

藏格控股股份有限公司

2020 年第三季度报告

（更正后）

2021 年 02 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。

公司负责人曹邦俊、主管会计工作负责人田太垠及会计机构负责人(会计主管人员)刘威声明：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）	8,840,542,248.55	9,643,558,999.41	-8.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,957,415,842.70	7,906,626,635.56	0.64%	
	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）	297,588,735.07	-15.83%	1,186,750,026.46	2.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,750,504.44	62.26%	45,097,459.62	-87.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	95,208,976.62	-22.11%	178,071,174.44	-42.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-186,145,406.88	-1,489.58%	900,516,760.82	408.82%
基本每股收益（元/股）	0.0937	62.39%	0.0226	-87.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0937	62.39%	0.0226	-87.91%
加权平均净资产收益率	2.35%	55.42%	0.57%	-87.73%

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
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）	4,598,934.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,294,290.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,525,712.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-126,799,950.67	
减：所得税影响额	3,541,276.62	
合计	-132,973,714.82	--

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		18,312		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	
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	43.08%	858,892,678	858,892,678	质押	858,892,678	
					冻结	858,892,678	
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	19.42%	387,228,181	387,228,181	质押	387,228,181	
					冻结	387,228,181	
肖永明	境内自然人	10.87%	216,803,365	216,803,365	质押	216,803,365	
					冻结	216,803,365	
北京联达时代投资有限公司	境内非国有法人	2.76%	55,031,595	55,023,743	质押	55,031,595	
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	2.14%	42,628,183	0			
全国社保基金六零四组合	其他	1.88%	37,399,827	0			
杨平	境内自然人	0.90%	17,848,295	0	质押	17,848,295	
国通信托有限责任公司	国有法人	0.82%	16,307,899	0			
李明	境内自然人	0.71%	14,059,053				
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.35%	7,054,100	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
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	42,628,183	人民币普通股	42,628,183
全国社保基金六零四组合	37,399,827	人民币普通股	37,399,827
杨平	17,848,295	人民币普通股	17,848,295
国通信托有限责任公司	16,307,899	人民币普通股	16,307,899
李明	14,059,053	人民币普通股	14,059,053
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	7,054,100	人民币普通股	7,054,100
石双良	6,510,000	人民币普通股	6,510,000
袁炳华	4,697,808	人民币普通股	4,697,808
北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）	4,502,232	人民币普通股	4,502,232
广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）	3,578,422	人民币普通股	3,578,422
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿实业有限公司和肖永明属于一致行动人。北京联达时代投资有限公司和北京联达四方投资咨询中心（有限合伙）存在关联关系。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他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》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）	无		

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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	主要原因
货币资金	783,839,328.21	82,099,616.50	854.74%	本期公司收到控股股东支付的资金占用款
应收账款	62341786.95	482313744.27	-87.07%	本期公司收到的客户回款增加，应收账款降低
应收款项融资	574,148,476.54	86,637,391.47	562.70%	本期公司收到的客户回款增加，应收款项融资增加
预付款项	199,507,780.66	132941786.27	50.07%	本期公司预付钾盐矿竞拍款
其他应收款	47,842,955.77	1,284,588,774.03	-96.28%	本期公司收回控股股东占用款
在建工程	8,913,062.96	108,393,801.94	-91.78%	本期公司碳酸锂项目转固，在建工程减少
其他非流动资产	51,239,337.38	35,077,340.96	46.08%	本期公司预付工程、设备款增加
短期借款	50,000,000.00	415,000,000.00	-87.95%	本期公司归还银行借款
应付账款	267,136,727.40	578,465,556.98	-53.82%	本期公司支付供应商货款
应交税费	108,111,423.78	465,090,180.82	-76.75%	本期公司缴纳上年税款
其他应付款	78,578,478.61	57,923,388.07	35.66%	本期公司确认上半年税收滞纳金
利润表项目	年初至报告期（1-9月）	上年年初至报告期（1-9月）	变动率	
营业成本	772,512,839.22	391,279,457.69	97.43%	根据新收入准则将货物运杂费作为合同履约成本，计入本期营业成本。
销售费用	27,813,376.13	205,841,467.69	-86.49%	根据新收入准则将原计入销售费用的货物运杂费营业成本。
财务费用	-5,006,972.84	30,225,144.23	-116.57%	本期偿还短期借款，利息费用降低，上期将资金占用利息收入调入财务费用。
投资收益	-155,736,795.19	3,806,919.97	-4190.89%	本期按权益法确认对参股公司巨龙铜业投资亏损。
信用减值损失	54,336,059.04	17,306,753.06	213.96%	本期收回应收款项，冲回计提的坏账损失。
营业外支出	25,613,702.75	968,089.45	2545.80%	本期公司确认上半年税收滞纳金
现金流量表项目	年初至报告期（1-9月）	上年年初至报告期（1-9月）	变动率	
经营活动产生的现金流量净额	900,516,760.82	176,983,113.03	408.82%	本期销售回款增加、收回控股股东资金占用款项
投资活动产生的现金流量净额	52,237,044.60	-52,980,867.23	198.60%	本期处置持有的参股公司6.22%的股份，收回该部分部分投资款。

筹资活动产生的现金流量净额	-251,014,093.71	-144,581,183.34	-73.61%	本期公司归还银行借款
---------------	-----------------	-----------------	---------	------------

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售西藏巨龙铜业有限公司6.22%股权的进展情况	2020年07月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
控股股东及实际控制人被中国证券监督管理委员会立案调查	2020年09月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案	2020年10月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳	业绩承诺及补偿安排	承诺藏格钾肥 2016 年、2017 年、2018 年实现的扣除非经营性损益的预测净利润分别为 114,493.89 万元、150,245.23 万元、162,749.76 万元。若不能达到盈利承诺，按《利润补偿协议》的相关约定进行补偿。	2016 年 07 月 26 日	长期	超期未履行完毕
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	关于 2017 年和 2018 年股份回购尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有的藏格控股股份绝大部分目前处于质押状态。公司已经多次督促补偿义务人并与财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径，目前尚未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取处置名下资产、与多家金融机构沟通合作等措施积极筹措资金，但解除股份质押需要融资的金额相对较大，仍需要时间。公司下一步还将继续督促补偿义务人尽快解除其持有藏格控股股份的质押，尽快完成业绩补偿。					

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

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	接待对象	谈论的主要	调研的基本情况索
------	------	------	-------	------	-------	----------

			型		内容及提供的资料	引
2020 年 07 月 01 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂进展情况；是否今年有分红考虑；巨龙铜业开发进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；今年是否分红，如果分红对大股东是否会回购注销质押股票。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 03 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询资金占用进展情况；大股东股票回购注销进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 06 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司解除非标进展情况；大股东股票回购注销进展情况和股票质押情况；巨龙担保进展情况；公司摘星去帽进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 07 日	公司	实地调研	机构	机构	咨询碳酸锂项目情况；公司是否存在环境污染情况；拥有的资源情况；氯化	深交所互动易；藏格控股股份有限公司投资者关系活动记录表；编号 001。

					钾生产情况；公司后期发展规划情况；巨龙铜业未来发展规划情况。未提供书面资料。	
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司摘星去帽进展情况；碳酸锂进展情况；大浪滩进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询半年报业绩预告是否披露；公司摘星去帽情况；大股东归还的资金占用款，公司后期有什么样的安排，是否有考虑大浪滩和碳酸锂项目投资；采矿权证事项情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 13 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询巨龙铜业担保进展情况；公司摘星去帽进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 14 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询公司拟出售巨龙铜业 5.88% 股权进展情况；公司生产经营情况；大股东股票回购注销进展情况；	无

					何时出半年报；碳酸锂项目情况；今年是否考虑分红和资本公积转增股本。未提供书面资料。	
2020 年 07 月 16 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询巨龙铜业未来开发情况；公司生产经营情况；碳酸锂产销情况；控股股东出售体外资产情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 21 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询公司生产经营情况；控股股东回购注销进展情况；碳酸锂产销情况；消除“非标”意见进展情况。未提供书面资料。	无
2020 年 07 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询氯化钾生产成本情况；公司摘星去帽情况；碳酸锂情况；何时消除非标意见。未提供书面资料。	无
2020 年 08 月 05 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询何时消除非标意见；氯化钾生产销售情况；大股东股票质押和缩股进展情况；碳酸	无

					锂生产情况。 未提供书面 资料。	
2020 年 08 月 07 日	公司	其他	个人	个人	咨询公司生 产经营情况； 大股东出售 资产情况；碳 酸锂产销情 况；消除“非 标”意见进展 情况。未提供 书面资料。	无
2020 年 08 月 12 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂 情况；大股东 股份回购注 销情况；大股 东体外资产 的出售情况； 非标意见事 项；建议分红 或转赠股本； 大浪滩进展 情况；公司摘 星去帽情况。 未提供书面 资料。	无
2020 年 08 月 17 日	公司	其他	其他	机构、个人	咨询大股东 出售资产情 况；碳酸锂产 销情况；消除 “非标”意见 进展情况。未 提供书面资 料。	无
2020 年 08 月 27 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询回购注 销进展情况； 碳酸锂生产 销售情况；会 计师无法发 表意见事项。 未提供书面 资料。	无
2020 年 08 月	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东	无

28 日					股票回购注销进展情况；何时摘星去帽；碳酸锂进展情况。未提供书面资料。	
2020 年 09 月 04 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销进展情况；公司生产经营情况；定期报告事项。未提供书面资料。	无
2020 年 09 月 09 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂生产销售情况；大股东股票回购注销进展情况；巨龙铜业开发情况。未提供书面资料。	无
2020 年 09 月 17 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询碳酸锂情况；定期报告事项；何时消除非标意见。未提供书面资料。	无
2020 年 09 月 18 日	公司	实地调研	其他	机构、个人	咨询证监会对大股东和实际控制人立案调查是否对公司产生影响；碳酸锂情况；是否存在环境污染；公司后期发展规划情况；氯化钾生产情况；巨龙铜业未来发展规划情况。	深交所互动易；藏格控股股份有限公司投资者关系活动记录表；编号 002。
2020 年 09 月	公司	电话沟通	个人	个人	咨询定期报	无

22 日					告事项：碳酸锂情况；氯化钾情况。未提供书面资料。	
2020 年 09 月 28 日	公司	电话沟通	个人	个人	咨询大股东股票回购注销情况；定期报告情况。未提供书面资料。	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：藏格控股股份有限公司

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	783,839,328.21	82,099,616.50
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	4,000,000.00	7,600,000.00
应收账款	62,341,786.95	482,313,744.27
应收款项融资	574,148,476.54	86,637,391.47
预付款项	199,507,780.66	132,941,786.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,842,955.77	1,284,588,774.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	615,838,530.75	511,318,678.66
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	120,851,961.25	114,619,131.28
流动资产合计	2,408,370,820.13	2,702,119,122.48
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	2,149,252,769.76	2,421,799,564.95
其他权益工具投资	230,336,100.00	230,336,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,221,178.66	6,725,721.99
固定资产	3,645,450,521.42	3,781,883,907.70
在建工程	8,913,062.96	108,393,801.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,118,470.59	309,235,736.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,977,201.84	7,470,000.00
递延所得税资产	40,662,785.81	40,517,702.62
其他非流动资产	51,239,337.38	35,077,340.96
非流动资产合计	6,432,171,428.42	6,941,439,876.93
资产总计	8,840,542,248.55	9,643,558,999.41
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	415,000,000.00
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		
应付账款	267,136,727.40	578,465,556.98
预收款项	4,213,842.75	160,933,463.01
合同负债	293,896,842.79	
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	21,514,520.99	21,477,601.12
应交税费	108,111,423.78	465,090,180.82
其他应付款	78,578,478.61	57,923,388.07
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
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	30,450,715.86	7,000,000.00
流动负债合计	853,902,552.18	1,705,890,190.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,118,888.80	6,293,991.44
递延所得税负债	23,104,964.87	24,748,182.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,223,853.67	31,042,173.85
负债合计	883,126,405.85	1,736,932,363.85
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,244,581,428.23	1,244,581,428.23
减：库存股		

其他综合收益	30,405,435.00	30,405,435.00
专项储备	59,674,647.18	53,982,899.66
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	4,228,974,810.29	4,183,877,350.67
归属于母公司所有者权益合计	7,957,415,842.70	7,906,626,635.56
少数股东权益		
所有者权益合计	7,957,415,842.70	7,906,626,635.56
负债和所有者权益总计	8,840,542,248.55	9,643,558,999.41

法定代表人：曹邦俊

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：刘威

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	507,293,801.40	3,968,715.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,315,270.68	
其他应收款	4,021,948,716.75	3,996,535,636.34
其中：应收利息		
应收股利	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50
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	9,824,690.44	9,286,448.42
流动资产合计	4,540,382,479.27	4,009,790,800.12
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	10,377,252,769.76	10,784,764,154.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,721.74	8,883.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,587.19	213,414.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	642,201.84	
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,776,616.08	3,740,000.00
非流动资产合计	10,386,845,896.61	10,788,726,452.16
资产总计	14,927,228,375.88	14,798,517,252.28
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	75,076.38	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	470,584.06	2,773,234.39
应交税费	1,040,652.19	1,406,027.32
其他应付款	944,735,714.38	620,842,549.13
其中：应付利息		
应付股利	40,761.09	40,761.09
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	946,322,027.01	625,021,810.84
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		
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		
负债合计	946,322,027.01	625,021,810.84
所有者权益：		
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,469,656,154.31	9,345,652,819.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02
未分配利润	2,497,907,454.54	2,814,499,881.88
所有者权益合计	13,980,906,348.87	14,173,495,441.44
负债和所有者权益总计	14,927,228,375.88	14,798,517,252.28

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	297,588,735.07	353,562,568.83
其中：营业收入	297,588,735.07	353,562,568.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	282,462,174.74	231,151,183.48
其中：营业成本	232,248,712.56	119,468,583.11
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	22,122,072.18	30,610,308.85
销售费用	9,394,850.61	55,138,698.76
管理费用	20,367,094.97	15,340,044.64
研发费用	573,645.38	412,388.05
财务费用	-2,244,200.96	10,181,160.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	170,767.10	412,388.05
投资收益（损失以“－”号填列）	170,404,179.61	-7,273,238.23
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）	7,125,041.72	22,128,724.23
资产减值损失（损失以“-”	-5,940,242.77	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-2,734.15
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	186,886,305.99	137,676,525.25
加: 营业外收入	65,719.46	108,279.85
减: 营业外支出		801,566.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	186,952,025.45	136,983,238.53
减: 所得税费用	201,521.01	21,889,357.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	186,750,504.44	115,093,881.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	186,750,504.44	115,093,881.53
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	186,750,504.44	115,093,881.53
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	186,750,504.44	115,093,881.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,750,504.44	115,093,881.53
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0937	0.0577
（二）稀释每股收益	0.0937	0.0577

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：曹邦俊

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：刘威

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	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	273,025.80	
销售费用		
管理费用	6,630,121.56	5,320,436.23
研发费用		
财务费用	-2,945,025.97	-1,808.83
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”	160,244,179.61	3,592,726,761.77

号填列)		
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）	-266,335.38	-2,570.08
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,035,518.99	3,587,405,564.29
加：营业外收入	25,083.94	-32.58
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,060,602.93	3,587,405,531.71
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,060,602.93	3,587,405,531.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,060,602.93	3,587,405,531.71
（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	156,060,602.93	3,587,405,531.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,186,750,026.46	1,160,288,525.20
其中：营业收入	1,186,750,026.46	1,160,288,525.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	945,956,848.96	763,745,418.21
其中：营业成本	772,512,839.22	391,279,457.69
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	100,602,334.15	88,411,849.04
销售费用	27,813,376.13	205,841,467.69
管理费用	48,882,292.37	47,332,287.37
研发费用	1,152,979.93	655,212.19
财务费用	-5,006,972.84	30,225,144.23
其中：利息费用		
利息收入	3,023,357.36	
加：其他收益	2,450,771.44	655,212.19
投资收益（损失以“－”号填列）	-155,736,795.19	3,806,919.97
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）	54,336,059.04	17,306,753.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,432,283.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,734.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	110,410,929.76	418,309,258.06
加：营业外收入	2,256,435.90	2,457,142.75
减：营业外支出	25,613,702.75	968,089.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,053,662.91	419,798,311.36
减：所得税费用	41,956,203.29	67,671,192.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,097,459.62	352,127,119.20

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	45,097,459.62	352,127,119.20
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	45,097,459.62	352,127,119.20
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		20,538,668.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		20,538,668.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		20,538,668.84
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		20,538,668.84
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	45,097,459.62	372,665,788.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,097,459.62	372,665,788.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0226	0.1869
（二）稀释每股收益	0.0226	0.1869

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：曹邦俊

主管会计工作负责人：田太垠

会计机构负责人：刘威

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	273,025.80	285.00
销售费用		
管理费用	18,197,824.74	16,525,691.58
研发费用		
财务费用	-2,967,990.31	-13,092.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	13,068.69	
投资收益（损失以“－”号填列）	-165,896,795.19	3,592,726,761.77
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“－”	-266,335.38	-5,050.26

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)	-181,652,922.11	3,576,213,877.28
加: 营业外收入	25,083.94	740.00
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-181,627,838.17	3,576,214,617.28
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-181,627,838.17	3,576,214,617.28
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-181,627,838.17	3,576,214,617.28
(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	-181,627,838.17	3,576,214,617.28
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	977,748,539.09	914,085,879.02
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,200,552,479.74	143,634,474.60
经营活动现金流入小计	2,178,301,018.83	1,057,720,353.62
购买商品、接受劳务支付的现	555,112,016.46	410,695,277.81

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	105,873,970.87	102,547,064.48
支付的各项税费	542,160,024.17	133,379,149.52
支付其他与经营活动有关的现金	74,638,246.51	234,115,748.78
经营活动现金流出小计	1,277,784,258.01	880,737,240.59
经营活动产生的现金流量净额	900,516,760.82	176,983,113.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,050,000.00	9,201,582.00
取得投资收益收到的现金	10,160,000.00	11,080,158.20
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	492,210,000.00	20,281,740.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,572,955.40	25,607,188.42
投资支付的现金	375,400,000.00	
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		47,655,419.01
投资活动现金流出小计	439,972,955.40	73,262,607.43
投资活动产生的现金流量净额	52,237,044.60	-52,980,867.23

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	80,000,000.00	365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	124,003,334.77	
筹资活动现金流入小计	204,003,334.77	365,000,000.00
偿还债务支付的现金	445,000,000.00	490,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,017,428.48	19,581,183.34
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		
筹资活动现金流出小计	455,017,428.48	509,581,183.34
筹资活动产生的现金流量净额	-251,014,093.71	-144,581,183.34
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	701,739,711.71	-20,578,937.54
加：期初现金及现金等价物余额	82,099,616.50	60,344,990.76
六、期末现金及现金等价物余额	783,839,328.21	39,766,053.22

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,236,431,327.02	10,688,660.13
经营活动现金流入小计	1,236,431,327.02	10,688,660.13
购买商品、接受劳务支付的现金		25,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金	5,166,924.63	3,376,638.38
支付的各项税费	273,025.80	240,130.36
支付其他与经营活动有关的现金	957,919,625.32	12,857,057.81
经营活动现金流出小计	963,359,575.75	16,498,826.55
经营活动产生的现金流量净额	273,071,751.27	-5,810,166.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	482,050,000.00	
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		
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	482,050,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,000.00	96,000.00
投资支付的现金	375,400,000.00	
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		400,000.00
投资活动现金流出小计	375,800,000.00	496,000.00
投资活动产生的现金流量净额	106,250,000.00	-496,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,003,334.77	
筹资活动现金流入小计	124,003,334.77	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	124,003,334.77	
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	503,325,086.04	-6,306,166.42
加：期初现金及现金等价物余额	3,968,715.36	9,891,462.58
六、期末现金及现金等价物余额	507,293,801.40	3,585,296.16

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	82,099,616.50	82,099,616.50	
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	7,600,000.00	7,600,000.00	
应收账款	482,313,744.27	482,313,744.27	
应收款项融资	86,637,391.47	86,637,391.47	
预付款项	132,941,786.27	132,941,786.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,284,588,774.03	1,284,588,774.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	511,318,678.66	511,318,678.66	
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	114,619,131.28	114,619,131.28	
流动资产合计	2,702,119,122.48	2,702,119,122.48	
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	2,421,799,564.95	2,421,799,564.95	
其他权益工具投资	230,336,100.00	230,336,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,725,721.99	6,725,721.99	
固定资产	3,781,883,907.70	3,781,883,907.70	
在建工程	108,393,801.94	108,393,801.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	309,235,736.77	309,235,736.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,470,000.00	7,470,000.00	
递延所得税资产	40,517,702.62	40,517,702.62	
其他非流动资产	35,077,340.96	35,077,340.96	
非流动资产合计	6,941,439,876.93	6,941,439,876.93	
资产总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	
流动负债：			
短期借款	415,000,000.00	415,000,000.00	
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			
应付账款	578,465,556.98	578,465,556.98	
预收款项	160,933,463.01	160,933,463.01	
合同负债		0.00	
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	21,477,601.12	21,477,601.12	
应交税费	465,090,180.82	465,090,180.82	
其他应付款	57,923,388.07	57,923,388.07	
其中：应付利息			
应付股利	40,761.09	40,761.09	
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	7,000,000.00	7,000,000.00	
流动负债合计	1,705,890,190.00	1,705,890,190.00	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,293,991.44	6,293,991.44	
递延所得税负债	24,748,182.41	24,748,182.41	
其他非流动负债			

非流动负债合计	31,042,173.85	31,042,173.85	
负债合计	1,736,932,363.85	1,736,932,363.85	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,244,581,428.23	1,244,581,428.23	
减：库存股			
其他综合收益	30,405,435.00	30,405,435.00	
专项储备	53,982,899.66	53,982,899.66	
盈余公积	400,000,000.00	400,000,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,183,877,350.67	4,183,877,350.67	
归属于母公司所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
少数股东权益			
所有者权益合计	7,906,626,635.56	7,906,626,635.56	
负债和所有者权益总计	9,643,558,999.41	9,643,558,999.41	

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	3,968,715.36	3,968,715.36	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	3,996,535,636.34	3,996,535,636.34	
其中：应收利息			
应收股利	3,992,210,542.50	3,992,210,542.50	
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	9,286,448.42	9,286,448.42	
流动资产合计	4,009,790,800.12	4,009,790,800.12	
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	10,784,764,154.12	10,784,764,154.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	8,883.36	8,883.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	213,414.68	213,414.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,740,000.00	3,740,000.00	
非流动资产合计	10,788,726,452.16	10,788,726,452.16	
资产总计	14,798,517,252.28	14,798,517,252.28	
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			
预收款项			

合同负债			
应付职工薪酬	2,773,234.39	2,773,234.39	
应交税费	1,406,027.32	1,406,027.32	
其他应付款	620,842,549.13	620,842,549.13	
其中：应付利息			
应付股利	40,761.09	40,761.09	
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	625,021,810.84	625,021,810.84	
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			
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			
负债合计	625,021,810.84	625,021,810.84	
所有者权益：			
股本	1,993,779,522.00	1,993,779,522.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,345,652,819.54	9,345,652,819.54	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	19,563,218.02	19,563,218.02	
未分配利润	2,814,499,881.88	2,814,499,881.88	
所有者权益合计	14,173,495,441.44	14,173,495,441.44	
负债和所有者权益总计	14,798,517,252.28	14,798,517,252.28	

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。