

新希望乳业

新鲜一代的选择

新希望乳业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-074

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。

公司负责人席刚、主管会计工作负责人朱川及会计机构负责人(会计主管人员)褚雅楠声明：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）	8,077,622,069.69	5,364,086,115.97	50.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,044,568,823.34	1,968,906,226.58	3.84%	
	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）	2,101,180,851.11	39.00%	4,657,191,714.44	10.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,561,131.90	45.46%	185,231,526.99	3.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,529,080.76	52.51%	143,297,407.65	-5.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	239,258,002.65	144.02%	417,138,574.53	33.02%
基本每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.22	4.76%
稀释每股收益（元/股）	0.13	44.44%	0.22	4.76%
加权平均净资产收益率	5.58%	1.76%	9.19%	-0.28%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,180,384.77	
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）	52,069,586.23	
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	2,294,988.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,047,239.58	
处置子公司股权收益	5,945,643.49	
减：所得税影响额	11,491,759.26	
少数股东权益影响额（税后）	1,751,194.73	
合计	41,934,119.34	--

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	28,072		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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	65.60%	560,000,000	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.74%	134,393,946	134,393,946		
永新县新之望科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	38,667,108			
DAILYDAIRY,LIMITED	境外法人	1.38%	11,776,645			
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	其他	0.52%	4,459,368			
杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.41%	3,460,000			
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	2,986,496			
中航信托股份有限公司—中航信托·中金财富【116】号家族信托	其他	0.16%	1,408,000			
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司—盛麒盛德私募证券投资基金	其他	0.13%	1,128,700			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.11%	922,689			
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			
永新县新之望科技中心（有限合伙）	38,667,108	人民币普通股	38,667,108			
DAILYDAIRY,LIMITED	11,776,645	人民币普通股	11,776,645			
国泰基金管理有限公司—社保基金四二一组合	4,459,368	人民币普通股	4,459,368			

杭州金色衣谷投资管理合伙企业（有限合伙）	3,460,000	人民币普通股	3,460,000
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	2,986,496	人民币普通股	2,986,496
中航信托股份有限公司—中航信托·中金财富【116】号家族信托	1,408,000	人民币普通股	1,408,000
宁波梅山保税港区盛麒资产管理有限公司—盛麒盛德私募证券投资基金	1,128,700	人民币普通股	1,128,700
香港中央结算有限公司	922,689	人民币普通股	922,689
杭州金蟾蜍投资管理有限公司—金蟾蜍大鑫一号私募证券投资基金	828,700	人民币普通股	828,700
中国银行股份有限公司—华宝国策导向混合型证券投资基金	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang 女士通过 UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份，两者为一致行动人。除上述以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动额	变动幅度
交易性金融资产	10,050.00	600.00	9,450.00	1575.00%
应收账款	57,592.34	43,112.10	14,480.24	33.59%
预付款项	15,875.22	4,120.39	11,754.83	285.28%
存货	44,065.57	32,844.71	11,220.86	34.16%
投资性房地产	1,907.93	1,297.96	609.97	46.99%
在建工程	25,941.23	15,765.53	10,175.70	64.54%
生产性生物资产	65,362.68	32,377.47	32,985.21	101.88%
无形资产	62,142.63	22,606.01	39,536.62	174.89%
商誉	99,968.60	11,318.82	88,649.78	783.21%
其他非流动资产	5,615.90	10,986.13	-5,370.23	-48.88%
预收款项		11,726.65	-11,726.65	不适用
合同负债	15,175.37		15,175.37	不适用
应付职工薪酬	14,410.64	10,220.49	4,190.15	41.00%
应交税费	5,414.89	2,484.99	2,929.90	117.90%
其他应付款	164,069.01	46,104.01	117,965.00	255.87%
一年内到期的非流动负债	31,213.85	13,728.42	17,485.43	127.37%
长期借款	150,599.59	41,789.60	108,809.99	260.38%
预计负债	396.71		396.71	不适用
递延所得税负债	3,734.83	523.59	3,211.24	613.31%
其他综合收益	-14,636.74	-8,802.11	-5,834.63	不适用

1、以上项目与年初相比产生较大幅度变动的原因是本期公司完成了对宁夏寰美乳业发展有限公司、福建新希望澳牛乳业有限公司、福建新澳牧业有限公司等公司的收购，合并报表范围的变化使得其产生了较大幅度的变动，具体包括应收账款、预付款项、存货、投资性房地产、生产性生物资产、无形资产、商誉、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、预计负债和递延所得税负债。此外，生产性生物资产项目的变动还因宁夏海原和甘肃永昌两个新建牧场所购后备牛到场而增加。

2、除上述所提及项目外，其他项目的变动情况及原因如下：

- (1) 交易性金融资产增加，系公司在商业银行购买的结构性存款增加；
- (2) 在建工程增加，主要为报告期内宁夏海原奶牛养殖牧场建设工程、青岛琴牌二期工厂建设增加所致；
- (3) 其他非流动资产减少，主要为宁夏海原和甘肃永昌新购后备牛到场，预付牛只款减少所致；
- (4) 预收款项减少及合同负债增加，为公司2020年首次执行新收入准则，将“预收款项”中合同价款部分重分类至“合同负债”，税金部分重分类至“应交税费”列报；

- (5) 一年内到期的非流动负债增加，主要为长期借款重分类为一年内到期所致；
- (6) 长期借款增加，主要为公司根据资金需求，优化融资结构所致；
- (7) 其他综合收益减少，主要为报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致。

(二) 利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动幅度
信用减值损失	-1,534.06	-666.34	-867.72	不适用
资产处置收益	-997.57	-1,633.81	636.24	不适用
营业外收入	1,099.88	824.39	275.49	33.42%
营业外支出	415.63	247.11	168.52	68.20%

- 1、信用减值损失增加，主要为报告期内公司应收款项预期信用损失金额增加；
- 2、资产处置亏损减少，主要为报告期内淘汰的牛只牛龄较长，淘汰牛只账面价值低及淘汰牛销售价格上涨所致；
- 3、营业外收入增加，主要为报告期内母公司收到的上市奖励以及子公司收到的客户赔偿款增加所致；
- 4、营业外支出同比增加，主要为捐赠支出增加。捐赠支出增加主要系新冠疫情期间，公司向医院、社区、慈善机构及政府机构捐赠的产品和物资支出带来。

(三) 现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

单位：人民币万元

	2020年1-9月	2019年1-9月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	41,713.86	31,359.77	10,354.09	33.02%
现金及现金等价物净增加额	9,908.81	14,339.77	-4,430.96	-30.90%

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加主要原因为：（1）新增合并报表范围增加2,448.23万元；（2）受益于国家减税降费政策，本期支付的税费及其他经营活动现金同比下降；
- 2、现金及现金等价物净增加额同比减少主要系本期投资活动和筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

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

重大资产购买及再融资事项：公司于第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十三次会议（2020年5月5日）和2019年度股东大会（2020年6月16日）审议通过了重大资产购买方案、公开发行A股可转换公司债券方案的相关事项。

2020年5月19日，公司收到深交所下发的《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2020第5号】），并于2020年5月26日披露了《关于深圳证券交易所<关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函>的回复》及《重大资产购买报告书（草案）修订稿》。2020年7月30日，披露了《关于重大资产购买实施完成的公告》。

2020年7月10日公司收到中国证监会于2020年7月9日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201707号），并于2020年8月4日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》、2020年8月26日披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>回复修订的公告》；2020年9月15日披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告》；2020年9月27日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第143次发审委会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请；2020年10月26日，公司收到中国证监会出具的《关于核准新希望乳业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2614号）。公司将根据中国证监会关于本次公开发行A股可转换公司债券事项的核准要求以及公司股东大会的具体授权事宜予以办理，并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于深圳证券交易所《关于对新希望乳业股份有限公司的重组问询函》的回复	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
重大资产购买报告书（草案）修订稿	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于重大资产购买实施完成的公告	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-054
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-053
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-056
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告	2020 年 08 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-059
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-067
关于公开发行可转债申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-069
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批文的公告	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号 2020-070

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2019年1月，公司首次公开发行A股股票共募集资金净额为人民币407,107,093.23元，截至报告期末共使用人民币357,078,334.92元，其中报告期内共使用人民币10,314,169.85元。报告期内研发中心建设项目、企业信息化建设项目、安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建项目及营销网络建设及品牌推广项目分别投入4,666,751.26元、5,647,418.59元、0元及0元，累计投资进度分别为31.91%、95.43%、100.07%、100.10%。截至报告期末，募集资金余额（含利息）为53,796,987.70元。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,000	5,000	0
银行理财产品	募集资金	6,400	5,050	0
合计		31,400	10,050	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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09月08日	新希望乳业股份有限公司会议室	实地调研	机构	中金公司：景仕琦；东方资管：李竞、王焯、王延飞、李响、周杨	公司战略，产品布局，行业发展趋势	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）调研公告时间 2020-09-10
2020年09月18日	新希望皇冠假日酒店会议室	实地调研	机构	易方达：萧楠、包正钰、牛艺杰、张璐婷	并购战略，公司历史沿革，行业竞争格局	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）调研公告时间 2020-09-26
2020年09月22日	四川新华西乳业有限公司会议室	实地调研	机构	华夏基金：季新星、何竞舟；国盛证券：符蓉、王梓乔	渠道建设，产品优势，奶源布局	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）调研公告时间 2020-09-26
2020年09月23日	新希望乳业股份有限公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金：汤舒婷	低温战略，行业发展	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）调研公告时间 2020-09-26

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新希望乳业股份有限公司

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	542,605,867.08	446,404,036.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,500,000.00	6,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,239,985.61	3,274,403.49
应收账款	575,923,414.47	431,121,025.58
应收款项融资		
预付款项	158,752,195.78	41,203,870.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,347,016.02	29,080,784.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,655,735.05	328,447,111.89
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	9,605,634.82	13,704,586.94
流动资产合计	1,865,629,848.83	1,299,235,819.59
非流动资产：		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
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	416,255,160.51	409,587,640.17
其他权益工具投资	538,773,328.32	613,260,989.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,079,286.45	12,979,566.70
固定资产	2,548,521,715.07	2,019,304,747.62
在建工程	259,412,292.07	157,655,328.80
生产性生物资产	653,626,815.20	323,774,733.12
油气资产		
使用权资产		
无形资产	621,426,332.75	226,060,132.38
开发支出		
商誉	999,685,955.18	113,188,246.61
长期待摊费用	69,055,152.86	55,014,763.38
递延所得税资产	29,997,216.39	24,162,879.07
其他非流动资产	56,158,966.06	109,861,268.55
非流动资产合计	6,211,992,220.86	4,064,850,296.38
资产总计	8,077,622,069.69	5,364,086,115.97
流动负债：		
短期借款	1,237,533,665.97	1,363,151,184.07
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		386,740.00
应付账款	591,074,890.72	526,439,244.32
预收款项		117,266,481.96
合同负债	151,753,728.68	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	144,106,411.78	102,204,926.59
应交税费	54,148,860.29	24,849,914.94
其他应付款	1,640,690,131.33	461,040,055.01
其中：应付利息		
应付股利	36,350,843.37	2,749,409.92
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	312,138,454.74	137,284,233.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,131,446,143.51	2,732,622,780.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,505,995,900.68	417,895,970.53
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,765,167.20	36,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,967,142.62	
递延收益	124,341,757.17	115,973,250.50
递延所得税负债	37,348,283.40	5,235,858.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,708,418,251.07	575,105,079.89
负债合计	5,839,864,394.58	3,307,727,860.06
所有者权益：		
股本	853,710,666.00	853,710,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资本公积	539,385,548.55	539,385,548.55
减：库存股		
其他综合收益	-146,367,376.13	-88,021,085.86
专项储备		
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27
一般风险准备		
未分配利润	762,097,880.65	628,088,993.62
归属于母公司所有者权益合计	2,044,568,823.34	1,968,906,226.58
少数股东权益	193,188,851.77	87,452,029.33
所有者权益合计	2,237,757,675.11	2,056,358,255.91
负债和所有者权益总计	8,077,622,069.69	5,364,086,115.97

法定代表人：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	166,926,656.11	336,178,979.44
交易性金融资产	99,500,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,754,612.61	183,000.00
应收款项融资		
预付款项	742,156.16	555,166.62
其他应收款	1,361,659.26	637,966.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	267,992.95	553,672.56
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	1,057,092.40	1,266,000.00
流动资产合计	275,610,169.49	339,374,785.49

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,245,572,338.03	1,046,984,956.94
长期股权投资	3,981,849,764.41	2,181,340,104.32
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	8,966,569.90	2,767,824.79
在建工程	1,193,378.13	4,456,040.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,114,782.89	911,009.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,307,053.08	11,297,180.54
递延所得税资产		11,500.10
其他非流动资产	5,957,611.23	3,701,121.72
非流动资产合计	5,259,961,497.67	3,251,469,738.15
资产总计	5,535,571,667.16	3,590,844,523.64
流动负债：		
短期借款	558,549,986.10	590,632,956.81
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,346,031.49	4,612,535.25
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	6,427,950.66	8,262,897.56
应交税费	2,377,443.45	200,436.55
其他应付款	2,193,275,253.59	747,218,250.85
其中：应付利息		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
应付股利	32,560,026.48	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	265,436,513.20	105,078,242.37
其他流动负债		
流动负债合计	3,027,413,178.49	1,456,005,319.39
非流动负债：		
长期借款	734,000,000.00	396,000,000.00
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	5,303,058.32	6,870,956.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,303,058.32	402,870,956.87
负债合计	3,766,716,236.81	1,858,876,276.26
所有者权益：		
股本	853,710,666.00	853,710,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,897,323.76	588,897,323.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27
未分配利润	290,505,336.32	253,618,153.35
所有者权益合计	1,768,855,430.35	1,731,968,247.38
负债和所有者权益总计	5,535,571,667.16	3,590,844,523.64

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	2,101,180,851.11	1,511,653,716.72
其中：营业收入	2,101,180,851.11	1,511,653,716.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,013,775,789.68	1,466,554,930.35
其中：营业成本	1,444,958,334.07	1,028,441,836.22
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	9,151,795.18	7,342,036.51
销售费用	418,102,730.01	322,387,852.26
管理费用	109,907,113.33	84,139,398.69
研发费用	8,718,726.17	6,928,073.74
财务费用	22,937,090.92	17,315,732.93
其中：利息费用	25,198,587.74	15,171,368.93
利息收入	1,759,124.55	1,115,965.71
加：其他收益	15,086,113.44	23,336,453.42
投资收益（损失以“-”号填列）	25,858,825.87	18,966,975.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,145,267.51	18,372,990.98
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）	1,171,024.77	-216,631.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,500.79	-17,840.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,543,538.75	-7,497,411.22

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	125,959,985.97	79,670,332.34
加：营业外收入	1,998,393.70	4,784,036.98
减：营业外支出	1,650,874.05	1,564,196.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	126,307,505.62	82,890,172.81
减：所得税费用	10,729,433.99	5,546,689.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	115,578,071.63	77,343,483.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	115,578,071.63	77,343,483.00
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	108,561,131.90	74,631,089.09
2.少数股东损益	7,016,939.73	2,712,393.91
六、其他综合收益的税后净额	91,793,601.47	-98,366,519.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,793,601.47	-98,366,519.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	87,518,101.79	-97,394,462.77
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	87,518,101.79	-97,394,462.77
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	4,275,499.68	-972,056.45
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	4,275,499.68	-972,056.45
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	207,371,673.10	-21,023,036.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,354,733.37	-23,735,430.13
归属于少数股东的综合收益总额	7,016,939.73	2,712,393.91
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	0.13	0.09
(二) 稀释每股收益	0.13	0.09

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：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	5,982,602.09	386,792.45
减：营业成本	132.74	0.00
税金及附加	583,837.53	17,795.00
销售费用	4,095,583.75	4,625,957.30
管理费用	18,423,096.95	13,300,418.35
研发费用	2,609,655.13	680,835.78
财务费用	3,060,612.50	-673,958.76
其中：利息费用	16,511,746.04	11,374,153.61
利息收入	13,519,649.47	14,562,049.71
加：其他收益	698,592.63	1,845,326.07
投资收益（损失以“-”号填列）	12,279,836.52	18,907,852.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,145,267.51	18,372,990.98
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）	5,355.18	38,624.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-101.68	-265.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,806,633.86	3,227,283.00
加：营业外收入	4,502.53	26,510.48
减：营业外支出	47.62	900,721.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,802,178.95	2,353,072.47
减：所得税费用		9,656.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,802,178.95	2,343,416.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,802,178.95	2,343,416.28

项目	本期发生额	上期发生额
(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	-9,802,178.95	2,343,416.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.01	0.00
(二) 稀释每股收益	-0.01	0.00

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	4,657,191,714.44	4,221,608,178.44
其中：营业收入	4,657,191,714.44	4,221,608,178.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,490,122,667.96	4,071,858,256.46
其中：营业成本	3,139,555,549.91	2,802,833,535.60
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,665,913.47	22,410,031.11
销售费用	987,886,489.13	942,920,748.91
管理费用	258,536,492.75	236,614,713.98
研发费用	24,175,390.49	20,245,940.46
财务费用	56,302,832.21	46,833,286.40
其中：利息费用	59,800,396.17	46,506,918.82
利息收入	3,441,304.27	3,509,936.43
加：其他收益	47,496,186.23	47,536,229.15
投资收益（损失以“-”号填列）	15,993,070.63	21,226,758.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,752,438.34	19,820,253.87
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）	-15,340,562.16	-6,663,367.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,614.10	-75,515.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,975,708.27	-16,338,124.49
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,206,418.81	195,435,901.45
加：营业外收入	10,998,848.88	8,243,945.16
减：营业外支出	4,156,285.80	2,471,071.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,048,981.89	201,208,775.12
减：所得税费用	16,179,362.30	15,697,422.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,869,619.59	185,511,352.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,869,619.59	185,511,352.21
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	185,231,526.99	178,624,802.27

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	10,638,092.60	6,886,549.94
六、其他综合收益的税后净额	-58,346,290.27	-98,366,519.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,346,290.27	-98,366,519.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-58,136,382.21	-97,394,462.77
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	-58,136,382.21	-97,394,462.77
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	-209,908.06	-972,056.45
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	-209,908.06	-972,056.45
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	137,523,329.32	87,144,832.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,885,236.72	80,258,283.05
归属于少数股东的综合收益总额	10,638,092.60	6,886,549.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.21
（二）稀释每股收益	0.22	0.21

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：席刚

主管会计工作负责人：朱川

会计机构负责人：褚雅楠

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	15,452,988.71	605,792.46
减：营业成本	269,734.49	0.00
税金及附加	596,157.30	42,229.51

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	11,602,178.83	13,322,909.91
管理费用	44,990,700.98	35,566,119.96
研发费用	6,392,706.90	2,370,031.86
财务费用	2,816,018.75	-85,950.89
其中：利息费用	43,914,177.22	40,166,018.61
利息收入	41,125,627.40	42,777,338.71
加：其他收益	1,774,925.68	3,171,515.75
投资收益（损失以“-”号填列）	137,324,393.41	167,820,878.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,752,438.34	19,820,253.87
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）	-59,522.41	420,405.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,966.24	-265.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,822,321.90	120,802,987.45
加：营业外收入	2,024,304.03	88,342.12
减：营业外支出	412.62	903,936.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,846,213.31	119,987,393.18
减：所得税费用	11,500.10	74,386.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,834,713.21	119,913,006.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,834,713.21	119,913,006.45
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	89,834,713.21	119,913,006.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.14

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	5,170,950,372.92	4,717,687,657.43
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	57,450,525.95	76,036,041.99
经营活动现金流入小计	5,228,400,898.87	4,793,723,699.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,060,104,881.84	3,765,124,291.07
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	524,680,718.28	492,255,262.53
支付的各项税费	139,208,679.06	138,785,321.33
支付其他与经营活动有关的现金	87,268,045.16	83,961,097.02
经营活动现金流出小计	4,811,262,324.34	4,480,125,971.95
经营活动产生的现金流量净额	417,138,574.53	313,597,727.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	495,500,000.00	470,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,099,194.55	12,266,372.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,812,147.60	33,356,130.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		9,599.04
收到其他与投资活动有关的现金		49,576.96
投资活动现金流入小计	566,411,342.15	515,681,678.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	490,657,918.24	278,812,301.03
投资支付的现金	590,000,000.00	1,188,891,509.00
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	569,894,615.15	16,697,158.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,650,552,533.39	1,484,400,968.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,141,191.24	-968,719,289.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		431,385,522.70
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	2,198,423,606.21	1,522,629,200.00
从关联方获得借款收到的现金	265,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,741,605.39	
筹资活动现金流入小计	2,466,165,211.60	1,954,014,722.70
偿还债务支付的现金	1,467,825,170.53	1,033,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,802,368.57	102,540,973.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,139,316.37	2,909,914.00
支付寰美乳业并购前股东利润	119,584,572.48	
支付其他与筹资活动有关的现金	16,399,366.13	17,591,657.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	1,699,611,477.71	1,153,432,630.58
筹资活动产生的现金流量净额	766,553,733.89	800,582,092.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,025.09	-2,062,780.73
五、现金及现金等价物净增加额	99,088,092.09	143,397,749.44
加：期初现金及现金等价物余额	441,070,616.32	304,344,894.21
六、期末现金及现金等价物余额	540,158,708.41	447,742,643.65

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	9,881,376.10	642,140.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,866,915.07	8,616,763.36
经营活动现金流入小计	16,748,291.17	9,258,903.36
购买商品、接受劳务支付的现金	856,292.68	9,423,663.00
支付给职工以及为职工支付的现金	40,186,195.44	28,650,276.54
支付的各项税费	598,157.30	77,663.00
支付其他与经营活动有关的现金	16,930,303.73	13,107,433.48
经营活动现金流出小计	58,570,949.15	51,259,036.02
经营活动产生的现金流量净额	-41,822,657.98	-42,000,132.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	490,500,000.00	454,000,000.00
取得投资收益收到的现金	148,924,915.04	158,860,494.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,839.98	30,195.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
子公司向本公司偿还借款和资金往来	165,157,683.39	221,198,347.96
收到其他与投资活动有关的现金		39,486,869.71
投资活动现金流入小计	804,619,438.41	873,575,907.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,355,037.49	10,463,413.99
投资支付的现金	1,637,999,675.96	769,763,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		16,697,159.00
向子公司提供借款和资金往来	213,745,064.48	218,762,195.59

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,864,099,777.93	1,015,686,368.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,480,339.52	-142,110,460.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		431,385,522.70
取得借款收到的现金	1,068,000,000.00	800,000,000.00
从关联方及子公司获得借款和资金往来	671,351,247.25	331,179,512.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,739,351,247.25	1,562,565,035.58
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	1,009,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,770,443.39	92,193,801.32
向子公司偿还借款和资金往来	146,540,609.30	160,655,730.57
支付其他与筹资活动有关的现金		17,591,656.70
筹资活动现金流出小计	807,311,052.69	1,280,041,188.59
筹资活动产生的现金流量净额	932,040,194.56	282,523,846.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,479.61	101,838.69
五、现金及现金等价物净增加额	-169,252,323.33	98,515,092.43
加：期初现金及现金等价物余额	336,178,979.44	228,955,107.50
六、期末现金及现金等价物余额	166,926,656.11	327,470,199.93

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	446,404,036.32	446,404,036.32	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
衍生金融资产			
应收票据	3,274,403.49	3,274,403.49	
应收账款	431,121,025.58	431,121,025.58	
应收款项融资			
预付款项	41,203,870.75	41,203,870.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,080,784.62	29,080,784.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	328,447,111.89	328,447,111.89	
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	13,704,586.94	13,704,586.94	
流动资产合计	1,299,235,819.59	1,299,235,819.59	
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	409,587,640.17	409,587,640.17	
其他权益工具投资	613,260,989.98	613,260,989.98	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,979,566.70	12,979,566.70	
固定资产	2,019,304,747.62	2,019,304,747.62	
在建工程	157,655,328.80	157,655,328.80	
生产性生物资产	323,774,733.12	323,774,733.12	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	226,060,132.38	226,060,132.38	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
开发支出			
商誉	113,188,246.61	113,188,246.61	
长期待摊费用	55,014,763.38	55,014,763.38	
递延所得税资产	24,162,879.07	24,162,879.07	
其他非流动资产	109,861,268.55	109,861,268.55	
非流动资产合计	4,064,850,296.38	4,064,850,296.38	
资产总计	5,364,086,115.97	5,364,086,115.97	
流动负债：			
短期借款	1,363,151,184.07	1,363,151,184.07	
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	386,740.00	386,740.00	
应付账款	526,439,244.32	526,439,244.32	
预收款项	117,266,481.96		-117,266,481.96
合同负债		105,152,871.20	105,152,871.20
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	102,204,926.59	102,204,926.59	
应交税费	24,849,914.94	36,963,525.70	12,113,610.76
其他应付款	461,040,055.01	461,040,055.01	
其中：应付利息			
应付股利	2,749,409.92	2,749,409.92	
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	137,284,233.28	137,284,233.28	
其他流动负债			
流动负债合计	2,732,622,780.17	2,732,622,780.17	
非流动负债：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
保险合同准备金			
长期借款	417,895,970.53	417,895,970.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,000,000.00	36,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	115,973,250.50	115,973,250.50	
递延所得税负债	5,235,858.86	5,235,858.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	575,105,079.89	575,105,079.89	
负债合计	3,307,727,860.06	3,307,727,860.06	
所有者权益：			
股本	853,710,666.00	853,710,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	539,385,548.55	539,385,548.55	
减：库存股			
其他综合收益	-88,021,085.86	-88,021,085.86	
专项储备			
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27	
一般风险准备			
未分配利润	628,088,993.62	628,088,993.62	
归属于母公司所有者权益合计	1,968,906,226.58	1,968,906,226.58	
少数股东权益	87,452,029.33	87,452,029.33	
所有者权益合计	2,056,358,255.91	2,056,358,255.91	
负债和所有者权益总计	5,364,086,115.97	5,364,086,115.97	

调整情况说明

本公司按照新收入准则的衔接规定，在新收入准则施行日（即2020年1月1日）根据2019年度公司销售商品综合税率将预收账款中价款部分调整至合同负债，增值税部分调整至应交税费，预收账款减少117,266,481.96元，合同负债增加105,152,871.20元，应交税费增加12,113,610.76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	336,178,979.44	336,178,979.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	183,000.00	183,000.00	
应收款项融资			
预付款项	555,166.62	555,166.62	
其他应收款	637,966.87	637,966.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	553,672.56	553,672.56	
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	1,266,000.00	1,266,000.00	
流动资产合计	339,374,785.49	339,374,785.49	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,046,984,956.94	1,046,984,956.94	
长期股权投资	2,181,340,104.32	2,181,340,104.32	
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	2,767,824.79	2,767,824.79	
在建工程	4,456,040.37	4,456,040.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	911,009.37	911,009.37	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,297,180.54	11,297,180.54	
递延所得税资产	11,500.10	11,500.10	
其他非流动资产	3,701,121.72	3,701,121.72	
非流动资产合计	3,251,469,738.15	3,251,469,738.15	
资产总计	3,590,844,523.64	3,590,844,523.64	
流动负债：			
短期借款	590,632,956.81	590,632,956.81	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,612,535.25	4,612,535.25	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	8,262,897.56	8,262,897.56	
应交税费	200,436.55	200,436.55	
其他应付款	747,218,250.85	747,218,250.85	
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	105,078,242.37	105,078,242.37	
其他流动负债			
流动负债合计	1,456,005,319.39	1,456,005,319.39	
非流动负债：			
长期借款	396,000,000.00	396,000,000.00	
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			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
递延收益	6,870,956.87	6,870,956.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	402,870,956.87	402,870,956.87	
负债合计	1,858,876,276.26	1,858,876,276.26	
所有者权益：			
股本	853,710,666.00	853,710,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	588,897,323.76	588,897,323.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,742,104.27	35,742,104.27	
未分配利润	253,618,153.35	253,618,153.35	
所有者权益合计	1,731,968,247.38	1,731,968,247.38	
负债和所有者权益总计	3,590,844,523.64	3,590,844,523.64	

调整情况说明

本公司实施新收入准则，对母公司无影响。

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。