

山东高速路桥集团股份有限公司

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。

公司负责人董事长、法定代表人王振江，主管会计工作负责人董事、总经理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部经理高璞声明：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	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	35,912,717,519.54		32,061,226,492.73		32,061,226,492.73		12.01%	
归属于上市公司股东的 净资产（元）	5,912,928,098.19		5,511,649,393.35		5,511,649,393.35		7.28%	
	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）	9,046,551,757.80	6,810,675,662.96	6,940,384,324.46	30.35%	20,261,353,982.31	15,767,675,646.51	16,384,954,828.32	23.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	231,297,995.26	202,335,507.76	207,696,229.00	11.36%	631,553,617.75	376,042,180.54	389,032,850.21	62.34%
归属于上市公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润（元）	212,341,858.33	182,423,303.13	182,423,303.13	16.40%	518,271,111.20	325,777,347.89	325,777,347.89	59.09%
经营活动产 生的现金流 量净额（元）	-771,227,118.94	-1,009,223,224.25	-711,571,582.79	-8.38%	-1,099,925,186.82	-985,714,546.00	-689,381,531.07	-59.55%
基本每股收 益（元/股）	0.2065	0.1806	0.1854	11.38%	0.5638	0.3357	0.3473	62.34%
稀释每股收 益（元/股）	0.2065	0.1806	0.1854	11.38%	0.5638	0.3357	0.3473	62.34%
加权平均净 资产收益率	3.99%	3.88%	3.73%	0.26%	11.03%	7.25%	7.05%	3.98%

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）	-4,503.13	
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）	67,499.99	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	91,976,806.90	
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	14,994,000.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	74,745,001.65	
对外委托贷款取得的损益	1,137,244.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,742,332.71	
减：所得税影响额	44,887,875.63	
少数股东权益影响额（税后）	21,003,335.26	
合计	113,282,506.55	--

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	46,356	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
山东高速集团有限公司	国有法人	60.66%	679,439,063			
齐鲁交通发展集团有限公司	国有法人	4.99%	55,888,000			
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.74%	30,641,867			
光大永明人寿保险有限公司—自有资金	其他	0.31%	3,500,000			
光大永明人寿保险有限公司—分红险	其他	0.27%	3,000,000			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数发起式证券投资基金	其他	0.27%	2,988,714			
李万峰	境内自然人	0.23%	2,589,263			
光大永明资管—光大银行—光大永明资产永聚固收 58 号集合资产管理产品	其他	0.18%	2,000,000			
#马英骐	境内自然人	0.15%	1,688,800			
#郭健	境内自然人	0.14%	1,614,000			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东高速集团有限公司	679,439,063	人民币普通股	679,439,063
齐鲁交通发展集团有限公司	55,888,000	人民币普通股	55,888,000
山东高速投资控股有限公司	30,641,867	人民币普通股	30,641,867
光大永明人寿保险有限公司—自有资金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
光大永明人寿保险有限公司—分红险	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
交通银行股份有限公司—广发中证	2,988,714	人民币普通股	2,988,714

基建工程指数型发起式证券投资基金			
李万峰	2,589,263	人民币普通股	2,589,263
光大永明资管—光大银行—光大永明资产永聚固收 58 号集合资产管理产品	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
#马英骐	1,688,800	人民币普通股	1,688,800
#郭健	1,614,000	人民币普通股	1,614,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东，山东高速集团有限公司与齐鲁交通发展集团有限公司正在联合重组。公司未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	公司股东马英骐，通过投资者信用证券账户持有 1,688,800 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 1,688,800 股；公司股东郭健，通过投资者信用证券账户持有 1,614,000 股，普通证券账户持有 0 股，合计持股 1,614,000 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、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

单位：万元

具体科目	本年金额	年初或同期	增减额	增减幅度	说明
交易性金融资产	2,332.40	833.00	1,499.40	180.00%	主要由于报告期内公司子公司持有合富新材的公允价值变动
预付款项	55,333.49	32,905.52	22,427.97	68.16%	主要由于报告期内公司开工项目增多，支付的预付款项增加
其他应收款	69,797.35	40,728.86	29,068.49	71.37%	主要由于报告期内支付的保证金及押金等款项增多
合同资产	1,211,557.21	761,104.26	450,452.95	59.18%	主要由于报告期内形成的已完工未计量资产增加
其他流动资产	256,294.49	163,193.01	93,101.48	57.05%	主要由于报告期内预交增值税、所得税及应收增值税增加
固定资产	159,432.39	90,840.44	68,591.95	75.51%	主要由于报告期内购置的资产转为固定资产
在建工程	880.20	202.78	677.42	334.07%	主要由于报告期内新并购的企业含在建厂房
无形资产	7,118.60	5,362.74	1,755.86	32.74%	主要为报告期内新并购企业的土地使用权
短期借款	389,850.61	221,094.13	168,756.48	76.33%	主要由于报告期内新增银行短期借款较多
应付账款	1,215,851.92	902,675.34	313,176.58	34.69%	主要由于报告期内对供应商结算增多
其他应付款	148,760.60	94,800.36	53,960.24	56.92%	主要由于报告期内收取的押金、保证金等款项增加
应付债券	212,000.00	162,000.00	50,000.00	30.86%	主要由于报告期内发行公司债券
预计负债	1,398.14	4,130.80	-2,732.66	-66.15%	主要由于报告期内施工项目预计负债随履约进度减少
递延所得税负债	13,125.24	9,832.08	3,293.16	33.49%	主要为报告期内投资施工一体化项目计提递延所得税
研发费用	48,510.43	15,591.30	32,919.13	211.14%	主要由于报告期内研发项目

					较同期增多，研发支出增加
其他收益	238.04	73.77	164.27	222.68%	主要由于报告期内收到政府补助较同期增加
投资收益	2,580.46	1,072.50	1,507.96	140.60%	主要由于报告期内对外投资项目收益增加
公允价值变动收益	1,499.40	-43.40	1,542.80	3554.84%	主要为报告期内以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产确认的收益增加
资产减值损失	-	-1,015.39	1,015.39	100.00%	主要为报告期内未发生新企业会计准则规范下的资产减值损失
资产处置收益	163.75	54.66	109.09	199.58%	主要为报告期内处置固定资产的收益较同期增加
利润总额	106,826.67	71,332.58	35,494.09	49.76%	主要为报告期在建和新开工大型项目较上年同期增多，完成工程量增加，上年同期部分在建项目毛利率偏低，同时本期投资收益等较上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	-109,992.52	-68,938.15	-41,054.37	-59.55%	主要由于报告期内支付其他与经营活动有关的现金较同期增加较多
投资活动产生的现金流量净额	-22,011.37	-208,299.34	186,287.97	89.43%	主要由于报告期内取得投资收益收到的现金较同期增加、投资活动支出的现金较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	86,298.80	201,972.36	-115,673.56	-57.27%	主要由于报告期内偿还带息负债较同期增多

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

公司已披露的重要事项在报告期内进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司作为原告起诉山东博格达置业有限公司	2020年08月29日	巨潮资讯网《2020年半年度报告》
公司子公司作为原告起诉广州大广高速公路有限公司建设工程施工合同纠纷案	2020年01月15日	巨潮资讯网《重大诉讼进展公告》

控股股东筹划联合重组	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网《关于控股股东筹划联合重组的提示性公告》
	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网《关于控股股东筹划联合重组的进展公告》
	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网《关于控股股东联合重组的进展公告》
股权激励计划首次授予部分行权条件成就	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网《关于股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》
发行超短期融资券	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于子公司 2020 年度第一期超短期融资券发行结果的公告》
发行股份购买资产并募集配套资金	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复修订的公告》、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》
	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核无条件通过暨股票复牌公告》
	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》
	2020 年 09 月 26 日	巨潮资讯网《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》
	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》
公司债获得注册批复	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告》
子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网《关于子公司公开挂牌增资扩股引入战略投资者的公告》

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	831614	合富新材	9,800,000.00	公允价值计量	8,330,000.00	14,994,000.00	0.00	0.00	0.00	14,994,000.00	23,324,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	路桥汇富私募投资基金 1 号	300,000,000.00	成本法计量	600,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000,000.00	债权投资	自筹资金
基金	无	资阳	36,583,048.27	成本	133,533,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533,048.27	其他	自

		临空经济区产业新城 PPP 私募投资基金		法计量									其他非流动金融资产	有资金
基金	无	济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业（有限合伙）	501,450,000.00	成本法计量	501,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,450,000.00	其他非流动金融资产	自有及自筹资金
基金	无	山东鲁坤舜耕乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	20,200,000.00	成本法计量	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	乳山鲁坤乡村振兴基金合伙企业（有限合伙）	12,000,000.00	成本法计量	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	其他非流动金融资产	自有资金
基金	无	信恒长江私募	10,000,000.00	成本法计量	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	其他非	自有资

		投资 基金											流 动 金 融 资 产	金
合计			890,033,048.27	--	1,275,513,048.27	14,994,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	14,994,000.00	1,300,507,048.27	--	--	
证券投资审批董事 会公告披露日期	2016 年 11 月 18 日													
证券投资审批股东 会公告披露日期 (如有)	2016 年 12 月 30 日													

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

截至报告期末，公司已发行公司债 17 山路 01、19 山路 01 及 20 山路 01。17 山路 01 募集资金扣除发行费用后已全部用于补充流动资金，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。19 山路 01 募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还银行贷款，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。20 山路 01 募集资金扣除承销费用后已全部用于偿还银行贷款，与募集说明书约定一致，募集资金专项账户剩余资金为账户结息。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
子公司山东省路桥集团有限公司与山东省公路桥梁建设有限公司联合体	山东高速济微公路（济宁）有限公司	济南至微山公路济宁新机场至枣菏高速段工程施工项目	529,587 万元	14.28%	本期确认收入 68,337.02 万元， 累计确认收入 68,337.02 万元	39,379.23 万元
子公司山东省路桥集团有限公司	齐鲁交通发展集团有限公司	京沪高速公路莱芜至临沂（鲁苏界）段改扩建工程项目施工二标段	269,581 万元	86.62%	本期确认收入 72,548.70 万元， 累计确认收入 188,622.99 万元	144,484.42 万元
子公司山东省路桥集团有限公司	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程 施工第四标段	236,520 万元	57.43%	本期确认收入 78,345.91 万元， 累计确认收入 106,993.18 万元	64,134.54 万元
子公司山东鲁桥建设有限公司	山东高速集团有限公司京台公路泰安至枣庄改扩建项目建设管理办公室	京台高速公路泰安至枣庄（鲁苏界）段改扩建工程项目主体工程 施工第五标段	391,597 万元	60.71%	本期确认收入 131,988.84 万元， 累计确认收入 198,340.07 万元	177,015.53 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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	调研的基本情况索引
2020年06月11日	路桥大厦7楼	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、杭州睿权投资管理有限公司、九泰基金管理有限公司	介绍公司生产经营情况，未提供资料。	巨潮资讯网 000498 山东路桥调研活动信息 20200612

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司

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	2,878,261,687.45	3,443,695,123.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,324,000.00	8,330,000.00
衍生金融资产		
应收票据	503,653,279.49	630,398,320.84
应收账款	3,819,822,838.79	5,580,142,554.38
应收款项融资		
预付款项	553,334,889.49	329,055,166.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	697,973,538.89	407,288,616.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,100,725,224.39	9,752,532,528.47
合同资产	12,115,572,096.94	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	45,442,685.26	52,376,038.79
其他流动资产	2,562,944,892.62	1,631,930,127.78
流动资产合计	24,301,055,133.32	21,835,748,476.94

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,288,424,670.21	2,913,364,162.92
其他债权投资		
长期应收款	2,158,417,900.49	1,839,479,003.93
长期股权投资	1,455,410,889.30	1,415,669,550.84
其他权益工具投资	95,751,380.00	80,106,380.00
其他非流动金融资产	1,696,383,048.27	1,686,383,048.27
投资性房地产		
固定资产	1,594,323,914.07	908,404,398.49
在建工程	8,801,966.33	2,027,766.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	71,186,008.10	53,627,395.49
开发支出	1,876,619.79	1,748,965.17
商誉		
长期待摊费用	138,330,143.03	117,904,398.23
递延所得税资产	178,789,326.97	143,824,930.25
其他非流动资产	923,966,519.66	1,062,938,015.77
非流动资产合计	11,611,662,386.22	10,225,478,015.79
资产总计	35,912,717,519.54	32,061,226,492.73
流动负债：		
短期借款	3,898,506,108.98	2,210,941,315.40
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	1,141,286,457.20	1,089,741,958.86
应付账款	12,158,519,225.65	9,026,753,432.76
预收款项		3,450,181,025.66
合同负债	925,780,354.70	
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	75,135,011.17	62,027,065.60
应交税费	176,803,895.50	194,480,828.32
其他应付款	1,487,606,021.58	948,003,583.56
其中：应付利息		
应付股利	8,210,338.21	5,623,715.05
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	319,991,981.83	263,960,373.87
其他流动负债	1,487,419,495.73	1,243,613,543.81
流动负债合计	21,671,048,552.34	18,489,703,127.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,185,140,256.02	3,069,570,095.78
应付债券	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	215,683,035.52	257,150,550.66
长期应付职工薪酬	36,008,307.95	49,769,226.65
预计负债	13,981,397.19	
递延收益	3,482,500.01	
递延所得税负债	131,252,429.58	98,320,816.44
其他非流动负债	225,000,000.00	225,000,000.00
非流动负债合计	5,930,547,926.27	5,319,810,689.53
负债合计	27,601,596,478.61	23,809,513,817.37
所有者权益：		
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-30,190,352.54	-33,955,491.19

减：库存股		
其他综合收益	-99,157.95	201,331.32
专项储备	148,220,896.85	104,970,876.71
盈余公积	386,418,038.04	392,865,501.28
一般风险准备		
未分配利润	3,696,912,633.46	3,335,901,134.90
归属于母公司所有者权益合计	5,912,928,098.19	5,511,649,393.35
少数股东权益	2,398,192,942.74	2,740,063,282.01
所有者权益合计	8,311,121,040.93	8,251,712,675.36
负债和所有者权益总计	35,912,717,519.54	32,061,226,492.73

法定代表人：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

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	756,296,564.05	462,827,237.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	0.00	0.00
应收款项融资		
预付款项	6,919,828.94	33,600.00
其他应收款	2,689,577,996.22	2,100,318,242.16
其中：应收利息		
应收股利	96,488,960.13	96,488,960.13
存货	9,994.46	
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	127,420.79	897,816.19
流动资产合计	3,452,931,804.46	2,564,076,895.77
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	4,345,296,247.55	4,239,570,757.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	328,450,000.00	328,450,000.00
投资性房地产		
固定资产	541,173.08	
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,828.91	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	564,173.40	496,781.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,674,973,422.94	4,568,517,539.39
资产总计	8,127,905,227.40	7,132,594,435.16
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		1,361,172,143.38
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,144,579.29	763,400.93
应交税费	729,253.34	250,303.86
其他应付款	1,456,818,828.79	241,443,280.09
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	67,959,398.15	31,052,005.60

其他流动负债		
流动负债合计	1,527,652,059.57	1,634,681,133.86
非流动负债：		
长期借款	144,000,000.00	
应付债券	2,120,000,000.00	1,620,000,000.00
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	36,008,307.95	
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,300,008,307.95	1,620,000,000.00
负债合计	3,827,660,367.52	3,254,681,133.86
所有者权益：		
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,942,144,521.23	1,938,357,366.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,007,897.95	130,007,897.95
未分配利润	1,107,953,377.70	689,408,974.02
所有者权益合计	4,300,244,859.88	3,877,913,301.30
负债和所有者权益总计	8,127,905,227.40	7,132,594,435.16

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	9,046,551,757.80	6,940,384,324.46
其中：营业收入	9,046,551,757.80	6,940,384,324.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,602,658,635.74	6,574,605,551.19
其中：营业成本	8,047,321,611.33	6,299,989,897.87
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	19,629,541.84	12,479,868.13
销售费用		
管理费用	175,194,482.79	108,961,434.14
研发费用	305,569,269.48	98,912,388.01
财务费用	54,943,730.30	54,261,963.04
其中：利息费用	119,110,722.13	56,482,349.33
利息收入	96,134,510.87	32,006,859.09
加：其他收益	319,201.21	20,524.15
投资收益（损失以“-”号填列）	12,108,825.21	6,133,012.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,491,177.58	-1,729,763.96
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）	2,212,000.00	126,000.00

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-77,696,433.16	-15,874,000.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)		15,395,142.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	380,189.86	138,452.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	381,216,905.18	371,717,904.91
加: 营业外收入	-165,859.51	11,912,127.69
减: 营业外支出	3,169,965.66	494,329.38
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	377,881,080.01	383,135,703.22
减: 所得税费用	53,215,192.69	113,602,046.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	324,665,887.32	269,533,656.72
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	324,665,887.32	269,533,656.72
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	231,297,995.26	207,696,229.00
2.少数股东损益	93,367,892.06	61,837,427.72
六、其他综合收益的税后净额	1,613,967.41	235,778.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,668,468.46	235,778.54
(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	1,668,468.46	235,778.54
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	1,668,468.46	235,778.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54,501.05	
七、综合收益总额	326,279,854.73	269,769,435.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	232,966,463.72	207,932,007.54
归属于少数股东的综合收益总额	93,313,391.01	61,837,427.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2065	0.1854
（二）稀释每股收益	0.2065	0.1854

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王振江 主管会计工作负责人：林存友 总会计师：裴仁海 会计机构负责人：高璞

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	0.00	943,396.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	76,032.23	
销售费用		
管理费用	16,997,587.09	5,567,440.54
研发费用		
财务费用	-4,334,480.79	-6,271.40
其中：利息费用	6,222,885.83	
利息收入	10,513,786.30	7,673.80
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,703,629.68	154,733.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,703,629.68	154,733.01
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,035,508.85	-4,463,039.93
加：营业外收入	22,289.51	6.17
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,013,219.34	-4,463,033.76
减：所得税费用	-5,981.08	-46,253.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,007,238.26	-4,416,780.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,007,238.26	-4,416,780.75
（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	-9,007,238.26	-4,416,780.75
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	20,261,353,982.31	16,384,954,828.32
其中：营业收入	20,261,353,982.31	16,384,954,828.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,195,490,927.14	15,647,352,123.94
其中：营业成本	18,131,263,596.76	14,998,011,639.08
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	43,181,106.92	35,108,066.98
销售费用		
管理费用	406,463,599.07	339,200,589.27
研发费用	485,104,267.96	155,913,032.98
财务费用	129,478,356.43	119,118,795.63
其中：利息费用	347,517,055.16	213,673,665.92
利息收入	235,913,167.00	125,461,556.71
加：其他收益	2,380,356.72	737,728.04
投资收益（损失以“-”号填列）	25,804,625.42	10,724,993.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,053,675.58	-4,488,593.29
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）	14,994,000.00	-434,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,710,290.34	-40,410,275.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,153,928.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,637,481.93	546,558.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,071,969,228.90	698,613,781.04
加：营业外收入	654,565.19	17,578,911.73
减：营业外支出	4,357,046.16	2,866,874.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,068,266,747.93	713,325,817.86
减：所得税费用	219,573,418.94	190,272,344.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	848,693,328.99	523,053,473.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	848,693,328.99	523,053,473.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

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	631,553,617.75	389,032,850.21
2.少数股东损益	217,139,711.24	134,020,623.58
六、其他综合收益的税后净额	-356,121.63	-1,535,218.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-300,489.27	-1,535,218.91
(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	-300,489.27	-1,535,218.91
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	-300,489.27	-1,535,218.91
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-55,632.36	
七、综合收益总额	848,337,207.36	521,518,254.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	631,253,128.48	387,497,631.30
归属于少数股东的综合收益总额	217,084,078.88	134,020,623.58

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5638	0.3473
（二）稀释每股收益	0.5638	0.3473

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

法定代表人：王振江

主管会计工作负责人：林存友

总会计师：裴仁海

会计机构负责人：高璞

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	1,141,492.50	1,886,792.40
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	179,685.32	
销售费用		
管理费用	56,653,288.43	16,659,757.90
研发费用		
财务费用	-12,602,995.55	-18,981.72
其中：利息费用	10,603,765.25	
利息收入	24,399,634.43	22,179.61
加：其他收益	161,431.47	
投资收益（损失以“-”号填列）	550,992,901.69	443,077,291.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,207,901.69	465,230.45
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	508,065,847.46	428,323,307.28
加：营业外收入	22,289.60	6.17
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	508,088,137.06	428,323,313.45
减：所得税费用	-67,391.66	-138,759.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	508,155,528.72	428,462,072.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	508,155,528.72	428,462,072.47
（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	508,155,528.72	428,462,072.47

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	14,420,331,486.78	13,775,493,369.74
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	128,691,542.16	3,948,280.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,890,267,735.79	2,336,062,263.28
经营活动现金流入小计	16,439,290,764.73	16,115,503,913.32
购买商品、接受劳务支付的现金	14,162,088,098.89	15,081,514,696.04
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	947,234,248.19	687,131,854.71
支付的各项税费	451,284,334.64	335,279,406.49

支付其他与经营活动有关的现金	1,978,609,269.83	700,959,487.15
经营活动现金流出小计	17,539,215,951.55	16,804,885,444.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,099,925,186.82	-689,381,531.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,320,000.00	
取得投资收益收到的现金	734,841,819.11	106,965,104.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,063,566.04	635,600.00
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	42,289.55	
投资活动现金流入小计	786,267,674.70	107,600,704.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	217,470,765.24	111,862,923.72
投资支付的现金	436,910,655.71	1,628,729,200.00
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	202,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	150,000,000.00	450,001,992.00
投资活动现金流出小计	1,006,381,420.95	2,190,594,115.72
投资活动产生的现金流量净额	-220,113,746.25	-2,082,993,411.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,390,388.13	15,651,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	32,654,000.00	14,651,300.00
取得借款收到的现金	5,740,087,544.44	4,623,443,064.64
收到其他与筹资活动有关的现金	662,162,444.44	499,998,000.00
筹资活动现金流入小计	6,589,640,377.01	5,139,092,364.64
偿还债务支付的现金	3,836,233,140.52	2,458,215,305.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,275,906,102.14	554,286,220.08
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	614,513,132.29	106,867,221.44
筹资活动现金流出小计	5,726,652,374.95	3,119,368,747.08
筹资活动产生的现金流量净额	862,988,002.06	2,019,723,617.56

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,330,469.79	1,791,411.93
五、现金及现金等价物净增加额	-459,381,400.80	-750,859,913.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,173,016,078.39	3,070,184,770.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,713,634,677.59	2,319,324,857.20

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	4,800.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,981,537,729.39	910,494,178.31
经营活动现金流入小计	11,981,542,529.39	910,494,178.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,041,853.06	1,393,159.34
支付的各项税费	394,089.52	312,441.29
支付其他与经营活动有关的现金	12,476,576,808.51	2,679,213.58
经营活动现金流出小计	12,560,012,751.09	4,384,814.21
经营活动产生的现金流量净额	-578,470,221.70	906,109,364.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	538,785,000.00	85,036,992.49
处置固定资产、无形资产和其他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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	538,785,000.00	85,036,992.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	90,000,000.00	866,286,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	202,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	292,000,000.00	866,286,800.00
投资活动产生的现金流量净额	246,785,000.00	-781,249,807.51
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	240,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	539,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	779,000,000.00	
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,845,451.67	127,052,429.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,845,451.67	127,052,429.73
筹资活动产生的现金流量净额	625,154,548.33	-127,052,429.73
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	293,469,326.63	-2,192,873.14
加：期初现金及现金等价物余额	462,827,237.42	3,171,260.48
六、期末现金及现金等价物余额	756,296,564.05	978,387.34

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	3,443,695,123.89	3,443,695,123.89	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	8,330,000.00	8,330,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	630,398,320.84	630,398,320.84	
应收账款	5,580,142,554.38	3,993,806,571.48	-1,586,335,982.90
应收款项融资			
预付款项	329,055,166.79	329,055,166.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	407,288,616.00	407,288,616.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,752,532,528.47	1,432,345,552.70	-8,320,186,975.77
合同资产		7,611,042,589.99	7,611,042,589.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	52,376,038.79	52,376,038.79	
其他流动资产	1,631,930,127.78	1,631,930,127.78	
流动资产合计	21,835,748,476.94	19,540,268,108.26	-2,295,480,368.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,913,364,162.92	2,913,364,162.92	
其他债权投资			
长期应收款	1,839,479,003.93	1,839,479,003.93	
长期股权投资	1,415,669,550.84	1,415,669,550.84	
其他权益工具投资	80,106,380.00	80,106,380.00	
其他非流动金融资产	1,686,383,048.27	1,686,383,048.27	
投资性房地产			
固定资产	908,404,398.49	908,404,398.49	
在建工程	2,027,766.43	2,027,766.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	53,627,395.49	53,627,395.49	
开发支出	1,748,965.17	1,748,965.17	
商誉			
长期待摊费用	117,904,398.23	117,904,398.23	
递延所得税资产	143,824,930.25	172,915,116.90	29,090,186.65
其他非流动资产	1,062,938,015.77	1,062,938,015.77	
非流动资产合计	10,225,478,015.79	10,254,568,202.44	29,090,186.65
资产总计	32,061,226,492.73	29,794,836,310.70	-2,266,390,182.03
流动负债：			
短期借款	2,210,941,315.40	2,210,941,315.40	
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	1,089,741,958.86	1,089,741,958.86	
应付账款	9,026,753,432.76	9,026,753,432.76	
预收款项	3,450,181,025.66		-3,450,181,025.66
合同负债		1,229,762,977.17	1,229,762,977.17
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	62,027,065.60	62,027,065.60	
应交税费	194,480,828.32	194,480,828.32	
其他应付款	948,003,583.56	948,003,583.56	
其中：应付利息			
应付股利	5,623,715.05	5,623,715.05	
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	263,960,373.87	263,960,373.87	
其他流动负债	1,243,613,543.81	1,243,613,543.81	
流动负债合计	18,489,703,127.84	16,269,285,079.35	-2,220,418,048.49

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,069,570,095.78	3,069,570,095.78	
应付债券	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	257,150,550.66	257,150,550.66	
长期应付职工薪酬	49,769,226.65	49,769,226.65	
预计负债		41,307,982.13	41,307,982.13
递延收益			
递延所得税负债	98,320,816.44	98,320,816.44	
其他非流动负债	225,000,000.00	225,000,000.00	
非流动负债合计	5,319,810,689.53	5,361,118,671.66	41,307,982.13
负债合计	23,809,513,817.37	21,630,403,751.01	-2,179,110,066.36
所有者权益：			
股本	1,711,666,040.33	1,711,666,040.33	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	-33,955,491.19	-33,955,491.19	
减：库存股			
其他综合收益	201,331.32	201,331.32	
专项储备	104,970,876.71	104,970,876.71	
盈余公积	392,865,501.28	386,418,038.04	-6,447,463.24
一般风险准备			
未分配利润	3,335,901,134.90	3,269,276,790.63	-66,624,344.27
归属于母公司所有者权益合计	5,511,649,393.35	5,438,577,585.84	-73,071,807.51
少数股东权益	2,740,063,282.01	2,725,854,973.85	-14,208,308.16
所有者权益合计	8,251,712,675.36	8,164,432,559.69	-87,280,115.67
负债和所有者权益总计	32,061,226,492.73	29,794,836,310.70	-2,266,390,182.03

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收

入准则”），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）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。本公司已于 2020 年 4 月 28 日披露《关于会计政策变更的公告》。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

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	462,827,237.42	462,827,237.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	0.00		
应收款项融资			
预付款项	33,600.00	33,600.00	
其他应收款	2,100,318,242.16	2,100,318,242.16	
其中：应收利息			
应收股利	96,488,960.13	96,488,960.13	
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	897,816.19	897,816.19	
流动资产合计	2,564,076,895.77	2,564,076,895.77	
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	4,239,570,757.65	4,239,570,757.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	328,450,000.00	328,450,000.00	

投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	496,781.74	496,781.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,568,517,539.39	4,568,517,539.39	
资产总计	7,132,594,435.16	7,132,594,435.16	
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	1,361,172,143.38	1,361,172,143.38	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	763,400.93	763,400.93	
应交税费	250,303.86	250,303.86	
其他应付款	241,443,280.09	241,443,280.09	
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	31,052,005.60	31,052,005.60	
其他流动负债			
流动负债合计	1,634,681,133.86	1,634,681,133.86	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	
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			
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	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	
负债合计	3,254,681,133.86	3,254,681,133.86	
所有者权益：			
股本	1,120,139,063.00	1,120,139,063.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,938,357,366.33	1,938,357,366.33	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	130,007,897.95	130,007,897.95	
未分配利润	689,408,974.02	689,408,974.02	
所有者权益合计	3,877,913,301.30	3,877,913,301.30	
负债和所有者权益总计	7,132,594,435.16	7,132,594,435.16	

调整情况说明

无

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。