

方大集团股份有限公司

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。

公司负责人熊建明、主管会计工作负责人林克槟及会计机构负责人(会计主管人员)吴博华声明：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） | 11,906,374,078.74 | 11,369,964,580.11 | 4.72% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,204,160,939.88 | 5,182,795,079.67 | 0.41% | |
| | 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） | 848,436,105.17 | 21.34% | 2,100,044,169.59 | -1.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 68,793,891.42 | 150.45% | 215,633,776.00 | 38.18% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,966,749.35 | 250.97% | 201,259,597.30 | 55.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 316,947,166.56 | 987.05% | 179,961,687.16 | 144.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 200.00% | 0.20 | 42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 200.00% | 0.20 | 42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | 增加 0.77 个百分点 | 4.13% | 增加 1.02 个百分点 |

注：因 2020 年年初应收账款及合同资产预期信用损失率的会计估计变更，增加 2020 年 1-9 月净利润 84,734,058.68 元。

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） | 10,159,456.23 | |
| 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） | 7,433,515.71 | |
| 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 | 5,211,270.22 | |

| | | |
|----------------------------------|---------------|----|
| 对外委托贷款取得的损益 | 397,420.84 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 174,286.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,875,702.70 | |
| 减：所得税影响额 | 3,052,223.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,844.11 | |
| 合计 | 14,374,178.70 | -- |

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 | 61,688 | 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 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.77% | 117,183,046 | | 质押 | 32,700,000 |
| 盛久投资有限公司 | 境外法人 | 9.66% | 105,134,562 | | | |
| 方威 | 境内自然人 | 2.79% | 30,322,437 | | | |
| 共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 26,791,488 | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.64% | 6,962,407 | | | |
| VANGUARD EMERGING | 境外法人 | 0.58% | 6,312,683 | | | |

| MARKETS STOCK INDEX FUND | | | | | | |
|---|---|---------|-------------|--|--|--|
| 申万宏源证券 (香港)有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 5,705,823 | | | |
| 曲春林 | 境内自然人 | 0.51% | 5,557,161 | | | |
| 第一上海证券有 限公司 | 境外法人 | 0.36% | 3,938,704 | | | |
| 上海银叶投资有 限公司一银叶量 化对冲 2 期私募 证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,755,500 | | | |
| 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 | | | |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 117,183,046 | 人民币普通股 | 117,183,046 | | | |
| 盛久投资有限公司 | 105,134,562 | 境内上市外资股 | 105,134,562 | | | |
| 方威 | 30,322,437 | 人民币普通股 | 30,322,437 | | | |
| 共青城时利和投资管理合伙企业 (有限合伙) | 26,791,488 | 人民币普通股 | 26,791,488 | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 6,962,407 | 境内上市外资股 | 6,962,407 | | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,312,683 | 境内上市外资股 | 6,312,683 | | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 5,705,823 | 境内上市外资股 | 5,705,823 | | | |
| 曲春林 | 5,557,161 | 人民币普通股 | 5,557,161 | | | |
| 第一上海证券有限公司 | 3,938,704 | 境内上市外资股 | 3,938,704 | | | |
| 上海银叶投资有限公司一银叶量 化对冲 2 期私募证券投资基金 | 3,755,500 | 人民币普通股 | 3,755,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 上述股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人，深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业（有限合伙）属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有） | 深圳市邦林科技发展有限公司通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 55,000,000 股，上海银叶投资有限公司一银叶量化对冲 2 期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,755,500 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 | 2020年9月30日余额 | 2019年12月31日余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------|------------------|------------------|---------|--|
| 交易性金融资产 | 83,641,134.43 | 10,330,062.18 | 709.69% | 主要系期末银行理财增加所致 |
| 应收票据 | 154,118,383.63 | 305,070,930.97 | -49.48% | 主要系未终止确认的票据减少所致 |
| 应收账款 | 477,375,042.94 | 1,956,191,307.07 | -75.60% | 主要系执行新收入准则将旧准则下未到合同收款期的应收账款分类至合同资产所致 |
| 合同资产 | 1,828,732,752.68 | 0.00 | | |
| 短期借款 | 1,485,747,404.29 | 724,618,197.34 | 105.04% | 主要系银行借款增加所致 |
| 应付票据 | 758,920,601.25 | 578,816,027.44 | 31.12% | 主要系票据支付增加所致 |
| 预收款项 | 1,333,551.23 | 136,340,104.73 | -99.02% | 主要系执行新收入准则将旧准则下预收款项分类至合同负债所致；同时本期地铁屏蔽门业务增长以及方大中心项目预售导致合同负债较上年末预收款项增加 |
| 合同负债 | 197,366,616.18 | 0.00 | | |
| 应付职工薪酬 | 23,115,171.51 | 55,847,134.20 | -58.61% | 主要系支付年度奖金所致 |
| 应交税费 | 30,336,924.01 | 17,848,987.68 | 69.96% | 主要系本期末计提相关税费所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 95,219,592.88 | 922,346,563.72 | -89.68% | 系将一年内到期的长期借款偿还所致 |
| 其他流动负债 | 58,941,182.96 | 181,694,574.47 | -67.56% | 主要系未终止确认的应收票据减少所致 |
| 长期借款 | 1,117,411,462.35 | 546,501,491.56 | 104.47% | 主要系银行借款增加所致 |
| 库存股 | 42,748,530.12 | 0.00 | | 系本期回购暂未注销的B股回购成本 |
| 盈余公积 | 95,525,281.06 | 159,805,930.34 | -40.22% | 系本期回购注销B股冲减所致 |
| 少数股东权益 | 68,338,731.91 | 48,410,009.60 | 41.17% | 主要系本期转让子公司部分股权所致 |
| 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 13,933,300.17 | 47,749,346.11 | -70.82% | 主要系房地产收入减少，对应计提的土地增值税等税金减少所致 |
| 销售费用 | 27,726,818.37 | 40,738,405.49 | -31.94% | 主要系相关费用减少所致 |
| 研发费用 | 96,985,432.54 | 35,163,348.44 | 175.81% | 主要系研发投入增加所致 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|---|
| 信用减值损失 | 84,166,868.00 | -22,736,143.99 | 470.19% | 主要系本期对应收账款及合同资产预期信用损失率进行会计估计变更所致 |
| 所得税费用 | 27,941,944.61 | 14,924,568.34 | 87.22% | 主要系利润增加, 对应计提的所得税增加所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 215,633,776.00 | 156,050,013.39 | 38.18% | 主要系本期地铁屏蔽门业务净利润增加, 以及对预期信用损失率进行会计估计变更增加了净利润所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,961,687.16 | -408,455,390.94 | 144.06% | 主要系房地产业务售房按揭保证金本期逐步收回及税费支出减少导致经营活动现金流增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,657,974.82 | -398,879,702.81 | 57.22% | 本期投资净支出主要系公司生产基地、固定资产及投资性房地产等建设投入以及理财净支出所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,892,601.44 | 232,130,880.90 | -58.69% | 本期筹资净流入主要系本期银行借款净流入、支付现金股利及B股回购所致 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

1、公司2019年度回购部分境内上市外资股（B股）股份35,105,238股已于2020年5月20日办理完毕回购注销手续，详见公司2020年5月22日披露的《关于回购股份注销完成的公告》。

2、截至2020年9月22日，公司2020年度回购部分境内上市外资股（B股）股份期限已届满，累计回购公司B股股份14,404,724股,回购的最高价为3.47港元/股，最低价为3.16港元/股，累计支付48,359,819.24港元（含交易相关费用），公司已于2020年9月24日披露了《关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，回购的股份在披露回购结果公告后三年内经股东大会审议通过后予以注销并减少注册资本；若公司股东大会审议未通过，已回购股份将按相关规定在三年内转让。

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

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|---|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------------|-----------|
| 上海期货交易所 | 否 | 否 | 沪铝 | | 2020年02月06日 | 2020年09月30日 | | 17,686.43 | 11,799.08 | | 5,887.35 | 1.13% | 217.69 |
| 各银行机构 | 否 | 否 | 远期外汇 | 2,166 | 2019年08月02日 | 2020年09月30日 | 2,166 | 7,248.49 | 5,467.07 | | 3,947.42 | 0.76% | -13.02 |
| 合计 | | | | 2,166 | -- | -- | 2,166 | 24,934.92 | 17,266.15 | | 9,834.77 | 1.89% | 204.67 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2020年04月16日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司开展的铝期货套期保值及外汇衍生品交易业务均属于衍生品投资业务，公司已经建立并执行《衍生品投资业务管理办法》、《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对衍生品交易业务的审批权限、业务管理、风险管理、信息披露和档案管理等方面做出了明确规定，能够有效控制公司衍生品持仓的风险。 | | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 衍生品公允价值采用公开市场的报价计量 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比 | 无变化 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 是否发生重大变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 无 |

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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 |
|--------|-----------|-----------|----------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 61,664.52 | 8,364.11 | 0 |
| 合计 | | 61,664.52 | 8,364.11 | 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09月03日 | 深圳方大城会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券股份有限公司、深圳赛博纳资本管理合伙企业(有限合伙)、深圳市德迅投资有限公司、深圳市前海派资产管理有限公司、深圳前海鸿星投资有限公司、前海扬子江基金管理(深圳)有限公司、深圳市中纳资本投资管理有限公司、深圳前海大千华严投资有限公司、深圳前海乐赢投资管理有限公司、深圳市大秦基金管理有限公司、深圳市私募基金商会 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《投资者关系活动记录表》 |

十二、捐赠情况

2020年前三季度，公司及员工用于疫情防控、精准扶贫等事项捐赠资金合计777.216万元，主要事项如下：

- 1、公司为防控阻击新冠疫情，支持坚守在疫情前线的医护人员，分别向武汉市红十字会捐赠200万元、向江西省红十字基金会捐赠100万元，用于采购防控物资、激励前线医护人员；
- 2、疫情期间公司为帮助深圳方大城广大租户共渡难关，减免租金252万元；
- 3、公司向江西省红十字基金会捐赠200万元，用于支持助力新疆阿克陶县脱贫攻坚；
- 4、公司组织党员、员工抗击疫情爱心捐款12.05万元；
- 5、公司向南昌市新建区捐赠口罩5万只，折合资金11.25万元；

除上述捐赠事项外，公司将持续履行精准扶贫的社会责任，并根据经营发展情况，不定期进行捐款。

十三、其他

1、新中标、签约订单情况

(1) **高端幕墙系统及材料产业**：2020年前三季度中标、签约订单金额合计23.85亿元，截止本报告期末，高端幕墙系

统及材料产业订单储备34.33亿元，是前三季度高端幕墙系统及材料产业营业收入的2.35倍。

(2) 轨道交通屏蔽门设备产业：2020年前三季度中标、签约订单金额合计7.34亿元，截止本报告期末，轨道交通屏蔽门订单储备15.45亿元，是前三季度轨道交通屏蔽门产业营业收入的3.02倍。

2、房地产产业情况：

(1) 深圳方大城项目：该项目剩余少量面积待售，今年尾盘销售业务受到疫情一定影响，前三季度实现认购销售面积1,754.31平方米，项目剩余待售面积5,849.94平方米；商业部分出租率达99.46%；前三季度办公楼新增出租面积12,588.86平方米，出租率达50%。

(2) 南昌方大中心项目：该项目位于南昌市红谷滩新区凤凰洲片区，总占地面积1.66万平方米，计容总建筑面积为66,432.61平方米，是聚办公、公寓、购物、休闲、娱乐为一体的中小型商业综合体，项目以销售及出租为主，可售面积32,460.11平方米，2019年12月28日开始预售，前三季度实现预售面积2,818.52平方米。

(3) 深圳方大邦深产业园项目：该项目位于深圳市宝安区福永，占地面积20,714.90平方米，现状为工业厂房。项目于2019年7月通过了城市更新单元计划立项，报告期内，公司正积极推进方大邦深项目的专项规划。

(4) 深圳市横岗大康河沿线片区城市更新项目：该项目位于深圳市龙岗区园山街道大康村内，项目拟拆除用地范围面积约7.2万平方米，更新方向主要为居住功能，最终以政府审批为准。目前正在积极推进城市更新单元计划立项申报工作。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：方大集团股份有限公司

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 | 1,289,159,668.68 | 1,209,811,978.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 83,641,134.43 | 10,330,062.18 |
| 衍生金融资产 | 3,952,739.90 | |
| 应收票据 | 154,118,383.63 | 305,070,930.97 |
| 应收账款 | 477,375,042.94 | 1,956,191,307.07 |
| 应收款项融资 | 9,179,487.00 | 2,954,029.00 |
| 预付款项 | 23,302,232.48 | 21,327,109.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 159,732,818.14 | 139,947,655.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 779,997,082.47 | 733,711,143.46 |
| 合同资产 | 1,828,732,752.68 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 362,982,490.69 | 323,765,585.90 |
| 流动资产合计 | 5,172,173,833.04 | 4,703,109,802.06 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 56,459,068.49 | 57,222,240.83 |
| 其他权益工具投资 | 19,968,988.33 | 20,660,181.44 |
| 其他非流动金融资产 | 5,022,698.34 | 5,009,728.02 |
| 投资性房地产 | 5,552,142,427.99 | 5,522,391,984.11 |
| 固定资产 | 480,197,549.92 | 477,332,830.92 |
| 在建工程 | 166,389,860.93 | 129,988,982.86 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 77,240,617.61 | 78,322,265.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,923,946.28 | 3,875,198.12 |
| 递延所得税资产 | 335,363,461.26 | 343,349,564.70 |
| 其他非流动资产 | 37,491,626.55 | 28,701,802.00 |
| 非流动资产合计 | 6,734,200,245.70 | 6,666,854,778.05 |
| 资产总计 | 11,906,374,078.74 | 11,369,964,580.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,485,747,404.29 | 724,618,197.34 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 96,767.62 |
| 应付票据 | 758,920,601.25 | 578,816,027.44 |
| 应付账款 | 1,098,594,634.18 | 1,190,773,300.24 |
| 预收款项 | 1,333,551.23 | 136,340,104.73 |
| 合同负债 | 197,366,616.18 | |
| 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 | 23,115,171.51 | 55,847,134.20 |
| 应交税费 | 30,336,924.01 | 17,848,987.68 |
| 其他应付款 | 700,271,001.34 | 701,432,408.28 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 95,219,592.88 | 922,346,563.72 |
| 其他流动负债 | 58,941,182.96 | 181,694,574.47 |
| 流动负债合计 | 4,449,846,679.83 | 4,509,814,065.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,117,411,462.35 | 546,501,491.56 |
| 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 | 3,264,071.97 | 7,793,527.16 |
| 递延收益 | 10,699,717.41 | 10,817,247.40 |
| 递延所得税负债 | 1,052,652,475.39 | 1,063,833,159.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,184,027,727.12 | 1,628,945,425.12 |
| 负债合计 | 6,633,874,406.95 | 6,138,759,490.84 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,088,278,951.00 | 1,123,384,189.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,454,191.59 | 1,454,191.59 |
| 减：库存股 | 42,748,530.12 | |
| 其他综合收益 | 1,805,039.91 | -475,409.25 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,525,281.06 | 159,805,930.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,059,846,006.44 | 3,898,626,177.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,204,160,939.88 | 5,182,795,079.67 |
| 少数股东权益 | 68,338,731.91 | 48,410,009.60 |
| 所有者权益合计 | 5,272,499,671.79 | 5,231,205,089.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,906,374,078.74 | 11,369,964,580.11 |

法定代表人：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华

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 | 250,382,070.74 | 175,591,953.63 |
| 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 750,453.72 | 297,813.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,073,066.42 | 250,205.32 |
| 其他应收款 | 1,441,064,427.21 | 1,973,381,342.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 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 | 1,018,694.08 | 877,430.41 |
| 流动资产合计 | 1,744,288,712.17 | 2,150,398,745.86 |
| 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 | 1,198,831,253.00 | 963,508,253.00 |
| 其他权益工具投资 | 18,604,010.22 | 18,604,010.22 |
| 其他非流动金融资产 | 30,000,001.00 | 48,831,242.35 |
| 投资性房地产 | 329,160,695.00 | 295,355,002.00 |
| 固定资产 | 65,702,216.06 | 67,361,529.52 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,600,216.93 | 1,824,589.22 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 785,225.33 | 934,669.73 |
| 递延所得税资产 | 26,039,148.81 | 44,408,630.81 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,670,722,766.35 | 1,440,827,926.85 |
| 资产总计 | 3,415,011,478.52 | 3,591,226,672.71 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 500,514,166.67 | 300,442,988.19 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 606,941.85 | 606,941.85 |
| 预收款项 | 794,358.51 | 746,761.55 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,151,295.01 | 3,215,013.16 |
| 应交税费 | 12,438,948.60 | 312,647.89 |
| 其他应付款 | 389,034,122.67 | 109,837,934.17 |
| 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 | | 520,872,206.95 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 904,539,833.31 | 936,034,493.76 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 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 | 72,577,932.24 | 64,351,075.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 72,577,932.24 | 134,351,075.92 |
| 负债合计 | 977,117,765.55 | 1,070,385,569.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,088,278,951.00 | 1,123,384,189.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 360,835.52 | 360,835.52 |
| 减：库存股 | 42,748,530.12 | |
| 其他综合收益 | 1,287,629.38 | 1,287,629.38 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,525,281.06 | 159,805,930.34 |
| 未分配利润 | 1,295,189,546.13 | 1,236,002,518.79 |
| 所有者权益合计 | 2,437,893,712.97 | 2,520,841,103.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,415,011,478.52 | 3,591,226,672.71 |

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 | 848,436,105.17 | 699,243,342.82 |
| 其中：营业收入 | 848,436,105.17 | 699,243,342.82 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 798,921,585.13 | 666,684,444.58 |
| 其中：营业成本 | 684,079,649.22 | 562,481,963.87 |
| 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 | 6,406,785.19 | 6,268,346.04 |
| 销售费用 | 6,748,583.28 | 13,562,766.99 |
| 管理费用 | 30,704,814.43 | 37,409,946.41 |
| 研发费用 | 45,386,121.67 | 20,460,675.32 |
| 财务费用 | 25,595,631.34 | 26,500,745.95 |
| 其中：利息费用 | 21,359,349.47 | 23,424,082.73 |
| 利息收入 | 3,187,970.02 | 1,208,273.71 |
| 加：其他收益 | 4,877,197.19 | 2,131,742.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,391,065.14 | 2,107,033.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -387,970.25 | -156,637.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,670,822.09 | |
| 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） | 178,149.05 | -121,506.67 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,312,682.74 | -18,366,483.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,452.28 | -8,050.57 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,266,161.88 | 18,301,633.53 |
| 加：营业外收入 | 182,064.27 | 1,061,813.66 |
| 减：营业外支出 | 1,057,740.28 | 953,272.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 74,390,485.87 | 18,410,174.44 |
| 减：所得税费用 | 5,699,009.70 | -9,094,691.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,691,476.17 | 27,504,865.81 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,691,476.17 | 27,504,865.81 |
| 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 | 68,793,891.42 | 27,468,258.38 |
| 2.少数股东损益 | -102,415.25 | 36,607.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,339,516.17 | 227,053.45 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,339,516.17 | 227,053.45 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -171,049.52 | |
| 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 | -171,049.52 | |
| 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 | 1,510,565.69 | 227,053.45 |
| 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 | 1,816,504.04 | 127,075.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -305,938.35 | 99,978.45 |
| 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 | 70,030,992.34 | 27,731,919.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,133,407.59 | 27,695,311.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -102,415.25 | 36,607.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.02 |

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：熊建明主管会计工作负责人：林克槟会计机构负责人：吴博华

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 | 6,131,493.26 | 7,375,435.58 |
| 减：营业成本 | 153,454.09 | 106,833.17 |
| 税金及附加 | 435,719.82 | 323,375.21 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 5,605,054.43 | 5,985,937.55 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 6,165,062.38 | 12,747,466.71 |
| 其中：利息费用 | 5,223,822.22 | 11,186,191.67 |
| 利息收入 | 190,428.41 | 72,058.89 |
| 加：其他收益 | 382,374.54 | 73,719.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 137,066,359.09 | 1,000,481,381.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 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） | 33,805,693.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 830.36 | 1,191.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 165,027,459.53 | 988,768,114.61 |
| 加：营业外收入 | 1,675.51 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 1,584.22 | 607,774.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 165,027,550.82 | 988,160,340.04 |
| 减：所得税费用 | 41,243,619.47 | -2,951,715.89 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 123,783,931.35 | 991,112,055.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 123,783,931.35 | 991,112,055.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 123,783,931.35 | 991,112,055.93 |
| 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 | 2,100,044,169.59 | 2,125,134,289.81 |
| 其中：营业收入 | 2,100,044,169.59 | 2,125,134,289.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,956,840,089.99 | 1,948,269,844.75 |
| 其中：营业成本 | 1,654,450,061.27 | 1,628,547,934.43 |
| 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 | 13,933,300.17 | 47,749,346.11 |
| 销售费用 | 27,726,818.37 | 40,738,405.49 |
| 管理费用 | 93,264,277.59 | 120,088,723.97 |
| 研发费用 | 96,985,432.54 | 35,163,348.44 |
| 财务费用 | 70,480,200.05 | 75,982,086.31 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 64,524,327.30 | 63,900,969.21 |
| 利息收入 | 10,140,274.23 | 3,647,364.62 |
| 加：其他收益 | 11,091,309.96 | 6,133,192.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,677,401.60 | 6,163,431.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -763,172.34 | -482,371.08 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -3,926,616.19 | |
| 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） | 187,256.33 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 84,166,868.00 | -22,736,143.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,434.00 | -35,159.35 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 249,317,481.49 | 166,389,765.53 |
| 加：营业外收入 | 457,905.91 | 5,935,705.81 |
| 减：营业外支出 | 6,333,608.61 | 1,331,838.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 243,441,778.79 | 170,993,632.79 |
| 减：所得税费用 | 27,941,944.61 | 14,924,568.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,499,834.18 | 156,069,064.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 215,499,834.18 | 156,075,582.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -6,517.75 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 215,633,776.00 | 156,050,013.39 |
| 2.少数股东损益 | -133,941.82 | 19,051.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,280,449.16 | 1,616,827.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,280,449.16 | 1,616,827.78 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -691,193.11 | |
| 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 | -691,193.11 | |
| 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 | 2,971,642.27 | 1,616,827.78 |
| 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 | 3,442,081.39 | 1,523,710.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -470,439.12 | 93,117.78 |
| 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 | 217,780,283.34 | 157,685,892.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 217,914,225.16 | 157,666,841.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -133,941.82 | 19,051.06 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.14 |

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：熊建明 主管会计工作负责人：林克槟 会计机构负责人：吴博华

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 | 18,850,888.36 | 24,517,458.46 |
| 减：营业成本 | 304,673.86 | 3,603,421.23 |
| 税金及附加 | 1,113,585.60 | 969,078.70 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,921,097.82 | 17,272,507.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 20,918,790.00 | 34,116,846.72 |
| 其中：利息费用 | 21,044,499.99 | 28,509,177.79 |
| 利息收入 | 2,105,321.91 | 423,187.78 |
| 加：其他收益 | 678,193.43 | 307,786.17 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 137,404,920.26 | 1,001,636,564.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 33,805,693.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,447.50 | 5,923.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 151,480,100.27 | 970,505,878.88 |
| 加：营业外收入 | 53,542.77 | 13,947.68 |
| 减：营业外支出 | 2,592.22 | 714,163.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 151,531,050.82 | 969,805,663.35 |
| 减：所得税费用 | 37,930,075.93 | -7,497,054.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,600,974.89 | 977,302,717.70 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 113,600,974.89 | 977,302,717.70 |
| （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 | 113,600,974.89 | 977,302,717.70 |
| 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 | 2,079,228,727.06 | 1,891,062,422.83 |
| 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 | 7,245,062.12 | 3,159,514.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 322,690,561.86 | 79,255,080.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,409,164,351.04 | 1,973,477,018.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491,176,860.30 | 1,499,926,065.43 |
| 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金 | 244,648,450.29 | 237,800,254.07 |
| 支付的各项税费 | 98,762,981.87 | 211,775,200.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 394,614,371.42 | 432,430,889.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,229,202,663.88 | 2,381,932,409.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,961,687.16 | -408,455,390.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,283,094,682.56 | 4,552,412,407.01 |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,153,966.56 | 57,732,090.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 21,817.09 | 13,225,319.48 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 250.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,306,270,716.21 | 4,623,369,817.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,734,111.03 | 138,895,689.84 |
| 投资支付的现金 | 5,367,970,000.00 | 4,821,419,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 61,934,830.31 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 224,580.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,476,928,691.03 | 5,022,249,520.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,657,974.82 | -398,879,702.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,200,000.00 | |
| 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 | 2,582,964,542.85 | 939,219,991.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 39,406.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,584,164,542.85 | 939,259,397.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,777,978,153.39 | 368,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 149,396,498.92 | 299,128,516.71 |
| 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 | 560,897,289.10 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,488,271,941.41 | 707,128,516.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,892,601.44 | 232,130,880.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30,895.79 | 506,834.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105,165,417.99 | -574,697,377.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 725,269,902.90 | 956,190,890.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 830,435,320.89 | 381,493,512.71 |

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 | 22,476,688.18 | 19,933,171.21 |
| 收到的税费返还 | 232,652.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,036,897,537.71 | 2,110,545,435.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,059,606,878.76 | 2,130,478,606.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 899,878.34 | 2,295,025.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,481,945.12 | 12,369,917.61 |
| 支付的各项税费 | 1,259,720.17 | 1,788,240.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,228,677,749.09 | 3,522,929,091.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,244,319,292.72 | 3,539,382,275.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 815,287,586.04 | -1,408,903,669.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,993,294,532.05 | 1,805,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 137,404,920.26 | 1,101,636,564.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,675.50 | |
| 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 | 2,130,701,127.81 | 2,906,636,564.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,366.88 | 52,697.00 |
| 投资支付的现金 | 2,259,786,290.70 | 1,835,000,001.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,259,842,657.58 | 1,835,052,698.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -129,141,529.77 | 1,071,583,866.66 |
| 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 | 500,000,000.00 | 400,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 39,406.61 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 400,039,406.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 890,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,406,634.30 | 252,206,781.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,317,289.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,111,723,923.40 | 262,206,781.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -611,723,923.40 | 137,832,625.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 367,984.24 | 405.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,790,117.11 | -199,486,772.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,341,953.63 | 281,594,621.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 250,132,070.74 | 82,107,849.68 |

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 | 1,209,811,978.95 | 1,209,811,978.95 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 10,330,062.18 | 10,330,062.18 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 305,070,930.97 | 305,070,930.97 | |
| 应收账款 | 1,956,191,307.07 | 486,113,221.52 | -1,470,078,085.55 |
| 应收款项融资 | 2,954,029.00 | 2,954,029.00 | |
| 预付款项 | 21,327,109.18 | 21,327,109.18 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 139,947,655.35 | 139,947,655.35 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 733,711,143.46 | 733,711,143.46 | |
| 合同资产 | | 1,470,078,085.55 | 1,470,078,085.55 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 323,765,585.90 | 323,765,585.90 | |
| 流动资产合计 | 4,703,109,802.06 | 4,703,109,802.06 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 57,222,240.83 | 57,222,240.83 | |
| 其他权益工具投资 | 20,660,181.44 | 20,660,181.44 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,009,728.02 | 5,009,728.02 | |
| 投资性房地产 | 5,522,391,984.11 | 5,522,391,984.11 | |
| 固定资产 | 477,332,830.92 | 477,332,830.92 | |
| 在建工程 | 129,988,982.86 | 129,988,982.86 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 78,322,265.05 | 78,322,265.05 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,875,198.12 | 3,875,198.12 | |
| 递延所得税资产 | 343,349,564.70 | 343,349,564.70 | |
| 其他非流动资产 | 28,701,802.00 | 28,701,802.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,666,854,778.05 | 6,666,854,778.05 | |
| 资产总计 | 11,369,964,580.11 | 11,369,964,580.11 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 724,618,197.34 | 724,618,197.34 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | 96,767.62 | 96,767.62 | |
| 应付票据 | 578,816,027.44 | 578,816,027.44 | |
| 应付账款 | 1,190,773,300.24 | 1,190,773,300.24 | |
| 预收款项 | 136,340,104.73 | 1,332,457.45 | -135,007,647.28 |
| 合同负债 | | 123,981,276.51 | 123,981,276.51 |
| 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 | 55,847,134.20 | 55,847,134.20 | |
| 应交税费 | 17,848,987.68 | 17,848,987.68 | |
| 其他应付款 | 701,432,408.28 | 701,432,408.28 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 922,346,563.72 | 922,346,563.72 | |
| 其他流动负债 | 181,694,574.47 | 192,720,945.24 | 11,026,370.77 |
| 流动负债合计 | 4,509,814,065.72 | 4,509,814,065.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 546,501,491.56 | 546,501,491.56 | |
| 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 | 7,793,527.16 | 7,793,527.16 | |
| 递延收益 | 10,817,247.40 | 10,817,247.40 | |
| 递延所得税负债 | 1,063,833,159.00 | 1,063,833,159.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,628,945,425.12 | 1,628,945,425.12 | |
| 负债合计 | 6,138,759,490.84 | 6,138,759,490.84 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,123,384,189.00 | 1,123,384,189.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,454,191.59 | 1,454,191.59 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -475,409.25 | -475,409.25 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 159,805,930.34 | 159,805,930.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,898,626,177.99 | 3,898,626,177.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,182,795,079.67 | 5,182,795,079.67 | |
| 少数股东权益 | 48,410,009.60 | 48,410,009.60 | |
| 所有者权益合计 | 5,231,205,089.27 | 5,231,205,089.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,369,964,580.11 | 11,369,964,580.11 | |

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将非出租部分预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。

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 | 175,591,953.63 | 175,591,953.63 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 297,813.76 | 297,813.76 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 250,205.32 | 250,205.32 | |
| 其他应收款 | 1,973,381,342.74 | 1,973,381,342.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 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 | 877,430.41 | 877,430.41 | |
| 流动资产合计 | 2,150,398,745.86 | 2,150,398,745.86 | |
| 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 | 963,508,253.00 | 963,508,253.00 | |
| 其他权益工具投资 | 18,604,010.22 | 18,604,010.22 | |
| 其他非流动金融资产 | 48,831,242.35 | 48,831,242.35 | |
| 投资性房地产 | 295,355,002.00 | 295,355,002.00 | |
| 固定资产 | 67,361,529.52 | 67,361,529.52 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,824,589.22 | 1,824,589.22 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 934,669.73 | 934,669.73 | |
| 递延所得税资产 | 44,408,630.81 | 44,408,630.81 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,440,827,926.85 | 1,440,827,926.85 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 资产总计 | 3,591,226,672.71 | 3,591,226,672.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 300,442,988.19 | 300,442,988.19 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 606,941.85 | 606,941.85 | |
| 预收款项 | 746,761.55 | 746,761.55 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,215,013.16 | 3,215,013.16 | |
| 应交税费 | 312,647.89 | 312,647.89 | |
| 其他应付款 | 109,837,934.17 | 109,837,934.17 | |
| 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 | 520,872,206.95 | 520,872,206.95 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 936,034,493.76 | 936,034,493.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 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 | 64,351,075.92 | 64,351,075.92 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 134,351,075.92 | 134,351,075.92 | |
| 负债合计 | 1,070,385,569.68 | 1,070,385,569.68 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本 | 1,123,384,189.00 | 1,123,384,189.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 360,835.52 | 360,835.52 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,287,629.38 | 1,287,629.38 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 159,805,930.34 | 159,805,930.34 | |
| 未分配利润 | 1,236,002,518.79 | 1,236,002,518.79 | |
| 所有者权益合计 | 2,520,841,103.03 | 2,520,841,103.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,591,226,672.71 | 3,591,226,672.71 | |

调整情况说明

本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将非出租部分预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。

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。

方大集团股份有限公司

法定代表人：熊建明

2020年10月21日