



吉林紫鑫药业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人封有顺、主管会计工作负责人栾福梅及会计机构负责人(会计主管人员)李长婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 总资产（元） | 10,727,465,066.74 | 10,658,639,431.93 | 0.65% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,166,868,683.98 | 4,444,025,079.80 | -6.24% | |
| | 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） | 79,490,052.19 | -60.17% | 197,014,273.76 | -72.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -62,715,861.94 | -505.73% | -276,552,797.98 | -476.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -63,390,352.23 | -296.93% | -288,049,192.66 | -1,164.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,506,844.14 | -92.02% | 55,453,242.06 | -111.66% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | -600.00% | -0.22 | -466.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | -600.00% | -0.22 | -466.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.49% | -2.21% | -6.42% | -8.42% |

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） | 85,956.38 | |
| 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） | 15,868,052.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,982,805.35 | |
| 减：所得税影响额 | 2,474,808.60 | |
| 合计 | 11,496,394.68 | -- |

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 | 83,521 | 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 |
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 35.65% | 456,637,426 | | 质押 | 456,637,394 |
| | | | | | 冻结 | 456,637,426 |
| 仲维光 | 境内自然人 | 4.83% | 61,922,552 | | 质押 | 61,922,552 |
| | | | | | 冻结 | 61,922,552 |
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.26% | 29,004,840 | | 质押 | 23,059,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境内非国有法人 | 2.16% | 27,642,775 | | | |
| 上海红樱资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.94% | 24,808,300 | | 质押 | 18,979,900 |
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.02% | 13,124,540 | | 质押 | 4,777,070 |
| 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.63% | 8,115,161 | | | |
| 朱定龙 | 境内自然人 | 0.49% | 6,309,160 | | | |
| 郭华 | 境内自然人 | 0.49% | 6,256,704 | | 质押 | 6,256,704 |
| 沈禾欣子 | 境内自然人 | 0.42% | 5,440,000 | | | |
| 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 | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|
| 敦化市康平投资有限责任公司 | 456,637,426 | 人民币普通股 | 456,637,426 |
| 仲维光 | 61,922,552 | 人民币普通股 | 61,922,552 |
| 北京富德昊邦投资中心（有限合伙） | 29,004,840 | 人民币普通股 | 29,004,840 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,642,775 | 人民币普通股 | 27,642,775 |
| 上海红樱资产管理有限公司 | 24,808,300 | 人民币普通股 | 24,808,300 |
| 佛山市科技孵化合伙企业（有限合伙） | 13,124,540 | 人民币普通股 | 13,124,540 |
| 中国银行股份有限公司－国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金 | 8,115,161 | 人民币普通股 | 8,115,161 |
| 朱定龙 | 6,309,160 | 人民币普通股 | 6,309,160 |
| 郭华 | 6,256,704 | 人民币普通股 | 6,256,704 |
| 沈禾欣子 | 5,440,000 | 人民币普通股 | 5,440,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郭春生先生通过其亲属持有康平公司 53.80% 的股份，康平公司持有本公司 35.65% 的股份，而持有本公司 4.83% 股份的自然人股东仲维光为郭春生先生的亲属，所以康平公司与仲维光先生存在关联关系。除上述情况外，其他前 10 名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 沈禾欣子通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售股份 5,440,000 股，普通证券账户持有本公司无限售流通股 0 股，合计持有公司无限售流通股 5,440,000 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、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

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表主要项目

预付账款期末较期初增加142,326,161.07元，增加幅度105.97%，主要原因是支付原材料采购款。

其他应收款期末较期初增加48,400,849.76元，增加幅度95.1%，主要原因是本期出售全资子公司吉林紫鑫敦化医药药材有限公司，原做合并抵销的内部往来现按外部往来列示。

应付票据期末较期初增加 8,000,000.00 元，年初余额为0，主要原因是用票据支付货款所致。

应付职工薪酬期末较期初增加19,593,118.11 元，增加幅度109.52%，主要原因是本期计提工资增加所致；

应交税费期末较期初增加 20,613,219.03 元，增加幅度111.80%，主要原因是本期计提税金增加所致；

其他应付款期末较期初增加 211,388,461.04 元，增加幅度106.4%，主要原因是本期计提银行借款利息增加所致； 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 190,515,438.97 元，增加幅度48.49%，主要原因是提长期借款转到一年内到期的非流动负债科目核算影响所致。

2. 利润表主要项目

营业收入本期较上期减少516,121,982.23 元，减少幅度72.37%，主要原因是2020年前三季度受疫情影响导致中成药、人参产品相关销售收入减少。

营业成本本期较上期减少86,825,281.09 元，减少幅度51.72%，主要原因是本期销售减少。

营业税金及附加本期较上期减少8,440,870.78 元，减少幅度50.39%，主要原因是本期销售减少。

销售费用本期较上期减少48,123,409.23 元，减少幅度62.71%，主要原因是本期销售收入较上期减少所致；

研发费用本期较上期减少25,399,390.44 元，减少幅度78.87%，主要原因是本期委托外部研发费用减少所致。

信用减值损失本期较上期增加25,712,971.48 元，增加幅度69.68%，主要原因是应收款项余额及账龄增加导致计提的坏账准备增加所致；

其他收益本期较上期减少39,725,073.27 元，减少幅度71.46%，主要原因是本期收到政府补助减少所致。

投资收益本期较上期增加47,249,229.54 元，增加幅度535.71%，主要原因是本期出售全资子公司吉林紫鑫敦化医药药材有限公司所致。

营业外收入本期较上期增加1,119,592.82 元，增加幅度3699.59%，主要原因是子公司收到客户的赔偿款。

营业外支出本期较上期增加2,555,485.04 元，增加幅度442.76%，主要原因是本期捐赠增加。

所得税费用本期较上期减少25,657,107.22 元，减少幅度153.71%，主要原因是本期销售减少，各月份计提所得税费用减少所致。

3. 现金流量表主要项目

收到的税费返回本期较上期减少2,267,032.59 元，减少幅度49.35%，主要原因本期实际收到的政府税费返还减少。

收到的其他与经营活动有关的现金本期较上期减少93,115,445.98 元，减少幅度50.88%，主要原因是收

到政府补助减少所致。

购买商品、接受劳务支付的现金本期较上期减少400,257,905.03 元，减少幅度59.42%，主要原因是本期较上期支付原材料采购款减少所致。

支付给职工以及为职工支付的现金本期较上期减少58,115,522.50 元，减少幅61.84%，主要原因是计提的职工薪酬尚未支付所致。

支付的各项税费的现金本期较上期减少66,415,189.16 元，减少幅度97.31%，主要原因是计提的税费尚未支付。

经营活动产生的现金流量净额较上期增加530,851,874.21元，增加幅度111.66%，主要原因是本期较上期支付原材料采购款减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上期减少277,915,530.84 元，减少幅度为89.89%，主要是本期较上期支付工程款等长期资产支出减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加280,417,458.40 元，增加幅度93.36%，主要原因是本期长期资产的购建支付减少所致。

取得借款所收到的现金较上期减少1,890,725,000.00 元，减少幅度58.08%，主要原因是本期取得借款减少、转贷业务减少所致。

偿还债务所支付的现金本期较上期减少940,016,341.33 元，减少幅度41.33%，主要原因是本期偿还借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上期减少159,807,613.77 元，减少幅度69.68%，主要原因是本期计提的利息尚未支付所致。

支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上期减少89,240,719.13 元，减少幅度95.25%，主要原因是本期的筹资业务相关费用减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少701,660,325.77 元，减少幅度106.63%，主要原因是本期取得的借款较上年同期减少所致。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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：亏损

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） | -35,000 | -- | -30,000 | 7,028.99 | 下降 | -597.94% | -- | -526.80% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.27 | -- | -0.23 | 0.05 | 下降 | -646.55% | -- | -568.47% |
| 业绩预告的说明 | <p>2020 年公司业务结构未发生重大变化。受国内外新型冠状病毒疫情影响，公司复工复产延迟，导致主营业务收入和利润同比双降，全年度经营业绩预计出现亏损，第二季度以来，随着国内疫情形势逐步得到控制，以及国家一系列支持复工复产稳定经济政策措施的出台，公司生产经营得以恢复；2020 年第四季度亏损幅度减少，但整体经营业绩有所放缓，人参板块销售终端因上半年疫情期间停滞，需重新夯实搭建，同时人参深加工产品提取物出口港澳业务受到宏观经济及政策形势影响基本停滞，总体对公司人参板块业务带来极大影响。另外，公司柳河医药产业园等项目陆续达到使用状态，相关折旧费用增加。</p> <p>虽公司计划 2020 年下半年进行相应的亏损子公司出售及大规模人参库存等相关产品销售，但该事项尚存在不确定性因素，公司董事会基于审慎原则，预计公司 2020 年业绩亏损。</p> | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|------|--------|------|---------------|--|
| 2020年07月07日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年07月23日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年08月06日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年08月19日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年08月21日 | 网络沟通 | 书面问询 | 其他 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | 全景·路演天下 http://rs.p5w.net/ |
| 2020年09月02日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年09月10日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |
| 2020年09月15日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 咨询公司基本情况 | - |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林紫鑫药业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,863,042.39 | 18,035,011.31 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 991,604,670.74 | 1,151,930,904.25 |
| 应收款项融资 | 77,558.40 | 1,832,877.98 |
| 预付款项 | 276,638,080.00 | 134,311,918.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 99,294,435.79 | 50,893,586.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,864,164,895.63 | 6,756,006,670.53 |
| 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 | 32,418,088.74 | 35,788,512.96 |
| 流动资产合计 | 8,274,060,771.69 | 8,148,799,481.99 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,363,251,926.46 | 1,440,620,668.86 |
| 在建工程 | 365,873,359.37 | 334,959,802.48 |
| 生产性生物资产 | 3,849,443.81 | 3,849,443.81 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 394,367,006.48 | 404,526,801.00 |
| 开发支出 | 4,755,650.31 | 4,622,039.46 |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 |
| 长期待摊费用 | 48,770,313.00 | 63,891,300.84 |
| 递延所得税资产 | 17,117,440.50 | 18,731,841.97 |
| 其他非流动资产 | 224,069,913.93 | 207,288,810.33 |
| 非流动资产合计 | 2,453,404,295.05 | 2,509,839,949.94 |
| 资产总计 | 10,727,465,066.74 | 10,658,639,431.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,626,770,836.48 | 3,583,818,342.17 |
| 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 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 390,565,669.71 | 331,594,325.38 |
| 预收款项 | | 33,792,215.53 |
| 合同负债 | 35,698,074.05 | |
| 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 | 37,483,769.21 | 17,890,651.10 |
| 应交税费 | 39,050,568.31 | 18,437,349.28 |
| 其他应付款 | 410,062,442.38 | 198,673,981.34 |
| 其中：应付利息 | 263,473,915.13 | 83,367,713.27 |
| 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 | 583,441,216.95 | 392,925,777.98 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 5,131,072,577.09 | 4,577,132,642.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,171,943,139.21 | 1,373,453,391.21 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 450,201.10 |
| 递延收益 | 254,153,550.72 | 260,130,559.84 |
| 递延所得税负债 | 421,667.33 | 421,667.33 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,426,718,357.26 | 1,634,655,819.48 |
| 负债合计 | 6,557,790,934.35 | 6,211,788,462.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 7,255,823.62 | 7,859,421.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,279,947.67 | 93,279,947.67 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,251,737,333.01 | 1,528,290,130.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,166,868,683.98 | 4,444,025,079.80 |
| 少数股东权益 | 2,805,448.41 | 2,825,889.87 |
| 所有者权益合计 | 4,169,674,132.39 | 4,446,850,969.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,727,465,066.74 | 10,658,639,431.93 |

法定代表人：封有顺

主管会计工作负责人：栾福梅

会计机构负责人：李长婷

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 | 6,624,942.56 | 4,543,982.42 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 464,439,384.13 | 468,502,087.05 |
| 应收款项融资 | 55,000.00 | 1,434,992.55 |
| 预付款项 | 98,331,714.03 | 82,161,849.80 |
| 其他应收款 | 4,474,565,077.36 | 4,420,119,050.02 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 745,528,177.59 | 733,955,973.65 |
| 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 | 5,789,544,295.67 | 5,710,717,935.49 |
| 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 | 1,494,103,305.83 | 1,490,239,519.14 |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 499,264,901.95 | 530,007,774.71 |
| 在建工程 | 138,509,229.69 | 134,360,684.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 94,325,052.93 | 97,625,183.82 |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,379,999.84 | 51,804,494.00 |
| 递延所得税资产 | 9,553,447.80 | 5,654,603.55 |
| 其他非流动资产 | 153,236,899.28 | 136,753,341.68 |
| 非流动资产合计 | 2,454,867,955.21 | 2,471,940,719.70 |
| 资产总计 | 8,244,412,250.88 | 8,182,658,655.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,988,570,881.65 | 2,940,818,387.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 8,000,000.00 | |
| 应付账款 | 135,110,593.16 | 156,563,782.92 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 470,505.09 | |
| 应付职工薪酬 | 21,389,363.04 | 9,342,218.83 |
| 应交税费 | 23,589,238.19 | 7,531,756.48 |
| 其他应付款 | 1,037,211,707.45 | 1,004,016,864.36 |
| 其中：应付利息 | 149,372,890.58 | 44,261,085.18 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 267,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 4,481,342,288.58 | 4,185,273,009.93 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 196,239,939.21 | 397,750,191.21 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | 450,201.10 |
| 递延收益 | 82,052,166.73 | 84,651,491.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 278,492,105.94 | 483,051,884.18 |
| 负债合计 | 4,759,834,394.52 | 4,668,324,894.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,118,196.96 | 92,118,196.96 |
| 未分配利润 | 576,372,382.01 | 606,128,286.73 |
| 所有者权益合计 | 3,484,577,856.36 | 3,514,333,761.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,244,412,250.88 | 8,182,658,655.19 |

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 | 79,490,052.19 | 199,583,618.00 |
| 其中：营业收入 | 79,490,052.19 | 199,583,618.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 166,578,913.30 | 214,464,052.46 |
| 其中：营业成本 | 31,015,341.46 | 60,819,787.57 |
| 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 | 3,146,687.15 | 6,346,928.58 |
| 销售费用 | 11,520,760.31 | 19,051,689.34 |
| 管理费用 | 38,093,198.29 | 56,827,858.84 |
| 研发费用 | 1,164,074.33 | 1,806,361.12 |
| 财务费用 | 81,638,851.76 | 69,611,427.01 |
| 其中：利息费用 | 78,180,533.19 | 64,806,115.04 |
| 利息收入 | -46,832.58 | -142,217.11 |
| 加：其他收益 | 2,217,962.90 | 37,712,673.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 47,862,129.54 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,865,296.28 | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -27,718,262.81 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -2,767,687.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,394.39 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,686,637.09 | 20,064,552.00 |
| 加：营业外收入 | 33,928.42 | 4,531.60 |
| 减：营业外支出 | 1,364,750.90 | 429,484.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -66,017,459.57 | 19,639,599.15 |
| 减：所得税费用 | -3,293,588.07 | 4,194,451.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,723,871.50 | 15,445,147.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -62,723,871.50 | 15,445,147.57 |
| 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 | -62,715,861.94 | 15,457,609.56 |
| 2.少数股东损益 | -8,009.56 | -12,461.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 163,235.59 | 2,183,321.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 163,235.59 | 2,183,321.97 |
| （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 | 163,235.59 | 2,183,321.97 |
| 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 | 163,235.59 | 2,183,321.97 |
| 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 | -62,560,635.91 | 17,628,469.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,552,626.35 | 17,640,931.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -8,009.56 | -12,461.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.05 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.05 | 0.01 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：封有顺

主管会计工作负责人：栾福梅

会计机构负责人：李长婷

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 | 64,639,587.92 | 112,723,085.72 |
| 减：营业成本 | 23,470,341.65 | 35,913,287.58 |
| 税金及附加 | 1,210,067.55 | 1,904,325.74 |
| 销售费用 | 9,635,414.94 | -1,165,437.65 |
| 管理费用 | 11,137,414.47 | 26,077,901.44 |
| 研发费用 | 26,810.84 | 254,048.36 |
| 财务费用 | 57,833,503.25 | 47,726,212.22 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 382,914.57 | 481,838.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 118,865,296.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,865,296.28 | |
| 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） | -21,705,785.05 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,715,160.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 58,868,461.02 | 779,426.79 |
| 加：营业外收入 | 32,928.42 | 1,273.60 |
| 减：营业外支出 | 1,316,948.56 | 86,417.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 57,584,440.88 | 694,283.18 |
| 减：所得税费用 | -3,082,637.26 | -241,094.26 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 60,667,078.14 | 935,377.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 60,667,078.14 | 935,377.44 |
| （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 | 60,667,078.14 | 935,377.44 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.02 |

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 | 197,014,273.76 | 713,136,255.99 |
| 其中：营业收入 | 197,014,273.76 | 713,136,255.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 489,975,938.46 | 650,077,500.91 |
| 其中：营业成本 | 81,041,107.34 | 167,866,388.43 |
| 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 | 8,309,993.00 | 16,750,863.78 |
| 销售费用 | 28,613,403.25 | 76,736,812.48 |
| 管理费用 | 120,537,484.93 | 143,305,628.33 |
| 研发费用 | 6,803,796.72 | 32,203,187.16 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | 244,670,153.22 | 213,214,620.73 |
| 其中：利息费用 | 240,939,628.23 | 207,681,729.09 |
| 利息收入 | -26,086.20 | -79,687.80 |
| 加：其他收益 | 15,868,052.25 | 55,593,125.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 56,069,229.54 | 8,820,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,072,396.28 | 8,820,000.00 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -62,616,941.07 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -36,903,969.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 85,956.38 | -890.26 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -283,555,367.60 | 90,567,020.75 |
| 加：营业外收入 | 1,149,855.44 | 30,262.62 |
| 减：营业外支出 | 3,132,660.79 | 577,175.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -285,538,172.95 | 90,020,107.62 |
| 减：所得税费用 | -8,964,933.51 | 16,692,173.71 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -276,573,239.44 | 73,327,933.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -276,573,239.44 | 73,327,933.91 |
| 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 | -276,552,797.98 | 73,371,775.00 |
| 2.少数股东损益 | -20,441.46 | -43,841.09 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -603,597.84 | 7,156,258.21 |

| | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -603,597.84 | 7,156,258.21 |
| （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 | -603,597.84 | 7,156,258.21 |
| 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 | -603,597.84 | 7,156,258.21 |
| 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 | -277,176,837.28 | 80,484,192.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -277,156,395.82 | 80,528,033.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,441.46 | -43,841.09 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.22 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：封有顺

主管会计工作负责人：栾福梅

会计机构负责人：李长婷

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 | 156,810,819.63 | 460,805,443.78 |
| 减：营业成本 | 58,302,897.44 | 132,415,531.76 |
| 税金及附加 | 3,533,615.52 | 6,358,252.73 |
| 销售费用 | 21,547,099.97 | 11,300,925.37 |
| 管理费用 | 35,442,309.18 | 56,650,479.80 |
| 研发费用 | 2,503,725.14 | 25,005,118.63 |
| 财务费用 | 175,723,112.22 | 141,161,918.46 |
| 其中：利息费用 | 175,718,161.37 | 141,133,355.79 |
| 利息收入 | -12,717.39 | -44,745.42 |
| 加：其他收益 | 7,765,960.06 | 15,265,684.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 127,072,396.28 | 8,820,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,072,396.28 | 8,820,000.00 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,992,294.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -15,865,591.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,395,878.46 | 96,133,310.02 |
| 加：营业外收入 | 237,229.67 | 24,364.75 |
| 减：营业外支出 | 2,322,869.68 | 228,930.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -33,481,518.47 | 95,928,744.38 |
| 减：所得税费用 | -3,725,613.75 | 8,727,158.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,755,904.72 | 87,201,586.37 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -29,755,904.72 | 87,201,586.37 |
| （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 | -29,755,904.72 | 87,201,586.37 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.02 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | -0.02 | 0.07 |

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 | 347,083,093.80 | 409,275,140.90 |
| 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 | 2,326,624.74 | 4,593,657.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,878,060.09 | 182,993,506.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 439,287,778.63 | 596,862,304.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,380,502.63 | 673,638,407.66 |
| 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 | 35,865,650.04 | 93,981,172.54 |
| 支付的各项税费 | 1,838,301.33 | 68,253,490.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,750,082.57 | 236,387,865.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 383,834,536.57 | 1,072,260,936.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,453,242.06 | -475,398,632.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,072,396.28 | 8,820,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 310,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 139,531.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,321,927.56 | 8,820,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,274,334.07 | 309,189,864.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,274,334.07 | 309,189,864.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,952,406.51 | -300,369,864.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 1,364,520,000.00 | 3,255,245,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,364,520,000.00 | 3,255,245,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,334,182,709.26 | 2,274,199,050.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,524,383.87 | 229,331,997.64 |
| 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 | 4,451,043.34 | 93,691,762.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,408,158,136.47 | 2,597,222,810.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,638,136.47 | 658,022,189.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -34,668.00 | 75,478.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,171,968.92 | -117,670,829.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,035,011.31 | 130,109,720.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,863,042.39 | 12,438,891.69 |

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 | 202,131,654.61 | 247,464,000.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,541,300.29 | 320,331,016.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 263,672,954.90 | 567,795,016.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,982,154.33 | 328,973,842.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,382,832.06 | 42,594,932.83 |
| 支付的各项税费 | 268,482.96 | 36,091,937.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 133,953,281.09 | 550,237,188.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,586,750.44 | 957,897,901.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,086,204.46 | -390,102,884.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,072,396.28 | 8,820,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 240,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,112,396.28 | 8,820,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,611,194.57 | 238,326,360.33 |
| 投资支付的现金 | 4,863,786.69 | 3,895,450.00 |
| 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 | 29,474,981.26 | 242,221,810.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,362,584.98 | -233,401,810.33 |
| 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 | 1,049,320,000.00 | 1,999,445,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,049,320,000.00 | 1,999,445,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,014,182,709.26 | 1,318,822,350.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,779,950.08 | 141,133,355.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,764,622.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,064,962,659.34 | 1,478,720,328.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,642,659.34 | 520,724,671.32 |
| 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 | 2,080,960.14 | -102,780,023.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,543,982.42 | 105,757,743.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,624,942.56 | 2,977,719.82 |

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 | 18,035,011.31 | 18,035,011.31 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,151,930,904.25 | 1,151,930,904.25 | |
| 应收款项融资 | 1,832,877.98 | 1,832,877.98 | |
| 预付款项 | 134,311,918.93 | 134,311,918.93 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 50,893,586.03 | 50,893,586.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6,756,006,670.53 | 6,756,006,670.53 | |
| 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 | 35,788,512.96 | 35,788,512.96 | |
| 流动资产合计 | 8,148,799,481.99 | 8,148,799,481.99 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,440,620,668.86 | 1,440,620,668.86 | |
| 在建工程 | 334,959,802.48 | 334,959,802.48 | |
| 生产性生物资产 | 3,849,443.81 | 3,849,443.81 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 404,526,801.00 | 404,526,801.00 | |
| 开发支出 | 4,622,039.46 | 4,622,039.46 | |
| 商誉 | 6,697,812.62 | 6,697,812.62 | |
| 长期待摊费用 | 63,891,300.84 | 63,891,300.84 | |
| 递延所得税资产 | 18,731,841.97 | 18,731,841.97 | |
| 其他非流动资产 | 207,288,810.33 | 207,288,810.33 | |
| 非流动资产合计 | 2,509,839,949.94 | 2,509,839,949.94 | |
| 资产总计 | 10,658,639,431.93 | 10,658,639,431.93 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,583,818,342.17 | 3,583,818,342.17 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 331,594,325.38 | 331,594,325.38 | |
| 预收款项 | 33,792,215.53 | 33,792,215.53 | -33,792,215.50 |
| 合同负债 | | | 33,792,215.53 |
| 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 | 17,890,651.10 | 17,890,651.10 | |
| 应交税费 | 18,437,349.28 | 18,437,349.28 | |
| 其他应付款 | 198,673,981.34 | 198,673,981.34 | |
| 其中：应付利息 | 83,367,713.27 | 83,367,713.27 | |
| 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 | 392,925,777.98 | 392,925,777.98 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,577,132,642.78 | 4,577,132,642.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,373,453,391.21 | 1,373,453,391.21 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 | |
| 递延收益 | 260,130,559.84 | 260,130,559.84 | |
| 递延所得税负债 | 421,667.33 | 421,667.33 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,634,655,819.48 | 1,634,655,819.48 | |
| 负债合计 | 6,211,788,462.26 | 6,211,788,462.26 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,533,835,753.68 | 1,533,835,753.68 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 7,859,421.46 | 7,859,421.46 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 93,279,947.67 | 93,279,947.67 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,528,290,130.99 | 1,528,290,130.99 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,444,025,079.80 | 4,444,025,079.80 | |
| 少数股东权益 | 2,825,889.87 | 2,825,889.87 | |
| 所有者权益合计 | 4,446,850,969.67 | 4,446,850,969.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,658,639,431.93 | 10,658,639,431.93 | |

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 | 4,543,982.42 | 4,543,982.42 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 468,502,087.05 | 468,502,087.05 | |
| 应收款项融资 | 1,434,992.55 | 1,434,992.55 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 82,161,849.80 | 82,161,849.80 | |
| 其他应收款 | 4,420,119,050.02 | 4,420,119,050.02 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 733,955,973.65 | 733,955,973.65 | |
| 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 | 5,710,717,935.49 | 5,710,717,935.49 | |
| 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 | 1,490,239,519.14 | 1,490,239,519.14 | |
| 其他权益工具投资 | 24,651,428.57 | 24,651,428.57 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 530,007,774.71 | 530,007,774.71 | |
| 在建工程 | 134,360,684.91 | 134,360,684.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 97,625,183.82 | 97,625,183.82 | |
| 开发支出 | 843,689.32 | 843,689.32 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 51,804,494.00 | 51,804,494.00 | |
| 递延所得税资产 | 5,654,603.55 | 5,654,603.55 | |
| 其他非流动资产 | 136,753,341.68 | 136,753,341.68 | |
| 非流动资产合计 | 2,471,940,719.70 | 2,471,940,719.70 | |
| 资产总计 | 8,182,658,655.19 | 8,182,658,655.19 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 2,940,818,387.34 | 2,940,818,387.34 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 156,563,782.92 | 156,563,782.92 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 9,342,218.83 | 9,342,218.83 | |
| 应交税费 | 7,531,756.48 | 7,531,756.48 | |
| 其他应付款 | 1,004,016,864.36 | 1,004,016,864.36 | |
| 其中：应付利息 | 44,261,085.18 | 44,261,085.18 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 4,185,273,009.93 | 4,185,273,009.93 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 397,750,191.21 | 397,750,191.21 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 450,201.10 | 450,201.10 | |
| 递延收益 | 84,651,491.87 | 84,651,491.87 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 483,051,884.18 | 483,051,884.18 | |
| 负债合计 | 4,668,324,894.11 | 4,668,324,894.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,280,759,826.00 | 1,280,759,826.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,535,327,451.39 | 1,535,327,451.39 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,118,196.96 | 92,118,196.96 | |
| 未分配利润 | 606,128,286.73 | 606,128,286.73 | |
| 所有者权益合计 | 3,514,333,761.08 | 3,514,333,761.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,182,658,655.19 | 8,182,658,655.19 | |

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

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。