

公司代码：600881

公司简称：亚泰集团

吉林亚泰（集团）股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 5 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、重要提示

3.1 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。

3.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 李玉 | 董事 | 工作原因 | 刘晓峰 |
| 王立军 | 独立董事 | 工作原因 | 毛志宏 |
| 隋殿军 | 独立董事 | 工作原因 | 毛志宏 |

3.3 公司负责人宋尚龙、主管会计工作负责人高越强及会计机构负责人（会计主管人员）高越强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

3.5 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 | 57,960,128,246.94 | 59,433,618,022.56 | -2.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 14,575,934,538.19 | 14,417,292,073.36 | 1.10 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,035,469.80 | 456,772,405.46 | -131.10 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 13,089,913,608.36 | 11,464,291,874.05 | 14.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 153,926,354.57 | 83,169,545.45 | 85.08 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -793,474,026.38 | 45,550,719.55 | -1,841.96 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.06 | 0.57 | 增加0.49个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说明 |
|--|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 95,941,989.73 | 924,649,072.05 | |
| 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 | 21,594,561.70 | 91,617,881.01 | |
| 债务重组损益 | - | 675,130.10 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,197,794.12 | -14,929,867.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -22,891,225.95 | -31,382,569.61 | |
| 所得税影响额 | -17,390,705.03 | -23,229,264.65 | |
| 合计 | 71,056,826.33 | 947,400,380.95 | |

3.6 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) | | | | 100,790 | | |
|--------------------------|-------------------|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 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 | |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 295,088,616 | 9.08 | 0 | 无 | 0 | 国家 |
| 万忠波 | 160,165,990 | 4.93 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 155,009,212 | 4.77 | 0 | 质押 | 154,931,914 | 境内非国有法人 |
| 天津鸿嘉置业发展有限公司 | 148,936,170 | 4.58 | 0 | 未知 | 0 | 境内非国有法人 |
| 无锡圣邦地产投资有限公司 | 148,936,170 | 4.58 | 0 | 质押 | 148,936,170 | 境内非国有法人 |
| 无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 144,989,170 | 4.46 | 0 | 质押 | 144,351,100 | 国有法人 |
| | | | | 冻结 | 638,070 | |
| 华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司 | 129,477,298 | 3.99 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 北方水泥有限公司 | 129,477,298 | 3.99 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司 | 109,722,935 | 3.38 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 108,482,368 | 3.34 | 0 | 未知 | 0 | 国有法人 |
| 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 | | | |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 295,088,616 | 人民币普通股 | 295,088,616 | | | |
| 万忠波 | 160,165,990 | 人民币普通股 | 160,165,990 | | | |
| 吉林金塔投资股份有限公司 | 155,009,212 | 人民币普通股 | 155,009,212 | | | |
| 天津鸿嘉置业发展有限公司 | 148,936,170 | 人民币普通股 | 148,936,170 | | | |
| 无锡圣邦地产投资有限公司 | 148,936,170 | 人民币普通股 | 148,936,170 | | | |
| 无锡金嘉源文旅投资有限公司 | 144,989,170 | 人民币普通股 | 144,989,170 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------|
| 华安基金—兴业银行—北京世纪融商信息技术有限公司 | 129,477,298 | 人民币普通股 | 129,477,298 |
| 北方水泥有限公司 | 129,477,298 | 人民币普通股 | 129,477,298 |
| 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 109,722,935 | 人民币普通股 | 109,722,935 |
| 唐山冀东水泥股份有限公司 | 108,482,368 | 人民币普通股 | 108,482,368 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 长春市人民政府国有资产监督管理委员会是长春市城市发展投资控股（集团）有限公司的控股股东，其与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。吉林金塔投资股份有限公司主要股东为亚泰集团高管人员、所属企业班子成员（总部中层）和核心骨干管理人员，其已取得私募投资基金管理人资格。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |

3.7 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

3.8 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

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---------|------------|------------|-----------|---|
| 在建工程 | 57,824.82 | 134,594.04 | -57.04 | 主要是本期公司转让子公司100%股权及部分资产使在建工程减少所致。 |
| 长期借款 | 198,601.03 | 436,161.26 | -54.47 | 主要是长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。 |
| 应付债券 | 3,550.00 | 68,547.12 | -94.82 | 主要是应付债券重分类到一年内到期的非流动负债所致。 |
| 长期应付款 | 73,887.03 | 34,705.01 | 112.90 | 主要是融资租赁增加所致。 |
| 递延收益 | 12,458.84 | 34,486.24 | -63.87 | 主要是本期公司转让子公司100%股权及部分资产使与资产相关的政府补助减少所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 其他收益 | 18,085.29 | 8,123.29 | 122.64 | 主要是本期公司收到的与收益相关政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 119,666.49 | 37,053.31 | 222.96 | 主要是本期公司出售子公司股权增加收益所致。 |
| 资产处置收益 | 9,906.80 | -15.49 | 64,056.10 | 主要是本期公司转让部分资产增加收益所 |

2020年第三季度报告

| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例（%） | 变动原因 |
|---------------|-------------|-------------|---------|------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,203.55 | 45,677.24 | -131.10 | 主要是本期公司购买商品支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,592.37 | 96,742.34 | 90.81 | 主要是本期公司收到出售子公司股权款和部分资产转让款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,496.09 | -167,923.78 | -58.70 | 主要是公司借款净偿还增加所致。 |

3.9 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、吉林银行股份有限公司增资事宜

2019年4月29日，公司2019年第七次临时董事会审议通过了《关于对吉林银行股份有限公司增资的议案》，公司决定以全资子公司——亚泰医药集团有限公司参与吉林银行股份有限公司增资扩股，亚泰医药集团有限公司对吉林银行股份有限公司增资股份数不超过2亿股（含2亿股），增资价格为3.5元/股，增资金额不超过人民币7亿元（含7亿元）（公告详见2019年4月30日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述增资手续已全部办理完毕。增资完成后，吉林银行股份总数由8,566,976,248.41股增至9,426,976,248.41股，公司持有吉林银行703,867,421.70股股份，亚泰医药集团有限公司持有吉林银行200,000,000.00股股份，公司及亚泰医药集团有限公司合计持股比例由8.22%变更为增资后的9.59%。

2、吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标

2020年7月10日，公司召开了2020年第十一次临时董事会，审议通过了关于吉林亚泰水泥有限公司出让2000t/d新型干法回转窑水泥熟料生产线产能指标的议案（公告详见2020年7月11日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。

截止目前，上述出售事宜已实施完毕，相关资产尚待处理。

3、竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司部分股权

2020年8月20日，公司2020年第十四次临时董事会审议通过了《关于亚泰集团长春建材有限公司竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司部分股权的议案》，根据公司建材产业发展需要，公司所属子公司--亚泰集团长春建材有限公司出资不超过7,500万元参与竞购长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。

2020年9月24日，亚泰集团长春建材有限公司以人民币7,192.563万元（其中2,940万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司注册资本，4,252.563万元计入长春市轨道交通预制构件有限责任公司资本公积）的价格摘牌获得长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。增资完成后，长春市轨道交通集团有限公司持有长春市轨道交通预制构件有限责任公司51%股权，亚泰集团长春建材有限公司持有长春市轨道交通预制构件有限责任公司49%股权。

截止目前，长春市轨道交通预制构件有限责任公司工商变更手续已办理完毕。

4、设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司

2020 年 8 月 20 日，公司 2020 年第十四次临时董事会审议通过了《关于设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司的议案》，根据公司医药产业发展需要，公司出资人民币 1 亿元设立吉林亚泰北药投资控股集团有限公司。吉林亚泰北药投资控股集团有限公司主要经营自有资产投资，注册资本为人民币 1 亿元，公司持有其 100% 股权。

截止目前，吉林亚泰北药投资控股集团有限公司工商注册手续已办理完毕。

5、对吉林亚泰超市有限公司增资

2020 年 10 月 19 日，公司 2020 年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰超市有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰超市有限公司的经营需要，同意亚泰商业集团有限公司出资人民币 12,000 万元对吉林亚泰超市有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰超市有限公司注册资本将增至 14,790 万元，亚泰商业集团有限公司仍持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

截止目前，吉林亚泰超市有限公司工商变更手续正在办理之中。

6、对吉林亚泰富苑购物中心有限公司增资

2020 年 10 月 19 日，公司 2020 年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰富苑购物中心有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰富苑购物中心有限公司的经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司出资人民币 22,000 万元对吉林亚泰富苑购物中心有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰富苑购物中心有限公司注册资本将增至 24,000 万元，吉林亚泰超市有限公司仍持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

截止目前，吉林亚泰富苑购物中心有限公司工商变更手续正在办理之中。

7、对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司增资

2020 年 10 月 19 日，公司 2020 年第十六次临时董事会审议通过了《关于对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司增资的议案》，根据公司所属子公司——吉林亚泰恒大装饰工程有限公司的经营需要，同意吉林亚泰房地产开发有限公司出资人民币 4,000 万元对吉林亚泰恒大装饰工程有限公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司注册资本将增至 5,000 万元，吉林亚泰房地产开发有限公司仍持有其 100% 股权（上述事宜最终以工商注册为准）。

截止目前，吉林亚泰恒大装饰工程有限公司工商变更手续正在办理之中。

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.11 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 | 吉林亚泰（集团）股份有限公司 |
| 法定代表人 | 宋尚龙 |
| 日期 | 2020 年 10 月 30 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:吉林亚泰(集团)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9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 7,503,930,786.17 | 8,392,561,908.26 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 242,465,570.34 | 337,074,496.20 |
| 应收账款 | 6,592,621,640.33 | 6,242,463,069.70 |
| 应收款项融资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 预付款项 | 1,750,250,498.26 | 1,579,137,187.08 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 732,280,838.57 | 630,919,701.24 |
| 其中:应收利息 | - | 7,231,666.67 |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 10,032,555,720.73 | 10,041,316,195.72 |
| 合同资产 | 66,049,856.39 | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 4,866,909,465.84 | 5,098,783,793.35 |
| 流动资产合计 | 32,302,064,376.63 | 32,847,256,351.55 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | 50,000,000.00 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |

2020 年第三季度报告

| | | |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资 | 8,868,264,492.70 | 7,869,288,034.62 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | 56,143,180.06 | 57,109,201.99 |
| 固定资产 | 10,967,781,751.59 | 11,878,780,448.98 |
| 在建工程 | 578,248,186.20 | 1,345,940,392.01 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 2,835,043,867.70 | 3,102,984,546.74 |
| 开发支出 | 281,384,655.75 | 255,798,737.90 |
| 商誉 | 1,234,448,676.14 | 1,234,448,676.14 |
| 长期待摊费用 | 338,041,241.47 | 288,406,123.40 |
| 递延所得税资产 | 388,308,135.05 | 379,892,302.33 |
| 其他非流动资产 | 110,399,683.65 | 123,713,206.90 |
| 非流动资产合计 | 25,658,063,870.31 | 26,586,361,671.01 |
| 资产总计 | 57,960,128,246.94 | 59,433,618,022.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 23,561,960,000.00 | 22,016,640,000.00 |
| 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 | - | 3,000,000.00 |
| 应付账款 | 2,625,278,755.41 | 2,485,532,357.33 |
| 预收款项 | 840,694,266.77 | 2,269,012,766.90 |
| 合同负债 | 538,653,598.24 | - |
| 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 | 175,770,435.60 | 159,468,609.36 |
| 应交税费 | 1,807,147,061.55 | 1,775,434,925.71 |
| 其他应付款 | 1,414,011,441.63 | 1,249,032,053.91 |
| 其中：应付利息 | 73,479,641.21 | 134,616,963.32 |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,355,085,574.58 | 5,001,687,671.60 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 36,318,601,133.78 | 34,959,808,384.81 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 1,986,010,336.03 | 4,361,612,630.00 |
| 应付债券 | 35,500,000.00 | 685,471,229.91 |
| 其中：优先股 | 35,500,000.00 | 39,000,000.00 |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 738,870,253.87 | 347,050,149.69 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 292,245,317.71 | 288,400,473.65 |
| 递延收益 | 124,588,444.91 | 344,862,413.80 |
| 递延所得税负债 | 1,152,457.92 | 1,152,457.92 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 3,178,366,810.44 | 6,028,549,354.97 |
| 负债合计 | 39,496,967,944.22 | 40,988,357,739.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 8,296,212,821.57 | 8,296,212,821.57 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 5,248,571.70 | 3,180,345.11 |
| 专项储备 | 3,342,202.65 | 694,318.98 |
| 盈余公积 | 485,357,394.51 | 485,357,394.51 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 2,536,859,959.76 | 2,382,933,605.19 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,575,934,538.19 | 14,417,292,073.36 |
| 少数股东权益 | 3,887,225,764.53 | 4,027,968,209.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,463,160,302.72 | 18,445,260,282.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 57,960,128,246.94 | 59,433,618,022.56 |

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

母公司资产负债表

2020年第三季度报告

2020年9月30日

编制单位:吉林亚泰(集团)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9月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,546,784,739.00 | 5,527,816,078.08 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 3,160,000.00 | 3,750,000.00 |
| 应收账款 | 256,456,315.15 | 434,085,917.86 |
| 应收款项融资 | - | 400,000,000.00 |
| 预付款项 | 167,621,509.92 | 113,283,537.96 |
| 其他应收款 | 20,490,864,688.53 | 18,052,892,595.33 |
| 其中: 应收利息 | - | 3,550,000.00 |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | - | - |
| 流动资产合计 | 25,464,887,252.60 | 24,531,828,129.23 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | - | 50,000,000.00 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 16,418,187,140.88 | 16,118,747,102.84 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 69,048,186.03 | 78,376,351.78 |
| 在建工程 | - | - |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 1,589,587.76 | 2,794,560.60 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,527,832.77 | 6,733,109.61 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | - | - |
| 非流动资产合计 | 16,493,352,747.44 | 16,256,651,124.83 |
| 资产总计 | 41,958,240,000.04 | 40,788,479,254.06 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 7,185,900,000.00 | 7,690,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | 3,120,000,000.00 | 2,940,000,000.00 |
| 应付账款 | 283,014,551.85 | 286,916,825.27 |
| 预收款项 | 751,268,802.34 | 729,936,820.76 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,236,070.84 | 1,770,561.81 |
| 应交税费 | 57,428.11 | 1,981,823.32 |
| 其他应付款 | 13,614,413,318.98 | 10,674,778,572.72 |
| 其中：应付利息 | 70,427,910.17 | 131,343,324.28 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,994,580,117.91 | 3,266,633,530.49 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 27,950,470,290.03 | 25,592,118,134.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 921,333,280.00 | 2,001,333,320.00 |
| 应付债券 | - | 646,471,229.91 |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 921,533,280.00 | 2,648,004,549.91 |
| 负债合计 | 28,872,003,570.03 | 28,240,122,684.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 8,482,665,353.70 | 8,482,665,353.70 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | -6,192,446.42 | 4,236,739.94 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 485,357,394.51 | 485,357,394.51 |
| 未分配利润 | 875,492,540.22 | 327,183,493.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,086,236,430.01 | 12,548,356,569.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 41,958,240,000.04 | 40,788,479,254.06 |

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

合并利润表

2020年第三季度报告

2020年1—9月

编制单位：吉林亚泰（集团）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年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 4,755,305,666.33 | 4,825,528,334.91 | 13,089,913,608.36 | 11,464,291,874.05 |
| 其中：营业收入 | 4,755,305,666.33 | 4,825,528,334.91 | 13,089,913,608.36 | 11,464,291,874.05 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 4,957,173,696.39 | 4,883,175,190.99 | 14,373,542,446.42 | 11,617,261,515.27 |
| 其中：营业成本 | 3,680,950,483.41 | 3,556,472,694.70 | 10,662,202,112.52 | 7,990,790,001.52 |
| 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 | 80,530,444.21 | 75,484,431.93 | 319,377,257.97 | 205,396,017.71 |
| 销售费用 | 361,461,584.45 | 370,993,636.71 | 917,194,272.37 | 989,801,621.29 |
| 管理费用 | 274,974,703.76 | 350,853,767.73 | 740,546,096.71 | 848,962,465.68 |
| 研发费用 | 29,128,415.20 | 49,817,025.70 | 58,840,079.34 | 58,301,459.17 |
| 财务费用 | 530,128,065.36 | 479,553,634.22 | 1,675,382,627.51 | 1,524,009,949.90 |
| 其中：利息费用 | 517,306,972.47 | 449,443,261.20 | 1,729,448,356.85 | 1,530,000,833.66 |
| 利息收入 | 19,212,266.26 | 31,519,673.64 | 144,048,901.29 | 127,897,494.07 |
| 加：其他收益 | 87,086,839.35 | 52,540,500.22 | 180,852,861.24 | 81,232,873.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 107,280,107.18 | 102,945,801.97 | 1,196,664,926.32 | 370,533,073.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 107,650,693.18 | 101,252,698.30 | 371,083,875.96 | 352,986,876.29 |
| 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 | | | | |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| “-”号填列) | | | | |
| 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) | | | -22,492,204.81 | 5,262,854.37 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | - | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 96,310,204.86 | 329,437.52 | 99,068,021.68 | -154,856.64 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 88,809,121.33 | 98,168,883.63 | 170,464,766.37 | 303,904,303.21 |
| 加: 营业外收入 | 2,880,917.91 | 8,278,427.42 | 8,439,521.40 | 13,495,507.49 |
| 减: 营业外支出 | 11,130,608.33 | 6,247,491.85 | 27,786,003.76 | 12,452,762.82 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,559,430.91 | 100,199,819.20 | 151,118,284.01 | 304,947,047.88 |
| 减: 所得税费用 | 52,568,734.33 | 90,618,650.97 | 121,562,741.94 | 285,182,006.39 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,990,696.58 | 9,581,168.23 | 29,555,542.07 | 19,765,041.49 |
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,990,696.58 | 9,581,168.23 | 29,555,542.07 | 19,765,041.49 |
| 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) | 30,997,291.67 | 44,597,100.52 | 153,926,354.57 | 83,169,545.45 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -3,006,595.09 | -35,015,932.29 | -124,370,812.50 | -63,404,503.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,586,720.22 | -468,229.01 | 2,068,226.59 | 18,428,196.53 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,586,720.22 | -468,229.01 | 2,068,226.59 | 18,428,196.53 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,047,395.78 | 3,527,332.96 | -1,887,184.97 | 6,126,719.79 |
| (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 | 2,047,395.78 | 3,527,332.96 | -1,887,184.97 | 6,126,719.79 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | 2,539,324.44 | -3,995,561.97 | 3,955,411.56 | 12,301,476.74 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,146,660.47 | -7,395,349.58 | -8,103,358.52 | -338,195.06 |
| (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 | -607,336.03 | 3,399,787.61 | 12,058,770.08 | 12,639,671.80 |
| (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 | 32,577,416.80 | 9,112,939.22 | 31,623,768.66 | 38,193,238.02 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,584,011.89 | 44,128,871.51 | 155,994,581.16 | 101,597,741.98 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -3,006,595.09 | -35,015,932.29 | -124,370,812.50 | -63,404,503.96 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：吉林亚泰（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2020年第三季度报告

| 项目 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季 度(7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 2,560,060.45 | 317,974,258.80 | 6,293,913.58 | 665,553,826.79 |
| 减：营业成本 | | 315,051,219.46 | | 657,394,706.12 |
| 税金及附加 | 1,210,303.85 | 471,807.75 | 1,559,057.23 | 618,894.84 |
| 销售费用 | | | | |
| 管理费用 | 19,583,938.42 | 20,700,032.88 | 59,178,128.22 | 62,497,877.39 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 152,615,835.73 | 213,850,362.72 | 592,709,463.20 | 555,684,028.72 |
| 其中：利息费用 | 151,095,299.03 | 223,201,630.68 | 645,983,969.52 | 578,843,463.41 |
| 利息收入 | 757,598.94 | 15,945,881.30 | 73,127,554.04 | 73,853,893.72 |
| 加：其他收益 | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 103,624,658.86 | 98,709,054.34 | 1,200,302,898.80 | 367,259,993.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 103,624,658.86 | 97,055,977.62 | 371,986,098.80 | 354,594,744.61 |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | -4,475,459.97 | -1,555,289.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 25,679.20 | 128,068.26 | 25,679.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -67,225,358.69 | -133,364,430.47 | 548,802,772.02 | -244,911,297.55 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | | 23,606.87 | |
| 减：营业外支出 | 190,784.56 | 763,495.17 | 517,332.30 | 957,582.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -67,396,143.25 | -134,127,925.64 | 548,309,046.59 | -245,868,880.27 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -67,396,143.25 | -134,127,925.64 | 548,309,046.59 | -245,868,880.27 |

2020年第三季度报告

| | | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列) | -67,396,143.25 | -134,127,925.64 | 548,309,046.59 | -245,868,880.27 |
| (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 | 4,755,413.38 | -3,868,016.62 | -10,429,186.36 | 5,788,524.73 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,047,395.78 | 3,527,332.96 | -1,887,184.97 | 6,126,719.79 |
| 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 | 2,047,395.78 | 3,527,332.96 | -1,887,184.97 | 6,126,719.79 |
| 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 | 2,708,017.60 | -7,395,349.58 | -8,542,001.39 | -338,195.06 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,708,017.60 | -7,395,349.58 | -8,542,001.39 | -338,195.06 |
| 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 | -62,640,729.87 | -137,995,942.26 | 537,879,860.23 | -240,080,355.54 |
| 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：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：吉林亚泰（集团）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年前三季度 | 2019年前三季度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

2020 年第三季度报告

| | (1-9 月) | (1-9 月) |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 14,519,575,379.49 | 12,715,862,216.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 93,287,329.26 | 55,501,669.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 224,048,937.45 | 175,844,718.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,836,911,646.20 | 12,947,208,604.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,966,608,812.71 | 9,559,169,592.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | 0.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 964,611,482.93 | 1,186,782,319.27 |
| 支付的各项税费 | 1,077,984,967.60 | 882,916,440.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 969,741,852.76 | 861,567,846.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,978,947,116.00 | 12,490,436,199.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -142,035,469.80 | 456,772,405.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 67,599,888.55 | 1,858,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,666,874.40 | 82,319,962.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 755,430,118.55 | 1,380,510.44 |

2020年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,285,780,401.73 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,184,477,283.23 | 1,942,000,473.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 566,627,996.79 | 469,077,117.79 |
| 投资支付的现金 | 771,925,630.00 | 505,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,338,553,626.79 | 974,577,117.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,845,923,656.44 | 967,423,355.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | 19,600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750,000.00 | 19,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 39,498,350,000.00 | 32,944,755,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,499,100,000.00 | 32,964,355,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,233,385,000.00 | 32,692,094,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,930,675,946.51 | 1,951,498,755.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,164,060,946.51 | 34,643,592,755.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,664,960,946.51 | -1,679,237,755.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -961,072,759.87 | -255,041,995.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,754,536,247.06 | 4,938,123,650.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,793,463,487.19 | 4,683,081,655.36 |

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：吉林亚泰（集团）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年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
|----|---------------------|-----------------------|
|----|---------------------|-----------------------|

2020 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 138,655,896.88 | 323,870,779.08 |
| 收到的税费返还 | | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,763,977,520.26 | 7,568,369,313.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,902,633,417.14 | 7,892,240,093.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,829,333.09 | 267,508,133.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 19,976,899.27 | 19,729,961.03 |
| 支付的各项税费 | 4,645,999.35 | 4,933,244.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,102,960,288.08 | 5,128,233,281.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,318,412,519.79 | 5,420,404,620.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,584,220,897.35 | 2,471,835,472.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 804,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 75,666,874.40 | 72,116,874.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,286,127,600.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,411,794,474.40 | 876,916,874.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,474.00 | 222,391.00 |
| 投资支付的现金 | 1,457,810,800.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,458,030,274.00 | 222,391.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 953,764,200.40 | 876,694,483.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 16,969,100,000.00 | 15,489,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,969,100,000.00 | 15,489,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,471,825,000.00 | 17,639,170,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 881,291,436.83 | 874,743,733.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,353,116,436.83 | 18,513,913,733.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,384,016,436.83 | -3,024,613,733.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| | | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | |
| | -846,031,339.08 | 323,916,223.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,397,816,078.08 | 4,154,411,462.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | |
| | 2,551,784,739.00 | 4,478,327,686.07 |

法定代表人：宋尚龙

主管会计工作负责人：高越强

会计机构负责人：高越强

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 |
|----|------------------|----------------|-----|
|----|------------------|----------------|-----|

2020 年第三季度报告

| 流动资产： | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 货币资金 | 8,392,561,908.26 | 8,392,561,908.26 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 337,074,496.20 | 337,074,496.20 | |
| 应收账款 | 6,242,463,069.70 | 6,215,209,585.91 | -27,253,483.79 |
| 应收款项融资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 预付款项 | 1,579,137,187.08 | 1,579,137,187.08 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 630,919,701.24 | 630,919,701.24 | |
| 其中：应收利息 | 7,231,666.67 | 7,231,666.67 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 10,041,316,195.72 | 10,041,316,195.72 | |
| 合同资产 | | 27,253,483.79 | 27,253,483.79 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,098,783,793.35 | 5,098,783,793.35 | |
| 流动资产合计 | 32,847,256,351.55 | 32,847,256,351.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,869,288,034.62 | 7,869,288,034.62 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 57,109,201.99 | 57,109,201.99 | |
| 固定资产 | 11,878,780,448.98 | 11,878,780,448.98 | |
| 在建工程 | 1,345,940,392.01 | 1,345,940,392.01 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,102,984,546.74 | 3,102,984,546.74 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出 | 255,798,737.90 | 255,798,737.90 | |
| 商誉 | 1,234,448,676.14 | 1,234,448,676.14 | |
| 长期待摊费用 | 288,406,123.40 | 288,406,123.40 | |
| 递延所得税资产 | 379,892,302.33 | 379,892,302.33 | |
| 其他非流动资产 | 123,713,206.90 | 123,713,206.90 | |
| 非流动资产合计 | 26,586,361,671.01 | 26,586,361,671.01 | |
| 资产总计 | 59,433,618,022.56 | 59,433,618,022.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 22,016,640,000.00 | 22,016,640,000.00 | |
| 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 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 应付账款 | 2,485,532,357.33 | 2,485,532,357.33 | |
| 预收款项 | 2,269,012,766.90 | 248,260,563.80 | -2,020,752,203.10 |
| 合同负债 | | 1,823,795,739.31 | 1,823,795,739.31 |
| 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 | 159,468,609.36 | 159,468,609.36 | |
| 应交税费 | 1,775,434,925.71 | 1,775,434,925.71 | |
| 其他应付款 | 1,249,032,053.91 | 1,249,032,053.91 | |
| 其中：应付利息 | 134,616,963.32 | 134,616,963.32 | |
| 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 | 5,001,687,671.60 | 5,001,687,671.60 | |
| 其他流动负债 | | 196,956,463.79 | 196,956,463.79 |
| 流动负债合计 | 34,959,808,384.81 | 34,959,808,384.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,361,612,630.00 | 4,361,612,630.00 | |
| 应付债券 | 685,471,229.91 | 685,471,229.91 | |
| 其中：优先股 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 永续债 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 347,050,149.69 | 347,050,149.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 288,400,473.65 | 288,400,473.65 | |
| 递延收益 | 344,862,413.80 | 344,862,413.80 | |
| 递延所得税负债 | 1,152,457.92 | 1,152,457.92 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,028,549,354.97 | 6,028,549,354.97 | |
| 负债合计 | 40,988,357,739.78 | 40,988,357,739.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,296,212,821.57 | 8,296,212,821.57 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,180,345.11 | 3,180,345.11 | |
| 专项储备 | 694,318.98 | 694,318.98 | |
| 盈余公积 | 485,357,394.51 | 485,357,394.51 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,382,933,605.19 | 2,382,933,605.19 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,417,292,073.36 | 14,417,292,073.36 | |
| 少数股东权益 | 4,027,968,209.42 | 4,027,968,209.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,445,260,282.78 | 18,445,260,282.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 59,433,618,022.56 | 59,433,618,022.56 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 5,527,816,078.08 | 5,527,816,078.08 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收票据 | 3,750,000.00 | 3,750,000.00 | |
| 应收账款 | 434,085,917.86 | 434,085,917.86 | |
| 应收款项融资 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 预付款项 | 113,283,537.96 | 113,283,537.96 | |
| 其他应收款 | 18,052,892,595.33 | 18,052,892,595.33 | |
| 其中：应收利息 | 3,550,000.00 | 3,550,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | 24,531,828,129.23 | 24,531,828,129.23 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 16,118,747,102.84 | 16,118,747,102.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 78,376,351.78 | 78,376,351.78 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,794,560.60 | 2,794,560.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 6,733,109.61 | 6,733,109.61 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 16,256,651,124.83 | 16,256,651,124.83 | |
| 资产总计 | 40,788,479,254.06 | 40,788,479,254.06 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 7,690,100,000.00 | 7,690,100,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,940,000,000.00 | 2,940,000,000.00 | |
| 应付账款 | 286,916,825.27 | 286,916,825.27 | |
| 预收款项 | 729,936,820.76 | 729,936,820.76 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,770,561.81 | 1,770,561.81 | |
| 应交税费 | 1,981,823.32 | 1,981,823.32 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他应付款 | 10,674,778,572.72 | 10,674,778,572.72 | |
| 其中：应付利息 | 131,343,324.28 | 131,343,324.28 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,266,633,530.49 | 3,266,633,530.49 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 25,592,118,134.37 | 25,592,118,134.37 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 2,001,333,320.00 | 2,001,333,320.00 | |
| 应付债券 | 646,471,229.91 | 646,471,229.91 | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,648,004,549.91 | 2,648,004,549.91 | |
| 负债合计 | 28,240,122,684.28 | 28,240,122,684.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 3,248,913,588.00 | 3,248,913,588.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 8,482,665,353.70 | 8,482,665,353.70 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 4,236,739.94 | 4,236,739.94 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 485,357,394.51 | 485,357,394.51 | |
| 未分配利润 | 327,183,493.63 | 327,183,493.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,548,356,569.78 | 12,548,356,569.78 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,788,479,254.06 | 40,788,479,254.06 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

2017 年 7 月，财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018

年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。因此公司执行新收入准则将影响 2020 年度财务报表期初数，不影响公司 2019 年度财务报表。根据公司业务特点，该准则的实施预计将不会对公司收入确认产生重大影响。自 2020 年 1 月 1 日起，（1）公司将资产负债表原部分应收账款科目核算内容按新收入准则规定调至合同资产科目；（2）将资产负债表原部分预收账款科目核算内容按新收入准则规定分别调至合同负债科目及其他流动负债科目；（3）将原销售费用科目中与合同相关的运输费用核算内容按照新收入准则规定调至营业成本科目。

4.4 审计报告

适用 不适用