



成都云图控股股份有限公司

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。

公司负责人牟嘉云、主管会计工作负责人范明及会计机构负责人(会计主管人员)文其春声明：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）	9,950,080,581.37	9,717,817,468.59	2.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,387,672,103.17	3,215,527,193.89	5.35%	
	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）	2,334,667,157.80	-2.25%	6,803,907,607.23	1.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,860,698.61	194.75%	370,541,666.97	102.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	169,035,807.08	241.39%	330,203,174.62	166.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	173,790,356.08	345.25%	810,903,229.89	24.83%
基本每股收益（元/股）	0.18	194.94%	0.37	102.32%
稀释每股收益（元/股）	0.18	194.94%	0.37	102.32%
加权平均净资产收益率	5.34%	上升 3.42 个百分点	11.16%	上升 5.36 个百分点

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）	-1,176,907.09	
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）	34,619,527.61	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助、以前年度收到与资产相关的政府补助在本期摊销。
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	19,843,233.30	主要系本期套期保值工具利得。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,461,605.80	
减：所得税影响额	9,365,785.59	
少数股东权益影响额（税后）	119,970.08	
合计	40,338,492.35	--

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	28,654	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
宋睿	境内自然人	32.01%	323,282,949	242,462,212	质押	117,770,000
牟嘉云	境内自然人	12.20%	123,212,000	92,409,000	质押	11,000,000
深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	49,798,000	0		
全国社保基金六零四组合	其他	2.97%	30,000,000	0		
全国社保基金四零一组合	其他	2.87%	29,000,029	0		
全国社保基金一一六组合	其他	2.29%	23,144,426	0		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	1.49%	14,999,993	0		
邹卫忠	境内自然人	1.00%	10,101,000	0		
朱金龙	境内自然人	1.00%	10,101,000	0		
殷聪	境内自然人	1.00%	10,098,500	0		
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			
宋睿	80,820,737	人民币普通股	80,820,737			
深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）	49,798,000	人民币普通股	49,798,000			
牟嘉云	30,803,000	人民币普通股	30,803,000			
全国社保基金六零四组合	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
全国社保基金四零一组合	29,000,029	人民币普通股	29,000,029			
全国社保基金一一六组合	23,144,426	人民币普通股	23,144,426			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	14,999,993	人民币普通股	14,999,993			
邹卫忠	10,101,000	人民币普通股	10,101,000			

朱金龙	10,101,000	人民币普通股	10,101,000
殷聪	10,098,500	人民币普通股	10,098,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，牟嘉云与宋睿为母子关系，牟嘉云为宋睿的一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》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）	前 10 名普通股股东中，自然人邹卫忠通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,101,000 股；自然人朱金龙通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 10,101,000 股；自然人殷聪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股票 10,098,500 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、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、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
应收款项融资	56,909,620.02	35,309,182.42	61.18%	主要系报告期持有银行承兑汇票较年初增加所致。
预付款项	801,907,924.52	173,534,513.08	362.10%	主要系报告期预付货款较年初增加所致。
其他流动资产	158,980,769.79	240,448,282.78	-33.88%	主要系报告期待抵扣增值税留抵较年初减少所致。
长期股权投资	3,180,855.28	1,980,855.28	60.58%	主要系报告期对湖北益欣盐产业技术研究院有限公司出资所致。
其他非流动金融资产	1,999,500.00	15,510,235.00	-87.11%	主要系报告期转让湖北广盐蓝天盐化有限公司股权所致。
开发支出	15,209,527.87	1,372,075.43	1008.51%	主要系报告期增加云图衣服平台开发投入所致。
长期待摊费用	249,682,251.33	158,510,924.37	57.52%	主要系报告期增加荆州嘉施利公司渣场项目、应城化工公司土地拆迁费用摊销所致。
其他非流动资产	372,643,530.00	227,466,750.96	63.82%	主要系报告期投资类预付款较年初增加所致。
应付票据	1,099,520,000.00	663,050,000.00	65.83%	主要系报告期开出银行承兑汇票较年初增加所致。
预收款项		660,373,366.66	不适用	按照旧收入准则列示。
合同负债	860,089,753.43		不适用	按照新收入准则列示。
其他应付款	129,499,758.02	71,769,346.43	80.44%	主要系报告期收取保证金较年初增加所致。
预计负债	26,414,208.64	5,653,290.59	367.24%	主要系报告期对经销商提供担保借款金额较年初增加从而预提担保损失相应增加以及计提销售折让较年初增加所致。
递延所得税负债	13,641,503.93	4,865,191.28	180.39%	主要系报告期资产账面价值与计税基础差异较年初增加从而计提递延所得税负债相应增加所致。
其他综合收益	-370,760.89	-41,280.64	-798.15%	主要系报告期外币报表折算差异较年初增加所致。
库存股	59,998,898.79		不适用	主要系报告期回购公司股份所致。
专项储备	29,302,588.06	12,075,075.43	142.67%	主要系报告期计提安全生产费较年初增加所致。

##### 2、合并利润表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
-------	-----	-------	------	------

其他收益	34,618,294.83	73,033,571.43	-52.60%	主要系本期收到与收益相关的政府补贴较去年同期减少所致。
投资收益	21,908,901.41	3,485,091.05	528.65%	主要系本期套期保值工具利得较去年同期增加所致。
公允价值变动收益		2,761,570.55	不适用	主要系去年同期委托理财产品的公允价值上升增加，本期无此影响因素。
信用减值损失	-479,841.82	-3,220,962.22	85.10%	主要系报告期计提坏账较去年同期减少所致。
资产减值损失	-3,516,381.19	3,378,983.75	-204.07%	主要系报告期计提存货跌价较去年同期增加所致。
资产处置收益	-491,586.05	81,478.49	-703.33%	主要系报告期长期资产处置收益较去年同期减少所致。
营业外收入	4,267,638.82	6,976,045.91	-38.82%	主要系报告期处理供应商质量赔偿款较去年同期减少所致。
营业利润	469,505,087.42	242,904,891.42	93.29%	主要系报告期复合肥销量和毛利增加，以及磷化工产品价格上涨导致公司经营业绩增长。

### 3、合并现金流量表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-298,382,566.04	-49,100,642.80	-507.70%	主要系报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-344,831,114.66	-637,554,855.04	45.91%	主要系报告期偿还债务支付的现金较去年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2020年7月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立成都云图农服科技有限公司的议案》，公司拟以自有（自筹）货币资金5,000万元在四川省成都市新都区投资设立成都云图农服科技有限公司（以下简称“云图农服”）。公司深耕农村20多年，积累了庞大的客户资源，现已拥有一级经销商4,000余家、镇村级零售终端网点10万余家、客户群体触及到的农业耕地面积达5亿亩，并拥有覆盖全国1,400余个农业县市的1,000余名营销地推人员和在化肥领域累积了20余年的交易数据。云图农服将依托于上述资源，通过区块链技术，构建一个基于区块链技术应用的平台，即“云图农服区块链农业服务平台”，让区块链技术找到在农业方面的应用场景。

2020年8月10日，云图农服完成工商注册登记手续，并取得了成都市新都区行政审批局颁发的统一社会信用代码为91510114MA64DFQ923的《营业执照》。

2、2020年8月21日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司存续分立暨对其进行增资的议案》、《关于转让参股子公司湖北广盐蓝天盐化有限公司8%股权的议案》，具体内容如下：

(1) 雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称“雷波凯瑞公司”）主营磷化工产品的生产销售，系公司下属全资子公司，公司直接持有其51%股权，并通过全资子公司应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工公司”）间接持有其49%股权。为了促进磷化工产业精细化发展，公司拟对雷波凯瑞公司实施存续分立。分立后雷波凯瑞公司继续存续，并以黄磷项目包含的业务及资产为主；雷波凯瑞公司现有的石灰项目包含的业务及资产将分离注入新注册成立的雷波凯瑞材料科技有限公司（最终以工商登记机关核定名称为准）。分立后两家公司的股权结构与分立前的雷波凯瑞公司保持一致，均为公司的全资子公司。待前述分立事项完成后，公司及应城化工公司拟按照分立后的股权比例，以自有（自筹）资金5,000万元对雷波凯瑞公司进行同比例增资，使其注册资本由38,000万元增至43,000万元。增资后，雷波凯瑞公司的股权结构保持不变，仍

为公司的全资子公司。

截止本报告披露日，公司正在积极推进雷波凯瑞公司存续分立及对其增资的工商登记手续。

(2) 应城化工公司持有湖北广盐蓝天盐化有限公司（以下简称“蓝天盐化”）8%的股权，系蓝天盐化的参股股东。根据公司食用盐业务的发展规划，为加速资金回笼，进一步优化资产结构和资源配置，应城化工公司拟向蓝天盐化另一股东湖北省盐业集团有限公司转让持有的蓝天盐化 8%的股权，交易双方拟签署《股权转让协议》。根据具有从事证券、期货相关业务资格的广东联信资产评估土地房地产估价有限公司以 2019 年 12 月 31 日为基准日出具的联信评报字[2020]第 A0221 号评估报告确认的蓝天盐化净资产评估价值人民币 17,001.02 万元为依据，经交易双方协商一致蓝天盐化 8%的股权交易总价为人民币 1,231.28 万元（最终交易价格将根据蓝天盐化 2020 年 1-7 月审计报告稍作调整）。本次转让完成后，应城化工公司将不再持有蓝天盐化股权，也不再享有其股东的权利和义务。

截止本报告披露日，公司已收到上述股权转让款，并持续督促蓝天盐化尽快完成 2020 年 1-7 月审计事项，以便确定最终成交价格，同时本次股权转让涉及的工商变更登记手续已于 2020 年 9 月 24 日办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云图控股：关于投资设立成都云图农服科技有限公司的公告	2020 年 7 月 11 日	巨潮资讯网
云图控股：第五届董事会第十五次会议决议公告	2020 年 8 月 25 日	巨潮资讯网
云图控股：关于全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司存续分立暨对其进行增资的公告		

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020 年 8 月 21 日，公司召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 10 元/股（含），实际回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。2020 年 8 月 29 日，公司披露了《回购报告书》、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股信息的公告》，并于 2020 年 9 月 1 日、2020 年 10 月 13 日分别披露了《关于首次回购公司股份暨回购进展公告》和《关于回购公司股份的进展公告》，内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计 8,033,300 股，占公司总股本的 0.80%，最高成交价为 7.97 元/股，最低成交价为 7.10 元/股，成交总金额为 59,987,303.98 元（不含交易费用）。公司本次股份回购计划尚在实施过程中，后续将严格按照相关法律、法规和规范性文件要求披露进展情况。

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

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	非关联方	否	尿素、焦炭、纯碱等期货合约	19.92	2019年3月11日	2020年9月30日	18,531.17	225,411.75	231,818.83	-	8,975.31	2.60%	2,104.12
合计				19.92	--	--	18,531.17	225,411.75	231,818.83	-	8,975.31	2.60%	2,104.12
衍生品投资资金来源	自有（自筹）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4月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
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>公司开展期货套期保值业务可以降低因产品和原材料价格剧烈波动对公司生产经营的影响，但同时也会存在一定风险：</p> <p>1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。</p> <p>2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司本次董事会批准的保证金额度。</p> <p>3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。</p> <p>4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。公司将严格按照《境内期货投资内部控制制度》等规定安排和聘请专业人员，建立严格的授权和岗位制度，实行异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序，并加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的业务技能。</p> <p>5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将遵照《企业会计准则》，合理进行会计处理工作。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，再到与期货公司的联络、内部系统的稳定与期货交易的匹配等，可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。</p> <p>公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，有效保证期货业务的顺利进行，对风险形成有效控制。</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	<p>公司套期保值交易品种是与公司生产经营相关的产品及原材料，在国内主要期货交易所交易，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价格能充分反映衍生品的公允价值。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体	无重大变化。												

原则与上一报告期相比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	<p>独立董事在董事会审议期货套期保值业务时，发表独立意见如下：</p> <p>公司进行与生产经营相关的产品及原材料的套期保值业务，旨在充分利用期货市场的套期保值功能，规避产品及原材料价格波动带来的不利影响，具有必要性和可行性，不会损害公司和全体股东的利益。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的组织机构、业务操作流程及审批流程作出了明确规定，并制定了相关风险控制措施。本次套期保值业务的审批程序合法有效，符合《公司章程》等有关规定。综上，我们一致同意公司 2020 年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

	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)	46,913.88	--	53,311.23	21,324.49	增长	120%	--	150%
基本每股收益(元/股)	0.46	--	0.53	0.21	增长	120%	--	150%
业绩预告的说明	公司预计 2020 年度归属于上市公司股东的净利润同比增长幅度较大，主要原因系报告期复合肥销量和毛利增加。							

## 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

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7月13日	成都	实地调研	机构	开源证券、融通基金	谈论的主要内容： 1、公司产业链情况； 2、云图农服区块链农业服务平台情况； 3、磷矿采矿权的进展情况； 4、公司未来发展战略。 未提供资料	2020年7月13日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的调研活动信息(编号:2020-002)
2020年7月15日	成都	实地调研	机构	太平洋证券	谈论的主要内容： 1、公司的业务和产能； 2、云图农服区块链农业服务平台情况； 3、公司上半年经营情况； 4、磷矿采矿权的进展情况。 未提供资料	2020年7月16日刊登于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的调研活动信息(编号:2020-003)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都云图控股股份有限公司

2020 年 9 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	1,432,070,419.95	1,592,063,166.78
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	411,118,804.70	383,763,073.07
应收款项融资	56,909,620.02	35,309,182.42
预付款项	801,907,924.52	173,534,513.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,263,423.36	78,321,931.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,288,041,095.93	1,617,775,296.63
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	158,980,769.79	240,448,282.78
流动资产合计	4,232,292,058.27	4,121,215,446.37
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	3,180,855.28	1,980,855.28
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	1,999,500.00	15,510,235.00
投资性房地产		
固定资产	3,649,905,171.97	3,836,021,297.71
在建工程	569,472,332.70	452,641,675.89
生产性生物资产	730,260.33	841,655.94
油气资产		
使用权资产		
无形资产	764,013,724.87	783,568,169.85
开发支出	15,209,527.87	1,372,075.43
商誉	31,734,786.55	34,423,132.61
长期待摊费用	249,682,251.33	158,510,924.37
递延所得税资产	59,216,582.20	84,265,249.18
其他非流动资产	372,643,530.00	227,466,750.96
非流动资产合计	5,717,788,523.10	5,596,602,022.22
资产总计	9,950,080,581.37	9,717,817,468.59
流动负债：		
短期借款	2,520,045,998.50	2,931,215,998.45
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	1,099,520,000.00	663,050,000.00
应付账款	565,099,418.35	703,064,279.54
预收款项		660,373,366.66
合同负债	860,089,753.43	
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	20,172,928.93	21,441,807.67
应交税费	63,654,809.90	73,144,785.38
其他应付款	129,499,758.02	71,769,346.43
其中：应付利息		
应付股利	20,167,176.58	6,196,073.06
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	321,475,869.63	354,189,845.71
其他流动负债		
流动负债合计	5,579,558,536.76	5,478,249,429.84
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	519,998,550.35	445,041,203.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,446,266.88	394,446,299.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	26,414,208.64	5,653,290.59
递延收益	74,720,113.15	91,199,355.60
递延所得税负债	13,641,503.93	4,865,191.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	913,220,642.95	941,205,339.78
负债合计	6,492,779,179.71	6,419,454,769.62
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,122,799,856.56	1,126,580,747.84
减：库存股	59,998,898.79	
其他综合收益	-370,760.89	-41,280.64
专项储备	29,302,588.06	12,075,075.43
盈余公积	159,336,131.02	159,336,131.02
一般风险准备		
未分配利润	1,126,503,187.21	907,476,520.24
归属于母公司所有者权益合计	3,387,672,103.17	3,215,527,193.89
少数股东权益	69,629,298.49	82,835,505.08
所有者权益合计	3,457,301,401.66	3,298,362,698.97
负债和所有者权益总计	9,950,080,581.37	9,717,817,468.59

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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	672,330,959.46	673,157,679.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	201,212,689.93	61,012,869.06
应收款项融资	25,425,000.00	50,000.00

预付款项	1,372,673,499.53	1,260,162,571.34
其他应收款	1,119,624,760.11	1,186,693,216.91
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,489,772.49	17,699,005.48
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		103,501.52
流动资产合计	3,408,756,681.52	3,198,878,844.12
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	3,596,877,267.90	3,586,734,381.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,145,333.44	21,094,845.36
在建工程	562,786.94	171,716.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,284,196.01	24,891,312.76
开发支出	13,584,905.28	
商誉		
长期待摊费用	158,474.14	157,587.06
递延所得税资产	7,413,389.70	25,953,475.32
其他非流动资产	68,383,360.00	53,759,646.35
非流动资产合计	3,730,409,713.41	3,712,762,964.77
资产总计	7,139,166,394.93	6,911,641,808.89
流动负债：		
短期借款	350,245,998.50	470,245,998.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,023,720,000.00	1,037,160,000.00
应付账款	894,906,511.09	628,080,720.72
预收款项		551,603,580.34
合同负债	747,754,588.50	
应付职工薪酬	378,386.28	776,672.80
应交税费	8,339,609.74	8,147,002.23
其他应付款	39,059,181.51	34,356,694.43

其中：应付利息		
应付股利	7,469,700.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,034,617.58	217,599,062.08
其他流动负债		
流动负债合计	3,293,438,893.20	2,947,969,731.05
非流动负债：		
长期借款	299,950,000.00	299,960,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,187,277.90	263,835,774.80
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,483,801.06	5,036,702.26
递延收益	290,468.55	427,812.33
递延所得税负债	883,856.06	261,464.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	556,795,403.57	569,521,754.06
负债合计	3,850,234,296.77	3,517,491,485.11
所有者权益：		
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,678,291,628.73	1,678,291,628.73
减：库存股	59,998,898.79	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	159,336,131.02	159,336,131.02
未分配利润	501,203,237.20	546,422,564.03
所有者权益合计	3,288,932,098.16	3,394,150,323.78
负债和所有者权益总计	7,139,166,394.93	6,911,641,808.89

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

### 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	2,334,667,157.80	2,388,302,191.19
其中：营业收入	2,334,667,157.80	2,388,302,191.19
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,133,104,677.39	2,330,179,431.84
其中：营业成本	1,842,813,921.59	2,032,397,983.00
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	13,135,364.33	12,648,629.04
销售费用	56,268,269.41	63,506,927.88
管理费用	115,273,838.53	112,865,125.98
研发费用	82,202,761.92	76,144,672.97
财务费用	23,410,521.61	32,616,092.97
其中：利息费用	27,268,300.46	39,111,928.73
利息收入	5,172,216.34	6,855,309.46
加：其他收益	12,951,670.25	15,881,172.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,573,714.82	1,740,271.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-440,935.73
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）		-399,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	54,766.84	200,167.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,066,892.81	505,375.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,177,307.97	-349,213.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,898,431.54	75,701,534.09
加：营业外收入	2,471,621.51	1,849,844.56
减：营业外支出	3,949,478.73	3,287,051.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,420,574.32	74,264,326.76
减：所得税费用	32,971,669.09	11,509,381.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,448,905.23	62,754,945.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,448,905.23	62,754,945.52
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	178,860,698.61	60,681,235.05
2.少数股东损益	-1,411,793.38	2,073,710.47
六、其他综合收益的税后净额	-543,479.49	-605,995.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-543,479.49	-605,995.23

(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	-543,479.49	-605,995.23
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	-543,479.49	-605,995.23
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	176,905,425.74	62,148,950.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,317,219.12	60,075,239.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,411,793.38	2,073,710.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.18	0.06
(二) 稀释每股收益	0.18	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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

#### 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	1,384,291,203.82	1,347,811,586.54
减：营业成本	1,301,372,387.62	1,275,052,951.21
税金及附加	1,735,394.95	887,256.70
销售费用	36,447,010.30	40,828,851.66
管理费用	9,897,445.08	9,086,239.62
研发费用	843,412.70	591,866.01
财务费用	8,837,108.29	9,344,324.00
其中：利息费用	16,831,633.01	19,770,407.37
利息收入	8,372,042.03	10,528,511.38
加：其他收益	1,217,781.26	123,281.26
投资收益（损失以“－”号填列）	5,379,315.50	1,381,028.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,607,665.68	2,431,061.03
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）		-399,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-300,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,806.10	65,072.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,889,347.74	12,890,479.86
加：营业外收入	520,100.31	45,378.46
减：营业外支出	1,000,000.00	2,008,315.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,409,448.05	10,927,542.49
减：所得税费用	7,226,696.45	-75,000.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,182,751.60	11,002,542.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,182,751.60	11,002,542.49
（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	24,182,751.60	11,002,542.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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	6,803,907,607.23	6,698,528,873.57
其中：营业收入	6,803,907,607.23	6,698,528,873.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,386,441,906.99	6,535,143,715.20
其中：营业成本	5,594,625,422.48	5,680,692,311.10
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	39,379,825.31	42,647,582.76
销售费用	158,216,055.32	206,660,403.42
管理费用	348,483,764.19	347,655,830.31
研发费用	137,964,919.29	134,137,757.67
财务费用	107,771,920.40	123,349,829.94
其中：利息费用	116,199,410.68	141,922,807.84
利息收入	14,308,661.46	21,524,767.95
加：其他收益	34,618,294.83	73,033,571.43
投资收益（损失以“-”号填列）	21,908,901.41	3,485,091.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-868,486.13
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）		2,761,570.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-479,841.82	-3,220,962.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,516,381.19	3,378,983.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-491,586.05	81,478.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,505,087.42	242,904,891.42
加：营业外收入	4,267,638.82	6,976,045.91
减：营业外支出	10,479,000.99	9,181,572.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	463,293,725.25	240,699,365.24
减：所得税费用	90,903,487.99	52,133,982.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,390,237.26	188,565,382.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	372,390,237.26	188,565,382.50
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	370,541,666.97	183,185,512.63
2.少数股东损益	1,848,570.29	5,379,869.87
六、其他综合收益的税后净额	-329,480.25	-384,912.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-329,480.25	-384,912.16
（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	-329,480.25	-384,912.16
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	-329,480.25	-384,912.16
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	372,060,757.01	188,180,470.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	370,212,186.72	182,800,600.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,848,570.29	5,379,869.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.18
(二) 稀释每股收益	0.37	0.18

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：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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	3,974,504,720.50	3,320,986,545.04
减：营业成本	3,769,775,997.00	3,139,818,999.13
税金及附加	5,289,619.79	2,241,050.18
销售费用	96,536,785.15	131,196,635.32
管理费用	31,927,119.34	37,160,123.69
研发费用	2,011,828.77	2,178,993.11
财务费用	33,059,810.86	29,494,043.53
其中：利息费用	56,631,159.02	69,231,959.87
利息收入	24,726,174.60	40,925,051.29
加：其他收益	2,366,261.48	5,141,480.07
投资收益（损失以“－”号填列）	96,284,054.70	314,431,125.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,142,886.40	11,975,268.38
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）		2,761,570.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,096,157.80	-4,351,439.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-300,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	666,065.21	101,195.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,123,783.18	296,680,632.41
加：营业外收入	737,058.05	889,623.55
减：营业外支出	3,402,691.05	5,684,928.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,458,150.18	291,885,327.46
减：所得税费用	19,162,477.01	-6,182,860.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,295,673.17	298,068,187.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	106,295,673.17	298,068,187.81
（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	106,295,673.17	298,068,187.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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	4,690,465,717.68	4,121,290,561.86
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	12,336,790.04	1,102,086.62
收到其他与经营活动有关的现金	211,531,056.58	356,018,225.62
经营活动现金流入小计	4,914,333,564.30	4,478,410,874.10
购买商品、接受劳务支付的现金	3,221,975,784.98	2,968,246,448.88
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	471,631,330.98	503,142,273.28
支付的各项税费	203,814,542.33	145,362,765.96
支付其他与经营活动有关的现金	206,008,676.12	212,033,962.06
经营活动现金流出小计	4,103,430,334.41	3,828,785,450.18
经营活动产生的现金流量净额	810,903,229.89	649,625,423.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,312,800.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,947,571.94	7,504,156.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,578,398.32	443,141.98
收到其他与投资活动有关的现金	374,884,280.00	96,329,651.32
投资活动现金流入小计	410,723,050.26	104,276,949.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	355,336,904.32	108,377,592.10
投资支付的现金	1,200,000.00	
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	8,517,431.98	
支付其他与投资活动有关的现金	344,051,280.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	709,105,616.30	153,377,592.10
投资活动产生的现金流量净额	-298,382,566.04	-49,100,642.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	80,000.00	480,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	80,000.00	480,000.00
取得借款收到的现金	2,237,800,000.00	2,593,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	462,904,000.00	367,969,500.00
筹资活动现金流入小计	2,700,784,000.00	2,961,839,500.00
偿还债务支付的现金	2,564,672,509.33	3,301,709,233.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	251,150,670.41	233,788,412.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	568,596.48	30,751.43
支付其他与筹资活动有关的现金	229,791,934.92	63,896,709.40
筹资活动现金流出小计	3,045,615,114.66	3,599,394,355.04
筹资活动产生的现金流量净额	-344,831,114.66	-637,554,855.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-710,814.93	577,380.89
五、现金及现金等价物净增加额	166,978,734.26	-36,452,693.03
加：期初现金及现金等价物余额	407,655,265.62	414,572,864.08
六、期末现金及现金等价物余额	574,633,999.88	378,120,171.05

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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	4,758,900,707.33	3,736,807,013.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	602,847,250.35	1,234,756,570.95
经营活动现金流入小计	5,361,747,957.68	4,971,563,584.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,296,221,258.18	3,164,294,370.90
支付给职工以及为职工支付的现金	62,770,957.19	71,441,600.09
支付的各项税费	34,081,415.79	5,878,285.39
支付其他与经营活动有关的现金	522,461,112.51	904,533,606.03
经营活动现金流出小计	4,915,534,743.67	4,146,147,862.41
经营活动产生的现金流量净额	446,213,214.01	825,415,721.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	56,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	942,800.00	77,000.00
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	374,884,280.00	92,224,686.60
投资活动现金流入小计	431,927,080.00	92,301,686.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,523,302.41	56,714,689.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	



支付其他与投资活动有关的现金	344,051,280.00	
投资活动现金流出小计	381,574,582.41	56,714,689.07
投资活动产生的现金流量净额	50,352,497.59	35,586,997.53
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	130,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,000,000.00	250,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,010,000.00	818,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,540,903.44	178,560,885.65
支付其他与筹资活动有关的现金	89,998,898.79	
筹资活动现金流出小计	529,549,802.23	996,570,885.65
筹资活动产生的现金流量净额	-399,549,802.23	-746,570,885.65
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	97,015,909.37	114,431,833.62
加：期初现金及现金等价物余额	121,338,633.50	106,872,864.47
六、期末现金及现金等价物余额	218,354,542.87	221,304,698.09

法定代表人：牟嘉云

主管会计工作负责人：范明

会计机构负责人：文其春

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

#### (1) 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	1,592,063,166.78	1,592,063,166.78	
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	383,763,073.07	383,763,073.07	
应收款项融资	35,309,182.42	35,309,182.42	
预付款项	173,534,513.08	173,534,513.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	78,321,931.61	78,321,931.61	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,617,775,296.63	1,617,775,296.63	
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	240,448,282.78	240,448,282.78	
流动资产合计	4,121,215,446.37	4,121,215,446.37	
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	1,980,855.28	1,980,855.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	15,510,235.00	15,510,235.00	
投资性房地产			
固定资产	3,836,021,297.71	3,836,021,297.71	
在建工程	452,641,675.89	452,641,675.89	
生产性生物资产	841,655.94	841,655.94	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	783,568,169.85	783,568,169.85	
开发支出	1,372,075.43	1,372,075.43	
商誉	34,423,132.61	34,423,132.61	
长期待摊费用	158,510,924.37	158,510,924.37	
递延所得税资产	84,265,249.18	84,265,249.18	
其他非流动资产	227,466,750.96	227,466,750.96	
非流动资产合计	5,596,602,022.22	5,596,602,022.22	
资产总计	9,717,817,468.59	9,717,817,468.59	
流动负债：			
短期借款	2,931,215,998.45	2,931,215,998.45	
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	663,050,000.00	663,050,000.00	
应付账款	703,064,279.54	703,064,279.54	
预收款项	660,373,366.66		-660,373,366.66
合同负债		660,373,366.66	660,373,366.66

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	21,441,807.67	21,441,807.67	
应交税费	73,144,785.38	73,144,785.38	
其他应付款	71,769,346.43	71,769,346.43	
其中：应付利息			
应付股利	6,196,073.06	6,196,073.06	
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	354,189,845.71	354,189,845.71	
其他流动负债			
流动负债合计	5,478,249,429.84	5,478,249,429.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	445,041,203.20	445,041,203.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	394,446,299.11	394,446,299.11	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,653,290.59	5,653,290.59	
递延收益	91,199,355.60	91,199,355.60	
递延所得税负债	4,865,191.28	4,865,191.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	941,205,339.78	941,205,339.78	
负债合计	6,419,454,769.62	6,419,454,769.62	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,126,580,747.84	1,126,580,747.84	
减：库存股			
其他综合收益	-41,280.64	-41,280.64	
专项储备	12,075,075.43	12,075,075.43	
盈余公积	159,336,131.02	159,336,131.02	
一般风险准备			

未分配利润	907,476,520.24	907,476,520.24	
归属于母公司所有者权益合计	3,215,527,193.89	3,215,527,193.89	
少数股东权益	82,835,505.08	82,835,505.08	
所有者权益合计	3,298,362,698.97	3,298,362,698.97	
负债和所有者权益总计	9,717,817,468.59	9,717,817,468.59	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，因转让商品收到的预收款由预收款项调整至合同负债。

## (2) 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	673,157,679.81	673,157,679.81	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	61,012,869.06	61,012,869.06	
应收款项融资	50,000.00	50,000.00	
预付款项	1,260,162,571.34	1,260,162,571.34	
其他应收款	1,186,693,216.91	1,186,693,216.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	17,699,005.48	17,699,005.48	
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	103,501.52	103,501.52	
流动资产合计	3,198,878,844.12	3,198,878,844.12	
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	3,586,734,381.50	3,586,734,381.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21,094,845.36	21,094,845.36	
在建工程	171,716.42	171,716.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,891,312.76	24,891,312.76	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	157,587.06	157,587.06	
递延所得税资产	25,953,475.32	25,953,475.32	
其他非流动资产	53,759,646.35	53,759,646.35	
非流动资产合计	3,712,762,964.77	3,712,762,964.77	
资产总计	6,911,641,808.89	6,911,641,808.89	
流动负债：			
短期借款	470,245,998.45	470,245,998.45	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,037,160,000.00	1,037,160,000.00	
应付账款	628,080,720.72	628,080,720.72	
预收款项	551,603,580.34		-551,603,580.34
合同负债		551,603,580.34	551,603,580.34
应付职工薪酬	776,672.80	776,672.80	
应交税费	8,147,002.23	8,147,002.23	
其他应付款	34,356,694.43	34,356,694.43	
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	217,599,062.08	217,599,062.08	
其他流动负债			
流动负债合计	2,947,969,731.05	2,947,969,731.05	
非流动负债：			
长期借款	299,960,000.00	299,960,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	263,835,774.80	263,835,774.80	
长期应付职工薪酬			
预计负债	5,036,702.26	5,036,702.26	
递延收益	427,812.33	427,812.33	
递延所得税负债	261,464.67	261,464.67	
其他非流动负债			
非流动负债合计	569,521,754.06	569,521,754.06	
负债合计	3,517,491,485.11	3,517,491,485.11	
所有者权益：			
股本	1,010,100,000.00	1,010,100,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,678,291,628.73	1,678,291,628.73	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	159,336,131.02	159,336,131.02	
未分配利润	546,422,564.03	546,422,564.03	
所有者权益合计	3,394,150,323.78	3,394,150,323.78	
负债和所有者权益总计	6,911,641,808.89	6,911,641,808.89	

调整情况说明：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，因转让商品收到的预收款由预收款项调整至合同负债。

## 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。