浙江金科文化产业股份有限公司

2020 年第三季度报告



寓 教 于 乐 智 创 家 庭 幸 福

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。

公司负责人王健、主管会计工作负责人秦海娟及会计机构负责人（会计主管人员）张仁赞声明：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）	8,609,038,957.11	7,926,654,305.54	8.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,360,192,835.46	3,688,380,668.60	18.21%

	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）	336,475,220.42	-28.50%	1,238,188,323.69	-32.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,079,493.02	-16.99%	620,875,242.98	-3.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,456,901.12	-42.85%	544,469,557.93	-7.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	164,090,399.18	23.83%	663,201,140.18	-2.69%
基本每股收益（元/股）	0.0451	-16.33%	0.1771	-2.37%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	-16.33%	0.1771	-2.37%
加权平均净资产收益率	3.75%	1.07%	15.44%	6.25%

□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0466	0.1830

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
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）	17,762,391.76	
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）	11,061,158.32	江干区财政局重大补贴 4,500,000.00 元，年度财政贡献奖励 2,206,912.11 元，杭州

		市江干区四季青街道经济发展补助 1,710,000.00 元，增值税进项税加计扣除 490,982.65 元，文创企业及文创金融机构贷款贴息补助 420,500.00 元，增值税退税返还 340,000.00 元，绍兴市上虞区委批零销售上台阶奖励 300,000.00 元，高新补助 200,000.00 元，代扣个人所得税手续费返还 172,601.07 元，E 游小镇经济开发重大贡献奖 100,000.00 元，上虞区财政专项资金节水型企业创建奖励 100,000.00 元，其他零星补助 520,162.49 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	49,181,164.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,425.89	
减：所得税影响额	1,234,386.38	
少数股东权益影响额（税后）	2,217.62	
合计	76,405,685.05	--

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、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		125,938		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
金科控股集团有限公司	境内非国有法人	14.55%	515,475,460	0	质押	513,223,848

王健	境内自然人	11.50%	407,376,059	407,338,763	质押	391,118,978
朱志刚	境内自然人	11.14%	394,887,967	394,887,967	质押	380,669,215
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.91%	351,238,162	351,238,162	质押	351,154,517
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	2.92%	103,427,669	0	质押	100,777,669
深圳霖枫投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.77%	62,736,037	62,736,037	质押	62,736,037
中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.77%	62,736,037	62,736,037		
全国社保基金六零四组合	其他	1.13%	40,109,995	0		
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	0.73%	25,906,566	0		
陈伟明	境内自然人	0.39%	13,870,000	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
金科控股集团有限公司	515,475,460	人民币普通股	515,475,460
绍兴上虞艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）	103,427,669	人民币普通股	103,427,669
全国社保基金六零四组合	40,109,995	人民币普通股	40,109,995
香港中央结算有限公司	25,906,566	人民币普通股	25,906,566
陈伟明	13,870,000	人民币普通股	13,870,000
绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）	11,958,702	人民币普通股	11,958,702
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	11,548,885	人民币普通股	11,548,885
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券	11,495,562	人民币普通股	11,495,562

投资基金			
杨秋林	7,681,395	人民币普通股	7,681,395
中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金	7,614,944	人民币普通股	7,614,944
上述股东关联关系或一致行动的说明	金科控股集团有限公司为公司实际控制人朱志刚先生控制的企业，双方存在一致行动关系。此外的其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东杨秋林通过信用交易担保证券账户持有公司股份 7,681,395 股，未通过普通证券账户持有公司股份。		

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

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王健	407,338,763	0	0	407,338,763	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；高管锁定股份 294,413,897 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售；高管锁定股份解除限售在其任职期内遵守相关限售规定。
绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）	351,238,162	0	0	351,238,162	2018 年定向增发股份限售 351,238,162 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
朱志刚	317,721,529	0	77,166,438	394,887,967	2018 年定向增发股份限售 112,924,866 股；因高管离职锁定股份	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 7 月 5 日解除限售；因高管离职锁

					281,963,101 股。	定股份将在相关规定的股份锁定期满后解除限售。
深圳霖枫投资咨询有限公司	62,736,037	0	0	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
中信建投资本管理有限公司－绍兴上虞杭天股权投资合伙企业（有限合伙）	62,736,037	0	0	62,736,037	2018 年定向增发股份限售 62,736,037 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
魏洪涛	2,679,974	0	0	2,679,974	因高管离职锁定股份 2,679,974 股。	因高管离职锁定股份将在相关规定的股份锁定期满后解除限售。
徐波	83,648	0	0	83,648	2018 年定向增发股份限售 83,648 股。	2018 年定向增发限售股份拟于 2021 年 1 月 5 日解除限售。
徐晓红	5,675	0	0	5,675	高管锁定股份 5,675 股。	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	1,204,539,825	0	77,166,438	1,281,706,263	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	变动幅度	重大变动原因
应收账款	225,087,509.53	355,291,613.16	-36.65%	主要系期内公司加强应收账款催收，相关款项收回所致。
其他应收款	77,514,654.24	1,557,077,996.29	-95.02%	主要系收回控股股东资金占用款。
长期股权投资	967,150,297.83	198,123,629.91	388.15%	主要系增加线下业务投资所致。
投资性房地产	1,892,377,754.54	-		主要系公司收购万锦商贸有限公司的资产及部分原自用的办公楼出租，计入投资性房地产并以公允价值计量。
无形资产	440,168,141.31	328,594,244.81	33.95%	主要系公司APP及视频研发完成从开发支出转入无形资产科目。
开发支出	56,670,307.97	153,797,804.53	-63.15%	主要系公司APP及视频研发完成从开发支出转入无形资产科目。
其他应付款	918,205,873.24	600,103,943.14	53.01%	主要系本期收购万锦商贸有限公司资产，其他应付股权转让款增加。
项目	**年初至报告期末**	**上期发生额**	**变动幅度**	**重大变动原因**
营业收入	1,238,188,323.69	1,821,189,052.64	-32.01%	主要系上年同期营业收入中包含已出售化工产业收入；此外，在本年内公司对非“会说话的汤姆猫”业务进行了战略收缩，营业收入同比有所下降。
营业成本	125,082,027.40	402,482,584.50	-68.92%	主要系上年同期营业成本中包含已出售化工产业成本；此外，在本年内公司对非“会说话的汤姆猫”业务进行了战略收缩，营业成本同比大幅下降。
财务费用	57,500,898.29	170,401,630.35	-66.26%	主要系借款减少导致利息支出减少，以及公司收到资金占用利息导致利息收入增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,752,870.24	-33,308,865.14	-333.43%	主要系本期收回资金占用款，期初坏账准备冲回。
项目	**年初至报告期末**	**上期发生额**	**变动幅度**	**重大变动原因**
投资活动产生的现金流量净额	-135,057,883.23	54,176,786.35	-349.29%	主要系对外投资线下业务所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司自查发现并与金科控股集团有限公司核实，公司存在控股股东金科控股集团有限公司未经履行相关程序占用上市公司资金的情形。金科控股集团有限公司根据其出具的承诺，已于2020年9月4日前向公司归还全部资金占用款项及其利息。具体内容详见公司分别于2020年8月11日、9月4日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于解决资金占用事项的进展公告》、《关于解决资金占用事项的进展暨占用资金归还完毕的公告》。

2、经公司第三届董事会第三十七次会议中审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》和《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，因公司全资子公司Outfit7 Investments Limited未完成业绩承诺且2019年度出现资产减值情况，业绩承诺方朱志刚及王健应分别补偿股份并返还现金红利。公司拟对该补偿股份进行回购注销并减少公司注册资本。上述业绩补偿事项尚未实施完成，公司将在后续所有条件达成后尽快实施业绩补偿事项。

3、经公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过，公司完成了董事会、监事会换届选举工作，并完成了聘任高级管理人员、证券事务代表工作。具体内容详见公司于2020年7月8日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于解决公司资金占用事项的进展情况	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;《关于解决资金占用事项的进展公告》
关于解决公司资金占用事项的进展暨占用资金归还完毕情况	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;《关于解决资金占用事项的进展暨占用资金归还完毕的公告》
关于公司完成了董事会、监事会换届选举工作，并完成了聘任高级管理人员、证券事务代表工作事项	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）;《关于完成公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	王健;朱志刚	业绩承诺及补偿安排	（一）业绩承诺：根据上市公司与朱志刚及王健签署的《业绩补偿协议》的约定，朱志刚和王健作为利润补偿义务人，承诺 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 7,809.04 万欧元、9,286.68 万欧元和 10,975.80 万欧元。（二）补偿安排：本次交易实施完毕后，若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内未能实现承诺净利润的，朱志刚、王健同意按照协议的约定就 Outfit7 实现净利润不足承诺净利润的部分进行补偿。具体补偿方式如下：1、补偿时间：若 Outfit7 在 2017 年度、2018 年度、2019 年度内的任一会计年度未能实现承诺净利润（即实现净利润<承诺净利润），则朱志刚、王健应在当期即根据本条约定向上市公司进行补偿。上市公司将在该会计年度《专项审核报告》公开披露后 20 个工作日内，依据下述计算公式计算并确定朱志刚、王健当期需补偿的金额并予以公告。2、补偿金额：补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的金科文化股份进行补偿。上市公司应在协议约定的期限内，依据下述公式计算并确定补偿义务人需补偿的股份数量：当期应补偿的股份数量=（截至当期期末 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末 Outfit7 累计实现扣非净利润总和）÷业绩承诺期内 Outfit7 累计承诺扣非净利润总和×补偿义务人各自	2017 年 08 月 29 日	2020 年 4 月 30 日至 7 月 27 日	尚未履行完毕。

			取得的交易对价÷发行价格－业绩承诺期内累积已补偿股份数。如依据前述公式计算出的当期应补偿总金额小于 0 时，按 0 取值，已经补偿的股份不冲回。3、补偿方式：上市公司在业绩承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。补偿义务人就补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人当年需补偿的股份数量后，根据计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上市公司在该会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。（三）资产减值测试：在上市公司 2019 年度报告出具后 20 个工作日内，聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对 Outfit7 出具《减值测试报告》（减值测试的截止时间为业绩承诺期末）。除非法律有强制性规定，否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《Outfit7 资产评估报告》保持一致。如 Outfit7 期末减值额/Outfit7 评估值>业绩承诺期限内补偿义务人已补偿股份总数/补偿义务人认购股份总数，则补偿义务人应优先以补偿义务人通过本次购买资产而取得的上市公司股份进行补偿，前述股份不足补偿的，由补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的甲方股份进行补偿。因 Outfit7 减值应补偿的股份数的计算公式为：补偿义务人应补偿的股份数=Outfit7 期末减值额×28%×补偿义务人各自取得的交易对价÷杭州逗宝的交易价格÷发行价格－业绩承诺期内补偿义务人已补偿股份总数。上市公司在减值测试期间实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1＋转增或送股比例）。补偿义务人就减值测试补偿股份数所获得的已分配现金股利应向上市公司作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。在计算得出并确定补偿义务人因减值需补偿的股份数量后，根据本条计算得出的补偿义务人需补偿的股份将由上			

			市公司在 2019 年会计年度《专项审核报告》公开披露后 60 个工作日内以 1 元总价回购并注销。上市公司董事会、股东大会在审议相关议案时，关联董事、关联股东需回避表决。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	上述业绩补偿承诺未履行完毕的主要原因是承诺方用于补偿的股份尚处于质押状态，承诺方已在积极妥善处理相关股份解除质押事项，将尽快履行业绩补偿承诺。					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
金科控股集团有限公司	2018 年至 2020 年 4 月	归还融资贷款及利息、流动资金周转等用途	167,075.18	0	0.00%	178,168.26	0	0.00%	现金清偿	178,168.26	截至 2020 年 9 月 4 日，控股股东已归还全部资金占用款项及其利息
合计			167,075.18	0	0.00%	178,168.26	0	0.00%	--	178,168.26	--
相关决策程序	不适用										
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定	不适用										

采取的措施说明	
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 公告名称：《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

八、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
2020 年 07 月 15 日	电话沟通	电话沟通	机构	金鹰基金-姜斌宇，融通基金-薛冀颖，进门财经-刘梦连，国信证券-张衡、夏妍、高博文等机构人员	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。
2020 年 07 月 20 日	电话沟通	电话沟通	机构	中国守正基金管理（香港）有限公司-吴钰衍，中信建投证券-杨艾莉	公司应投资者要求介绍了公司战略及公司业务发展等情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。
2020 年 09 月 02 日	公司办公地会议室	实地调研	机构	民生证券-张昱，西南证券-杭爱，国金证券-刘显荣，新时代证券-马笑，澳创集团-卞志海，致道投资-闫亚洲，国元证券-路璐	公司介绍了公司战略及公司上半年业务发展情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。
2020 年 09 月 03 日	上海	其他	机构	安信证券-李诣然，永赢基金-王浩聿，柏乔投资-楼俊薇，上海通治资产-仲志富，睿信投资-李婷，德邻众福投资-张鑫辉，前海太行资产-徐	公司介绍了公司战略及公司上半年业务发展情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。

				平龙，钉铃资产-吴雨静，上海圣手投资-沈致远	
2020 年 09 月 09 日	电话沟通	电话沟通	机构	东方证券资管-谢贻辉，天弘基金-洪明华，国泰基金-王浩，泰信基金-何俊春，博时基金-周磊，南方基金-雷嘉源，深圳市中金蓝海资产-饶莹莹，一川资本-徐敏，杭州青士投资-吴嘉诚等机构人员	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流
2020 年 09 月 17 日	上海	其他	机构	东吴基金-彭韵思，浦银安盛-范军，常春藤资产-缪晟，泰信基金-钱鑫，同泰基金-杨喆，创新投资-黄雪雨，国盛证券-顾晟、马继愈	公司介绍了公司战略及公司业务发展情况，并就调研机构关心的问题进行了问答交流。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江金科文化产业股份有限公司

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	741,864,712.37	990,313,289.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		9,525,940.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,087,509.53	355,291,613.16
应收款项融资		
预付款项	23,222,957.91	12,035,950.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,514,654.24	1,557,077,996.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,657,087.91	7,275,796.55
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	24,158,438.49	28,528,507.25
流动资产合计	1,101,505,360.45	2,960,049,094.16
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	967,150,297.83	198,123,629.91
其他权益工具投资	199,036,632.04	240,489,596.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,892,377,754.54	
固定资产	277,895,969.33	368,151,113.05
在建工程	812,179.86	706,167.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	440,168,141.31	328,594,244.81
开发支出	56,670,307.97	153,797,804.53
商誉	3,649,732,631.72	3,650,032,631.72
长期待摊费用	16,391,939.54	21,421,263.86
递延所得税资产	4,725,912.42	2,716,929.64
其他非流动资产	2,571,830.10	2,571,830.10
非流动资产合计	7,507,533,596.66	4,966,605,211.38
资产总计	8,609,038,957.11	7,926,654,305.54
流动负债：		
短期借款	744,731,922.92	662,783,097.99
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	83,769,530.14	81,730,688.62
预收款项		6,382,464.96
合同负债	30,938,829.56	
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	34,151,059.59	55,021,434.70
应交税费	30,189,009.38	31,567,184.96
其他应付款	918,205,873.24	600,103,943.14
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.38	76,930,475.19
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	561,148,753.43	486,241,140.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,403,134,978.26	1,923,829,954.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,843,114,360.87	2,309,999,168.79
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	1,843,114,360.87	2,309,999,168.79
负债合计	4,246,249,339.13	4,233,829,123.16
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,131,644,759.77	2,131,437,796.98
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60

其他综合收益	-407,664,016.33	-458,393,977.42
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
一般风险准备		
未分配利润	-803,596,351.64	-1,424,471,594.62
归属于母公司所有者权益合计	4,360,192,835.46	3,688,380,668.60
少数股东权益	2,596,782.52	4,444,513.78
所有者权益合计	4,362,789,617.98	3,692,825,182.38
负债和所有者权益总计	8,609,038,957.11	7,926,654,305.54

法定代表人：王健　　主管会计工作负责人：秦海娟　　会计机构负责人：张仁赞

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	71,749,690.85	22,827,503.21
交易性金融资产		9,525,940.10
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,429,246.95	6,865,848.58
应收款项融资		
预付款项	1,066,249.16	64,800.00
其他应收款	486,135,450.62	1,734,577,896.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,602,523.41	2,808,160.58
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	3,828,354.19	4,140,728.57
流动资产合计	568,811,515.18	1,780,810,877.31
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	8,781,478,661.65	6,453,993,424.55
其他权益工具投资	127,732,769.36	130,195,269.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,115,608.95	1,427,814.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	826,710.70	738,338.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	451,790.43	772,965.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	911,504.40	911,504.40
非流动资产合计	8,912,517,045.49	6,588,039,317.54
资产总计	9,481,328,560.67	8,368,850,194.85
流动负债：		
短期借款	722,702,681.25	618,583,097.99
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,236,443.40	3,805,001.55
预收款项		100,538.05
合同负债	6,504.63	
应付职工薪酬	1,120,609.25	1,810,620.82
应交税费	43,504.02	296,652.06
其他应付款	1,945,087,401.45	918,052,050.71
其中：应付利息		
应付股利	19,177,167.38	76,930,475.19
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	2,672,197,144.00	1,542,647,961.18
非流动负债：		
长期借款	312,466,888.00	345,255,399.76
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	312,466,888.00	345,255,399.76
负债合计	2,984,664,032.00	1,887,903,360.94
所有者权益：		
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,200,513,804.87	5,200,513,804.87
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60
其他综合收益	34,020,262.29	34,020,262.29
专项储备		
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26
未分配利润	-2,177,677,982.15	-2,193,395,676.91
所有者权益合计	6,496,664,528.67	6,480,946,833.91
负债和所有者权益总计	9,481,328,560.67	8,368,850,194.85

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	336,475,220.42	470,593,109.27
其中：营业收入	336,475,220.42	470,593,109.27

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,602,338.29	266,410,063.48
其中：营业成本	47,708,807.24	33,438,296.58
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	722,476.76	698,578.23
销售费用	73,003,657.70	52,894,991.99
管理费用	106,707,478.85	96,876,593.93
研发费用	44,871,097.15	26,984,504.22
财务费用	-18,411,179.41	55,517,098.53
其中：利息费用	29,877,764.71	47,790,250.11
利息收入	50,221,761.95	374,432.87
加：其他收益	2,593,603.90	461,931.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,773,741.50	553,436.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,916,380.92	553,436.87
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）	83,620,575.05	-7,048,069.00
资产减值损失（损失以“-”		

号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,126.58	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,308,193.00	198,150,345.00
加：营业外收入	209,049.54	116,882.50
减：营业外支出	107,469.18	269,373.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,409,773.36	197,997,853.65
减：所得税费用	7,886,812.98	7,467,342.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	157,522,960.38	190,530,510.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	157,522,960.38	190,530,510.73
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	158,079,493.02	190,445,177.81
2.少数股东损益	-556,532.64	85,332.92
六、其他综合收益的税后净额	91,298,011.29	-75,031,557.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,298,011.29	-75,031,557.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	8,706,965.66	-11,046,222.02
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	8,706,965.66	-11,046,222.02
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	82,591,045.63	-63,985,335.70
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	46,728,865.20	-63,985,335.70
7.其他	35,862,180.43	
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	248,820,971.67	115,498,953.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	249,377,504.31	115,413,620.09
归属于少数股东的综合收益总额	-556,532.64	85,332.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0451	0.0539
（二）稀释每股收益	0.0451	0.0539

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：王健　　主管会计工作负责人：秦海娟　　会计机构负责人：张仁赞

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	2,143.82	4,333,550.68
减：营业成本	24,760.68	3,997,846.56
税金及附加	787,150.00	159,315.47
销售费用		589.00
管理费用	9,070,586.60	6,438,560.72
研发费用		
财务费用	-47,209,979.62	17,034,010.13
其中：利息费用	15,570,767.71	15,572,356.03
利息收入	62,409,932.87	56,240.37
加：其他收益		108,105.20
投资收益（损失以“－”	-3,612,014.25	1,182,087.52

号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,773,489.05	1,182,087.52
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）	117,019.10	6,782,071.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,834,631.01	-15,224,506.52
加：营业外收入		
减：营业外支出	57,522.12	259,708.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,777,108.89	-15,484,215.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,777,108.89	-15,484,215.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,777,108.89	-15,484,215.26
（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	33,777,108.89	-15,484,215.26
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	1,238,188,323.69	1,821,189,052.64
其中：营业收入	1,238,188,323.69	1,821,189,052.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	704,833,488.79	1,128,116,239.05
其中：营业成本	125,082,027.40	402,482,584.50
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	4,358,625.11	7,673,558.13
销售费用	167,068,718.92	167,626,023.89
管理费用	238,455,138.26	287,654,832.09
研发费用	112,368,080.81	92,277,610.09
财务费用	57,500,898.29	170,401,630.35
其中：利息费用	100,037,851.16	180,421,747.85
利息收入	50,924,045.72	10,512,136.09
加：其他收益	10,962,230.11	3,643,506.40
投资收益（损失以“－”号填列）	15,406,353.79	40,531,037.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,408,356.95	4,197,439.39
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）	77,752,870.24	-33,308,865.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-780,108.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,381.54	20,744.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	637,470,907.50	703,179,128.24
加：营业外收入	269,370.91	224,815.56
减：营业外支出	533,613.21	11,248,064.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	637,206,665.20	692,155,879.79
减：所得税费用	16,979,758.67	33,636,673.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	620,226,906.53	658,519,205.81

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	620,226,906.53	658,519,205.81
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	620,875,242.98	641,119,838.15
2.少数股东损益	-648,336.45	17,399,367.66
六、其他综合收益的税后净额	50,729,961.09	-102,751,428.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,729,961.09	-102,751,428.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-28,058,585.35	-31,766,079.04
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	-28,058,585.35	-31,766,079.04
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	78,788,546.44	-70,985,349.19
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	42,926,366.01	-70,985,349.19
7.其他	35,862,180.43	
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	670,956,867.62	555,767,777.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	671,605,204.07	538,368,409.92
归属于少数股东的综合收益总额	-648,336.45	17,399,367.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1771	0.1814
（二）稀释每股收益	0.1771	0.1814

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：王健 主管会计工作负责人：秦海娟 会计机构负责人：张仁赞

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	1,103,076.82	5,095,928.56
减：营业成本	1,146,218.57	3,997,846.56
税金及附加	820,438.60	1,825,340.55
销售费用		589.00
管理费用	19,264,410.08	22,586,744.25
研发费用		
财务费用	-16,189,442.49	51,666,030.18
其中：利息费用	45,731,211.24	58,385,814.21
利息收入	62,542,178.05	7,167,189.54
加：其他收益	200,000.00	434,757.18
投资收益（损失以“－”号填列）	21,179,668.17	61,606,438.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,662,969.66	1,977,285.95
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“-”	-991,212.60	15,016,621.72

号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,449,907.63	2,077,195.38
加：营业外收入	11,200.00	
减：营业外支出	466,745.27	10,509,708.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,994,362.36	-8,432,513.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,994,362.36	-8,432,513.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,994,362.36	-8,432,513.36
（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	15,994,362.36	-8,432,513.36
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	1,611,725,625.57	2,377,275,802.74
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	8,775,907.43	21,021,592.84
收到其他与经营活动有关的现金	125,909,531.18	53,338,522.68
经营活动现金流入小计	1,746,411,064.18	2,451,635,918.26
购买商品、接受劳务支付的现	376,246,558.12	994,631,226.20

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	272,482,630.20	351,789,265.08
支付的各项税费	43,505,462.93	82,758,473.16
支付其他与经营活动有关的现金	390,975,272.75	340,924,427.94
经营活动现金流出小计	1,083,209,924.00	1,770,103,392.38
经营活动产生的现金流量净额	663,201,140.18	681,532,525.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,612,000.00	417,709,243.55
取得投资收益收到的现金	127,256,696.79	13,862,533.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,599.11	31,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	738,819.38	276,945,178.07
收到其他与投资活动有关的现金	4,979,699,203.40	2,808,728,999.82
投资活动现金流入小计	5,134,317,318.68	3,517,277,754.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,058,088,315.00	155,782,728.38
投资支付的现金	798,010,000.00	44,949,640.00
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	30,000,000.00	73,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,383,276,886.91	3,189,368,599.79
投资活动现金流出小计	5,269,375,201.91	3,463,100,968.17
投资活动产生的现金流量净额	-135,057,883.23	54,176,786.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,166,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,166,700.00
取得借款收到的现金	967,500,000.00	2,350,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	2,201,003,574.72
筹资活动现金流入小计	994,500,000.00	4,553,870,274.72
偿还债务支付的现金	1,582,725,040.00	3,483,143,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,765,127.13	230,727,268.04
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	27,000,000.00	1,510,843,362.64
筹资活动现金流出小计	1,765,490,167.13	5,224,714,280.68
筹资活动产生的现金流量净额	-770,990,167.13	-670,844,005.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,101,317.17	6,743,533.08
五、现金及现金等价物净增加额	-239,745,593.01	71,608,839.35
加：期初现金及现金等价物余额	635,394,786.23	1,090,934,716.04
六、期末现金及现金等价物余额	395,649,193.22	1,162,543,555.39

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	91,707,517.82	399,917,020.24
收到的税费返还	1,197,806.98	
收到其他与经营活动有关的现金	15,321,375.65	12,153,539.64
经营活动现金流入小计	108,226,700.45	412,070,559.88
购买商品、接受劳务支付的现金	93,798,185.55	487,044,017.21

支付给职工以及为职工支付的现金	9,901,848.41	6,332,987.06
支付的各项税费	1,343,172.56	1,722,647.11
支付其他与经营活动有关的现金	42,837,778.01	25,618,251.48
经营活动现金流出小计	147,880,984.53	520,717,902.86
经营活动产生的现金流量净额	-39,654,284.08	-108,647,342.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,400,000.00	943,167,535.11
取得投资收益收到的现金	147,377,864.79	13,662,533.08
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	2,882,544,217.57	994,049,509.79
投资活动现金流入小计	3,036,322,082.36	1,950,879,577.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,041,649.00	199,623.89
投资支付的现金	798,010,000.00	60,223,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	73,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,510,803,931.47	1,984,439,451.66
投资活动现金流出小计	3,346,855,580.47	2,117,862,935.55
投资活动产生的现金流量净额	-310,533,498.11	-166,983,357.57
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	967,500,000.00	2,035,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,104,996,471.53	3,255,070,934.00
筹资活动现金流入小计	2,072,496,471.53	5,290,570,934.00
偿还债务支付的现金	989,977,500.00	2,717,777,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,302,697.52	107,071,734.65
支付其他与筹资活动有关的现金	586,106,304.18	2,885,986,684.94

筹资活动现金流出小计	1,673,386,501.70	5,710,835,919.59
筹资活动产生的现金流量净额	399,109,969.83	-420,264,985.59
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	48,922,187.64	-695,895,686.14
加：期初现金及现金等价物余额	22,827,503.21	715,312,087.17
六、期末现金及现金等价物余额	71,749,690.85	19,416,401.03

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	990,313,289.89	990,313,289.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	355,291,613.16	355,291,613.16	
应收款项融资			
预付款项	12,035,950.92	12,035,950.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,557,077,996.29	1,557,077,996.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	7,275,796.55	7,275,796.55	
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	28,528,507.25	28,528,507.25	
流动资产合计	2,960,049,094.16	2,960,049,094.16	
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	198,123,629.91	198,123,629.91	
其他权益工具投资	240,489,596.47	240,489,596.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	368,151,113.05	368,151,113.05	
在建工程	706,167.29	706,167.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	328,594,244.81	328,594,244.81	
开发支出	153,797,804.53	153,797,804.53	
商誉	3,650,032,631.72	3,650,032,631.72	
长期待摊费用	21,421,263.86	21,421,263.86	
递延所得税资产	2,716,929.64	2,716,929.64	
其他非流动资产	2,571,830.10	2,571,830.10	
非流动资产合计	4,966,605,211.38	4,966,605,211.38	
资产总计	7,926,654,305.54	7,926,654,305.54	
流动负债：			
短期借款	662,783,097.99	662,783,097.99	
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	81,730,688.62	81,730,688.62	
预收款项	6,382,464.96		-6,382,464.96
合同负债		6,382,464.96	6,382,464.96
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	55,021,434.70	55,021,434.70	
应交税费	31,567,184.96	31,567,184.96	
其他应付款	600,103,943.14	600,103,943.14	
其中：应付利息			
应付股利	76,930,475.19	76,930,475.19	
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	486,241,140.00	486,241,140.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,923,829,954.37	1,923,829,954.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,309,999,168.79	2,309,999,168.79	
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	2,309,999,168.79	2,309,999,168.79	
负债合计	4,233,829,123.16	4,233,829,123.16	
所有者权益：			
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,131,437,796.98	2,131,437,796.98	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	-458,393,977.42	-458,393,977.42	
专项储备			
盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
一般风险准备			
未分配利润	-1,424,471,594.62	-1,424,471,594.62	
归属于母公司所有者权益合计	3,688,380,668.60	3,688,380,668.60	
少数股东权益	4,444,513.78	4,444,513.78	
所有者权益合计	3,692,825,182.38	3,692,825,182.38	
负债和所有者权益总计	7,926,654,305.54	7,926,654,305.54	

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	22,827,503.21	22,827,503.21	
交易性金融资产	9,525,940.10	9,525,940.10	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	6,865,848.58	6,865,848.58	
应收款项融资			
预付款项	64,800.00	64,800.00	
其他应收款	1,734,577,896.27	1,734,577,896.27	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,808,160.58	2,808,160.58	

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	4,140,728.57	4,140,728.57	
流动资产合计	1,780,810,877.31	1,780,810,877.31	
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	6,453,993,424.55	6,453,993,424.55	
其他权益工具投资	130,195,269.36	130,195,269.36	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,427,814.72	1,427,814.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	738,338.92	738,338.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	772,965.59	772,965.59	
递延所得税资产			
其他非流动资产	911,504.40	911,504.40	
非流动资产合计	6,588,039,317.54	6,588,039,317.54	
资产总计	8,368,850,194.85	8,368,850,194.85	
流动负债：			
短期借款	618,583,097.99	618,583,097.99	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	3,805,001.55	3,805,001.55	
预收款项	100,538.05		-100,538.05

合同负债		100,538.05	100,538.05
应付职工薪酬	1,810,620.82	1,810,620.82	
应交税费	296,652.06	296,652.06	
其他应付款	918,052,050.71	918,052,050.71	
其中：应付利息			
应付股利	76,930,475.19	76,930,475.19	
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	1,542,647,961.18	1,542,647,961.18	
非流动负债：			
长期借款	345,255,399.76	345,255,399.76	
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	345,255,399.76	345,255,399.76	
负债合计	1,887,903,360.94	1,887,903,360.94	
所有者权益：			
股本	3,543,544,059.00	3,543,544,059.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,200,513,804.87	5,200,513,804.87	
减：库存股	150,504,934.60	150,504,934.60	
其他综合收益	34,020,262.29	34,020,262.29	
专项储备			

盈余公积	46,769,319.26	46,769,319.26	
未分配利润	-2,193,395,676.91	-2,193,395,676.91	
所有者权益合计	6,480,946,833.91	6,480,946,833.91	
负债和所有者权益总计	8,368,850,194.85	8,368,850,194.85	

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。