

公司代码：600123

公司简称：兰花科创

山西兰花科技创业股份有限公司

2020 年第三季度报告



中国兰花
Lanhua China

目录

| | | |
|----|-------------|---|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 8 |

一、重要提示

1.1 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。

1.2 未出席董事情况

| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
|---------|---------|----------|--------|
| 司鑫炎 | 董事 | 工作原因 | 李丰亮 |

1.3 公司负责人李晓明、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）李军莲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 26,714,842,780.26 | 25,559,929,633.02 | 4.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,621,625,610.45 | 10,497,907,861.46 | 1.18 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,144,891.62 | 837,355,521.68 | -60.69 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,773,230,344.70 | 6,161,259,553.52 | -22.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 244,874,101.97 | 739,861,221.95 | -66.90 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 250,257,736.66 | 754,092,173.33 | -66.81 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.31 | 7.07 | 减少 4.76 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.6476 | -66.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2144 | 0.6476 | -66.89 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 说明 |
|----|----------------|---------------------|----|
|----|----------------|---------------------|----|

2020 年第三季度报告

| | | | |
|--|---------------|----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 1,218,549.47 | 898,767.99 | |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 | 1,370,888.37 | 11,690,460.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,851,549.96 | -21,054,289.43 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | 774,050.45 | 2,469,249.69 | |
| 所得税影响额 | -1,014,192.48 | 612,176.54 | |
| 合计 | -7,502,254.15 | -5,383,634.69 | |

2.2 主要生产经营数据

| 项目 | 2020 年 1-9 月 | 2019 年 1-9 月 | 变化比例 (%) |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 一、煤炭产品 | | | |
| 1、产量 (万吨) | 668.73 | 663.58 | 0.78% |
| 2、销量 (万吨) | 619.93 | 611.37 | 1.40% |
| 其中: 内部销售量 (万吨) | 106.59 | 109.54 | -2.69% |
| 3、销售单价 (不含税) (元/吨) | 456.1 | 569.5 | -19.91% |
| 4、销售收入 (万元) | 282751 | 348177 | -18.79% |
| 其中: 内部销售额 (万元) | 61031 | 76712 | -20.44% |
| 5、销售成本 (万元) | 136997 | 147626 | -7.20% |
| 6、毛利 (万元) | 145754 | 200551 | -27.32% |
| 二、尿素产品 | | | |
| 1、产量 (万吨) | 69.39 | 72.56 | -4.37% |
| 2、销量 (万吨) | 70.68 | 67.96 | 4.00% |
| 3、销售单价 (不含税) (元/吨) | 1512.26 | 1714.16 | -11.78% |
| 4、销售收入 (万元) | 106886 | 116499 | -8.25% |
| 5、销售成本 (万元) | 97029 | 100171 | -3.14% |
| 6、毛利 (万元) | 9857 | 16328 | -39.63% |
| 三、二甲醚产品 | | | |
| 1、产量 (万吨) | 6 | 22.21 | -72.99% |
| 2、销量 (万吨) | 5.9 | 21.86 | -73.01% |
| 3、销售单价 (不含税) (元/吨) | 2203.71 | 2834.35 | -22.25% |
| 4、销售收入 (万元) | 13013 | 61969 | -79.00% |
| 5、销售成本 (万元) | 13616 | 66206 | -79.43% |
| 6、毛利 (万元) | -603 | -4237 | -85.77% |
| 四、己内酰胺产品 | | | |
| 1、产量 (万吨) | 8.35 | 8.99 | -7.12% |
| 2、销量 (万吨) | 8.21 | 8.93 | -8.06% |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|------------------|---------|----------|---------|
| 3、销售单价（不含税）（元/吨） | 8702.57 | 11209.17 | -22.36% |
| 4、销售收入（万元） | 71462 | 100153 | -28.65% |
| 5、销售成本（万元） | 67499 | 89835 | -24.86% |
| 6、毛利（万元） | 3963 | 10318 | -61.59% |

2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 59,134 | | | | |
|-------------------------------------|---|---------|-----------------|---------|----|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持 股数量 | 比例（%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 45.11 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 邓家忠 | 4,330,500 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 温少如 | 3,940,886 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 许雄葵 | 3,788,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 贾晓梅 | 3,140,000 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 兰家旺 | 3,094,369 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陈宇杰 | 2,390,077 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 海通证券股份有限公司—中融中 证煤炭指数分级证券投资基金 | 2,365,740 | 0.21 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 翁妹云 | 2,242,801 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张淑平 | 2,200,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 515,340,000 | 人民币普通股 | 515,340,000 | | | |
| 邓家忠 | 4,330,500 | 人民币普通股 | 4,330,500 | | | |
| 温少如 | 3,940,886 | 人民币普通股 | 3,940,886 | | | |
| 许雄葵 | 3,788,000 | 人民币普通股 | 3,788,000 | | | |
| 贾晓梅 | 3,140,000 | 人民币普通股 | 3,140,000 | | | |
| 兰家旺 | 3,094,369 | 人民币普通股 | 3,094,369 | | | |
| 陈宇杰 | 2,390,077 | 人民币普通股 | 2,390,077 | | | |
| 海通证券股份有限公司—中融中 证煤炭指数 分级证券投资基金 | 2,365,740 | 人民币普通股 | 2,365,740 | | | |
| 翁妹云 | 2,242,801 | 人民币普通股 | 2,242,801 | | | |
| 张淑平 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东山西兰花煤炭实业集团有限公司与其他股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比变动 (%) | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|----------|----------------------|
| 应收票据 | 183,412,408.97 | 30,050,000 | 510.36 | 主要系质押票据增加; |
| 应收账款 | 130,112,249.83 | 82,072,011.11 | 58.53 | 主要系应收货款增加; |
| 应收款项融资 | 1,642,385,826.86 | 1,004,016,943.37 | 63.58 | 主要系增加与客户的票据结算; |
| 预付款项 | 196,617,537.52 | 112,034,031.50 | 75.50 | 主要是预付的电费、材料款、设备款等增加; |
| 应收利息 | 4,636,853.27 | 1,693,125.00 | 173.86 | 主要系计提定期存款利息所致; |
| 应收股利 | - | 174,422,508.30 | - | 主要系取得亚美大宁分红款; |
| 长期待摊费用 | 40,018,812.58 | 65,712,139.16 | -39.10 | 主要是媒介物、村庄搬迁费等摊销所致; |
| 合同负债 | 808,716,092.78 | 408,081,744.77 | 98.18 | 主要系预收的煤款和化肥款增加所致; |
| 应付职工薪酬 | 354,287,721.60 | 266,212,355.71 | 33.08 | 主要系工资和社会保险费较期初增加所致 |
| 应付债券 | 3,086,557,217.95 | 999,367,946.03 | 208.85 | 系本期发行公司债券所致; |
| 少数股东权益 | 244,711,266.74 | 366,251,181.59 | -33.18 | 主要系子公司亏损所致; |

(二) 利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 (%) | 变动原因 |
|--------|----------------|-----------------|----------|--|
| 投资收益 | 124,148,184.39 | 398,974,300.87 | -68.88 | 主要系去年同期兰花重庆太阳能进入破产清算程序,不再纳入合并范围,以前年度超额亏损转回确认投资收益1.94亿元,同时本期参股公司亚美大宁利润下降所致; |
| 信用减值损失 | 1,428,775.06 | -6,773,214.53 | 121.09 | 主要系应收账款和其他应收款计提的坏账准备减少; |
| 资产减值损失 | -13,434,763.43 | -266,832,299.91 | -94.97 | 主要系去年同期重庆兰花太阳能进入破产清算程序,冲减抵消减值损失; |
| 资产处置收益 | 948,310.31 | 7,750,147.36 | -87.76 | 主要系去年同期伯方煤矿取得资产处置收益773万元; |
| 营业外收入 | 2,107,585.14 | 1,548,096.69 | 36.14 | 主要系保险赔偿和核销往来款较同期增加; |
| 营业外支出 | 23,211,416.89 | 17,195,616.62 | 34.98 | 主要系罚款支出较去年同期增加; |

3.2 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

1、2018 年 10 月 19 日，公司召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于拟申请控股子公司重庆兰花太阳能股份有限公司破产清算的议案》，鉴于公司控股子公司重庆兰花太阳能电力股份有限公司（以下简称“重庆太阳能”）严重资不抵债，产品市场萎缩，生产经营难以为继，董事会同意公司以债权人身份向当地人民法院申请对其破产清算。2018年12月18日，重庆市万州区人民法院民事裁定书（（2018）渝 0101 破申 19号）裁定受理公司对重庆兰花太阳能公司的破产清算申请。2019年4月8日，公司收到重庆市万州区人民法院决定书（（2019）渝 0101 破 1 号），法院指定重庆渝万律师事务所担任重庆兰花太阳能公司的破产管理人，从 2019 年 4 月起重庆兰花太阳能公司不再纳入公司合并报表范围（详见公司公告临2019-006、临2019-034）。目前重庆兰花太阳能公司正在破产管理人组织下开展资产处置等相关工作。

2、根据晋城市生态环境局、晋城市大气污染防治工作领导小组关于秋冬季差异化管控要求，结合安全、环保和市场等综合因素，公司所属阳化分公司、清洁能源公司自2019年10月1日至今处于停产状态（详见公司公告临2019-032、临2020-003、临2020-033），同时所属煤化工公司、化工分公司、丹峰化工公司等化肥化工企业按要求执行秋冬季差异化管控措施（详见公司公告临2020-033）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李晓明 |
| 日期 | 2020 年 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位: 山西兰花科技创业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 2,099,913,625.26 | 2,258,490,647.25 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 183,412,408.97 | 30,050,000.00 |
| 应收账款 | 130,112,249.83 | 82,072,011.11 |
| 应收款项融资 | 1,642,385,826.86 | 1,004,016,943.37 |
| 预付款项 | 196,617,537.52 | 112,034,031.50 |
| 其他应收款 | 302,119,990.14 | 393,890,884.25 |
| 其中: 应收利息 | 4,636,853.27 | 1,693,125.00 |
| 应收股利 | | 174,422,508.30 |
| 存货 | 649,176,971.11 | 577,036,161.77 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 287,646,129.71 | 292,763,781.83 |
| 流动资产合计 | 5,491,384,739.40 | 4,750,354,461.08 |
| 非流动资产: | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,026,380,640.78 | 871,659,043.34 |
| 其他权益工具投资 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,788,190.56 | 19,424,324.00 |
| 固定资产 | 8,125,721,748.95 | 7,847,612,022.70 |
| 在建工程 | 5,941,893,851.49 | 5,870,858,114.61 |
| 生产性生物资产 | | |
| 无形资产 | 5,774,466,250.84 | 5,866,307,615.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 40,018,812.58 | 65,712,139.16 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 262,244,915.57 | 239,407,993.99 |
| 其他非流动资产 | 31,993,630.09 | 26,643,918.58 |
| 非流动资产合计 | 21,223,458,040.86 | 20,809,575,171.94 |
| 资产总计 | 26,714,842,780.26 | 25,559,929,633.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,619,790,000.00 | 5,505,510,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 301,098,595.00 | 237,013,271.48 |
| 应付账款 | 1,615,666,975.60 | 1,837,236,832.63 |
| 预收款项 | | 408,081,744.77 |
| 合同负债 | 808,716,092.78 | |
| 应付职工薪酬 | 354,287,721.60 | 266,212,355.71 |
| 应交税费 | 194,919,973.29 | 260,080,239.99 |
| 其他应付款 | 615,451,916.92 | 533,986,803.98 |
| 其中：应付利息 | 12,476,130.47 | 9,728,049.67 |
| 应付股利 | 2,670,000.00 | 2,420,000.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,750,347,566.83 | 1,847,597,460.42 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 10,260,278,842.02 | 10,895,718,708.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,165,238,616.21 | 1,306,238,616.21 |
| 应付债券 | 3,086,557,217.95 | 999,367,946.03 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 760,046,306.93 | 930,127,600.53 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 381,781,183.11 | 374,041,626.19 |
| 递延收益 | 66,561,183.24 | 70,083,819.78 |
| 递延所得税负债 | 128,042,553.61 | 120,192,272.25 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,588,227,061.05 | 3,800,051,880.99 |
| 负债合计 | 15,848,505,903.07 | 14,695,770,589.97 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,142,400,000.00 | 1,142,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 221,090,668.77 | 199,117,255.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 786,567,184.14 | 701,216,950.18 |
| 盈余公积 | 1,639,331,746.80 | 1,639,331,746.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,832,236,010.74 | 6,815,841,908.76 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,621,625,610.45 | 10,497,907,861.46 |
| 少数股东权益 | 244,711,266.74 | 366,251,181.59 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,866,336,877.19 | 10,864,159,043.05 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,714,842,780.26 | 25,559,929,633.02 |
| 法定代表人：李晓明 | 主管会计工作负责人：邢跃宏 | 会计机构负责人：李军莲 |

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,726,461,049.46 | 1,877,241,232.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 153,412,408.97 | 30,050,000.00 |
| 应收账款 | 176,969,006.34 | 114,931,405.20 |
| 应收款项融资 | 1,504,868,677.58 | 909,003,609.39 |
| 预付款项 | 193,021,194.25 | 221,593,475.26 |
| 其他应收款 | 8,155,860,374.06 | 7,296,203,031.69 |
| 其中：应收利息 | 4,636,853.27 | 1,693,125.00 |
| 应收股利 | | 174,422,508.30 |
| 存货 | 390,315,463.46 | 304,563,730.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 16,907,503.62 | 34,958,882.60 |
| 流动资产合计 | 12,317,815,677.74 | 10,788,545,367.90 |
| 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 | 7,947,315,100.82 | 7,505,193,503.38 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,788,190.56 | 19,424,324.00 |
| 固定资产 | 3,974,752,972.69 | 3,545,677,491.93 |
| 在建工程 | 197,796,010.13 | 860,179,813.42 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,503,968,727.51 | 1,560,411,390.89 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 18,001,297.62 | 44,226,125.65 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 237,945,752.20 | 202,895,852.54 |
| 其他非流动资产 | 15,918,612.48 | 8,321,010.60 |
| 非流动资产合计 | 13,914,486,664.01 | 13,746,329,512.41 |
| 资产总计 | 26,232,302,341.75 | 24,534,874,880.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,340,000,000.00 | 5,250,510,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 186,237,340.00 | 171,749,799.55 |
| 应付账款 | 904,862,238.74 | 1,112,625,932.86 |
| 预收款项 | | 295,333,628.71 |
| 合同负债 | 634,913,957.95 | |
| 应付职工薪酬 | 249,668,800.83 | 113,460,561.20 |
| 应交税费 | 161,816,443.66 | 172,213,458.49 |
| 其他应付款 | 266,429,274.81 | 257,784,640.53 |
| 其中：应付利息 | 12,476,130.47 | 9,728,049.67 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 898,368,735.63 | 1,025,206,050.64 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,642,296,791.62 | 8,398,884,071.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 524,238,616.21 | 367,238,616.21 |
| 应付债券 | 3,086,557,217.95 | 999,367,946.03 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 50,982,374.98 | 178,128,094.73 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 291,472,228.27 | 303,348,251.82 |
| 递延收益 | 35,499,399.34 | 37,696,790.05 |
| 递延所得税负债 | 31,386,680.70 | 23,494,154.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,020,136,517.45 | 1,909,273,853.68 |
| 负债合计 | 11,662,433,309.07 | 10,308,157,925.66 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,142,400,000.00 | 1,142,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 226,176,952.85 | 204,203,539.80 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 717,583,043.39 | 616,984,999.41 |
| 盈余公积 | 1,639,331,746.80 | 1,639,331,746.80 |
| 未分配利润 | 10,844,377,289.64 | 10,623,796,668.64 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,569,869,032.68 | 14,226,716,954.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,232,302,341.75 | 24,534,874,880.31 |

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,835,264,696.64 | 2,038,584,261.30 | 4,773,230,344.70 | 6,161,259,553.52 |
| 其中：营业收入 | 1,835,264,696.64 | 2,038,584,261.30 | 4,773,230,344.70 | 6,161,259,553.52 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,742,843,158.21 | 1,844,393,253.13 | 4,551,601,939.07 | 5,391,197,100.36 |
| 其中：营业成本 | 1,246,110,443.26 | 1,334,990,305.64 | 3,128,661,381.85 | 3,860,402,569.01 |
| 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 | 97,210,843.82 | 113,779,787.24 | 281,296,598.51 | 352,142,121.69 |
| 销售费用 | 60,113,700.78 | 40,235,829.14 | 162,910,579.77 | 157,377,525.57 |
| 管理费用 | 256,131,060.49 | 275,594,892.74 | 728,091,291.14 | 776,761,209.23 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 83,277,109.86 | 79,792,438.37 | 250,642,087.80 | 244,513,674.86 |
| 其中：利息费用 | 89,529,308.05 | 83,318,685.57 | 270,837,896.49 | 255,332,708.98 |
| 利息收入 | 6,528,646.55 | 3,696,492.16 | 21,539,600.69 | 11,406,564.39 |
| 加：其他收益 | 1,370,888.37 | 10,601,941.04 | 11,690,460.52 | 12,982,194.16 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,737,138.73 | 58,143,775.39 | 124,148,184.39 | 398,974,300.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,737,138.73 | 58,143,775.39 | 124,148,184.39 | 204,894,294.85 |
| 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） | | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 9,901.65 | 1,428,775.06 | -6,773,214.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,499.45 | -14,414.62 | -13,434,763.43 | -266,832,299.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 948,310.31 | 7,734,959.27 | 948,310.31 | 7,750,147.36 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 134,383,376.39 | 270,667,170.90 | 346,409,372.48 | 916,163,581.11 |
| 加：营业外收入 | 369,593.50 | 588,701.23 | 2,107,585.14 | 1,548,096.69 |
| 减：营业外支出 | 9,950,904.30 | 6,514,960.79 | 23,211,416.89 | 17,195,616.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 124,802,065.59 | 264,740,911.34 | 325,305,540.73 | 900,516,061.18 |
| 减：所得税费用 | 60,317,471.57 | 97,043,331.20 | 175,391,118.35 | 242,864,245.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,484,594.02 | 167,697,580.14 | 149,914,422.38 | 657,651,815.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,484,594.02 | 167,697,580.14 | 149,914,422.38 | 657,651,815.65 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 98,391,488.75 | 194,957,084.27 | 244,874,101.97 | 739,861,221.95 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -33,906,894.73 | -27,259,504.13 | -94,959,679.59 | -82,209,406.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 64,484,594.02 | 167,697,580.14 | 149,914,422.38 | 657,651,815.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 98,391,488.75 | 194,957,084.27 | 244,874,101.97 | 739,861,221.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -33,906,894.73 | -27,259,504.13 | -94,959,679.59 | -82,209,406.30 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0861 | 0.1707 | 0.2144 | 0.6476 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0861 | 0.1707 | 0.2144 | 0.6476 |

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 1,337,630,565.37 | 1,444,520,726.86 | 3,422,630,398.29 | 4,442,229,066.87 |
| 减：营业成本 | 877,253,676.82 | 842,588,011.51 | 2,121,078,671.31 | 2,472,180,907.29 |
| 税金及附加 | 72,274,813.03 | 84,013,300.58 | 205,920,381.59 | 268,667,945.64 |
| 销售费用 | 51,579,011.92 | 33,226,846.81 | 131,262,675.56 | 137,889,065.21 |
| 管理费用 | 136,737,977.24 | 185,511,453.87 | 399,958,225.98 | 525,218,026.83 |
| 研发费用 | | | | |
| 财务费用 | 13,691,258.77 | 3,385,822.56 | 46,463,798.64 | 18,869,324.49 |
| 其中：利息费用 | 19,732,228.34 | 6,634,295.22 | 65,890,598.07 | 28,986,844.54 |
| 利息收入 | 6,151,854.89 | 3,359,311.80 | 20,508,659.37 | 10,463,669.48 |
| 加：其他收益 | 944,965.68 | 2,523,559.22 | 9,783,235.20 | 3,871,541.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 39,737,138.73 | 58,143,775.39 | 124,148,184.39 | 204,894,294.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 39,737,138.73 | 58,143,775.39 | 124,148,184.39 | 204,894,294.85 |
| 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） | | | -51,876,731.25 | -42,329,483.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -94,499.45 | -22,876.10 | -8,830,184.66 | -555,594.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 952,094.36 | 7,732,485.72 | 952,094.36 | 7,747,673.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 227,633,526.91 | 364,172,235.76 | 592,123,243.25 | 1,193,032,228.89 |
| 加：营业外收入 | 226,981.76 | 173,759.94 | 1,435,474.77 | 494,272.92 |
| 减：营业外支出 | 6,824,762.39 | 3,874,464.21 | 13,063,898.92 | 12,084,363.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 221,035,746.28 | 360,471,531.49 | 580,494,819.10 | 1,181,442,138.17 |
| 减：所得税费用 | 48,735,515.17 | 84,803,781.72 | 131,434,198.10 | 269,730,197.45 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,300,231.11 | 275,667,749.77 | 449,060,621.00 | 911,711,940.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 172,300,231.11 | 275,667,749.77 | 449,060,621.00 | 911,711,940.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 172,300,231.11 | 275,667,749.77 | 449,060,621.00 | 911,711,940.72 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 3,310,429,968.03 | 4,740,781,025.19 |
| 收到的税费返还 | 11,909,900.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,108,090.88 | 98,674,372.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,492,447,959.47 | 4,839,455,397.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,542,845.07 | 1,297,130,691.35 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,085,452,441.59 | 1,220,843,734.67 |
| 支付的各项税费 | 872,868,771.11 | 1,304,991,636.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 250,439,010.08 | 179,133,812.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,163,303,067.85 | 4,002,099,875.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,144,891.62 | 837,355,521.68 |
| 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 | 174,422,508.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,780.10 | 8,111,605.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,551,288.40 | 8,111,605.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 602,852,840.39 | 676,552,042.50 |
| 投资支付的现金 | 16,600,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,452,840.39 | 677,552,042.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,901,551.99 | -669,440,437.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,167,790,000.00 | 5,756,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 621,900,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,217,790,000.00 | 6,386,410,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,165,365,272.86 | 5,489,529,974.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 741,261,464.61 | 771,269,344.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |

2020 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,752,279.80 | 38,687,428.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,010,379,017.27 | 6,299,486,748.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 207,410,982.73 | 86,923,251.84 |
| 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 | 91,654,322.36 | 254,838,336.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,652,443,763.87 | 926,413,961.53 |
| 减：本期减少合并范围子公司货币资金期初余额 | | 1,929.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,744,098,086.23 | 1,181,250,368.44 |

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2020 年前三季度 | 2019 年前三季度 |
|----|------------|------------|
|----|------------|------------|

2020 年第三季度报告

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,247,040,681.19 | 3,488,490,076.96 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 471,384,462.75 | 676,066,597.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,718,425,143.94 | 4,164,556,674.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 521,931,981.38 | 666,010,425.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 713,110,214.47 | 809,954,909.13 |
| 支付的各项税费 | 629,668,718.40 | 1,032,491,131.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,136,886,060.07 | 937,227,721.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,001,596,974.32 | 3,445,684,187.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -283,171,830.38 | 718,872,486.56 |
| 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 | 174,422,508.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,000.00 | 8,099,905.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 174,531,508.30 | 8,099,905.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,796,749.95 | 413,260,383.31 |
| 投资支付的现金 | 243,265,040.00 | 14,270,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 421,061,789.95 | 427,530,383.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,530,281.65 | -419,430,478.31 |
| 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 | 5,713,000,000.00 | 5,521,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,713,000,000.00 | 5,521,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,642,470,269.76 | 5,135,008,880.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,052,073.12 | 610,764,866.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,086,522,342.88 | 5,745,773,747.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 626,477,657.12 | -224,263,747.26 |
| 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 | 96,775,545.09 | 75,178,260.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,365,161,290.57 | 642,998,130.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,461,936,835.66 | 718,176,391.57 |

法定代表人：李晓明

主管会计工作负责人：邢跃宏

会计机构负责人：李军莲

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 货币资金 | 2,258,490,647.25 | 2,258,490,647.25 | |
| 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 | 30,050,000.00 | 30,050,000.00 | |
| 应收账款 | 82,072,011.11 | 82,072,011.11 | |
| 应收款项融资 | 1,004,016,943.37 | 1,004,016,943.37 | |
| 预付款项 | 112,034,031.50 | 112,034,031.50 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 393,890,884.25 | 393,890,884.25 | |
| 其中：应收利息 | 1,693,125.00 | 1,693,125.00 | |
| 应收股利 | 174,422,508.30 | 174,422,508.30 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 577,036,161.77 | 577,036,161.77 | |
| 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 | 292,763,781.83 | 292,763,781.83 | |
| 流动资产合计 | 4,750,354,461.08 | 4,750,354,461.08 | |
| 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 | 871,659,043.34 | 871,659,043.34 | |
| 其他权益工具投资 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 19,424,324.00 | 19,424,324.00 | |
| 固定资产 | 7,847,612,022.70 | 7,847,612,022.70 | |
| 在建工程 | 5,870,858,114.61 | 5,870,858,114.61 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,866,307,615.56 | 5,866,307,615.56 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 65,712,139.16 | 65,712,139.16 | |
| 递延所得税资产 | 239,407,993.99 | 239,407,993.99 | |
| 其他非流动资产 | 26,643,918.58 | 26,643,918.58 | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 非流动资产合计 | 20,809,575,171.94 | 20,809,575,171.94 | |
| 资产总计 | 25,559,929,633.02 | 25,559,929,633.02 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,505,510,000.00 | 5,505,510,000.00 | |
| 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 | 237,013,271.48 | 237,013,271.48 | |
| 应付账款 | 1,837,236,832.63 | 1,837,236,832.63 | |
| 预收款项 | 408,081,744.77 | | -408,081,744.77 |
| 合同负债 | | 408,081,744.77 | 408,081,744.77 |
| 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 | 266,212,355.71 | 266,212,355.71 | |
| 应交税费 | 260,080,239.99 | 260,080,239.99 | |
| 其他应付款 | 533,986,803.98 | 533,986,803.98 | |
| 其中：应付利息 | 9,728,049.67 | 9,728,049.67 | |
| 应付股利 | 2,420,000.00 | 2,420,000.00 | |
| 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 | 1,847,597,460.42 | 1,847,597,460.42 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 10,895,718,708.98 | 10,895,718,708.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,306,238,616.21 | 1,306,238,616.21 | |
| 应付债券 | 999,367,946.03 | 999,367,946.03 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 930,127,600.53 | 930,127,600.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 374,041,626.19 | 374,041,626.19 | |
| 递延收益 | 70,083,819.78 | 70,083,819.78 | |
| 递延所得税负债 | 120,192,272.25 | 120,192,272.25 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,800,051,880.99 | 3,800,051,880.99 | |
| 负债合计 | 14,695,770,589.97 | 14,695,770,589.97 | |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 实收资本（或股本） | 1,142,400,000.00 | 1,142,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 199,117,255.72 | 199,117,255.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 701,216,950.18 | 701,216,950.18 | |
| 盈余公积 | 1,639,331,746.80 | 1,639,331,746.80 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 6,815,841,908.76 | 6,815,841,908.76 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,497,907,861.46 | 10,497,907,861.46 | |
| 少数股东权益 | 366,251,181.59 | 366,251,181.59 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,864,159,043.05 | 10,864,159,043.05 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 25,559,929,633.02 | 25,559,929,633.02 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,877,241,232.85 | 1,877,241,232.85 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 30,050,000.00 | 30,050,000.00 | |
| 应收账款 | 114,931,405.20 | 114,931,405.20 | |
| 应收款项融资 | 909,003,609.39 | 909,003,609.39 | |
| 预付款项 | 221,593,475.26 | 221,593,475.26 | |
| 其他应收款 | 7,296,203,031.69 | 7,296,203,031.69 | |
| 其中：应收利息 | 1,693,125.00 | 1,693,125.00 | |
| 应收股利 | 174,422,508.30 | 174,422,508.30 | |
| 存货 | 304,563,730.91 | 304,563,730.91 | |
| 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 | 34,958,882.60 | 34,958,882.60 | |
| 流动资产合计 | 10,788,545,367.90 | 10,788,545,367.90 | |
| 非流动资产： | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 7,505,193,503.38 | 7,505,193,503.38 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 19,424,324.00 | 19,424,324.00 | |
| 固定资产 | 3,545,677,491.93 | 3,545,677,491.93 | |
| 在建工程 | 860,179,813.42 | 860,179,813.42 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,560,411,390.89 | 1,560,411,390.89 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 44,226,125.65 | 44,226,125.65 | |
| 递延所得税资产 | 202,895,852.54 | 202,895,852.54 | |
| 其他非流动资产 | 8,321,010.60 | 8,321,010.60 | |
| 非流动资产合计 | 13,746,329,512.41 | 13,746,329,512.41 | |
| 资产总计 | 24,534,874,880.31 | 24,534,874,880.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,250,510,000.00 | 5,250,510,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 171,749,799.55 | 171,749,799.55 | |
| 应付账款 | 1,112,625,932.86 | 1,112,625,932.86 | |
| 预收款项 | 295,333,628.71 | | -295,333,628.71 |
| 合同负债 | | 295,333,628.71 | 295,333,628.71 |
| 应付职工薪酬 | 113,460,561.20 | 113,460,561.20 | |
| 应交税费 | 172,213,458.49 | 172,213,458.49 | |
| 其他应付款 | 257,784,640.53 | 257,784,640.53 | |
| 其中：应付利息 | 9,728,049.67 | 9,728,049.67 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,025,206,050.64 | 1,025,206,050.64 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 8,398,884,071.98 | 8,398,884,071.98 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 367,238,616.21 | 367,238,616.21 | |
| 应付债券 | 999,367,946.03 | 999,367,946.03 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 178,128,094.73 | 178,128,094.73 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 303,348,251.82 | 303,348,251.82 | |
| 递延收益 | 37,696,790.05 | 37,696,790.05 | |
| 递延所得税负债 | 23,494,154.84 | 23,494,154.84 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,909,273,853.68 | 1,909,273,853.68 | |
| 负债合计 | 10,308,157,925.66 | 10,308,157,925.66 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,142,400,000.00 | 1,142,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 204,203,539.80 | 204,203,539.80 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 616,984,999.41 | 616,984,999.41 | |
| 盈余公积 | 1,639,331,746.80 | 1,639,331,746.80 | |
| 未分配利润 | 10,623,796,668.64 | 10,623,796,668.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,226,716,954.65 | 14,226,716,954.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 24,534,874,880.31 | 24,534,874,880.31 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用