



龙洲集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-077

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：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）	9,945,439,212.66	9,958,127,174.01	-0.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,782,443,788.94	2,897,960,738.48	-3.99%	
	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）	1,293,111,348.05	2.37%	2,605,473,047.84	-13.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,898,900.20	-58.80%	-65,895,882.03	-213.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-5,066,144.39	-164.40%	-87,820,298.92	-263.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	75,780,876.93	160.13%	-238,950,249.05	-463.93%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00%	-0.12	-220.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00%	-0.12	-220.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.14%	-2.30%	-4.33%

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）	28,552,717.61	主要是控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司出售持有的莆田汽车运输股份有限公司股权及控股子公司龙岩市岩运石化有限公司牛坑加油站拆除取得补偿等。
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）	17,476,738.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,798,046.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	11,956,875.66	
少数股东权益影响额（税后）	13,946,210.08	
合计	21,924,416.89	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,123	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
福建省龙岩交通国有资产投资经营 有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815	0		
福建龙洲运输股份有限公司—第一 期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0		
牛瑾	境内自然人	2.26%	12,717,019	0		
于英	境内自然人	2.00%	11,247,371	0		
华信（北京）投资基金有限公司—华 信信仰一号私募证券投资基金	其他	1.99%	11,168,546	0		
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.94%	10,899,245	6,246,132	质押	6,246,132
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0		
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押	3,000,000
柴长茂	境内自然人	0.82%	4,591,280	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			

福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	163,672,815	人民币普通股	163,672,815
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	17,013,232	人民币普通股	17,013,232
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850
牛瑾	12,717,019	人民币普通股	12,717,019
于英	11,247,371	人民币普通股	11,247,371
华信（北京）投资基金有限公司—华信信仰一号私募证券投资基金	11,168,546	人民币普通股	11,168,546
厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212
新疆兆华股权投资有限合伙企业	4,653,113	人民币普通股	4,653,113
柴长茂	4,591,280	人民币普通股	4,591,280
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	4,254,280	人民币普通股	4,254,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《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情况说明（如有）	股东柴长茂通过投资者信用证券账户持有公司股票 4,591,280 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、期末货币资金比年初减少 45,512.12 万元，降幅 36.41%，主要是用于购买存货及支付预付款。
- 2、期末应收票据比年初减少 26,632.15 万元，降幅 88.73%，主要是收回到期票据。
- 3、期末应收款项融资比年初增加 8,495.69 万元，增幅 327.39%，主要是截止本报告期末，已贴现或背书转让但未到期的应收票据增加。
- 4、期末预付账款比年初增加 65,814.04 万元，增幅 136.14%，期末存货比期初增加 24,291.24 万元，增幅 105.16%，主要是沥青供应链业务库存备货。
- 5、期末在建工程比年初增加 19,157.30 万元，增幅 80.98%，主要是龙岩龙兴公路港物流有限公司工程建设增加 11,229.40 万元，安徽中桩物流有限公司（下称“安徽中桩物流”）码头物流园工程建设增加 5,520.95 万元。
- 6、其他非流动资产比年初减少 1,000.00 万元，降幅 94.06%，为龙岩龙兴公路港物流有限公司预付工程款转入在建工程。
- 7、合同负债比年初增加 11,743.82 万元，增幅 124.38%，主要是全资子公司兆华供应链管理集团有限公司（下称“兆华供应链”）销售沥青或提供工程服务而预先收取客户的合同对价增加。
- 8、应付职工薪酬比年初减少 2,168.90 万元，降幅 52.51%，主要是支付跨年度应发的工资及奖金等。
- 9、应交税费比年初减少 3,948.22 万元，降幅 63.15%，主要是缴纳了上年度的企业所得税以及根据财政部、税务总局《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税 2020 年第 8 号），从 2020 年 1 月 1 日起对纳税人提供公共交通运输服务的收入免征增值税。
- 10、其他流动负债比年初增加 20,023.98 万元，增幅 84.82%，主要是本年度发行超短期融资券 30,000.00 万元。
- 11、长期应付款比年初减少 5,744.12 万元，降幅 32.03%，主要是兆华供应链支付融资租赁款减少 3,529.61 万元。

(二) 利润表项目

- 1、年初至报告期末实现营业总收入 260,547.30 万元，比上年同期下降 13.96%，实现营业利润-7,591.97 万元，利润总额-5,664.49 万元，归属于上市公司股东的净利润-6,589.59 万元，分别比上年同期下降 188.72%、162.29%和 213.44%；基本每股收益-0.12 元，比上年同期下降 213.44%；扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润-8,782.03 万元，比上年同期下降 263.97%。主要原因为：（1）公司沥青供应链、汽车客运及站务服务、成品油及天然气销售等相关产业受新冠肺炎疫情爆发导致的上下游复工复产延迟、业务需求延后、价格波动等因素综合影响，造成公司 2020 年上半年度亏损 6,879.48 万元；（2）公司根据疫情发展情况和各项业务经营情况，积极应对，在稳定各项业务经营的同时，严控各项成本费用；本报告期，公司各项产业经营逐步恢复，实现营业收入 129,311.13 万元，比上年同期增长 2.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 289.89 万元。
- 2、年初至报告期末研发支出同比增加 1,621.60 万元，增幅 119.89%；其中，本报告期比上年同期增加 1,021.00 万元，增幅为 254.94%。主要为控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司（下称“东莞中汽宏远”）增加新能源汽车项目研发支出 1,041.90 万元。
- 3、年初至报告期末财务费用同比减少 4,841.47 万元，降幅 35.18%；其中本报告期财务费用比上年同期减少 1,544.33 万元，降幅 30.97%。主要原因为东莞中汽宏远收到新能源车贴息以及受国家政策影响本年度银行贷款利率低于上年同期。
- 4、年初至报告期末其他收益比上年同期增加 1,619.13 万元，增长 22.14%，主要为公交出租等客运单位获得的政府补助比上年同期增加；
- 5、年初至报告期末投资收益比上年同期增加 1,000.25 万元，增长 158.05%，主要由于控股子公司福建武夷交通运输股份有限公司（下称“武夷运输”）转让持有的莆田汽车运输股份有限公司股权实现投资收益 1,307.55 万元。
- 6、年初至报告期末计提信用减值准备 253.51 万元，主要为应收保理款计提减值增加 988.21 万元，而应收账款、其他应

收账款因余额减少回冲前期计提的坏账准备 734.70 万元。

7、年初至报告期末发生营业外收入 2,165.54 万元，比上年同期增加 1,166.39 万元，增幅 116.74%，其中，本报告期营业外收入 1,548.03 万元，比上年同期增加 1,406.28 万元，增幅 992.08%，主要为东莞中汽宏远收到新能源汽车补助款 1,312.00 万元。

8、年初至报告期末所得税费用 1,408.77 万元，比上年同期减少 1,191.62 万元，降幅 45.82%；其中，本报告期减少 945.91 万元，降幅 93.93%。主要为受疫情影响利润下降。

（三）现金流量表项目

1、年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 100,297.08 万元，降幅 22.81%。主要因为受疫情影响营业收入下降。

2、年初至报告期末收到其他与经营活动有关的现金同比减少 53,650.72 万元，降幅 34.07%；支付其他与经营活动有关的现金同比减少 94,689.91 万元，降幅 62.76%，主要因为受疫情影响复工复产延期，经营活动减少。

3、年初至报告期末支付其他与投资活动有关的现金本期无发生额，上年同期发生额为 8,327.47 万元，主要为上年同期武夷运输支付收购安徽中桩物流 15% 股权收购款 6,300.00 万，梅州市新宇汽车销售服务有限公司购买梅州中宝汽车销售服务有限公司 51% 股权支付转让款 2,000.00 万元。

4、年初至报告期末取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金比上年同期分别增加 78,080.83 万元和 97,520.82 万元，分别增长 31.59% 和 49.99%，主要为年初至报告期末银行贷款到期归还及续借时间较为集中。同时，本年度累计发行两期超短融资券。

5、年初至报告期末收到其他与筹资活动有关的现金和支付其他与筹资活动有关的现金分别同比增加 20,273.70 万元和 31,796.69 万元，增幅分别为 62.09% 和 99.39%，主要因为上半年向龙岩交通发展集团有限公司拆借并归还资金 4.35 亿元。

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

2019年5月16日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司超短期融资券注册，具体内容详见公司2019年4月20日刊载于巨潮资讯网的《关于超短期融资券和中期票据获准注册的公告》（公告编号：2019-063）；公司于2020年4月3日发行2020年度第一期超短期融资券3亿元，具体内容详见2020年4月7日刊载于巨潮资讯网的《2020年度第一期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2020-022），于2020年9月16日发行2020年度第二期超短期融资券3亿元，具体内容详见2020年9月17日刊载于巨潮资讯网的《2020年度第二期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2020-073）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第四次会议分别审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等相关议案；2020 年 3 月 5 日，公司召开第六届董事会第三十一次会议审议通过《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意终止发行股份及支付现金购买厦门华特集团有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项	2020 年 03 月 05 日	巨潮资讯网的《关于终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2020-013）
福建省高级人民法院就公司对旷智（天津）国际贸易有限公司、王一鸣、华天汇金国际贸易（天津）有限公司提起的股权转让合同纠纷一案做出终审判决，公司胜诉；公司于 2020 年 4 月收到最高人民法院送达的《应诉通知书》（（2020）最高法民申 1616 号），最高人民法院已受	2020 年 04 月 18 日	巨潮资讯网的《关于诉讼案件的进展公告》（公告编号：2020-025）。

理再审申请人王一鸣、旷智（天津）国际贸易有限公司、华天汇金国际贸易（天津）有限公司与龙洲股份股权转让合同纠纷一案。		
---	--	--

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内开仓金额	报告期内平仓金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额	备注
一德期货有限公司	否	否	BU2006	2,212.67	2019年11月26日	2020年03月10日	2,212.67	722.04	2,729.28	0	0	0.00%	2,048.64	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2006	0	2020年02月28日	2020年05月14日	0	1,778.4	1,456.26	0	0	0.00%	-3,224.64	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2006	0	2020年03月18日	2020年05月25日	0	635.4	698.53	0	0	0.00%	629.98	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2007	0	2020年04月02日	2020年06月09日	0	142.49	148.25	0	0	0.00%	-57.89	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年03月10日	2020年07月01日	0	818.22	858.4	0	0	0.00%	400.12	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年04月30日	2020年09月30日	0	2,049.4	2,043.46	0	0	0.00%	55.3	空单

一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年07月08日	2020年09月25日	0	588.6	593.1	0	0	0.00%	43.81	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年07月21日	2020年09月03日	0	2,590.36	2,540.24	0	0	0.00%	496.04	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年07月28日	2020年07月30日	0	140.38	143.64	0	0	0.00%	32.32	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年08月05日	2020年09月04日	0	738.34	696.18	0	0	0.00%	420.16	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年07月31日	2020年12月15日	0	3,662.18	1,920.56	0	1,533.84	0.55%	-5.59	多单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年09月25日	2020年12月15日	0	277.14	0	0	278.88	0.10%	-0.28	空单
一德期货有限公司	否	否	BU2012	0	2020年09月25日	2020年12月15日	0	116.1	0	0	116.2	0.04%	-0.12	空单
合计				2,212.67	--	--	2,212.67	14,259.05	13,827.9	0	1,928.92	0.69%	837.85	
衍生品投资资金来源				自有资金										
涉诉情况（如适用）				无										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2019年12月13日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				无										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。</p> <p>2、流动性风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。</p> <p>3、信用风险：在产品交付周期内，可能出现客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、操作风险：由于期货交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。</p> <p>控制措施：</p> <p>1、公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度等作出了明确规定，且长期有效。</p>										

	<p>2、兆华供应链组建了专业操作团队，实行授权管理和岗位牵制。期货领导小组作为管理兆华供应链期货交易的决策机构，负责讨论操作方案，交易员根据期货领导小组批准的操作方案下单。</p> <p>3、兆华供应链将控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，按照《期货套期保值业务管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令，进行套期保值操作，并定期进行内部审计，以有效防范风险。</p> <p>4、兆华供应链将套期保值业务与兆华供应链生产经营相匹配，根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，控制期货头寸，降低期货价格波动风险。</p> <p>5、根据兆华供应链实际经营情况，兆华供应链将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，兆华供应链将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。</p> <p>6、兆华供应链以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金。</p> <p>7、设立了符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>兆华供应链在上海期货交易所从事沥青期货合约套期保值业务，合约价格按每日交易结束后的上海期货交易所结算价作为公允价，截至 2020 年 9 月 30 日，兆华供应链套期保值业务中尚未平仓的沥青期货合约公允价值浮动亏损为 2,096.2 万元。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无发生重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展沥青期货套期保值业务，不仅可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给沥青供应链业务带来的经营风险，而且有利于保持公司沥青产品成本的相对稳定，减少和降低沥青价格波动对公司正常生产经营的影响。公司建立了完善的沥青期货套期保值内控管理体系，并制定了《沥青期货套期保值业务管理制度》，能较好地防范和控制风险。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	22,101	0	0
合计		22,101	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020年1月1日 - 2020年9月30日	公司证券法务部办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司业务经营情况、利润分配实施等,未提供资料	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

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	794,782,900.22	1,249,904,079.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	33,824,293.43	300,145,806.50
应收账款	1,216,781,750.64	1,361,026,671.81
应收款项融资	110,906,868.50	25,950,000.00
预付款项	1,141,557,349.78	483,416,908.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	785,229,336.32	1,007,981,537.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	473,899,998.30	230,987,611.51
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	529,800,040.95	552,677,602.43
流动资产合计	5,086,782,538.14	5,212,090,217.41
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	649,114,900.31	626,946,406.52
长期股权投资	48,407,870.50	53,268,338.02
其他权益工具投资	3,600,000.00	5,662,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	84,013,852.13	87,341,110.58
固定资产	1,670,973,533.09	1,762,526,349.31
在建工程	428,138,396.85	236,565,370.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	809,522,662.29	823,650,017.55
开发支出	7,790,258.93	9,995,399.01
商誉	1,036,417,644.95	1,036,417,644.95
长期待摊费用	53,415,717.85	27,678,172.84
递延所得税资产	66,629,870.44	65,354,180.53
其他非流动资产	631,967.18	10,631,967.18
非流动资产合计	4,858,656,674.52	4,746,036,956.60
资产总计	9,945,439,212.66	9,958,127,174.01
流动负债：		
短期借款	2,025,904,382.00	2,196,331,019.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	20,962,000.00	9,997,400.00
应付票据	783,372,681.34	851,554,128.98
应付账款	378,345,467.49	432,540,628.51
预收款项		94,421,996.06
合同负债	211,860,190.72	
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	19,612,870.98	41,301,883.95
应交税费	23,036,751.28	62,518,997.01
其他应付款	590,651,047.50	492,839,551.28
其中：应付利息	386,288.83	
应付股利	6,300,000.00	4,381,600.00
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	582,600,000.00	498,470,037.57
其他流动负债	436,312,671.98	236,072,833.11
流动负债合计	5,072,658,063.29	4,916,048,475.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,119,199,364.00	1,109,501,534.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	121,883,348.59	179,324,523.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	31,920,978.81	39,217,319.66
递延收益	291,826,750.50	267,903,337.89
递延所得税负债	17,287,085.02	18,167,590.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,582,117,526.92	1,614,114,305.68
负债合计	6,654,775,590.21	6,530,162,781.66
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,374,429,067.55	1,374,429,067.55
减：库存股		
其他综合收益	-20,962,000.00	-9,997,400.00

专项储备	7,606,482.67	6,897,148.60
盈余公积	76,760,607.13	76,760,607.13
一般风险准备		
未分配利润	782,241,037.59	887,502,721.20
归属于母公司所有者权益合计	2,782,443,788.94	2,897,960,738.48
少数股东权益	508,219,833.51	530,003,653.87
所有者权益合计	3,290,663,622.45	3,427,964,392.35
负债和所有者权益总计	9,945,439,212.66	9,958,127,174.01

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	79,008,357.58	241,627,958.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,600,974.78	16,412,001.14
应收款项融资		
预付款项	18,479,972.31	16,255,722.05
其他应收款	2,406,631,193.75	1,834,115,345.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,032,409.84	5,756,205.11
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	202,199.10	56,364.69
流动资产合计	2,522,955,107.36	2,114,223,596.90
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	2,412,332,633.57	2,359,592,633.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,880,450.34	5,226,987.51
固定资产	261,450,806.64	279,482,596.53
在建工程	436,868.19	807,613.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	166,983,937.86	171,028,033.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,954,143.17	4,319,172.57
递延所得税资产	68,953,796.71	62,550,750.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,918,992,636.48	2,883,007,788.35
资产总计	5,441,947,743.84	4,997,231,385.25
流动负债：		
短期借款	1,128,000,000.00	1,113,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,000,000.00	
应付账款	13,732,858.47	10,410,317.56
预收款项		1,797,217.68
合同负债	3,201,165.01	
应付职工薪酬	4,606,081.38	4,636,770.85
应交税费	1,878,622.38	5,058,032.29
其他应付款	181,909,746.02	92,675,964.17
其中：应付利息		3,070,037.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	544,000,000.00	448,900,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	
流动负债合计	2,180,328,473.26	1,676,478,302.55

非流动负债：		
长期借款	602,000,000.00	598,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,967,591.78	57,236,043.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	119,164,236.87	124,141,192.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	763,131,828.65	780,127,236.72
负债合计	2,943,460,301.91	2,456,605,539.27
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	562,368,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,834,959.64	6,258,343.39
盈余公积	81,184,304.71	81,184,304.71
未分配利润	408,075,751.18	450,790,771.48
所有者权益合计	2,498,487,441.93	2,540,625,845.98
负债和所有者权益总计	5,441,947,743.84	4,997,231,385.25

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	1,293,111,348.05	1,263,155,571.60
其中：营业收入	1,293,111,348.05	1,263,155,571.60
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,327,190,894.35	1,273,791,143.32
其中：营业成本	1,198,070,543.98	1,120,742,213.96
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	4,091,605.95	5,236,642.56
销售费用	24,267,246.63	30,200,037.95
管理费用	52,121,863.38	63,739,333.51
研发费用	14,214,975.38	4,004,948.77
财务费用	34,424,659.03	49,867,966.57
其中：利息费用	37,431,457.47	46,605,450.55
利息收入	3,453,928.84	4,069,013.34
加：其他收益	25,695,778.75	23,870,842.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,161,917.77	825,081.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-738,082.23	957,147.41
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）		-87,790.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,109,783.54	13,098,974.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,988.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,051,250.52	-715,272.64

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,112,804.60	26,356,264.05
加：营业外收入	15,480,297.52	1,417,508.70
减：营业外支出	809,991.11	1,569,099.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,557,501.81	26,204,672.92
减：所得税费用	611,486.58	10,070,600.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,946,015.23	16,134,072.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,946,015.23	16,134,072.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	2,898,900.20	7,035,992.41
2.少数股东损益	9,047,115.03	9,098,080.21
六、其他综合收益的税后净额	-18,222,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,222,000.00	
（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	-18,222,000.00	
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	-18,222,000.00	
6.外币财务报表折算差额		
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	-6,275,984.77	16,134,072.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,323,099.80	7,035,992.41
归属于少数股东的综合收益总额	9,047,115.03	9,098,080.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	69,024,370.30	76,160,982.90
减：营业成本	56,537,107.69	57,949,989.63
税金及附加	1,181,925.83	1,491,013.27
销售费用	112,038.09	133,555.70
管理费用	11,145,099.14	14,391,445.44
研发费用		
财务费用	2,344,114.60	2,350,689.16
其中：利息费用	32,893,021.62	31,892,309.49
利息收入	30,859,231.30	29,599,563.20
加：其他收益	7,041,361.36	3,846,597.66
投资收益（损失以“－”号填列）		-980,730.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,545,946.31	-27,145,678.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-110,914.28	-229,679.28
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,911,414.28	-24,665,200.87
加：营业外收入	1,464,304.58	372,711.35
减：营业外支出	278,415.53	1,362,056.58
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-725,525.23	-25,654,546.10
减：所得税费用	-1,026,254.52	-4,196,801.64
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	300,729.29	-21,457,744.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	300,729.29	-21,457,744.46
（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	300,729.29	-21,457,744.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,605,473,047.84	3,028,351,287.00
其中：营业收入	2,605,473,047.84	3,028,351,287.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,812,235,485.61	3,069,786,214.71
其中：营业成本	2,467,352,251.59	2,630,184,822.96
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	11,824,724.92	16,218,068.21
销售费用	60,512,530.85	83,613,827.06
管理费用	153,606,727.34	188,631,545.47
研发费用	29,741,604.03	13,525,637.03
财务费用	89,197,646.88	137,612,313.98

其中：利息费用	116,413,701.49	141,197,868.09
利息收入	34,423,609.25	16,010,468.00
加：其他收益	89,329,755.73	73,138,435.28
投资收益（损失以“-”号填列）	16,331,259.62	6,328,711.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,582,050.83	117,599.02
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）	13,965,248.85	-87,790.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,535,068.93	49,449,138.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-51,988.88	621,079.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,803,508.82	-2,439,177.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,919,722.56	85,575,468.08
加：营业外收入	21,655,353.15	9,991,457.85
减：营业外支出	2,380,568.13	4,633,663.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,644,937.54	90,933,262.41
减：所得税费用	14,087,700.20	26,003,873.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,732,637.74	64,929,389.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,732,637.74	64,929,389.40
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	-65,895,882.03	58,089,485.47
2.少数股东损益	-4,836,755.71	6,839,903.93
六、其他综合收益的税后净额	-10,964,600.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,964,600.00	

（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	-10,964,600.00	
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	-10,964,600.00	
6.外币财务报表折算差额		
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	-81,697,237.74	64,929,389.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-76,860,482.03	58,089,485.47
归属于少数股东的综合收益总额	-4,836,755.71	6,839,903.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.12	0.10
（二）稀释每股收益	-0.12	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

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	167,363,240.68	232,353,621.37
减：营业成本	142,437,689.22	179,000,222.67
税金及附加	2,787,015.34	4,726,742.05
销售费用	320,715.56	375,092.80
管理费用	38,136,810.02	43,859,152.62
研发费用		
财务费用	5,337,680.84	6,099,158.52
其中：利息费用	94,458,375.77	81,511,929.21
利息收入	90,438,395.33	77,690,319.67
加：其他收益	22,681,020.26	13,928,152.15
投资收益（损失以“-”号填列）	14,162,551.19	40,737,830.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,336,520.51	-40,747,892.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,805.37	-991,014.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,359,424.73	11,220,327.74
加：营业外收入	2,416,915.61	5,534,287.38
减：营业外支出	648,192.25	1,450,532.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,590,701.37	15,304,082.81
减：所得税费用	-6,241,482.65	-6,390,288.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,349,218.72	21,694,371.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,349,218.72	21,694,371.21
（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	-3,349,218.72	21,694,371.21
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	3,393,595,197.64	4,396,565,964.62
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	24,554.55	81,698.11
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	6,293,744.25	323,448.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,038,133,593.05	1,574,640,761.13
经营活动现金流入小计	4,438,047,089.49	5,971,611,872.21
购买商品、接受劳务支付的现金	3,785,881,731.88	3,971,109,202.82
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	641.00	765.27
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,051,665.27	279,881,702.36
支付的各项税费	94,085,459.21	146,084,886.04
支付其他与经营活动有关的现金	561,977,841.18	1,508,876,920.89
经营活动现金流出小计	4,676,997,338.54	5,905,953,477.38
经营活动产生的现金流量净额	-238,950,249.05	65,658,394.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	32,662,000.00	3,019,400.00
取得投资收益收到的现金	3,399,516.00	
处置固定资产、无形资产和其他	20,515,076.47	9,283,099.05

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	3,079,563.98	
收到其他与投资活动有关的现金		4,808,121.39
投资活动现金流入小计	59,656,156.45	17,110,620.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,062,121.59	268,330,379.50
投资支付的现金	3,000,000.00	6,609,333.33
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		83,274,654.81
投资活动现金流出小计	250,062,121.59	358,214,367.64
投资活动产生的现金流量净额	-190,405,965.14	-341,103,747.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,600,000.00
取得借款收到的现金	3,252,156,095.15	2,471,347,759.62
收到其他与筹资活动有关的现金	529,283,205.00	326,546,242.83
筹资活动现金流入小计	3,781,439,300.15	2,802,494,002.45
偿还债务支付的现金	2,926,015,268.83	1,950,807,030.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,130,527.88	212,835,844.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,273,440.00	17,327,861.00
支付其他与筹资活动有关的现金	637,884,321.58	319,917,443.15
筹资活动现金流出小计	3,757,030,118.29	2,483,560,317.55
筹资活动产生的现金流量净额	24,409,181.86	318,933,684.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124,935.75	797,484.30
五、现金及现金等价物净增加额	-406,071,968.08	44,285,816.83
加：期初现金及现金等价物余额	978,801,276.57	503,875,108.21
六、期末现金及现金等价物余额	572,729,308.49	548,160,925.04

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	136,522,351.52	220,562,606.55
收到的税费返还	846.73	381.28
收到其他与经营活动有关的现金	2,587,469,489.84	3,011,771,008.37
经营活动现金流入小计	2,723,992,688.09	3,232,333,996.20
购买商品、接受劳务支付的现金	92,047,356.20	98,154,656.39
支付给职工以及为职工支付的现金	49,475,024.12	63,031,959.74
支付的各项税费	9,140,453.79	15,449,919.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,970,786,350.91	3,687,856,079.49
经营活动现金流出小计	3,121,449,185.02	3,864,492,615.54
经营活动产生的现金流量净额	-397,456,496.93	-632,158,619.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,278,560.00	41,718,560.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,016.12	176,209.75
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		4,808,121.39
投资活动现金流入小计	16,458,576.12	46,702,891.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,042,659.86	3,814,149.73
投资支付的现金	55,875,110.00	72,825,333.33
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	60,917,769.86	76,639,483.06
投资活动产生的现金流量净额	-44,459,193.74	-29,936,591.92
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	2,084,376,666.70	1,545,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	435,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,519,376,666.70	1,545,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,671,650,000.00	783,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,430,576.87	114,247,662.36
支付其他与筹资活动有关的现金	435,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,240,080,576.87	897,897,662.36
筹资活动产生的现金流量净额	279,296,089.83	647,102,337.64
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	-162,619,600.84	-14,992,873.62
加：期初现金及现金等价物余额	238,377,082.65	65,406,341.22
六、期末现金及现金等价物余额	75,757,481.81	50,413,467.60

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	1,249,904,079.06	1,249,904,079.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	300,145,806.50	300,145,806.50	
应收账款	1,361,026,671.81	1,361,026,671.81	
应收款项融资	25,950,000.00	25,950,000.00	
预付款项	483,416,908.81	483,416,908.81	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,007,981,537.29	1,007,981,537.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	230,987,611.51	230,987,611.51	
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	552,677,602.43	552,677,602.43	
流动资产合计	5,212,090,217.41	5,212,090,217.41	
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	626,946,406.52	626,946,406.52	
长期股权投资	53,268,338.02	53,268,338.02	
其他权益工具投资	5,662,000.00	5,662,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	87,341,110.58	87,341,110.58	
固定资产	1,762,526,349.31	1,762,526,349.31	
在建工程	236,565,370.11	236,565,370.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	823,650,017.55	823,650,017.55	
开发支出	9,995,399.01	9,995,399.01	
商誉	1,036,417,644.95	1,036,417,644.95	
长期待摊费用	27,678,172.84	27,678,172.84	
递延所得税资产	65,354,180.53	65,354,180.53	
其他非流动资产	10,631,967.18	10,631,967.18	
非流动资产合计	4,746,036,956.60	4,746,036,956.60	
资产总计	9,958,127,174.01	9,958,127,174.01	

流动负债：			
短期借款	2,196,331,019.51	2,196,331,019.51	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	9,997,400.00	9,997,400.00	
应付票据	851,554,128.98	851,554,128.98	
应付账款	432,540,628.51	432,540,628.51	
预收款项	94,421,996.06		-94,421,996.06
合同负债		94,421,996.06	94,421,996.06
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	41,301,883.95	41,301,883.95	
应交税费	62,518,997.01	62,518,997.01	
其他应付款	492,839,551.28	492,839,551.28	
其中：应付利息			
应付股利	4,381,600.00	4,381,600.00	
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	498,470,037.57	498,470,037.57	
其他流动负债	236,072,833.11	236,072,833.11	
流动负债合计	4,916,048,475.98	4,916,048,475.98	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,109,501,534.40	1,109,501,534.40	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	179,324,523.28	179,324,523.28	

长期应付职工薪酬			
预计负债	39,217,319.66	39,217,319.66	
递延收益	267,903,337.89	267,903,337.89	
递延所得税负债	18,167,590.45	18,167,590.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,614,114,305.68	1,614,114,305.68	
负债合计	6,530,162,781.66	6,530,162,781.66	
所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,374,429,067.55	1,374,429,067.55	
减：库存股			
其他综合收益	-9,997,400.00	-9,997,400.00	
专项储备	6,897,148.60	6,897,148.60	
盈余公积	76,760,607.13	76,760,607.13	
一般风险准备			
未分配利润	887,502,721.20	887,502,721.20	
归属于母公司所有者权益合计	2,897,960,738.48	2,897,960,738.48	
少数股东权益	530,003,653.87	530,003,653.87	
所有者权益合计	3,427,964,392.35	3,427,964,392.35	
负债和所有者权益总计	9,958,127,174.01	9,958,127,174.01	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求在境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司将因销售商品或提供服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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	241,627,958.42	241,627,958.42	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	16,412,001.14	16,412,001.14	
应收款项融资			
预付款项	16,255,722.05	16,255,722.05	
其他应收款	1,834,115,345.49	1,834,115,345.49	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,756,205.11	5,756,205.11	
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	56,364.69	56,364.69	
流动资产合计	2,114,223,596.90	2,114,223,596.90	
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	2,359,592,633.57	2,359,592,633.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,226,987.51	5,226,987.51	
固定资产	279,482,596.53	279,482,596.53	
在建工程	807,613.40	807,613.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	171,028,033.82	171,028,033.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,319,172.57	4,319,172.57	
递延所得税资产	62,550,750.95	62,550,750.95	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,883,007,788.35	2,883,007,788.35	
资产总计	4,997,231,385.25	4,997,231,385.25	
流动负债：			
短期借款	1,113,000,000.00	1,113,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	10,410,317.56	10,410,317.56	
预收款项	1,797,217.68		-1,797,217.68
合同负债		1,797,217.68	1,797,217.68
应付职工薪酬	4,636,770.85	4,636,770.85	
应交税费	5,058,032.29	5,058,032.29	
其他应付款	92,675,964.17	92,675,964.17	
其中：应付利息	3,070,037.57	3,070,037.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	448,900,000.00	448,900,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,676,478,302.55	1,676,478,302.55	
非流动负债：			
长期借款	598,750,000.00	598,750,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	57,236,043.98	57,236,043.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	124,141,192.74	124,141,192.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	780,127,236.72	780,127,236.72	
负债合计	2,456,605,539.27	2,456,605,539.27	

所有者权益：			
股本	562,368,594.00	562,368,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,440,023,832.40	1,440,023,832.40	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,258,343.39	6,258,343.39	
盈余公积	81,184,304.71	81,184,304.71	
未分配利润	450,790,771.48	450,790,771.48	
所有者权益合计	2,540,625,845.98	2,540,625,845.98	
负债和所有者权益总计	4,997,231,385.25	4,997,231,385.25	

调整情况说明

财政部于2017年7月5日修订了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）要求在境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则，公司将因销售商品或提供服务而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2020年10月26日