



华宝香精股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-045

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。

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津声明：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）	7,969,047,626	8,378,706,551	-4.89%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,380,632,936	7,772,240,105	-5.04%	
	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）	507,193,557	-2.74%	1,442,842,489	-3.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	273,658,410	3.52%	819,746,148	-1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,735,894	-0.08%	723,224,274	-3.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	297,672,762	-18.42%	805,058,847	0.35%
基本每股收益（元/股）	0.44	2.33%	1.33	-1.48%
稀释每股收益（元/股）	0.44	2.33%	1.33	-1.48%
加权平均净资产收益率	3.78%	0.88%	10.91%	0.89%

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）	-133,539	
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）	115,230,105	主要为收到政府补助款所致
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	1,317,300	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-793,352	
处置子公司及联营企业产生的投资收益	-1,456,577	

减：所得税影响额	17,041,529	
少数股东权益影响额（税后）	600,534	
合计	96,521,874	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,265	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
华烽国际投资控股(中国)有限公司	境内非国有法人	81.10%	499,500,000	499,500,000		
共青城南土投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.23%	26,080,000	0		
上海东方证券资本投资有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.87%	23,820,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	5,668,371	0		
齐志艳	境内自然人	0.59%	3,630,800	0		
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	其他	0.48%	2,958,012	0		
盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金	其他	0.25%	1,549,197	0		
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.15%	914,500	0		
于俊峰	境内自然人	0.13%	828,327	0		
中国工商银行股份有限公司—易	其他	0.13%	823,035	0		

方达创业板交易型开放式指数证券投资基金					
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		数量	
		股份种类	数量		
共青城南土投资管理合伙企业（有限合伙）	26,080,000	人民币普通股		26,080,000	
上海东方证券资本投资有限公司—共青城东证田鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	23,820,000	人民币普通股		23,820,000	
香港中央结算有限公司	5,668,371	人民币普通股		5,668,371	
齐志艳	3,630,800	人民币普通股		3,630,800	
中国工商银行股份有限公司—东方红启元三年持有期混合型证券投资基金	2,958,012	人民币普通股		2,958,012	
盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金	1,549,197	人民币普通股		1,549,197	
招商银行股份有限公司—东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金	914,500	人民币普通股		914,500	
于俊峰	828,327	人民币普通股		828,327	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	823,035	人民币普通股		823,035	
何倩嫦	796,100	人民币普通股		796,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	盈峰资本管理有限公司—顺荣成长基金通过信用交易担保证券账户持有公司股份 1,042,197 股,通过普通证券账户持有公司股份 507,000 股,合计持有 1,549,197 股;于俊峰通过信用交易担保证券账户持有公司股份 828,327 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有 828,327 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

华烽国际投资控股(中国)有限公司	499,500,000	0	0	499,500,000	IPO 股份限售承诺	2021 年 8 月 31 日
上海香悦科技发展有限公司	500,000	0	0	500,000	IPO 股份限售承诺	2021 年 8 月 31 日
朱琦	1,500	0	0	1,500	董监高锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除锁定
任淼	1,350	0	0	1,350	董监高锁定股	按照上一年末持有股份数的 25%解除锁定
合计	500,002,850	0	0	500,002,850	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动及原因

单位：元

	本报告期末	上年度末	同比增减	重大变动说明
应收票据	55,277,471	137,810,278	-59.89%	主要由于票据到期承兑所致
长期待摊费用	11,724,556	7,810,133	50.12%	主要由于经营租入资产改良支出增加所致
使用权资产	51,350,683		100.00%	主要由于新租赁准则导致本期新增
其他非流动资产	1,832,030	406,900	350.24%	主要由于预付固定资产款项增加所致
预收账款		1,809,020	-100.00%	主要由于新收入准则导致本期减少
合同负债	3,547,285		100.00%	主要由于新收入准则导致本期新增
应付职工薪酬	69,557,096	46,474,716	49.67%	主要由于绩效发放的时间性差异所致
其他综合收益	23,839,669	37,034,901	-35.63%	主要由于人民币对外币汇率变动所致

2、利润表主要项目变动及原因

单位：元

	年初至报告期末金额	上年同期	同比增减	重大变动说明
资产减值损失	-1,210,938	-873,650	39%	主要由于存货计提减值增加所致
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	901,976	-13,746,356	-107%	主要由于交易性金融资产公允价值波动所致
投资收益（损失以“-”号填列）	49,820	10,617,908	-100%	主要由于本期交易性金融资产投资处置相关损益所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,158	-1,318,518	-106%	主要由于处置固定资产所致
营业外支出	1,200,371	2,078,732	-42.25%	主要由于本期非流动资产报废减少所致

3、现金流量表主要项目变动及原因

单位：元

	年初至报告期末金额	上年同期	同比增减	重大变动说明
收回投资收到的现金	4,208,784,100	2,169,090,000	94.03%	主要由于本期定期存款等到期收回所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,074	7,092,342	-93.10%	主要由于处置固定资产收到款项减少所致
购建固定资产、无形资产和其他	25,775,792	42,091,608	-38.76%	主要由于在建工程支出减少所致

长期资产支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,236,220,359	2,477,221,660	-50.10%	主要由于本期分配现金股利所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,162,619	7,281,535	-280.77%	主要由于本期人民币对外币汇率变动所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱林瑶	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本人直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。本人间接控制的华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华宝香精股票的锁定期将自动延长六个月。	2018 年 02 月 05 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日*	履行中
	华烽中国、香悦科技	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或间接持有的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。华烽中国和香悦科技在锁定期满后两年内减持所持华宝香精股份的，减持价格将不低于华宝香精首次公开发行股票的发行价（如遇除权除息事项，该发行价作相应调整，下同）。华宝香精上市后六个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，华烽中国和香悦科技持有的华	2018 年 02 月 05 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日*	履行中

		宝香精股票的锁定期限将自动延长六个月。			
Chemactive Investments Limited、Huabao Investment Company Limited、Ingame Technology Limited、Jumbo Elite Limited、Mogul Enterprises Limited、Power Nation International Limited、Raise Sino Investments Limited、Real Elite Investments Limited、Resourceful Link International Limited、Spanby Industrial Limited、华宝国际控股有限公司、华烽国际有限公司、智辉国际投资有限公司	股份限售承诺	自华宝香精股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份，也不由华宝香精回购本公司直接或者间接持有（如有）的华宝香精首次公开发行前已发行的股份。	2018 年 02 月 05 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中
公司	IPO 稳定股价承诺	在公司上市后三年内，若股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，公司将遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于回购公司股票	2017 年 06 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中

			或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施。自公司股票首次公开发行并上市之日起三年内，若公司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。			
华烽中国	IPO 稳定股价承诺		如华宝香精上市后三年内股价达到《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》规定的启动股价稳定措施的具体条件，本公司将遵守华宝香精董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施方案采取包括但不限于增持华宝香精股票、自愿延长所持有华宝香精股票的锁定期或董事会作出的其他稳定股价的具体实施措施，该具体实施方案涉及华宝香精股东大会表决的，在股东大会表决时投赞成票。	2017 年 06 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中
公司董事、高级管理人员	IPO 稳定股价承诺		本人将严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行本人的各项义务和责任。同时，本人将敦促华宝香精及其他相关方严格按照《华宝香精股份有限公司关于股票上市后稳定公司股价的预案》的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有的公司股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。	2017 年 06 月 16 日	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日	履行中
朱林瑶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精及其下属子公司外，本人控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本人今后亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本人承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本人控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本人控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关	2017 年 06 月 05 日	2017 年 6 月 5 日至长期	履行中

		<p>联的第三方；如果本人控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或业务机会，本人控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本人保证不利用所控制企业持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本人目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本人未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本人及本人控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本人作为华宝香精的实际控制人期间持续有效。</p>			
华烽中国、香悦科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、截至本承诺函签署之日，除华宝香精其下属子公司外，本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与华宝香精及其下属企业的业务具有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。本公司今后亦不会自行从事、或直接/间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）通过控制的其他企业或该企业的下属企业从事与华宝香精及其下属企业所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。2、如果未来本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业所从事的业务或所生产的最终产品与华宝香精及其下属企业构成竞争关系，本公司承诺华宝香精有权按照自身情况和意愿，采用必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括但不限于：收购本公司控制的其他企业及该企业直接或间接控制的存在同业竞争的企业的股权、资产；要求本公司控制的其他企业及该企业的下属企业在限定的时间内将构成同业竞争业务的股权、资产转让给无关联的第三方；如果本公司控制的其他企业及该企业控制的下属企业在现有的资产范围外获得了新的与华宝香精及其下属企业的主营业务存在竞争的资产、股权或</p>	2017年06月05日	2017年6月5日至长期	履行中

			<p>业务机会，本公司控制的其他企业及该企业的下属企业将授予华宝香精及其下属企业对该等资产、股权的优先购买权及对该等业务机会的优先参与权，华宝香精及其下属企业有权随时根据业务经营发展的需要行使该优先权。3、本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业及该企业的下属企业不会向业务与华宝香精及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织、个人提供与该等竞争业务相关的专有技术、商标等知识产权或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。4、本公司保证不利用所持有的华宝香精股份，从事或参与从事任何有损于华宝香精或华宝香精其他股东合法权益的行为。5、如出现因本公司及本公司目前控制的企业及未来可能控制的其他企业和/或本公司未来可能控制其他企业的下属企业违反上述承诺而导致华宝香精及其下属企业的权益受到损害的情况，本公司及本公司控制的该等企业将承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司作为华宝香精的控股股东/一致行动人期间持续有效。</p>			
朱林瑶、华烽中国、香悦科技	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、自本承诺函签署之日起，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免与华宝香精及其下属子公司发生关联交易。2、在与华宝香精及其下属子公司必须进行关联交易时，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《华宝香精股份有限公司章程》、《华宝香精股份有限公司关联交易管理制度》等相关法律、法规、规章、公司章程及华宝香精内部管理制度的要求规范前述关联交易行为，依法签订书面协议，并按有关规定履行信息披露义务，保证遵循公允性原则确定交易价格，不通过关联交易损害华宝香精及其他股东的合法权益，亦不通过关联交易为华宝香精输送利益。3、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业保证不以任何方式（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移华宝香精及其下属子公司的资金。4、如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业违反上述承诺，导致华宝香精或其他股东的合法权益受到损害，本公司/本人将依法承担相应的赔偿责任。上述承诺在本公司/本人作为华宝香精的控股股东及其一致行动人/实际控制人期间持续有效。</p>	2017年06月05日	2017年6月5日至长期	履行中	
华烽中国、	其他承诺	<p>1、本公司及一致行动人对华宝香精的发展前景充满信心，拟长期持有股票；2、对于本公司及一致</p>	2017年06	2018年3月1日至	履行中	

	香悦科技		行动人所持有的华宝香精首次公开发行前的股份，将严格遵守已作出的限售和锁定承诺，限售期满后两年内，本公司及一致行动人如果需要减持，将选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（如有除权、除息，将相应调整发行价）；3、本公司及一致行动人保证减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、证券交易所相关法律、法规的规定，并提前三个交易日公告。	月 16 日	2023 年 8 月 31 日
承诺是否按时履行			是		
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用		

*注释：2018 年 8 月 28 日，公司股价存在连续 20 个交易日收盘价低于公司对除息事项调整后的首次公开发行股票发行价 38.40 元/股（原发行价为 38.60 元/股，2018 年 7 月 19 日每 10 股派息 2 元，对除息事项作出调整后的发行价为 38.40 元/股）的情况。朱林瑶女士通过华烽中国、香悦科技持有的公司首次公开发行前限售股份的锁定期延长 6 个月，限售股份锁定期届满日由 2021 年 2 月 28 日延长至 2021 年 8 月 31 日。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 07 月 03 日	公司	实地调研	机构	申万宏源 屠亦婷、赵文琪；准锦投资 戴德舜、朱斌；道仁资产 李晓光；申	详见深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/

				九资产 李丽；聚鸣投资 刘晓龙；风和投资 李树荣；伏明资产 贺振华；贺腾资产 张媚钗	
2020 年 07 月 07 日	公司	实地调研	机构	天风证券 郑蔚宇、林逸丹、尉鹏洁，海通证券 曾知，华创证券 于芝欢，申万菱信 吴昊、孙琳，国信自营 闵晓平，绿地金控 郑琢璞，国泰基金 姜英，寻常投资 孙涛，长江日晟 廖丝丝，敦和资管 吴极、梁作强，青骊投资 罗晓梅，睿扬投资 安育廷，希瓦投资 胡周，乘是资产 翟会会，复胜资产 陆航，睿亿投资 王慧林，胤狮投资 蒋孙雪焱	详见深交所互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn/

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华宝香精股份有限公司

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	4,528,852,651	4,728,703,283
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	569,232,045	768,111,482
衍生金融资产		
应收票据	55,277,471	137,810,278
应收账款	502,728,916	506,109,990
应收款项融资		
预付款项	3,495,809	5,419,338
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,472,968	45,333,590
其中：应收利息	31,062,392	28,797,194
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	446,630,956	423,104,827
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	48,498,158	44,885,214
流动资产合计	6,208,188,974	6,659,478,002
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	61,817,380	60,726,307
其他权益工具投资	20,374,951	20,820,126
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	282,933,743	298,200,158
在建工程	17,634,839	18,911,952
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,350,683	
无形资产	62,176,522	63,778,421
开发支出		
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741
长期待摊费用	11,724,556	7,810,133
递延所得税资产	56,463,207	54,023,811
其他非流动资产	1,832,030	406,900
非流动资产合计	1,760,858,652	1,719,228,549
资产总计	7,969,047,626	8,378,706,551
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,851,581	142,398,124
预收款项		1,809,020
合同负债	3,547,285	
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	69,557,096	46,474,716
应交税费	176,656,380	246,321,714
其他应付款	27,954,354	32,706,056
其中：应付利息		
应付股利		1,218,004
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	12,252,454	
其他流动负债	24,087,338	21,312,499
流动负债合计	414,906,488	491,022,129
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,543,543	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,000	70,000
递延所得税负债	2,334,488	2,752,179
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,918,031	2,822,179
负债合计	462,824,519	493,844,308
所有者权益：		
股本	615,880,000	615,880,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,632,369,084	4,608,065,919
减：库存股		
其他综合收益	23,823,690	37,034,901

专项储备		
盈余公积	307,940,000	307,940,000
一般风险准备		
未分配利润	1,800,620,162	2,203,319,285
归属于母公司所有者权益合计	7,380,632,936	7,772,240,105
少数股东权益	125,590,171	112,622,138
所有者权益合计	7,506,223,107	7,884,862,243
负债和所有者权益总计	7,969,047,626	8,378,706,551

法定代表人：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	3,331,427,698	3,476,762,767
交易性金融资产	324,098,200	505,110,500
衍生金融资产		
应收票据	47,684,176	116,091,597
应收账款	322,884,841	263,569,167
应收款项融资		
预付款项	113,627	85,966
其他应收款	69,814,677	238,131,071
其中：应收利息	28,382,280	25,091,424
应收股利		153,132,011
存货	143,178,338	125,841,674
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	22,158,608	11,580,842
流动资产合计	4,261,360,165	4,737,173,584
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	1,636,958,825	1,636,958,825
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	68,500,523	75,374,657
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,278,875	
无形资产	4,151,920	4,331,882
开发支出		
商誉	208,382,215	208,382,215
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,449,945	1,673,342
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,954,722,303	1,926,720,921
资产总计	6,216,082,468	6,663,894,505
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		
应付账款	528,007,497	22,142,024
预收款项		30,396
合同负债	17,933	
应付职工薪酬	35,023,623	20,355,303
应交税费	15,355,547	20,189,422
其他应付款	61,060,641	12,957,046
其中：应付利息	308,813	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,370,751	
其他流动负债	12,333,413	11,607,280
流动负债合计	657,169,405	87,281,471

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	32,592,796	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	98,838	459,945
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,691,634	459,945
负债合计	689,861,039	87,741,416
所有者权益：		
股本	615,880,000	615,880,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	307,940,000	307,940,000
未分配利润	514,454,172	1,564,385,832
所有者权益合计	5,526,221,429	6,576,153,089
负债和所有者权益总计	6,216,082,468	6,663,894,505

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	507,193,557	521,508,237
其中：营业收入	507,193,557	521,508,237
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	203,166,753	219,297,861
其中：营业成本	129,026,919	133,628,093
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	9,224,192	5,147,890
销售费用	24,343,368	34,187,508
管理费用	34,687,411	39,547,297
研发费用	39,280,359	39,060,361
财务费用	-33,395,496	-32,273,288
其中：利息费用	-26,160	
利息收入	-32,248,757	-34,393,709
加：其他收益	18,146,727	14,056,146
投资收益（损失以“-”号填列）	752,426	2,369,411
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	403,849	625,233
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）	6,730,468	-759,874
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-228,419	-875,932
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,063,496	82,931
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,324	-814,845

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	328,431,834	316,268,213
加：营业外收入	6,322	357,414
减：营业外支出	938,258	191,822
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	327,499,898	316,433,805
减：所得税费用	47,010,232	46,195,976
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	280,489,666	270,237,829
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	280,489,666	270,237,829
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	273,658,410	264,363,435
2.少数股东损益	6,831,256	5,874,394
六、其他综合收益的税后净额	-18,722,412	10,922,230
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,743,312	10,922,230
（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	-18,743,312	10,922,230
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	-18,743,312	10,922,230
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,900	
七、综合收益总额	261,767,254	281,160,059
归属于母公司所有者的综合收益总额	254,915,098	275,285,665
归属于少数股东的综合收益总额	6,852,156	5,874,394
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.43
（二）稀释每股收益	0.44	0.43

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：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	334,060,866	293,157,875
减：营业成本	254,565,698	208,212,659
税金及附加	4,243,167	526,360
销售费用	3,496,156	16,417,120
管理费用	14,765,160	17,436,045
研发费用	26,666,748	13,946,908
财务费用	-26,563,397	-27,124,631
其中：利息费用	129,019	
利息收入	-26,468,492	-27,202,795
加：其他收益	68,066	169,824
投资收益（损失以“－”号填列）	224,149	3,056,822
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）	2,026,047	850,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-366,224	-573,434
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-190	36,783
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,839,182	67,283,409
加：营业外收入		
减：营业外支出	770,483	58,751
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	58,068,699	67,224,658
减：所得税费用	8,598,934	9,790,328
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	49,469,765	57,434,330
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	49,469,765	57,434,330
（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	49,469,765	57,434,330
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,442,842,489	1,497,567,825
其中：营业收入	1,442,842,489	1,497,567,825
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,719,096	623,956,526
其中：营业成本	346,450,748	358,769,109
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	21,191,417	16,963,788
销售费用	99,694,895	125,528,576
管理费用	107,003,131	121,147,141
研发费用	102,221,111	117,434,234
财务费用	-99,842,206	-115,886,322

其中：利息费用	988,096	
利息收入	-101,991,212	-118,741,512
加：其他收益	115,230,105	115,470,534
投资收益（损失以“－”号填列）	49,820	10,617,908
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	985,307	2,803,963
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）	901,976	-13,746,356
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,876,965	-1,853,170
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,210,938	-873,650
资产处置收益（损失以“－”号填列）	75,158	-1,318,518
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	978,292,549	981,908,047
加：营业外收入	198,323	492,769
减：营业外支出	1,200,371	2,078,732
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	977,290,501	980,322,084
减：所得税费用	142,441,282	130,170,728
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	834,849,219	850,151,356
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	834,849,219	850,151,356
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	819,746,148	833,066,529
2.少数股东损益	15,103,071	17,084,827
六、其他综合收益的税后净额	-13,179,445	12,852,661
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,195,232	12,852,661

（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	-13,195,232	12,852,661
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	-13,195,232	12,852,661
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	15,787	
七、综合收益总额	821,669,774	863,004,017
归属于母公司所有者的综合收益总额	806,550,916	845,919,190
归属于少数股东的综合收益总额	15,118,858	17,084,827
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.33	1.35
（二）稀释每股收益	1.33	1.35

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：夏利群

主管会计工作负责人：王德华

会计机构负责人：任玉津

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	843,236,737	880,914,084
减：营业成本	622,649,883	620,317,527
税金及附加	7,473,658	3,690,502
销售费用	47,994,385	59,542,246
管理费用	43,256,796	55,282,635
研发费用	49,287,014	40,195,394
财务费用	-82,911,538	-91,735,952
其中：利息费用	970,451	
利息收入	-83,793,189	-91,903,990
加：其他收益	34,180,438	31,104,277
投资收益（损失以“-”号填列）	5,250,509	7,260,572
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）	10,069,589	5,288,356
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,760,989	-742,669
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,387	36,783
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	203,276,473	236,569,051
加：营业外收入	4,300	
减：营业外支出	916,737	1,666,258
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,364,036	234,902,793
减：所得税费用	30,227,124	23,494,712
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	172,136,912	211,408,081

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	172,136,912	211,408,081
（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	172,136,912	211,408,081
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,716,929,945	1,850,333,831
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		
收到其他与经营活动有关的现金	181,270,361	205,469,414
经营活动现金流入小计	1,898,200,306	2,055,803,245
购买商品、接受劳务支付的现金	430,022,259	472,580,145
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	144,507,253	189,644,035
支付的各项税费	375,227,385	394,292,822
支付其他与经营活动有关的现金	143,384,562	196,998,082
经营活动现金流出小计	1,093,141,459	1,253,515,084
经营活动产生的现金流量净额	805,058,847	802,288,161
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,208,784,100	2,169,090,000
取得投资收益收到的现金	52,114,383	52,353,272
处置固定资产、无形资产和其他	489,074	7,092,342

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	-589,341	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,260,798,216	2,228,535,614
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,775,792	42,091,608
投资支付的现金	2,708,094,825	2,526,034,087
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	2,733,870,617	2,568,125,695
投资活动产生的现金流量净额	1,526,927,599	-339,590,081
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,790,000	2,400,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,790,000	900,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,790,000	2,400,000
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	1,236,220,359	2,477,221,660
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,055,802	13,701,660
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,236,220,359	2,477,221,660
筹资活动产生的现金流量净额	-1,199,430,359	-2,474,821,660
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,162,619	7,281,535
五、现金及现金等价物净增加额	1,119,393,468	-2,004,842,045
加：期初现金及现金等价物余额	1,994,409,183	4,509,430,391
六、期末现金及现金等价物余额	3,113,802,651	2,504,588,346

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	969,604,100	1,046,679,561
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	87,035,336	98,088,388
经营活动现金流入小计	1,056,639,436	1,144,767,949
购买商品、接受劳务支付的现金	215,280,194	340,491,086
支付给职工以及为职工支付的现金	40,563,303	64,866,384
支付的各项税费	88,249,148	61,161,770
支付其他与经营活动有关的现金	79,039,563	81,819,603
经营活动现金流出小计	423,132,208	548,338,843
经营活动产生的现金流量净额	633,507,228	596,429,106
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,519,244,100	1,738,096,564
取得投资收益收到的现金	198,692,380	827,041,761
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,747	254,623
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,200,000	
收到其他与投资活动有关的现金	17,290,623	
投资活动现金流入小计	3,742,546,850	2,565,392,948
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	618,485	18,430,418
投资支付的现金	2,073,000,000	2,124,344,100
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	3,688,387	7,686,240
投资活动现金流出小计	2,077,306,872	2,150,460,758
投资活动产生的现金流量净额	1,665,239,978	414,932,190
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	45,000,000	
筹资活动现金流入小计	45,000,000	
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	1,219,838,172	2,463,520,000
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,219,838,172	2,463,520,000
筹资活动产生的现金流量净额	-1,174,838,172	-2,463,520,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	3
五、现金及现金等价物净增加额	1,123,909,031	-1,452,158,701
加：期初现金及现金等价物余额	1,057,518,667	2,886,640,147
六、期末现金及现金等价物余额	2,181,427,698	1,434,481,446

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	4,728,703,283	4,728,703,283	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	768,111,482	768,111,482	
衍生金融资产			
应收票据	137,810,278	137,810,278	
应收账款	506,109,990	506,109,990	
应收款项融资			
预付款项	5,419,338	5,419,338	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	45,333,590	42,310,354	-3,023,236
其中：应收利息	28,797,194	28,797,194	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	423,104,827	423,104,827	
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	44,885,214	44,885,214	
流动资产合计	6,659,478,002	6,656,454,766	-3,023,236
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	60,726,307	60,726,307	
其他权益工具投资	20,820,126	20,820,126	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	298,200,158	298,200,158	
在建工程	18,911,952	18,911,952	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		43,592,787	43,592,787
无形资产	63,778,421	63,778,421	
开发支出			
商誉	1,194,550,741	1,194,550,741	
长期待摊费用	7,810,133	7,810,133	
递延所得税资产	54,023,811	55,193,399	1,169,588
其他非流动资产	406,900	406,900	
非流动资产合计	1,719,228,549	1,763,990,924	44,762,375
资产总计	8,378,706,551	8,420,445,690	41,739,139

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	142,398,124	142,398,124	
预收款项	1,809,020	0	-1,809,020
合同负债		1,600,903	1,600,903
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	46,474,716	46,474,716	
应交税费	246,321,714	246,321,714	
其他应付款	32,706,056	31,575,052	-1,131,004
其中：应付利息			
应付股利	1,218,004	1,218,004	
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		9,389,275	9,389,275
其他流动负债	21,312,499	21,520,616	208,117
流动负债合计	491,022,129	499,280,400	8,258,271
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		36,509,304	36,509,304
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	70,000	70,000	
递延所得税负债	2,752,179	2,752,179	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,822,179	39,331,483	36,509,304
负债合计	493,844,308	538,611,883	44,767,575
所有者权益：			
股本	615,880,000	615,880,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,608,065,919	4,608,065,919	
减：库存股			
其他综合收益	37,034,901	37,034,901	
专项储备			
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
一般风险准备			
未分配利润	2,203,319,285	2,200,316,415	-3,002,870
归属于母公司所有者权益合计	7,772,240,105	7,769,237,235	-3,002,870
少数股东权益	112,622,138	112,596,572	-25,566
所有者权益合计	7,884,862,243	7,881,833,807	-3,028,436
负债和所有者权益总计	8,378,706,551	8,420,445,690	41,739,139

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报，相关税金计入“其他流动负债-待转销项税”列报。

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行我部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新租赁准则，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，对于累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	3,476,762,767	3,476,762,767	
交易性金融资产	505,110,500	505,110,500	
衍生金融资产			
应收票据	116,091,597	116,091,597	
应收账款	263,569,167	263,569,167	
应收款项融资			
预付款项	85,966	85,966	
其他应收款	238,131,071	235,745,506	-2,385,565
其中：应收利息	25,091,424	25,091,424	
应收股利	153,132,011	153,132,011	
存货	125,841,674	153,132,011	
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	11,580,842	11,580,842	
流动资产合计	4,737,173,584	4,734,788,019	-2,385,565
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	1,636,958,825	1,636,958,825	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	75,374,657	75,374,657	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		30,616,230	30,616,230
无形资产	4,331,882	4,331,882	
开发支出			

商誉	208,382,215	208,382,215	
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,673,342	2,197,699	524,357
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,926,720,921	1,957,861,508	31,140,587
资产总计	6,663,894,505	6,692,649,527	28,755,022
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			
应付账款	22,142,024	22,142,024	
预收款项	30,396	0	-30,396
合同负债		26,899	26,899
应付职工薪酬	20,355,303	20,355,303	
应交税费	20,189,422	20,189,422	
其他应付款	12,957,046	12,957,046	
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		4,817,793	4,817,793
其他流动负债	11,607,280	11,610,777	3,497
流动负债合计	87,281,471	92,099,264	4,817,793
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		26,563,401	26,563,401
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			

递延所得税负债	459,945	459,945	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,945	27,023,346	26,563,401
负债合计	87,741,416	119,122,610	31,381,194
所有者权益：			
股本	615,880,000	615,880,000	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,087,947,257	4,087,947,257	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	307,940,000	307,940,000	
未分配利润	1,564,385,832	1,561,759,660	-2,626,172
所有者权益合计	6,576,153,089	6,573,526,917	-2,626,172
负债和所有者权益总计	6,663,894,505	6,692,649,527	28,755,022

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报，相关税金计入“其他流动负债-待转销项税”列报。

2018年12月7日，财政部修订印发了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业，可以提前执行本准则，但不应早于其同时执行我部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收入》的日期。根据新准则及相关衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新租赁准则，对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，对于累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。