

公司代码：600803

公司简称：新奥股份

# 新奥生态控股股份有限公司

## 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.....	6
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩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(%)
		调整后	调整前	
总资产	108,625,885,979.02	106,162,497,460.74	24,352,627,011.66	2.32
归属于上市公司股东的净资产	7,097,815,207.90	16,703,439,265.60	9,353,552,584.19	-57.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	7,760,661,884.87	7,491,710,865.34	470,136,143.59	3.59
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	59,536,994,250.68	66,299,798,506.87	9,736,873,427.15	-10.20
归属于上市公司股东的净利润	1,251,923,122.85	2,279,369,812.42	1,075,802,706.49	-45.08
归属于上市公司股东的	313,028,464.74	599,854,641.07	841,835,712.03	-47.82

扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率 (%)	7.22	14.61	12.01	减少 7.39 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.48	0.88	0.88	-45.45
稀释每股收益 (元/股)	0.48	0.88	0.88	-45.45

## 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	24,410,656.43	27,839,990.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	72,347,728.39	77,114,910.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		2,786,595,620.73	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	47,143,618.13	47,143,618.13	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,896,430.90	2,896,430.90	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56,650,935.52	-59,009,687.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	310,918.94	310,918.94	
少数股东权益影响额(税后)	-68,829,504.38	-1,942,709,835.99	
所得税影响额	-1,283,667.84	-1,287,308.34	
合计	20,345,245.05	938,894,658.11	

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

单位:股

股东总数(户)				24,495		
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	
ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED	1,370,626,680	52.72	1,370,626,680	无	0	境外法人
新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	15.62	0	质押	261,000,000	境内非国有法人
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820	4.58	0	质押	95,360,656	境内非国有法人
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	3.78	0	质押	67,300,000	境内非国有法人
河北威远集团有限公司	89,004,283	3.42	0	质押	47,830,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	86,136,553	3.31	0	无	0	其他
联想控股股份有限公司	24,590,164	0.95	0	无	0	境内非国有法人
新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	0.71	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司-社保基金1106组合	13,898,959	0.53	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	11,530,075	0.44	0	无	0	其他
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			
新奥控股投资股份有限公司	406,150,335	人民币普通股	406,150,335			
弘创(深圳)投资中心(有限合伙)	119,200,820	人民币普通股	119,200,820			
廊坊合源投资中心(有限合伙)	98,360,656	人民币普通股	98,360,656			

河北威远集团有限公司	89,004,283	人民币普通股	89,004,283
香港中央结算有限公司	86,136,553	人民币普通股	86,136,553
联想控股股份有限公司	24,590,164	人民币普通股	24,590,164
新奥生态控股股份有限公司回购专用证券账户	18,340,068	人民币普通股	18,340,068
中信证券股份有限公司—社保基金 1106 组合	13,898,959	人民币普通股	13,898,959
中央汇金资产管理有限责任公司	11,530,075	人民币普通股	11,530,075
全国社保基金四一八组合	8,180,232	人民币普通股	8,180,232
上述股东 关联关系 或一致行 动的说明	上述公司股东中，ENN GROUP INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED、新奥控股投资股份有限公司、廊坊合源投资中心（有限合伙）、河北威远集团有限公司均为公司实际控制人王玉锁先生控制的企业。联想控股股份有限公司与弘创（深圳）投资中心（有限合伙）签署《一致行动协议》，二者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 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

#### 3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
交易性金融资产	720,275,375.07	0.66	16,000,000.00	0.02	4,401.72
其他应收款	3,409,591,940.67	3.14	1,618,762,437.58	1.52	110.63
其中：应收利息	28,730,279.36	0.03	4,596,331.61	0.00	525.07
应收股利	88,527,638.82	0.08	156,671,635.46	0.15	-43.49
存货	1,970,721,049.60	1.81	3,956,788,925.01	3.73	-50.19
合同资产	2,506,856,480.92	2.31			不适用
一年内到期的非流动资产			86,717,715.13	0.08	-100.00
长期应收款	15,123,442.53	0.01	51,247,164.20	0.05	-70.49
长期股权投资	5,711,674,676.85	5.26	10,665,122,605.35	10.05	-46.45
其他权益工具投资	257,737,794.91	0.24	126,340,209.65	0.12	104.00
开发支出	16,674,480.44	0.02	11,332,839.00	0.01	47.13

其他非流动资产	334,274,722.11	0.31	245,778,255.01	0.23	36.01
预收款项			14,550,423,531.06	13.71	-100.00
合同负债	15,987,865,758.12	14.72			不适用
其他应付款	4,455,395,227.41	4.10	2,032,663,237.47	1.91	119.19
其中：应付利息	189,971,508.94	0.17	334,794,033.48	0.32	-43.26
一年内到期的非流动负债	6,327,091,249.07	5.82	718,475,806.15	0.68	780.63
长期借款	6,610,784,814.75	6.09	4,888,251,984.97	4.60	35.24
长期应付款	181,520,101.39	0.17	452,450,216.50	0.43	-59.88
递延收益	866,195,877.68	0.80	4,490,772,518.83	4.23	-80.71
其他非流动负债	4,275,741,525.22	3.94	329,878,814.14	0.31	1,196.16
股本	2,599,982,463.00	2.39	1,229,355,783.00	1.16	111.49
资本公积	13,122,569.42	0.01	1,873,857,356.98	1.77	-99.30
其他综合收益	91,755,007.63	0.08	224,291,267.63	0.21	-59.09
盈余公积			144,206,528.16	0.14	-100.00
未分配利润	4,520,248,668.85	4.16	13,357,898,116.79	12.58	-66.16

(1) 交易性金融资产期末较期初增加 4,401.72%，主要原因是本报告期公司所属子公司购入理财产品增加所致。

(2) 其他应收款期末较期初增加 110.63%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加所致。

(3) 应收利息期末较期初增加 525.07%，主要原因是本报告期公司所属子公司保理业务增加致使应收利息增加所致。

(4) 应收股利期末较期初减少 43.49%，主要原因是本报告期公司收到合营、联营公司股利款所致。

(5) 存货期末较期初减少 50.19%，合同资产期末较期初增加 25.07 亿元，主要原因是本报告期公司按照新收入准则要求，原存货科目中与工程安装业务相关的已完工未结算、在产品（工程施工）计入合同资产所致。

(6) 一年内到期的非流动资产期末较期初减少 8,671.77 万元，主要原因是本报告期公司所属子公司收回一年内到期保理款项所致。

(7) 长期应收款期末较期初减少 70.49%，主要原因是本报告期公司所属子公司提前偿还融资租赁款其所对应的保证金摊销完毕所致。

(8) 长期股权投资期末较期初减少 46.45%，主要原因是本报告期公司进行重大资产重组支付交易对价置出 SANTOS 资产所致。

(9) 其他权益工具投资期末较期初增加 104.00%，主要原因是本报告期公司参股公司嘉兴市燃气集团有限公司本期公允价值变动以及 Santos 剩余股权转为其他权益工具投资核算所致。

(10) 开发支出期末较期初增加 47.13%，主要原因是本报告期公司所属子公司开发线上 LNG 数据平台项目支出增加所致。

(11) 其他非流动资产期末较期初增加 36.01%，主要原因是本报告期公司预付股权投资款、设备工程款增加所致。

(12) 预收帐款期末较期初减少 145.50 亿元，合同负债增加 159.88 亿元，主要原因是本报告期公司执行新收入准则，将预收账款调至合同负债所致。

(13) 其他应付款期末较期初增加 119.19%，主要原因是本报告期公司进行重大资产重组，暂未支付的现金对价挂账所致。

(14) 应付利息期末较期初减少 43.26%，主要原因是本报告期公司偿还长期借款及债券利息所致。

(15) 一年内到期的非流动负债期末较期初增加 780.63%，主要原因是本报告期公司应付债券重分类至一年内到期非流动负债所致。

(16) 长期借款期末较期初增加 35.24%，主要原因是本报告期公司增加银行贷款所致。

(17) 长期应付款期末较期初减少 59.88%，主要原因是本报告期公司偿还融资租赁款所致。

(18) 递延收益期末较期初减少 80.71%，主要原因是本报告期公司将接驳类递延收益重分类至合同负债及其他非流动负债所致。

(19) 其他非流动负债期末较期初增加 1,196.16%，主要原因是本报告期公司根据新收入准则将接驳类递延收益重分类至其他非流动负债所致。

(20) 股本期末较期初增加 111.49%，主要原因是本报告期公司因重大资产重组向新奥国际发行股份支付交易对价所致。

(21) 资本公积期末较期初减少 99.30%，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.8% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整资本公积所致。

(22) 其他综合收益期末较期初减少 59.09%，主要原因是本报告期公司因重大资产重组支付交易对价，转出联信创投长期股权投资因汇率变动累计确认的其他综合收益所致。

(23) 盈余公积期末较期初减少 1.44 亿元，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.8% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整盈余公积所致。

(24) 未分配利润期末较期初减少 66.16%，主要原因是本报告期公司因收购同一控制下新奥能源控股有限公司 32.8% 股权，重大资产置换、发行股份等事项调整未分配利润所致。

### 3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
财务费用	727,706,308.70	1,352,998,557.80	-625,292,249.10	-46.22
利息收入	92,337,302.33	160,223,996.83	-67,886,694.50	-42.37
投资收益(损失以“-”号填列)	362,499,960.18	1,062,326,836.08	-699,826,875.90	-65.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,426,613.36	800,088,534.89	-637,661,921.53	-79.70
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-66,687,708.67	698,045,164.38	-764,732,873.05	-109.55
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-109,011,581.46	-56,154,303.95	-52,857,277.51	不适用
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-73,979,752.93	13,946,944.36	-87,926,697.29	-630.44
加：营业外收入	75,768,031.79	240,722,371.59	-164,954,339.80	-68.52
1. 归属于母公司所有者的净利润	1,251,923,122.85	2,279,369,812.42	-1,027,446,689.57	-45.08
六、其他综合收益的税后净额	-189,655,245.89	88,256,577.09	-277,911,822.98	-314.89

(1) 财务费用本期较上年同期减少 46.22%，主要原因是本报告期公司美元债务汇兑收益增加所致。

(2) 利息收入本期较上年同期减少 42.37%，主要原因是本报告期公司所属子公司本期对合营、联营企业的借款及委托贷款业务相应减少导致利息收入减少。

(3) 投资收益本期较上年同期减少 65.88%，主要原因是本报告期由于重要联营公司 Santos 计提减值损失而确认的投资损失(上年确认投资收益)以及上年同期公司出售农兽药资产确认投资收益所致。

(4) 对联营企业和合营企业的投资本期较上年同期减少 79.70%，主要原因是本报告期由于重要联营公司 Santos 计提减值损失而确认的投资损失(上年确认投资收益)所致。

(5) 公允价值变动收益本期较上年同期减少 109.55%，主要原因是本报告期原油价格下跌和人民币汇率波动引起的公司衍生金融工具亏损所致。

(6) 信用减值损失本期较上年同期增加 5,285.7 万元, 主要原因是本报告期公司长账龄应收账款余额增加相应计提信用减值损失增加所致。

(7) 资产处置收益本期较上年同期减少 630.44%, 主要原因是本报告期公司固定资产、无形资产处置净损失增加(上年同期处置土地使用权产生收益)所致。

(8) 营业外收入本期较上年同期减少 68.52%, 主要原因是上年同期公司出售农兽药资产, 与之相关的搬迁补助递延收益尚未摊销部分一次性摊销所致。

(9) 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期减少 45.08%, 主要原因是: 1、重要联营公司 Santos 计提资产减值而确认投资损失(上年确认投资收益); 2、上年同期公司农兽药业务盈利及剥离该业务确认投资收益; 3、受甲醇销售价格下跌影响, 甲醇业务出现亏损。

(10) 其他综合收益的税后净额本期较上年同期减少 314.89%, 主要原因是本报告期人民币汇率波动引起的公司外币财务报表折算差额所致。

### 3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动金额	变动比率(%)
收到的税费返还	60,895,457.22	40,574,214.75	20,321,242.47	50.08
收回投资收到的现金	8,156,105,275.30	17,049,898,800.75	-8,893,793,525.45	-52.16
取得投资收益收到的现金	234,859,818.08	663,612,556.89	-428,752,738.81	-64.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,191,505.40	187,078,609.60	-101,887,104.20	-54.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,895,950.47	713,787,805.88	-634,891,855.41	-88.95
收到其他与投资活动有关的现金	1,089,802,929.06	1,983,841,171.42	-894,038,242.36	-45.07
投资支付的现金	9,157,901,778.62	17,133,646,000.00	-7,975,744,221.38	-46.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,336,856,732.36	1,085,479,234.99	2,251,377,497.37	207.41
收到其他与筹资活动有关的现金	11,023,067,667.58	8,060,080,975.00	2,962,986,692.58	36.76

(1) 收到的税费返还本期较上年同期增加 50.08%, 主要原因是本报告期公司 LNG 业务收到的进口环节增值税退税增加所致。

(2) 收回投资收到的现金本期较上年同期减少 52.16%, 主要原因是本报告期公司因同一控制下企业合并纳入合并范围的所属子公司理财产品业务减少所致。

(3) 取得投资收益收到的现金本期较上年同期减少 64.61%，主要原因是本报告期公司收到的合营、联营企业分红款减少所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期减少 54.46%，主要原因是上年同期公司收到处置土地使用权款项所致。

(5) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少 88.95%，主要原因是上年同期公司收到出售农兽药资产的股权转让款所致。

(6) 收到其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少 45.07%，主要原因是本报告期公司与联营、合营企业资金往来减少及到期的商业保理业务减少所致。

(7) 投资支付的现金本期较上年同期减少 46.55%，主要原因是本报告期公司因同一控制下企业合并纳入合并范围的所属子公司理财产品业务减少所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 207.41%，主要原因是本报告期公司因重大资产重组收购同一控制下企业向精选投资支付现金对价所致。

(9) 收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加 36.76%，主要原因是本报告期公司所属子公司财务公司与金融机构同业拆借增加所致。

### 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、重大资产重组进展情况

公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买公司董事长暨实际控制人王玉锁先生控制的新奥国际、精选投资合计持有的新奥能源 369,175,534 股股份，并拟采用询价方式向包括新奥控股在内的特定投资者发行股份募集配套资金，在扣除中介机构费用及其他相关费用后，募集配套资金金额将作为支付现金对价收购标的资产（以下简称“本次交易”）。本次交易已经获得中国证券监督管理委员会核准，完成中华人民共和国发展和改革委员会的备案、取得商务部门的批复。报告期内，按照相关法规的要求及公司股东大会的授权，公司已经完成资产置换、发行股份购买资产工作，取得新的营业执照；并按照协议约定完成第一期现金对价279,464万元的支付。具体内容详见公司分别于2020年9月5日、9月12日、9月22日、9月25日披露的临时公告（公告编号：临2020-061、062、071、075）。

## 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	新奥生态控股股份有限公司
法定代表人	王玉锁
日期	2020 年 10 月 28 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:新奥生态控股股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,344,061,993.76	11,680,171,784.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	720,275,375.07	16,000,000.00
衍生金融资产	427,591,298.11	345,009,630.69
应收票据	525,432,411.25	597,151,846.65
应收账款	4,753,966,731.24	4,261,506,829.42
应收款项融资	705,691,786.22	636,871,111.69
预付款项	2,567,819,595.99	2,083,817,134.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,409,591,940.67	1,618,762,437.58
其中: 应收利息	28,730,279.36	4,596,331.61
应收股利	88,527,638.82	156,671,635.46
买入返售金融资产		

存货	1,970,721,049.60	3,956,788,925.01
合同资产	2,506,856,480.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		86,717,715.13
其他流动资产	2,327,586,282.75	2,496,853,617.58
流动资产合计	31,259,594,945.58	27,779,651,032.60
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,123,442.53	51,247,164.20
长期股权投资	5,711,674,676.85	10,665,122,605.35
其他权益工具投资	257,737,794.91	126,340,209.65
其他非流动金融资产	5,685,355,472.54	5,168,936,829.77
投资性房地产	211,646,330.00	268,080,470.00
固定资产	45,521,098,128.38	43,358,024,366.89
在建工程	8,948,260,545.17	8,763,079,789.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,020,388,794.77	7,134,941,824.90
开发支出	16,674,480.44	11,332,839.00
商誉	478,065,822.56	429,926,751.65
长期待摊费用	600,928,195.39	561,780,026.02
递延所得税资产	1,565,062,627.79	1,598,255,296.46
其他非流动资产	334,274,722.11	245,778,255.01
非流动资产合计	77,366,291,033.44	78,382,846,428.14
资产总计	108,625,885,979.02	106,162,497,460.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,306,485,299.89	11,252,482,251.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	372,874,949.35	416,146,392.35
应付票据	711,379,574.96	612,143,841.31
应付账款	8,798,785,484.28	9,588,508,039.59
预收款项		14,550,423,531.06
合同负债	15,987,865,758.12	
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	655,631,657.69	853,663,125.08
应交税费	1,724,854,118.11	1,680,285,827.01
其他应付款	4,455,395,227.41	2,032,663,237.47
其中：应付利息	189,971,508.94	334,794,033.48
应付股利	159,544,188.53	183,128,690.00
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	6,327,091,249.07	718,475,806.15
其他流动负债		
流动负债合计	50,340,363,318.88	41,704,792,051.33
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,610,784,814.75	4,888,251,984.97
应付债券	11,262,166,691.46	12,434,605,436.33
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	181,520,101.39	452,450,216.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	866,195,877.68	4,490,772,518.83
递延所得税负债	2,306,864,411.88	1,962,415,649.10
其他非流动负债	4,275,741,525.22	329,878,814.14
非流动负债合计	25,503,273,422.38	24,558,374,619.87
负债合计	75,843,636,741.26	66,263,166,671.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,599,982,463.00	1,229,355,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,122,569.42	1,873,857,356.98
减：库存股	199,582,111.40	199,582,111.40
其他综合收益	91,755,007.63	224,291,267.63
专项储备	72,288,610.40	73,412,324.44
盈余公积		144,206,528.16
一般风险准备		
未分配利润	4,520,248,668.85	13,357,898,116.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,097,815,207.90	16,703,439,265.60
少数股东权益	25,684,434,029.86	23,195,891,523.94
所有者权益（或股东权益）合计	32,782,249,237.76	39,899,330,789.54

## 2020 年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	108,625,885,979.02	106,162,497,460.74
-----------------------	--------------------	--------------------

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	63,727,524.92	243,728,407.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,213,959.31	861,167.62
其他应收款	3,390,858,790.55	1,502,728,260.53
其中：应收利息	963,069.15	1,029,833.00
应收股利		868,516,493.04
存货		
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	81,846.80	572,380.63
流动资产合计	3,455,882,121.58	1,747,890,216.35
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,855,830,433.46	2,955,830,433.46
长期股权投资	9,250,160,708.83	9,190,136,852.18
其他权益工具投资	2,520,332.53	2,520,332.53
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,319,999.42	2,523,729.25
在建工程	18,371,644.10	25,672,425.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,676,705.99	5,584,849.13
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	3,972.29	7,222.28
递延所得税资产		
其他非流动资产	37.24	8,612,696.40
非流动资产合计	12,140,883,833.86	12,190,888,540.81
资产总计	15,596,765,955.44	13,938,778,757.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,170,200,000.00	1,358,026,200.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	650,042.65	6,433,197.59
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,015,310.30	11,441,659.22
应交税费	6,248,932.54	3,184,270.89
其他应付款	4,895,745,982.76	894,398,796.00
其中：应付利息	112,873,750.77	50,497,747.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	159,899,000.00	120,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,236,759,268.25	2,393,484,123.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	564,800,000.00	500,000,000.00
应付债券		149,699,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,515,854,401.58	4,521,228,180.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,080,654,401.58	5,170,927,180.00
负债合计	12,317,413,669.83	7,564,411,303.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,599,982,463.00	1,229,355,783.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

## 2020 年第三季度报告

资本公积	131,309,345.02	4,339,472,379.13
减：库存股	199,582,111.40	199,582,111.40
其他综合收益	-8,591,762.34	-8,591,762.34
专项储备		
盈余公积	200,560,905.45	200,560,905.45
未分配利润	555,673,445.88	813,152,259.62
所有者权益（或股东权益）合计	3,279,352,285.61	6,374,367,453.46
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	15,596,765,955.44	13,938,778,757.16

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

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	21,090,746,635.80	21,125,417,457.45	59,536,994,250.68	66,299,798,506.87
其中：营业收入	21,090,746,635.80	21,125,417,457.45	59,536,994,250.68	66,299,798,506.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	18,317,363,747.04	19,605,708,025.84	52,526,671,308.47	60,398,108,652.00
其中：营业成本	17,101,351,156.70	17,699,352,541.69	48,085,190,945.75	55,161,972,995.64
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	161,851,906.54	115,367,859.48	383,913,166.20	402,499,284.60
销售费用	277,950,041.25	320,492,084.40	847,199,028.73	938,026,569.51
管理费用	649,718,450.60	671,347,088.40	2,254,716,059.31	2,289,566,204.01
研发费用	107,741,998.55	90,972,579.62	227,945,799.78	253,045,040.44

财务费用	18,750,193.40	708,175,872.25	727,706,308.70	1,352,998,557.80
其中：利息费用	385,624,639.69	410,110,900.53	1,004,778,893.98	1,085,940,086.50
利息收入	26,614,707.66	60,197,918.44	92,337,302.33	160,223,996.83
加：其他收益	79,014,703.90	75,054,354.19	236,685,349.49	214,003,560.83
投资收益 (损失以“-”号填列)	125,278,793.24	244,099,523.69	362,499,960.18	1,062,326,836.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	96,118,376.10	216,949,842.73	162,426,613.36	800,088,534.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益 (损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	3,068,548.78	-41,841,572.34	-66,687,708.67	698,045,164.38
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-24,050,496.81	-12,948,703.92	-109,011,581.46	-56,154,303.95
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-19,268,045.70	-48,143,717.15	-39,593,242.14
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-27,598,217.12	-29,471,453.23	-73,979,752.93	13,946,944.36
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	2,929,096,220.75	1,735,333,534.30	7,311,685,491.67	7,794,264,814.43
加：营业外收入	28,297,188.73	46,712,100.86	75,768,031.79	240,722,371.59
减：营业外支出	21,343,967.98	30,562,966.77	71,422,354.21	56,582,587.71
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	2,936,049,441.50	1,751,482,668.39	7,316,031,169.25	7,978,404,598.31
减：所得税费用	756,370,654.71	548,783,518.99	1,836,406,648.45	1,829,601,120.29
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,179,678,786.79	1,202,699,149.40	5,479,624,520.80	6,148,803,478.02

损以“-”号填列)				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,179,678,786.79	1,202,699,149.40	5,479,624,520.80	5,965,809,400.39
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				182,994,077.63
(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)	524,360,744.62	377,679,990.39	1,251,923,122.85	2,279,369,812.42
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,655,318,042.17	825,019,159.01	4,227,701,397.95	3,869,433,665.60
六、其他综合收益的税后净额	274,145,185.63	112,083,388.69	-189,655,245.89	88,256,577.09
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	218,587,360.87	110,608,290.05	-132,536,259.96	84,747,797.85
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,485,770.71		16,098,551.40	
(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	-4,485,770.71		16,098,551.40	
(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	223,073,131.58	110,608,290.05	-148,634,811.36	84,747,797.85
(1) 权益法下可转损益的其		-49,554.47	172,734,756.93	-4,829,340.39

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	27,513,836.49		-47,944,188.72	
(6) 外币财务报表折算差额	195,559,295.09	109,810,912.53	-273,425,379.57	88,730,206.25
(7) 其他		846,931.99		846,931.99
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,557,824.76	1,475,098.64	-57,118,985.93	3,508,779.24
七、综合收益总额	2,453,823,972.42	1,314,782,538.09	5,289,969,274.91	6,237,060,055.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	742,948,105.49	488,288,280.44	1,119,386,862.89	2,364,117,610.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,710,875,866.93	826,494,257.65	4,170,582,412.02	3,872,942,444.84
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	0.15	0.48	0.88
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15	0.48	0.88

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：3,509,840,211.70 元，上期被合并方实现的净利润为：4,147,693,987.53 元。

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 度 (7-9 月)	2019 年第三季度 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
----	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

## 2020 年第三季度报告

一、营业收入	62,258,532.55	39,665,683.63	139,997,807.74	96,798,420.18
减：营业成本				
税金及附加	432,536.28	413,068.42	2,464,455.90	1,349,408.22
销售费用				
管理费用	14,605,002.92	19,395,339.76	64,846,957.98	99,675,490.59
研发费用				
财务费用	54,843,232.00	142,718,823.76	157,650,249.57	277,232,615.47
其中：利息费用	52,871,371.92	60,635,964.87	161,336,912.48	192,963,955.40
利息收入	2,357,108.65	429,241.53	8,720,526.38	2,173,952.61
加：其他收益	207,917.35	17,910.50	224,570.96	17,910.50
投资收益（损失以“-”号填列）	85,203,426.41	-110,812.84	81,362,896.42	380,100,290.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,254,383.17	-439,012.84	-16,094,913.16	-1,686,849.66
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）	-39,043.62	-5,737.81	210,663.84	-4,336,564.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-7,073.20		-7,073.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,750,061.49	-122,967,261.66	-3,165,724.49	94,315,469.25
加：营业外收入			210.90	143,154,050.15
减：营业外支出				500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,750,061.49	-122,967,261.66	-3,165,513.59	237,469,019.40
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以	77,750,061.49	-122,967,261.66	-3,165,513.59	237,469,019.40

“—”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	77,750,061.49	-122,967,261.66	-3,165,513.59	237,469,019.40
(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				
(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	77,750,061.49	-122,967,261.66	-3,165,513.59	237,469,019.40
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：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

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)
<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	67,945,117,452.53	75,076,864,331.91
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	60,895,457.22	40,574,214.75
收到其他与经营活动有关的现金	375,253,712.96	491,781,586.09
经营活动现金流入小计	68,381,266,622.71	75,609,220,132.75
购买商品、接受劳务支付的现金	53,021,484,462.55	60,058,654,303.38
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,563,882,139.14	3,346,798,241.47
支付的各项税费	2,793,146,168.28	3,149,819,020.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,242,091,967.87	1,562,237,702.49
经营活动现金流出小计	60,620,604,737.84	68,117,509,267.41
经营活动产生的现金流量净额	7,760,661,884.87	7,491,710,865.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	8,156,105,275.30	17,049,898,800.75
取得投资收益收到的现金	234,859,818.08	663,612,556.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,191,505.40	187,078,609.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	78,895,950.47	713,787,805.88

收到其他与投资活动有关的现金	1,089,802,929.06	1,983,841,171.42
投资活动现金流入小计	9,644,855,478.31	20,598,218,944.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,974,974,604.65	5,688,951,184.29
投资支付的现金	9,157,901,778.62	17,133,646,000.00
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	3,336,856,732.36	1,085,479,234.99
支付其他与投资活动有关的现金	2,084,447,830.68	2,022,261,401.27
投资活动现金流出小计	20,554,180,946.31	25,930,337,820.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,909,325,468.00	-5,332,118,876.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	107,150,000.00	122,722,113.24
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	107,150,000.00	122,722,113.24
取得借款收到的现金	20,824,424,340.30	16,659,734,870.32
收到其他与筹资活动有关的现金	11,023,067,667.58	8,060,080,975.00
筹资活动现金流入小计	31,954,642,007.88	24,842,537,958.56
偿还债务支付的现金	13,791,203,388.78	13,870,344,979.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,484,258,885.06	3,438,540,976.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,225,166,690.93	1,986,906,316.91
支付其他与筹资活动有关的现金	11,584,138,991.03	9,631,756,871.40
筹资活动现金流出小计	28,859,601,264.87	26,940,642,827.49
筹资活动产生的现金流量净额	3,095,040,743.01	-2,098,104,868.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	28,082,990.93	17,741,801.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-25,539,849.19	79,228,921.65
加：期初现金及现金等价物余额	10,576,617,498.97	10,299,161,313.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,551,077,649.78	10,378,390,234.92

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

**母公司现金流量表**

2020年1—9月

编制单位：新奥生态控股股份有限公司

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)
<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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,341,369.09	4,407,913.26

经营活动现金流入小计	55,341,369.09	4,407,913.26
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	26,900,088.21	51,341,193.98
支付的各项税费	7,489,731.66	6,317,838.85
支付其他与经营活动有关的现金	26,747,003.50	39,907,172.96
经营活动现金流出小计	61,136,823.37	97,566,205.79
经营活动产生的现金流量净额	-5,795,454.28	-93,158,292.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		755,557,800.00
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	868,516,493.04	1,735.00
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		328,200.00
投资活动现金流入小计	868,516,493.04	761,887,735.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,654,026.50	1,144,672.35
投资支付的现金	13,791,797.60	1,050,646,000.00
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	28,027,978.94	8,025,450.00
投资活动现金流出小计	45,473,803.04	1,059,816,122.35
投资活动产生的现金流量净额	823,042,690.00	-297,928,387.35
<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	2,294,993,611.00	1,560,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,661,663,999.24	8,945,401,680.64
筹资活动现金流入小计	14,956,657,610.24	10,505,401,680.64
偿还债务支付的现金	1,527,819,811.00	2,703,371,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,234,240.95	531,412,810.99
支付其他与筹资活动有关的现金	14,076,514,568.10	6,621,180,698.42
筹资活动现金流出小计	15,953,568,620.05	9,855,964,509.41
筹资活动产生的现金流量净额	-996,911,009.81	649,437,171.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-337,108.56	-1,313,440.79
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-180,000,882.65	257,037,050.56
加：期初现金及现金等价物余额	243,728,407.57	23,020,114.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	63,727,524.92	280,057,164.85

法定代表人：王玉锁

主管会计工作负责人：刘建军

会计机构负责人：程志岩

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	11,680,171,784.65	11,680,171,784.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	16,000,000.00	16,000,000.00	
衍生金融资产	345,009,630.69	345,009,630.69	
应收票据	597,151,846.65	597,151,846.65	
应收账款	4,261,506,829.42	4,261,506,829.42	
应收款项融资	636,871,111.69	636,871,111.69	
预付款项	2,083,817,134.20	2,083,817,134.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,618,762,437.58	1,618,762,437.58	
其中: 应收利息	4,596,331.61	4,596,331.61	
应收股利	156,671,635.46	156,671,635.46	
买入返售金融资产			
存货	3,956,788,925.01	1,690,422,323.13	-2,266,366,601.88
合同资产		2,266,366,601.88	2,266,366,601.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	86,717,715.13	86,717,715.13	
其他流动资产	2,496,853,617.58	2,496,853,617.58	
流动资产合计	27,779,651,032.60	27,779,651,032.60	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	51,247,164.20	51,247,164.20	
长期股权投资	10,665,122,605.35	10,665,122,605.35	
其他权益工具投资	126,340,209.65	126,340,209.65	
其他非流动金融资产	5,168,936,829.77	5,168,936,829.77	
投资性房地产	268,080,470.00	268,080,470.00	
固定资产	43,358,024,366.89	43,358,024,366.89	
在建工程	8,763,079,789.24	8,763,079,789.24	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	7,134,941,824.90	7,134,941,824.90	
开发支出	11,332,839.00	11,332,839.00	
商誉	429,926,751.65	429,926,751.65	
长期待摊费用	561,780,026.02	561,780,026.02	
递延所得税资产	1,598,255,296.46	1,598,255,296.46	
其他非流动资产	245,778,255.01	245,778,255.01	
非流动资产合计	78,382,846,428.14	78,382,846,428.14	
资产总计	106,162,497,460.74	106,162,497,460.74	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	11,252,482,251.31	11,252,482,251.31	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	416,146,392.35	416,146,392.35	
应付票据	612,143,841.31	612,143,841.31	
应付账款	9,588,508,039.59	9,588,508,039.59	
预收款项	14,550,423,531.06		-14,550,423,531.06
合同负债		14,843,637,009.49	14,843,637,009.49
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	853,663,125.08	853,663,125.08	
应交税费	1,680,285,827.01	1,680,285,827.01	
其他应付款	2,032,663,237.47	2,032,663,237.47	
其中：应付利息	334,794,033.48	334,794,033.48	
应付股利	183,128,690.00	183,128,690.00	
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	718,475,806.15	718,475,806.15	
其他流动负债			
流动负债合计	41,704,792,051.33	41,998,005,529.76	293,213,478.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	4,888,251,984.97	4,888,251,984.97	
应付债券	12,434,605,436.33	12,434,605,436.33	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	452,450,216.50	452,450,216.50	

## 2020 年第三季度报告

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,490,772,518.83	783,352,807.26	-3,707,419,711.57
递延所得税负债	1,962,415,649.10	1,962,415,649.10	
其他非流动负债	329,878,814.14	3,744,085,047.28	3,414,206,233.14
非流动负债合计	24,558,374,619.87	24,265,161,141.44	-293,213,478.43
负债合计	66,263,166,671.20	66,263,166,671.20	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	1,229,355,783.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,873,857,356.98	1,873,857,356.98	
减：库存股	199,582,111.40	199,582,111.40	
其他综合收益	224,291,267.63	224,291,267.63	
专项储备	73,412,324.44	73,412,324.44	
盈余公积	144,206,528.16	144,206,528.16	
一般风险准备			
未分配利润	13,357,898,116.79	13,357,898,116.79	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,703,439,265.60	16,703,439,265.60	
少数股东权益	23,195,891,523.94	23,195,891,523.94	
所有者权益（或股东权益）合计	39,899,330,789.54	39,899,330,789.54	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,162,497,460.74	106,162,497,460.74	

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	243,728,407.57	243,728,407.57	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	861,167.62	861,167.62	
其他应收款	1,502,728,260.53	1,502,728,260.53	
其中：应收利息	1,029,833.00	1,029,833.00	

## 2020 年第三季度报告

应收股利	868,516,493.04	868,516,493.04	
存货			
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	572,380.63	572,380.63	
流动资产合计	1,747,890,216.35	1,747,890,216.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,955,830,433.46	2,955,830,433.46	
长期股权投资	9,190,136,852.18	9,190,136,852.18	
其他权益工具投资	2,520,332.53	2,520,332.53	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,523,729.25	2,523,729.25	
在建工程	25,672,425.58	25,672,425.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,584,849.13	5,584,849.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,222.28	7,222.28	
递延所得税资产			
其他非流动资产	8,612,696.40	8,612,696.40	
非流动资产合计	12,190,888,540.81	12,190,888,540.81	
资产总计	13,938,778,757.16	13,938,778,757.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,358,026,200.00	1,358,026,200.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	6,433,197.59	6,433,197.59	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,441,659.22	11,441,659.22	
应交税费	3,184,270.89	3,184,270.89	
其他应付款	894,398,796.00	894,398,796.00	
其中：应付利息	50,497,747.69	50,497,747.69	
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,393,484,123.70	2,393,484,123.70	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00	
应付债券	149,699,000.00	149,699,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,521,228,180.00	4,521,228,180.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,170,927,180.00	5,170,927,180.00	
负债合计	7,564,411,303.70	7,564,411,303.70	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,229,355,783.00	1,229,355,783.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,339,472,379.13	4,339,472,379.13	
减：库存股	199,582,111.40	199,582,111.40	
其他综合收益	-8,591,762.34	-8,591,762.34	
专项储备			
盈余公积	200,560,905.45	200,560,905.45	
未分配利润	813,152,259.62	813,152,259.62	
所有者权益（或股东权益）合计	6,374,367,453.46	6,374,367,453.46	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,938,778,757.16	13,938,778,757.16	

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