



北京捷成世纪科技股份有限公司

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。

公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人张文菊及会计机构负责人(会计主管人员)张小伟声明：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）	12,407,655,427.92	12,733,276,437.52	-2.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,831,414,761.12	7,428,122,978.10	5.43%	
	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）	641,362,285.31	-32.01%	1,964,463,873.26	-25.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,671,506.27	-15.65%	204,573,365.57	-33.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	61,034,585.87	-29.45%	170,455,189.12	-43.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,449,898.15	-77.21%	943,857,843.59	-21.69%
基本每股收益（元/股）	0.0300	-15.73%	0.0801	-33.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0300	-15.73%	0.0801	-33.31%
加权平均净资产收益率	1.01%	12.16%	2.72%	-11.80%

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）	1,934,073.95	
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）	37,586,800.86	
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	-77,117.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-535,810.19	
减：所得税影响额	4,790,859.84	

少数股东权益影响额（税后）	-1,089.55	
合计	34,118,176.45	--

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	47,788	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
徐子泉	境内自然人	19.67%	506,562,300	486,639,150	质押	126,995,855
张友明	境内自然人	3.30%	85,000,000	0		
陈同刚	境内自然人	3.00%	77,249,010	57,936,757		
尹俊涛	境内自然人	1.48%	38,105,629	0		
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托	其他	1.01%	25,928,449	0		
康宁	境内自然人	0.98%	25,160,653	0	质押	25,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.93%	23,969,788	0		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	其他	0.89%	23,000,065	0		
熊诚	境内自然人	0.82%	21,115,928	19,641,780	冻结	21,115,928
张端时	境内自然人	0.80%	20,723,592	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
张友明	85,000,000	人民币普通股	85,000,000
尹俊涛	38,105,629	人民币普通股	38,105,629
中融基金—北京银行—中融国际信托—中融—融琨 88 号单一资金信托	25,928,449	人民币普通股	25,928,449
康宁	25,160,653	人民币普通股	25,160,653
香港中央结算有限公司	23,969,788	人民币普通股	23,969,788
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	23,000,065	人民币普通股	23,000,065
张端时	20,723,592	人民币普通股	20,723,592
崔亚娜	20,255,946	人民币普通股	20,255,946
徐子泉	19,923,150	人民币普通股	19,923,150
珠海节睿文化传媒有限公司	19,409,044	人民币普通股	19,409,044
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，徐子泉和康宁为配偶关系。除此以外，未发现上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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）	股东张端时通过信用证券账户持有 20,723,592 股，通过普通证券账户持有 0 股，合并持股 20,723,592 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
徐子泉	486,639,150			486,639,150	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限

陈同刚	57,936,757			57,936,757	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股等按照相关法律法规规定解限
熊诚	19,641,780			19,641,780	非公开发行股份锁定承诺	在满足业绩承诺条件后分批次解禁
荆错	4,806,126			4,806,126	高管锁定股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
沈罡	1,649,008			1,649,008	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按照相关法律法规规定解限
游尤	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
嵇道青	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
岳扬	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
熊岚	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
曹珩	1,000,000			1,000,000	股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限
其他	14,191,876		234,790	14,426,666	高管锁定股、股权激励限售股	按照相关法律法规规定解限。
合计	589,864,697	0	234,790	590,099,487	--	--

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	2020年9月30日	2019年12月31日	增减额	变动比例	变动原因说明
货币资金	258,036,800.17	172,784,365.55	85,252,434.62	49.34%	主要系报告期末公司之子公司华视网聚增资扩股收到投资者投入资本金所致。
应收票据	13,500,000.00	27,239,000.00	-13,739,000.00	-50.44%	主要系报告期商业承兑汇票到期收款及背书转让所致。
应收款项融资	13,815,609.50	4,414,020.17	9,401,589.33	212.99%	主要系报告期银行承兑汇票到期收款及背书转让所致。
开发支出	9,789,287.76	38,979,593.97	-29,190,306.21	-74.89%	主要系本报告期公司受疫情影响研发投入减少所致。
应付账款	1,219,260,300.84	1,912,496,529.70	-693,236,228.86	-36.25%	主要系本报告期公司版权业务应收应付款抵款致使应付影视剧相关款项大幅减少所致。
预收款项	13,967,028.85	463,234,843.10	-449,267,814.25	-96.98%	主要系本报告期公司执行新收入准则会计科目调整至合同负债列示所致。
合同负债	631,920,567.01	-	631,920,567.01	100.00%	主要系本报告期预收发行制片款及执行新收入准则会计科目调整至合同负债列示所致。
应付职工薪酬	10,523,074.56	17,412,634.70	-6,889,560.14	-39.57%	主要系报告期内支付了2019年终奖金及业务提成款所致。
其他流动负债	1,846,424.80	71,145,796.34	-69,299,371.54	-97.40%	主要系本报告期内公司偿还保理融资款所致。
长期借款	261,000,000.00	86,000,000.00	175,000,000.00	203.49%	主要系本报告期内公司新取得长期借款增加所致。
应付债券	-	208,388,450.62	-208,388,450.62	-100.00%	主要系本报告期内分类至一年内到期的非流动负债列示所致。
长期应付款	47,802,935.73	141,734,517.27	-93,931,581.54	-66.27%	主要系本报告期内公司偿还融资租赁款及债权投资款所致。
递延收益	-	3,375,416.00	-3,375,416.00	-100.00%	主要系本报告期内公司将投贷奖资金冲减借款利息所致。
其他综合收益	250,225.91	689,703.39	-439,477.48	-63.72%	主要系报告期公司其他权益工具公允价值变动及财务报表折算差额影响所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	变动比例	变动原因说明

税金及附加	5,650,132.62	17,556,044.00	-11,905,911.38	-67.82%	主要系本报告期内公司受疫情影响收入较上年同期减少致使计提的税金及附加减少及上年同期补交印花税所致。
其他收益	37,583,720.86	24,755,583.56	12,828,137.30	51.82%	主要系本报告期内公司收到的政府补助增加所致。
投资收益	-26,704,858.40	24,097,656.12	-50,802,514.52	-210.82%	主要系本报告期内公司联营企业业绩亏损所致。
公允价值变动收益	-77,117.88	-	-77,117.88	100.00%	主要系本报告期内公司交易性金融资产公允价值变动所致。
信用减值损失	-104,364,476.61	-74,493,089.07	-29,871,387.54	40.10%	主要系本报告期内公司计提往来款减值损失增加所致。
资产处置收益	1,934,073.95	-163,607.97	2,097,681.92	-1282.14%	主要系本报告期内公司处置固定资产产生的损益所致。
营业外支出	673,696.80	3,105,644.69	-2,431,947.89	-78.31%	主要系本报告期支付的罚款、赔款、违约金、滞纳金及捐赠支出较上年同期减少所致。
所得税费用	-11,873,271.18	-1,642,739.74	-10,230,531.44	622.77%	主要系本报告期内公司计提往来款减值致使相应的递延所得税增加所致。
少数股东损益	-757,113.51	-1,642,739.74	1,239,672.62	-62.08%	主要系本报告期内公司非全资子公司亏损所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	943,857,843.59	1,205,302,102.72	-261,444,259.13	-21.69%	主要原因系公司报告期内受疫情影响经营回款较上年同期大幅减少，报告期采购付款相应减少，但经营回款减少远高于采购付款，致使公司本期经营活动现金流量净额较上年同期减少21.69%。
投资活动产生的现金流量净额	-847,822,218.40	-1,090,632,562.70	242,810,344.30	22.26%	主要原因系受到疫情影响致使公司本期版权采购支出较上年同期减少，从而致使投资活动现金流量净额较上年同期增加22.26%。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,257,969.90	-240,131,206.61	229,873,236.71	95.73%	主要原因系公司本报告期内偿还债务金额较上年同期减少所致。

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

报告期内，公司战略重点聚焦版权运营业务，以内容发行为业务抓手，以新媒体为渠道主战场，突出公司核心主业，稳固公司新媒体版权龙头地位。

报告期内公司新增购买院线电影代表作品包括《妙先生》、《哥斯拉2：怪兽之王》等，每年采购影视版权覆盖了超过50%国内院线电影。购买卫视黄金档新剧代表作品包括《蓝军出击》、《幸福还会来敲门》等，每年采购影视版权覆盖了40%卫视黄金档电视剧。儿童娱乐亲子动画重要上游客户包括奥飞动漫、央视动漫、湖南蓝猫、宏梦卡通、北京辉煌等，拥有经典动漫包括《倒霉熊》、《喜羊羊与灰太狼》、《猪猪侠》、《巴啦啦小魔仙》等，每年采购影视版权覆盖了40%卫视同步动漫市场。对于版权运营业务，在现有运营服务模式的基础上，公司将借助5G产业发展机会，逐步以内容为依托，与部分平台开展联合运营。2019年起，公司与华为开展全面内容合作，协助华为执行引入第三方内容，与华为共享内容运营回报与商业增值。2020年公司与移动咪咕签署了为期三年的保底加分成模式的深度合作协议，随着中国移动在内容运营业务方面的不断深入，公司的盈利能力得到进一步增强。除了华为视频、中国移动，公司也为字节跳动、OTT平台、IPTV平台等提供内容版权，随着5G新渠道的拓展，公司有望迎来更为广阔的市场。

1、2020年度向特定对象发行A股股票事项

2020年3月16日和4月29日，公司董事会、监事会审议通过了非公开发行A股股票相关议案，决定通过询价发行的方式向不超过35名特定对象发行不超过461,249,425股（含461,249,425股），募集资金总额不超过200,000万元人民币（含200,000万元）。本次募集资金将分别用于版权运营与媒体经营项目和补充流动资金。2020年5月21日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次定向发行事项相应工作目前正在积极推进中。

2、全资子公司华视网聚增资扩股并签署增资协议事项（屹唐同舟）

2020年6月10日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署<增资协议>的议案》，全资子公司华视网聚以增资扩股的方式引入投资方北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“屹唐同舟”），屹唐同舟现金出资40,000万元，认缴华视网聚新增注册资本104.1680万元，占华视网聚本次增资完成后注册资本的7.6924%。2020年6月29日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。《增资协议》签署后，公司及屹唐同舟积极推进协议的履行。截至目前，前述华视网聚增资事项的交割前提条件尚未全部成就，本次增资的工商变更登记尚未完成，增资价款尚未支付。

鉴于公司与屹唐同舟的交割进展和市场环境变化，目前公司正与屹唐同舟就前述交易所涉的《增资协议》条款进行积极协商，以期在标的公司股权结构、交割前提条件、交割后承诺等方面能达成补充协议安排，以便于推动交易的履行。

有关与屹唐同舟事项的后续进展情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、全资子公司华视网聚引入战略投资者增资并签署交易协议事项（天津金米）

为增强公司在新媒体版权分发与运营、媒体文化传播方面的综合实力，进一步提升公司的资本实力、抗风险能力和持续融资能力，及时把握市场机遇，快速提升业务规模，增强整体竞争力，华视网聚引入战略投资者进行增资扩股，由天津金米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津金米”），对华视网聚进行增资。2020年9月4日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于同意全资子公司增资扩股暨放弃优先认购权并签署交易协议的议案》，天津金米通过增加华视网聚注册资本的方式对华视网聚投资共人民币20,000万元，该等投资完成后，华视网聚注册资本将由1,250万元增加至1,302.0833万元，天津金米持有华视网聚4%股权（对应注册资本人民币52.0833万元）。2020年9月23日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至报告期末，小米增资事项的进展顺利，华视网聚已收到天津金米投资款20,000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行A股股票预案、第四届董事会第十四次会议决议公告	2020年03月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）、第四届董事会第十八次会议决议公告	2020年04月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司增资扩股并签署增资协议的公告、第四届董事会第十九次会议决议公告	2020 年 06 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于全资子公司引入战略投资者增资并签署交易协议的公告、第四届董事会第二十二次会议决议公告	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 16 日	其他	电话沟通	机构	万家基金、德邦自营、诺安基金、新华基金、中信	详见公司披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 上的《投

				证券等	投资者关系活动记录表》(编号: 2020-002)
2020年08月28日	公司	实地调研	机构	嘉实基金、华泰证券、格林基金、银河证券、国信证券、广发证券等	详见公司披露在深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn 上的《投资者关系活动记录表》(编号: 2020-003)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京捷成世纪科技股份有限公司

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	258,036,800.17	172,784,365.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,903,351.74	12,980,469.62
衍生金融资产		
应收票据	13,500,000.00	27,239,000.00
应收账款	1,996,325,751.61	2,535,481,135.13
应收款项融资	13,815,609.50	4,414,020.17
预付款项	1,666,514,619.32	1,308,616,532.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	869,389,097.36	973,497,980.35
其中：应收利息	1,147,849.52	3,125,654.49
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,041,096,096.18	920,009,467.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,210,504.10	19,587,106.68
其他流动资产	78,977,327.43	69,855,311.41
流动资产合计	5,972,769,157.41	6,044,465,389.48
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	23,883,905.68	30,719,470.33
长期股权投资	1,088,108,766.86	1,114,878,541.72
其他权益工具投资	18,975,400.87	19,136,944.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,211,663.36	75,069,136.75
固定资产	36,772,576.99	48,594,223.68
在建工程	5,624,218.78	5,624,218.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,956,949,773.95	2,159,107,474.31
开发支出	9,789,287.76	38,979,593.97
商誉	3,051,755,467.63	3,051,755,467.63
长期待摊费用	2,402,520.79	2,735,540.65
递延所得税资产	158,742,317.84	133,540,066.01
其他非流动资产	8,670,370.00	8,670,370.00
非流动资产合计	6,434,886,270.51	6,688,811,048.04
资产总计	12,407,655,427.92	12,733,276,437.52
流动负债：		
短期借款	1,328,667,281.91	1,395,954,748.64
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	500,001.00	
应付账款	1,219,260,300.84	1,912,496,529.70
预收款项	13,967,028.85	463,234,843.10
合同负债	631,920,567.01	
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	10,523,074.56	17,412,634.70
应交税费	76,776,381.51	83,916,142.21
其他应付款	506,353,568.10	431,619,465.72
其中：应付利息	16,628,761.66	3,379,582.66
应付股利	18,337,207.81	18,337,207.81
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	469,276,903.36	481,298,311.54
其他流动负债	1,846,424.80	71,145,796.34
流动负债合计	4,259,091,531.94	4,857,078,471.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	261,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		208,388,450.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,802,935.73	141,734,517.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		3,375,416.00
递延所得税负债	3,429,068.91	3,984,464.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	312,232,004.64	443,482,848.81
负债合计	4,571,323,536.58	5,300,561,320.76
所有者权益：		
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,629,992,864.57	4,430,834,969.64
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00

其他综合收益	250,225.91	689,703.39
专项储备		
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60
一般风险准备		
未分配利润	500,780,114.04	296,206,748.47
归属于母公司所有者权益合计	7,831,414,761.12	7,428,122,978.10
少数股东权益	4,917,130.22	4,592,138.66
所有者权益合计	7,836,331,891.34	7,432,715,116.76
负债和所有者权益总计	12,407,655,427.92	12,733,276,437.52

法定代表人：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张小伟

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	94,138,249.69	28,347,520.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		189,000.00
应收账款	258,943,629.83	249,530,767.42
应收款项融资	347,878.50	2,312,570.17
预付款项	192,158,524.66	174,796,702.91
其他应收款	2,672,225,420.85	2,236,079,640.70
其中：应收利息	241,514,070.71	182,014,342.13
应收股利		
存货	82,164,780.61	97,012,366.41
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	104,326.74	146,597.93
流动资产合计	3,300,082,810.88	2,788,415,165.71
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	8,275,591,688.05	8,340,660,093.05
其他权益工具投资	16,888,786.74	16,962,520.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,113,740.00	20,004,315.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	77,448,160.25	63,314,506.85
开发支出	3,872,840.23	30,743,274.52
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,184,562.62	62,950,832.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,458,099,777.89	8,534,635,542.68
资产总计	11,758,182,588.77	11,323,050,708.39
流动负债：		
短期借款	888,000,000.00	924,656,631.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	500,001.00	
应付账款	66,849,270.56	103,541,462.15
预收款项		46,250,198.26
合同负债	25,497,918.43	
应付职工薪酬	2,319,791.24	2,530,741.34
应交税费	37,342,132.97	36,036,428.42
其他应付款	2,236,034,957.44	1,703,695,963.53
其中：应付利息	42,200,466.67	8,629,407.48
应付股利	18,337,207.81	18,337,207.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	349,276,903.36	125,528,242.10
其他流动负债		50,000,000.00

流动负债合计	3,605,820,975.00	2,992,239,667.74
非流动负债：		
长期借款	261,000,000.00	86,000,000.00
应付债券		208,388,450.62
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	47,802,935.73	141,734,517.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		3,375,416.00
递延所得税负债	43,317.74	54,378.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	308,846,253.47	439,552,761.93
负债合计	3,914,667,228.47	3,431,792,429.67
所有者权益：		
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,300,558,948.44	5,300,558,948.44
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00
其他综合收益	245,469.00	308,142.21
专项储备		
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60
未分配利润	-157,680,613.74	-110,000,368.53
所有者权益合计	7,843,515,360.30	7,891,258,278.72
负债和所有者权益总计	11,758,182,588.77	11,323,050,708.39

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	641,362,285.31	943,361,509.97
其中：营业收入	641,362,285.31	943,361,509.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	568,964,903.83	867,684,002.92
其中：营业成本	445,880,605.26	745,048,983.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,829,218.95	4,776,183.86
销售费用	28,533,326.32	26,055,875.02
管理费用	35,153,599.92	42,319,070.48
研发费用	9,927,071.78	11,098,617.89
财务费用	47,641,081.60	38,385,271.97
其中：利息费用	40,847,359.38	39,010,245.48
利息收入	1,212,626.33	706,047.53
加：其他收益	14,933,806.90	10,988,386.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,691,582.09	2,463,828.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,691,582.09	3,194,214.93
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）	-3,937,768.02	1,556,626.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,908,968.40	-60,057.05

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,610,806.67	90,626,292.11
加：营业外收入	23,757.08	124,528.00
减：营业外支出	335,835.44	696,436.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,298,728.31	90,054,383.81
减：所得税费用	-426,121.47	-711,022.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,724,849.78	90,765,406.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	76,724,849.78	90,765,406.14
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	76,671,506.27	90,899,906.80
2.少数股东损益	53,343.51	-134,500.66
六、其他综合收益的税后净额	-972,542.40	-18,344,318.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-972,542.40	-18,344,318.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.27	-17,814,484.03
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	0.27	-17,814,484.03
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	-972,542.67	-529,834.37
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	-972,542.67	-529,834.37
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	75,752,307.38	72,421,087.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,698,963.87	72,555,588.40
归属于少数股东的综合收益总额	53,343.51	-134,500.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0300	0.0356
（二）稀释每股收益	0.0300	0.0356

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张小伟

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	41,235,158.81	32,339,228.06
减：营业成本	15,320,561.43	19,638,104.30
税金及附加	793,196.79	118,727.01
销售费用	1,799,661.58	4,169,156.50
管理费用	6,354,044.50	10,616,062.34
研发费用	5,916,094.73	6,838,220.61
财务费用	24,563,510.21	5,700,644.10
其中：利息费用	44,708,259.17	23,457,663.18
利息收入	21,563,748.68	18,537,125.24
加：其他收益	3,900.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,998,826.95	3,194,214.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,998,826.95	3,194,214.93
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,908,968.40	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,597,868.98	-11,547,471.87
加：营业外收入	0.07	13.42
减：营业外支出		298,897.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,597,868.91	-11,846,355.49
减：所得税费用	-3,089,680.33	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,508,188.58	-11,846,355.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-17,508,188.58	-11,846,355.49
（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	0.27	-17,814,484.03
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.27	-17,814,484.03
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	0.27	-17,814,484.03
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	-17,508,188.31	-29,660,839.52
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	1,964,463,873.26	2,639,336,904.19
其中：营业收入	1,964,463,873.26	2,639,336,904.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,680,359,504.11	2,307,358,215.61
其中：营业成本	1,353,492,482.02	1,924,956,261.47
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	5,650,132.62	17,556,044.00
销售费用	55,614,630.94	66,014,039.04
管理费用	117,532,421.34	128,153,206.45
研发费用	31,451,900.36	42,596,107.05

财务费用	116,617,936.83	128,082,557.60
其中：利息费用	108,639,574.09	130,485,715.75
利息收入	2,324,037.59	7,291,324.67
加：其他收益	37,583,720.86	24,755,583.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,704,858.40	24,097,656.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,769,774.86	24,752,691.19
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）	-77,117.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,364,476.61	-74,493,089.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,934,073.95	-163,607.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,475,711.07	306,175,231.22
加：营业外收入	140,966.61	168,554.04
减：营业外支出	673,696.80	3,105,644.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,942,980.88	303,238,140.57
减：所得税费用	-11,873,271.18	-1,642,739.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	203,816,252.06	304,880,880.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	203,816,252.06	304,880,880.31
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	204,573,365.57	306,877,666.44
2.少数股东损益	-757,113.51	-1,996,786.13
六、其他综合收益的税后净额	-439,477.48	1,731,848.84

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-439,477.48	1,731,848.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-128,530.58	1,027,650.00
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	-128,530.58	1,027,650.00
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	-310,946.90	704,198.84
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	-310,946.90	704,198.84
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	203,376,774.58	306,612,729.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	204,133,888.09	308,609,515.28
归属于少数股东的综合收益总额	-757,113.51	-1,996,786.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0801	0.1201
（二）稀释每股收益	0.0801	0.1201

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：徐子泉

主管会计工作负责人：张文菊

会计机构负责人：张小伟

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	217,042,752.66	137,399,033.66
减：营业成本	152,396,224.97	79,221,544.33
税金及附加	1,091,558.16	2,553,867.42
销售费用	5,308,056.88	12,395,608.93
管理费用	23,414,948.50	27,434,637.24
研发费用	17,567,813.52	29,092,461.60
财务费用	44,565,060.64	27,170,806.89
其中：利息费用	106,763,220.95	84,800,530.12
利息收入	66,087,860.88	61,938,449.86
加：其他收益	5,440.00	1,065,595.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,927,805.31	24,752,691.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,927,805.31	24,752,691.19
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）	-4,644,224.08	-21,572,344.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,950,444.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,917,055.33	-36,223,950.60
加：营业外收入	3,080.25	15,396.46
减：营业外支出		303,360.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,913,975.08	-36,511,914.97
减：所得税费用	-9,233,729.87	-3,131,525.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,680,245.21	-33,380,389.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-47,680,245.21	-33,380,389.96
（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	-62,673.21	1,027,650.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-62,673.21	1,027,650.00
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	-62,673.21	1,027,650.00
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	-47,742,918.42	-32,352,739.96
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	1,510,397,348.21	2,385,089,942.11
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	9,219,219.22	17,165,743.40
收到其他与经营活动有关的现金	147,135,977.41	146,980,917.89
经营活动现金流入小计	1,666,752,544.84	2,549,236,603.40
购买商品、接受劳务支付的现金	439,548,598.09	734,683,281.44
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	118,739,355.14	131,681,982.87
支付的各项税费	59,530,713.62	335,289,795.87
支付其他与经营活动有关的现金	105,076,034.40	142,279,440.50
经营活动现金流出小计	722,894,701.25	1,343,934,500.68
经营活动产生的现金流量净额	943,857,843.59	1,205,302,102.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,219,918.98
取得投资收益收到的现金	64,916.46	75,350.93
处置固定资产、无形资产和其他	2,458,269.92	60,300.00

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		1,028,391.20
投资活动现金流入小计	2,523,186.38	47,383,961.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	846,535,404.78	1,138,016,523.81
投资支付的现金	3,810,000.00	
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	850,345,404.78	1,138,016,523.81
投资活动产生的现金流量净额	-847,822,218.40	-1,090,632,562.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,250,000.00	
取得借款收到的现金	1,027,845,480.69	1,301,296,950.27
收到其他与筹资活动有关的现金	233,189,770.67	502,989,800.00
筹资活动现金流入小计	1,461,285,251.36	1,804,286,750.27
偿还债务支付的现金	1,179,006,955.72	1,869,202,471.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,785,424.98	125,357,858.35
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	188,750,840.56	49,857,626.77
筹资活动现金流出小计	1,471,543,221.26	2,044,417,956.88
筹资活动产生的现金流量净额	-10,257,969.90	-240,131,206.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-83,486.14	618,646.19
五、现金及现金等价物净增加额	85,694,169.15	-124,843,020.40
加：期初现金及现金等价物余额	168,287,816.54	509,476,014.64
六、期末现金及现金等价物余额	253,981,985.69	384,632,994.24

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	196,026,649.22	226,316,269.09
收到的税费返还	104,326.72	58,945.90
收到其他与经营活动有关的现金	433,181,630.15	489,050,983.51
经营活动现金流入小计	629,312,606.09	715,426,198.50
购买商品、接受劳务支付的现金	186,512,577.30	264,847,111.60
支付给职工以及为职工支付的现金	16,819,942.99	36,162,628.22
支付的各项税费	7,466,797.46	13,460,285.30
支付其他与经营活动有关的现金	392,120,587.20	248,861,400.30
经营活动现金流出小计	602,919,904.95	563,331,425.42
经营活动产生的现金流量净额	26,392,701.14	152,094,773.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		46,219,918.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,456,769.92	
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	2,456,769.92	46,219,918.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,154,717.67	15,176,625.74
投资支付的现金	826,172.00	3,630,000.00
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	1,980,889.67	18,806,625.74
投资活动产生的现金流量净额	475,880.25	27,413,293.24
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	650,000,000.00	825,989,371.38

收到其他与筹资活动有关的现金	108,849,770.67	502,989,800.00
筹资活动现金流入小计	758,849,770.67	1,328,979,171.38
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	1,466,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,379,284.86	74,504,857.31
支付其他与筹资活动有关的现金	108,750,840.56	49,857,626.77
筹资活动现金流出小计	720,130,125.42	1,590,372,484.08
筹资活动产生的现金流量净额	38,719,645.25	-261,393,312.70
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	65,588,226.64	-81,885,246.38
加：期初现金及现金等价物余额	27,659,433.06	399,352,875.89
六、期末现金及现金等价物余额	93,247,659.70	317,467,629.51

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	172,784,365.55	172,784,365.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,980,469.62	12,980,469.62	
衍生金融资产			
应收票据	27,239,000.00	27,239,000.00	
应收账款	2,535,481,135.13	2,535,481,135.13	
应收款项融资	4,414,020.17	4,414,020.17	
预付款项	1,308,616,532.64	1,308,616,532.64	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	973,497,980.35	973,497,980.35	
其中：应收利息	3,125,654.49	3,125,654.49	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	920,009,467.93	920,009,467.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	19,587,106.68	19,587,106.68	
其他流动资产	69,855,311.41	69,855,311.41	
流动资产合计	6,044,465,389.48	6,044,465,389.48	
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	30,719,470.33	30,719,470.33	
长期股权投资	1,114,878,541.72	1,114,878,541.72	
其他权益工具投资	19,136,944.21	19,136,944.21	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	75,069,136.75	75,069,136.75	
固定资产	48,594,223.68	48,594,223.68	
在建工程	5,624,218.78	5,624,218.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,159,107,474.31	2,159,107,474.31	
开发支出	38,979,593.97	38,979,593.97	
商誉	3,051,755,467.63	3,051,755,467.63	
长期待摊费用	2,735,540.65	2,735,540.65	
递延所得税资产	133,540,066.01	133,540,066.01	
其他非流动资产	8,670,370.00	8,670,370.00	
非流动资产合计	6,688,811,048.04	6,688,811,048.04	
资产总计	12,733,276,437.52	12,733,276,437.52	

流动负债：			
短期借款	1,395,954,748.64	1,395,954,748.64	
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	1,912,496,529.70	1,912,496,529.70	
预收款项	463,234,843.10	17,567,028.85	-445,667,814.25
合同负债		445,667,814.25	445,667,814.25
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	17,412,634.70	17,412,634.70	
应交税费	83,916,142.21	83,916,142.21	
其他应付款	431,619,465.72	431,619,465.72	
其中：应付利息	3,379,582.66	3,379,582.66	
应付股利	18,337,207.81	18,337,207.81	
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	481,298,311.54	481,298,311.54	
其他流动负债	71,145,796.34	71,145,796.34	
流动负债合计	4,857,078,471.95	4,857,078,471.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	86,000,000.00	86,000,000.00	
应付债券	208,388,450.62	208,388,450.62	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	141,734,517.27	141,734,517.27	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,375,416.00	3,375,416.00	
递延所得税负债	3,984,464.92	3,984,464.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	443,482,848.81	443,482,848.81	
负债合计	5,300,561,320.76	5,300,561,320.76	
所有者权益：			
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,430,834,969.64	4,430,834,969.64	
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00	
其他综合收益	689,703.39	689,703.39	
专项储备			
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60	
一般风险准备			
未分配利润	296,206,748.47	296,206,748.47	
归属于母公司所有者权益合计	7,428,122,978.10	7,428,122,978.10	
少数股东权益	4,592,138.66	4,592,138.66	
所有者权益合计	7,432,715,116.76	7,432,715,116.76	
负债和所有者权益总计	12,733,276,437.52	12,733,276,437.52	

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	28,347,520.17	28,347,520.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	189,000.00	189,000.00	
应收账款	249,530,767.42	189,000.00	
应收款项融资	2,312,570.17	2,312,570.17	

预付款项	174,796,702.91	174,796,702.91	
其他应收款	2,236,079,640.70	2,236,079,640.70	
其中：应收利息	182,014,342.13		
应收股利			
存货	97,012,366.41	97,012,366.41	
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	146,597.93	146,597.93	
流动资产合计	2,788,415,165.71	2,788,415,165.71	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,340,660,093.05	8,340,660,093.05	
其他权益工具投资	16,962,520.25	16,962,520.25	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,004,315.26	20,004,315.26	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,314,506.85	63,314,506.85	
开发支出	30,743,274.52	30,743,274.52	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	62,950,832.75	62,950,832.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,534,635,542.68	8,534,635,542.68	
资产总计	11,323,050,708.39	11,323,050,708.39	
流动负债：			
短期借款	924,656,631.94	924,656,631.94	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	103,541,462.15	103,541,462.15	
预收款项	46,250,198.26		-46,250,198.26
合同负债		46,250,198.26	46,250,198.26
应付职工薪酬	2,530,741.34	2,530,741.34	
应交税费	36,036,428.42	36,036,428.42	
其他应付款	1,703,695,963.53	1,703,695,963.53	
其中：应付利息	8,629,407.48		
应付股利	18,337,207.81		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	125,528,242.10	125,528,242.10	
其他流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动负债合计	2,992,239,667.74	2,992,239,667.74	
非流动负债：			
长期借款	86,000,000.00	86,000,000.00	
应付债券	208,388,450.62	208,388,450.62	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	141,734,517.27	141,734,517.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,375,416.00	3,375,416.00	
递延所得税负债	54,378.04	54,378.04	
其他非流动负债			
非流动负债合计	439,552,761.93	439,552,761.93	
负债合计	3,431,792,429.67	3,431,792,429.67	
所有者权益：			
股本	2,562,496,807.00	2,562,496,807.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	5,300,558,948.44	5,300,558,948.44	
减：库存股	35,517,104.00	35,517,104.00	
其他综合收益	308,142.21	308,142.21	
专项储备			
盈余公积	173,411,853.60	173,411,853.60	
未分配利润	-110,000,368.53	-110,000,368.53	
所有者权益合计	7,891,258,278.72	7,891,258,278.72	
负债和所有者权益总计	11,323,050,708.39	11,323,050,708.39	

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。