

证券代码：300269

证券简称：联建光电

公告编号：2020-102



深圳市联建光电股份有限公司

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。

公司负责人刘虎军、主管会计工作负责人席智建及会计机构负责人(会计主管人员)袁方声明：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）	1,966,218,178.81	2,799,925,490.87	-29.78%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	320,861,681.18	558,121,728.32	-42.51%	
	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）	304,784,765.46	-60.45%	895,477,319.64	-63.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,841,916.27	-905.83%	-158,207,579.53	-987.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-77,667,741.05	-47.66%	-195,686,973.92	-167.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,508,585.56	55.13%	56,577,215.99	138.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0409	-976.32%	-0.2698	-1,002.34%
稀释每股收益（元/股）	-0.0409	-976.32%	-0.2698	-1,002.34%
加权平均净资产收益率	-4.95%	-4.84%	-34.31%	-35.20%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0402	-0.2787

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）	-1,945,758.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,299,638.41	
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	-13,057,835.47	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,386,667.83	
减：所得税影响额	203,317.63	
合计	37,479,394.39	--

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	36,862	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
刘虎军	境内自然人	18.28%	103,752,620	82,088,340	质押	103,750,500
					冻结	103,752,620
何吉伦	境外自然人	13.56%	76,992,400	15,912,289	质押	75,751,986
					冻结	76,992,400
熊瑾玉	境内自然人	5.23%	29,704,777	22,278,583	质押	29,700,000
					冻结	29,704,777
张艳君	境内自然人	2.58%	14,637,755	0		
黄绍云	境内自然人	1.98%	11,213,700	0		
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.64%	9,300,035	0		
朱贤洲	境内自然人	1.04%	5,927,356	766,526		

新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.87%	4,946,276	4,946,276	质押	4,930,520
应平	境内自然人	0.76%	4,298,310	0	质押	1,958,110
肖连启	境内自然人	0.67%	3,831,696	1,515,877		
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			
何吉伦	61,080,111	人民币普通股	61,080,111			
刘虎军	21,664,280	人民币普通股	21,664,280			
张艳君	14,637,755	人民币普通股	14,637,755			
黄绍云	11,213,700	人民币普通股	11,213,700			
申万菱信基金—工商银行—华融国际信托—盛世景定增基金权益投资集合资金信托计划	9,300,035	人民币普通股	9,300,035			
熊瑾玉	7,426,194	人民币普通股	7,426,194			
朱贤洲	5,160,830	人民币普通股	5,160,830			
应平	4,298,310	人民币普通股	4,298,310			
凌山	3,776,900	人民币普通股	3,776,900			
曾丽萍	3,666,384	人民币普通股	3,666,384			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东刘虎军先生与熊瑾玉女士为夫妻关系。此外，公司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（如有）	公司自然人股东凌山通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有的公司股份数量为 3,094,200 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

## 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、合并资产负债表主要变动情况

单位：人民币元

科目	期末数	年初数	变动比率	变动原因
货币资金	224,479,152.11	485,357,784.67	-53.75%	主要系归还贷款所致。
交易性金融资产	9,870,950.25	63,416,590.88	-84.43%	主要系对已确认的以股份方式进行补偿的公司股份进行回购注销所致。
应收票据	18,314,882.90	39,455,327.85	-53.58%	主要系出售子公司导致相应应收票据减少。
应收账款	296,757,305.24	518,692,251.32	-42.79%	主要系出售子公司导致相应应收账款减少以及受疫情影响本年初至本报告期末收入减少所致。
存货	200,794,931.15	295,846,432.70	-32.13%	主要系受疫情影响本年初至本报告期末收入减少导致存货备货减少。
其他流动资产	11,743,538.02	32,381,295.53	-63.73%	主要系待抵扣进项税抵扣所致。
固定资产	332,308,986.33	517,269,734.40	-35.76%	固定资产转入投资性房地产所致。
在建工程	1,117,552.85	13,216,474.79	-91.54%	主要系出售子公司导致相应在建工程减少。
长期待摊费用	14,206,524.08	33,271,357.54	-57.30%	主要系本期摊销所致。
其他非流动资产	6,653,897.35	21,434,577.11	-68.96%	主要系本报告期内处置子公司导致其他非流动资产减少以及收回非流动资产的款项所致。
应付票据	22,938,071.00	151,261,093.77	-84.84%	主要系上年度开具的应付票据在本年度到期后，本年度以应付票据的结算方式减少所致。
应付账款	201,802,253.14	342,456,788.43	-41.07%	主要系出售子公司导致相应应付账款减少以及受疫情影响，本年度采购减少，对已到期款项进行支付所致。
应付职工薪酬	13,255,211.06	56,083,981.84	-76.37%	主要系年终计提奖金在报告期内完成发放。
应交税费	15,431,702.20	42,013,216.71	-63.27%	主要系收入及盈利下降，导致应交税费减少。

长期借款		3,807,093.33	-100.00%	本年度对已对长期借款予以归还。
递延所得税负债	868,971.42	2,006,293.48	-56.69%	主要系出售子公司导致相应递延所得税负债减少。
其他综合收益	-12,743,522.80	-21,749,985.01	41.41%	主要系出售子公司导致相应其他综合收益减少。

## 2、合并利润表项目大幅变化情况（1-9月）

单位：人民币元

科目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
营业收入	895,477,319.64	2,446,873,779.49	-63.40%	主要系剥离广告板块大部分业务及疫情影响所致。
营业成本	647,658,470.19	1,890,966,603.39	-65.75%	主要系剥离广告板块大部分业务及疫情影响所致。
销售费用	143,428,019.85	231,807,287.30	-38.13%	主要系剥离广告板块大部分业务及疫情影响所致。
管理费用	119,375,027.77	199,223,608.82	-40.08%	主要系剥离广告板块大部分业务及疫情影响所致。
研发费用	49,100,721.14	93,990,140.41	-47.76%	受业务剥离影响，相应的研发费用下降。
投资收益	-49,177,957.91	70,266,084.01	-169.99%	主要系出售子公司股权资产及执行新金融准则，处置交易性金融资产形成损益。
公允价值变动收益	39,879,739.61		100.00%	主要系执行新金融准则，股票业绩补偿公允价值变动所致。
信用减值损失	-69,768,722.36	-7,458,245.35	835.46%	主要受子公司的出售，对子公司的应收款计提坏账所致。
资产减值损失	-132,100.65	-11,494,800.16	98.85%	主要系本年度加强存货管理，存货发生减值风险降低。
资产处置收益	-5,604,654.97	-376,523.58	-1388.53%	主要系本年度处置固定资产形成的损益。
营业外支出	9,208,956.08	38,074,500.84	-75.81%	主要系执行新金融准则之前，股票业绩补偿公允价值变动放入营业外收支核算所致。
所得税费用	2,231,626.73	21,639,210.38	-89.69%	主要受利润下降所致。

## 3、合并现金流量表项目大幅变动情况（1-9月）

单位：人民币元

科目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	56,577,215.99	23,765,357.60	138.07%	主要系公司加大销售回款力度所致。
投资活动产生的现金流量净额	101,741,927.28	148,649,787.02	-31.56%	主要系上年同期处置股权所致。

## 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

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈斌；郭检生；刘为辉；罗李聪；马伟晋；申箭峰；向业胜；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市力玛智慧投资管理中心（有限合伙）；周伟韶；朱嘉春	业绩承诺及补偿安排	深圳力玛原股东承诺 2015 年度净利润不低于 3,500.00 万元；2016 年度净利润不低于 5,500.00 万元；2017 年度净利润不低于 7,300.00 万元；2018 年度净利润不低于 9,200.00 万元；2019 年度净利润不低于 11,100.00 万元；2020 年度净利润不低于 13,300.00 万元。盈利补偿承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年度。如深圳力玛在承诺期内各年度实际实现的净利润	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行



			<p>低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。</p>			
	<p>太原市瀚创世纪文化传媒中心（有限合伙）；新余市德塔投资管理中心（有限合伙）；新余市风光无限投资管理合伙企业（有限合伙）</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>华瀚文化原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,800.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,136.00 万元；2017 年度净利润不低于 3,512 万元，2018 年度净利润不低于 3,934.00 万元，2019 年度净利润不低于 4,406.00 万元。如华瀚文化在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不</p>	<p>2015 年 11 月 20 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>因客观原因无法履行</p>

			退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。			
肖连启；新余市博尔丰投资管理中心（有限合伙）；新余市励唐会智投资管理中心（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	励唐营销原股东承诺 2015 年度净利润不低于 3,120.00 万元；2016 年度净利润不低于 3,744.00 万元；2017 年度净利润不低于 4,493 万元，2018 年度净利润不低于 5,391.00 万元，2019 年度净利润不低于 6,470.00 万元。如励唐营销在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行	
李卫国；新余奥星投资合伙企业（有限合伙）；新余众行投资管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	远洋传媒原股东承诺 2015 年度净利润不低于 2,000.00 万元；2016 年度净利润不低于 2,400.00 万元；2017 年度净利润不低于 2,880 万元，2018 年度净利润不低于 3,456.00 万元，2019 年度净利润不低于	2015 年 11 月 20 日	9999-12-31	因客观原因无法履行	

			<p>4,147.00 万元。如远洋传媒在承诺期内各年度实际实现的净利润低于承诺净利润，则补偿义务人应根据本协议第三条第二款约定向上市公司进行补偿，并按照如下公式确定当年应补偿金额：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。在触发盈利补偿的年度，上市公司对标的公司进行减值测试，如果减值额大于历史年度已补偿金额与当年度盈利承诺补偿金额之和，则补偿义务人应进一步向上市公司补偿，使补偿金额等于期末减值额。</p>			
	<p>成都斯为美股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；樊丽菲；高存平；何大恩；何吉伦；何晓波；黄允炜；王琦；曾家驹；张海涛；周昌文；朱贤洲</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>交易对方承诺分时传媒 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 8,700 万元、10,000 万元、11,300 万元、12,200 万元和 12,800 万元。在承诺期内，若分时传媒实际实现的净利润小于承诺净利润，则补偿义务人需向上市公司履行补偿义务。当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。补偿义务人可以选择股份补偿方式或现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向上市公司进行补偿。</p>	<p>2014 年 04 月 10 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>因客观原因无法履行</p>

首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	未完成承诺履行主要是对赌子公司未能完成业绩承诺所对应的业绩补偿款因客观原因未能及时收回的事项。公司将进一步与补偿义务人进行沟通,督促其及时履行补偿义务					

#### 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

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	占最近一期经审计净资产的比例	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计净资产的比例	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
新余市德塔投资管理中心(有限合伙)	2017年12月31日	业绩补偿	3,369.09	0	6.04%	0	3,369.09	6.04%	现金清偿	3,369.09	
合计			3,369.09	0	6.04%	0	3,369.09	6.04%	--	3,369.09	--

相关决策程序	公司 2017 年年度股东大会审议通过。
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	<p>新余市德塔投资管理中心（有限合伙）入资并购标的，系为解决并购标的长期以来发展融资所产生的原股东负债问题，以促进交易。根据其相关约定，德塔投资有权直接要求并购标的原股东代为承担德塔投资对公司的相关补偿责任。德塔投资作为补偿义务人，目前经确认合计需补偿金额为 4,569.09 万元。截至目前德塔投资仍有 3,369.09 万元尚未支付。</p> <p>受股价下跌等市场因素影响，德塔投资控股股东在 2018 年度出现资金短缺问题，目前正通过转让其所持有的上市公司股份等方式积极筹措资金，用于偿还个人债务及支付业绩补偿款。</p>
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	上市公司将持续关注新余市德塔投资管理中心（有限合伙）及其控股股东的履约能力，一旦其具有履约能力，上市公司将立即启动补偿措施。
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 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）发布的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

## 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：深圳市联建光电股份有限公司

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	224,479,152.11	485,357,784.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,870,950.25	63,416,590.88
衍生金融资产		
应收票据	18,314,882.90	39,455,327.85
应收账款	296,757,305.24	518,692,251.32
应收款项融资		
预付款项	54,501,934.43	76,393,963.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	135,824,465.20	148,149,954.85
其中：应收利息		
应收股利	229,446.15	229,446.15
买入返售金融资产		
存货	200,794,931.15	295,846,432.70
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	11,743,538.02	32,381,295.53
流动资产合计	952,287,159.30	1,659,693,601.53
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	10,625,505.99	10,524,785.04
其他权益工具投资	48,187,270.88	50,578,576.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产	500,586,706.98	388,818,238.91
固定资产	332,308,986.33	517,269,734.40
在建工程	1,117,552.85	13,216,474.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,724,135.65	19,119,277.94
开发支出		
商誉	59,092,132.02	59,092,132.02
长期待摊费用	14,206,524.08	33,271,357.54
递延所得税资产	25,428,307.38	26,906,734.91
其他非流动资产	6,653,897.35	21,434,577.11
非流动资产合计	1,013,931,019.51	1,140,231,889.34
资产总计	1,966,218,178.81	2,799,925,490.87
流动负债：		
短期借款	995,000,000.00	1,215,797,549.14
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	22,938,071.00	151,261,093.77
应付账款	201,802,253.14	342,456,788.43
预收款项		165,032,957.54
合同负债	118,119,341.90	
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	13,255,211.06	56,083,981.84
应交税费	15,431,702.20	42,013,216.71
其他应付款	189,968,228.73	172,874,820.63
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		
其他流动负债	4,151,630.68	4,840,761.81
流动负债合计	1,560,666,438.71	2,150,361,169.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		3,807,093.33
应付债券		
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	65,000,000.00	65,084,000.00
递延收益	14,665,347.87	16,868,249.34
递延所得税负债	868,971.42	2,006,293.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,534,319.29	87,765,636.15
负债合计	1,641,200,758.00	2,238,126,806.02
所有者权益：		
股本	567,667,546.00	591,587,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,677,989,912.33	3,742,128,557.15
减：库存股		



其他综合收益	-12,743,522.80	-21,749,985.01
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24
一般风险准备		
未分配利润	-4,019,971,486.59	-3,861,763,907.06
归属于母公司所有者权益合计	320,861,681.18	558,121,728.32
少数股东权益	4,155,739.63	3,676,956.53
所有者权益合计	325,017,420.81	561,798,684.85
负债和所有者权益总计	1,966,218,178.81	2,799,925,490.87

法定代表人：刘虎军

主管会计工作负责人：席智建

会计机构负责人：袁方

## 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	37,801,271.78	241,457,230.80
交易性金融资产	9,870,950.25	63,416,590.88
衍生金融资产		
应收票据	1,574,363.00	5,897,114.20
应收账款	140,147,879.67	189,143,088.91
应收款项融资		
预付款项	874,913.75	621,126.75
其他应收款	1,774,905,043.09	1,924,226,244.93
其中：应收利息		
应收股利	18,850,000.00	40,575,984.00
存货	279,646.03	
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		160,304.30
流动资产合计	1,965,454,067.57	2,424,921,700.77
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	607,457,102.22	618,177,102.22
其他权益工具投资	47,726,168.14	47,726,168.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产	500,586,706.98	512,982,413.64
固定资产	146,422,796.15	152,344,096.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,985.51	218,042.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,842,496.96	8,037,327.08
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,308,102,255.96	1,339,485,150.81
资产总计	3,273,556,323.53	3,764,406,851.58
流动负债：		
短期借款	985,000,000.00	1,215,797,549.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,803,519.36	151,261,093.77
应付账款	12,500,146.92	20,797,763.48
预收款项		39,621,814.66
合同负债	32,549,565.91	
应付职工薪酬	1,489,616.93	3,137,348.32
应交税费	2,989,114.03	3,652,031.15
其他应付款	465,428,809.48	427,412,495.46
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		
其他流动负债		

流动负债合计	1,511,760,772.63	1,861,680,095.98
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00
递延收益	5,348,600.00	6,418,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,348,600.00	71,418,800.00
负债合计	1,582,109,372.63	1,933,098,895.98
所有者权益：		
股本	567,667,546.00	591,587,831.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,618,607,008.14	3,682,745,652.95
减：库存股		
其他综合收益	-4,789,831.86	-4,789,831.86
专项储备		
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24
未分配利润	-2,597,957,003.62	-2,546,154,928.73
所有者权益合计	1,691,446,950.90	1,831,307,955.60
负债和所有者权益总计	3,273,556,323.53	3,764,406,851.58

### 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	304,784,765.46	770,604,301.41
其中：营业收入	304,784,765.46	770,604,301.41

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,147,670.98	808,990,630.73
其中：营业成本	220,098,226.91	618,722,338.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,721,167.59	1,678,013.99
销售费用	39,379,494.21	73,358,773.49
管理费用	33,780,639.17	62,378,083.05
研发费用	15,990,980.23	36,167,055.92
财务费用	19,177,162.87	16,686,366.00
其中：利息费用	16,241,062.55	22,558,305.67
利息收入	3,989,799.43	335,503.82
加：其他收益	2,547,326.79	3,128,477.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-46,776,428.02	27,498,942.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	266,899.29	4,429,148.00
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）	60,975,984.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-48,705,697.35	-12,051,583.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,751,266.19	-986,604.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,760,522.96	-555,108.38

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-64,833,508.69	-21,352,205.17
加：营业外收入	43,080,202.97	37,119,733.19
减：营业外支出	2,334,428.16	14,785,996.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-24,087,733.88	981,531.82
减：所得税费用	-1,277,781.02	3,270,123.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,809,952.86	-2,288,591.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-22,809,952.86	-2,288,591.27
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	-22,841,916.27	-2,270,960.86
2.少数股东损益	31,963.41	-17,630.41
六、其他综合收益的税后净额	1,255,801.45	-2,385,612.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,283,869.43	-2,402,524.25
（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	1,283,869.43	-2,402,524.25
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	1,283,869.43	-2,402,524.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-28,067.98	16,911.43
七、综合收益总额	-21,554,151.41	-4,674,204.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,558,046.84	-4,673,485.11
归属于少数股东的综合收益总额	3,895.43	-718.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0409	-0.0038
（二）稀释每股收益	-0.0409	-0.0038

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：刘虎军

主管会计工作负责人：席智建

会计机构负责人：袁方

#### 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	48,898,517.14	85,566,937.63
减：营业成本	36,511,714.43	58,261,437.05
税金及附加	150,816.35	860,503.79
销售费用	2,954,483.27	8,781,367.49
管理费用	10,505,167.65	11,142,747.46
研发费用	4,925,949.37	6,241,410.66
财务费用	18,153,251.44	22,818,949.08
其中：利息费用	18,531,272.61	23,573,181.30
利息收入	619,195.04	322,049.53
加：其他收益	536,751.00	777,674.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-60,657,574.08	195,317,734.48
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）	60,975,984.56	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,536,972.74	-11,196,826.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-157,595.39	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-43,142,272.02	162,359,104.28
加：营业外收入	42,156,270.19	584,823.81
减：营业外支出		1,292,130.31
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-986,001.83	161,651,797.78
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-986,001.83	161,651,797.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-986,001.83	161,651,797.78
（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	-986,001.83	161,651,797.78
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	895,477,319.64	2,446,873,779.49
其中：营业收入	895,477,319.64	2,446,873,779.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,018,839,831.15	2,489,819,000.85
其中：营业成本	647,658,470.19	1,890,966,603.39
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	8,070,922.93	11,262,509.02
销售费用	143,428,019.85	231,807,287.30
管理费用	119,375,027.77	199,223,608.82
研发费用	49,100,721.14	93,990,140.41



财务费用	51,206,669.27	62,568,851.91
其中：利息费用	49,567,194.27	68,786,091.55
利息收入	5,852,552.47	1,344,585.19
加：其他收益	17,299,638.41	21,097,027.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-49,177,957.91	70,266,084.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,720.95	3,937,035.49
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）	39,879,739.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-69,768,722.36	-7,458,245.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-132,100.65	-11,494,800.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,604,654.97	-376,523.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-190,866,569.38	29,088,321.13
加：营业外收入	44,595,623.91	48,355,055.34
减：营业外支出	9,208,956.08	38,074,500.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-155,479,901.55	39,368,875.63
减：所得税费用	2,231,626.73	21,639,210.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,711,528.28	17,729,665.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,711,528.28	17,729,665.25
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	-158,207,579.53	17,834,144.58
2.少数股东损益	496,051.25	-104,479.33
六、其他综合收益的税后净额	8,989,194.06	-2,617,633.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,006,462.21	-2,636,133.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	7,715,649.22	
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	7,715,649.22	
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	1,290,812.99	-2,636,133.02
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	1,290,812.99	-2,636,133.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,268.15	18,499.86
七、综合收益总额	-148,722,334.22	15,112,032.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-149,201,117.32	15,198,011.56
归属于少数股东的综合收益总额	478,783.10	-85,979.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2698	0.0299
（二）稀释每股收益	-0.2698	0.0299

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：刘虎军

主管会计工作负责人：席智建

会计机构负责人：袁方

## 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	158,362,559.34	360,362,381.60
减：营业成本	117,336,939.55	258,925,924.76
税金及附加	618,443.62	2,290,210.41
销售费用	10,949,747.35	22,871,311.56
管理费用	31,169,852.40	46,432,287.44
研发费用	13,455,414.07	17,149,739.44
财务费用	56,729,121.35	74,167,802.01
其中：利息费用	56,845,493.51	73,685,126.43
利息收入	2,333,430.34	1,006,478.04
加：其他收益	5,353,189.56	5,226,406.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-50,472,157.40	224,786,529.89
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）	39,879,739.61	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,119,393.31	-5,469,577.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-466,822.18	-393,738.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,722,402.72	162,674,725.65
加：营业外收入	43,196,908.91	11,237,804.75
减：营业外支出	4,276,166.91	18,634,962.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,801,660.72	155,277,568.33
减：所得税费用	414.17	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,802,074.89	155,277,568.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,802,074.89	155,277,568.33
（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	-51,802,074.89	155,277,568.33
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	976,323,552.05	2,557,595,060.00
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	35,685,916.58	37,223,630.82
收到其他与经营活动有关的现金	67,294,648.59	113,805,115.06
经营活动现金流入小计	1,079,304,117.22	2,708,623,805.88
购买商品、接受劳务支付的现金	564,612,583.00	1,959,003,296.40
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	203,392,487.32	346,325,382.36
支付的各项税费	44,357,841.53	82,666,528.82
支付其他与经营活动有关的现金	210,363,989.38	296,863,240.70
经营活动现金流出小计	1,022,726,901.23	2,684,858,448.28
经营活动产生的现金流量净额	56,577,215.99	23,765,357.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,144,809.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,032.14	6,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	91,878,483.36	4,852,925.70

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	7,139,662.01	88,251,063.84
收到其他与投资活动有关的现金	8,777,623.75	110,889,449.92
投资活动现金流入小计	121,540,610.26	210,093,439.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,837,514.72	19,012,960.47
投资支付的现金		
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	11,961,168.26	42,430,691.97
投资活动现金流出小计	19,798,682.98	61,443,652.44
投资活动产生的现金流量净额	101,741,927.28	148,649,787.02
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	1,246,000,000.00	1,623,819,090.66
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	77,103,330.64
筹资活动现金流入小计	1,266,000,000.00	1,700,922,421.30
偿还债务支付的现金	1,419,660,673.56	1,760,519,090.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,573,074.98	71,193,158.20
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	27,802,482.62	56,615,000.00
筹资活动现金流出小计	1,500,036,231.16	1,888,327,248.86
筹资活动产生的现金流量净额	-234,036,231.16	-187,404,827.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-656,987.06	1,893,369.45
五、现金及现金等价物净增加额	-76,374,074.95	-13,096,313.49
加：期初现金及现金等价物余额	270,451,515.46	310,783,968.19
六、期末现金及现金等价物余额	194,077,440.51	297,687,654.70

## 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	176,254,551.28	352,354,367.89
收到的税费返还	2,607,207.02	9,106,326.69
收到其他与经营活动有关的现金	300,715,053.34	195,991,389.43
经营活动现金流入小计	479,576,811.64	557,452,084.01
购买商品、接受劳务支付的现金	52,158,701.84	294,447,476.72
支付给职工以及为职工支付的现金	17,102,364.81	16,526,068.53
支付的各项税费	4,541,023.58	2,238,654.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,268,916,428.97	1,117,780,035.13
经营活动现金流出小计	1,342,718,519.20	1,430,992,234.53
经营活动产生的现金流量净额	-863,141,707.56	-873,540,150.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,001.00	6.89
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,180.00	3,631,521.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	277,623.75	
投资活动现金流入小计	397,804.75	3,631,527.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,323.87	864,199.63
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,323.87	864,199.63
投资活动产生的现金流量净额	337,480.88	2,767,328.26
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	1,141,000,000.00	1,228,819,090.66

收到其他与筹资活动有关的现金	1,340,619,533.33	1,758,631,700.00
筹资活动现金流入小计	2,481,619,533.33	2,987,450,790.66
偿还债务支付的现金	1,415,860,673.56	1,748,819,090.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,340,388.38	70,414,815.02
支付其他与筹资活动有关的现金	160,340,000.00	279,004,538.52
筹资活动现金流出小计	1,628,541,061.94	2,098,238,444.20
筹资活动产生的现金流量净额	853,078,471.39	889,212,346.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,725,755.29	18,439,524.20
加：期初现金及现金等价物余额	29,255,867.10	32,558,959.07
六、期末现金及现金等价物余额	19,530,111.81	50,998,483.27

## 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	485,357,784.67	485,357,784.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	63,416,590.88	63,416,590.88	
衍生金融资产			
应收票据	39,455,327.85	39,455,327.85	
应收账款	518,692,251.32	518,692,251.32	
应收款项融资			
预付款项	76,393,963.73	76,393,963.73	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	148,149,954.85	148,149,954.85	
其中：应收利息			
应收股利	229,446.15	229,446.15	
买入返售金融资产			
存货	295,846,432.70	295,846,432.70	
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	32,381,295.53	32,381,295.53	
流动资产合计	1,659,693,601.53	1,659,693,601.53	
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	10,524,785.04	10,524,785.04	
其他权益工具投资	50,578,576.68	50,578,576.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	388,818,238.91	388,818,238.91	
固定资产	517,269,734.40	517,269,734.40	
在建工程	13,216,474.79	13,216,474.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,119,277.94	19,119,277.94	
开发支出			
商誉	59,092,132.02	59,092,132.02	
长期待摊费用	33,271,357.54	33,271,357.54	
递延所得税资产	26,906,734.91	26,906,734.91	
其他非流动资产	21,434,577.11	21,434,577.11	
非流动资产合计	1,140,231,889.34	1,140,231,889.34	
资产总计	2,799,925,490.87	2,799,925,490.87	

流动负债：			
短期借款	1,215,797,549.14	1,215,797,549.14	
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	151,261,093.77	151,261,093.77	
应付账款	342,456,788.43	342,456,788.43	
预收款项	165,032,957.54		165,032,957.54
合同负债		165,032,957.54	-165,032,957.54
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	56,083,981.84	56,083,981.84	
应交税费	42,013,216.71	42,013,216.71	
其他应付款	172,874,820.63	172,874,820.63	
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			
其他流动负债	4,840,761.81	4,840,761.81	
流动负债合计	2,150,361,169.87	2,150,361,169.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,807,093.33	3,807,093.33	
应付债券			
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	65,084,000.00	65,084,000.00	
递延收益	16,868,249.34	16,868,249.34	
递延所得税负债	2,006,293.48	2,006,293.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,765,636.15	87,765,636.15	
负债合计	2,238,126,806.02	2,238,126,806.02	
所有者权益：			
股本	591,587,831.00	591,587,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,742,128,557.15	3,742,128,557.15	
减：库存股			
其他综合收益	-21,749,985.01	-21,749,985.01	
专项储备			
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	
一般风险准备			
未分配利润	-3,861,763,907.06	-3,861,763,907.06	
归属于母公司所有者权益合计	558,121,728.32	558,121,728.32	
少数股东权益	3,676,956.53	3,676,956.53	
所有者权益合计	561,798,684.85	561,798,684.85	
负债和所有者权益总计	2,799,925,490.87	2,799,925,490.87	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项165,032,957.54元重分类至合同负债165,032,957.54元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,457,230.80	241,457,230.80	

交易性金融资产	63,416,590.88	63,416,590.88	
衍生金融资产			
应收票据	5,897,114.20	5,897,114.20	
应收账款	189,143,088.91	189,143,088.91	
应收款项融资			
预付款项	621,126.75	621,126.75	
其他应收款	1,924,226,244.93	1,924,226,244.93	
其中：应收利息			
应收股利	40,575,984.00	40,575,984.00	
存货			
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	160,304.30	160,304.30	
流动资产合计	2,424,921,700.77	2,424,921,700.77	
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	618,177,102.22	618,177,102.22	
其他权益工具投资	47,726,168.14	47,726,168.14	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	512,982,413.64	512,982,413.64	
固定资产	152,344,096.93	152,344,096.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	218,042.80	218,042.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,037,327.08	8,037,327.08	
递延所得税资产			

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,339,485,150.81	1,339,485,150.81	
资产总计	3,764,406,851.58	3,764,406,851.58	
流动负债：			
短期借款	1,215,797,549.14	1,215,797,549.14	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	151,261,093.77	151,261,093.77	
应付账款	20,797,763.48	20,797,763.48	
预收款项	39,621,814.66		39,621,814.66
合同负债		39,621,814.66	-39,621,814.66
应付职工薪酬	3,137,348.32	3,137,348.32	
应交税费	3,652,031.15	3,652,031.15	
其他应付款	427,412,495.46	427,412,495.46	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,861,680,095.98	1,861,680,095.98	
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00	
递延收益	6,418,800.00	6,418,800.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,418,800.00	71,418,800.00	

负债合计	1,933,098,895.98	1,933,098,895.98	
所有者权益：			
股本	591,587,831.00	591,587,831.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,682,745,652.95	3,682,745,652.95	
减：库存股			
其他综合收益	-4,789,831.86	-4,789,831.86	
专项储备			
盈余公积	107,919,232.24	107,919,232.24	
未分配利润	-2,546,154,928.73	-2,546,154,928.73	
所有者权益合计	1,831,307,955.60	1,831,307,955.60	
负债和所有者权益总计	3,764,406,851.58	3,764,406,851.58	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项39,621,814.66元重分类至合同负债39,621,814.66元。

## 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。