

四川省新能源动力股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-056 号

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。

公司负责人吕必会、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：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） | 8,212,782,756.17 | 7,246,179,055.28 | 13.34% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 3,711,368,915.95 | 3,521,688,426.94 | 5.39% | |
| | 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） | 354,836,798.88 | 6.07% | 1,338,730,068.90 | 2.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 1,088,202.64 | 116.92% | 189,680,489.01 | -15.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -2,183,972.04 | 87.68% | 174,613,661.86 | -5.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -53,690,415.79 | 88.15% | 201,183,172.42 | -27.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.001 | 120.00% | 0.15 | -16.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.001 | 120.00% | 0.15 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 116.67% | 5.24% | -20.97% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,228,077.01 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,984,270.61 | |
| 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 | 4,783,292.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 987,884.48 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 963,174.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,953,523.03 | |
| 合计 | 15,066,827.15 | -- |

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 | 34,319 | 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 |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 26.20% | 332,800,000 | 0 | | |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 11.30% | 143,500,000 | 0 | 冻结 | 143,500,000 |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 国有法人 | 4.10% | 52,047,000 | 0 | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.87% | 49,211,000 | 0 | 冻结 | 20,000,000 |
| 成都百合正信投资集团有限责任公司信息技术合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.40% | 43,118,272 | 0 | 冻结 | 43,118,272 |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙 | 境内非国有法人 | 2.69% | 34,146,694 | 0 | | |

| 企业（有限合伙） | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|-------------|---|--|--|
| 四川能投资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.83% | 23,301,151 | 0 | | |
| 徐功荣 | 境内自然人 | 0.78% | 9,960,000 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.40% | 5,142,201 | 0 | | |
| 高虹 | 境内自然人 | 0.31% | 4,000,000 | 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 | | | |
| 四川省能源投资集团有限责任公司 | 332,800,000 | 人民币普通股 | 332,800,000 | | | |
| 四川化工控股（集团）有限责任公司 | 143,500,000 | 人民币普通股 | 143,500,000 | | | |
| 四川发展（控股）有限责任公司 | 52,047,000 | 人民币普通股 | 52,047,000 | | | |
| 成都万年长青企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,211,000 | 人民币普通股 | 49,211,000 | | | |
| 成都百合正信信息技术合伙企业（有限合伙） | 43,118,272 | 人民币普通股 | 43,118,272 | | | |
| 成都聚兴瑞隆商务服务合伙企业（有限合伙） | 34,146,694 | 人民币普通股 | 34,146,694 | | | |
| 四川能投资本控股有限公司 | 23,301,151 | 人民币普通股 | 23,301,151 | | | |
| 徐功荣 | 9,960,000 | 人民币普通股 | 9,960,000 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金 | 5,142,201 | 人民币普通股 | 5,142,201 | | | |
| 高虹 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前 10 名股东中，国有法人股东四川发展（控股）有限责任公司、四川省能源投资集团有限责任公司、四川化工控股（集团）有限责任公司和四川能投资本控股有限公司存在股权控制关系，受同一主体（四川省国资委）控制。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 徐功荣通过信用账户持有公司股份 9,960,000 股，共计持有公司股份 9,960,000 股，占公司总股本的 0.78%。 | | | | | |

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

单位：人民币元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动幅度 |
|---------------|-------------------|------------------|-----------------|----------|
| 货币资金 | 704,153,377.99 | 1,009,642,303.10 | -305,488,925.11 | -30.26% |
| 应收票据 | 1,065,250.00 | 325,535.00 | 739,715.00 | 227.23% |
| 应收款项融资 | 61,672,519.61 | 24,248,086.40 | 37,424,433.21 | 154.34% |
| 预付款项 | 138,263,621.60 | 42,637,054.03 | 95,626,567.57 | 224.28% |
| 存货 | 151,708,948.94 | 3,782,406.97 | 147,926,541.97 | 3910.91% |
| 在建工程 | 1,480,357,558.70 | 484,233,285.71 | 996,124,272.99 | 205.71% |
| 应付职工薪酬 | 16,703,128.63 | 36,996,387.72 | -20,293,259.09 | -54.85% |
| 其他应付款 | 38,618,824.13 | 95,423,825.62 | -56,805,001.49 | -59.53% |
| 长期借款 | 2,766,668,221.01 | 2,097,911,963.01 | 668,756,258.00 | 31.88% |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 销售费用 | 2,265,138.85 | 3,396,289.75 | -1,131,150.90 | -33.31% |
| 管理费用 | 42,742,643.01 | 33,293,755.24 | 9,448,887.77 | 28.38% |
| 其他收益 | 1,457,899.87 | 426,988.01 | 1,030,911.86 | 241.44% |
| 投资收益 | 3,341,599.58 | 24,515,425.98 | -21,173,826.40 | -86.37% |
| 公允价值变动收益 | 4,783,292.79 | 13,914,898.32 | -9,131,605.53 | -65.62% |
| 信用减值损失 | 12,281,086.92 | 3,532,638.21 | 8,748,448.71 | 247.65% |
| 资产减值损失 | 10,395,536.83 | | 10,395,536.83 | 100.00% |
| 营业外支出 | 302,016.24 | 59,430.09 | 242,586.15 | 408.19% |
| 所得税费用 | 27,159,050.30 | 13,729,283.81 | 13,429,766.49 | 97.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182,753,156.45 | -573,646,760.39 | -609,106,396.06 | -106.18% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,567,319.78 | -105,238,111.42 | 790,805,431.20 | 751.44% |

1.货币资金较期初减少305,488,925.11元，减幅30.26%，主要系本报告期支付风电项目设备款以及采购货款所致；

2.应收票据较期初增加739,715.00元，增幅227.23%，主要系本报告期收到客户商业承兑汇票所致；

3.应收款项融资较期初增加37,424,433.21元，增幅154.34%，主要系本报告期收到客户银行承兑汇票所致；

4.预付款项较期初增加95,626,567.57元，增幅224.28%，主要系报告期支付供应商货款期末尚未结算所致；

5. 存货较期初增加147,926,541.97元，增幅3,910.91%，主要系本报告期采购待加工成钨碳催化剂的钨金属原材料及其他待销售的存货增加所致；
6. 在建工程较期初增加996,124,272.99元，增幅205.71%，主要系控股子公司能投风电项目建设持续推进所致；
7. 应付职工薪酬较期初减少20,293,259.09元，减幅54.85%，主要系本报告期结算上年未付薪酬所致；
8. 其他应付款较期初减少56,805,001.49元，减幅59.53%，主要系本报告期按协议约定向能投集团支付购买能投风电股权款所致；
9. 长期借款较期初增加668,756,258.00元，增幅31.88%，主要系控股子公司能投风电在建项目借款增加所致；
10. 销售费用较上年同期减少1,131,150.90元，减幅33.31%，主要系本报告期运输费用及营销代理费减少所致；
11. 管理费用较上年同期增加9,448,887.77元，增幅28.38%，主要系本报告期公司搬迁，将原办公楼尚未摊销的装修费一次性计入管理费用及报告期内中介机构服务费增加所致；
12. 其他收益较上年同期增加1,030,911.86元，增幅241.44%，主要系本报告期控股子公司所属项目公司收到财政补助款所致；
13. 投资收益较上年同期减少21,173,826.40元，减幅86.37%，主要系本报告期随着风电建设项目的资金投入增加，购买理财产品资金及理财产品年化收益率较上年同期下降所致；
14. 公允价值变动收益较上年同期减少9,131,605.53元，减幅65.62%，主要系本报告期随着风电建设项目的资金投入增加，购买理财产品资金及理财产品年化收益率较上年同期下降所致；
15. 信用减值损失较上年同期增加8,748,448.71元，增幅247.65%，主要系本报告期单项计提应收账款坏账准备所致；
16. 资产减值损失较上年同期增加10,395,536.83元，增幅100.00%，主要系本报告期末相关存货价格下跌，计提存货跌价准备所致；
17. 营业外支出较上年同期增加242,586.15元，增幅408.19%，主要系一季度公司向四川省人民医院无偿捐款30万元用于其开展疫情防控、救助等工作；
18. 所得税费用较上年同期增加13,429,766.49元，增幅97.82%，主要系本报告期控股子公司能投风电所属的部分项目公司企业所得税“三免三减半”优惠政策到期或减免期到期，所得税费用增加所致；
19. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少609,106,396.06元，减幅106.18%，主要系本报告期控股子公司能投风电在建项目投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增幅较大所致；
20. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加790,805,431.20元，增幅751.44%，主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致。

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

1. 报告期内，公司已披露诉讼事项的最新进展情况

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------|----------|---|---|---|-------------|--|
| 与上海韵彬贸易有限公司、国储(天津)供应链管理有限公司买卖合同纠纷 | 1,774.45 | 否 | 2020年5月27日，公司收到法院一审判决书；5月31日，法院作出一审判决公告 | 判决生效，一审判决公司胜诉，上海韵彬贸易有限公司支付货款1,418.75万元及违约金355.7万元，国储(天津)供应链管理有限公司承担连带清偿责任 | 2020年9月8日，公司收到法院出具的案件执行受理通知书，案件处于执行阶段 | 2019年11月02日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-082号、2020-025号、2020-046号。 |
| 与四川佳奇石化有限公司、周鹏、韩佳、梁小平、四川佳奇运通物流股份有限公司、韩棋买卖合同纠纷 | 2,341.4 | 否 | 2020年8月6日，法院作出一审判决公告；2020年8月17日，公司收到法院一审判决书 | 判决法院已公告，一审判决公司胜诉，四川佳奇石化有限公司支付货款1,691.96万元及逾期付款违约金，周鹏、韩佳对上述债务承担连带清偿责任，若四川佳奇石化有限公司未履行前述支付义务，公司有权对已抵押的机器设备和已质押的股权折价或拍卖、变卖所得的价款优先受偿 | 判决待生效 | 2019年11月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-083号。 |
| 与杨彬彬债权转让合同纠纷案 | 400 | 否 | 案件终结审理 | 判决生效，杨彬彬支付借款本金400万元及利息 | 2020年7月30日，公司收到成都市青白江区人民法院作出的执行裁定书，因被执行人无可供执行的财产，终结本次执行程序 | 2019年08月23日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2019-063号、2020-044号。 |
| 与成都塑天贸易 | 764.7 | 否 | 2020年6月1日，成都 | 尚无生效判决 | 无 | 2020年8月 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|-------------------------------------|------------|--|
| 有限责任公司、河北飞天石化集团有限公司、四川翔龄实业有限公司、成都君客木业有限公司、向春、张浩、冯坤、贾玲、李志洪、汪雷、汪振兴买卖合同纠纷 | | | 市锦江区人民法院立案受理，2020年10月12日，法院第一次开庭审理，因需重新办理被告送达等问题需再次开庭审理 | | | 28日 | (www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-044号。 |
| 与浙江中辰汇能进出口有限公司买卖合同纠纷 | 99.7 | 否 | 2020年5月14日，成都市锦江区人民法院立案受理，2020年9月17日，双方在法院主持下达成和解，法院已出具民事调解书 | 民事调解书已生效，浙江中辰汇能进出口有限公司退还公司预付货款99.7万元，分期付款：于2020年9月17日前支付10万元，于2020年12月31日前支付89.7万元 | 公司于9月17日收到浙江中辰汇能进出口有限公司退还公司预付货款10万元 | 2020年8月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-044号。 |
| 与甘肃利佳化工有限责任公司买卖合同纠纷 | 12.32 | 否 | 2020年5月14日，成都市锦江区人民法院立案受理，案件尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | 2020年8月28日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2020-044号。 |
| 与王郑忠债权转让合同纠纷案 | 350 | 否 | 2020年7月30日，成都市青白江区人民法院立案受理，案件尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | | |
| 与成都塑天贸易有限责任公司买卖合同纠纷 | 177.8 | 否 | 2020年9月21日，成都市锦江区人民法院立案受理，案件尚未开庭审理 | 尚无生效判决 | 无 | | |

2. 关于重大资产重组进展

公司加大新能源发电资产重组，于2020年6月8日披露了《公司关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2020-029号)，公司拟向控股股东能投集团及其关联方发行股份购买其持有的四川光大51%股权和自贡能投100%股权，同时募集配套资金。截至本报告披露之日，审计、评估工作正在开展，尽职调查及相关程序正深入进行，近期开始进行相关报告的编制等工作，后续还需按照相关执业准则履行内核等程序后，出具正式报告。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的正式方案、重组报告书等，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次重组相关的议案。

3. 关于锂电资产收购进展

公司按照锂电产业发展规划继续推进锂电资产重组相关工作，公司分别于2019年11月21日、2020年6月4日与川能锂电基金签订了《股权收购意向协议》，拟收购鼎盛锂业51%和能投锂业62.75%股权。报告期内，公司聘请了中介机构对标的公司开展审计、评估以及本次收购所必需的尽职调查工作，全面了解标的公司生产经营、债权债务、项目建设等详细情况，各方积

极推动本次股权收购前期工作。截止目前，本次收购涉及的审计、评估等工作尚未完成，双方亦未签署正式协议，后续公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项进展情况索引

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|------------------|---|
| 关于重大资产重组事项的进展公告 | 2020 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-038 号。 |
| 关于重大资产重组事项的进展公告 | 2020 年 08 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-040 号。 |
| 关于重大资产重组事项的进展公告 | 2020 年 09 月 08 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-045 号。 |
| 诉讼进展公告 | 2020 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-046 号。 |
| 关于重大资产重组事项的进展公告 | 2020 年 10 月 09 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-052 号。 |

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

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 | 108,790 | 45,990 | 0 |
| 合计 | | 108,790 | 45,990 | 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 07 月 06 日 | 线上会议 | 其他 | 机构 | 海通证券股份有限公司、鹏华基金管理有限公司、西南证券股 | 公司基本面、并购能投锂业及鼎盛锂业进展情况、风电业务目 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表，编号：20200706 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------|------|----|--|---|--|
| | | | | 份有限公司、 华安基金管理 有限公司 | 前盈利情况 及未来发展 情况等 | |
| 2020 年 09 月 09 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源证 券有限公司、 中银基金管 理有限公司、 融通基金管 理有限公司 | 大股东对于 公司的战略 布局 and 安排、 风电业务投 产进度、收购 能投锂业和 鼎盛锂业的 进展、公司布 局锂电池全 产业链的举 措等 | 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.c n) 投资者关系活动 记录表, 编号: 20200909 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

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 | 704,153,377.99 | 1,009,642,303.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 463,507,728.41 | 463,206,575.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,065,250.00 | 325,535.00 |
| 应收账款 | 1,166,442,470.73 | 1,115,411,126.64 |
| 应收款项融资 | 61,672,519.61 | 24,248,086.40 |
| 预付款项 | 138,263,621.60 | 42,637,054.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 21,044,193.50 | 16,397,476.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 151,708,948.94 | 3,782,406.97 |
| 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 | 152,319,899.85 | 151,717,165.88 |
| 流动资产合计 | 2,860,178,010.63 | 2,827,367,729.42 |
| 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 | 245,729,052.43 | 252,890,403.23 |
| 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 | 2,929,495,190.89 | 2,891,962,041.17 |
| 在建工程 | 1,480,357,558.70 | 484,233,285.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 87,328,268.36 | 74,848,024.90 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,263,966.76 | 5,381,676.98 |
| 递延所得税资产 | 192,745,982.39 | 177,744,684.81 |
| 其他非流动资产 | 415,684,726.01 | 531,751,209.06 |
| 非流动资产合计 | 5,352,604,745.54 | 4,418,811,325.86 |
| 资产总计 | 8,212,782,756.17 | 7,246,179,055.28 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,081,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 511,289,923.51 | 525,039,898.18 |
| 预收款项 | 141,169.57 | 6,943,325.16 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 16,703,128.63 | 36,996,387.72 |
| 应交税费 | 4,256,746.68 | 12,117,882.24 |
| 其他应付款 | 38,618,824.13 | 95,423,825.62 |
| 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 | 250,401,605.62 | 243,982,211.40 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 911,492,398.14 | 920,503,530.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,766,668,221.01 | 2,097,911,963.01 |
| 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 | 5,277,333.57 | 5,672,133.54 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,771,945,554.58 | 2,103,584,096.55 |
| 负债合计 | 3,683,437,952.72 | 3,024,087,626.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,309,526,311.52 | 3,309,526,311.52 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 200,818,334.33 | 200,818,334.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,068,975,729.90 | -1,258,656,218.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,711,368,915.95 | 3,521,688,426.94 |
| 少数股东权益 | 817,975,887.50 | 700,403,001.47 |
| 所有者权益合计 | 4,529,344,803.45 | 4,222,091,428.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,212,782,756.17 | 7,246,179,055.28 |

法定代表人：吕必会

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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 | 456,675,330.64 | 462,952,417.32 |
| 交易性金融资产 | 103,143,013.70 | 463,206,575.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,065,250.00 | 325,535.00 |
| 应收账款 | 420,200,000.06 | 520,372,380.02 |
| 应收款项融资 | 61,672,519.61 | 24,248,086.40 |
| 预付款项 | 235,401,716.69 | 37,158,612.69 |
| 其他应收款 | 705,499,904.09 | 563,897,027.34 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 146,934,944.34 | |
| 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 | 16,067,620.74 | 180.00 |
| 流动资产合计 | 2,146,660,299.87 | 2,072,160,814.11 |
| 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 | 1,314,977,352.70 | 1,264,038,703.50 |
| 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 | 1,907,799.23 | 1,986,475.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 373,971.65 | 421,067.71 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 983,333.33 | 2,282,056.06 |
| 递延所得税资产 | 161,254,624.30 | 161,254,624.30 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,479,497,081.21 | 1,429,982,926.65 |
| 资产总计 | 3,626,157,381.08 | 3,502,143,740.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,081,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 68,980,551.66 | 102,794,811.69 |
| 预收款项 | 141,169.57 | 6,943,325.16 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,123,381.90 | 7,379,016.43 |
| 应交税费 | 100,097.34 | 9,119,362.74 |
| 其他应付款 | 10,540,109.31 | 82,931,595.35 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 173,966,309.78 | 209,168,111.37 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 100,030,000.00 | |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 100,030,000.00 | |
| 负债合计 | 273,996,309.78 | 209,168,111.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,270,000,000.00 | 1,270,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,383,435,562.83 | 3,383,435,562.83 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 197,418,203.89 | 197,418,203.89 |
| 未分配利润 | -1,498,692,695.42 | -1,557,878,137.33 |
| 所有者权益合计 | 3,352,161,071.30 | 3,292,975,629.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,626,157,381.08 | 3,502,143,740.76 |

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 | 354,836,798.88 | 334,525,192.49 |
| 其中：营业收入 | 354,836,798.88 | 334,525,192.49 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 339,666,832.20 | 361,744,467.10 |
| 其中：营业成本 | 292,544,886.95 | 319,687,206.41 |
| 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 | 249,585.40 | 180,010.09 |
| 销售费用 | 645,363.17 | 1,538,523.05 |
| 管理费用 | 18,840,557.45 | 11,903,117.41 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 27,386,439.23 | 28,435,610.14 |
| 其中：利息费用 | 28,094,859.30 | 28,107,524.86 |
| 利息收入 | 799,075.58 | 958,552.19 |
| 加：其他收益 | 403,303.67 | 155,363.23 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -431,851.89 | 10,316,943.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,003,803.13 | 1,642,908.28 |
| 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） | 143,013.70 | 2,699,315.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,130,803.20 | -1,486,935.98 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -10,395,536.83 | |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 6,019,698.53 | -15,534,588.61 |
| 加: 营业外收入 | 500,000.00 | 6,750.01 |
| 减: 营业外支出 | 2,016.24 | |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 6,517,682.29 | -15,527,838.60 |
| 减: 所得税费用 | -2,414,168.96 | -1,463,661.02 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 8,931,851.25 | -14,064,177.58 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 8,931,851.25 | -14,064,177.58 |
| 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 | 1,088,202.64 | -6,432,367.56 |
| 2.少数股东损益 | 7,843,648.61 | -7,631,810.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 8,931,851.25 | -14,064,177.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,088,202.64 | -6,432,367.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,843,648.61 | -7,631,810.02 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.001 | -0.005 |
| （二）稀释每股收益 | 0.001 | -0.005 |

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：吕必会

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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 | 266,020,800.40 | 277,246,558.81 |
| 减：营业成本 | 242,274,672.69 | 271,580,742.56 |
| 税金及附加 | 220,141.60 | 114,937.41 |
| 销售费用 | 645,363.17 | 1,538,523.05 |
| 管理费用 | 8,949,513.17 | 4,415,187.36 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 604,204.08 | 657,900.81 |
| 其中：利息费用 | 858,000.00 | |
| 利息收入 | 330,520.41 | 620,021.79 |
| 加：其他收益 | 238,481.36 | 23,763.24 |
| 投资收益（损失以“—” | -511,477.11 | 8,791,677.02 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,003,803.13 | 1,642,781.80 |
| 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） | 143,013.70 | 2,699,315.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,129,565.23 | -1,486,935.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,395,536.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,930,952.04 | 8,967,086.90 |
| 加：营业外收入 | | 1,581.08 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,930,952.04 | 8,968,667.98 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,930,952.04 | 8,968,667.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,930,952.04 | 8,968,667.98 |
| （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 | 3,930,952.04 | 8,968,667.98 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.003 | 0.007 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.003 | 0.007 |

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 | 1,338,730,068.90 | 1,305,185,595.44 |
| 其中：营业收入 | 1,338,730,068.90 | 1,305,185,595.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,005,494,135.39 | 1,009,476,954.02 |
| 其中：营业成本 | 877,764,192.97 | 889,151,387.69 |
| 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 | 1,396,845.31 | -454,463.89 |
| 销售费用 | 2,265,138.85 | 3,396,289.75 |
| 管理费用 | 42,742,643.01 | 33,293,755.24 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 81,325,315.25 | 84,089,985.23 |
| 其中：利息费用 | 83,882,940.23 | 85,281,136.75 |
| 利息收入 | 2,862,189.41 | 2,450,497.26 |
| 加：其他收益 | 1,457,899.87 | 426,988.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,341,599.58 | 24,515,425.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,642,671.03 | -363,079.61 |
| 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） | 4,783,292.79 | 13,914,898.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,281,086.92 | -3,532,638.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,395,536.83 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 320,142,102.00 | 331,033,315.52 |
| 加：营业外收入 | 1,060,077.86 | 934,716.13 |
| 减：营业外支出 | 302,016.24 | 59,430.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 320,900,163.62 | 331,908,601.56 |
| 减：所得税费用 | 27,159,050.30 | 13,729,283.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 293,741,113.32 | 318,179,317.75 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 293,741,113.32 | 318,179,317.75 |
| 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 | 189,680,489.01 | 223,582,882.90 |
| 2.少数股东损益 | 104,060,624.31 | 94,596,434.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 293,741,113.32 | 318,179,317.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,680,489.01 | 223,582,882.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 104,060,624.31 | 94,596,434.85 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吕必会

主管会计工作负责人：王大海

会计机构负责人：余俐华

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 | 810,620,488.39 | 767,932,141.02 |
| 减：营业成本 | 730,896,734.79 | 746,469,015.91 |
| 税金及附加 | 1,013,859.08 | -707,957.07 |
| 销售费用 | 2,265,138.85 | 3,396,289.75 |
| 管理费用 | 20,051,514.15 | 13,928,661.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 618,430.81 | -16,871.27 |
| 其中：利息费用 | 1,376,737.15 | |
| 利息收入 | 1,020,212.10 | 1,244,556.97 |
| 加：其他收益 | 270,320.24 | 31,988.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,796,589.08 | 20,326,343.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,161,350.80 | -372,514.85 |
| 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） | 1,318,578.08 | 13,914,898.32 |
| 信用减值损失（损失以“－” | -12,279,319.37 | -3,535,466.07 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,395,536.83 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 59,485,441.91 | 35,600,766.45 |
| 加:营业外收入 | | 929,547.20 |
| 减:营业外支出 | 300,000.00 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,185,441.91 | 36,530,313.65 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,185,441.91 | 36,530,313.65 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 59,185,441.91 | 36,530,313.65 |
| (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 | 59,185,441.91 | 36,530,313.65 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.03 |

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 | 1,390,879,421.46 | 1,760,215,514.34 |
| 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 | 27,911,590.87 | 27,151,842.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,418,791,012.33 | 1,787,367,356.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,082,470,177.34 | 1,410,918,244.50 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 42,172,424.57 | 40,006,712.16 |
| 支付的各项税费 | 60,416,335.38 | 31,818,243.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,548,902.62 | 26,834,305.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,217,607,839.91 | 1,509,577,505.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,183,172.42 | 277,789,851.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,470,100,000.00 | 8,710,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,810,870.84 | 37,254,315.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他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 | 12,931,444.62 | 1,888,381.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,494,842,315.46 | 8,750,082,697.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,169,651,371.91 | 220,613,843.30 |
| 投资支付的现金 | 5,506,157,100.00 | 9,101,364,863.49 |
| 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 | 1,787,000.00 | 1,750,751.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,677,595,471.91 | 9,323,729,457.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,182,753,156.45 | -573,646,760.39 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,600,000.00 | 58,848,222.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 886,291,292.19 | 19,616,783.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 910,891,292.19 | 78,465,005.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,712,647.81 | 93,502,950.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,611,324.60 | 88,929,387.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,087,738.29 | 3,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,270,779.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 225,323,972.41 | 183,703,116.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 685,567,319.78 | -105,238,111.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,594.68 | 178.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -295,993,069.57 | -401,094,842.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 965,108,336.70 | 654,800,169.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 669,115,267.13 | 253,705,327.33 |

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 | 925,003,199.14 | 1,299,361,280.65 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 355,523,405.25 | 22,427,759.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,280,526,604.39 | 1,321,789,040.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,201,176,506.26 | 1,399,597,952.66 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,868,994.91 | 11,132,735.01 |
| 支付的各项税费 | 18,883,186.75 | 14,306,555.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 489,052,747.09 | 10,704,525.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,721,981,435.01 | 1,435,741,769.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -441,454,830.62 | -113,952,729.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,970,000,000.00 | 8,073,440,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,340,079.60 | 33,089,655.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,003,340,079.60 | 8,106,529,655.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 341,974.80 | 726,586.09 |
| 投资支付的现金 | 4,747,257,100.00 | 8,356,724,863.49 |
| 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 | 4,747,599,074.80 | 8,357,451,449.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 255,741,004.80 | -250,921,794.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 49,048,222.06 |
| 取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 49,048,222.06 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,077,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,270,779.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,077,000.00 | 1,270,779.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 188,923,000.00 | 47,777,443.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,594.68 | 178.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,218,768.86 | -317,096,902.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 418,418,450.92 | 409,163,030.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 421,637,219.78 | 92,066,128.13 |

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

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。