

公司代码：600864

公司简称：哈投股份

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵洪波、主管会计工作负责人胡晓萍及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,968,752,514.49	41,412,931,962.24	-10.73
归属于上市公司股东的净资产	13,125,620,480.15	13,349,952,735.39	-1.68
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报 告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	577,894,187.93	2,425,845,309.80	-76.18
	年初至报告期末 (1-9 月)	年初至上年报 告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业总收入	2,078,252,201.41	2,121,215,698.50	-2.03
营业收入	834,510,411.21	795,709,074.32	4.88
归属于上市公司股东的净利润	215,626,385.50	593,707,244.18	-63.68
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	194,440,324.51	549,365,258.39	-64.61
加权平均净资产收益率 (%)	1.63	4.57	减少 2.94 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.28	-64.29
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.28	-64.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	278,865.37	5,711,188.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,508,042.09	15,351,117.41	
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	1,522,436.26	3,585,712.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,826.59	287,691.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	83,624.74	4,311,556.44	
少数股东权益影响额（税后）	-978,213.07	-1,235,807.16	
所得税影响额	-1,236,758.36	-6,825,398.19	
合计	4,659,170.44	21,186,060.99	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况

况表

单位：股

股东总数（户）				58,709		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
哈尔滨投资集团有限责任公司	768,891,438	36.96	0	未知	0	国有法人
黑龙江省大正投资集团有限责任公司	242,934,973	11.68	0	未知	0	国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	221,237,516	10.63	0	未知	0	国有法人
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）	84,729,586	4.07	0	未知	0	未知
哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	1.78	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证 券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,699,300	0.95	0	未知	0	未知
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司	17,287,269	0.83	0	未知	0	未知
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	0.76	0	未知	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	0.71	0	未知	0	国有法人
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	13,049,269	0.63	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量			
			种类	数量		
哈尔滨投资集团有限责任公司		768,891,438	人民币普通股	768,891,438		
黑龙江省大正投资集团有限责任公司		242,934,973	人民币普通股	242,934,973		
中国华融资产管理股份有限公司		221,237,516	人民币普通股	221,237,516		
北京东富华盈投资管理中心（有限合伙）		84,729,586	人民币普通股	84,729,586		

哈尔滨市城投投资控股有限公司	37,115,588	人民币普通股	37,115,588
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	19,699,300	人民币普通股	19,699,300
兴瀚资产－兴业银行－兴业银行股份有限公司	17,287,269	人民币普通股	17,287,269
哈尔滨创业投资集团有限公司	15,906,681	人民币普通股	15,906,681
中央汇金资产管理有限责任公司	14,740,600	人民币普通股	14,740,600
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	13,049,269	人民币普通股	13,049,269
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间的关联关系或一致行动关系		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持

股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债变动情况表

2020年9月30日

金额单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
衍生金融资产	739,647.51	13,430,636.08	-12,690,988.57	-94.49	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的权益工具衍生金融资产减少所致。
预付款项	125,394,773.86	56,469,311.90	68,925,461.96	122.06	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝预付煤款、工程款所致。
持有待售资产		665,872.29	-665,872.29	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券固定资产处置所致。
一年内到期的非流动资产	181,089,240.00	266,160,340.00	-85,071,100.00	-31.96	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产 1 年内到期规模减少所致。
其他债权投资	72,694,830.00	745,664,550.00	-672,969,720.00	-90.25	主要原因是全资子公司江海证券期末持有的债务工具金融资产规模减少所致。
在建工程	51,120,855.86	19,923,716.52	31,197,139.34	156.58	主要原因是控股子公司黑岁宝热网改造工程建设所致。
短期借款	1,810,700,043.87	686,392,512.15	1,124,307,531.72	163.80	主要原因是全资子公司江海证券期末收益凭证规模增加所致。
拆入资金		300,033,333.34	-300,033,333.34	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末拆入资金规模减少所致。
交易性金融负债		91,201,373.42	-91,201,373.42	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券结构化主体其他持有人权益减少所致。
衍生金融负债		31,347,230.13	-31,347,230.13	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券期末权益工具衍生金融负债减少所致。
应付账款	250,851,336.42	428,103,843.40	-177,252,506.98	-41.40	主要原因是全资子公司江海证券应付证券清算款减少所致。
预收款项		544,998,476.74	-544,998,476.74	-100.00	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收热费等重分类至合同负债所致。

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
合同负债	175,281,718.83		175,281,718.83		主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收热费等重分类至此科目及结转收入综合影响。
卖出回购金融资产款	3,723,383,000.00	6,282,087,778.54	-2,558,704,778.54	-40.73	主要原因是全资子公司江海证券期末债券正回购资产规模减少所致。
其他应付款	239,553,870.81	129,936,587.38	109,617,283.43	84.36	主要原因是全资子公司江海证券单位往来款增加及控股子公司黑岁宝拆入资金增加所致。
其中：应付利息		5,265,360.10	-5,265,360.10	-100.00	主要原因是全资子公司江海证券债券借贷应付利息减少所致。
一年内到期的非流动负债	3,252,977,025.68	7,752,468,924.21	-4,499,491,898.53	-58.04	主要原因是全资子公司江海证券一年内到期应付债券规模减少所致。
应付债券	6,309,604,038.55	3,268,151,153.03	3,041,452,885.52	93.06	主要原因是全资子公司江海证券本期发行债券增加所致。
递延收益	79,432,241.97	453,675,973.37	-374,243,731.40	-82.49	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收入网费重分类至其他非流动负债所致。
其他非流动负债	331,749,699.29	419,568.84	331,330,130.45	78,969.19	主要原因是执行新收入准则公司及控股子公司黑岁宝将预收入网费重分类至此科目所致。

利润变动情况表
2020年1-9月

金额单位：人民币元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
营业总收入	2,078,252,201.41	2,121,215,698.50	-42,963,497.09	-2.03	
营业收入	834,510,411.21	795,709,074.32	38,801,336.89	4.88	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝供热面积增加及公司趸售热量增加综合影响。
利息收入	483,325,482.72	580,256,313.36	-96,930,830.64	-16.70	主要原因是全资子公司江海证券股权质押回购利息收入减少和其他债权投资利息收入减少综合影响。
手续费及佣金收入	760,416,307.48	745,250,310.82	15,165,996.66	2.04	
营业总成本	2,238,445,689.42	2,330,916,636.90	-92,470,947.48	-3.97	
营业成本	702,367,448.67	638,050,872.37	64,316,576.30	10.08	主要原因是公司及控股公司黑岁宝营业收入增加相应成本增加；受天气温度因素及延长供热影响。
利息支出	580,466,566.06	621,532,256.69	-41,065,690.63	-6.61	
手续费及佣金支出	110,802,090.14	116,839,209.68	-6,037,119.54	-5.17	
税金及附加	17,422,020.12	17,102,010.12	320,010.00	1.87	
销售费用	1,625,547.90	143,134.45	1,482,413.45	1,035.68	主要原因是控股子公司黑岁宝业务部门调整所致。
管理费用	806,031,203.22	920,378,777.47	-114,347,574.25	-12.42	主要原因是全资子公司江海证券业务部门及总部按利润计提绩效薪酬减少所致。
财务费用	19,730,813.31	16,870,376.12	2,860,437.19	16.96	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝借款利息增加所致。
其他收益	19,662,673.85	25,222,514.60	-5,559,840.75	-22.04	主要原因是公司及控股子公司黑岁宝延长供热政府补助同比减少所致。
投资收益	347,343,606.79	452,524,704.05	-105,181,097.26	-23.24	主要原因是全资子公司江海证券持有的金融资产投资收益减少、处置金融资产投资收益增加

2020 年第三季度报告

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
					综合影响。
汇兑收益	-505,060.15	664,908.07	-1,169,968.22	-175.96	主要原因是全资子公司江海证券外币资产、负债受汇率波动所致。
公允价值变动收益	297,733,307.15	575,441,632.52	-277,708,325.37	-48.26	主要原因是全资子公司江海证券金融资产市场浮盈减少所致。
信用减值损失	-250,328,600.58	-121,779,022.71	-128,549,577.87	105.56	主要原因是全资子公司江海证券买入返售金融资产股票质押业务计提减值所致。
资产处置收益	5,905,079.71	1,151,437.42	4,753,642.29	412.84	主要原因是全资子公司江海证券处置固定资产收益增加所致。
营业外收入	4,545,569.11	32,463,465.87	-27,917,896.76	-86.00	主要原因是全资子公司江海证券股票质押业务罚款收入减少所致。
营业外支出	4,451,768.77	1,679,721.07	2,772,047.70	165.03	主要原因是全资子公司江海证券对外捐赠支出增加所致。
所得税费用	65,496,412.76	172,326,943.84	-106,830,531.08	-61.99	主要原因是全资子公司江海证券递延所得税费用减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	215,626,385.50	593,707,244.18	-378,080,858.68	-63.68	主要原因是金融资产公允价值变动收益减少、买入返售金融资产股票质押业务计提减值所致。
少数股东损益	-21,411,479.16	-11,725,207.67	-9,686,271.49	82.61	主要原因是控股子公司黑岁宝净利润同比减少所致。
其他权益工具投资公允价值变动	-358,024,532.02	256,137,140.00	-614,161,672.02	-239.78	主要原因是公司其他权益工具投资公允价值下降所致。
其他债权投资公允价值变动	-6,653,960.78	-4,437,063.86	-2,216,896.92	49.96	主要原因是全资子公司江海证券其他债权投资公允价值浮盈减少所致。
其他债权投资信用减值准备	-379,605.79		-379,605.79		主要原因是全资子公司江海证券其他债权投资计提减值所致。

现金流量变动情况表
2020年1-9月

金额单位：人民币元

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减变动额	变动率 (%)	变动分析
经营活动产生的现金流量净额	577,894,187.93	2,425,845,309.80	-1,847,951,121.87	-76.18	主要原因是回购业务资金净增加额减少、代理买卖证券收到的现金净额减少；支付其他与经营活动有关的现金中融出资金净增加额减少、为交易目的而持有的金融资产净增加额增加综合影响。
投资活动产生的现金流量净额	-43,725,258.62	-74,025,639.36	30,300,380.74	-40.93	主要原因是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-917,642,183.46	-435,776,753.24	-481,865,430.22	110.58	主要原因是取得借款收到的现金增加；发行债券收到的现金增加及偿还债务支付的现金中归还债券规模增加综合影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会〔2017〕22号）要求，公司自2020年1月1日起施行新收入准则（详见2020年4月25日披露于上海证券报、中国证券报、上海证券交易所网站公司2020-028号公告）

(2) 担保情况

2019年公司对黑岁宝银行授信担保25,000万元，（见公司2018年12月18日临2018-082公告，2019年1月5日临2019-002号公告），截止报告期末公司担保余额24,963万元，担保情况详见下表：

金额单位：人民币元

序号	担保事项	担保余额	担保起始日	担保到期日
1	交通银行股份有限公司黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.1.17	2023.1.16
2	中国进出口银行黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.4.13	2023.4.12
	中国进出口银行黑龙江省分行	50,000,000.00	2020.4.22	2023.4.21
	中国进出口银行黑龙江省分行	48,000,000.00	2020.6.3	2023.6.2
	中国进出口银行黑龙江省分行	25,000,000.00	2020.8.6	2023.8.5
	中国进出口银行黑龙江省分行	25,000,000.00	2020.8.13	2023.8.12
3	兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	1,629,976.00	2020.5.14	2022.11.14
合计		249,629,976.60	-	-

(3) 委托贷款情况

金额单位：人民币元

受托方	委托贷款类型	委托贷款金额	贷款期限	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额（如有）
兴业银行股份有限公司哈尔滨分行	普通	50,000,000.00	20200715-20210714	自有资金	黑龙江岁宝热电有限公司	按月结息	4.35%	---	444,575.47	444,575.47	是	否	---

委托贷款情况说明：

2020年6月24日公司第九届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，同意公司向控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司提供委托贷款，贷款金额不超过人民币5,000万元，期限一年，贷款利率按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，并授权公司经营层全权负责办理该项委托贷款事宜。截至报告期末，该笔委托贷款尚未到期。

(4) 资本性支出情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
哈投股份热电厂 5×116MW 锅炉脱硫、脱硝改造项目	9309.62	至报告期末，一期工程完成进度 100%。二期工程完成进度 95%。实际支付资金 3090 万元。	659	3090	/
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司溪山美郡一级网及换热站建设工程项目	400	至报告期末，完成进度 100%。实际支付资金 0 万元。	0	0	/
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司城北至城南管网互联互通建设工程项目	2517	至报告期末，完成进度 8%。实际支付资金 0 万元。	0	0	/
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司各热源厂建设脱硝项目（阿热、金京、城北）	4617	至报告期末，完成进度 25%。实际支付资金 474 万元。	474	474	/
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司城南热源厂脱硫脱硝一体化项目	1500	至报告期末，完成进度 40%。实际支付资金 384 万元。	384	384	/
黑龙江省哈尔滨市阿城区黑龙江岁宝热电有限公司超细粉煤灰生产线项目	1890	至报告期末，完成进度 8%。实际支付资金 87.4 万元。	2	87.4	/
合计	20233.62	/	1519	4035.4	/

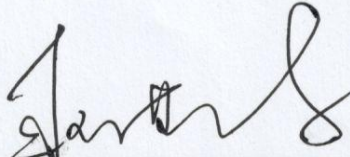
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测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重大变

动的警示及原因说明

□适用 √不适用



公司名称	哈尔滨哈投投资股份有限公司
法定代表人	赵洪波
日期	2020年10月22日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	6,852,609,476.33	6,940,393,146.49
结算备付金	2,221,873,500.48	2,517,520,233.79
拆出资金	4,789,250,955.20	4,502,507,115.59
交易性金融资产	11,810,091,506.22	15,378,830,775.72
衍生金融资产	739,647.51	13,430,636.08
应收票据	37,830,349.86	33,395,837.28
应收账款	140,815,601.28	200,614,145.27
应收款项融资		
预付款项	125,394,773.86	56,469,311.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,154,775.26	141,967,832.24
其中: 应收利息	27,360,615.39	26,592,704.85
应收股利		
买入返售金融资产	4,998,812,582.96	4,433,332,178.41
存货	217,106,902.71	171,619,808.55
合同资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售资产		665,872.29
一年内到期的非流动资产	181,089,240.00	266,160,340.00
其他流动资产	402,530,118.23	386,938,982.34
流动资产合计	31,911,299,429.90	35,043,846,215.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	72,694,830.00	745,664,550.00
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,904,657,170.77	2,382,023,213.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,287,240,944.31	2,467,854,594.19
在建工程	51,120,855.86	19,923,716.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	228,991,310.38	235,189,452.36
开发支出		
商誉	48,455,025.85	48,455,025.85
长期待摊费用	43,159,732.41	47,315,642.05
递延所得税资产	320,451,196.43	328,962,322.69
其他非流动资产	100,682,018.58	93,697,229.16
非流动资产合计	5,057,453,084.59	6,369,085,746.29
资产总计	36,968,752,514.49	41,412,931,962.24
流动负债：		
短期借款	1,810,700,043.87	686,392,512.15
向中央银行借款		
拆入资金		300,033,333.34
交易性金融负债		91,201,373.42
衍生金融负债		31,347,230.13
应付票据	167,556,626.78	152,775,333.83
应付账款	250,851,336.42	428,103,843.40
预收款项		544,998,476.74
合同负债	175,281,718.83	
卖出回购金融资产款	3,723,383,000.00	6,282,087,778.54
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	6,719,172,342.66	6,983,709,009.04
代理承销证券款		
应付职工薪酬	123,041,526.41	155,463,269.46
应交税费	31,972,035.57	39,133,552.98
其他应付款	239,553,870.81	129,936,587.38
其中：应付利息		5,265,360.10
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,252,977,025.68	7,752,468,924.21
其他流动负债		
流动负债合计	16,494,489,527.03	23,577,651,224.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	6,309,604,038.55	3,268,151,153.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,703,878.44	105,958,103.47
长期应付职工薪酬	58,549,667.39	53,540,004.41
预计负债		
递延收益	79,432,241.97	453,675,973.37
递延所得税负债	329,142,432.95	448,711,171.23
其他非流动负债	331,749,699.29	419,568.84
非流动负债合计	7,215,181,958.59	4,330,455,974.35
负债合计	23,709,671,485.62	27,908,107,198.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,522,749,563.42	7,522,749,563.42
减：库存股		
其他综合收益	860,056,507.61	1,225,114,606.20
专项储备		
盈余公积	478,244,062.49	478,244,062.49
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80
未分配利润	1,932,618,577.83	1,791,892,734.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,125,620,480.15	13,349,952,735.39
少数股东权益	133,460,548.72	154,872,027.88
所有者权益（或股东权益）合计	13,259,081,028.87	13,504,824,763.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,968,752,514.49	41,412,931,962.24

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	598,882,420.66	924,136,273.59
交易性金融资产	40,138,276.22	41,129,165.74
衍生金融资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应收票据		
应收账款	27,056,806.62	27,549,499.86
应收款项融资		
预付款项	44,170,976.19	23,733,277.60
其他应收款	53,576,210.44	17,901,747.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	91,778,797.45	59,294,219.05
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	80,896,802.03	64,205,908.67
流动资产合计	936,500,289.61	1,157,950,091.88
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	10,119,961,153.26	10,109,861,153.26
其他权益工具投资	1,903,257,170.77	2,380,623,213.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	973,296,202.85	1,090,949,829.72
在建工程	11,930,456.11	4,819,534.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,891,064.57	60,628,957.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	665,957.17	1,057,379.87
递延所得税资产	17,604,641.97	16,509,772.63
其他非流动资产	1,558,152.03	4,800,881.81
非流动资产合计	13,087,164,798.73	13,669,250,722.97
资产总计	14,023,665,088.34	14,827,200,814.85
流动负债：		
短期借款	43,051,958.31	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,194,081.70	39,316,196.26
应付账款	65,508,289.47	134,541,064.18
预收款项		351,525,013.33
合同负债	34,241,848.82	
应付职工薪酬	6,500,126.01	25,427,559.16
应交税费	1,177,100.22	9,854,069.53
其他应付款	18,443,190.29	12,287,663.52
其中：应付利息		
应付股利		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	219,116,594.82	572,951,565.98
非流动负债：		
长期借款		
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	43,285,976.36	39,920,552.08
预计负债		
递延收益	40,770,930.01	273,892,041.24
递延所得税负债	325,531,010.43	444,812,698.16
其他非流动负债	206,332,393.06	
非流动负债合计	615,920,309.86	758,625,291.48
负债合计	835,036,904.68	1,331,576,857.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,511,895,173.02	8,511,895,173.02
减：库存股		
其他综合收益	973,203,689.52	1,331,228,221.54
专项储备		
盈余公积	336,878,635.10	336,878,635.10
未分配利润	1,286,080,166.02	1,235,051,407.73
所有者权益（或股东权益）合计	13,188,628,183.66	13,495,623,957.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,023,665,088.34	14,827,200,814.85

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度(7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	485,908,598.34	489,648,847.93	2,078,252,201.41	2,121,215,698.50
其中：营业收入	75,543,115.73	90,863,165.29	834,510,411.21	795,709,074.32
利息收入	175,910,678.46	191,672,698.57	483,325,482.72	580,256,313.36
已赚保费				
手续费及佣金收入	234,454,804.15	207,112,984.07	760,416,307.48	745,250,310.82

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度(7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
二、营业总成本	591,198,734.24	589,423,828.92	2,238,445,689.42	2,330,916,636.90
其中：营业成本	91,816,910.40	92,016,613.38	702,367,448.67	638,050,872.37
利息支出	190,681,723.90	218,840,162.68	580,466,566.06	621,532,256.69
手续费及佣金支出	42,620,426.34	25,226,807.23	110,802,090.14	116,839,209.68
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	5,120,526.90	4,744,057.37	17,422,020.12	17,102,010.12
销售费用	414,916.59	63,872.64	1,625,547.90	143,134.45
管理费用	254,403,350.78	242,382,403.79	806,031,203.22	920,378,777.47
研发费用				
财务费用	6,140,879.33	6,149,911.83	19,730,813.31	16,870,376.12
其中：利息费用	6,162,664.21	5,944,038.69	20,561,963.27	18,150,450.22
利息收入	710,608.07	606,257.49	2,941,957.02	3,296,699.76
加：其他收益	5,591,666.83	7,177,642.85	19,662,673.85	25,222,514.60
投资收益（损失以“—” 号填列）	197,029,053.53	238,815,026.67	347,343,606.79	452,524,704.05
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
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）	-878,165.05	610,239.38	-505,060.15	664,908.07
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）	86,158,105.52	13,031,095.75	297,733,307.15	575,441,632.52
信用减值损失（损失以 “—”号填列）	-1,839,697.31	-65,491,905.07	-250,328,600.58	-121,779,022.71
资产减值损失（损失以 “—”号填列）				
资产处置收益（损失以 “—”号填列）	466,359.58	77,473.34	5,905,079.71	1,151,437.42
三、营业利润（亏损以“—” 号填列）	181,237,187.20	94,444,591.93	259,617,518.76	723,525,235.55
加：营业外收入	388,721.74	1,353,795.14	4,545,569.11	32,463,465.87
减：营业外支出	1,095,042.54	506,127.26	4,451,768.77	1,679,721.07
四、利润总额（亏损总额以“—” 号填列）	180,530,866.40	95,292,259.81	259,711,319.10	754,308,980.35
减：所得税费用	41,285,121.21	16,638,787.94	65,496,412.76	172,326,943.84
五、净利润（净亏损以“—” 号填列）	139,245,745.19	78,653,471.87	194,214,906.34	581,982,036.51

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度(7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	139,245,745.19	78,653,471.87	194,214,906.34	581,982,036.51
2.终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的 净利润(净亏损以“-”号填列)	150,301,259.28	85,615,140.74	215,626,385.50	593,707,244.18
2.少数股东损益(净亏 损以“-”号填列)	-11,055,514.09	-6,961,668.87	-21,411,479.16	-11,725,207.67
六、其他综合收益的税后净额	-79,674,699.38	-58,305,411.07	-365,058,098.59	248,092,166.26
(一) 归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额	-79,674,699.38	-58,305,411.07	-365,058,098.59	248,092,166.26
1.不能重分类进损益的其 他综合收益	-73,815,253.59	-57,667,910.85	-358,024,532.02	256,137,140.00
(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	-73,815,253.59	-57,667,910.85	-358,024,532.02	256,137,140.00
(4) 企业自身信用风险 公允价值变动				
2.将重分类进损益的其 他综合收益	-5,859,445.79	-637,500.22	-7,033,566.57	-8,044,973.74
(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	-5,479,840.00	-637,500.22	-6,653,960.78	-4,437,063.86
(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	-379,605.79		-379,605.79	
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算 差额				
(7) 其他				-3,607,909.88
(二) 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	59,571,045.81	20,348,060.80	-170,843,192.25	830,074,202.77
(一) 归属于母公司所有者 的综合收益总额	70,626,559.90	27,309,729.67	-149,431,713.09	841,799,410.44
(二) 归属于少数股东的综 合收益总额	-11,055,514.09	-6,961,668.87	-21,411,479.16	-11,725,207.67
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.10	0.28

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度(7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	0.10	0.28

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度 (7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	15,726,184.34	15,576,344.78	496,270,943.55	447,507,801.62
减：营业成本	19,897,576.40	17,667,350.73	380,458,282.56	327,392,958.96
税金及附加	1,094,938.06	180,893.24	3,852,924.53	3,268,730.32
销售费用				
管理费用	30,015,860.37	33,544,508.37	77,184,343.91	85,444,557.09
研发费用				
财务费用	338,497.95	-25,853.92	-445,478.84	-1,463,570.77
其中：利息费用	478,016.68		1,021,525.00	
利息收入	601,337.18	579,436.52	2,751,910.86	3,124,946.59
加：其他收益	1,533,547.33	2,641,664.15	5,198,209.61	9,397,624.72
投资收益（损失以“－”号填列）	39,012,598.71	41,786,179.97	101,663,402.14	45,515,307.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,979.73	3,652.91	-214,389.33	28,334.48
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,622,554.88	12,396.67	-1,597,236.57	12,396.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	200,185.36	87,877.42	554,167.66	279,799.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,508,067.81	8,741,217.48	140,825,024.90	88,098,589.01
加：营业外收入	126,589.50	167,775.65	488,902.15	691,969.81
减：营业外支出	74,220.17	201,882.02	166,126.08	547,377.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,560,437.14	8,707,111.11	141,147,800.97	88,243,181.51
减：所得税费用	-9,168,678.79	-8,061,111.96	15,218,500.53	9,098,412.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,729,115.93	16,768,223.07	125,929,300.44	79,144,768.94
(一)持续经营净利润(净	12,729,115.93	16,768,223.07	125,929,300.44	79,144,768.94

项目	2020 年 第三季度 (7-9 月)	2019 年 第三季度 (7-9 月)	2020 年 前三季度 (1-9 月)	2019 年 前三季度 (1-9 月)
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	-73,815,253.59	-57,667,910.85	-358,024,532.02	256,137,140.00
(一)不能重分类进损益 的其他综合收益	-73,815,253.59	-57,667,910.85	-358,024,532.02	256,137,140.00
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	-73,815,253.59	-57,667,910.85	-358,024,532.02	256,137,140.00
4.企业自身信用风险公 允价值变动				
(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	-61,086,137.66	-40,899,687.78	-232,095,231.58	335,281,908.94
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元 /股)				
(二)稀释每股收益(元 /股)				

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	482,439,372.74	370,452,274.14

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
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	1,316,709,965.59	1,459,408,137.20
拆入资金净增加额	-300,000,000.00	180,000,000.00
回购业务资金净增加额	-3,392,929,081.28	418,405,561.50
代理买卖证券收到的现金净额		2,115,915,136.68
收到的税费返还	19,590,349.76	27,236,225.72
收到其他与经营活动有关的现金	1,249,565,470.10	487,075,617.23
经营活动现金流入小计	-624,623,923.09	5,058,492,952.47
购买商品、接受劳务支付的现金	608,832,050.37	533,570,739.62
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	260,229,924.12	332,313,051.29
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	746,869,331.99	703,729,381.72
支付的各项税费	148,498,570.27	369,107,875.92
支付其他与经营活动有关的现金	-2,966,947,987.77	693,926,594.12
经营活动现金流出小计	-1,202,518,111.02	2,632,647,642.67
经营活动产生的现金流量净额	577,894,187.93	2,425,845,309.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,242,385.71	1,141,870,277.39
取得投资收益收到的现金	39,641,500.37	42,145,914.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,671,960.76	2,592,174.60
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	1,218,555,846.84	1,186,608,366.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,824,677.13	122,381,158.81
投资支付的现金	1,137,456,428.33	1,138,252,847.52
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	1,262,281,105.46	1,260,634,006.33
投资活动产生的现金流量净额	-43,725,258.62	-74,025,639.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	6,196,340,000.00	5,294,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,095,429.89	33,982,972.60
筹资活动现金流入小计	6,214,435,429.89	5,328,672,972.60

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
偿还债务支付的现金	6,556,770,000.00	5,241,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	496,788,980.44	454,723,207.89
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	78,518,632.91	68,146,517.95
筹资活动现金流出小计	7,132,077,613.35	5,764,449,725.84
筹资活动产生的现金流量净额	-917,642,183.46	-435,776,753.24
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	-383,473,254.15	1,916,042,917.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,417,417,884.46	6,263,534,227.03
六、期末现金及现金等价物余额	9,033,944,630.31	8,179,577,144.23

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨哈投投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	211,775,466.63	116,665,975.90
收到的税费返还	19,376,911.21	27,236,225.72
收到其他与经营活动有关的现金	14,832,771.75	26,429,824.30
经营活动现金流入小计	245,985,149.59	170,332,025.92
购买商品、接受劳务支付的现金	345,423,172.57	283,393,563.65
支付给职工及为职工支付的现金	133,456,302.25	134,819,953.85
支付的各项税费	33,796,554.14	42,457,340.10
支付其他与经营活动有关的现金	75,107,667.26	28,844,944.25
经营活动现金流出小计	587,783,696.22	489,515,801.85
经营活动产生的现金流量净额	-341,798,546.63	-319,183,775.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,142,252,242.51	1,141,870,277.39
取得投资收益收到的现金	97,863,300.37	42,145,914.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,671,960.76	775,765.00
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	1,276,787,503.64	1,184,791,957.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,816,272.77	71,950,584.50
投资支付的现金	1,147,556,428.33	1,138,252,847.52
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	1,227,372,701.10	1,210,203,432.02
投资活动产生的现金流量净额	49,414,802.54	-25,411,474.65
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	43,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	9,595,429.89	23,982,972.60
筹资活动现金流入小计	52,595,429.89	23,982,972.60
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,870,108.84	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,500,000.00	3,000,001.00
筹资活动现金流出小计	90,370,108.84	3,000,001.00
筹资活动产生的现金流量净额	-37,774,678.95	20,982,971.60
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	-330,158,423.04	-323,612,278.98
加：期初现金及现金等价物余额	909,959,320.60	865,121,533.12
六、期末现金及现金等价物余额	579,800,897.56	541,509,254.14

法定代表人：赵洪波

主管会计工作负责人：胡晓萍

会计机构负责人：贾淑莉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,940,393,146.49	6,940,393,146.49	
结算备付金	2,517,520,233.79	2,517,520,233.79	
拆出资金	4,502,507,115.59	4,502,507,115.59	
交易性金融资产	15,378,830,775.72	15,378,830,775.72	
衍生金融资产	13,430,636.08	13,430,636.08	
应收票据	33,395,837.28	33,395,837.28	
应收账款	200,614,145.27	200,614,145.27	
应收款项融资			
预付款项	56,469,311.90	56,469,311.90	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	141,967,832.24	141,967,832.24	
其中：应收利息	26,592,704.85	26,592,704.85	
应收股利			
买入返售金融资产	4,433,332,178.41	4,433,332,178.41	
存货	171,619,808.55	171,619,808.55	
合同资产			
持有待售资产	665,872.29	665,872.29	
一年内到期的非流动资产	266,160,340.00	266,160,340.00	
其他流动资产	386,938,982.34	386,938,982.34	
流动资产合计	35,043,846,215.95	35,043,846,215.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	745,664,550.00	745,664,550.00	
长期应收款			
长期股权投资			

其他权益工具投资	2,382,023,213.47	2,382,023,213.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,467,854,594.19	2,467,854,594.19	
在建工程	19,923,716.52	19,923,716.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	235,189,452.36	235,189,452.36	
开发支出			
商誉	48,455,025.85	48,455,025.85	
长期待摊费用	47,315,642.05	47,315,642.05	
递延所得税资产	328,962,322.69	328,962,322.69	
其他非流动资产	93,697,229.16	93,697,229.16	
非流动资产合计	6,369,085,746.29	6,369,085,746.29	
资产总计	41,412,931,962.24	41,412,931,962.24	
流动负债：			
短期借款	686,392,512.15	686,392,512.15	
向中央银行借款			
拆入资金	300,033,333.34	300,033,333.34	
交易性金融负债	91,201,373.42	91,201,373.42	
衍生金融负债	31,347,230.13	31,347,230.13	
应付票据	152,775,333.83	152,775,333.83	
应付账款	428,103,843.40	428,103,843.40	
预收款项	544,998,476.74		-544,998,476.74
合同负债		544,998,476.74	544,998,476.74
卖出回购金融资产款	6,282,087,778.54	6,282,087,778.54	
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款	6,983,709,009.04	6,983,709,009.04	
代理承销证券款			
应付职工薪酬	155,463,269.46	155,463,269.46	
应交税费	39,133,552.98	39,133,552.98	
其他应付款	129,936,587.38	129,936,587.38	
其中：应付利息	5,265,360.10	5,265,360.10	
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	7,752,468,924.21	7,752,468,924.21	
其他流动负债			
流动负债合计	23,577,651,224.62	23,577,651,224.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	3,268,151,153.03	3,268,151,153.03	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	105,958,103.47	105,958,103.47	

长期应付职工薪酬	53,540,004.41	53,540,004.41	
预计负债			
递延收益	453,675,973.37	90,153,801.96	-363,522,171.41
递延所得税负债	448,711,171.23	448,711,171.23	
其他非流动负债	419,568.84	363,941,740.25	363,522,171.41
非流动负债合计	4,330,455,974.35	4,330,455,974.35	
负债合计	27,908,107,198.97	27,908,107,198.97	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,522,749,563.42	7,522,749,563.42	
减：库存股			
其他综合收益	1,225,114,606.20	1,225,114,606.20	
专项储备			
盈余公积	478,244,062.49	478,244,062.49	
一般风险准备	251,381,248.80	251,381,248.80	
未分配利润	1,791,892,734.48	1,791,892,734.48	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,349,952,735.39	13,349,952,735.39	
少数股东权益	154,872,027.88	154,872,027.88	
所有者权益（或股东权益）合计	13,504,824,763.27	13,504,824,763.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,412,931,962.24	41,412,931,962.24	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	924,136,273.59	924,136,273.59	
交易性金融资产	41,129,165.74	41,129,165.74	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	27,549,499.86	27,549,499.86	
应收款项融资			
预付款项	23,733,277.60	23,733,277.60	
其他应收款	17,901,747.37	17,901,747.37	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	59,294,219.05	59,294,219.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他流动资产	64,205,908.67	64,205,908.67	
流动资产合计	1,157,950,091.88	1,157,950,091.88	
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	10,109,861,153.26	10,109,861,153.26	
其他权益工具投资	2,380,623,213.47	2,380,623,213.47	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,090,949,829.72	1,090,949,829.72	
在建工程	4,819,534.96	4,819,534.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,628,957.25	60,628,957.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,057,379.87	1,057,379.87	
递延所得税资产	16,509,772.63	16,509,772.63	
其他非流动资产	4,800,881.81	4,800,881.81	
非流动资产合计	13,669,250,722.97	13,669,250,722.97	
资产总计	14,827,200,814.85	14,827,200,814.85	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,316,196.26	39,316,196.26	
应付账款	134,541,064.18	134,541,064.18	
预收款项	351,525,013.33		-351,525,013.33
合同负债		351,525,013.33	351,525,013.33
应付职工薪酬	25,427,559.16	25,427,559.16	
应交税费	9,854,069.53	9,854,069.53	
其他应付款	12,287,663.52	12,287,663.52	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	572,951,565.98	572,951,565.98	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
长期应付职工薪酬	39,920,552.08	39,920,552.08	
预计负债			
递延收益	273,892,041.24	43,593,791.25	-230,298,249.99
递延所得税负债	444,812,698.16	444,812,698.16	
其他非流动负债		230,298,249.99	230,298,249.99
非流动负债合计	758,625,291.48	758,625,291.48	
负债合计	1,331,576,857.46	1,331,576,857.46	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,080,570,520.00	2,080,570,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,511,895,173.02	8,511,895,173.02	
减：库存股			
其他综合收益	1,331,228,221.54	1,331,228,221.54	
专项储备			
盈余公积	336,878,635.10	336,878,635.10	
未分配利润	1,235,051,407.73	1,235,051,407.73	
所有者权益（或股东权益）合计	13,495,623,957.39	13,495,623,957.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,827,200,814.85	14,827,200,814.85	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 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的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用