

SUNGROW

阳光电源股份有限公司

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。

公司负责人曹仁贤、主管会计工作负责人李国俊及会计机构负责人(会计主管人员)李国俊声明：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） | 25,899,387,030.65 | 22,819,128,262.19 | 13.50% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,696,127,350.76 | 8,594,198,036.97 | 12.82% | |
| | 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） | 4,966,819,659.79 | 82.50% | 11,908,876,319.86 | 65.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 749,207,888.35 | 237.79% | 1,195,338,973.66 | 115.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 673,240,404.74 | 279.16% | 1,083,957,397.87 | 133.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 602,419,382.65 | 531.39% | 508,261,607.58 | 164.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.51 | 240.00% | 0.82 | 115.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.51 | 240.00% | 0.82 | 115.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.03% | 5.35% | 13.03% | 6.18% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,811,799.69 | |
| 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） | 53,742,634.61 | |
| 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 | 82,290,826.91 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 47,211.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,599,627.47 | |

| | | |
|---------------|----------------|----|
| 减：所得税影响额 | 29,462,219.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,024,704.92 | |
| 合计 | 111,381,575.79 | -- |

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 | 49,944 | 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 |
| 曹仁贤 | 境内自然人 | 30.94% | 451,008,000 | 338,256,000 | 质押 | 83,500,000 |
| 新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.21% | 75,971,520 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.39% | 34,910,259 | 0 | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.53% | 22,292,615 | 0 | | |
| 郑桂标 | 境内自然人 | 1.00% | 14,576,360 | 10,932,270 | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 12,945,468 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 12,297,060 | 0 | | |
| 麒麟亚洲控股 | 境外法人 | 0.83% | 12,027,305 | 0 | | |

| 有限公司 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-------------|---|--|--|
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 10,506,071 | 0 | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 境外法人 | 0.67% | 9,721,214 | 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 | | | |
| 曹仁贤 | 112,752,000 | 人民币普通股 | 112,752,000 | | | |
| 新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙） | 75,971,520 | 人民币普通股 | 75,971,520 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 34,910,259 | 人民币普通股 | 34,910,259 | | | |
| 全国社保基金四一三组合 | 22,292,615 | 人民币普通股 | 22,292,615 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 12,945,468 | 人民币普通股 | 12,945,468 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,297,060 | 人民币普通股 | 12,297,060 | | | |
| 麒麟亚洲控股有限公司 | 12,027,305 | 人民币普通股 | 12,027,305 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 10,506,071 | 人民币普通股 | 10,506,071 | | | |
| 挪威中央银行—自有资金 | 9,721,214 | 人民币普通股 | 9,721,214 | | | |
| 交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 | 9,514,285 | 人民币普通股 | 9,514,285 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东及实际控制人曹仁贤先生持有新疆尚格股权投资合伙企业（有限合伙）10.44%股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | | | | |

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 |
|------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|
| 曹仁贤 | 338,256,000 | | | 338,256,000 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 郑桂标 | 10,932,270 | | | 10,932,270 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 赵为 | 6,057,000 | | | 6,057,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 李国俊 | 1,110,000 | | | 1,110,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 周岩峰 | 528,000 | | | 528,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 顾亦磊 | 450,000 | | | 450,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 张许成 | 150,000 | | | 150,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 陈志强 | 375,000 | | | 375,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 吴家貌 | 375,000 | | | 375,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 程程 | 375,000 | | | 375,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 解小勇 | 300,000 | | | 300,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
| 邓德军 | 369,679 | | | 369,679 | 高管锁定、股权激励 | 每年按照上年末 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|---------|-----------|-------------|-------------|------------------------------|
| | | | | | 激励限售 | 持有股份数的 25%解除限售 |
| 张友权 | 225,000 | | | 225,000 | 高管锁定、股权激励限售 | 每年按照上年末 持有股份数的 25%解除限售 |
| 其他激励对象 | 13,119,000 | 522,000 | 1,450,000 | 14,047,000 | 股权激励限售 | 2021 年 6 月左右 |
| 合计 | 372,621,949 | 522,000 | 1,450,000 | 373,549,949 | -- | -- |

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：

交易性金融资产期末余额较期初余额减少37.34%，主要系本期处置权益工具投资的减少所致。

应收票据期末余额较期初余额减少41.37%，主要系到期承兑增加所致；

预付账款期末余额较期初余额增加115.64%，主要系期末已付款未到货的情形增加所致。

其他应收款期末余额较期初余额增加106.14%，主要系项目代付款增加所致；

在建工程期末余额较期初余额增加1235.89%，主要系本期新建自持电站增加所致。

长期待摊费用期末余额较期初余额增加120.23%，主要系项目子公司支付的土地及房屋租金增加所致。

递延所得税资产期末余额较期初余额增加34.76%，主要系期末减值准备增加所致；

其他非流动资产期末余额较期初余额增加1868.14%，主要系购买新项目公司支付的收购款金额较大所致。

短期借款期末余额较期初余额下降45.32%，主要系本期偿还已到期的短期借款。

应付票据期末余额较期初余额增长59.42%，主要系本期票决结算增加所致。

合同负债期末余额较期初余额增加35.51%，主要系本期电站工程结算增加所致；

应交税费期末余额较期初余额减少50.36%，主要系本期缴纳上期企业所得税、增值税所致。

其他应付款期末余额较期初余额增加40.34%，主要系电站往来款增加所致。

一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额下降30.26%，主要系一年内到期的长期借款减少所致。

预计负债期末余额较期初余额增加50.1%，主要系逆变器收入增加，导致预提售后质保金增加所致。

其他综合收益期末余额较期初余额下降195.83%，主要系外币汇率下降导致外币报表外币折算差异增加所致。

利润表项目：

营业收入本期金额较上年同期增加65.77%，主要系电站业务及海外光储业务量增加所致。

营业成本本期金额较上年同期增加68.09%，主要系业务量增加导致相应结转成本增加所致。

税金及附加本期金额较上年同期增加85.2%，主要系主要原因系营业收入增加，相应税费增加所致。

销售费用本期金额较上年同期增加33.57%，主要系人员薪酬及运费增加所致。

管理费用本期金额较上年同期增加30.42%，主要系人员薪酬及中介机构费增加所致。

研发费用本期金额较上年同期增加31.63%，主要系本期研发人员薪酬及研发原材料投入增加较多所致。

财务费用本期金额较上年同期增加369.21%，主要系汇率下降导致汇兑损失大幅度增加。

投资收益本期金额较上年同期增加281.82%，主要系处置股权收益增加所致。

公允价值变动收益增加，主要系新增远期锁汇业务确认收益增加所致。

资产处置收益本期金额较上年同期下降488.76%，主要系非流动资产处置损失增加所致。

营业外收入本期金额较上年同期增加52.61%，主要系本期违约金收入和质量扣款收入大幅度增长所致。

营业外支出本期金额较上年同期下降39.98%，主要系本期对外捐赠减少所致。

其他综合收益的税后净额本期金额较上年同期下降154.5%，主要系外币汇率下降使外币报表外币折算差异减少所致；

所得税费用本期金额较上年同期增加45.29%，主要系当期利润增长，导致预提当期所得税增加所致；

净利润本期金额较上年同期增加111.21%，主要系收入规模增长所致。

现金流量表项目：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加164.75%，主要系本期客户回款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.62%，主要系取得投资收益增加及购买新项目公司支付的收购款金额下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2649.85%，主要系本期借款到期，偿还的借款增加所致。

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

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：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

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

| 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10日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、国元证券等 | 详见公司于2020年7月12日在巨潮资讯网披露的调 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|
| | | | | | 研活动信息 |
|--|--|--|--|--|-------|

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：阳光电源股份有限公司

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 | 4,829,715,837.70 | 4,456,955,068.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 869,515,991.55 | 1,387,604,339.73 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 406,230,913.09 | 692,816,268.05 |
| 应收账款 | 6,211,254,890.54 | 6,671,828,451.24 |
| 应收款项融资 | 991,853,812.44 | 791,550,789.88 |
| 预付款项 | 560,112,159.04 | 259,742,921.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,153,384,065.89 | 559,509,956.91 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,955,858,883.10 | 3,339,367,239.33 |
| 合同资产 | 1,749,065,551.95 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,309,420.03 | 81,171,267.26 |
| 其他流动资产 | 194,475,391.35 | 188,758,631.24 |
| 流动资产合计 | 21,007,776,916.68 | 18,429,304,933.35 |
| 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 | 270,650,878.92 | 257,830,698.96 |
| 长期股权投资 | 186,383,490.85 | 170,335,813.56 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 625,139,492.95 | 692,807,743.98 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,905,314,286.32 | 2,935,746,232.25 |
| 在建工程 | 301,997,372.63 | 22,606,517.69 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 113,179,857.04 | 108,135,505.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 42,094,724.89 | 19,113,799.11 |
| 递延所得税资产 | 232,258,943.82 | 172,343,780.15 |
| 其他非流动资产 | 214,591,066.55 | 10,903,238.09 |
| 非流动资产合计 | 4,891,610,113.97 | 4,389,823,328.84 |
| 资产总计 | 25,899,387,030.65 | 22,819,128,262.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 182,157,879.17 | 333,158,636.28 |
| 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 | 5,548,760,621.54 | 3,480,499,109.72 |
| 应付账款 | 5,361,908,451.71 | 5,857,566,974.56 |
| 预收款项 | | 1,562,349,974.13 |
| 合同负债 | 2,117,195,704.75 | |
| 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 | 180,562,657.40 | 184,026,765.94 |
| 应交税费 | 95,022,513.70 | 191,404,146.50 |
| 其他应付款 | 368,904,030.39 | 262,856,990.81 |
| 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 | 127,549,177.22 | 182,881,465.30 |
| 其他流动负债 | 146,915,825.53 | 138,140,969.05 |
| 流动负债合计 | 14,128,976,861.41 | 12,192,885,032.29 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,554,937,946.29 | 1,596,009,522.37 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 62,080,872.37 | 57,344,500.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 105,863,649.67 | 70,529,044.57 |
| 递延收益 | 147,634,541.37 | 132,059,348.82 |
| 递延所得税负债 | 14,829,104.30 | 15,489,625.77 |
| 其他非流动负债 | 2,257,439.11 | |
| 非流动负债合计 | 1,887,603,553.11 | 1,871,432,041.53 |
| 负债合计 | 16,016,580,414.52 | 14,064,317,073.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,457,236,850.00 | 1,457,086,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,261,264,521.76 | 3,243,323,818.35 |
| 减：库存股 | 95,026,461.60 | 131,893,420.60 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -22,852,174.59 | -7,724,807.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 434,822,179.26 | 437,647,973.97 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,660,682,435.93 | 3,595,757,622.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,696,127,350.76 | 8,594,198,036.97 |
| 少数股东权益 | 186,679,265.37 | 160,613,151.40 |
| 所有者权益合计 | 9,882,806,616.13 | 8,754,811,188.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,899,387,030.65 | 22,819,128,262.19 |

法定代表人：曹仁贤

主管会计工作负责人：李国俊

会计机构负责人：李国俊

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 | 3,318,491,565.47 | 3,580,842,272.92 |
| 交易性金融资产 | 1,807,196.47 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 380,763,521.59 | 644,847,495.86 |
| 应收账款 | 7,933,940,566.81 | 7,036,739,442.82 |
| 应收款项融资 | 950,053,812.44 | 791,550,789.88 |
| 预付款项 | 229,891,975.95 | 217,252,679.64 |
| 其他应收款 | 2,587,040,283.74 | 2,646,700,257.78 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 2,588,612,710.30 | 2,389,091,927.53 |
| 合同资产 | 1,317,544,513.39 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 86,309,420.03 | 81,171,267.26 |
| 其他流动资产 | 92,777.23 | 883,980.86 |
| 流动资产合计 | 19,394,548,343.42 | 17,389,080,114.55 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | 270,650,878.92 | 257,830,698.96 |
| 长期股权投资 | 1,647,764,656.10 | 1,448,138,742.61 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 265,457,082.00 | 236,077,082.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 633,654,638.13 | 640,099,146.66 |
| 在建工程 | 40,087,280.58 | 17,034,430.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 76,524,376.53 | 70,328,240.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 16,338,625.00 | 13,297,437.50 |
| 递延所得税资产 | 224,388,739.85 | 204,425,949.01 |
| 其他非流动资产 | 212,470,000.00 | 3,082,830.19 |
| 非流动资产合计 | 3,387,336,277.11 | 2,890,314,557.66 |
| 资产总计 | 22,781,884,620.53 | 20,279,394,672.21 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 90,107,379.17 | 213,396,636.28 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,496,457,542.00 | 3,450,503,905.59 |
| 应付账款 | 5,117,590,729.23 | 5,303,237,230.31 |
| 预收款项 | | 1,102,934,300.08 |
| 合同负债 | 1,294,180,217.44 | |
| 应付职工薪酬 | 168,134,978.60 | 116,008,591.30 |
| 应交税费 | 67,679,495.66 | 136,031,761.69 |
| 其他应付款 | 459,593,091.85 | 916,027,062.45 |
| 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 | 5,002,973.63 | 4,514,468.33 |
| 其他流动负债 | 139,332,665.37 | 138,140,969.05 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计 | 12,838,079,072.95 | 11,380,794,925.08 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 580,023,930.72 | 313,419,522.37 |
| 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 | 29,191,191.21 | 18,608,266.52 |
| 递延收益 | 113,111,908.26 | 113,412,235.10 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 722,327,030.19 | 445,440,023.99 |
| 负债合计 | 13,560,406,103.14 | 11,826,234,949.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,457,236,850.00 | 1,457,086,850.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,258,976,021.17 | 3,241,001,230.97 |
| 减：库存股 | 95,026,461.60 | 131,893,420.60 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 434,822,179.26 | 437,647,973.97 |
| 未分配利润 | 4,165,469,928.56 | 3,449,317,088.80 |
| 所有者权益合计 | 9,221,478,517.39 | 8,453,159,723.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,781,884,620.53 | 20,279,394,672.21 |

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 | 4,966,819,659.79 | 2,721,537,651.70 |
| 其中：营业收入 | 4,966,819,659.79 | 2,721,537,651.70 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,157,015,335.21 | 2,548,974,386.25 |
| 其中：营业成本 | 3,429,197,164.69 | 2,114,069,580.50 |
| 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 | 18,594,248.19 | 6,840,914.29 |
| 销售费用 | 260,637,153.67 | 223,008,269.81 |
| 管理费用 | 116,610,165.21 | 88,672,820.82 |
| 研发费用 | 221,232,414.21 | 151,200,328.23 |
| 财务费用 | 110,744,189.24 | -34,817,527.40 |
| 其中：利息费用 | 86,340,062.80 | 30,432,135.79 |
| 利息收入 | 62,685,883.11 | 15,187,777.23 |
| 加：其他收益 | 27,843,813.95 | 50,487,565.27 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 79,937,580.79 | 2,695,256.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,303,852.71 | 1,544,560.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 2,778,455.36 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -120,585,916.05 | 19,186,822.87 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -248,465.50 | 18,951.55 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 799,529,793.13 | 244,951,861.18 |
| 加：营业外收入 | 10,751,722.61 | 4,875,060.14 |
| 减：营业外支出 | 6,934,086.67 | 1,418,119.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 803,347,429.07 | 248,408,801.72 |
| 减：所得税费用 | 46,841,162.12 | 15,245,622.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 756,506,266.95 | 233,163,179.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 756,506,266.95 | 233,163,179.35 |
| 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 | 749,207,888.35 | 221,795,523.84 |
| 2.少数股东损益 | 7,298,378.60 | 11,367,655.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,797,060.13 | 30,883,372.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,797,060.13 | 30,883,372.94 |
| （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 | -7,797,060.13 | 30,883,372.94 |
| 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 | -7,797,060.13 | 30,883,372.94 |
| 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 | 748,709,206.82 | 264,046,552.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 741,410,828.22 | 252,678,896.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,298,378.60 | 11,367,655.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.15 |

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：曹仁贤

主管会计工作负责人：李国俊

会计机构负责人：李国俊

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 | 4,263,187,886.94 | 2,410,681,929.67 |
| 减：营业成本 | 3,201,010,034.95 | 2,080,330,942.29 |
| 税金及附加 | 7,566,011.57 | 5,613,960.86 |
| 销售费用 | 155,338,639.31 | 116,698,360.23 |
| 管理费用 | 92,902,644.63 | 62,179,452.83 |
| 研发费用 | 159,186,229.97 | 130,313,093.40 |
| 财务费用 | 94,693,042.83 | -66,531,614.78 |
| 其中：利息费用 | | 13,573,231.20 |
| 利息收入 | | 15,037,480.92 |
| 加：其他收益 | 11,772,073.83 | 30,228,290.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,199,575.01 | 1,229,724.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -612,858.22 | 318,710.68 |
| 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） | 1,807,196.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 91,614,819.90 | -51,914,236.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -251,341.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 660,633,607.09 | 61,621,513.16 |
| 加：营业外收入 | 10,194,810.12 | 3,209,655.47 |
| 减：营业外支出 | 5,596,866.13 | 1,235,206.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 665,231,551.08 | 63,595,961.92 |
| 减：所得税费用 | 73,685,981.99 | -7,735,383.23 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 591,545,569.09 | 71,331,345.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 591,545,569.09 | 71,331,345.15 |
| （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 | 591,545,569.09 | 71,331,345.15 |
| 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 | 11,908,876,319.86 | 7,183,998,115.96 |
| 其中：营业收入 | 11,908,876,319.86 | 7,183,998,115.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,664,549,811.32 | 6,497,330,889.24 |
| 其中：营业成本 | 8,956,834,866.64 | 5,328,667,880.69 |
| 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 | 39,394,717.01 | 21,271,267.84 |
| 销售费用 | 733,473,012.28 | 549,124,923.36 |
| 管理费用 | 311,556,801.80 | 238,882,309.45 |
| 研发费用 | 522,380,151.22 | 396,868,043.06 |

| | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 财务费用 | 100,910,262.37 | -37,483,535.16 |
| 其中：利息费用 | 69,767,746.72 | 79,152,105.11 |
| 利息收入 | 46,113,567.03 | 45,020,208.99 |
| 加：其他收益 | 97,882,502.35 | 98,289,878.08 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 88,888,963.42 | 23,280,132.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,236,728.74 | 2,905,223.25 |
| 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） | 4,659,336.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -155,375,236.50 | -174,497,768.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -609,983.45 | 156,905.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,279,772,090.83 | 633,896,374.10 |
| 加：营业外收入 | 20,027,782.87 | 13,123,414.88 |
| 减：营业外支出 | 12,829,454.64 | 21,377,057.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,286,970,419.06 | 625,642,731.27 |
| 减：所得税费用 | 75,956,435.64 | 52,280,630.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,211,013,983.42 | 573,362,100.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,211,013,983.42 | 573,362,100.32 |
| 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 | 1,195,338,973.66 | 554,394,279.78 |
| 2.少数股东损益 | 15,675,009.76 | 18,967,820.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,127,367.32 | 27,758,457.11 |

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,127,367.32 | 27,758,457.11 |
| （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 | -15,127,367.32 | 27,758,457.11 |
| 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 | -15,127,367.32 | 27,758,457.11 |
| 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 | 1,195,886,616.10 | 601,120,557.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,180,211,606.34 | 582,152,736.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,675,009.76 | 18,967,820.54 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.82 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.82 | 0.38 |

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：曹仁贤

主管会计工作负责人：李国俊

会计机构负责人：李国俊

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 | 10,703,907,820.03 | 6,400,886,508.43 |
| 减：营业成本 | 8,710,817,578.14 | 5,207,722,403.73 |
| 税金及附加 | 22,788,087.55 | 18,137,475.89 |
| 销售费用 | 455,412,926.19 | 298,608,475.55 |
| 管理费用 | 213,884,757.40 | 167,557,282.97 |
| 研发费用 | 412,152,832.58 | 330,716,830.65 |
| 财务费用 | 43,164,071.21 | -102,199,229.51 |
| 其中：利息费用 | 16,572,316.08 | 24,032,248.48 |
| 利息收入 | 44,240,654.32 | 44,961,260.84 |
| 加：其他收益 | 48,015,737.57 | 48,243,058.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,446,936.41 | 16,791,326.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -270,498.82 | 1,389,425.75 |
| 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） | 1,807,196.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,021,302.58 | -170,574,160.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -955,142.86 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 914,023,597.13 | 374,803,493.04 |
| 加：营业外收入 | 17,495,098.51 | 8,411,518.57 |
| 减：营业外支出 | 10,036,446.69 | 20,994,024.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 921,482,248.95 | 362,220,987.59 |
| 减：所得税费用 | 77,920,357.28 | 13,958,777.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 843,561,891.67 | 348,262,209.78 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| (一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| (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 | 843,561,891.67 | 348,262,209.78 |
| 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 | 12,039,951,077.77 | 8,578,439,187.26 |
| 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 | 273,767,150.04 | 184,556,900.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 538,527,528.07 | 109,194,213.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,852,245,755.88 | 8,872,190,300.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,602,355,479.02 | 7,785,870,281.06 |
| 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 | 832,505,810.18 | 690,098,284.08 |
| 支付的各项税费 | 390,976,503.27 | 368,030,314.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,518,146,355.83 | 813,174,639.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,343,984,148.30 | 9,657,173,519.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 508,261,607.58 | -784,983,218.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,060,816,963.76 | 1,163,638,175.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 197,238,349.09 | 67,090,449.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 4,987,741.03 | 466,069.53 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | 301,110,153.25 | 17,842,470.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564,153,207.13 | 1,249,037,164.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 188,844,113.10 | 283,467,585.65 |
| 投资支付的现金 | 827,488,082.53 | 1,751,973,092.25 |
| 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 | 196,889,491.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,213,221,686.68 | 2,035,440,677.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 350,931,520.45 | -786,403,513.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 14,324,984.20 | 27,268,151.15 |
| 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 | 282,619,970.74 | 841,018,762.76 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,990,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,944,954.94 | 878,276,913.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 580,729,412.37 | 772,837,838.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,996,875.61 | 125,913,946.29 |
| 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 | 274,841,244.60 | 6,312,852.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,033,567,532.58 | 905,064,637.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -736,622,577.64 | -26,787,723.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,651,025.63 | 19,713,422.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,919,524.76 | -1,578,461,032.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,040,494,166.40 | 3,176,110,885.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,138,413,691.16 | 1,597,649,853.36 |

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 | 9,656,281,834.83 | 6,507,299,898.75 |
| 收到的税费返还 | 239,729,724.18 | 142,382,249.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,728,598,753.69 | 1,222,224,143.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,624,610,312.70 | 7,871,906,292.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,014,397,381.64 | 6,552,962,072.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,556,055.91 | 492,396,975.97 |
| 支付的各项税费 | 198,629,058.65 | 263,449,043.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,603,270,848.80 | 2,467,036,204.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,410,853,345.00 | 9,775,844,297.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 213,756,967.70 | -1,903,938,005.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 24,000,000.00 | 1,113,514,040.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,005,000.00 | 15,417,625.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,687,141.03 | 880.98 |
| 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 | 108,862,093.53 | 16,696,960.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,554,234.56 | 1,145,629,507.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 168,654,781.58 | 169,276,548.39 |
| 投资支付的现金 | 341,133,127.89 | 723,097,162.65 |
| 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 | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 589,787,909.47 | 892,373,711.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -442,233,674.91 | 253,255,796.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,324,984.20 | 23,268,151.15 |
| 取得借款收到的现金 | 270,000,000.00 | 603,335,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,324,984.20 | 626,603,151.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,339,412.37 | 579,035,159.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 118,952,299.92 | 114,282,180.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,675,477.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 558,967,189.73 | 693,317,339.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286,642,205.53 | -66,714,188.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,907,272.15 | 13,077,727.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -536,026,184.89 | -1,704,318,670.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,170,958,614.38 | 2,847,714,722.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,634,932,429.49 | 1,143,396,052.25 |

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 | 4,456,955,068.34 | 4,456,955,068.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 1,387,604,339.73 | 1,387,604,339.73 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 692,816,268.05 | 692,816,268.05 | |
| 应收账款 | 6,671,828,451.24 | 5,736,843,593.55 | -934,984,857.69 |
| 应收款项融资 | 791,550,789.88 | 791,550,789.88 | |
| 预付款项 | 259,742,921.37 | 259,742,921.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 559,509,956.91 | 559,509,956.91 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3,339,367,239.33 | 2,603,708,486.94 | -735,658,752.39 |
| 合同资产 | | 1,633,860,672.37 | 1,633,860,672.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,171,267.26 | 81,171,267.26 | |
| 其他流动资产 | 188,758,631.24 | 188,758,631.24 | |
| 流动资产合计 | 18,429,304,933.35 | 18,392,521,995.73 | -36,782,937.62 |
| 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 | 257,830,698.96 | 257,830,698.96 | |
| 长期股权投资 | 170,335,813.56 | 170,335,813.56 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 692,807,743.98 | 692,807,743.98 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,935,746,232.25 | 2,935,746,232.25 | |
| 在建工程 | 22,606,517.69 | 22,606,517.69 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 108,135,505.05 | 108,135,505.05 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 19,113,799.11 | 19,113,799.11 | |
| 递延所得税资产 | 172,343,780.15 | 177,330,476.70 | 4,986,696.55 |
| 其他非流动资产 | 10,903,238.09 | 10,903,238.09 | |
| 非流动资产合计 | 4,389,823,328.84 | 4,394,810,025.39 | 4,986,696.55 |
| 资产总计 | 22,819,128,262.19 | 22,787,332,021.13 | -31,796,241.06 |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 333,158,636.28 | 333,158,636.28 | |
| 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 | 3,480,499,109.72 | 3,480,499,109.72 | |
| 应付账款 | 5,857,566,974.56 | 5,857,566,974.56 | |
| 预收款项 | 1,562,349,974.13 | 1,562,349,974.13 | -1,562,349,974.13 |
| 合同负债 | | 1,562,349,974.13 | 1,562,349,974.13 |
| 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 | 184,026,765.94 | 184,026,765.94 | |
| 应交税费 | 191,404,146.50 | 191,404,146.50 | |
| 其他应付款 | 262,856,990.81 | 262,856,990.81 | |
| 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 | 182,881,465.30 | 182,881,465.30 | |
| 其他流动负债 | 138,140,969.05 | 138,140,969.05 | |
| 流动负债合计 | 12,192,885,032.29 | 12,192,885,032.29 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,596,009,522.37 | 1,596,009,522.37 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 57,344,500.00 | 57,344,500.00 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 70,529,044.57 | 70,529,044.57 | |
| 递延收益 | 132,059,348.82 | 132,059,348.82 | |
| 递延所得税负债 | 15,489,625.77 | 15,489,625.77 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,871,432,041.53 | 1,871,432,041.53 | |
| 负债合计 | 14,064,317,073.82 | 14,064,317,073.82 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,457,086,850.00 | 1,457,086,850.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,243,323,818.35 | 3,243,323,818.35 | |
| 减：库存股 | 131,893,420.60 | 131,893,420.60 | |
| 其他综合收益 | -7,724,807.27 | -7,724,807.27 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 437,647,973.97 | 434,822,179.26 | -2,825,794.71 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,595,757,622.52 | 3,566,787,176.17 | -28,970,446.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,594,198,036.97 | 8,562,401,795.91 | -31,796,241.06 |
| 少数股东权益 | 160,613,151.40 | 160,613,151.40 | |
| 所有者权益合计 | 8,754,811,188.37 | 8,723,014,947.31 | -31,796,241.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,819,128,262.19 | 22,787,332,021.13 | -31,796,241.06 |

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 | 3,580,842,272.92 | 3,580,842,272.92 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 644,847,495.86 | 644,847,495.86 | |
| 应收账款 | 7,036,739,442.82 | 6,135,019,062.17 | -901,720,380.65 |
| 应收款项融资 | 791,550,789.88 | 791,550,789.88 | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 预付款项 | 217,252,679.64 | 217,252,679.64 | |
| 其他应收款 | 2,646,700,257.78 | 2,646,700,257.78 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 2,389,091,927.53 | 1,724,199,054.14 | -664,892,873.39 |
| 合同资产 | | 1,533,368,610.37 | 1,533,368,610.37 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 81,171,267.26 | 81,171,267.26 | |
| 其他流动资产 | 883,980.86 | 883,980.86 | |
| 流动资产合计 | 17,389,080,114.55 | 17,355,835,470.88 | -33,244,643.67 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 257,830,698.96 | 257,830,698.96 | |
| 长期股权投资 | 1,448,138,742.61 | 1,448,138,742.61 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 236,077,082.00 | 236,077,082.00 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 640,099,146.66 | 640,099,146.66 | |
| 在建工程 | 17,034,430.09 | 17,034,430.09 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 70,328,240.64 | 70,328,240.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 13,297,437.50 | 13,297,437.50 | |
| 递延所得税资产 | 204,425,949.01 | 209,412,645.56 | 4,986,696.55 |
| 其他非流动资产 | 3,082,830.19 | 3,082,830.19 | |
| 非流动资产合计 | 2,890,314,557.66 | 2,895,301,254.21 | 4,986,696.55 |
| 资产总计 | 20,279,394,672.21 | 20,251,136,725.09 | -28,257,947.12 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 213,396,636.28 | 213,396,636.28 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 3,450,503,905.59 | 3,450,503,905.59 | |
| 应付账款 | 5,303,237,230.31 | 5,303,237,230.31 | |
| 预收款项 | 1,102,934,300.08 | | -1,102,934,300.08 |
| 合同负债 | | 1,102,934,300.08 | 1,102,934,300.08 |
| 应付职工薪酬 | 116,008,591.30 | 116,008,591.30 | |
| 应交税费 | 136,031,761.69 | 136,031,761.69 | |
| 其他应付款 | 916,027,062.45 | 916,027,062.45 | |
| 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 | 4,514,468.33 | 4,514,468.33 | |
| 其他流动负债 | 138,140,969.05 | 138,140,969.05 | |
| 流动负债合计 | 11,380,794,925.08 | 11,380,794,925.08 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 313,419,522.37 | 313,419,522.37 | |
| 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 | 18,608,266.52 | 18,608,266.52 | |
| 递延收益 | 113,412,235.10 | 113,412,235.10 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 445,440,023.99 | 445,440,023.99 | |
| 负债合计 | 11,826,234,949.07 | 11,826,234,949.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,457,086,850.00 | 1,457,086,850.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,241,001,230.97 | 3,241,001,230.97 | |
| 减：库存股 | 131,893,420.60 | 131,893,420.60 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 437,647,973.97 | 434,822,179.26 | -2,825,794.71 |
| 未分配利润 | 3,449,317,088.80 | 3,423,884,936.39 | -25,432,152.41 |
| 所有者权益合计 | 8,453,159,723.14 | 8,424,901,776.02 | -28,257,947.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,279,394,672.21 | 20,251,136,725.09 | -28,257,947.12 |

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。