



北京神州泰岳软件股份有限公司

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。

公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：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）	5,220,827,551.55	5,282,635,391.54	-1.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,728,211,130.16	3,723,074,697.60	0.14%	
	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）	962,261,173.41	124.81%	2,258,009,835.42	108.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,461,796.35	251.06%	206,676,361.95	169.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,014,428.31	194.48%	156,048,922.84	150.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,585,732.82	1,281.08%	279,802,621.66	17,328.52%
基本每股收益（元/股）	0.0621	254.09%	0.1069	170.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0621	254.09%	0.1069	170.70%
加权平均净资产收益率	3.24%	4.84%	5.67%	11.53%

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

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）	0.0609	0.1054

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）	-50,712.32	
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）	2,882,184.72	
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	916,982.11	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,646,294.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	893,636.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	45,483,453.99	主要是子公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司（以下简称“智能数据”）因引进投资者，导致公司丧失对其控制权。将剩余股权按照公允价值计量，使得本期投资收益增加 4,207.24 万元。
减：所得税影响额	1,659,483.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,484,917.52	
合计	50,627,439.11	--

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	89,195	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
李力	境内自然人	9.06%	177,614,004	161,965,503	质押	73,000,000
王宁	境内自然人	4.88%	95,708,612	95,218,959	质押	75,099,994
齐强	境内自然人	3.58%	70,267,173	0	-	-
安梅	境内自然人	3.49%	68,487,352	60,688,014	-	-

中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.77%	54,408,649	0	-	-
王雅莉	境内自然人	1.76%	34,506,693	0	-	-
万能	境内自然人	1.73%	33,951,154	0	-	-
黄松浪	境内自然人	1.53%	30,000,000	0	-	-
徐斯平	境内自然人	1.21%	23,632,060	0	-	-
杨磊	境内自然人	1.06%	20,870,327	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			
齐强	70,267,173	人民币普通股	70,267,173			
中国证券金融股份有限公司	54,408,649	人民币普通股	54,408,649			
王雅莉	34,506,693	人民币普通股	34,506,693			
万能	33,951,154	人民币普通股	33,951,154			
黄松浪	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
徐斯平	23,632,060	人民币普通股	23,632,060			
杨磊	20,870,327	人民币普通股	20,870,327			
中央汇金资产管理有限责任公司	20,237,200	人民币普通股	20,237,200			
郑珍	18,545,467	人民币普通股	18,545,467			
杜志军	18,280,606	人民币普通股	18,280,606			
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人王宁先生、李力先生为一致行动人，系本公司的实际控制人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东郑珍除通过普通证券账户持有 1,524,800 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,020,667 股，实际合计持有 18,545,467 股。 公司股东杜志军除通过普通证券账户持有 2,835,000 股外，还通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,445,606 股，实际合计持有 18,280,606 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

### 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
王宁	95,218,959	0	0	95,218,959	高管锁定	每年解锁 25%
李力	161,965,503	0	0	161,965,503	高管锁定	每年解锁 25%
冒大卫	5,383,713	0	0	5,383,713	高管锁定	每年解锁 25%
翟一兵	1,351,501	0	0	1,351,501	高管锁定	每年解锁 25%
安梅	60,688,014	0	0	60,688,014	高管锁定	每年解锁 25%
高峰	7,256,914	0	0	7,256,914	高管锁定	每年解锁 25%
丁彦超	301,001	0	0	301,001	高管锁定	每年解锁 25%
梁德兴	3,200	0	0	3,200	高管离任后 6 个月内股份全部锁定	原任期届满前，每年解锁 25%
合计	332,168,805	0	0	332,168,805	--	--

### 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

单位：元

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
应收票据		3,877,151.40	-100.00%	主要系商业承兑汇票到期兑付所致。
应收款项融资		14,520,394.13	-100.00%	主要系银行承兑汇票转让、到期兑付所致。
存货	385,870,038.30	222,866,954.71	73.14%	主要系因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加存货及本期在执行订单成本增加所致。
其他流动资产	52,615,940.38	8,616,467.17	510.64%	主要系因执行新收入准则，调整期初累计影响数增加预缴增值税及本期末持有的保本银行理财产品余额增加所致。
长期股权投资	154,107,650.01	73,680,787.97	109.16%	主要系子公司智能数据因引进投资者，导致公司丧失对其控制权，剩余股权按照公允价值计量，导致长期股权投资增加所致。
开发支出	82,000,992.62	41,459,914.87	97.78%	主要系新增的在研项目期末尚未结题所致。
预收款项	3,136,113.69	174,228,663.85	-98.20%	主要系因执行新收入准则，将部分原预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	363,301,245.29			主要系因执行新收入准则，将部分原预收款项重分类至合同负债，及本期末部分合同款已按进度预收但尚未达到收入确认条件所致。
一年内到期的非流动负债		30,053,900.00	-100.00%	主要系本期归还一年内到期的银行借款所致。
长期借款		32,558,391.67	-100.00%	主要系本期归还银行长期借款所致。
递延所得税负债	1,769,719.58	517,383.48	242.05%	主要系子公司智能数据剩余股权按照公允价值计量，应纳税暂时性差异增加所致。
库存股	100,973,450.64			主要系本期回购股票将用于股权激励或员工持股计划所致。
少数股东权益	1,001,105.07	23,483,534.20	-95.74%	主要系非全资子公司实现的少数股东损益减少所致。
营业收入	2,258,009,835.42	1,080,671,409.87	108.95%	主要系本期游戏业务收入较上期增加所致。
营业成本	865,183,990.97	318,100,832.92	171.98%	主要系本期游戏业务成本较上期增加，及AI/ICT运营管理业务板块的实施人员成本计入项目成本增加所致。
销售费用	666,234,809.17	416,901,593.76	59.81%	主要系本期游戏推广费增加所致。
财务费用	39,824,521.33	21,733,815.00	83.24%	主要系本期汇兑损失及利息费用增加所致。

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
投资收益	41,013,625.18	1,298,501.05	3,058.54%	主要系子公司智能数据因引进投资者，导致公司丧失对其控制权，剩余股权按照公允价值计量，投资收益增加所致。
信用减值损失	4,736,194.39	-53,829,129.62		主要系本期应收款项的回款增加，坏账准备计提减少所致。
资产减值损失		-3,739,127.78	100.00%	主要系本期未发生资产减值所致。
资产处置收益	1,996.54	42,652.66	-95.32%	主要系本期固定资产处置收益减少所致。
营业外收入	16,213.46	102,435.39	-84.17%	主要系本期未发生补偿款收益所致。
营业外支出	1,238,470.73	2,478,967.07	-50.04%	主要系本期固定资产报废损失、支付补偿款较上期减少所致。
所得税费用	60,906,711.82	-19,015,575.40		主要系游戏业务板块盈利水平大幅增长，相应的企业所得税费用增加所致。
少数股东损益	-22,791,032.48	-1,918,736.98	-1,087.81%	主要系非全资子公司本期损益较去年同期减少所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	1,911,023,627.06	1,382,389,285.39	38.24%	主要系本期游戏业务板块业务规模大幅增长、销售回款大幅增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	44,586,683.56	73,870,548.28	-39.64%	主要系本期收到的政府补助及押金、保证金减少所致。
支付的各项税费	91,349,132.32	58,928,755.28	55.02%	主要系本期游戏业务板块支付的所得税费用大幅增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	711,626,207.36	546,426,850.34	30.23%	主要系本期游戏推广费增加所致。
收回投资收到的现金	265,062,454.84	507,717,353.71	-47.79%	主要系本期到期赎回的银行理财产品减少所致。
取得投资收益收到的现金	3,785,995.50	7,983,690.00	-52.58%	主要系本期收到的联营企业的分红款减少所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,605.00	794,632.43	-95.14%	主要系本期收到的处置固定资产收回的现金减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,688.58	-100.00%	主要系本期未发生因处置子公司及其他营业单位收到现金的交易所致。
投资支付的现金	283,940,300.00	470,225,689.00	-39.62%	主要系本期购买的银行理财产品减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	48,478,183.33			主要系子公司不再纳入合并范围，货币资金减少所致。
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	36,750,000.00	199.32%	主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致。
取得借款收到的现金	105,637,139.64	554,924,900.43	-80.96%	主要系本期新增银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	12,242,296.57	2,239,848.51	446.57%	主要系本期收回的银行承兑汇票等保证金增加所致。

报表项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动幅度	变动原因说明
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,362,417.06	18,256,954.57	44.40%	主要系本期支付银行借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,730,411.39	48,259,954.90	110.80%	主要系本期实施股票回购所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,042,681.16	7,256,783.70		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) 2017年4月17日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资在北京市房山区设立全资子公司，注册资本1,000万元。设立完成后，公司向新子公司增资不超过40,000万元，用于与北京市房山新城建设工程有限责任公司等单位共同组建项目公司，通过参与招拍挂方式竞买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。FS00-LX10-0092等地块的土地权证已于2019年度办理完成。目前，该事项后续仍在推进过程中。

(2) 公司于2020年1月6日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司与中建智能公司发生日常关联交易的议案》，同意公司控股子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）与中建智能技术有限公司（以下简称“中建智能”）签署采购合同。公司副董事长李力先生担任中建智能董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条规定，奇点新源与中建智能发生的交易构成关联交易。自2019年1月至2020年1月（即连续12月内）奇点新源与中建智能已发生及拟发生关联交易累计合同金额约2,633.55万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产0.503%。具体内容详见公司于2020年1月7日在巨潮资讯网披露的《关于与中建智能技术有限公司发生日常关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。截至目前，双方合作正常进行中。

(3) 公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

公司回购股份事项具体内容详见公司分别于2020年1月21日、2020年2月3日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》（公告编号：2020-006）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-008）。截至2020年6月8日，公司本次股份回购计划已实施完毕。公司累计回购股份数量为 25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64 元（不含交易费用）。

(4) 因北京润佳华商投资管理中心（有限合伙）（以下简称“润佳华商投资中心”）经营期限届满，合伙人未达成延

期的有效决议，触发了合伙企业解散的条件，根据《中华人民共和国合伙企业法》、《北京润佳华商创新投资管理中心（有限合伙）合伙协议》的有关规定，润佳华商投资中心拟依法履行清算程序，清算完毕后润佳华商投资中心予以注销。公司对润佳华商投资中心的投资列示为其他非流动金融资产，截至2019年年末，账面价值为408.32万元。目前清算注销工作正在进行当中。

(5) 公司于2020年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第六次会议，2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案；2020年7月10日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订〈公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案》等向特定对象发行股份相关议案。

公司于2020年8月14日收到深圳证券交易所（简称“深交所”）出具的《关于受理北京神州泰岳软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕523号）；9月2日，公司收到深交所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020172号）（以下简称“审核问询函”）；2020年9月18日，召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发行股份的相关议案。

根据审核问询函要求，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了说明和回复，具体内容详见公司于2020年9月28日、10月14日、10月19日、10月20日在巨潮资讯网上披露的《公司及中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》、《公司及中信证券股份有限公司关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。

(6) 为更好的利用和整合各方资源，扩大业务规模，提升市场竞争力，公司第七届董事会第二十二次会议、2020年第一次临时股东大会分别审议通过《关于同意子公司增资并放弃优先认购权的议案》，同意智能数据与投资方签署B轮融资协议，公司放弃优先认购权。报告期内，智能数据已完成工商变更登记手续并已取得由北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司在合并财务报表中对智能数据股权按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，并采用权益法进行后续核算。本次交易预计对合并报表产生的影响系公司依据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告的评估结果测算而得出，最终影响仍需以公司年度审计结果为准。

(7) 公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）起诉大唐电信科技股份有限公司旗下子公司大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司，要求其支付合同款项并支付相应违约金，北京市高级人民法院驳回系统集成公司提出的请求法院进行实体审理的再审申请。此裁定仅系对案件进入实体审理程序的请求的驳回，并没有对系统集成公司的实体权利进行认定和裁判，系统集成公司对债务人依然享有合法债权，公司将继续寻求追索债权的解决途径。

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2020年1月20日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币5.07元/股，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含10,000万元）且不超过人民币20,000万元（含20,000万元），回购股份期限为董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。

2020年2月28日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,260,727股，占公司总股本的0.47%，最高成交价为3.53元/股，最低成交价为3.46元/股，成交均价为3.4866元/股，支付的总金额为32,288,879.78元（不含交易费用）。具体详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-014）。公司分别于2020年3月3日、2020年4月2日、2020年5月7日、2020年6月2日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份的进展公告》，并于2020年3月12日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》。

截至2020年6月8日，公司累计回购股份数量为25,947,942股，占公司总股本的1.32%，最高成交价4.31元/股，最低成交价为3.45元/股，支付的总金额为100,973,450.64元（不含交易费用），至此公司股份回购计划实施完毕。

本次公司实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额、回购方式符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司回购金额已超过回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限。

### 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**

2020年，公司主要游戏产品盈利能力良好、应收款项信用减值损失有所下降；同时，公司强化内部成本管控、细化考核指标、提升精细化管理水平，公司预计年初至下一报告期末的净利润，存在对比上年同期扭亏为盈的可能。

有关2020年度的业绩预测是基于公司历史数据、业务订单、项目进展等情况对未来业绩的测算，仅代表公司对全年的预期，公司认为在市场落地、项目如期进展等不发生重大变化的前提下，上述业绩预测可以完成，但不能排除存在一项或多项

情况发生改变的可能性，投资者及相关人员均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 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

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：北京神州泰岳软件股份有限公司

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	697,787,028.84	854,479,661.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	41,752,400.00
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	627,008,684.90	748,673,750.79
应收款项融资		14,520,394.13
预付款项	38,922,780.15	39,228,664.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,524,941.20	60,212,377.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	385,870,038.30	222,866,954.71
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	52,615,940.38	8,616,467.17
流动资产合计	1,919,729,413.77	1,994,227,821.78
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	154,107,650.01	73,680,787.97
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49
其他非流动金融资产	181,142,936.02	176,542,160.12
投资性房地产	204,744,941.77	208,669,911.88
固定资产	376,502,239.02	388,432,648.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	322,092,176.91	381,938,488.29
开发支出	82,000,992.62	41,459,914.87
商誉	1,537,239,177.29	1,570,266,785.41
长期待摊费用	5,659,876.72	7,736,953.70
递延所得税资产	27,425,965.91	29,527,891.54
其他非流动资产	393,389,917.02	393,359,763.45
非流动资产合计	3,301,098,137.78	3,288,407,569.76
资产总计	5,220,827,551.55	5,282,635,391.54
流动负债：		
短期借款	519,859,853.01	739,312,386.40
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	368,229,705.91	294,018,896.50
预收款项	3,136,113.69	174,228,663.85
合同负债	363,301,245.29	
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	79,647,100.72	112,447,924.37
应交税费	59,628,841.39	52,021,027.31
其他应付款	73,446,869.96	79,694,171.29
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		30,053,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,249,729.97	1,481,776,969.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		32,558,391.67
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	21,485,682.39	19,946,178.96
递延收益	1,110,184.38	1,278,235.91
递延所得税负债	1,769,719.58	517,383.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,365,586.35	54,300,190.02
负债合计	1,491,615,316.32	1,536,077,159.74
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,801,755.70	477,277,883.42
减：库存股	100,973,450.64	

其他综合收益	-20,754,466.38	-19,806,836.31
专项储备		
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97
一般风险准备		
未分配利润	1,134,443,687.51	1,063,910,046.52
归属于母公司所有者权益合计	3,728,211,130.16	3,723,074,697.60
少数股东权益	1,001,105.07	23,483,534.20
所有者权益合计	3,729,212,235.23	3,746,558,231.80
负债和所有者权益总计	5,220,827,551.55	5,282,635,391.54

法定代表人：王宁先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

## 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	149,194,366.58	352,648,033.47
交易性金融资产	26,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		3,877,151.40
应收账款	228,806,029.29	359,007,463.47
应收款项融资		13,520,394.13
预付款项	17,131,585.31	20,368,105.24
其他应收款	646,603,554.94	702,928,706.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	248,798,362.94	121,485,225.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,557,605.31	61,822.85
流动资产合计	1,349,091,504.37	1,573,896,902.55
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	3,194,839,800.27	3,142,054,173.86
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49
其他非流动金融资产	173,442,936.02	176,542,160.12
投资性房地产	148,756,546.67	151,817,643.32
固定资产	191,989,542.29	199,999,322.42
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	136,448,996.72	154,517,392.48
开发支出	25,890,786.32	15,470,500.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,231,386.01	20,889,358.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,891,392,258.79	3,863,082,814.80
资产总计	5,240,483,763.16	5,436,979,717.35
流动负债：		
短期借款	519,859,853.01	703,900,158.38
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		35,412,228.02
应付账款	186,945,006.45	149,536,207.76
预收款项	2,502,428.14	88,481,731.26
合同负债	195,975,212.08	
应付职工薪酬	47,907,600.27	59,360,852.17
应交税费	6,025,177.94	12,185,178.98
其他应付款	1,660,071,212.19	1,433,852,370.41
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		30,053,900.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,619,286,490.08	2,512,782,626.98
非流动负债：		
长期借款		32,558,391.67
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	11,026,135.70	11,026,135.70
递延收益	153,517.85	111,569.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,179,653.55	43,696,096.72
负债合计	2,630,466,143.63	2,556,478,723.70
所有者权益：		
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	441,939,009.08	441,939,009.08
减：库存股	100,973,450.64	
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63
专项储备		
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69
未分配利润	92,536,300.03	262,046,223.51
所有者权益合计	2,610,017,619.53	2,880,500,993.65
负债和所有者权益总计	5,240,483,763.16	5,436,979,717.35

### 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	962,261,173.41	428,037,343.57
其中：营业收入	962,261,173.41	428,037,343.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	873,793,125.33	505,268,402.17
其中：营业成本	400,860,742.70	135,207,349.50
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	3,344,270.66	4,983,720.96
销售费用	265,068,094.18	158,613,823.73
管理费用	130,654,226.43	141,474,373.72
研发费用	50,081,488.42	60,026,816.28
财务费用	23,784,302.94	4,962,317.98
其中：利息费用	10,648,630.25	9,179,995.45
利息收入	1,343,272.79	669,055.21
加：其他收益	4,521,053.56	4,611,139.85
投资收益（损失以“-”号填列）	43,356,364.33	-3,285,933.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,970,244.97	-3,731,806.86
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）	-781,632.96	3,453,994.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,739,127.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,469.24	28,966.15

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,582,302.25	-76,162,018.99
加：营业外收入	12,445.89	87,854.10
减：营业外支出	640,718.12	994,726.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	134,954,030.02	-77,068,891.69
减：所得税费用	25,619,367.83	545,889.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	109,334,662.19	-77,614,781.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	109,334,662.19	-77,614,781.17
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	119,461,796.35	-79,081,712.96
2.少数股东损益	-10,127,134.16	1,466,931.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,739,452.73	2,325,112.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,863,940.67	2,369,632.74
（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	-3,863,940.67	2,369,632.74
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		-127,371.74
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		519,978.92

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,863,940.67	1,977,025.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	124,487.94	-44,520.01
七、综合收益总额	105,595,209.46	-75,289,668.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	115,597,855.68	-76,712,080.22
归属于少数股东的综合收益总额	-10,002,646.22	1,422,411.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0621	-0.0403
（二）稀释每股收益	0.0621	-0.0403

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：王宁先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

#### 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	210,863,879.35	92,338,391.08
减：营业成本	148,004,186.67	47,653,779.10
税金及附加	2,085,122.56	2,267,983.21
销售费用	13,913,385.69	12,262,661.38
管理费用	58,106,973.25	68,624,234.48
研发费用	14,436,550.53	23,938,971.69
财务费用	8,478,497.18	9,065,774.69
其中：利息费用	7,525,903.70	9,179,995.45
利息收入	337,189.46	262,887.10
加：其他收益	2,230,977.16	2,873,681.30
投资收益（损失以“-”号填列）	13,596,744.86	-443,617.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,899,546.55	-726,930.41
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）	1,932,348.83	-10,486,740.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,739,127.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86.47	154,740.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-16,400,679.21	-83,116,077.70
加：营业外收入	10,646.67	0.01
减：营业外支出	35,468.58	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-16,425,501.12	-83,116,077.69
减：所得税费用	-86,368.51	-37,196.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,339,132.61	-83,078,880.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,339,132.61	-83,078,880.96
（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		379,992.34
（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		379,992.34
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		-139,986.58

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		519,978.92
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	-16,339,132.61	-82,698,888.62
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	2,258,009,835.42	1,080,671,409.87
其中：营业收入	2,258,009,835.42	1,080,671,409.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,074,893,211.66	1,360,767,718.86
其中：营业成本	865,183,990.97	318,100,832.92
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	10,288,187.51	12,848,836.73
销售费用	666,234,809.17	416,901,593.76
管理费用	339,422,338.96	430,458,335.02
研发费用	153,939,363.72	160,724,305.43
财务费用	39,824,521.33	21,733,815.00

其中：利息费用	33,039,123.66	29,112,600.30
利息收入	5,520,070.85	2,167,458.10
加：其他收益	17,145,858.69	21,198,728.34
投资收益（损失以“－”号填列）	41,013,625.18	1,298,501.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,761,737.96	-2,529,388.15
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）	4,736,194.39	-53,829,129.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,739,127.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,996.54	42,652.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	246,014,298.56	-315,124,684.34
加：营业外收入	16,213.46	102,435.39
减：营业外支出	1,238,470.73	2,478,967.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	244,792,041.29	-317,501,216.02
减：所得税费用	60,906,711.82	-19,015,575.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,885,329.47	-298,485,640.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,885,329.47	-298,485,640.62
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	206,676,361.95	-296,566,903.64
2.少数股东损益	-22,791,032.48	-1,918,736.98
六、其他综合收益的税后净额	-597,760.96	8,525,453.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-937,142.15	8,691,874.54

（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	-937,142.15	8,691,874.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,791,849.30
2.其他债权投资公允价值变动		-94,801.86
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		478,956.92
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-937,142.15	1,515,870.18
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	339,381.19	-166,421.38
七、综合收益总额	183,287,568.51	-289,960,187.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,739,219.80	-287,875,029.10
归属于少数股东的综合收益总额	-22,451,651.29	-2,085,158.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1069	-0.1512
（二）稀释每股收益	0.1069	-0.1512

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：王宁先生

主管会计工作负责人：戈爱晶女士

会计机构负责人：刘晓峰先生

**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	400,999,357.21	227,520,656.31
减：营业成本	226,304,222.01	107,436,426.95
税金及附加	6,678,273.43	7,252,186.56
销售费用	34,314,758.03	29,329,235.02
管理费用	156,841,725.65	216,321,644.57
研发费用	65,518,139.55	62,271,744.26
财务费用	25,781,898.47	27,264,975.59
其中：利息费用	26,035,254.67	27,381,089.88
利息收入	1,818,699.08	741,887.66
加：其他收益	8,077,141.21	5,282,358.98
投资收益（损失以“-”号填列）	11,000,909.53	6,783,198.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,495,381.88	3,436,834.76
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）	14,226,980.93	-50,726,857.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,739,127.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86.47	228,294.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,134,541.79	-264,527,689.87
加：营业外收入	11,147.06	2,501.88
减：营业外支出	35,771.41	455,049.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,159,166.14	-264,980,237.56
减：所得税费用	1,760,951.13	-10,037,411.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,920,117.27	-254,942,825.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-82,920,117.27	-254,942,825.63
（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		6,896,727.09
（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		6,896,727.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益		6,527,386.88
2.其他债权投资公允价值变动		-109,616.71
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		478,956.92
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	-82,920,117.27	-248,046,098.54
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	1,911,023,627.06	1,382,389,285.39
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	12,096,542.85	9,929,096.47
收到其他与经营活动有关的现金	44,586,683.56	73,870,548.28
经营活动现金流入小计	1,967,706,853.47	1,466,188,930.14
购买商品、接受劳务支付的现金	362,707,934.28	359,563,372.43
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	522,220,957.85	502,894,018.32
支付的各项税费	91,349,132.32	58,928,755.28
支付其他与经营活动有关的现金	711,626,207.36	546,426,850.34
经营活动现金流出小计	1,687,904,231.81	1,467,812,996.37
经营活动产生的现金流量净额	279,802,621.66	-1,624,066.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	265,062,454.84	507,717,353.71
取得投资收益收到的现金	3,785,995.50	7,983,690.00
处置固定资产、无形资产和其他	38,605.00	794,632.43

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		29,688.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	268,887,055.34	516,525,364.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,177,903.05	79,113,137.34
投资支付的现金	283,940,300.00	470,225,689.00
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	48,478,183.33	
投资活动现金流出小计	396,596,386.38	549,338,826.34
投资活动产生的现金流量净额	-127,709,331.04	-32,813,461.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	36,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	110,000,000.00	36,750,000.00
取得借款收到的现金	105,637,139.64	554,924,900.43
收到其他与筹资活动有关的现金	12,242,296.57	2,239,848.51
筹资活动现金流入小计	227,879,436.21	593,914,748.94
偿还债务支付的现金	387,398,243.41	432,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,362,417.06	18,256,954.57
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	101,730,411.39	48,259,954.90
筹资活动现金流出小计	515,491,071.86	499,016,909.47
筹资活动产生的现金流量净额	-287,611,635.65	94,897,839.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,042,681.16	7,256,783.70
五、现金及现金等价物净增加额	-144,561,026.19	67,717,095.32
加：期初现金及现金等价物余额	796,037,689.30	507,464,867.86
六、期末现金及现金等价物余额	651,476,663.11	575,181,963.18

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	557,462,315.96	458,796,185.96
收到的税费返还	3,544,544.56	4,009,828.79
收到其他与经营活动有关的现金	538,093,242.71	601,255,212.14
经营活动现金流入小计	1,099,100,103.23	1,064,061,226.89
购买商品、接受劳务支付的现金	230,765,158.92	146,553,084.90
支付给职工以及为职工支付的现金	243,205,306.69	215,221,458.98
支付的各项税费	28,354,511.68	25,651,619.44
支付其他与经营活动有关的现金	325,120,152.70	774,124,732.56
经营活动现金流出小计	827,445,129.99	1,161,550,895.88
经营活动产生的现金流量净额	271,654,973.24	-97,489,668.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	127,428,821.32	337,444,434.46
取得投资收益收到的现金	3,785,995.50	7,983,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245.00	62,856,122.56
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	131,215,061.82	408,284,247.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,105,438.85	29,809,549.93
投资支付的现金	206,550,001.00	462,225,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,655,439.85	492,034,549.93
投资活动产生的现金流量净额	-101,440,378.03	-83,750,302.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	105,637,139.64	520,716,688.17

收到其他与筹资活动有关的现金	11,784,127.27	69,150.03
筹资活动现金流入小计	117,421,266.91	520,785,838.20
偿还债务支付的现金	351,986,015.39	192,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,338,975.96	17,374,629.57
支付其他与筹资活动有关的现金	100,980,410.39	13,249,954.90
筹资活动现金流出小计	479,305,401.74	223,124,584.47
筹资活动产生的现金流量净额	-361,884,134.83	297,661,253.73
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	-191,669,539.62	116,421,281.83
加：期初现金及现金等价物余额	318,669,383.72	45,690,982.95
六、期末现金及现金等价物余额	126,999,844.10	162,112,264.78

## 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	854,479,661.77	854,479,661.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,752,400.00	41,752,400.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	748,673,750.79	647,078,729.28	-101,595,021.51
应收款项融资	14,520,394.13	14,520,394.13	
预付款项	39,228,664.02	39,228,664.02	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,212,377.79	60,212,377.79	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	222,866,954.71	302,140,494.48	79,273,539.77
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	8,616,467.17	26,991,256.66	18,374,789.49
流动资产合计	1,994,227,821.78	1,990,281,129.53	-3,946,692.25
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	73,680,787.97	73,680,787.97	
其他权益工具投资	16,792,264.49	16,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	208,669,911.88	208,669,911.88	
固定资产	388,432,648.04	388,432,648.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	381,938,488.29	381,938,488.29	
开发支出	41,459,914.87	41,459,914.87	
商誉	1,570,266,785.41	1,570,266,785.41	
长期待摊费用	7,736,953.70	7,736,953.70	
递延所得税资产	29,527,891.54	28,117,662.15	-1,410,229.39
其他非流动资产	393,359,763.45	393,359,763.45	
非流动资产合计	3,288,407,569.76	3,286,997,340.37	-1,410,229.39

资产总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64
流动负债：			
短期借款	739,312,386.40	739,312,386.40	
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	294,018,896.50	294,018,896.50	
预收款项	174,228,663.85	3,225,192.39	-171,003,471.46
合同负债		305,411,467.68	305,411,467.68
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	112,447,924.37	112,447,924.37	
应交税费	52,021,027.31	49,837,190.02	-2,183,837.29
其他应付款	79,694,171.29	79,694,171.29	
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	30,053,900.00	30,053,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,481,776,969.72	1,614,001,128.65	132,224,158.93
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
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	19,946,178.96	19,946,178.96	
递延收益	1,278,235.91	1,278,235.91	
递延所得税负债	517,383.48	517,383.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,300,190.02	54,300,190.02	
负债合计	1,536,077,159.74	1,668,301,318.67	132,224,158.93
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	477,277,883.42	477,277,883.42	
减：库存股			
其他综合收益	-19,806,836.31	-19,817,324.23	-10,487.92
专项储备			
盈余公积	240,601,619.97	240,601,619.97	
一般风险准备			
未分配利润	1,063,910,046.52	927,767,325.56	-136,142,720.96
归属于母公司所有者权益合计	3,723,074,697.60	3,586,921,488.72	-136,153,208.88
少数股东权益	23,483,534.20	22,055,662.51	-1,427,871.69
所有者权益合计	3,746,558,231.80	3,608,977,151.23	-137,581,080.57
负债和所有者权益总计	5,282,635,391.54	5,277,278,469.90	-5,356,921.64

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020年1月1日的留存收益金额较2019年12月31日减少1.36亿元，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

#### 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	352,648,033.47	352,648,033.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,877,151.40	3,877,151.40	
应收账款	359,007,463.47	298,526,458.80	-60,481,004.67
应收款项融资	13,520,394.13	13,520,394.13	
预付款项	20,368,105.24	20,368,105.24	
其他应收款	702,928,706.77	702,928,706.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	121,485,225.22	178,054,655.49	56,569,430.27
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	61,822.85	11,945,819.00	11,883,996.15
流动资产合计	1,573,896,902.55	1,581,869,324.30	7,972,421.75
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	3,142,054,173.86	3,141,385,826.02	-668,347.84
其他权益工具投资	1,792,264.49	1,792,264.49	
其他非流动金融资产	176,542,160.12	176,542,160.12	
投资性房地产	151,817,643.32	151,817,643.32	
固定资产	199,999,322.42	199,999,322.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,517,392.48	154,517,392.48	
开发支出	15,470,500.00	15,470,500.00	
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	20,889,358.11	19,988,018.44	-901,339.67
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,863,082,814.80	3,861,513,127.29	-1,569,687.51
资产总计	5,436,979,717.35	5,443,382,451.59	6,402,734.24
流动负债：			
短期借款	703,900,158.38	703,900,158.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,412,228.02	35,412,228.02	
应付账款	149,536,207.76	149,536,207.76	
预收款项	88,481,731.26	2,162,753.24	-86,318,978.02
合同负债		180,190,186.32	180,190,186.32
应付职工薪酬	59,360,852.17	59,360,852.17	
应交税费	12,185,178.98	11,306,511.12	-878,667.86
其他应付款	1,433,852,370.41	1,433,852,370.41	
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	30,053,900.00	30,053,900.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,512,782,626.98	2,605,775,167.42	92,992,540.44
非流动负债：			
长期借款	32,558,391.67	32,558,391.67	
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	11,026,135.70	11,026,135.70	
递延收益	111,569.35	111,569.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	43,696,096.72	43,696,096.72	
负债合计	2,556,478,723.70	2,649,471,264.14	92,992,540.44
所有者权益：			
股本	1,961,091,984.00	1,961,091,984.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	441,939,009.08	441,939,009.08	
减：库存股			
其他综合收益	-24,272,545.63	-24,272,545.63	
专项储备			
盈余公积	239,696,322.69	239,696,322.69	
未分配利润	262,046,223.51	175,456,417.31	-86,589,806.20
所有者权益合计	2,880,500,993.65	2,793,911,187.45	-86,589,806.20
负债和所有者权益总计	5,436,979,717.35	5,443,382,451.59	6,402,734.24

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，部分合同收入由按照客户分步验收确认改为控制权转移时点一次性确认。根据新旧准则衔接规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的收入、成本等累计影响数进行调整。经过上述调整后，2020年1月1日的留存收益金额较2019年12月31日减少0.87亿元，随着合同收入达到确认条件，相关收入、成本等将在以后期间确认。

## 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。