



星辉互动娱乐股份有限公司

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。

公司负责人陈雁升、主管会计工作负责人孙琦及会计机构负责人(会计主管人员)陈丹瑶声明：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）	5,578,146,276.32	5,740,027,823.74	-2.82%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,943,848,356.68	2,946,510,368.85	-0.09%	
	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）	496,704,395.16	-47.01%	1,343,890,780.93	-34.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,040,229.48	-66.68%	27,006,888.69	-92.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	65,521,940.69	-70.92%	20,018,147.82	-93.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	141,439,968.58	-66.11%	405,801,351.56	-32.41%
基本每股收益（元/股）	0.06	-64.71%	0.02	-92.59%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-64.71%	0.02	-92.59%
加权平均净资产收益率	2.41%	-4.84%	0.92%	-10.66%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,244,198,401
--------------------	---------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.0571	0.0217

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）	496,593.63	

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）	9,633,090.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,221,164.61	
公允价值变动	3,655,018.47	
减：所得税影响额	598,399.02	
少数股东权益影响额（税后）	-23,601.70	
合计	6,988,740.87	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
投资管理分部发生的与专业投资业务相关的损益，包括股权处置损益、根据企业会计准则确认的增值收益以及投资标的减值损失	-23,295,416.85	公司全资子公司珠海星辉投资管理有限公司组建了专业的投资管理团队，专门、专业从事投资业务，根据经营分部的确认条件，公司将珠海星辉投资管理有限公司分类为投资管理分部进行独立核算。

## 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	57,311	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
陈雁升	境内自然人	32.77%	407,721,600	305,791,200	质押	81,500,000
陈冬琼	境外自然人	11.04%	137,306,767	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.81%	22,532,894	0		
郑泽峰	境内自然人	1.80%	22,359,125	22,359,125	质押	20,079,998
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦中星私募证券投资基金	其他	1.01%	12,550,000	0		
珠海市瑞丰汇邦	其他	0.94%	11,650,000	0		

资产管理有限公司—瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金						
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	9,742,200	0		
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.69%	8,612,582	0	质押	8,039,998
吕强	境内自然人	0.56%	7,017,700	0		
陈广军	境内自然人	0.47%	5,900,000	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			
陈冬琼	137,306,767	人民币普通股	137,306,767			
陈雁升	101,930,400	人民币普通股	101,930,400			
香港中央结算有限公司	22,532,894	人民币普通股	22,532,894			
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦中星私募证券投资基金	12,550,000	人民币普通股	12,550,000			
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司—瑞丰汇邦宏星私募证券投资基金	11,650,000	人民币普通股	11,650,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	9,742,200	人民币普通股	9,742,200			
珠海厚朴投资管理合伙企业（有限合伙）	8,612,582	人民币普通股	8,612,582			
吕强	7,017,700	人民币普通股	7,017,700			
陈广军	5,900,000	人民币普通股	5,900,000			
方昶行	3,556,300	人民币普通股	3,556,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前十名股东中，陈雁升和陈冬琼为本公司实际控制人，陈雁升和陈冬琼为夫妻关系，两人合计持有本公司 43.81% 的股份。</p> <p>2. 除以上情况外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司前十大无限售条件股东吕强通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,017,700 股、方昶行通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,556,300 股。其他股东不存在除通过普通证券账户持有股份外，还通过客户信用交易担保证券账户持有股份的情况。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 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
陈雁升	305,791,200	0	0	305,791,200	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2020 年 9 月 30 日所持限售股
郑泽峰	22,359,125	0	0	22,359,125	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
卢醉兰	603,400	0	0	603,400	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2020 年 9 月 30 日所持限售股
刘渝玲	529,634	0	0	529,634	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
黄文胜	100,481	0	0	100,481	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
杨农	45,787	0	0	45,787	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
鹏飞	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	任职期间所持股份 75%限售，期末限售股数为 2020 年 9 月 30 日所持限售股
尤士丽	11,362	0	0	11,362	高管离职锁定	2020 年 11 月 30 日
合计	329,458,989	0	0	329,458,989	--	--

### 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减金额	增减比例	变动原因说明
交易性金融资产	3,655,018.47	-	3,655,018.47	100.00%	注1
应收账款	363,244,245.44	555,408,747.21	-192,164,501.77	-34.60%	注2
其他应收款	119,073,698.91	78,463,377.98	40,610,320.93	51.76%	注3
其他流动资产	3,126,043.87	9,016,524.52	-5,890,480.65	-65.33%	注4
长期股权投资	267,022,617.16	458,173,900.45	-191,151,283.29	-41.72%	注5
无形资产	962,610,132.40	721,442,561.14	241,167,571.26	33.43%	注6
应付账款	516,188,504.62	375,330,120.78	140,858,383.84	37.53%	注7
预收款项	-	106,104,133.37	-106,104,133.37	-100.00%	注8
合同负债	18,272,888.64	-	18,272,888.64	100.00%	注9
应交税费	76,006,972.26	128,080,501.52	-52,073,529.26	-40.66%	注10
一年内到期的非流动 负债	210,839,435.57	398,254,666.39	-187,415,230.82	-47.06%	注11
长期应付款	8,827,118.80	17,629,226.87	-8,802,108.07	-49.93%	注12
预计负债	14,825,363.74	1,948,436.90	12,876,926.84	660.88%	注13
利润现金流项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减比例	变动原因说明
营业收入	1,343,890,780.93	2,059,914,771.49	-716,023,990.56	-34.76%	注14
销售费用	160,329,610.31	281,624,553.62	-121,294,943.31	-43.07%	注15
财务费用	77,131,010.41	128,347,118.37	-51,216,107.96	-39.90%	注16
投资收益	-25,704,543.21	-3,724,901.10	-21,979,642.11	-590.07%	注17
公允价值变动收益	3,655,018.47	1,419,000.00	2,236,018.47	157.58%	注18
信用减值损失	6,187,192.44	-8,651,195.93	14,838,388.37	171.52%	注19
资产减值损失	-258,689.22	-1,012,789.88	754,100.66	74.46%	注20
资产处置收益	-672,270.43	7,127.45	-679,397.88	-9532.13%	注21
营业外收入	103,817.89	32,652,812.55	-32,548,994.66	-99.68%	注22
营业外支出	6,324,982.50	1,910,640.12	4,414,342.38	231.04%	注23
所得税费用	-29,280,760.90	71,939,257.62	-101,220,018.52	-140.70%	注24

归属于母公司股东的净利润	27,006,888.69	339,107,778.41	-312,100,889.72	-92.04%	注25
少数股东损益	-256,157.75	2,314,666.50	-2,570,824.25	-111.07%	注26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,412.55	-658,023.47	752,436.02	114.35%	注27
经营活动产生的现金流量净额	405,801,351.56	600,346,143.62	-194,544,792.06	-32.41%	注28
投资活动产生的现金流量净额	-129,935,198.91	-68,134,857.97	-61,800,340.94	-90.70%	注29
筹资活动产生的现金流量净额	-200,498,054.37	-445,719,578.50	245,221,524.13	55.02%	注30
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,949,297.93	-832,231.84	16,781,529.77	2016.45%	注31

注1：交易性金融资产报告期末较年初增加了365.50万元，增幅100.00%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注2：应收账款报告期末较年初减少了19,216.45万元，减幅34.60%，主要系报告期内公司加强应收账款催收以及俱乐部球员转会收入减少所致。

注3：其他应收款报告期末较年初增加了4,061.03万元，增幅51.76%，主要系报告期内公司因处置广州趣丸网络科技有限公司形成的股权转让款所致。

注4：其他流动资产报告期末较年初减少了589.05万元，减幅65.33%，主要系报告期内公司可抵扣增值税进项留抵税额减少所致。

注5：长期股权投资报告期末较年初减少了19,115.13万元，减幅41.72%，主要系报告期内公司处置广州趣丸网络科技有限公司的股权所致。

注6：无形资产报告期末较年初增加了24,116.76万元，增幅33.43%，主要系报告期内公司球队在冬季转会窗口引入新球员所致。

注7：应付账款报告期末较年初增加了14,085.84万元，增幅37.53%，主要系报告期内公司球队在冬季转会窗口引入新球员相应增加应付账款所致。

注8：预收款项报告期末较年初减少了10,610.41万元，减幅100.00%，主要系报告期内公司实行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。

注9：合同负债报告期末较年初增加了1,827.29万元，增幅100.00%，主要系报告期内公司实行新收入准则将预收款项重分类至合同负债所致。

注10：应交税费报告期末较年初减少了5,207.35万元，减幅40.66%，主要系报告期内俱乐部营业收入下降导致计提相关税费减少所致。

注11：一年内到期的非流动负债报告期末较年初减少了18,741.52万元，减幅47.06%，主要系报告期内公司偿还借款所致。

注12：长期应付款报告期末较年初减少了880.21万元，减幅49.93%，主要系报告期内公司将1年内需要

支付的长期应付款重分类到应付账款所致。

注13：预计负债报告期末较年初增加了1,287.69万元，增幅660.88%，主要系报告期内公司按照实际情况预提球员赔偿金所致。

注14：营业收入较上年同期减少了71,602.40万元，减幅34.76%，主要系报告期内受新冠肺炎疫情及俱乐部降级的影响，公司玩具板块和体育板块收入减少所致。

注15：销售费用较上年同期减少了12,129.49万元，减幅43.07%，主要系报告期内公司游戏业务推广费减少所致。

注16：财务费用较上年同期减少了5,121.61万元，减幅39.90%，主要系报告期内公司优化债务结构，债务总额及债务成本均下降导致利息支出下降。

注17：投资收益较上年同期减少了2,197.96万元，减幅590.07%，主要系报告期内公司处置参股标的股权产生的投资收益减少所致。

注18：公允价值变动收益较上年同期增加了223.60万元，增幅157.58%，主要系报告期内汇率变动影响期末未履约远期结汇公允价值变动所致。

注19：信用减值损失较上年同期损失减少了1,483.84万元，减幅171.52%，主要系报告期内公司计提应收款项减值损失转回所致。

注20：资产减值损失较上年同期损失减少了75.41万元，减幅74.46%，主要系报告期内公司计提存货跌价准备转回所致。

注21：资产处置收益较上年同期减少了67.94万元，减幅9,532.13%，主要系报告期内公司因处置固定资产形成的损失所致。

注22：营业外收入较上年同期减少了3,254.90万元，减幅99.68%，主要系报告期内公司非经常性收入下降所致。

注23：营业外支出较上年同期增加了441.43万元，增幅231.04%，主要系报告期内公司捐赠疫情物资及固定资产报废增加所致。

注24：所得税费用较上年同期减少了10,122.00万元，减幅140.70%，主要系报告期公司利润总额减少所致。

注25：归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了31,210.09万元，减幅92.04%，主要系报告期内受疫情及球队降级的影响，公司体育业务和玩具业务净利润减少所致。

注26：少数股东损益较上年同期减少了257.08万元，减幅111.07%，主要系报告期内俱乐部净利润减少，少数股东损益相应减少所致。

注27：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期增加了75.24万元，增幅114.35%，主要系报告期内公司境外子公司合并产生的归属于少数股东的外币报表折算差额所致。

注28：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了19,454.48万元，减幅32.41%，主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

注29：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了6,180.03万元，减幅90.70%，报告期内公司购买球员支付的现金增加所致。

注30：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了24,522.15万元，增幅55.02%，主要系报告期内公司收回保证金所致。

注31：汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了1,678.15万元，增幅2,016.45%，主要系汇率变动所致。

## 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) 申请向特定对象发行股票的相关事项

2020年6月23日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等。

2020年7月9日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

2020年8月11日，根据股东大会的授权，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等。公司拟以简易程序向八名特定对象发行股票数量为89,820,359股，拟募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用后拟投资于网络游戏开发及运营建设项目。

2020年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止前次以简易程序向八名特定对象发行股票事项的议案》，公司终止前次以简易程序向国联证券股份有限公司、中阅资本管理股份有限公司等八名特定对象发行股票事项，并撤回申请文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项	2020年06月24日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2020-044 号
	2020年07月09日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2020-047 号
	2020年08月11日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2020-054 号
	2020年08月27日	www.cninfo.com.cn, 公告编号 2020-062 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、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：未被实施退市风险警示且预计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

因新冠肺炎疫情和西班牙人足球俱乐部降至西乙联赛等因素的影响，公司预计2020年1-12月营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比可能有较大幅度下降。

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

2020年前三季度，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见，并在预案审议通过后的两个月内进行了权益分派，保证了全体股东的利益。

报告期内，经2020年4月24日召开的第四届董事会第二十五次会议审议，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日公司股本总数1,244,198,401股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），合计派发现金股利37,325,952.03元，剩余未分配利润结转以后年度分配；该利润分配预案已经在2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过。

公司于2020年5月28日对外披露《2019年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年6月4日，除权除息日为：2020年6月5日。截至2020年6月5日，该利润分配方案已实施完毕。

## 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

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情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：星辉互动娱乐股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	369,539,839.49	384,374,255.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,655,018.47	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	363,244,245.44	555,408,747.21
应收款项融资		
预付款项	65,284,459.37	81,872,950.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,073,698.91	78,463,377.98
其中：应收利息		
应收股利	24,680,000.00	69,360,000.00
买入返售金融资产		
存货	44,642,958.21	59,652,939.44
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	3,126,043.87	9,016,524.52
流动资产合计	968,566,263.76	1,168,788,795.34
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	267,022,617.16	458,173,900.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	78,428,764.01	93,590,414.55
投资性房地产	653,004,473.18	667,658,433.78
固定资产	1,273,731,281.59	1,296,767,282.54
在建工程	30,264,288.68	25,555,911.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	962,610,132.40	721,442,561.14
开发支出	77,230,303.74	60,327,789.22
商誉	1,060,079,221.24	1,066,304,256.94
长期待摊费用	12,838,876.98	14,291,846.68
递延所得税资产	177,109,910.08	149,828,687.84
其他非流动资产	17,260,143.50	17,297,943.50
非流动资产合计	4,609,580,012.56	4,571,239,028.40
资产总计	5,578,146,276.32	5,740,027,823.74
流动负债：		
短期借款	852,720,937.75	883,721,598.35
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	516,188,504.62	375,330,120.78
预收款项		106,104,133.37
合同负债	18,272,888.64	
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	106,517,847.29	90,975,133.54
应交税费	76,006,972.26	128,080,501.52
其他应付款	10,564,778.84	11,466,080.28
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	210,839,435.57	398,254,666.39
其他流动负债		
流动负债合计	1,791,111,364.97	1,993,932,234.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	799,011,534.14	758,489,942.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,827,118.80	17,629,226.87
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,825,363.74	1,948,436.90
递延收益	6,492,218.62	7,619,346.71
递延所得税负债	13,150,294.50	12,856,497.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	842,306,529.80	798,543,450.59
负债合计	2,633,417,894.77	2,792,475,684.82
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,021,698.84	48,021,698.84
减：库存股		
其他综合收益	57,642,765.49	49,985,714.32

专项储备		
盈余公积	49,321,246.84	49,321,246.84
一般风险准备		
未分配利润	1,544,664,244.51	1,554,983,307.85
归属于母公司所有者权益合计	2,943,848,356.68	2,946,510,368.85
少数股东权益	880,024.87	1,041,770.07
所有者权益合计	2,944,728,381.55	2,947,552,138.92
负债和所有者权益总计	5,578,146,276.32	5,740,027,823.74

法定代表人：陈雁升

主管会计工作负责人：孙琦

会计机构负责人：陈丹瑶

## 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	99,927,760.85	217,754,322.08
交易性金融资产	3,655,018.47	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	39,138,740.87	28,521,230.72
应收款项融资		
预付款项	10,929,641.83	13,525,894.44
其他应收款	551,606,499.19	609,944,180.24
其中：应收利息		
应收股利	83,120,000.00	94,000,000.00
存货	31,898,576.67	43,215,277.15
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	2,793,019.43	1,428,693.18
流动资产合计	739,949,257.31	914,389,597.81
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	2,152,528,563.46	2,156,542,496.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,000,000.00	6,212,740.00
投资性房地产	879,172,076.32	896,108,325.19
固定资产	307,584,744.76	324,989,344.80
在建工程	29,812,386.60	25,555,911.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,819,863.51	30,559,003.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,455,822.44	9,925,770.58
递延所得税资产	39,033,165.20	28,291,920.99
其他非流动资产	17,260,143.50	17,135,143.50
非流动资产合计	3,463,666,765.79	3,495,320,657.05
资产总计	4,203,616,023.10	4,409,710,254.86
流动负债：		
短期借款	731,641,700.00	598,119,498.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	13,508,480.20	15,797,369.47
预收款项		8,672,921.32
合同负债	11,118,050.93	
应付职工薪酬	4,602,291.34	6,269,960.01
应交税费	3,851,489.72	3,754,640.29
其他应付款	34,526,912.72	65,412,201.75
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	137,196,532.15	293,186,846.27
其他流动负债		
流动负债合计	973,445,457.06	1,191,213,437.11

非流动负债：		
长期借款	759,615,113.80	711,753,389.66
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	5,061,080.58	5,966,239.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	764,676,194.38	717,719,628.68
负债合计	1,738,121,651.44	1,908,933,065.79
所有者权益：		
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,945,868.06	184,945,868.06
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,729,643.72	137,729,643.72
未分配利润	898,620,458.88	933,903,276.29
所有者权益合计	2,465,494,371.66	2,500,777,189.07
负债和所有者权益总计	4,203,616,023.10	4,409,710,254.86

### 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	496,704,395.16	937,363,891.16
其中：营业收入	496,704,395.16	937,363,891.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,063,444.20	656,526,305.28
其中：营业成本	298,455,327.80	395,849,350.53
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	3,557,532.47	3,691,957.78
销售费用	39,717,473.49	100,977,981.78
管理费用	58,199,753.21	95,029,008.46
研发费用	6,504,240.95	9,549,870.83
财务费用	23,629,116.28	51,428,135.90
其中：利息费用	25,086,336.50	39,152,030.69
利息收入	914,121.97	183,895.04
加：其他收益	1,559,869.42	4,276,024.90
投资收益（损失以“-”号填列）	3,657,672.20	-7,466,541.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,697,672.20	-2,626,472.32
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）	4,646,797.00	1,419,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,801,778.12	-4,341,533.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,113,078.66	-158,056.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,774.29	9,013.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,814,815.83	274,575,493.76
加：营业外收入	64,184.24	1,183,281.58
减：营业外支出	-254,226.03	1,632,611.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,133,226.10	274,126,163.96
减：所得税费用	7,931,604.56	59,398,563.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,201,621.54	214,727,600.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	71,201,621.54	214,727,600.51
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	71,040,229.48	213,195,372.38
2.少数股东损益	161,392.06	1,532,228.13
六、其他综合收益的税后净额	-17,993,615.20	5,717,080.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,019,026.10	6,371,127.40
（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	-18,019,026.10	6,371,127.40
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	-18,019,026.10	6,371,127.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,410.90	-654,047.39
七、综合收益总额	53,208,006.34	220,444,680.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,021,203.38	219,566,499.78
归属于少数股东的综合收益总额	186,802.96	878,180.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.17
（二）稀释每股收益	0.06	0.17

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：陈雁升

主管会计工作负责人：孙琦

会计机构负责人：陈丹瑶

#### 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	130,645,210.20	165,854,239.87
减：营业成本	91,251,585.01	116,653,460.65
税金及附加	1,546,517.61	1,536,783.33
销售费用	14,406,599.39	18,567,975.41
管理费用	10,436,560.98	11,140,926.21
研发费用	6,063,326.75	4,864,033.85
财务费用	21,271,890.56	31,461,739.30
其中：利息费用	20,349,915.67	33,137,325.21
利息收入	864,743.81	149,997.56
加：其他收益	434,870.08	511,719.48
投资收益（损失以“－”号填列）	-40,000.00	32,125,519.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-13,566,030.72
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）	4,646,797.00	1,419,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-757,256.43	-454,356.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		38,431.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,774.29	9,013.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-10,048,633.74	15,278,648.49
加：营业外收入	225.17	400,819.15
减：营业外支出	-660,050.10	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,388,358.47	15,619,467.64
减：所得税费用	-2,311,049.90	-3,785,958.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,077,308.57	19,405,426.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,077,308.57	19,405,426.42
（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	-7,077,308.57	19,405,426.42
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	1,343,890,780.93	2,059,914,771.49
其中：营业收入	1,343,890,780.93	2,059,914,771.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,333,039,445.03	1,673,201,129.07
其中：营业成本	872,260,686.61	995,385,713.55
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	9,072,032.96	11,007,815.80
销售费用	160,329,610.31	281,624,553.62
管理费用	197,050,352.91	236,434,223.18
研发费用	17,195,751.83	20,401,704.55
财务费用	77,131,010.41	128,347,118.37

其中：利息费用	81,834,665.28	113,770,888.13
利息收入	5,250,515.26	1,805,706.39
加：其他收益	9,633,090.70	7,868,647.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-25,704,543.21	-3,724,901.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,341,427.36	26,376,577.76
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）	3,655,018.47	1,419,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,187,192.44	-8,651,195.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-258,689.22	-1,012,789.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-672,270.43	7,127.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,691,134.65	382,619,530.10
加：营业外收入	103,817.89	32,652,812.55
减：营业外支出	6,324,982.50	1,910,640.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,530,029.96	413,361,702.53
减：所得税费用	-29,280,760.90	71,939,257.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,750,730.94	341,422,444.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,750,730.94	341,422,444.91
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	27,006,888.69	339,107,778.41
2.少数股东损益	-256,157.75	2,314,666.50
六、其他综合收益的税后净额	7,751,463.72	8,830,924.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,657,051.17	9,488,947.51

（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	7,657,051.17	9,488,947.51
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	7,657,051.17	9,488,947.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,412.55	-658,023.47
七、综合收益总额	34,502,194.66	350,253,368.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,663,939.86	348,596,725.92
归属于少数股东的综合收益总额	-161,745.20	1,656,643.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.27
（二）稀释每股收益	0.02	0.27

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：陈雁升

主管会计工作负责人：孙琦

会计机构负责人：陈丹瑶

## 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	294,482,310.55	443,345,928.44
减：营业成本	211,357,067.18	316,355,807.10
税金及附加	3,607,343.20	4,413,357.49
销售费用	35,817,583.53	51,221,514.47
管理费用	25,021,715.53	36,989,403.75
研发费用	14,706,767.28	15,715,867.57
财务费用	67,932,486.56	88,446,385.66
其中：利息费用	70,641,383.58	92,257,952.95
利息收入	4,940,379.44	1,685,532.23
加：其他收益	3,123,247.61	1,373,791.21
投资收益（损失以“-”号填列）	50,620,630.08	32,105,525.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	688,329.08	-9,499,787.32
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）	3,655,018.47	1,419,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-776,129.90	923,269.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,177.58	-116,553.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-672,270.43	7,127.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,044,334.48	-34,084,247.26
加：营业外收入	2,097.81	23,013,091.58
减：营业外支出	655,872.92	69,280.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,698,109.59	-11,140,435.83
减：所得税费用	-10,741,244.21	-9,672,734.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,043,134.62	-1,467,701.65

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,043,134.62	-1,467,701.65
（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	2,043,134.62	-1,467,701.65
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	1,555,903,139.63	2,184,604,913.24
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	7,361,755.24	17,117,066.76
收到其他与经营活动有关的现金	49,641,984.68	67,527,469.88
经营活动现金流入小计	1,612,906,879.55	2,269,249,449.88
购买商品、接受劳务支付的现金	353,282,408.30	491,937,551.10
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	534,561,699.79	551,000,953.84
支付的各项税费	70,622,748.95	199,258,760.19
支付其他与经营活动有关的现金	248,638,670.95	426,706,041.13
经营活动现金流出小计	1,207,105,527.99	1,668,903,306.26
经营活动产生的现金流量净额	405,801,351.56	600,346,143.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,281,472.67	82,982,392.54
取得投资收益收到的现金	44,680,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他	13,286,708.47	4,635,423.34

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		35,262,960.45
投资活动现金流入小计	154,248,181.14	122,880,776.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,183,380.05	188,515,634.30
投资支付的现金		2,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	284,183,380.05	191,015,634.30
投资活动产生的现金流量净额	-129,935,198.91	-68,134,857.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,619,563.40
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	1,256,411,378.83	1,421,607,897.53
收到其他与筹资活动有关的现金	106,151,811.96	5,639,765.57
筹资活动现金流入小计	1,362,563,190.79	1,429,867,226.50
偿还债务支付的现金	1,436,440,364.60	1,722,367,134.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,779,889.95	146,029,774.08
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	8,840,990.61	7,189,896.63
筹资活动现金流出小计	1,563,061,245.16	1,875,586,805.00
筹资活动产生的现金流量净额	-200,498,054.37	-445,719,578.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,949,297.93	-832,231.84
五、现金及现金等价物净增加额	91,317,396.21	85,659,475.31
加：期初现金及现金等价物余额	233,210,675.78	269,753,008.28
六、期末现金及现金等价物余额	324,528,071.99	355,412,483.59

## 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	267,100,688.79	417,771,245.81
收到的税费返还	6,466,822.80	16,485,541.45
收到其他与经营活动有关的现金	41,199,179.55	39,459,616.81
经营活动现金流入小计	314,766,691.14	473,716,404.07
购买商品、接受劳务支付的现金	154,388,560.53	276,398,817.18
支付给职工以及为职工支付的现金	40,275,776.22	46,576,526.13
支付的各项税费	4,854,598.11	2,961,697.81
支付其他与经营活动有关的现金	49,103,354.35	67,326,535.29
经营活动现金流出小计	248,622,289.21	393,263,576.41
经营活动产生的现金流量净额	66,144,401.93	80,452,827.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,366,472.67	21,260,766.61
取得投资收益收到的现金	60,880,000.00	40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,161.06	149,417.18
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		35,262,960.45
投资活动现金流入小计	71,422,633.73	96,673,144.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,125,711.84	52,005,937.54
投资支付的现金	519,169.67	75,901,436.60
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	24,644,881.51	127,907,374.14
投资活动产生的现金流量净额	46,777,752.22	-31,234,229.90
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	1,031,500,000.00	1,296,755,550.98

收到其他与筹资活动有关的现金	111,790,086.34	20,322,376.52
筹资活动现金流入小计	1,143,290,086.34	1,317,077,927.50
偿还债务支付的现金	1,171,241,073.86	1,171,043,537.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,671,529.94	128,088,568.37
支付其他与筹资活动有关的现金	1,112,715.47	27,189,896.63
筹资活动现金流出小计	1,277,025,319.27	1,326,322,002.26
筹资活动产生的现金流量净额	-133,735,232.93	-9,244,074.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,975,400.35	3,314,629.49
五、现金及现金等价物净增加额	-22,788,479.13	43,289,152.49
加：期初现金及现金等价物余额	77,704,472.48	47,362,740.78
六、期末现金及现金等价物余额	54,915,993.35	90,651,893.27

## 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	384,374,255.24	384,374,255.24	
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	555,408,747.21	555,408,747.21	
应收款项融资			
预付款项	81,872,950.95	81,872,950.95	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	78,463,377.98	78,463,377.98	
其中：应收利息			
应收股利	69,360,000.00	69,360,000.00	
买入返售金融资产			
存货	59,652,939.44	59,652,939.44	
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	9,016,524.52	9,016,524.52	
流动资产合计	1,168,788,795.34	1,168,788,795.34	
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	458,173,900.45	458,173,900.45	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,590,414.55	93,590,414.55	
投资性房地产	667,658,433.78	667,658,433.78	
固定资产	1,296,767,282.54	1,296,767,282.54	
在建工程	25,555,911.76	25,555,911.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	721,442,561.14	721,442,561.14	
开发支出	60,327,789.22	60,327,789.22	
商誉	1,066,304,256.94	1,066,304,256.94	
长期待摊费用	14,291,846.68	14,291,846.68	
递延所得税资产	149,828,687.84	149,828,687.84	
其他非流动资产	17,297,943.50	17,297,943.50	
非流动资产合计	4,571,239,028.40	4,571,239,028.40	
资产总计	5,740,027,823.74	5,740,027,823.74	

流动负债：			
短期借款	883,721,598.35	883,721,598.35	
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	375,330,120.78	375,330,120.78	
预收款项	106,104,133.37		-106,104,133.37
合同负债		106,104,133.37	106,104,133.37
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	90,975,133.54	90,975,133.54	
应交税费	128,080,501.52	128,080,501.52	
其他应付款	11,466,080.28	11,466,080.28	
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	398,254,666.39	398,254,666.39	
其他流动负债			
流动负债合计	1,993,932,234.23	1,993,932,234.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	758,489,942.61	758,489,942.61	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,629,226.87	17,629,226.87	

长期应付职工薪酬			
预计负债	1,948,436.90	1,948,436.90	
递延收益	7,619,346.71	7,619,346.71	
递延所得税负债	12,856,497.50	12,856,497.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	798,543,450.59	798,543,450.59	
负债合计	2,792,475,684.82	2,792,475,684.82	
所有者权益：			
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	48,021,698.84	48,021,698.84	
减：库存股			
其他综合收益	49,985,714.32	49,985,714.32	
专项储备			
盈余公积	49,321,246.84	49,321,246.84	
一般风险准备			
未分配利润	1,554,983,307.85	1,554,983,307.85	
归属于母公司所有者权益合计	2,946,510,368.85	2,946,510,368.85	
少数股东权益	1,041,770.07	1,041,770.07	
所有者权益合计	2,947,552,138.92	2,947,552,138.92	
负债和所有者权益总计	5,740,027,823.74	5,740,027,823.74	

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	217,754,322.08	217,754,322.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,521,230.72	28,521,230.72	
应收款项融资			

预付款项	13,525,894.44	13,525,894.44	
其他应收款	609,944,180.24	609,944,180.24	
其中：应收利息			
应收股利	94,000,000.00	94,000,000.00	
存货	43,215,277.15	43,215,277.15	
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	1,428,693.18	1,428,693.18	
流动资产合计	914,389,597.81	914,389,597.81	
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	2,156,542,496.38	2,156,542,496.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,212,740.00	6,212,740.00	
投资性房地产	896,108,325.19	896,108,325.19	
固定资产	324,989,344.80	324,989,344.80	
在建工程	25,555,911.76	25,555,911.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	30,559,003.85	30,559,003.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,925,770.58	9,925,770.58	
递延所得税资产	28,291,920.99	28,291,920.99	
其他非流动资产	17,135,143.50	17,135,143.50	
非流动资产合计	3,495,320,657.05	3,495,320,657.05	
资产总计	4,409,710,254.86	4,409,710,254.86	
流动负债：			
短期借款	598,119,498.00	598,119,498.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00	
应付账款	15,797,369.47	15,797,369.47	
预收款项	8,672,921.32		-8,672,921.32
合同负债		8,672,921.32	8,672,921.32
应付职工薪酬	6,269,960.01	6,269,960.01	
应交税费	3,754,640.29	3,754,640.29	
其他应付款	65,412,201.75	65,412,201.75	
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	293,186,846.27	293,186,846.27	
其他流动负债			
流动负债合计	1,191,213,437.11	1,191,213,437.11	
非流动负债：			
长期借款	711,753,389.66	711,753,389.66	
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	5,966,239.02	5,966,239.02	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	717,719,628.68	717,719,628.68	
负债合计	1,908,933,065.79	1,908,933,065.79	
所有者权益：			
股本	1,244,198,401.00	1,244,198,401.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	184,945,868.06	184,945,868.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	137,729,643.72	137,729,643.72	
未分配利润	933,903,276.29	933,903,276.29	
所有者权益合计	2,500,777,189.07	2,500,777,189.07	
负债和所有者权益总计	4,409,710,254.86	4,409,710,254.86	

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。