



江苏大港股份有限公司

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。

公司负责人王茂和、主管会计工作负责人孙丽娟及会计机构负责人(会计主管人员)沈飒声明：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）	4,657,235,519.52	5,623,913,716.20	-17.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,914,123,742.31	2,808,243,959.33	3.77%	
	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）	145,825,743.48	-40.72%	531,142,760.18	-20.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,001,071.24	196.62%	105,879,782.98	136.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,613,445.64	186.44%	33,470,133.75	111.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,394,200.58	-68.44%	142,551,726.91	-37.52%
基本每股收益（元/股）	0.13	200.00%	0.18	136.73%
稀释每股收益（元/股）	0.13	200.00%	0.18	136.73%
加权平均净资产收益率	2.57%	5.09%	3.70%	12.81%

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）	35,549,128.12	主要是处置投资性房地产、固定资产损益。
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）	5,169,341.25	主要是计入其他收益及营业外收入的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,580,049.75	主要是收取的股权转让款利息。
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	-1,817,002.37	主要是其他非流动金融资产公允价值变动。

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-218,943.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,145,131.90	主要为港龙石化收到的拆迁补偿利息。
减：所得税影响额	165,304.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,832,751.01	
合计	72,409,649.23	--

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	24,800	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
江苏瀚瑞投资控股有限公司	国有法人	49.89%	289,525,647		质押	79,000,000
王刚	境内自然人	8.26%	47,918,484	35,938,863	质押	47,827,544
					冻结	47,918,484
镇江高新创业投资有限公司	国有法人	0.67%	3,891,500			
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.57%	3,285,556			
陈建龙	境内自然人	0.53%	3,063,000			
朱文明	境内自然人	0.50%	2,901,900			
张琪	境内自然人	0.41%	2,394,200			
胡韩	境内自然人	0.41%	2,386,200			
上海境坦资产管理有限公司一境坦天鸿私募证券	其他	0.36%	2,061,800			

投资基金					
曾丽辉	境内自然人	0.32%	1,865,000		
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		
江苏瀚瑞投资控股有限公司	289,525,647	人民币普通股	289,525,647		
王刚	11,979,621	人民币普通股	11,979,621		
镇江高新创业投资有限公司	3,891,500	人民币普通股	3,891,500		
前海股权投资基金（有限合伙）	3,285,556	人民币普通股	3,285,556		
陈建龙	3,063,000	人民币普通股	3,063,000		
朱文明	2,901,900	人民币普通股	2,901,900		
张琪	2,394,200	人民币普通股	2,394,200		
胡韩	2,386,200	人民币普通股	2,386,200		
上海境坦资产管理有限公司—境 坦天鸿私募证券投资基金	2,061,800	人民币普通股	2,061,800		
曾丽辉	1,865,000	人民币普通股	1,865,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，镇江高新创业投资有限公司为江苏瀚瑞投资控股有限公司的全资子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	前 10 名股东中胡韩参与了融资融券业务。截至 2020 年 9 月 30 日，胡韩共持有公司 2,386,200 股，占公司总股本的 0.41%，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 2,386,200 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）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、报告期末，货币资金较上年末下降51.70%，主要是报告期保证金存款减少。
- 2、报告期末，应收账款较上年末下降31.46%，主要是报告期公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，减少对保障房建设的应收账款。
- 3、报告期末，应收款项融资较上年末下降83.71%，主要是报告期应收票据用于背书或贴现减少。
- 4、报告期末，预付款项较上年末增长103.85%，主要是报告期上海旻艾预付的材料款及港城国贸预付的货款增加。
- 5、报告期末，其他应收款较上年末下降96.47%，主要是报告期公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，减少对兴芯电子、东尼置业、银山投资的其他应收款。
- 6、报告期末，持有待售资产较上年末下降100.00%，主要是报告期出口加工区1-3号厂房出售完毕。
- 7、报告期末，长期股权投资较上年末增长8262.16%，主要是报告期公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，增加对金港租赁和金控租赁的长期投资。
- 8、报告期末，递延所得税资产较上年末下降34.87%，主要是报告期公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，该部分应收款项原计提的坏账准备转回，导致递延所得税资产减少。
- 9、报告期末，其他非流动资产较上年末下降87.30%，主要是报告期上海旻艾购买设备验收完毕，预付款结转。
- 10、报告期末，短期借款较上年末下降45.67%，主要是报告期短期借款到期归还。
- 11、报告期末，应付票据较上年末下降79.84%，主要是报告期票据到期结算。
- 12、报告期末，其他应付款较上年末下降34.52%，主要是报告期往来款减少。
- 13、报告期末，一年内到期的非流动负债较上年末下降95.26%，主要是报告期偿还一年内到期的非流动负债。
- 14、报告期末，长期应付款较上年末下降95.37%，主要是报告期港龙石化、港源水务融资租赁到期归还。

#### （二）利润表项目变动情况及原因

- 1、报告期，营业成本较上年同期下降55.26%，主要是合并报表范围变动的的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。
- 2、报告期，税金及附加较上年同期增长74.00%，主要是报告期出口加工区厂房出售增加的税金及附加。
- 3、报告期，销售费用较上年同期下降73.91%，主要是合并报表范围变动的的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。
- 4、报告期，管理费用较上年同期下降31.19%，主要是合并报表范围变动的的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。
- 5、报告期，其他收益较上年同期下降65.71%，主要是合并报表范围变动的的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。
- 6、报告期，投资收益较上年同期增长713.24%，主要是报告期公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，公司对置入资产金港租赁30%股权和金控租赁30%股权采用权益法核算，增加金

港租赁和金控租赁7-9月的投资收益。

7、报告期，公允价值变动收益较上年同期下降122.42%，主要是报告期以公允价值计量的其他非流动金融资产（参股比例低于20%的公司）公允价值变动。

8、报告期，信用减值损失较上年同期增长387.57%，主要是合并报表范围变动的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业；公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，该部分应收款项原计提的坏账准备转回。

9、报告期，资产处置收益较上年同期增长848.28%，主要是报告期苏州科阳固定资产处置收益。

10、报告期，营业外收入较上年同期下降68.55%，主要是合并报表范围变动的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。

11、报告期，营业外支出较上年同期下降78.81%，主要是合并报表范围变动的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业。

12、报告期，所得税费用较上年同期增长644.94%，主要是合并报表范围变化的影响，减少艾科半导体、大港置业、东尼置业；报告期完成应收款项置换金港租赁和金控租赁股权事项，计提的相应坏账准备冲回，递延所得税费用增加。

13、报告期，营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润、每股收益较上年同期分别增长152.73%、152.43%、143.22%、136.92%、136.73%，主要是合并报表范围变动影响，减少了亏损的艾科半导体、大港置业、东尼置业；报告期苏州科阳合并期限增加，且苏州科阳和上海旻艾经营利润较上年同期大幅增长；报告期，公司完成应收款项置换金港租赁30%股权和金控租赁30%股权事项，该部分应收款项原计提的坏账准备转回金额较大，且增加了金港租赁和金控租赁7-9月的投资收益。

14、报告期，少数股东损益较上年同期增长471.64%，主要是报告期控股子公司苏州科阳合并期限增加且经营业绩大幅增长。

### （三）现金流量表项目变动情况及原因

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降37.52%，主要是报告期公司本部收到的经营性现金流减少。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长654.82%，主要是报告期收到艾科半导体股权转让款。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降8945.24%，主要是报告期融资规模下降。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月23日，公司收到南京市鼓楼区人民法院传票和《应诉通知书》以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。鉴于王刚与李昊青、王毓关于公司股份纠纷事宜，李昊青、王毓已向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，并冻结了王刚所持部分公司股份共计31,394,584股，公司作为第三人参与该项诉讼。具体内容详见2019年5月24日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于持股5%以上的股东部分股份被司法冻结的公告》、《关于公司作为第三人参加诉讼的公告》。截至本报告披露日，上述诉讼尚未有结果。

2、2019年8月20日，公司收到王刚先生的《告知函》，因王刚先生在海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理的股票质押合约发生违约，海通证券拟通过违约处置卖出等方式处置王刚先生质押的660万股股份（占公司总股本的1.14%），截至2020年3月10日，本次被动减持计划期限已届满，王刚先生发生被动减持合计507.61万股，本次被动减持计划已实施完毕。具体内容详见2019年8月21日、2019年9月20日、2020年3月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》、《关于持股5%以上股东部分股票存在平仓风

险暨被动减持进展的公告》、《关于公司持股5%以上股东被动减持计划期限届满的公告》。

3、公司于2019年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于对全资子公司上海旻艾增资的议案》，同意公司以自有资金人民币35,000万元对全资子公司上海旻艾增资，所增资金全部作为注册资本，增资完成后上海旻艾注册资本由10,000万元增至45,000万元。具体内容详见2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司上海旻艾增资的公告》。2020年1月7日公司披露了《关于对全资子公司上海旻艾增资的进展公告》，上述增资已完成，上海旻艾完成了工商变更登记，并领取了新的营业执照。

4、公司于2019年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的议案》，同意苏州科阳使用自筹资金在原有产线上增加设备的方式扩充8吋CIS芯片晶圆级封装产能，预计总投资13,000万元，产能扩充分两期实施，其中首期新增产能3000片/月，具体内容详见刊登于2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司CIS芯片晶圆级封装产能扩充的公告》。首期产能扩充已完成并于2020年6月达产。

5、公司于2019年12月11日召开第七届董事会第十四次会议，2019年12月27日召开2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的议案》，同意将全资子公司江苏艾科半导体有限公司（简称“艾科半导体”）100%股权转让给镇江兴芯电子科技有限公司（以下简称“镇江兴芯”），股权转让价格为139,945.24万元。具体内容详见2019年12月12日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的公告》。2020年1月7日公司披露了《关于转让全资子公司艾科半导体100%股权的进展公告》，上述股权转让首期转让款已收到，艾科半导体完成了工商变更登记，将不再纳入公司合并报表范围。报告期，公司已收到镇江兴芯应于2020年支付的艾科半导体股权转让款34,286.585万元。截至本报告披露日，公司共计收到镇江兴芯支付的股权转让款105,658.655万元，剩余股权转让款34,286.585万元公司也已通过资产置换全部置出，具体内容详见公司2020年6月23日、2020年7月10日分别在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》、《关于资产置换暨关联交易的进展公告》。

6、公司控股孙公司苏州科阳光电科技有限公司名称变更为“苏州科阳半导体有限公司”，具体内容详见刊登于2020年1月7日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股孙公司更名的公告》。

7、公司于2020年6月22日召开第七届董事会第十八次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的议案》，同意镇江固废使用自筹资金投资建设镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目（以下简称“二期项目”），预计项目总投资不超过13,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），项目建设用地为一期项目预留用地，项目建设实施计划24个月，规划总填埋库容量为10万立方米，填埋处置量为1万吨/年。具体内容详见2020年6月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的公告》。

8、公司于2020年6月22日召开第七届董事会第十八次会议，2020年7月8日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，同意公司以应收款项账面余额107,665.93万元（简称“置出债权”）与控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（简称“瀚瑞控股”）全资子公司江苏瀚瑞金控投资有限公司（简称“瀚瑞金控”）持有的江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司（简称“金港租赁”）30%股权和江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司（简称“金控租赁”）30%股权进行置换，置入股权交易作价合计130,251.84万元，置入股权和置出债权的价格差额22,585.91万元由公司现金支付，具体内容详见2020年6月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于资产置换暨关联交易的公告》。2020年7月10日，公司披露了《关于资产置换暨关联交易的进展公告》，公司已完成应收款项107,665.93万元的转出交割手续及资金支付，自2020年7月9日起，上述置出债权由瀚瑞金控享有，并依法向第三方主张债权；金港租赁和金控租赁已完成工商变更登记，自2020年7月9日起公司持有金港租赁30%股权和金控租赁30%股



权，金港租赁和金控租赁成为公司的参股子公司。

公司控股股东瀚瑞控股为了支持上市公司发展，对公司置入的金港租赁30%股权与金控租赁30%股权的投资收益作出了承诺：2020年度-2024年度，确保大港股份于每年12月31日按照持股比例享受的江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司与江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司的净利润应高于大港股份在前述两公司的投资收益9,117.63万元（大港股份投资金港租赁和金控租赁的总金额×7%）；如低于投资收益的，瀚瑞控股应向大港股份进行补偿，补偿的具体金额按如下公式计算：瀚瑞控股补偿金额=（大港股份投资金港租赁金额×7%-金港租赁每年净利润×30%）+（大港股份投资金控租赁金额×7%-金控租赁每年净利润×30%）。若未来发生上述补偿，该部分补偿额对公司利润没有影响，公司将按照会计准则的规定直接计入资本公积科目。

9、2020年7月13日，公司收到持股5%以上股东王刚先生的一致行动人镇江艾柯赛尔投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“艾柯赛尔”）的《关于减持公司股份计划的通知》，计划在自公告之日起十五个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过1,304,214股（占公司总股本比例不超过0.22%），具体内容详见2020年7月15日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告》。截至本报告披露日，针对本次减持计划艾柯赛尔实施减持0股。

10、2020年9月30日，控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司质押给中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司的6,300万股公司股份到期解除质押，具体内容详见2020年10月9日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于王刚股份纠纷事宜公司作为第三人参与诉讼相关公告	2019年05月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于持股5%以上股东被动减持的相关公告	2019年08月21日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2019年09月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年03月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于对全资子公司上海旻艾增资的相关公告	2019年12月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年01月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于苏州科阳 CIS 芯片晶圆级封装产能扩充的公告	2019年12月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于转让艾科半导体100%股权的相关公告	2019年12月12日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年01月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于苏州科阳更名的公告	2020年01月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于控股子公司镇江固废投资建设危废安全填埋处置二期项目的公告	2020年06月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于资产置换暨关联交易的相关公告	2020年06月23日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
	2020年07月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于持股5%以上股东的一致行动人减持计划的预披露公告	2020年07月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于控股股东部分股份解除质押的公告	2020年10月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

公司报告期不存在衍生品投资。

### 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

公司报告期不存在委托理财。

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏大港股份有限公司

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	502,123,637.17	1,039,626,507.88
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	20,523,199.30	24,377,947.38
应收账款	356,412,613.43	519,995,758.63
应收款项融资	1,285,782.00	7,893,691.12
预付款项	45,530,543.03	22,335,235.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,122,337.14	1,590,804,139.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	317,337,183.05	319,669,308.01
合同资产		
持有待售资产		20,076,051.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	56,232,430.19	45,711,587.58
流动资产合计	1,355,567,725.31	3,590,490,226.40
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		
长期股权投资	1,329,019,976.94	15,893,259.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,599,619.74	154,416,622.11
投资性房地产	715,787,745.19	711,240,194.93
固定资产	807,072,770.28	627,903,245.37
在建工程	8,751,737.55	7,896,232.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,511,698.67	50,453,426.81
开发支出		
商誉	90,580,584.67	90,580,584.67
长期待摊费用	74,565,320.90	68,440,076.41
递延所得税资产	45,767,106.57	70,275,215.57
其他非流动资产	30,011,233.70	236,324,631.63
非流动资产合计	3,301,667,794.21	2,033,423,489.80
资产总计	4,657,235,519.52	5,623,913,716.20
流动负债：		
短期借款	790,834,838.08	1,455,728,114.84
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	15,850,000.00	78,616,332.06
应付账款	239,113,696.54	298,427,652.89
预收款项	17,135,624.18	17,269,984.92
合同负债	36,043,653.23	
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	9,773,342.35	10,856,252.64
应交税费	8,513,592.18	12,104,782.77
其他应付款	40,685,512.46	62,134,015.91
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,150,318.90	234,998,893.65
其他流动负债	423,524.28	349,030.05
流动负债合计	1,169,524,102.20	2,170,485,059.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	410,332,016.66	426,808,842.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	64,740,830.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,007,748.81	10,629,087.58
递延收益	44,632,817.37	47,636,280.42
递延所得税负债	3,281,088.72	3,281,088.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	472,253,671.56	553,096,129.62
负债合计	1,641,777,773.76	2,723,581,189.35
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
一般风险准备		
未分配利润	-594,185,368.83	-700,065,151.81
归属于母公司所有者权益合计	2,914,123,742.31	2,808,243,959.33
少数股东权益	101,334,003.45	92,088,567.52
所有者权益合计	3,015,457,745.76	2,900,332,526.85
负债和所有者权益总计	4,657,235,519.52	5,623,913,716.20

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：沈飒

## 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	345,118,076.86	577,664,570.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		2,896,026.26
应收账款	284,429,735.36	446,460,243.33
应收款项融资	60,000.00	4,585,893.75
预付款项	24,218,959.84	19,240,019.04
其他应收款	388,631,518.60	1,919,396,534.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	292,812,440.49	295,946,063.92
合同资产		
持有待售资产		20,076,051.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,234,519.20	24,804,631.69
流动资产合计	1,344,505,250.35	3,311,070,034.16
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	2,162,770,665.79	849,643,948.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	152,599,619.74	154,416,622.11
投资性房地产	715,787,745.19	711,240,194.93
固定资产	2,511,725.92	22,472,679.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,999.22	1,117,068.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,368,682.72	34,331,715.57
递延所得税资产	36,743,517.54	58,833,157.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,116,042,956.12	1,832,055,386.33
资产总计	4,460,548,206.47	5,143,125,420.49
流动负债：		
短期借款	653,263,958.89	1,141,773,178.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,850,000.00	27,200,000.00
应付账款	188,394,806.93	239,813,365.44
预收款项	15,817,035.00	6,209,914.38
合同负债	3,535,983.32	
应付职工薪酬	1,079,297.78	2,002,784.36
应交税费	5,364,445.12	3,812,862.21
其他应付款	160,566,154.17	208,606,366.51
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	10,710,318.90	185,625,460.94
其他流动负债		
流动负债合计	1,054,582,000.11	1,815,043,932.01



非流动负债：		
长期借款	352,990,000.00	352,990,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,000,000.00	13,984,322.66
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	355,990,000.00	366,974,322.66
负债合计	1,410,572,000.11	2,182,018,254.67
所有者权益：		
股本	580,348,513.00	580,348,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43
未分配利润	-455,837,310.30	-544,706,350.84
所有者权益合计	3,049,976,206.36	2,961,107,165.82
负债和所有者权益总计	4,460,548,206.47	5,143,125,420.49

### 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	145,825,743.48	245,996,210.30
其中：营业收入	145,825,743.48	245,996,210.30
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	149,791,378.88	309,391,544.67
其中：营业成本	100,097,642.53	258,286,991.34
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	5,143,914.90	199,064.69
销售费用	2,092,099.97	13,663,116.92
管理费用	17,233,185.71	22,269,532.74
研发费用	8,848,901.91	11,061,518.70
财务费用	16,375,633.86	3,911,320.28
其中：利息费用	24,498,730.88	37,757,137.19
利息收入	6,475,293.86	7,071,853.86
加：其他收益	1,569,704.36	6,258,033.83
投资收益（损失以“-”号填列）	11,059,946.96	-692,777.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,689,910.57	-171,861.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-850,000.00	-520,916.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,425,039.16	9,272,772.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	95,117,925.60	-4,805,446.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		929,040.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	935,697.00	107,080.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,142,677.68	-52,326,632.15
加：营业外收入	61,582.78	24,222.28
减：营业外支出	147,522.52	1,292,281.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,056,737.94	-53,594,691.07
减：所得税费用	26,297,261.09	23,448,004.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,759,476.85	-77,042,696.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,759,476.85	-77,042,696.00
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	74,001,071.24	-76,586,648.06
2.少数股东损益	6,758,405.61	-456,047.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	80,759,476.85	-77,042,696.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,001,071.24	-76,586,648.06
归属于少数股东的综合收益总额	6,758,405.61	-456,047.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.13
（二）稀释每股收益	0.13	-0.13

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

法定代表人：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：沈飒

#### 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	17,441,610.90	80,682,755.62
减：营业成本	11,952,174.09	54,828,992.19
税金及附加	4,694,652.94	3,039,672.54
销售费用	246,037.00	93,824.00
管理费用	6,589,541.18	4,956,895.90
研发费用		
财务费用	15,156,261.48	4,886,599.81
其中：利息费用	17,401,312.61	26,322,855.96
利息收入	5,964,562.37	2,263,956.46
加：其他收益	10,659.38	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,909,946.96	-122,494.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,689,910.57	-122,494.91
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）	2,425,039.16	9,529,607.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	93,766,666.42	27,325,949.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,915,256.13	49,609,833.57
加：营业外收入	18,271.46	
减：营业外支出	60,405.00	32,017.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,873,122.59	49,577,816.07
减：所得税费用	24,047,957.51	9,044,593.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,825,165.08	40,533,222.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,825,165.08	40,533,222.70
（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	62,825,165.08	40,533,222.70
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	531,142,760.18	665,881,917.59
其中：营业收入	531,142,760.18	665,881,917.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,427,064.83	936,522,185.34
其中：营业成本	322,182,400.35	720,110,418.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,760,358.06	12,505,851.02
销售费用	4,914,001.54	18,831,269.91
管理费用	42,691,193.20	62,045,333.96
研发费用	23,554,168.07	23,655,579.89
财务费用	70,324,943.61	99,373,732.06

其中：利息费用	90,487,940.83	115,761,163.30
利息收入	14,700,681.08	20,234,055.21
加：其他收益	5,132,879.25	14,969,342.34
投资收益（损失以“-”号填列）	9,978,353.37	-1,627,145.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,608,316.98	-1,106,228.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-850,000.00	-520,916.75
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）	-1,817,002.37	8,104,869.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	91,874,020.14	-31,948,617.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,659,015.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	929,217.23	-124,179.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	151,813,162.97	-287,925,014.05
加：营业外收入	85,691.71	272,437.81
减：营业外支出	314,800.89	1,485,492.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	151,584,053.79	-289,138,068.51
减：所得税费用	28,898,834.88	-5,303,167.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,685,218.91	-283,834,900.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,685,218.91	-283,834,900.74
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	105,879,782.98	-286,774,749.98
2.少数股东损益	16,805,435.93	2,939,849.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	122,685,218.91	-283,834,900.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,879,782.98	-286,774,749.98
归属于少数股东的综合收益总额	16,805,435.93	2,939,849.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	-0.49
（二）稀释每股收益	0.18	-0.49

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：王茂和

主管会计工作负责人：孙丽娟

会计机构负责人：沈飒



## 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	147,348,904.18	145,581,975.42
减：营业成本	58,917,835.45	75,647,595.78
税金及附加	19,781,208.77	7,614,672.96
销售费用	347,496.20	109,775.60
管理费用	13,929,760.33	13,301,199.98
研发费用		
财务费用	60,109,252.01	90,513,151.62
其中：利息费用	60,942,845.07	92,969,574.04
利息收入	10,677,380.50	9,262,678.61
加：其他收益	17,960.06	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,468,353.37	9,647,846.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,608,316.98	9,647,846.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,817,002.37	8,852,423.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	90,175,560.70	22,479,225.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,317,248.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,108,223.18	-5,942,172.52
加：营业外收入	21,358.67	32,932.93
减：营业外支出	170,901.73	87,840.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,958,680.12	-5,997,080.11
减：所得税费用	22,089,639.58	6,518,770.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,869,040.54	-12,515,850.76

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,869,040.54	-12,515,850.76
（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	88,869,040.54	-12,515,850.76
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	493,009,568.38	909,615,455.31
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	2,040,856.39	6,954,214.99
收到其他与经营活动有关的现金	51,805,848.76	59,576,607.33
经营活动现金流入小计	546,856,273.53	976,146,277.63
购买商品、接受劳务支付的现金	273,568,396.61	538,495,512.33
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	68,684,977.88	87,322,988.70
支付的各项税费	35,506,629.95	62,169,110.13
支付其他与经营活动有关的现金	26,544,542.18	60,014,616.49
经营活动现金流出小计	404,304,546.62	748,002,227.65
经营活动产生的现金流量净额	142,551,726.91	228,144,049.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,615,384.62
取得投资收益收到的现金	220,036.39	
处置固定资产、无形资产和其他	69,235,100.00	46,656.00

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	676,586,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金	14,565,600.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	760,607,286.39	69,662,040.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,591,614.73	40,441,310.24
投资支付的现金	225,859,120.93	
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		114,862,201.28
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	285,450,735.66	155,303,511.52
投资活动产生的现金流量净额	475,156,550.73	-85,641,470.90
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	1,085,080,643.00	2,998,410,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	331,812,500.00	294,901,287.90
筹资活动现金流入小计	1,416,893,143.00	3,293,311,287.90
偿还债务支付的现金	1,891,216,814.00	2,939,713,184.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,577,677.76	114,650,128.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,560,000.00	4,320,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	218,779,890.45	247,424,050.17
筹资活动现金流出小计	2,183,574,382.21	3,301,787,362.98
筹资活动产生的现金流量净额	-766,681,239.21	-8,476,075.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,451,929.29	-496,222.02
五、现金及现金等价物净增加额	-152,424,890.86	133,530,281.98
加：期初现金及现金等价物余额	531,286,950.27	200,844,391.08
六、期末现金及现金等价物余额	378,862,059.41	334,374,673.06

## 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	79,701,261.51	321,993,049.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,719,404.84	10,193,245.35
经营活动现金流入小计	115,420,666.35	332,186,294.81
购买商品、接受劳务支付的现金	96,405,207.72	91,072,567.43
支付给职工以及为职工支付的现金	5,409,923.48	9,995,932.18
支付的各项税费	12,211,156.30	30,226,560.15
支付其他与经营活动有关的现金	5,790,236.70	5,068,443.66
经营活动现金流出小计	119,816,524.20	136,363,503.42
经营活动产生的现金流量净额	-4,395,857.85	195,822,791.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		49,615,384.62
取得投资收益收到的现金	17,860,036.39	10,080,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,235,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	676,586,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金	14,565,600.00	
投资活动现金流入小计	775,247,286.39	59,695,384.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,679.00	772,127.12
投资支付的现金	225,859,120.93	105,000,000.00
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	226,077,799.93	105,772,127.12
投资活动产生的现金流量净额	549,169,486.46	-46,076,742.50
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	752,179,443.00	2,416,070,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	210,000,000.00	247,218,184.00
筹资活动现金流入小计	962,179,443.00	2,663,288,184.00
偿还债务支付的现金	1,355,749,658.00	2,290,044,184.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,624,917.12	78,161,422.60
支付其他与筹资活动有关的现金	218,487,520.91	313,403,556.74
筹资活动现金流出小计	1,627,862,096.03	2,681,609,163.34
筹资活动产生的现金流量净额	-665,682,653.03	-18,320,979.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,432,771.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-122,341,795.42	131,425,069.55
加：期初现金及现金等价物余额	361,666,732.55	91,931,738.62
六、期末现金及现金等价物余额	239,324,937.13	223,356,808.17

## 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	1,039,626,507.88	1,039,626,507.88	
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	24,377,947.38	24,377,947.38	
应收账款	519,995,758.63	519,995,758.63	
应收款项融资	7,893,691.12	7,893,691.12	
预付款项	22,335,235.44	22,335,235.44	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,590,804,139.10	1,590,804,139.10	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	319,669,308.01	319,669,308.01	
合同资产		0.00	
持有待售资产	20,076,051.26	20,076,051.26	
一年内到期的非流动资产		0.00	
其他流动资产	45,711,587.58	45,711,587.58	
流动资产合计	3,590,490,226.40	3,590,490,226.40	
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			
长期股权投资	15,893,259.96	15,893,259.96	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	154,416,622.11	154,416,622.11	
投资性房地产	711,240,194.93	711,240,194.93	
固定资产	627,903,245.37	627,903,245.37	
在建工程	7,896,232.34	7,896,232.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		0.00	
无形资产	50,453,426.81	50,453,426.81	
开发支出			
商誉	90,580,584.67	90,580,584.67	
长期待摊费用	68,440,076.41	68,440,076.41	
递延所得税资产	70,275,215.57	70,275,215.57	
其他非流动资产	236,324,631.63	236,324,631.63	
非流动资产合计	2,033,423,489.80	2,033,423,489.80	
资产总计	5,623,913,716.20	5,623,913,716.20	

流动负债：			
短期借款	1,455,728,114.84	1,455,728,114.84	
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	78,616,332.06	78,616,332.06	
应付账款	298,427,652.89	298,427,652.89	
预收款项	17,269,984.92	828,819.86	-16,441,165.06
合同负债		16,441,165.06	16,441,165.06
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	10,856,252.64	10,856,252.64	
应交税费	12,104,782.77	12,104,782.77	
其他应付款	62,134,015.91	62,134,015.91	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	234,998,893.65	234,998,893.65	
其他流动负债	349,030.05	349,030.05	
流动负债合计	2,170,485,059.73	2,170,485,059.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	426,808,842.36	426,808,842.36	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	64,740,830.54	64,740,830.54	



长期应付职工薪酬			
预计负债	10,629,087.58	10,629,087.58	
递延收益	47,636,280.42	47,636,280.42	
递延所得税负债	3,281,088.72	3,281,088.72	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	553,096,129.62	553,096,129.62	
负债合计	2,723,581,189.35	2,723,581,189.35	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,818,563,040.71	2,818,563,040.71	
减：库存股			
其他综合收益		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
一般风险准备			
未分配利润	-700,065,151.81	-700,065,151.81	
归属于母公司所有者权益合计	2,808,243,959.33	2,808,243,959.33	
少数股东权益	92,088,567.52	92,088,567.52	
所有者权益合计	2,900,332,526.85	2,900,332,526.85	
负债和所有者权益总计	5,623,913,716.20	5,623,913,716.20	

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	577,664,570.91	577,664,570.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,896,026.26	2,896,026.26	
应收账款	446,460,243.33	446,460,243.33	
应收款项融资	4,585,893.75	4,585,893.75	

预付款项	19,240,019.04	19,240,019.04	
其他应收款	1,919,396,534.00	1,919,396,534.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	295,946,063.92	295,946,063.92	
合同资产			
持有待售资产	20,076,051.26	20,076,051.26	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,804,631.69	24,804,631.69	
流动资产合计	3,311,070,034.16	3,311,070,034.16	
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	849,643,948.81	849,643,948.81	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	154,416,622.11	154,416,622.11	
投资性房地产	711,240,194.93	711,240,194.93	
固定资产	22,472,679.78	22,472,679.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,117,068.01	1,117,068.01	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,331,715.57	34,331,715.57	
递延所得税资产	58,833,157.12	58,833,157.12	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,832,055,386.33	1,832,055,386.33	
资产总计	5,143,125,420.49	5,143,125,420.49	
流动负债：			
短期借款	1,141,773,178.17	1,141,773,178.17	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	27,200,000.00	27,200,000.00	
应付账款	239,813,365.44	239,813,365.44	
预收款项	6,209,914.38	435,109.29	-5,774,805.09
合同负债		5,774,805.09	5,774,805.09
应付职工薪酬	2,002,784.36	2,002,784.36	
应交税费	3,812,862.21	3,812,862.21	
其他应付款	208,606,366.51	208,606,366.51	
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	185,625,460.94	185,625,460.94	
其他流动负债			
流动负债合计	1,815,043,932.01	1,815,043,932.01	
非流动负债：			
长期借款	352,990,000.00	352,990,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	13,984,322.66	13,984,322.66	
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	366,974,322.66	366,974,322.66	
负债合计	2,182,018,254.67	2,182,018,254.67	
所有者权益：			
股本	580,348,513.00	580,348,513.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,816,067,446.23	2,816,067,446.23	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	109,397,557.43	109,397,557.43	
未分配利润	-544,706,350.84	-544,706,350.84	
所有者权益合计	2,961,107,165.82	2,961,107,165.82	
负债和所有者权益总计	5,143,125,420.49	5,143,125,420.49	

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。