

MEICHEN

山东美晨生态环境股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-118

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 |
|----|----|----------------------|
|----|----|----------------------|

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人窦茂功、主管会计工作负责人庞安全及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇华声明：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） | 11,566,532,873.63 | 10,573,378,680.24 | 9.39% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 3,544,812,034.19 | 3,540,483,916.22 | 0.12% | |
| | 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） | 760,726,372.37 | 14.57% | 2,070,452,381.58 | 8.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | -6,383,122.37 | 28.64% | 4,336,460.87 | -96.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | -8,666,148.32 | 22.97% | -1,437,095.40 | -102.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -190,661,801.64 | -637.81% | -405,575,043.72 | -738.78% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0044 | 28.64% | 0.0030 | -96.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0044 | 28.64% | 0.0030 | -96.63% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.18% | 0.07% | 0.12% | -3.50% |

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） | -2,697,816.27 | |
| 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） | 9,059,606.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -521,421.36 | |
| 减：所得税影响额 | -92,889.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,701.46 | |
| 合计 | 5,773,556.27 | -- |

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 | 54,166 | 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 |
| 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 21.46% | 311,802,306 | 0 | 质押 | 155,901,153 |
| 诸城市经济开发投资公司 | 国有法人 | 5.40% | 78,431,373 | 0 | | |
| 赛石集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.72% | 68,546,838 | 0 | 质押 | 47,560,000 |
| 西藏富美投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 23,271,129 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 1.41% | 20,540,210 | 0 | | |
| 朱六平 | 境内自然人 | 1.37% | 19,940,578 | 0 | | |
| 殷鹏 | 境内自然人 | 1.03% | 15,000,000 | 0 | | |
| 张磊 | 境内自然人 | 1.00% | 14,584,539 | 0 | | |
| 鞠方新 | 境内自然人 | 0.88% | 12,717,242 | 0 | | |
| 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.77% | 11,157,580 | 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 | |
| 潍坊市城市建设发展投资集团 | 311,802,306 | | | 人民币普通股 | 311,802,306 | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 有限公司 | | | |
| 诸城市经济开发投资公司 | 78,431,373 | 人民币普通股 | 78,431,373 |
| 赛石集团有限公司 | 68,546,838 | 人民币普通股 | 68,546,838 |
| 西藏富美投资有限公司 | 23,271,129 | 人民币普通股 | 23,271,129 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 20,540,210 | 人民币普通股 | 20,540,210 |
| 朱六平 | 19,940,578 | 人民币普通股 | 19,940,578 |
| 殷鹏 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 |
| 张磊 | 14,584,539 | 人民币普通股 | 14,584,539 |
| 鞠方新 | 12,717,242 | 人民币普通股 | 12,717,242 |
| 山东美晨生态环境股份有限公司回购专用证券账户 | 11,157,580 | 人民币普通股 | 11,157,580 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、诸城市经济开发投资公司为一行动关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | |

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

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. 货币资金：期末余额较期初余额增加34.44%，主要系报告期内因经营需求融资增多所致；
2. 应收票据：期末余额较期初余额增加53.81%，主要系报告期内客户商业承兑汇票回款增多所致；
3. 应收款项融资：期末余额较期初余额增加73.62%，主要系报告期内客户银行承兑汇票回款增多所致；
4. 预付款项：期末余额较期初余额增加298.26%，主要系报告期内预付材料款和工程款增加所致；
5. 一年内到期的非流动资产：期末余额较期初余额减少37.45%，主要是由于园林板块的长期应收款原重分类在一年内到期的非流动资产，本年收回所致；
6. 长期股权投资：期末余额较期初余额增加39.79%，主要系报告期内新增对外投资所致；
7. 短期借款：期末余额较期初余额增加33.29%，主要系报告期内新增借款增加所致；
8. 其他应付款：期末余额较期初余额增加30.27%，主要系报告期内借款增加，应付利息增加所致；
9. 长期借款：期末余额较期初余额增加345.8%，主要系报告期内长期借款增加所致；
10. 长期应付款：期末余额较期初余额减少61.13%，主要系报告期内融资租赁借款减少所致；
11. 预计负债：期末余额较期初余额增加68.98%，主要系报告期内受疫情影响客户返回三包索赔信息存在滞后性，实际核销三包金额与按会计估计政策计提金额存在较大差异所致；
12. 税金及附加：报告期内发生额较上年同期增加32.2%，主要系报告期内房产税、土地使用税较去年同期增加所致；
13. 财务费用：报告期内发生额较上年同期增加34.99%，主要系报告期内借款增加导致财务费用增加所致；
14. 其他收益：报告期内发生额较上年同期增加213.16%，主要系报告期内收到与日常经营活动有关的政府补助较去年同期增加所致；
15. 投资收益：报告期内发生额较上年同期减少49.73%，主要系报告期内根据PPP项目进度确认的建设期利息较去年同期减少所致；
16. 资产减值损失：报告期内发生额较上年同期增加80.53%，主要系报告期内存货计提的减值损失较去年同期减少所致；
17. 资产处置收益：报告期内发生额较上年同期减少102.44%，主要系上年同期收储土地收到政府返还款确认收益所致；
18. 所得税费用：报告期内发生额较上年同期减少52.94%，主要系报告期内公司利润总额下降，相应所得税费用减少所致；
19. 归属于母公司股东的净利润：报告期内发生额较上年同期减少96.65%，主要系报告期内利润总额下降所致；
20. 少数股东损益：报告期内发生额较上年同期减少2438.18万元，主要系报告期内控股子公司确认少数股东损益所致；
21. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期减少46,907万元，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致；
22. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期增加10,511万元，主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致；
23. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内发生额较上年同期增加78,417万元，主要系报告期内取得借款收到的现金较同期增加以及偿还债务支付的现金较同期减少所致；

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

公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第二次股东大会审议通过公司之全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或“甲方”）与赛石集团有限公司（以下简称“赛石有限”或“乙方”）签署《股权转让协议》，赛石园林将所持有的德宏华江投资发展有限公司（以下简称“华江投资”或“标的公司”、“目标公司”）注册

资本中人民币15,200万元出资额（占标的公司注册资本人民币38,000万元的40%）所对应的股权及权益（以下称“标的股权”）转让给赛石有限，转让价款2.26亿元，股权转让完成后赛石园林将不再持有华江投资股权。

双方于2019年07月29日签署了《关于赛石园林出让德宏华江投资发展有限公司股权之转让协议》（以下简称《股权转让协议》），现股权交割事项已完成，受疫情影响，因为乙方未能及时融资到位，造成股权转让款项未能按时支付完成，其向公司申请延期支付剩余款项，经多次沟通协商，公司提请第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议、2019年度股东大会审议通过了该股权转让事项延长付款日期至2020年09月29日，延长期间未支付的股权转让款按照同期人民币贷款市场报价利率（LPR）上浮50%收取利息，同时签署《股权转让协议》之补充协议。

双方于2020年05月11日签署了《股权转让协议》之补充协议，截至2020年9月24日，标的股权的全部转让款2.26亿元及延长期间利息费用，赛石有限已全部支付完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|-------------------------|
| 《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的公告》，赛石园林将持有的华江投资 40%的股权转让给赛石有限。 | 2020 年 06 月 26 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 《关于股权转让协议进展暨关联交易的公告》，股权交割事项已完成，受疫情影响，因为乙方未能及时融资到位，造成股权转让款项未能按时支付完成，其向公司申请延期支付剩余款项，经多次沟通协商，该股权转让事项延长付款日期至 2020 年 09 月 29 日。 | 2020 年 04 月 20 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 《关于股权转让协议进展暨关联交易的公告》，截至 2020 年 9 月 24 日，标的股权的全部转让款 2.26 亿元及延长期间利息费用，赛石有限已全部支付完毕。 | 2020 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |

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、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

2020 年第三季度，公司未制定或实施现金分红方案。

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

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：山东美晨生态环境股份有限公司

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 | 1,546,754,870.24 | 1,150,534,019.36 |
| 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 | 17,927,856.73 | 11,655,550.56 |
| 应收账款 | 1,075,645,488.04 | 1,150,992,039.02 |
| 应收款项融资 | 233,571,842.53 | 134,529,791.33 |
| 预付款项 | 52,780,381.61 | 13,252,863.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 209,311,944.89 | 261,595,678.89 |
| 其中：应收利息 | 5,011,632.03 | 1,639,684.91 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 377,770,104.72 | 5,645,688,847.04 |
| 合同资产 | 5,824,903,327.99 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50,061,309.42 | 80,038,463.52 |
| 其他流动资产 | 194,039,635.19 | 191,746,508.33 |
| 流动资产合计 | 9,582,766,761.36 | 8,640,033,761.37 |
| 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 | 6,955,973.29 | 6,832,252.48 |
| 长期股权投资 | 69,555,042.34 | 49,755,455.89 |
| 其他权益工具投资 | 57,750,000.00 | 57,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 42,738,619.59 | 37,750,616.67 |
| 固定资产 | 740,627,453.99 | 678,644,781.02 |
| 在建工程 | 294,053,165.75 | 345,657,802.15 |
| 公益性生物资产 | 7,715,013.18 | 7,715,013.18 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 138,117,517.27 | 138,976,804.98 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 519,444,339.47 | 519,444,339.47 |
| 长期待摊费用 | 17,690,972.81 | 14,061,020.88 |
| 递延所得税资产 | 41,830,143.03 | 39,092,457.36 |
| 其他非流动资产 | 47,287,871.55 | 37,664,374.79 |
| 非流动资产合计 | 1,983,766,112.27 | 1,933,344,918.87 |
| 资产总计 | 11,566,532,873.63 | 10,573,378,680.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,799,880,000.00 | 1,350,320,000.00 |
| 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 | 1,080,915,918.88 | 1,139,877,286.91 |
| 应付账款 | 1,976,235,844.15 | 2,243,506,210.27 |
| 预收款项 | 18,768,801.86 | 24,493,121.15 |
| 合同负债 | 17,301,287.87 | |
| 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 | 54,397,601.23 | 72,612,601.29 |
| 应交税费 | 21,776,661.41 | 20,289,989.67 |
| 其他应付款 | 258,271,807.01 | 198,261,387.46 |
| 其中：应付利息 | 58,571,950.20 | 26,381,484.89 |
| 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 | 210,512,774.17 | 225,828,103.53 |
| 其他流动负债 | 135,083,520.45 | 120,661,625.26 |
| 流动负债合计 | 5,573,144,217.03 | 5,395,850,325.54 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,032,170,703.71 | 231,534,767.36 |
| 应付债券 | 1,091,544,208.88 | 1,088,621,418.82 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 6,655,472.12 | 17,124,403.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 64,908,912.70 | 38,411,519.70 |
| 递延收益 | 5,855,218.20 | 7,027,858.14 |
| 递延所得税负债 | 61,007,457.59 | 50,020,729.57 |
| 其他非流动负债 | 22,497,500.00 | 17,410,780.14 |
| 非流动负债合计 | 2,284,639,473.20 | 1,450,151,477.33 |
| 负债合计 | 7,857,783,690.23 | 6,846,001,802.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 292,429,253.68 | 292,429,253.68 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 |
| 其他综合收益 | -7,415,372.36 | -7,407,029.46 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,763,072,568.90 | 1,758,736,108.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,544,812,034.19 | 3,540,483,916.22 |
| 少数股东权益 | 163,937,149.21 | 186,892,961.15 |
| 所有者权益合计 | 3,708,749,183.40 | 3,727,376,877.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,566,532,873.63 | 10,573,378,680.24 |

法定代表人：窦茂功

主管会计工作负责人：庞安全

会计机构负责人：刘勇华

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 | 906,863,379.26 | 892,222,637.88 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 2,533,577.68 |
| 应收账款 | 135,217,111.38 | 553,747,770.78 |
| 应收款项融资 | 30,349,440.56 | 35,291,514.72 |
| 预付款项 | 26,964,133.52 | 1,673,149.88 |
| 其他应收款 | 2,037,567,420.81 | 1,596,231,219.30 |
| 其中：应收利息 | 18,183,412.93 | 8,835,865.11 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 46,212,484.61 | 62,639,749.08 |
| 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 | | 4,420,899.61 |
| 流动资产合计 | 3,183,173,970.14 | 3,148,760,518.93 |
| 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 | 2,593,971,489.74 | 1,804,250,106.10 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 12,249,912.94 | 14,948,638.18 |
| 固定资产 | 71,757,097.52 | 124,539,848.25 |
| 在建工程 | 484,547.30 | 360,653.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,393,033.14 | 8,815,201.43 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,800,000.00 | 1,761,006.29 |
| 递延所得税资产 | 20,599,282.17 | 21,645,850.17 |
| 其他非流动资产 | | 3,343,590.32 |
| 非流动资产合计 | 2,743,255,362.81 | 2,009,664,894.24 |
| 资产总计 | 5,926,429,332.95 | 5,158,425,413.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,091,205,755.05 | 1,160,997,915.18 |
| 应付账款 | 70,877,647.17 | 63,598,225.53 |
| 预收款项 | 251,697.29 | 4,532.73 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,763,186.17 | 7,362,711.34 |
| 应交税费 | 2,927,875.43 | 3,234,720.52 |
| 其他应付款 | 54,875,146.23 | 24,653,293.57 |
| 其中：应付利息 | 54,109,365.42 | 22,318,209.36 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,946,947.74 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,885,848,255.08 | 1,629,851,398.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 513,085,703.71 | |
| 应付债券 | 1,091,544,208.88 | 1,088,621,418.82 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 68,859,531.91 | 67,042,127.75 |
| 递延收益 | 5,855,218.20 | 7,027,858.14 |
| 递延所得税负债 | 2,352,582.35 | 2,456,074.97 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,681,697,245.05 | 1,165,147,479.68 |
| 负债合计 | 3,567,545,500.13 | 2,794,998,878.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 298,029,316.97 | 298,029,316.97 |
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 |
| 其他综合收益 | -7,264,353.18 | -7,264,353.18 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 |
| 未分配利润 | 571,393,285.06 | 575,935,986.86 |
| 所有者权益合计 | 2,358,883,832.82 | 2,363,426,534.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,926,429,332.95 | 5,158,425,413.17 |

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 | 760,726,372.37 | 664,004,454.42 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 760,726,372.37 | 664,004,454.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 772,341,046.04 | 640,293,089.72 |
| 其中：营业成本 | 587,815,824.84 | 472,902,777.55 |
| 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 | 5,518,092.75 | 3,319,190.15 |
| 销售费用 | 45,438,658.21 | 36,066,203.37 |
| 管理费用 | 44,436,584.90 | 48,610,293.00 |
| 研发费用 | 31,574,898.34 | 31,261,708.15 |
| 财务费用 | 57,556,987.00 | 48,132,917.50 |
| 其中：利息费用 | 55,962,769.36 | 46,091,664.49 |
| 利息收入 | 3,840,595.80 | 1,963,930.93 |
| 加：其他收益 | 2,151,344.28 | 132,922.03 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,228,297.99 | 16,384,941.38 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,268,156.93 | -42,445,082.91 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,395,947.71 | -163,425.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -510,612.71 | -157,195.75 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -36,617,853.33 | -2,536,476.01 |
| 加：营业外收入 | 2,136,132.97 | 2,106,171.35 |
| 减：营业外支出 | 1,206,342.82 | 2,370,603.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,688,063.18 | -2,800,908.31 |
| 减：所得税费用 | 204,330.75 | 6,779,210.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,892,393.93 | -9,580,118.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,892,393.93 | -9,580,118.39 |
| 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 | -6,383,122.37 | -8,945,408.46 |
| 2.少数股东损益 | -29,509,271.56 | -634,709.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,724.98 | -5,652.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,380.00 | -4,522.26 |
| （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 | -1,380.00 | -4,522.26 |
| 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 | -1,380.00 | -4,522.26 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -344.98 | -1,130.56 |
| 七、综合收益总额 | -35,894,118.91 | -9,585,771.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,384,502.37 | -8,949,930.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,509,616.54 | -635,840.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0044 | -0.0062 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0044 | -0.0062 |

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：窦茂功

主管会计工作负责人：庞安全

会计机构负责人：刘勇华

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 | 92,897,104.58 | 102,930,104.48 |
| 减：营业成本 | 89,450,334.39 | 89,306,590.22 |
| 税金及附加 | 677,050.34 | 1,112,233.85 |
| 销售费用 | 2,149,250.54 | 5,151,045.69 |
| 管理费用 | 5,097,584.88 | 5,800,190.11 |
| 研发费用 | 2,420,033.17 | 9,685,752.56 |
| 财务费用 | -6,177,101.94 | -10,006,451.36 |
| 其中：利息费用 | 26,338,022.39 | 14,772,258.99 |
| 利息收入 | 34,944,933.21 | 26,042,080.93 |
| 加：其他收益 | 386,103.02 | 466,079.98 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -149,532.75 |
| 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） | 594,432.61 | 2,343,111.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,191,156.71 | 476,053.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,784.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,417,860.55 | 5,016,454.93 |
| 加：营业外收入 | 1,402,454.11 | 467,856.18 |
| 减：营业外支出 | 6,276.03 | 262,368.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,814,038.63 | 5,221,942.60 |
| 减：所得税费用 | 335,593.47 | 1,244,823.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,478,445.16 | 3,977,118.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,478,445.16 | 3,977,118.72 |
| （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 | 2,478,445.16 | 3,977,118.72 |
| 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 | 2,070,452,381.58 | 1,901,914,901.25 |
| 其中：营业收入 | 2,070,452,381.58 | 1,901,914,901.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,072,027,396.08 | 1,831,016,105.82 |
| 其中：营业成本 | 1,535,656,769.70 | 1,350,101,691.96 |
| 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 | 12,294,747.48 | 9,299,850.84 |
| 销售费用 | 123,080,953.64 | 104,549,117.10 |
| 管理费用 | 131,873,646.49 | 124,242,201.65 |
| 研发费用 | 88,686,366.94 | 109,162,403.78 |
| 财务费用 | 180,434,911.83 | 133,660,840.49 |
| 其中：利息费用 | 180,865,848.65 | 129,724,799.80 |
| 利息收入 | 13,225,892.48 | 5,787,557.72 |
| 加：其他收益 | 7,446,130.94 | 2,377,711.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 27,918,900.50 | 55,537,308.09 |
| 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 | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,359,363.78 | -32,325,297.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,020,944.00 | -5,244,378.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,944,501.10 | 79,755,458.91 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -534,791.94 | 170,999,598.28 |
| 加：营业外收入 | 3,812,369.70 | 4,526,231.00 |
| 减：营业外支出 | 2,233,793.86 | 2,874,384.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,043,783.90 | 172,651,444.90 |
| 减：所得税费用 | 19,661,394.23 | 41,780,588.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,617,610.33 | 130,870,856.56 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,617,610.33 | 130,870,856.56 |
| 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 | 4,336,460.87 | 129,443,155.85 |
| 2.少数股东损益 | -22,954,071.20 | 1,427,700.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,428.63 | -10,039.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,342.90 | -8,031.28 |
| （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 | -8,342.90 | -8,031.28 |
| 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 | -8,342.90 | -8,031.28 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,085.73 | -2,007.82 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 七、综合收益总额 | -18,628,038.96 | 130,860,817.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,328,117.97 | 129,435,124.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,956,156.93 | 1,425,692.89 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0030 | 0.0891 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0030 | 0.0891 |

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：窦茂功

主管会计工作负责人：庞安全

会计机构负责人：刘勇华

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 | 240,232,549.97 | 359,233,049.31 |
| 减：营业成本 | 223,983,638.26 | 288,915,792.02 |
| 税金及附加 | 2,469,402.20 | 2,938,514.67 |
| 销售费用 | 5,398,426.28 | 18,371,688.63 |
| 管理费用 | 21,526,541.22 | 17,259,559.59 |
| 研发费用 | 7,692,273.14 | 28,121,317.74 |
| 财务费用 | -12,217,966.20 | -35,061,487.32 |
| 其中：利息费用 | 81,582,660.83 | 39,424,298.26 |
| 利息收入 | 101,500,507.17 | 77,916,174.97 |
| 加：其他收益 | 1,196,930.75 | 1,272,044.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -181,316.36 | 208,443.49 |
| 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“－” | 3,303,343.28 | 3,803,072.91 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -324,623.65 | -2,326,225.87 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -815,143.05 | 79,967,072.35 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -5,440,573.96 | 121,612,071.64 |
| 加:营业外收入 | 2,032,237.46 | 801,634.18 |
| 减:营业外支出 | 191,289.92 | 279,142.98 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -3,599,626.42 | 122,134,562.84 |
| 减:所得税费用 | 943,075.38 | 16,777,825.64 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,542,701.80 | 105,356,737.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,542,701.80 | 105,356,737.20 |
| (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 | -4,542,701.80 | 105,356,737.20 |
| 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 | 1,892,568,975.32 | 1,788,788,499.60 |
| 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 | 6,956,054.64 | 11,782,194.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 806,384,048.86 | 532,492,336.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,705,909,078.82 | 2,333,063,030.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,844,397,404.32 | 1,403,349,193.78 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 210,916,597.08 | 230,438,953.36 |
| 支付的各项税费 | 70,293,632.13 | 94,241,579.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 985,876,489.01 | 541,541,514.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,111,484,122.54 | 2,269,571,241.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -405,575,043.72 | 63,491,789.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 177,900,000.00 | 66,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,723,678.30 | 98,018,049.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,213,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,496,803.14 | 75,782,270.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 201,920,481.44 | 242,814,120.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,083,894.23 | 179,636,388.05 |
| 投资支付的现金 | 205,479,551.00 | 190,624,693.79 |
| 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 | 92,893.80 | 22,394,943.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,656,339.03 | 392,656,025.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,735,857.59 | -149,841,905.43 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,330,000.00 | 11,617,500.00 |
| 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 | 2,480,450,750.00 | 2,001,925,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,367,353,262.04 | 528,215,048.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,853,134,012.04 | 2,541,757,548.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,264,203,291.14 | 1,827,119,435.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,413,870.32 | 114,848,581.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,594,272,462.04 | 600,714,212.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,069,889,623.50 | 2,542,682,229.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 783,244,388.54 | -924,681.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -417,919.09 | 489,499.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 332,515,568.14 | -86,785,297.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,221,966.23 | 219,387,781.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 651,737,534.37 | 132,602,484.36 |

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 | 401,923,718.47 | 887,227,061.03 |
| 收到的税费返还 | 4,770,333.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 288,839,172.56 | 163,679,022.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,533,224.08 | 1,050,906,083.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,862,012.76 | 544,387,709.74 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,597,127.76 | 48,628,679.70 |
| 支付的各项税费 | 14,780,265.14 | 43,785,072.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 333,735,529.45 | 209,510,512.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 700,974,935.11 | 846,311,974.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,441,711.03 | 204,594,109.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 777,500,000.00 | 307,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 646,285.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,341,966.52 | 97,829,612.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,213,800.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,757,998.42 | 155,793,436.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 879,599,964.94 | 563,483,133.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,180,269.61 | 130,390,085.75 |
| 投资支付的现金 | 789,902,700.00 | 115,000,000.00 |
| 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 | 1,200,050,893.80 | 378,831,243.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,004,133,863.41 | 624,221,329.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,124,533,898.47 | -60,738,195.61 |
| 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 | 1,145,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,660,550,900.00 | 180,608,148.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,805,550,900.00 | 800,608,148.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 337,967,348.55 | 289,396,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,687,664.30 | 37,940,442.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,296,568,000.00 | 595,337,078.21 |

| | | |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,692,223,012.85 | 922,673,520.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,113,327,887.15 | -122,065,372.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.86 | 19,623.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,647,707.49 | 21,810,165.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 93,957,833.96 | 10,554,271.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,310,126.47 | 32,364,437.05 |

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 | 1,150,534,019.36 | 1,150,534,019.36 | |
| 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 | 11,655,550.56 | 11,655,550.56 | |
| 应收账款 | 1,150,992,039.02 | 1,116,195,701.20 | -34,796,337.82 |
| 应收款项融资 | 134,529,791.33 | 134,529,791.33 | |
| 预付款项 | 13,252,863.32 | 13,252,863.32 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 261,595,678.89 | 261,595,678.89 | |
| 其中：应收利息 | 1,639,684.91 | 1,639,684.91 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 存货 | 5,645,688,847.04 | 334,741,089.46 | -5,310,947,757.58 |
| 合同资产 | | 5,359,763,583.19 | 5,359,763,583.19 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 80,038,463.52 | 80,038,463.52 | |
| 其他流动资产 | 191,746,508.33 | 191,746,508.33 | |
| 流动资产合计 | 8,640,033,761.37 | 8,654,053,249.16 | 14,019,487.79 |
| 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 | 6,832,252.48 | 6,832,252.48 | |
| 长期股权投资 | 49,755,455.89 | 49,755,455.89 | |
| 其他权益工具投资 | 57,750,000.00 | 57,750,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 37,750,616.67 | 37,750,616.67 | |
| 固定资产 | 678,644,781.02 | 678,644,781.02 | |
| 在建工程 | 345,657,802.15 | 345,657,802.15 | |
| 公益性生物资产 | 7,715,013.18 | 7,715,013.18 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 138,976,804.98 | 138,976,804.98 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 519,444,339.47 | 519,444,339.47 | |
| 长期待摊费用 | 14,061,020.88 | 14,061,020.88 | |
| 递延所得税资产 | 39,092,457.36 | 39,092,457.36 | |
| 其他非流动资产 | 37,664,374.79 | 37,664,374.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,933,344,918.87 | 1,933,344,918.87 | |
| 资产总计 | 10,573,378,680.24 | 10,587,398,168.03 | 14,019,487.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,350,320,000.00 | 1,350,320,000.00 | |
| 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 | 1,139,877,286.91 | 1,139,877,286.91 | |
| 应付账款 | 2,243,506,210.27 | 2,243,506,210.27 | |
| 预收款项 | 24,493,121.15 | 24,493,121.15 | |
| 合同负债 | | 14,019,487.79 | 14,019,487.79 |
| 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 | 72,612,601.29 | 72,612,601.29 | |
| 应交税费 | 20,289,989.67 | 20,289,989.67 | |
| 其他应付款 | 198,261,387.46 | 198,261,387.46 | |
| 其中：应付利息 | 26,381,484.89 | 26,381,484.89 | |
| 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 | 225,828,103.53 | 225,828,103.53 | |
| 其他流动负债 | 120,661,625.26 | 120,661,625.26 | |
| 流动负债合计 | 5,395,850,325.54 | 5,409,869,813.33 | 14,019,487.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 231,534,767.36 | 231,534,767.36 | |
| 应付债券 | 1,088,621,418.82 | 1,088,621,418.82 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 17,124,403.60 | 17,124,403.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 38,411,519.70 | 38,411,519.70 | |
| 递延收益 | 7,027,858.14 | 7,027,858.14 | |
| 递延所得税负债 | 50,020,729.57 | 50,020,729.57 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他非流动负债 | 17,410,780.14 | 17,410,780.14 | |
| 非流动负债合计 | 1,450,151,477.33 | 1,450,151,477.33 | |
| 负债合计 | 6,846,001,802.87 | 6,860,021,290.66 | 14,019,487.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 292,429,253.68 | 292,429,253.68 | |
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 | |
| 其他综合收益 | -7,407,029.46 | -7,407,029.46 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,758,736,108.03 | 1,758,736,108.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,540,483,916.22 | 3,540,483,916.22 | |
| 少数股东权益 | 186,892,961.15 | 186,892,961.15 | |
| 所有者权益合计 | 3,727,376,877.37 | 3,727,376,877.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,573,378,680.24 | 10,587,398,168.03 | 14,019,487.79 |

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 | 892,222,637.88 | 892,222,637.88 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2,533,577.68 | 2,533,577.68 | |
| 应收账款 | 553,747,770.78 | 553,747,770.78 | |
| 应收款项融资 | 35,291,514.72 | 35,291,514.72 | |
| 预付款项 | 1,673,149.88 | 1,673,149.88 | |
| 其他应收款 | 1,596,231,219.30 | 1,596,231,219.30 | |
| 其中：应收利息 | 8,835,865.11 | 8,835,865.11 | |
| 应收股利 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 62,639,749.08 | 62,639,749.08 | |
| 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 | 4,420,899.61 | 4,420,899.61 | |
| 流动资产合计 | 3,148,760,518.93 | 3,148,760,518.93 | |
| 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 | 1,804,250,106.10 | 1,804,250,106.10 | |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 14,948,638.18 | 14,948,638.18 | |
| 固定资产 | 124,539,848.25 | 124,539,848.25 | |
| 在建工程 | 360,653.50 | 360,653.50 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 8,815,201.43 | 8,815,201.43 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,761,006.29 | 1,761,006.29 | |
| 递延所得税资产 | 21,645,850.17 | 21,645,850.17 | |
| 其他非流动资产 | 3,343,590.32 | 3,343,590.32 | |
| 非流动资产合计 | 2,009,664,894.24 | 2,009,664,894.24 | |
| 资产总计 | 5,158,425,413.17 | 5,158,425,413.17 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 1,160,997,915.18 | 1,160,997,915.18 | |
| 应付账款 | 63,598,225.53 | 63,598,225.53 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 预收款项 | 4,532.73 | 4,532.73 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 7,362,711.34 | 7,362,711.34 | |
| 应交税费 | 3,234,720.52 | 3,234,720.52 | |
| 其他应付款 | 24,653,293.57 | 24,653,293.57 | |
| 其中：应付利息 | 22,318,209.36 | 22,318,209.36 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,629,851,398.87 | 1,629,851,398.87 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 1,088,621,418.82 | 1,088,621,418.82 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 67,042,127.75 | 67,042,127.75 | |
| 递延收益 | 7,027,858.14 | 7,027,858.14 | |
| 递延所得税负债 | 2,456,074.97 | 2,456,074.97 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,165,147,479.68 | 1,165,147,479.68 | |
| 负债合计 | 2,794,998,878.55 | 2,794,998,878.55 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,453,072,510.00 | 1,453,072,510.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 298,029,316.97 | 298,029,316.97 | |
| 减：库存股 | 42,989,038.10 | 42,989,038.10 | |
| 其他综合收益 | -7,264,353.18 | -7,264,353.18 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 86,642,112.07 | 86,642,112.07 | |
| 未分配利润 | 575,935,986.86 | 575,935,986.86 | |
| 所有者权益合计 | 2,363,426,534.62 | 2,363,426,534.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,158,425,413.17 | 5,158,425,413.17 | |

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。