

# 北京大北农科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 19 层)



## 2020 年第三季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

二零二零年十月

## 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。

公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人王跃华及会计机构负责人(会计主管人员)王英声明：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

项目	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）	22,638,108,793.60	18,904,149,244.36	19.75%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	10,549,603,383.19	10,071,990,388.44	4.74%	
项目	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）	6,274,727,430.60	53.74%	15,266,454,254.08	24.89%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	589,606,486.02	119.66%	1,482,678,775.86	390.88%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	471,790,322.85	281.19%	1,243,007,663.95	878.90%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	673,447,773.89	-15.72%	1,192,343,201.47	47.84%
基本每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.37	428.57%
稀释每股收益（元/股）	0.15	150.00%	0.37	428.57%
加权平均净资产收益率	5.75%	3.05%	14.27%	11.23%

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）	204,521,613.41	主要系股权转让收益等
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）	93,541,694.07	主要系本期收到的直接计入损益的政 府补助款以及根据项目进度、折旧摊 销等条件结转计入当期损益的项目补 助款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	918,465.36	主要系本期收取的利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,508,084.93	主要系补偿款等
减：所得税影响额	36,494,279.51	
少数股东权益影响额（税后）	14,308,296.49	
合计	239,671,111.91	--

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		244,731	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
邵根伙	境内自然人	32.87%	1,379,138,081	1,208,210,473	质押	1,089,409,089
邱玉文	境内自然人	2.64%	110,792,960			
#甄国振	境内自然人	2.44%	102,466,014			
北京大北农业科技集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.04%	85,556,083			
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资基金	其他	1.81%	75,800,000			
#赵雁青	境内自然人	1.74%	73,113,859			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.37%	57,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	52,647,292			
#杨林	境内自然人	1.20%	50,200,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.17%	49,099,800			
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	股份种类	数量		
邵根伙		170,927,608	人民币普通股	170,927,608		
邱玉文		110,792,960	人民币普通股	110,792,960		
#甄国振		102,466,014	人民币普通股	102,466,014		
北京大北农业科技集团股份有限公司回购专用证券账户		85,556,083	人民币普通股	85,556,083		
中国建设银行股份有限公司—银华同力精选混合型证券投资		75,800,000	人民币普通股	75,800,000		

基金			
#赵雁青	73,113,859	人民币普通股	73,113,859
中国农业银行股份有限公司— 银华内需精选混合型证券投资 基金（LOF）	57,500,000	人民币普通股	57,500,000
香港中央结算有限公司	52,647,292	人民币普通股	52,647,292
#杨林	50,200,000	人民币普通股	50,200,000
中央汇金资产管理有限责任公 司	49,099,800	人民币普通股	49,099,800
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《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。		
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	<p>1、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司 70,966,014 股股份，投资者信用证券账户持有 31,500,000 股股份，合计持有 102,466,014 股股份。</p> <p>2、赵雁青，报告期末，普通证券账户持有公司 66,593,769 股股份，投资者信用证券账户持有 6,520,090 股股份，合计持有 73,113,859 股股份。</p> <p>3、杨林，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，信用证券账户持有股份数量 50,200,000 股股份，合计持有 50,200,000 股股份。</p>		

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

### 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

##### 1、资产负债表项目：

(1) 货币资金：期末数较年初数增加115,578.54万元，增长42.34%，主要系公司销售收款和银行借款增加所致。

(2) 交易性金融资产：期末数较年初数增加1,747.16万元，增长2,211.57%，主要系公司购买银行理财产品增加所致。

(3) 应收票据：期末数较年初数增加1,153.90万元，增长62.51%，主要系公司收到的商业承兑汇票增加所致。

(4) 应收账款：期末数较年初数增加38,448.45万元，增长35.66%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的大客户提高了欠款额度所致。

(5) 应收款项融资：期末数较年初数减少1,054.78万元，下降64.74%，主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致。

(6) 预付款项：期末数较年初数增加10,945.60万元，增长71.28%，主要系公司预付的货款增加所致。

(7) 其他应收款：期末数较年初数减少17,979.59万元，下降45.77%，主要系公司股权转让款收回所致。

(8) 持有待售资产：期末数较年初数减少12,317.94万元，下降100%，主要系公司持有待售资产处置完毕所致。

(9) 在建工程：期末数较年初数增加72,021.81万元，增长165.83%，主要系公司猪场建设投入增加所致。

(10) 生产性生物资产：期末数较年初数增加43,367.51万元，增长256.71%，主要系公司生猪养殖规模扩大所致。

(11) 其他非流动资产：期末数较年初数增加24,085.31万元，增长153.77%，主要系公司预付资产购建款增加所致。

(12) 短期借款：期末数较年初数增加134,307.25万元，增长50.63%，主要系公司银行借款增加所致。

(13) 交易性金融负债：期末数较年初数增加689.65万元，增长731.15%，主要系公司期货套期保值浮亏所致。

(14) 应付票据：期末数较年初数减少2,903.43万元，下降73.81%，主要系公司应付票据到期兑付所致。

(15) 应付账款：期末数较年初数增加41,046.25万元，增长36.80%，主要系公司未付货款增加所致。

(16) 预收款项：期末数较年初数减少66,800.44万元，下降100%，主要系公司会计政策变更，预收的货款列报至合同负债项目所致。

(17) 应交税费：期末数较年初数增加2,398.92万元，增长37.28%，主要系公司应交所得税增加所致。

(18) 应付利息：期末数较年初数减少861.68万元，下降30.68%，主要系公司偿还应付债券利息所致。

(19) 应付股利：期末数较年初数减少1,235.93万元，下降99.00%，主要系公司上年宣告分配的股利在本期支付所致。

(20) 一年内到期的非流动负债：期末数较年初数增加59,590.55万元，增长360.61%，主要系公司1年内到期的应付债券重分类至本项目所致。

(21) 长期借款：期末数较年初数增加104,970.29万元，增长161.41%，主要系公司固定资产贷款增加所致。

(22) 应付债券：期末数较年初数减少60,000.00万元，下降100%，主要系公司1年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。

## 2、利润表项目：

(1) 研发费用：2020年1-9月较上年同期增加9,517.00万元，增长37.43%，主要系公司研发投入增加所致。

(2) 利息收入：2020年1-9月较上年同期增加1,251.64万元，增长143.48%，主要系公司银行存款增加导致利息收入增加所致。

(3) 投资收益：2020年1-9月较上年同期增加41,486.74万元，增长691.55%，主要系公司本期联营企业中的养殖企业利润增长幅度较大所致。

(4) 资产减值损失：2020年1-9月较上年同期减少3,404.77万元，下降1,177.44%，主要系公司无形资产计提减值准备所致。

(5) 资产处置收益：2020年1-9月较上年同期增加1,346.50万元，增长2,806.71%，主要系公司处置无形资产增加所致。

(6) 营业外收入：2020年1-9月较上年同期减少10,006.48万元，下降82.35%，主要系公司上期与荣昌育种原管理团队终止业绩承诺确认的业绩补偿款所致。

(7) 营业外支出：2020年1-9月较上年同期减少3,521.77万元，下降54.04%，主要系公司生物资产损失减少所致。

(8) 所得税费用：2020年1-9月较上年同期增加7,553.13万元，增长90.14%，主要系公司本期应纳税所得额增加所致。

## 3、现金流量表项目：

(1) 购买商品、接受劳务支付的现金：2020年1-9月较上年同期增加289,248.95万元，增长32.24%，主要系公司本期采购原料付款增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期增加38,581.66 万元，增长47.84%，主要系公司本期销售收款增加所致。

(3) 收回投资收到的现金：2020年1-9月较上年同期增加48,823.62万元，增长977.77%，主要系公司本期处置股权投资收到的现金增加所致。

(4) 取得投资收益所收到的现金：2020年1-9月较上年同期增加2,163.92万元，增长147.60%，主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致。

(5) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2020年1-9月较上年同期增加4,578.48万元，增长570.10%，主要系公司本期处置长期资产收回现金增加所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金：2020年1-9月较上年同期减少9,129.55万元，下降80.78%，主要系公司上期预收股权转让款所致。

(7) 投资活动现金流入小计：2020年1-9月较上年同期增加 44,583.01万元，增长121.51%，主要系公司本期处置股权投资收到的现金增加所致。

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2020年1-9月较上年同期增加110,994.11万元，增长207.57%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(9) 投资支付的现金：2020年1-9月较上年同期增加5,072.69万元，增长153.44%，主要系公司本期对外投资增加所致。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金：2020年1-9月较上年同期增加1,848.54万元，增长57.76%，主要系公司本期银行理财投资增加所致。

(11) 投资活动现金流出小计：2020年1-9月较上年同期增加124,556.81万元，增长207.66%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期减少79,973.80万元，下降343.38%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款增加所致。

(13) 吸收投资收到的现金：2020年1-9月较上年同期增加11,763.49万元，增长133.11%，主要系公司下属子公司本期收到少数股东投资增加所致。

(14) 取得借款收到的现金：2020年1-9月较上年同期增加242,472.35万元，增长106.35%，主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。

(15) 收到其他与筹资活动有关的现金：2020年1-9月较上年同期增加5,466.22万元，增长65.59%，主要系公司本期融资保证金等受限货币资金变动所致。

(16) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2020年1-9月较上年同期增加82,809.87万元，增长228.79%，主要系公司本期对股东分配的股利增加所致。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金：2020年1-9月较上年同期增加21,135.87万元，增长101.30%，主要系公司本期向少数股东收购股权支付的款项增加所致。

(18) 筹资活动产生的现金流量净额：2020年1-9月较上年同期增加186,532.61 万元，增长228.08%，主要系公司本期取得银行等金融机构借款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

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
期货公司	无	否	玉米、豆粕等商品期货合约		2020年01月01日	2020年09月30日	1,587.11	9,056.57	6,649.62		3,994.06	0.32%	444.05
合计					--	--	1,587.11	9,056.57	6,649.62		3,994.06	0.32%	444.05
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无涉诉情况												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2017年11月06日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017年12月04日												
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）	<p>一、风险分析</p> <p>商品期货套期保值能有效降低原材料的采购价格风险，特别是当原料大幅下跌时，降低高库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定风险：</p> <p>1、市场行情异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。</p> <p>2、资金风险：期货交易采用保证金交易方式，假如市场走势不利，导致保证金不足时，如未及时足额追加保证金，可能被强行平仓产生相关损失，甚至可能出现单边涨跌停价格等其他因素给某些合约市场的流动性、有效性带来持续影响的，可能会难以或无法将持有的未平仓合约平仓，导致造成超过全部保证金的损失。</p> <p>3、电子化交易风险：可能因为软硬件系统故障、网络故障、及地震、水灾等不可抗力因素等导致交易系统、行情系统非正常运行甚至瘫痪，使交易指令出现延迟、中断、数据错误等情况导致无法正常交易产生损失。</p>												

	<p>二、风险应对措施</p> <p>1、建立了专业的期货研发团队，对主要交易品种行情走势进行深入研究，并建立了主要品种中长期行情研判机制，定期对市场价格走势进行预判和监控。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定执行，根据规定进行审批后，方可进行操作。</p> <p>3、公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定已制定了《期货风险管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定，明确了期货交易的具体品种范围和资金规模和交易持仓量。</p> <p>4、公司设立了期货操作的风控团队和相应的业务流程，及时在盘中及盘后进行风险监控，并定期进行内部审计等措施进行控制。</p> <p>5、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。</p>
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	公司衍生品投资品种是国内期货市场上的主流交易品种，交易品种市场高度透明，成交活跃，成交价格 and 当日结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
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是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事对该事项发表意见如下：</p> <p>1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。</p> <p>2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货风险管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。</p> <p>综上，独立董事认为：公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意公司开展期货套期保值业务。</p>

## 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

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
		-					-	
累计净利润的预计数（万元）	190,000	-	210,000	51,329.16	增长	270.16%	-	309.12%
基本每股收益（元/股）	0.47	-	0.52	0.12	增长	291.67%	-	333.33%
业绩预告的说明	业绩预告增长的主要原因：一是生猪养殖业务保持较高的盈利能力；二是公司饲料业务整体发展态势良好。							

**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	112,930.77	1,800	0
其他类	自有资金	201.11	0.44	0
合计		113,131.88	1,800.44	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

公司报告期末发生违规对外担保情况。

**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08月17日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券等	详见投资者关系活动记录表	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-19%2F1208206790.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-19%2F1208206790.docx</a>
2020年08月26日	公司会议室	电话沟通	机构	永安期货等	详见投资者关系活动记录表	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-27%2F1208276369.DOCX">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-27%2F1208276369.DOCX</a>
2020年09月25日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券等	详见投资者关系活动记录表	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-29%2F1208510708.DOCX">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-29%2F1208510708.DOCX</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

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	3,885,318,533.76	2,729,533,086.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	18,261,640.00	790,010.00
衍生金融资产		
应收票据	30,000,000.00	18,460,957.01
应收账款	1,462,802,252.91	1,078,317,775.55
应收款项融资	5,746,011.00	16,293,835.03
预付款项	263,022,032.15	153,566,073.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	212,997,807.16	392,793,720.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,858,924,899.48	2,297,977,727.50
合同资产		
持有待售资产		123,179,350.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,470,622.68	94,457,737.88
流动资产合计	8,857,543,799.14	6,905,370,273.78
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	33,181,312.88	29,762,612.39
长期股权投资	2,295,929,067.81	2,252,801,226.48
其他权益工具投资	329,616,701.35	382,116,701.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,452,081,480.83	5,980,297,089.83
在建工程	1,154,526,391.63	434,308,312.04
生产性生物资产	602,609,186.98	168,934,043.43
油气资产		

使用权资产		
无形资产	1,468,009,666.73	1,605,286,091.81
开发支出	421,463,159.92	404,652,239.11
商誉	272,482,837.72	272,113,359.73
长期待摊费用	194,008,584.87	156,637,917.21
递延所得税资产	159,169,894.62	155,235,723.46
其他非流动资产	397,486,709.12	156,633,653.74
非流动资产合计	13,780,564,994.46	11,998,778,970.58
资产总计	22,638,108,793.60	18,904,149,244.36
流动负债：		
短期借款	3,995,957,500.47	2,652,885,023.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,839,730.00	943,240.00
衍生金融负债		
应付票据	10,303,624.16	39,337,893.59
应付账款	1,525,732,957.03	1,115,270,461.11
预收款项		668,004,421.00
合同负债	776,432,561.02	
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	318,862,495.74	301,041,037.20
应交税费	88,329,685.57	64,340,489.45
其他应付款	555,126,561.89	684,695,419.83
其中：应付利息	19,470,048.82	28,086,878.21
应付股利	124,468.75	12,483,722.72
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	761,153,860.14	165,248,408.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,039,738,976.02	5,691,766,394.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,700,031,430.23	650,328,499.75
应付债券		600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	290,777,737.54	316,460,159.41
长期应付职工薪酬		

预计负债	12,705,416.00	14,464,837.66
递延收益	136,772,018.16	148,850,545.68
递延所得税负债	15,178,581.04	19,058,411.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,155,465,182.97	1,749,162,454.39
负债合计	10,195,204,158.99	7,440,928,848.52
所有者权益：		
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,206,325,520.08	1,233,569,203.60
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88
其他综合收益	-49,287,449.79	-4,272,159.30
专项储备		
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19
一般风险准备		
未分配利润	5,255,930,429.59	4,706,058,460.83
归属于母公司所有者权益合计	10,549,603,383.19	10,071,990,388.44
少数股东权益	1,893,301,251.42	1,391,230,007.40
所有者权益合计	12,442,904,634.61	11,463,220,395.84
负债和所有者权益总计	22,638,108,793.60	18,904,149,244.36

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：王跃华

会计机构负责人：王英

**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	1,424,718,210.93	1,037,038,310.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	278,000,000.00	389,970,000.00
应收账款	4,137,318.05	21,016,360.43
应收款项融资		
预付款项	2,250,319.78	1,650,247.45
其他应收款	1,173,842,835.14	1,507,727,110.89
其中：应收利息	11,701,010.80	19,648,692.99
应收股利		26,546,000.00
存货	103,233,757.09	93,411,360.34
合同资产		
持有待售资产		123,179,350.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,399,438.41	2,380,572.60
流动资产合计	2,987,581,879.40	3,176,373,312.75

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	8,427,898,252.49	7,829,965,191.53
其他权益工具投资	226,243,498.11	278,743,498.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	89,765,694.67	100,040,645.28
在建工程	188,663,874.70	28,223,814.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	505,748,720.76	514,589,657.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	726,666.12	741,666.15
递延所得税资产	10,714,199.05	3,944,526.12
其他非流动资产	90,376,232.00	
非流动资产合计	9,540,137,137.90	8,756,248,998.36
资产总计	12,527,719,017.30	11,932,622,311.11
流动负债：		
短期借款	913,006,436.28	726,414,794.41
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,244,974.23	10,783,615.99
应付账款	99,185,598.00	100,771,687.59
预收款项		471,100,750.38
合同负债	344,393,940.27	
应付职工薪酬	24,352,077.98	27,549,570.72
应交税费	25,121,218.44	10,983,950.70
其他应付款	2,690,550,634.85	2,083,448,201.69
其中：应付利息	17,120,886.06	25,323,584.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	618,335,998.60	18,335,998.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,717,190,878.65	3,449,388,570.08
非流动负债：		
长期借款	359,683,051.90	
应付债券		600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	3,587,644.21	15,979,479.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,933,757.67	8,400,727.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	369,204,453.78	624,380,206.66
负债合计	5,086,395,332.43	4,073,768,776.74
所有者权益：		
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,608,323,820.18	1,608,323,820.18
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88
其他综合收益	-44,625,000.00	12,623.18
专项储备		
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19
未分配利润	1,740,989,981.38	2,113,882,207.70
所有者权益合计	7,441,323,684.87	7,858,853,534.37
负债和所有者权益总计	12,527,719,017.30	11,932,622,311.11

### 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	6,274,727,430.60	4,081,333,598.61
其中：营业收入	6,274,727,430.60	4,081,333,598.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,582,404,347.22	3,956,103,710.74
其中：营业成本	4,798,600,644.29	3,280,755,526.23
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	13,328,113.20	11,728,994.19
销售费用	298,300,982.25	268,195,688.63
管理费用	266,634,264.09	252,742,966.29
研发费用	146,614,548.63	94,406,149.76



财务费用	58,925,794.76	48,274,385.64
其中：利息费用	70,124,331.98	48,893,588.77
利息收入	11,852,041.83	1,914,963.69
加：其他收益	28,974,254.54	37,854,378.89
投资收益（损失以“-”号填列）	184,554,115.33	119,969,220.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,940,043.77	6,055,285.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,912,739.30	21,100.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,654,067.25	-11,109,842.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-33,483,510.51	-1,071,869.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,076,940.14	-225,589.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	855,878,076.33	270,667,286.12
加：营业外收入	7,530,352.40	98,247,545.78
减：营业外支出	8,912,263.28	35,255,906.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	854,496,165.45	333,658,925.69
减：所得税费用	59,914,588.17	27,739,709.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	794,581,577.28	305,919,216.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	794,581,577.28	305,919,216.50
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	589,606,486.02	268,420,111.47
2.少数股东损益	204,975,091.26	37,499,105.03
六、其他综合收益的税后净额	-433,254.05	-63,132,080.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-431,198.42	-63,148,217.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-63,220,286.05
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		-63,220,286.05
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	-431,198.42	72,068.87
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	-431,198.42	72,068.87
7.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,055.63	16,136.97
七、综合收益总额	794,148,323.23	242,787,136.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	589,175,287.60	205,271,894.29
归属于少数股东的综合收益总额	204,973,035.63	37,515,242.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.06
（二）稀释每股收益	0.15	0.06

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：王跃华

会计机构负责人：王英

#### 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	364,992,295.64	297,743,418.97
减：营业成本	231,836,555.44	214,424,574.99
税金及附加	1,077,609.38	479,995.59
销售费用	9,496,928.86	7,107,239.13
管理费用	28,089,279.19	30,076,737.18
研发费用	20,610,173.60	13,678,534.34
财务费用	8,008,665.59	16,616,496.50
其中：利息费用	20,858,196.60	25,839,779.52
利息收入	12,878,744.74	9,256,474.82
加：其他收益	1,559,304.83	2,593,525.33
投资收益（损失以“-”号填列）	175,086,607.54	133,543,013.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,433,728.14	20,380,313.77
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）	-3,072.70	-140,860.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,172.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,515,923.25	151,283,347.17
加：营业外收入	200.76	92,661,578.32
减：营业外支出	116,307.00	14,083.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,399,817.01	243,930,842.08
减：所得税费用	20,842,397.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,557,419.96	243,930,842.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,557,419.96	243,930,842.08
（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		-63,220,286.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-63,220,286.05
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		-63,220,286.05
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	221,557,419.96	180,710,556.03
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	15,266,454,254.08	12,223,474,252.32
其中：营业收入	15,266,454,254.08	12,223,474,252.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,655,007,642.25	11,966,007,898.50
其中：营业成本	11,612,107,365.25	9,988,230,808.17
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	36,941,947.35	34,935,459.49
销售费用	775,936,081.08	849,696,725.12
管理费用	710,599,669.20	683,315,515.77
研发费用	349,408,133.37	254,238,176.77
财务费用	170,014,446.00	155,591,213.18
其中：利息费用	188,023,620.55	158,560,912.32
利息收入	21,239,640.44	8,723,237.36
加：其他收益	93,541,694.07	87,164,731.13
投资收益（损失以“－”号填列）	474,858,381.48	59,991,009.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,191,384.32	-62,395,600.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,686,500.00	-6,658,119.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,115,120.05	-43,265,354.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,939,414.31	-2,891,672.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,985,251.61	-479,742.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,099,090,904.63	351,327,205.51
加：营业外收入	21,445,707.57	121,510,516.62
减：营业外支出	29,953,792.50	65,171,536.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,090,582,819.70	407,666,185.67
减：所得税费用	159,322,113.85	83,790,812.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,931,260,705.85	323,875,373.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,931,260,705.85	323,875,373.24
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	1,482,678,775.86	302,042,237.04
2.少数股东损益	448,581,929.99	21,833,136.20
六、其他综合收益的税后净额	-45,018,678.44	-122,764,408.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,015,290.50	-122,773,040.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,625,000.00	-120,754,321.27
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	-44,625,000.00	-120,740,382.38
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		-13,938.89
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-390,290.50	-2,018,718.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,623.18	
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	-377,667.32	-2,018,718.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,387.94	8,631.41
七、综合收益总额	1,886,242,027.41	201,110,964.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,437,663,485.36	179,269,196.90
归属于少数股东的综合收益总额	448,578,542.05	21,841,767.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.37	0.07
（二）稀释每股收益	0.37	0.07

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：王跃华

会计机构负责人：王英

## 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	898,219,891.33	801,116,682.73
减：营业成本	576,944,199.20	517,575,372.68
税金及附加	3,248,249.94	1,318,582.19
销售费用	25,255,173.01	24,727,867.45
管理费用	79,554,157.46	86,561,465.39
研发费用	46,836,888.36	35,538,282.51
财务费用	33,599,730.57	60,469,856.13
其中：利息费用	64,518,713.31	84,464,480.11
利息收入	30,996,175.95	24,227,900.30
加：其他收益	5,745,132.91	6,159,071.99
投资收益（损失以“－”号填列）	466,542,000.12	208,130,185.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,537,279.46	-60,327,756.96
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）	-190,716.49	-209,055.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-72,184.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	604,877,909.33	288,933,274.21
加：营业外收入	1,524,547.41	93,542,453.90
减：营业外支出	2,952,865.28	1,466,583.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	603,449,591.46	381,009,144.70
减：所得税费用	43,535,010.68	38,662.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	559,914,580.78	380,970,482.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	559,914,580.78	380,970,482.14
（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	-44,637,623.18	-120,740,382.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,625,000.00	-120,740,382.38
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	-44,625,000.00	-120,740,382.38
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	-12,623.18	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-12,623.18	
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	515,276,957.60	260,230,099.76
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	15,015,246,430.97	11,988,512,960.99
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		
收到其他与经营活动有关的现金	266,151,870.64	239,198,842.09
经营活动现金流入小计	15,281,398,301.61	12,227,711,803.08
购买商品、接受劳务支付的现金	11,865,346,458.01	8,972,856,918.93
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	1,238,878,599.39	1,224,901,831.72
支付的各项税费	199,161,100.73	214,369,840.85
支付其他与经营活动有关的现金	785,668,942.01	1,009,056,637.87
经营活动现金流出小计	14,089,055,100.14	11,421,185,229.37
经营活动产生的现金流量净额	1,192,343,201.47	806,526,573.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	538,169,739.37	49,933,512.00
取得投资收益收到的现金	36,300,136.24	14,660,974.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资	53,815,869.63	8,031,029.23

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	162,710,855.81	181,245,464.11
收到其他与投资活动有关的现金	21,727,386.53	113,022,880.04
投资活动现金流入小计	812,723,987.58	366,893,859.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,644,672,172.20	534,731,053.04
投资支付的现金	83,786,852.48	33,060,000.00
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	66,414,741.37	
支付其他与投资活动有关的现金	50,491,824.70	32,006,430.09
投资活动现金流出小计	1,845,365,590.75	599,797,483.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,032,641,603.17	-232,903,623.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	206,006,534.60	88,371,605.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	206,006,534.60	88,371,605.96
取得借款收到的现金	4,704,684,076.41	2,279,960,597.69
收到其他与筹资活动有关的现金	138,000,802.59	83,338,558.18
筹资活动现金流入小计	5,048,691,413.60	2,451,670,761.83
偿还债务支付的现金	2,391,137,324.17	2,698,900,137.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,190,053,417.07	361,954,684.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	41,431,107.12	15,933,562.93
支付其他与筹资活动有关的现金	420,002,574.34	208,643,902.14
筹资活动现金流出小计	4,001,193,315.58	3,269,498,723.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,047,498,098.02	-817,827,962.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,167.67	57,975.26
五、现金及现金等价物净增加额	1,207,167,528.65	-244,147,036.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,589,194,318.59	2,170,911,118.90
六、期末现金及现金等价物余额	3,796,361,847.24	1,926,764,082.15

#### 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	902,502,975.03	1,242,333,381.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,200,300,248.82	3,053,092,864.31
经营活动现金流入小计	4,102,803,223.85	4,295,426,245.57
购买商品、接受劳务支付的现金	581,943,125.06	481,058,484.95
支付给职工以及为职工支付的现金	83,328,667.06	88,369,202.91
支付的各项税费	33,053,535.86	62,963,464.41

支付其他与经营活动有关的现金	2,104,939,778.25	2,759,346,811.87
经营活动现金流出小计	2,803,265,106.23	3,391,737,964.14
经营活动产生的现金流量净额	1,299,538,117.62	903,688,281.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	560,169,739.37	166,510,000.00
取得投资收益收到的现金	84,255,477.61	189,067,755.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	80,440.00
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		5,292,000.00
投资活动现金流入小计	644,425,916.98	360,950,195.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,531,976.47	16,302,926.49
投资支付的现金	587,020,081.41	357,162,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	875,552,057.88	373,465,816.49
投资活动产生的现金流量净额	-231,126,140.90	-12,515,621.13
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	977,774,302.42	641,216,707.91
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	977,774,302.42	641,216,707.91
偿还债务支付的现金	466,585,451.05	1,529,910,483.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,012,568,651.24	273,543,643.18
支付其他与筹资活动有关的现金	179,352,276.28	104,792,572.23
筹资活动现金流出小计	1,658,506,378.57	1,908,246,698.91
筹资活动产生的现金流量净额	-680,732,076.15	-1,267,029,991.00
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	387,679,900.57	-375,857,330.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,037,038,310.36	1,117,795,881.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,424,718,210.93	741,938,550.88

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			



货币资金	2,729,533,086.53	2,729,533,086.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	790,010.00	790,010.00	
衍生金融资产			
应收票据	18,460,957.01	18,460,957.01	
应收账款	1,078,317,775.55	1,078,317,775.55	
应收款项融资	16,293,835.03	16,293,835.03	
预付款项	153,566,073.08	153,566,073.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	392,793,720.52	392,793,720.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,297,977,727.50	2,297,977,727.50	
合同资产			
持有待售资产	123,179,350.68	123,179,350.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	94,457,737.88	94,457,737.88	
流动资产合计	6,905,370,273.78	6,905,370,273.78	
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	29,762,612.39	29,762,612.39	
长期股权投资	2,252,801,226.48	2,252,801,226.48	
其他权益工具投资	382,116,701.35	382,116,701.35	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,980,297,089.83	5,980,297,089.83	
在建工程	434,308,312.04	434,308,312.04	
生产性生物资产	168,934,043.43	168,934,043.43	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,605,286,091.81	1,605,286,091.81	
开发支出	404,652,239.11	404,652,239.11	
商誉	272,113,359.73	272,113,359.73	
长期待摊费用	156,637,917.21	156,637,917.21	
递延所得税资产	155,235,723.46	155,235,723.46	
其他非流动资产	156,633,653.74	156,633,653.74	
非流动资产合计	11,998,778,970.58	11,998,778,970.58	

资产总计	18,904,149,244.36	18,904,149,244.36	
流动负债：			
短期借款	2,652,885,023.95	2,652,885,023.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	943,240.00	943,240.00	
衍生金融负债			
应付票据	39,337,893.59	39,337,893.59	
应付账款	1,115,270,461.11	1,115,270,461.11	
预收款项	668,004,421.00		-668,004,421.00
合同负债		668,004,421.00	668,004,421.00
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	301,041,037.20	301,041,037.20	
应交税费	64,340,489.45	64,340,489.45	
其他应付款	684,695,419.83	684,695,419.83	
其中：应付利息	28,086,878.21	28,086,878.21	
应付股利	12,483,722.72	12,483,722.72	
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	165,248,408.00	165,248,408.00	
其他流动负债			
流动负债合计	5,691,766,394.13	5,691,766,394.13	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	650,328,499.75	650,328,499.75	
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,460,159.41	316,460,159.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,464,837.66	14,464,837.66	
递延收益	148,850,545.68	148,850,545.68	
递延所得税负债	19,058,411.89	19,058,411.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,749,162,454.39	1,749,162,454.39	
负债合计	7,440,928,848.52	7,440,928,848.52	
所有者权益：			
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,233,569,203.60	1,233,569,203.60	
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	-4,272,159.30	-4,272,159.30	
专项储备			
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19	
一般风险准备			
未分配利润	4,706,058,460.83	4,706,058,460.83	
归属于母公司所有者权益合计	10,071,990,388.44	10,071,990,388.44	
少数股东权益	1,391,230,007.40	1,391,230,007.40	
所有者权益合计	11,463,220,395.84	11,463,220,395.84	
负债和所有者权益总计	18,904,149,244.36	18,904,149,244.36	

调整情况说明

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	1,037,038,310.36	1,037,038,310.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	389,970,000.00	389,970,000.00	
应收账款	21,016,360.43	21,016,360.43	
应收款项融资			
预付款项	1,650,247.45	1,650,247.45	
其他应收款	1,507,727,110.89	1,507,727,110.89	
其中：应收利息	19,648,692.99	19,648,692.99	
应收股利	26,546,000.00	26,546,000.00	
存货	93,411,360.34	93,411,360.34	
合同资产			
持有待售资产	123,179,350.68	123,179,350.68	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,380,572.60	2,380,572.60	
流动资产合计	3,176,373,312.75	3,176,373,312.75	
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	7,829,965,191.53	7,829,965,191.53	
其他权益工具投资	278,743,498.11	278,743,498.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	100,040,645.28	100,040,645.28	
在建工程	28,223,814.07	28,223,814.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	514,589,657.10	514,589,657.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	741,666.15	741,666.15	
递延所得税资产	3,944,526.12	3,944,526.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,756,248,998.36	8,756,248,998.36	
资产总计	11,932,622,311.11	11,932,622,311.11	
流动负债：			
短期借款	726,414,794.41	726,414,794.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,783,615.99	10,783,615.99	
应付账款	100,771,687.59	100,771,687.59	
预收款项	471,100,750.38		-471,100,750.38
合同负债		471,100,750.38	471,100,750.38
应付职工薪酬	27,549,570.72	27,549,570.72	
应交税费	10,983,950.70	10,983,950.70	
其他应付款	2,083,448,201.69	2,083,448,201.69	
其中：应付利息	25,323,584.59	25,323,584.59	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,335,998.60	18,335,998.60	
其他流动负债			
流动负债合计	3,449,388,570.08	3,449,388,570.08	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	600,000,000.00	600,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,979,479.28	15,979,479.28	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,400,727.38	8,400,727.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	624,380,206.66	624,380,206.66	

负债合计	4,073,768,776.74	4,073,768,776.74	
所有者权益：			
股本	4,195,329,495.00	4,195,329,495.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,608,323,820.18	1,608,323,820.18	
减：库存股	551,942,127.88	551,942,127.88	
其他综合收益	12,623.18	12,623.18	
专项储备			
盈余公积	493,247,516.19	493,247,516.19	
未分配利润	2,113,882,207.70	2,113,882,207.70	
所有者权益合计	7,858,853,534.37	7,858,853,534.37	
负债和所有者权益总计	11,932,622,311.11	11,932,622,311.11	

调整情况说明

## 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

公司第三季度报告未经审计。