508,994.94	6,671,016,698.70
加：营业外收入	69,143,260.94	25,295,130.68
减：营业外支出	202,833,043.03	48,111,771.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,574,819,212.85	6,648,200,058.27
减：所得税费用	286,206,032.73	316,779,056.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,288,613,180.12	6,331,421,001.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,288,613,180.12	6,331,421,001.98
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	8,241,484,078.37	6,085,005,458.30

2.少数股东损益	47,129,101.75	246,415,543.68
六、其他综合收益的税后净额	132,169,261.81	-129,892,130.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,169,261.81	-129,892,130.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	136,988,507.01	-184,570,396.93
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	136,988,507.01	-184,570,396.93
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	-4,819,245.20	54,678,266.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益		47,949,992.64
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	-4,819,245.20	6,728,274.14
7.其他		
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	8,420,782,441.93	6,201,528,871.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,373,653,340.18	5,955,113,328.15
归属于少数股东的综合收益总额	47,129,101.75	246,415,543.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.2995	0.9640
（二）稀释每股收益	1.2980	0.9607

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	990,652,465.87	1,145,114,203.36
减：营业成本	997,637,163.77	960,236,568.16
税金及附加	2,006,261.49	1,024,961.34
销售费用	58,585,811.64	28,854,825.50
管理费用	192,416,914.51	205,102,127.89
研发费用	157,655,663.84	112,348,536.59
财务费用	86,030,229.24	192,598,500.83
其中：利息费用	224,373,195.80	273,049,431.99
利息收入	24,188,923.95	5,328,747.52
加：其他收益	15,791,383.73	13,512,636.60
投资收益（损失以“-”号填列）	12,638,901,634.23	5,981,564,573.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	734,663.03	1,827,099.85
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）	-66,627,068.79	30,389,591.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,244,576.67	-4,928,644.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,755,953.84	174,850.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,077,897,747.72	5,665,661,691.26
加：营业外收入	435,563.64	5,064,696.64
减：营业外支出	58,863,119.66	225,783.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,019,470,191.70	5,670,500,604.50

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,019,470,191.70	5,670,500,604.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,019,470,191.70	5,670,500,604.50
（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		
5.其他		
（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	12,019,470,191.70	5,670,500,604.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	48,957,569,266.73	47,784,968,817.70
存放中央银行和同业款项净减少额	2,576,877.76	
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	12,899,913.12	20,211,777.52
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	25,843,325.69	23,389,269.82
收到其他与经营活动有关的现金	257,640,447.69	139,945,551.30
经营活动现金流入小计	49,256,529,830.99	47,968,515,416.34
购买商品、接受劳务支付的现金	34,215,796,055.01	32,033,549,082.01
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		28,089,492.35
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金	5,968,068,386.86	4,646,096,476.70
支付的各项税费	207,592,230.54	174,376,467.67
支付其他与经营活动有关的现金	2,955,411,185.00	2,196,235,423.60
经营活动现金流出小计	43,346,867,857.41	39,078,346,942.33

经营活动产生的现金流量净额	5,909,661,973.58	8,890,168,474.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,870,857,325.83	6,078,420,467.28
取得投资收益收到的现金	292,533,672.70	166,152,441.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,285,401,474.93	1,170,197,515.78
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	22,448,792,473.46	7,414,770,424.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,853,215,673.53	7,208,938,534.74
投资支付的现金	11,277,117,415.37	8,058,941,389.82
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	222,410,392.21	14,475,863.79
支付其他与投资活动有关的现金	1,390,293.22	
投资活动现金流出小计	33,354,133,774.33	15,282,355,788.35
投资活动产生的现金流量净额	-10,905,341,300.87	-7,867,585,363.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	163,335,000.00	14,024,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,335,000.00	14,024,000.00
取得借款收到的现金	13,865,000,000.00	4,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	126,730,996.18	
筹资活动现金流入小计	14,155,065,996.18	4,194,024,000.00
偿还债务支付的现金	4,830,195,714.86	2,780,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,024,883,453.31	3,234,338,510.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,919,725.10	274,223,702.11
支付其他与筹资活动有关的现金	97,434,226.56	21,083,059.78
筹资活动现金流出小计	10,952,513,394.73	6,035,421,570.31
筹资活动产生的现金流量净额	3,202,552,601.45	-1,841,397,570.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,819,245.20	6,728,274.14

五、现金及现金等价物净增加额	-1,797,945,971.04	-812,086,185.55
加：期初现金及现金等价物余额	5,338,510,698.64	2,712,901,114.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,540,564,727.60	1,900,814,929.35

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	978,422,000.98	1,127,772,423.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	58,820,003.25	32,223,660.88
经营活动现金流入小计	1,037,242,004.23	1,159,996,084.41
购买商品、接受劳务支付的现金	924,262,331.86	903,265,171.49
支付给职工以及为职工支付的现金	330,464,487.49	228,986,330.30
支付的各项税费	2,439,585.81	2,473,412.67
支付其他与经营活动有关的现金	270,238,429.97	193,386,436.94
经营活动现金流出小计	1,527,404,835.13	1,328,111,351.40
经营活动产生的现金流量净额	-490,162,830.90	-168,115,266.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,426,540,562.40	4,676,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,823,794,778.82	6,061,051,079.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,521,865.40	102,794,278.20
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	7,568,395,594.41	8,900,712,800.00
投资活动现金流入小计	33,933,252,801.03	19,740,558,157.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,933,236.45	116,022,237.98
投资支付的现金	10,287,074,104.00	7,402,979,357.00
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	27,428,227,280.25	10,939,756,630.45

投资活动现金流出小计	37,901,234,620.70	18,458,758,225.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,967,981,819.67	1,281,799,932.03
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	13,430,000,000.00	4,180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,430,000,000.00	4,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,779,950,000.00	2,765,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,584,160,476.56	2,961,024,982.86
支付其他与筹资活动有关的现金	21,779,850.82	16,083,059.78
筹资活动现金流出小计	10,385,890,327.38	5,742,108,042.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,044,109,672.62	-1,562,108,042.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,414,034,977.95	-448,423,377.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,686,113,622.11	1,176,270,203.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,272,078,644.16	727,846,825.44

法定代表人：温志芬

主管会计工作负责人：林建兴

会计机构负责人：蒋荣金

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	1,468,385,702.94	1,468,385,702.94	
结算备付金			
拆出资金	3,920,228,786.62	3,920,228,786.62	
交易性金融资产	1,467,709,572.96	1,467,709,572.96	
衍生金融资产			

应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	306,899,093.65	294,619,610.29	-12,279,483.36
应收款项融资			
预付款项	305,907,608.76	305,907,608.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,294,044,956.92	1,294,044,956.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	12,486,388,533.83	12,486,388,533.83	
合同资产		12,279,483.36	12,279,483.36
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,844,078,495.47	4,844,078,495.47	
流动资产合计	26,093,742,751.15	26,093,742,751.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	21,459,726.03	21,459,726.03	
其他债权投资			
长期应收款	17,557,170.30	17,557,170.30	
长期股权投资	507,524,293.17	507,524,293.17	
其他权益工具投资	992,589,710.16	992,589,710.16	
其他非流动金融资产	4,907,477,070.39	4,907,477,070.39	
投资性房地产	32,192,397.67	32,192,397.67	
固定资产	22,733,041,928.30	22,733,041,928.30	
在建工程	3,011,562,772.88	3,011,562,772.88	
生产性生物资产	4,295,996,953.16	4,295,996,953.16	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,370,505,175.55	1,370,505,175.55	
开发支出			

商誉	168,710,619.09	168,710,619.09	
长期待摊费用	762,767,878.25	762,767,878.25	
递延所得税资产	134,359,233.53	134,359,233.53	
其他非流动资产	529,436,773.98	529,436,773.98	
非流动资产合计	39,485,181,702.46	39,485,181,702.46	
资产总计	65,578,924,453.61	65,578,924,453.61	
流动负债：			
短期借款	2,072,434,704.86	2,072,434,704.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	113,765,449.62	113,765,449.62	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,657,695,650.82	2,657,695,650.82	
预收款项	473,043,451.90		-473,043,451.90
合同负债		473,043,451.90	473,043,451.90
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	2,001,334,316.89	2,001,334,316.89	
应交税费	63,620,604.98	63,620,604.98	
其他应付款	5,833,547,774.52	5,833,547,774.52	
其中：应付利息			
应付股利	2,989,678.61	2,989,678.61	
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	681,227,133.80	681,227,133.80	
其他流动负债			
流动负债合计	13,896,669,087.39	13,896,669,087.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00	
应付债券	2,985,584,685.23	2,985,584,685.23	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	149,848,453.69	149,848,453.69	
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,846,609.30	24,846,609.30	
递延收益	284,563,275.97	284,563,275.97	
递延所得税负债	249,305,364.28	249,305,364.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,054,148,388.47	5,054,148,388.47	
负债合计	18,950,817,475.86	18,950,817,475.86	
所有者权益：			
股本	5,311,509,547.00	5,311,509,547.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,500,838,206.55	6,500,838,206.55	
减：库存股	650,314,242.17	650,314,242.17	
其他综合收益	-187,966,275.90	-187,966,275.90	
专项储备			
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08	
一般风险准备	5,370,372.80	5,370,372.80	
未分配利润	30,942,614,557.42	30,942,614,557.42	
归属于母公司所有者权益合计	45,111,890,788.78	45,111,890,788.78	
少数股东权益	1,516,216,188.97	1,516,216,188.97	
所有者权益合计	46,628,106,977.75	46,628,106,977.75	
负债和所有者权益总计	65,578,924,453.61	65,578,924,453.61	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14号—收入》，根据准则的衔接规定，公司无需重溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

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	3,686,113,622.11	3,686,113,622.11	
交易性金融资产	813,303,751.27	813,303,751.27	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,939,132.77	1,939,132.77	
应收款项融资			
预付款项	458,243.57	458,243.57	
其他应收款	26,170,082,105.07	26,170,082,105.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	155,817,162.29	155,817,162.29	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,826,031,757.00	3,826,031,757.00	
流动资产合计	34,653,745,774.08	34,653,745,774.08	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,319,391,493.03	10,319,391,493.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,212,589,874.37	1,212,589,874.37	
投资性房地产	27,384,705.69	27,384,705.69	
固定资产	610,020,932.69	610,020,932.69	
在建工程	93,348,443.00	93,348,443.00	
生产性生物资产	27,167,846.91	27,167,846.91	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,998,317.94	86,998,317.94	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	22,494,471.71	22,494,471.71	
递延所得税资产			
其他非流动资产	13,857,400.00	13,857,400.00	
非流动资产合计	12,413,253,485.34	12,413,253,485.34	
资产总计	47,066,999,259.42	47,066,999,259.42	
流动负债：			
短期借款	2,072,434,704.86	2,072,434,704.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	108,805,947.59	108,805,947.59	
预收款项	9,421,205.94		-9,421,205.94
合同负债		9,421,205.94	9,421,205.94
应付职工薪酬	179,669,298.43	179,669,298.43	
应交税费	5,269,370.25	5,269,370.25	
其他应付款	7,873,399,913.42	7,873,399,913.42	
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	676,495,187.48	676,495,187.48	
其他流动负债			
流动负债合计	10,925,495,627.97	10,925,495,627.97	
非流动负债：			
长期借款	1,360,000,000.00	1,360,000,000.00	
应付债券	2,985,584,685.23	2,985,584,685.23	
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	31,962,794.85	31,962,794.85	

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,377,547,480.08	4,377,547,480.08	
负债合计	15,303,043,108.05	15,303,043,108.05	
所有者权益：			
股本	5,311,509,547.00	5,311,509,547.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,589,638,670.68	6,589,638,670.68	
减：库存股	650,314,242.17	650,314,242.17	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	3,189,838,623.08	3,189,838,623.08	
未分配利润	17,323,283,552.78	17,323,283,552.78	
所有者权益合计	31,763,956,151.37	31,763,956,151.37	
负债和所有者权益总计	47,066,999,259.42	47,066,999,259.42	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则第 14号—收入》，根据准则的衔接规定，公司无需重溯调整前期比较数据，只调整2020年年初财务报表相关项目。

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。