

江苏爱康科技股份有限公司

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。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	10,402,904,554.70	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56		-10.67%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,119,988,315.08	4,107,192,414.26	4,107,192,414.26		0.31%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	694,094,637.44	1,274,542,143.31	1,275,388,201.57	-45.58%	2,433,690,827.85	3,788,090,554.13	3,799,550,246.37	-35.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,033,845.97	18,785,303.11	16,501,914.91	-191.10%	11,929,924.71	55,880,608.55	49,288,379.85	-75.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,043,399.51	13,057,507.92	13,057,507.92	-376.04%	-22,808,099.06	28,629,733.37	28,629,733.37	-179.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	336,968,878.38	310,221,245.17	308,584,691.71	9.20%	569,941,851.74	282,796,179.51	282,235,912.95	101.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0033	0.0032	0.0032	-203.13%	0.0027	0.01	0.0100	-73.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0033	0.0032	0.0032	-203.13%	0.0027	0.01	0.0100	-73.00%
加权平均净资产收益率	-0.37%	0.25%	0.25%	-246.10%	0.29%	0.94%	0.94%	-69.15%

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）	10,965,932.91	主要系报告期公司因收回出售电站款项减少预提的消缺支出所致。

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）	15,632,869.42	主要系报告期公司收到政府补助和前期取得的与资产相关的政府补助在本期确认为收益所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,610,678.04	主要系报告期公司收到相关罚款收入所致。
减：所得税影响额	1,480,463.54	
少数股东权益影响额（税后）	-9,006.94	
合计	34,738,023.77	--

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	204,352	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
#江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	14.13%	634,082,000	0	质押	507,961,996
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	116,846,200
					冻结	121,846,200
#王孝安	境内自然人	2.31%	103,720,000	0		
江苏省张家港经济开发区实业总公司	境内非国有法人	2.23%	100,283,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.94%	42,058,855	0		
季晓萍	境内自然人	0.73%	32,912,800	0		
#王君	境内自然人	0.61%	27,500,000	0		
#康育红	境内自然人	0.59%	26,643,900	0		

江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	0	质押	25,000,000
#张羽	境外自然人	0.56%	25,278,749	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			
#江苏爱康实业集团有限公司	634,082,000	人民币普通股	634,082,000			
#王孝安	103,720,000	人民币普通股	103,720,000			
江苏省张家港经济开发区实业总公司	100,283,000	人民币普通股	100,283,000			
香港中央结算有限公司	42,058,855	人民币普通股	42,058,855			
季晓萍	32,912,800	人民币普通股	32,912,800			
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550			
#王君	27,500,000	人民币普通股	27,500,000			
#康育红	26,643,900	人民币普通股	26,643,900			
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	人民币普通股	26,640,006			
#张羽	25,278,749	人民币普通股	25,278,749			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 102,650,334 股，王孝安参与融资融券业务的股份数为 103,720,000 股，王君参与融资融券业务的股份数为 27,500,000 股，康育红参与融资融券业务的股份数为 26,643,900 股，张羽参与融资融券业务的股份数为 24,858,749 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	2020/9/30	2019/12/31	同比增减	增减原因
货币资金	703,100,761.14	1,444,602,855.28	-51.33%	主要系报告期承兑汇票保证金等其他货币资金减少所致。
应收票据	19,496,886.28	78,837,715.75	-75.27%	主要系报告期公司收到的未到期商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	1,125,446.00	28,552,474.24	-96.06%	主要系报告期公司未贴现或未背书转付的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	43,968,938.41	99,263,405.00	-55.70%	主要系报告期公司制造业收入下降预付原材料采购款减少所致。
其他应收款	585,711,380.35	908,090,348.93	-35.50%	主要系报告期末应收往来款减少所致。
持有待售资产	103,421,341.26	151,442.61	68190.78%	主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
在建工程	741,070,673.89	425,337,571.24	74.23%	主要系公司原有光伏电池产线改造、浙江长兴及赣州电池及组件项目建设进度增减所致。
应付票据	375,212,179.36	788,798,386.88	-52.43%	主要系报告期公司银行承兑汇票支付减少所致。
预收款项	-	41,434,957.41	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
合同负债	65,834,079.98	-	100.00%	主要系报告期执行新收入准则核算科目变动所致。
持有待售负债	44,277,539.28	-	100.00%	主要系报告期公司计划出售明光电站所致。
一年内到期的非流动负债	684,755,137.09	430,356,046.78	59.11%	主要系报告期末公司的一年内到期长期应付款增加所致。
其他流动负债	2,799,600.40	10,995,101.42	-74.54%	主要系报告期公司制造业业务降低预估的物流、水电等费用减少所致。
应付债券	-	299,487,727.71	-100.00%	主要系报告期公司债到期兑付所致。
预计负债	85,571,322.16	386,341,578.88	-77.85%	主要系报告期公司承担了东华铝材的担保损失，冲减了相关的预计负债所致。
其他综合收益	-53,751.46	-1,190,851.76	95.49%	主要系报告期海外公司外币报表折算汇率变动所致。
少数股东权益	8,147,884.97	3,423,117.57	138.03%	主要系报告期少数股东持股子公司盈利所致。

(二) 利润表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
营业收入	2,433,690,827.85	3,799,550,246.37	-35.95%	主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
营业成本	1,981,797,021.35	3,210,257,948.61	-38.27%	主要系报告期公司制造业业务量受新冠疫情影响而减少所致。
其他收益	15,632,869.42	7,605,119.85	105.56%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。
投资收益	13,427,877.90	50,503,390.53	-73.41%	主要系报告期公司联营企业盈利减少所致。
公允价值变动收益	-	-4,638,876.00	100.00%	主要系报告期公司暂未开展外汇远期结算业务所致。
信用减值损失	1,548,689.57	-10,650,242.46	114.54%	主要系报告期公司收回已计提坏账应收款项所致。
营业外收入	9,971,657.83	6,714,963.57	48.50%	主要系报告期公司取得赔款收入等增加所致。
所得税费用	-7,076,552.51	4,031,473.33	-275.53%	主要系报告期公司应纳税所得额减少所致。
(三) 现金流量表项目	本期累计发生额	上期累计发生额	同比增减	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	569,941,851.74	282,235,912.95	101.94%	主要系报告期收到已出售子公司往来款项所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,324,655.13	-2,133,392.54	-6290.04%	主要系报告期收到处置子公司回款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-632,801,354.72	-361,226,609.22	-75.18%	主要系报告期公司偿还了部分到期借款所致。

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

1、公司对外担保事项

截至本报告披露日，公司对外（除并表子公司）担保余额为56.81亿元，公司对江阴东华铝材科技有限公司存在担保余额9100万元、对江阴科玛金属制品有限公司存在担保余额7,000万元，其中公司为江阴东华铝材科技有限公司向中国银行股份有限公司江阴支行提供担保的4,100万元贷款已经逾期，被担保方经营也已经陷入停滞，公司暂未履行代偿义务。公司为爱康实业向金融机构的融资提供了4.5亿元担保，实际担保债权余额4.18亿元，爱康实业重整计划已获法院裁定批准，现已进入重整计划执行期。依据破产法规定，重整计划由债务人爱康实业负责执行，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。公司存在以担保物为爱康实业提供抵质押担保或为爱康实业提供信用担保的情形，公司存在被追偿或担保物存在被抵偿灭失的风险。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益。

2、控股股东爱康实业重整

爱康实业单一法人实体因海达集团系担保链风险遭受蔓延性损害，向江苏省张家港市人民法院申请重整。法院于2020年6月15日作出《民事裁定书》【（2020）苏0582破申11号】，裁定受理申请人爱康实业的重整申请，指定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州勤业分所担任爱康实业重整案管理人。2020年8月公司已就与爱康实业存在的债权向重整管理人进行申报。2020年9月21日，爱康实业第一次债权人会议表决通过了重整计划（草案），爱康实业管理人向法院申请批准重整计划（草案）。法院于2020年9月27日作出《民事裁定书》【（2020）苏0582破13-1号】，裁定批准爱康实业重整计划并终止爱康实业重整程序。爱康实业重整后续处置是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。公司将持续关注该事项后续进展及影响情况。

3、关于出售南通金属股权及收回往来款的进展

公司于2019年5月出售了南通金属51%股权给江苏骏浩金属制品制造有限公司，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（中兴华报字【2020】020026号），截至2020年4月28日，公司对南通金属的应收款项余额为29,113.20万元（包括应收减资款及股权转让前往来款）。2020年6月9日，公司召开了第四届董事会第二十二次临时会议及第四届监事会第十五次临时会议审议通过了《关于出售南通金属剩余股权的议案》，公司拟一次性转让剩余的南通金属49%的股权予骏浩金属，此次交易涉及南通金属根据原股转协议应于2019年12月31日前支付给原股东但尚未支付的其他应付款29,113.20万元的安排。公司于2020年7月28日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，截至2020年6月30日，公司尚存在对南通金属应收款项余额20,294.76万元确认为股权转让形成的财务资助。截至本报告日，公司因考虑到骏浩金属支付能力限制问题暂未签署《股权转让协议》，公司未收到股权转让款，剩余股权尚未办理变更。南通金属尚余2.02亿元往来款中已有350万元归还公司。

4、购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展

公司于2019年10月23日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》，并已于2019年11月19日支付给爱康新材料90%价款2.2亿元。后由收购资产的方式转为收购股权，并对爱康新材料进行分立。又由于爱康实业重整，标的进行第二次分立，爱康科技最终收购的是再次分立的新科聚，新科聚仅承接土地、厂房资产，对苏州爱康光电的其他应付款2.2亿元，不承接任何其他资产、负债。截至目前，标的公司再次分立手续目前在分立公示过程中，尚未办理完成，本公司已经支付了2.2亿元的对价（预付款），标的股权待分立完成不动产权证过户后进行股权交割。

5、能源工程以资抵债

公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案》，能源工程因向本公司采购光伏组件、支架等用于光伏电站建设累计形成对本公司及子公司欠款共计29,662.88万元。经双方协商，能源工程拟以持有的四个电站项目公司股权抵偿对公司的欠款。截止目前，能源工程拟以资抵债的正式协议尚未签订，国家电投集团福建新能源有限公司拟向能源工程购买固镇爱康100%股权，国电投将向能源工程分期支付固镇爱康的股转对价及固镇爱康对能源工程的往来欠款。固镇爱康不再以其股权及往来款抵债，交易方案变更为能源工程收到国电投股转款及往来款直接抵债，截至目前，公司尚未收到上述款项。能源工程其余三个用于抵债的电站公司存在直接被能源工程出售，能源工程将收到的交易款项支付给爱康科技抵债的可能，公司将及时披露相关的变更及进展。

6、保留意见所涉事项

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计出具了保留意见的审计报告、对与财务报表相关的内部控制有效性认定后出具了保留意见的内部控制鉴证报告。针对保留意见涉及的事项,公司管理层展开了自查工作,包括但不限于资金收付、财务管理、防范大股东资金占用、对外财务资助制度等相关制度的执行情况。目前相关工作仍在进行中,公司将根据自查结果及时整改。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对外担保事项	2020年03月10日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-029
	2020年05月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-075
	2020年06月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-090
控股股东爱康实业重整	2020年05月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-076
	2020年06月17日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-089

	2020 年 09 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-122
	2020 年 09 月 29 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-128
关于出售南通金属股权及收回往来款的进展	2019 年 03 月 28 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-033
	2019 年 06 月 01 日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-077
	2020 年 06 月 11 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-087
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-099
购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展	2019 年 10 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2019-152
	2020 年 02 月 21 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-024
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-099
能源工程以资抵债	2020 年 04 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-048
	2020 年 07 月 25 日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020-099

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
江苏爱康实业集团有限公司	3 个月	2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司（简称爱康房地产）股权，使爱康房地产成为公司子公司；江苏爱康实业集团有限公司支付爱康房地产 100 万，爱康房地产偿还了 75.78 万，余款未清理。	24.22	0	24.22	0	现金清偿	24.22	2020-04
合计			24.22	0	24.22	0	--	24.22	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.00%						

相关决策程序	不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 04 月 28 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见 2020 年 4 月 28 日披露的资金占用专项报告

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：江苏爱康科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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	703,100,761.14	1,444,602,855.28
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	19,496,886.28	78,837,715.75
应收账款	1,666,050,701.92	1,741,450,809.18
应收款项融资	1,125,446.00	28,552,474.24
预付款项	43,968,938.41	99,263,405.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	585,711,380.35	908,090,348.93
其中：应收利息	12,924,307.08	9,970,614.91
应收股利	58,272,381.23	104,248,918.14
买入返售金融资产		
存货	168,965,710.71	240,629,030.92
合同资产		
持有待售资产	103,421,341.26	151,442.61
一年内到期的非流动资产	26,387,000.00	34,543,500.00
其他流动资产	165,996,269.96	230,442,542.67
流动资产合计	3,484,224,436.03	4,806,564,124.58
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	129,233,291.21	137,091,622.40
长期股权投资	1,834,929,840.04	1,559,568,893.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00
投资性房地产	221,303,747.09	232,951,351.68
固定资产	2,979,951,039.67	3,284,033,164.83
在建工程	741,070,673.89	425,337,571.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,332,371.95	232,266,060.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,506,565.08	75,596,273.55
递延所得税资产	115,030,917.23	99,125,312.84
其他非流动资产	605,087,272.51	789,516,763.10
非流动资产合计	6,918,680,118.67	6,838,721,412.98
资产总计	10,402,904,554.70	11,645,285,537.56
流动负债：		
短期借款	2,208,313,393.69	2,114,208,219.75
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	375,212,179.36	788,798,386.88
应付账款	645,349,971.49	886,622,186.54
预收款项		41,434,957.41
合同负债	65,834,079.98	
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	16,290,349.05	23,054,582.59
应交税费	21,186,976.66	17,788,199.47
其他应付款	134,594,841.63	180,937,654.78
其中：应付利息	7,489,860.34	21,491,879.92
应付股利	452,791.83	476,960.36
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	44,277,539.28	
一年内到期的非流动负债	684,755,137.09	430,356,046.78
其他流动负债	2,799,600.40	10,995,101.42
流动负债合计	4,198,614,068.63	4,494,195,335.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	318,850,000.00	368,900,000.00
应付债券		299,487,727.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,643,718,886.24	1,954,908,299.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	85,571,322.16	386,341,578.88
递延收益	20,840,272.87	23,663,259.67
递延所得税负债	7,173,804.75	7,173,804.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,076,154,286.02	3,040,474,670.11
负债合计	6,274,768,354.65	7,534,670,005.73
所有者权益：		
股本	4,487,969,248.00	4,489,120,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	792,876,928.51	793,505,025.14
减：库存股	11,052,109.75	12,560,606.19

其他综合收益	-53,751.46	-1,190,851.76
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,219,415,779.06	-1,231,345,703.77
归属于母公司所有者权益合计	4,119,988,315.08	4,107,192,414.26
少数股东权益	8,147,884.97	3,423,117.57
所有者权益合计	4,128,136,200.05	4,110,615,531.83
负债和所有者权益总计	10,402,904,554.70	11,645,285,537.56

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	184,027,900.44	798,657,104.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		78,837,715.75
应收账款	345,750,615.96	537,295,333.80
应收款项融资		798,205.68
预付款项	16,240,975.85	72,619,181.59
其他应收款	2,477,788,654.76	2,516,912,677.05
其中：应收利息	12,225,666.04	9,208,538.60
应收股利	16,029,210.37	62,078,252.86
存货	65,306,877.76	95,957,288.59
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,187,000.00	11,943,500.00
其他流动资产	12,483,044.98	26,976,334.08
流动资产合计	3,124,785,069.75	4,139,997,341.43
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	39,977,417.41	46,875,911.86
长期股权投资	5,200,724,288.73	5,084,068,507.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00
投资性房地产	84,672,222.24	90,055,237.89
固定资产	97,637,012.29	102,844,332.57
在建工程	163,793.10	230,783.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,232,898.71	37,669,063.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,833,698.19	44,568,759.23
递延所得税资产	48,236,406.33	48,236,406.33
其他非流动资产	338,790,578.80	567,269,004.45
非流动资产合计	5,883,502,715.80	6,025,052,407.33
资产总计	9,008,287,785.55	10,165,049,748.76
流动负债：		
短期借款	1,408,313,393.69	1,368,208,219.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		315,000,000.00
应付账款	172,367,472.80	307,046,330.23
预收款项		2,398,691.85
合同负债	2,063,184.62	
应付职工薪酬	3,215,847.62	7,242,389.53
应交税费	3,186,877.73	3,515,986.53
其他应付款	2,055,243,488.44	2,124,164,955.14
其中：应付利息	44,605,753.09	60,332,603.60
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	525,840,000.00	230,000,000.00
其他流动负债	323,072.54	1,763,492.21

流动负债合计	4,170,553,337.44	4,359,340,065.24
非流动负债：		
长期借款	179,800,000.00	315,200,000.00
应付债券		299,487,727.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	317,000,000.00	490,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,640,000.00	336,546,006.94
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	543,440,000.00	1,441,673,734.65
负债合计	4,713,993,337.44	5,801,013,799.89
所有者权益：		
股本	4,487,969,248.00	4,489,120,772.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	823,338,152.38	824,351,908.30
减：库存股	11,052,109.75	12,560,606.19
其他综合收益	2,158,747.04	926,593.33
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	-1,077,783,368.40	-1,007,466,497.41
所有者权益合计	4,294,294,448.11	4,364,035,948.87
负债和所有者权益总计	9,008,287,785.55	10,165,049,748.76

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	694,094,637.44	1,275,388,201.57
其中：营业收入	694,094,637.44	1,275,388,201.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	741,184,972.43	1,279,359,895.07
其中：营业成本	581,509,784.51	1,077,979,284.02
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	2,708,587.88	3,325,072.87
销售费用	26,055,231.94	37,651,096.50
管理费用	49,910,596.48	59,261,176.20
研发费用	8,563,001.66	9,222,903.12
财务费用	72,437,769.96	91,920,362.36
其中：利息费用	85,894,772.51	114,751,839.82
利息收入	23,926,620.87	11,196,483.20
加：其他收益	5,724,653.97	3,657,352.71
投资收益（损失以“-”号填列）	15,233,867.68	15,565,665.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,619,558.41	18,880,916.93
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）		-2,874,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	478,287.12	696,618.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,043,282.73	-16,085.04

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,610,243.49	13,057,107.88
加：营业外收入	4,751,172.10	5,188,414.36
减：营业外支出	210,623.39	52,959.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,069,694.78	18,192,563.16
减：所得税费用	-6,347,424.04	522,186.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,722,270.74	17,670,376.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,722,270.74	17,670,376.86
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	-15,033,845.97	16,501,914.91
2.少数股东损益	1,311,575.23	1,168,461.95
六、其他综合收益的税后净额	-2,020,354.14	2,513,179.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,020,351.44	2,513,584.41
（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	-2,020,351.44	2,513,584.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-816,662.34	1,914,235.27
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	-1,203,689.10	599,349.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2.70	-405.19
七、综合收益总额	-15,742,624.88	20,183,556.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,054,197.41	19,015,499.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,311,572.53	1,168,056.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0033	0.0032
（二）稀释每股收益	-0.0033	0.0032

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：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	230,598,388.85	518,070,988.79
减：营业成本	210,518,609.82	469,040,809.84
税金及附加	804,472.21	1,088,037.95
销售费用	3,294,501.18	10,047,131.72
管理费用	12,533,908.61	28,662,317.39
研发费用	0.00	706,720.52
财务费用	19,065,648.97	32,367,108.90
其中：利息费用	33,188,831.90	43,925,239.26
利息收入	17,474,026.92	8,549,672.08
加：其他收益	1,554,198.78	1,385,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,659,835.40	4,161,854.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,427,635.40	7,563,612.12
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）		-2,874,750.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	48,783.54	-56,800.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,427.25	-5,207.38
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-18,654,177.77	-21,230,241.10
加：营业外收入	4,571,478.32	252,616.94
减：营业外支出	22,789.01	1,346.16
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-14,105,488.46	-20,978,970.32
减：所得税费用		-6,224,785.21
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,105,488.46	-14,754,185.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-14,105,488.46	-14,754,185.11
（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	-816,662.34	1,914,235.27
（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	-816,662.34	1,914,235.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-816,662.34	1,914,235.27

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	-14,922,150.80	-12,839,949.84
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	2,433,690,827.85	3,799,550,246.37
其中：营业收入	2,433,690,827.85	3,799,550,246.37
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	2,463,686,083.07	3,790,943,976.15
其中：营业成本	1,981,797,021.35	3,210,257,948.61
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	12,287,285.68	13,785,120.31
销售费用	84,875,298.20	114,564,795.06
管理费用	130,252,477.76	164,888,138.20
研发费用	28,343,572.66	26,067,249.39

财务费用	226,130,427.42	261,380,724.58
其中：利息费用	256,240,161.00	307,302,142.64
利息收入	38,837,776.01	29,930,824.32
加：其他收益	15,632,869.42	7,605,119.85
投资收益（损失以“-”号填列）	13,427,877.90	50,503,390.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,813,568.63	34,682,042.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,638,876.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,548,689.57	-10,650,242.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	415,389.58	465,418.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,029,571.25	51,891,080.87
加：营业外收入	9,971,657.83	6,714,963.57
减：营业外支出	424,745.73	485,580.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,576,483.35	58,120,464.20
减：所得税费用	-7,076,552.51	4,031,473.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,653,035.86	54,088,990.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,653,035.86	54,088,990.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,929,924.71	49,288,379.85
2.少数股东损益	5,723,111.15	4,800,611.02
六、其他综合收益的税后净额	1,137,100.88	6,078,955.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,137,100.30	6,079,813.21
（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	1,137,100.30	6,079,813.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,232,153.71	4,560,661.49
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	-95,053.41	1,519,151.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.58	-857.54
七、综合收益总额	18,790,136.74	60,167,946.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,067,025.01	55,368,193.06
归属于少数股东的综合收益总额	5,723,111.73	4,799,753.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0100
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0100

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：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

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	790,357,144.14	1,615,006,742.27
减：营业成本	709,160,784.03	1,449,018,584.16
税金及附加	5,590,906.09	4,320,031.78
销售费用	14,720,181.80	30,768,449.18
管理费用	44,416,621.83	70,358,685.56
研发费用		2,071,493.87
财务费用	82,945,312.03	115,378,798.74
其中：利息费用	104,831,107.95	138,529,174.91
利息收入	26,149,601.76	22,042,348.39
加：其他收益	1,766,818.52	1,665,085.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,517,367.67	115,648,667.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,055,265.64	18,549,102.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,638,876.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,396,028.56	-101,720.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,692.13	488,886.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,107,874.36	56,152,742.20
加：营业外收入	4,832,814.32	1,225,042.95
减：营业外支出	41,810.95	24,970.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,316,870.99	57,352,814.35
减：所得税费用		-10,226,142.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,316,870.99	67,578,956.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-70,316,870.99	67,578,956.95
（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	1,232,153.71	4,560,661.49
（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	1,232,153.71	4,560,661.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,232,153.71	4,560,661.49
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	-69,084,717.28	72,139,618.44
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	2,105,094,088.12	3,000,772,826.57
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	212,029,763.03	257,105,347.22
收到其他与经营活动有关的现金	807,708,752.11	549,184,733.98
经营活动现金流入小计	3,124,832,603.26	3,807,062,907.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,772,423,055.47	2,312,078,521.23
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	176,151,576.01	221,014,280.96
支付的各项税费	30,902,789.10	67,894,701.10
支付其他与经营活动有关的现金	575,413,330.94	923,839,491.53
经营活动现金流出小计	2,554,890,751.52	3,524,826,994.82
经营活动产生的现金流量净额	569,941,851.74	282,235,912.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,648,773.29
取得投资收益收到的现金	59,914,160.31	55,088,509.94
处置固定资产、无形资产和其他	1,847,474.67	5,791,624.00

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	107,779,027.10	448,034,396.25
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	169,540,662.08	512,563,303.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	290,695,106.25	473,666,696.02
投资支付的现金	15,170,210.96	31,030,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	305,865,317.21	514,696,696.02
投资活动产生的现金流量净额	-136,324,655.13	-2,133,392.54
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	2,055,744,123.19	3,072,248,682.13
收到其他与筹资活动有关的现金	252,106,062.84	592,278,326.61
筹资活动现金流入小计	2,307,850,186.03	3,664,527,008.74
偿还债务支付的现金	2,370,721,029.87	3,450,794,751.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,451,480.71	242,462,623.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	72,188.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	334,479,030.17	332,496,243.00
筹资活动现金流出小计	2,940,651,540.75	4,025,753,617.96
筹资活动产生的现金流量净额	-632,801,354.72	-361,226,609.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,956,959.21	1,490,492.35
五、现金及现金等价物净增加额	-202,141,117.32	-79,633,596.46
加：期初现金及现金等价物余额	325,821,168.98	677,324,979.02
六、期末现金及现金等价物余额	123,680,051.66	597,691,382.56

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	880,952,191.41	1,319,745,689.55
收到的税费返还	85,876,262.59	142,042,891.46
收到其他与经营活动有关的现金	933,023,573.08	1,220,465,207.32
经营活动现金流入小计	1,899,852,027.08	2,682,253,788.33
购买商品、接受劳务支付的现金	748,979,670.55	1,379,384,205.19
支付给职工以及为职工支付的现金	53,191,410.14	79,337,896.15
支付的各项税费	6,440,596.37	6,014,779.65
支付其他与经营活动有关的现金	803,441,253.06	1,489,945,864.41
经营活动现金流出小计	1,612,052,930.12	2,954,682,745.40
经营活动产生的现金流量净额	287,799,096.96	-272,428,957.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		499,322,876.28
取得投资收益收到的现金	47,036,645.89	123,712,834.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,314.29	465,374.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	47,076,960.18	653,501,084.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,031,472.34	10,132,677.16
投资支付的现金	13,681,758.96	30,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	17,713,231.30	50,132,677.16
投资活动产生的现金流量净额	29,363,728.88	603,368,407.51
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	1,404,921,443.99	1,822,901,126.57

收到其他与筹资活动有关的现金	222,106,062.84	745,023,066.53
筹资活动现金流入小计	1,627,027,506.83	2,567,924,193.10
偿还债务支付的现金	1,724,624,623.20	2,219,413,708.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,515,410.31	111,020,498.33
支付其他与筹资活动有关的现金	306,590,216.59	677,398,851.20
筹资活动现金流出小计	2,137,730,250.10	3,007,833,057.86
筹资活动产生的现金流量净额	-510,702,743.27	-439,908,864.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,253,473.64	-811,425.77
五、现金及现金等价物净增加额	-194,793,391.07	-109,780,840.09
加：期初现金及现金等价物余额	213,315,563.10	546,352,394.63
六、期末现金及现金等价物余额	18,522,172.03	436,571,554.54

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	1,444,602,855.28	1,444,602,855.28	
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	78,837,715.75	78,837,715.75	
应收账款	1,741,450,809.18	1,741,450,809.18	
应收款项融资	28,552,474.24	28,552,474.24	
预付款项	99,263,405.00	99,263,405.00	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	908,090,348.93	908,090,348.93	
其中：应收利息	9,970,614.91	9,970,614.91	
应收股利	104,248,918.14	104,248,918.14	
买入返售金融资产			
存货	240,629,030.92	240,629,030.92	
合同资产			
持有待售资产	151,442.61	151,442.61	
一年内到期的非流动资产	34,543,500.00	34,543,500.00	
其他流动资产	230,442,542.67	230,442,542.67	
流动资产合计	4,806,564,124.58	4,806,564,124.58	
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	137,091,622.40	137,091,622.40	
长期股权投资	1,559,568,893.24	1,559,568,893.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00	
投资性房地产	232,951,351.68	232,951,351.68	
固定资产	3,284,033,164.83	3,284,033,164.83	
在建工程	425,337,571.24	425,337,571.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,266,060.10	232,266,060.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	75,596,273.55	75,596,273.55	
递延所得税资产	99,125,312.84	99,125,312.84	
其他非流动资产	789,516,763.10	789,516,763.10	
非流动资产合计	6,838,721,412.98	6,838,721,412.98	
资产总计	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56	

流动负债：			
短期借款	2,114,208,219.75	2,114,208,219.75	
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	788,798,386.88	788,798,386.88	
应付账款	886,622,186.54	886,622,186.54	
预收款项	41,434,957.41		-41,434,957.41
合同负债		41,434,957.41	41,434,957.41
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	23,054,582.59	23,054,582.59	
应交税费	17,788,199.47	17,788,199.47	
其他应付款	180,937,654.78	180,937,654.78	
其中：应付利息	21,491,879.92	21,491,879.92	
应付股利	476,960.36	476,960.36	
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	430,356,046.78	430,356,046.78	
其他流动负债	10,995,101.42	10,995,101.42	
流动负债合计	4,494,195,335.62	4,494,195,335.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	368,900,000.00	368,900,000.00	
应付债券	299,487,727.71	299,487,727.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,954,908,299.10	1,954,908,299.10	

长期应付职工薪酬			
预计负债	386,341,578.88	386,341,578.88	
递延收益	23,663,259.67	23,663,259.67	
递延所得税负债	7,173,804.75	7,173,804.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,040,474,670.11	3,040,474,670.11	
负债合计	7,534,670,005.73	7,534,670,005.73	
所有者权益：			
股本	4,489,120,772.00	4,489,120,772.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	793,505,025.14	793,505,025.14	
减：库存股	12,560,606.19	12,560,606.19	
其他综合收益	-1,190,851.76	-1,190,851.76	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
一般风险准备			
未分配利润	-1,231,345,703.77	-1,231,345,703.77	
归属于母公司所有者权益合计	4,107,192,414.26	4,107,192,414.26	
少数股东权益	3,423,117.57	3,423,117.57	
所有者权益合计	4,110,615,531.83	4,110,615,531.83	
负债和所有者权益总计	11,645,285,537.56	11,645,285,537.56	

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	798,657,104.89	798,657,104.89	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	78,837,715.75	78,837,715.75	
应收账款	537,295,333.80	537,295,333.80	
应收款项融资	798,205.68	798,205.68	

预付款项	72,619,181.59	72,619,181.59	
其他应收款	2,516,912,677.05	2,516,912,677.05	
其中：应收利息	9,208,538.60	9,208,538.60	
应收股利	62,078,252.86	62,078,252.86	
存货	95,957,288.59	95,957,288.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11,943,500.00	11,943,500.00	
其他流动资产	26,976,334.08	26,976,334.08	
流动资产合计	4,139,997,341.43	4,139,997,341.43	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	46,875,911.86	46,875,911.86	
长期股权投资	5,084,068,507.64	5,084,068,507.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,234,400.00	3,234,400.00	
投资性房地产	90,055,237.89	90,055,237.89	
固定资产	102,844,332.57	102,844,332.57	
在建工程	230,783.39	230,783.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,669,063.97	37,669,063.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	44,568,759.23	44,568,759.23	
递延所得税资产	48,236,406.33	48,236,406.33	
其他非流动资产	567,269,004.45	567,269,004.45	
非流动资产合计	6,025,052,407.33	6,025,052,407.33	
资产总计	10,165,049,748.76	10,165,049,748.76	
流动负债：			
短期借款	1,368,208,219.75	1,368,208,219.75	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	315,000,000.00	315,000,000.00	
应付账款	307,046,330.23	307,046,330.23	
预收款项	2,398,691.85		-2,398,691.85
合同负债		2,398,691.85	2,398,691.85
应付职工薪酬	7,242,389.53	7,242,389.53	
应交税费	3,515,986.53	3,515,986.53	
其他应付款	2,124,164,955.14	2,124,164,955.14	
其中：应付利息	60,332,603.60	60,332,603.60	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	230,000,000.00	230,000,000.00	
其他流动负债	1,763,492.21	1,763,492.21	
流动负债合计	4,359,340,065.24	4,359,340,065.24	
非流动负债：			
长期借款	315,200,000.00	315,200,000.00	
应付债券	299,487,727.71	299,487,727.71	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	490,440,000.00	490,440,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	336,546,006.94	336,546,006.94	
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	1,441,673,734.65	1,441,673,734.65	
负债合计	5,801,013,799.89	5,801,013,799.89	
所有者权益：			
股本	4,489,120,772.00	4,489,120,772.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	824,351,908.30	824,351,908.30	
减：库存股	12,560,606.19	12,560,606.19	
其他综合收益	926,593.33	926,593.33	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	-1,007,466,497.41	-1,007,466,497.41	
所有者权益合计	4,364,035,948.87	4,364,035,948.87	
负债和所有者权益总计	10,165,049,748.76	10,165,049,748.76	

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。

江苏爱康科技股份有限公司

法定代表人：邹承慧

二〇二〇年十月二十八日