

国电长源电力股份有限公司

2020 年第三季度报告全文

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。

公司负责人董事长赵虎、总经理袁光福、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：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）	9,792,189,047.39	9,743,659,157.95	0.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,228,743,912.24	4,169,611,746.65	1.42%	
	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）	1,467,149,746.55	-30.24%	4,012,453,066.21	-27.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,288,815.67	-60.73%	227,435,435.82	-54.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,537,657.30	-63.97%	209,253,092.66	-55.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）			636,032,698.16	-55.97%
基本每股收益（元/股）	0.0851	-60.71%	0.2052	-54.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0851	-60.71%	0.2052	-54.04%
加权平均净资产收益率	2.26%	-3.88%	5.38%	-7.73%

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
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）	152,617.87	
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）	5,658,633.12	
受托经营取得的托管费收入	8,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,000,537.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	6,681,806.81	
少数股东权益影响额（税后）	197,638.13	
合计	18,182,343.16	--

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	44,197	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	37.39%	414,441,332			
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	12.80%	141,810,725			
湖北正源电力集团有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242			
王梓煜	境内自然人	1.08%	12,009,200			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400			
杭兰芳	境内自然人	0.28%	3,117,421			
陆玉芝	境内自然人	0.28%	3,074,828			
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000			
刘志强	境内自然人	0.24%	2,610,000			
韩意成	境内自然人	0.18%	1,970,000			
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			
国家能源投资集团有限责任公司	414,441,332	人民币普通股	414,441,332			

湖北能源集团股份有限公司	141,810,725	人民币普通股	141,810,725
湖北正源电力集团有限公司	14,286,242	人民币普通股	14,286,242
王梓煜	12,009,200	人民币普通股	12,009,200
中国证券金融股份有限公司	4,603,400	人民币普通股	4,603,400
杭兰芳	3,117,421	人民币普通股	3,117,421
陆玉芝	3,074,828	人民币普通股	3,074,828
黄锐泉	3,040,000	人民币普通股	3,040,000
刘志强	2,610,000	人民币普通股	2,610,000
韩意成	1,970,000	人民币普通股	1,970,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源投资集团有限责任公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王梓煜，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 7,004,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

1. 资产负债表项目：

(1) 应收票据 2020 年 9 月 30 日期末数为 288,477,779.14 元，比期初数增加 219.47%，其主要原因系报告期公司电费收入票据结算增加所致；

(2) 应收账款 2020 年 9 月 30 日期末数为 586,492,451.18 元，比期初数减少 29.82%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，应收电费减少所致；

(3) 预付账款 2020 年 9 月 30 日期末数为 210,378,318.26 元，比期初数增加 179.26%，其主要原因系报告期公司燃煤采购预付款增加所致；

(4) 其他应收款 2020 年 9 月 30 日期末数为 43,333,669.16 元，比期初数增加 754.84%，其主要原因系报告期公司单位间往来款增加所致；

(5) 在建工程 2020 年 9 月 30 日期末数为 588,885,420.78 元，比期初数增加 159.38%，其主要原因系报告期新增随州火电项目建设所致；

(6) 其他非流动资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 51,000,169.91 元，比期初数减少 47.60%，其主要原因系报告期公司留抵扣进项税减少所致；

(7) 应付票据 2020 年 9 月 30 日期末数为 276,140,000.00 元，比期初数减少 36.00%，其主要原因系报告期公司票据结算减少所致；

(8) 合同负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 86,971,033.83 元，比期初数增加 71.52%，其主要原因系报告期公司预收热费余额增加所致；

(9) 应付职工薪酬 2020 年 9 月 30 日期末数为 72,270,157.10 元，比期初数增加 61.12%，其主要原因系报告期公司未发放工资余额较年初增加所致；

(10) 应交税费 2020 年 9 月 30 日期末数为 203,559,046.03 元，比期初数减少 31.31%，其主要原因系报告期公司利润总额减少，期末应交所得税减少所致；

(11) 应付股利 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,636,447.31 元，比期初数增加 115.74%，其主要原因系报告期公司新增应付股东分红款所致；

(12) 一年内到期的非流动负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 129,772,303.12 元，比期初数减少 71.94%，其主要原因系报告期公司年内到期债务减少所致；

(13) 应付债券 2020 年 9 月 30 日期末数为 499,528,301.89 元，比期初数增加

100.00%，其主要原因系报告期公司发行债券所致；

(14) 非流动负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,967,962,522.49 元，比期初数增加 41.60%，其主要原因系报告期公司发行债券所致。

2. 利润表项目：

(1) 其他收益 2020 年 1-9 月发生数为 5,658,633.12 元，比上期数增加 158.40%，其主要原因系报告期公司收到稳岗补贴等政府补助同比增加所致；

(2) 投资收益 2020 年 1-9 月发生数为 1,201,050.50 元，比上期数减少 83.54%，其主要原因系报告期公司权益法核算的参股公司投资收益减少所致；

(3) 信用减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-4,261,248.43 元，比上期数减少 38.29%，其主要原因系报告期公司应收款项应提坏账准备减少；

(4) 资产处置收益 2020 年 1-9 月发生数为 152,617.87 元，比上期数减少 65.56%，其主要原因系报告期公司处置资产收益减少所致；

(5) 营业利润 2020 年 1-9 月发生数为 356,328,092.56 元，比上期数减少 49.43%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降影响营业收入较上期减少所致；

(6) 营业外支出 2020 年 1-9 月发生数为 3,110,531.33 元，比上期数增加 211.01%，其主要原因系报告期公司购买碳排放配额所致；

(7) 利润总额 2020 年 1-9 月发生数为 367,328,629.67 元，比上期数减少 48.85%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，营业利润减少所致；

(8) 所得税费用 2020 年 1-9 月发生数为 132,709,399.23 元，比上期数减少 35.76%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少，应纳税所得额下降所致；

(9) 净利润 2020 年 1-9 月发生数为 234,619,230.44 元，比上期数减少 54.13%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(10) 归属于母公司所有者的净利润 2020 年 1-9 月发生数为 227,435,435.82 元，比上期数减少 54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(11) 少数股东损益 2020 年 1-9 月发生数为 7,183,794.62 元，比上期数减少 56.86%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致；

(12) 其他综合收益的税后净额 2020 年 1-9 月发生数为-52,363.81 元，比上期数增加 96.91%，其主要原因系报告期公司参股公司其他综合收益增加所致；

(13) 基本每股收益 2020 年 1-9 月发生数为 0.2052 元，比上期数减少 54.04%，其主要原因系报告期公司发电量、利用小时下降，利润总额减少所致。

3. 现金流量表项目：

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 4,620,200,923.87 元, 比上期数减少 29.51%, 主要原因系报告期公司营业务收入减少所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 2,559,330,164.07 元, 比上期数减少 33.34%, 主要原因系报告期公司燃料采购额减少所致;

(3) 支付其他与经营活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 970,641,115.54 元, 比上期数增加 45.12%, 主要原因系报告期公司支付单位间往来款项增加所致;

(4) 经营活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为 636,032,698.16 元, 比上期数减少 55.97%, 主要原因系报告期公司营业收入减少, 导致现金流量减少所致;

(5) 取得投资收益收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 比上期数减少 100.00%, 主要原因系报告期公司未收到主要参股公司分红所致;

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 425,134.70 元, 比上期数减少 90.86%, 主要原因系报告期公司处置固定资产现金流入减少所致;

(7) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 380,375,447.42 元, 比上期数增加 47.86%, 主要原因系报告期公司新增基建项目投资所致;

(8) 投资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为-379,950,312.72 元, 比上期数减少 85.30%, 主要原因系报告期公司新增基建项目投资增加所致;

(9) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 308,426,740.86 元, 比上期数增加 37.18%, 主要原因系报告期公司股利分配所致;

(10) 子公司支付给少数股东的股利、利润 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 比上期数减少 100.00%, 主要原因系报告期子公司未支付少数股东的股利所致;

(11) 筹资活动产生的现金流量净额 2020 年 1-9 月发生数为-216,490,039.86 元, 比上期数增加 74.86%, 主要原因系报告期公司取得借款收到的现金增加所致;

(12) 现金及现金等价物净增加额 2020 年 1-9 月发生数为 39,592,345.58 元, 比上期数减少 89.53%, 主要原因系报告期公司经营活动现金流量净额减少, 筹资活动产生的现金流量净额减少所致;

(13) 期末现金及现金等价物余额 2020 年 1-9 月发生数为 192,227,249.99 元, 比上期数减少 59.79%, 主要原因系报告期公司现金及现金等价物净增加额减少所致。

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

1. 报告期内，公司系统安全生产局面稳定，共计完成发电量 36.18 亿千瓦时，上网电量 33.71 亿千瓦时，较去年同期分别下降 35.09%、35.42%。公司发电量下滑主要系受湖北省发用电形势变化等客观因素影响，一是今夏气温偏低，叠加疫情后续影响，全省用电需求严重萎缩，三季度湖北全省主网用电量同比下降 6.66%；二是今夏长江干流及省内各流域均出现较大汛情，全省水电出力大幅增加，火电让水减发，由于公司火电装机占比达 95.6%，发电量受到严重挤压。第四季度公司发电量存在较大不确定性，主要系全省主力水电蓄水位较高，已出现的秋汛影响尚不明确，加之年末全省用电与气温水平关联度较大，将对湖北区域火电机组发电出力造成较大影响。

2. 报告期内，公司未发生对外担保事项，截止本报告期末，公司对外担保余额为 0。

3. 经公司 2019 年度股东大会审议通过，报告期内，公司进行了 2019 年年度分红派息，股权登记日为 2020 年 7 月 8 日，除权除息日为 2020 年 7 月 9 日。本次分红派息的具体方案为：以 2019 年末总股本 1,108,284,080 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），本次分配股利金额为 17,732.55 万元。本次分红不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本（具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2019 年年度分红派息实施公告》，公告编号：2020-082）。

4. 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，公司拟筹划发行股份及支付现金购买国家能源投资集团有限责任公司持有的国电湖北电力有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）（具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-053、58）。自公司披露本次交易预案以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项不断进行沟通与协商。报告期内，公司按规定披露了本次交易的进展公告，截至报告期末，本次交易所涉及的审计、评估等工作尚未完成，尽职调查等工作仍在开展中，标的公司亦在积极推进资产剥离工作，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进程（具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日、8 月 20 日和 9 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-085、095、103）。

5. 为促进公司煤电产业结构优化，提升市场竞争力，经公司第九届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司决定投资建设湖北省随州市 2×66 万千瓦燃煤发电项目（以下简称随州火电项目）。为加快随州火电项目开发进程，经公司总经理办公会决策，由公司出资设立国能长源随州发电有限公司（以下简称随州公司）（具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日和 6 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-074、076、078）。报告期内，为满

足随州火电项目投资建设需要，经公司第九届董事会第十次会议审议通过，公司及公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）共同以现金方式对随州公司实施增资，将其注册资本由 1 亿元增资至 15 亿元，增资金额 14 亿元，公司认缴出资金额 7.25 亿元，汉川一发认缴出资金额 6.75 亿元，资本金根据项目建设进度分期到位。本次增资完成后，公司出资 8.25 亿元，持有随州公司 55%的股权；汉川一发出资 6.75 亿元，持有随州公司 45%的股权（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于增资国能长源随州发电有限公司的公告》，公告编号：2020-092）。经申请，2020 年 8 月 21 日，公司收到湖北省发改委下发的《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准内容变更的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕140 号），湖北省发改委同意将《湖北省发改委关于国家能源集团随州火电项目核准的批复》（鄂发改审批服务〔2020〕102 号）的项目单位由“国电长源电力股份有限公司”变更为“国能长源随州发电有限公司”，其他事项仍按原鄂发改审批服务〔2020〕102 号文要求执行。本次变更手续完成后，随州火电项目投资建设和生产运营管理全部由随州公司负责（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于随州火电项目核准内容变更的公告》，公告编号：2020-096）。

6. 报告期内，公司董事会于 2020 年 8 月 13 日收到副总经理薛年华先生的书面辞职报告。因正常工作调动，薛年华先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后，薛年华先生将不在公司及其控股子公司工作，但仍担任公司董事职务。2020 年 9 月 21 日，公司董事会收到公司董事、总经理袁天平先生的书面辞职报告。因正常工作调动，袁天平先生申请辞去公司董事、总经理职务。袁天平先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职。2020 年 9 月 29 日，公司董事会收到公司董事长杨勤先生的书面辞职报告，因正常工作调整，杨勤先生申请辞去公司董事长、董事职务。杨勤先生辞去上述职务后将不在公司及其控股子公司任职（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 15 日、9 月 23 日和 9 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-094、104、105）。

7. 经公司第八届董事会第二十四次会议和 2018 年股东大会审议通过，公司拟通过中国银行间交易商协会申请注册发行 10 亿元超短期融资券。2020 年 1 月 10 日，公司取得交易商协会下达的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP6 号）。2020 年 3 月 4 日，公司在全国银行间市场成功发行了 2020 年度第一期 5 亿元超短期融资券（疫情防控债）（具体内容详见公司于 2020 年 3 月 2 日、3 日和 6 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-021、022、024）。报告期内，公司顺利完成了上述超短期融资券的兑付工作（具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-097）。

2020 年 9 月 17 日，公司在全国银行间市场成功发行了 2020 年度第二期 5 亿元超短期融资券（具体内容详见公司于 2020 年 9 月 14 日和 9 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号：2020-101、102）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度分红派息实施公告	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-082
关于增资国能长源随州发电有限公司的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-092
关于公司高级管理人员辞职的公告	2020 年 08 月 15 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-094
关于随州火电项目核准内容变更的公告	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-096
2020 年度第一期超短期融资券（疫情防控债）兑付公告	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-097
关于发行 2020 年度第二期超短期融资券的公告	2020 年 09 月 14 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-101
关于 2020 年度第二期超短期融资券发行结果的公告	2020 年 09 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-102
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-104
关于公司董事长辞职的公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-105

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

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	194,227,249.99	154,634,904.41
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	288,477,779.14	90,298,108.51
应收账款	586,492,451.18	835,728,243.33
应收款项融资		
预付款项	210,378,318.26	75,333,671.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,333,669.16	5,069,186.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,170,199.26	215,981,785.45
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	34,778,965.84	44,671,650.80
流动资产合计	1,613,858,632.83	1,421,717,550.85

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	145,071,379.27	141,823,997.90
其他权益工具投资	923,769,489.75	923,769,489.75
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,283,926.05	120,453,259.71
固定资产	6,078,882,940.32	6,529,204,207.71
在建工程	588,885,420.78	227,040,022.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,636,890.83	245,542,921.59
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用	10,463,439.24	10,974,151.80
递延所得税资产	14,627,702.17	17,103,192.15
其他非流动资产	51,000,169.91	97,321,308.01
非流动资产合计	8,178,330,414.56	8,321,941,607.10
资产总计	9,792,189,047.39	9,743,659,157.95
流动负债：		
短期借款	1,745,924,678.11	1,890,029,486.76
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	276,140,000.00	431,460,000.00
应付账款	529,410,258.19	480,165,894.84
预收款项		50,705,635.88
合同负债	86,971,033.83	
卖出回购金融资产款		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	72,270,157.10	44,855,793.71
应交税费	203,559,046.03	296,336,514.30
其他应付款	315,048,438.25	279,132,811.30
其中：应付利息		326.33
应付股利	1,636,447.31	758,542.95
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	129,772,303.12	462,485,223.80
其他流动负债		
流动负债合计	3,359,095,914.63	3,935,171,360.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,342,567,268.00	1,267,547,021.00
应付债券	499,528,301.89	
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	23,709,260.14	24,895,693.34
递延所得税负债	102,157,692.46	97,345,697.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,967,962,522.49	1,389,788,411.49
负债合计	5,327,058,437.12	5,324,959,772.08
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	951,411,778.75	951,554,784.38
减：库存股		
其他综合收益	239,966,703.40	240,019,067.21
专项储备		
盈余公积	167,571,517.32	155,009,109.64
一般风险准备		
未分配利润	1,761,509,832.77	1,714,744,705.42
归属于母公司所有者权益合计	4,228,743,912.24	4,169,611,746.65
少数股东权益	236,386,698.03	249,087,639.22
所有者权益合计	4,465,130,610.27	4,418,699,385.87
负债和所有者权益总计	9,792,189,047.39	9,743,659,157.95

法定代表人：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

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	84,261,110.53	65,246,635.80
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	1,374,925.59	10,224.06
其他应收款	676,682,251.96	322,418,942.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,211,001.08	1,646,065.43
流动资产合计	764,529,289.16	389,321,868.07
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	3,760,126,310.08	3,630,935,516.55
其他权益工具投资	905,277,620.54	905,277,620.54
其他非流动金融资产		
投资性房地产	423,446.40	450,114.30
固定资产	5,915,975.81	7,109,140.93
在建工程	11,368,319.38	1,602,749.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,299,835.97	11,680,519.84
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	1,105,260.94	2,247,351.36
非流动资产合计	4,693,516,769.12	4,559,303,012.90
资产总计	5,458,046,058.28	4,948,624,880.97
流动负债：		
短期借款	1,075,336,186.43	1,504,515,730.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,924,900.00	3,215,196.40
预收款项		1,619,815.04
合同负债	1,619,815.04	
应付职工薪酬	6,954,863.96	5,578,566.75

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
应交税费	3,016,750.35	2,227,106.93
其他应付款	475,043,278.07	281,584,687.42
其中：应付利息		
应付股利	324,993.83	324,993.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,262,430.56	13,062.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,579,158,224.41	1,798,754,165.57
非流动负债：		
长期借款	289,000,000.00	10,000,000.00
应付债券	499,528,301.89	
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	88,356,023.42	88,356,023.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	876,884,325.31	98,356,023.42
负债合计	2,456,042,549.72	1,897,110,188.99
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,385,077.87	840,384,221.78
减：库存股		
其他综合收益	250,905,181.72	250,957,545.53
专项储备		
盈余公积	167,571,517.32	155,009,109.64
未分配利润	634,857,651.65	696,879,735.03

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益合计	3,002,003,508.56	3,051,514,691.98
负债和所有者权益总计	5,458,046,058.28	4,948,624,880.97

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	1,467,149,746.55	2,102,991,755.42
其中：营业收入	1,467,149,746.55	2,102,991,755.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,332,434,472.50	1,745,694,938.14
其中：营业成本	1,251,443,176.01	1,651,736,623.79
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	16,099,637.18	19,581,519.65
销售费用		
管理费用	23,655,820.86	20,935,417.96
研发费用	1,012,975.56	609,211.27
财务费用	40,222,862.89	52,832,165.47
其中：利息费用	40,078,881.44	52,341,425.40
利息收入	291,192.81	478,294.80
加：其他收益	3,638,493.98	976,818.66
投资收益（损失以“-”号填列）	1,190,135.42	2,322,863.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,190,135.42	2,322,863.64
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-165,332.71	-4,340,431.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	36,052.33	44,359.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	139,414,623.07	356,300,426.83
加：营业外收入	9,726,484.48	820,587.19
减：营业外支出	2,678,608.77	376,247.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,462,498.78	356,744,766.93
减：所得税费用	51,797,123.09	102,891,015.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,665,375.69	253,853,751.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,665,375.69	257,291,749.88
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-3,437,998.48
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	94,288,815.67	240,074,755.22
2. 少数股东损益	376,560.02	13,778,996.18
六、其他综合收益的税后净额	54,351.17	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54,351.17	
（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	54,351.17	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	54,351.17	
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	94,719,726.86	253,853,751.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,343,166.84	240,074,755.22
归属于少数股东的综合收益总额	376,560.02	13,778,996.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0851	0.2166
（二）稀释每股收益	0.0851	0.2166

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：赵虎 主管会计工作负责人：朱虹 会计机构负责人：李平

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	4,472,072.99	-486,854.76
减：营业成本	254,369.28	129,816.69
税金及附加	76,630.03	93,785.70
销售费用		
管理费用	23,135,521.28	19,962,648.33
研发费用		
财务费用	17,742,434.67	20,091,230.62
其中：利息费用	28,110,925.30	20,226,853.07
利息收入	10,716,861.59	173,176.70
加：其他收益	209,169.91	
投资收益（损失以“-”号填列）	27,960,550.08	173,459,169.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-841,501.87	1,539,833.36
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）	-787,287.87	-4,430,294.26

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-9,354,450.15	137,125,128.02
加：营业外收入		0.88
减：营业外支出		391,008.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,354,450.15	136,734,120.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,354,450.15	136,734,120.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,354,450.15	136,734,120.26
（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	54,351.17	
（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	54,351.17	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	54,351.17	
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	-9,300,098.98	136,734,120.26
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	4,012,453,066.21	5,506,248,465.26
其中：营业收入	4,012,453,066.21	5,506,248,465.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,658,876,026.71	4,804,689,807.13
其中：营业成本	3,436,223,540.21	4,534,313,698.64
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	42,366,495.72	56,220,364.48
销售费用		
管理费用	63,200,286.11	59,825,037.99
研发费用	1,561,353.75	1,481,444.18
财务费用	115,524,350.92	152,849,261.84
其中：利息费用	115,608,328.30	152,534,323.21
利息收入	1,670,507.85	1,290,761.57
加：其他收益	5,658,633.12	2,189,845.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,201,050.50	7,296,260.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,201,050.50	7,296,260.83
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）	-4,261,248.43	-6,905,204.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,617.87	443,204.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,328,092.56	704,582,763.16
加：营业外收入	14,111,068.44	14,496,601.22

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	3,110,531.33	1,000,143.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,328,629.67	718,079,220.87
减：所得税费用	132,709,399.23	206,592,615.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,619,230.44	511,486,604.99
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,619,230.44	521,231,355.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,744,750.06
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	227,435,435.82	494,832,862.87
2. 少数股东损益	7,183,794.62	16,653,742.12
六、其他综合收益的税后净额	-52,363.81	-1,694,367.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-52,363.81	-1,694,367.37
（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	-52,363.81	-1,694,367.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-52,363.81	-1,694,367.37
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	234,566,866.63	509,792,237.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	227,383,072.01	493,138,495.50
归属于少数股东的综合收益总额	7,183,794.62	16,653,742.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2052	0.4465
（二）稀释每股收益	0.2052	0.4465

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：赵虎

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

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	13,356,817.04	13,157,676.04
减：营业成本	737,093.50	804,266.42
税金及附加	177,514.75	210,498.67
销售费用		
管理费用	55,833,251.55	54,822,532.72
研发费用		
财务费用	52,628,652.13	61,320,044.18
其中：利息费用	62,465,989.02	61,456,440.47
利息收入	11,045,355.96	467,682.79
加：其他收益	475,115.54	95,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	222,562,594.63	214,518,088.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,999,399.06	5,307,649.57
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）	-1,393,938.49	1,676,441.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-287.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,624,076.79	108,936,793.13
加：营业外收入		4,745,100.12
减：营业外支出		391,008.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,624,076.79	113,290,884.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,624,076.79	113,290,884.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,624,076.79	113,290,884.61
（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	-52,363.81	-1,694,367.37
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-52,363.81	-1,694,367.37
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-52,363.81	-1,694,367.37
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	125,571,712.98	111,596,517.24
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	4,620,200,923.87	6,554,494,050.56
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	502,780,045.74	500,229,852.32
经营活动现金流入小计	5,122,980,969.61	7,054,723,902.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,559,330,164.07	3,839,361,911.88
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	502,468,495.11	567,035,812.29
支付的各项税费	454,508,496.73	535,005,606.16
支付其他与经营活动有关的现金	970,641,115.54	668,860,320.41
经营活动现金流出小计	4,486,948,271.45	5,610,263,650.74
经营活动产生的现金流量净额	636,032,698.16	1,444,460,252.14
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		47,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,134.70	4,649,100.00
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	425,134.70	52,199,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,375,447.42	257,248,772.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	380,375,447.42	257,248,772.93
投资活动产生的现金流量净额	-379,950,312.72	-205,049,672.93
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	4,758,706,413.94	3,843,126,041.93
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流入小计	4,758,706,413.94	3,843,126,041.93
偿还债务支付的现金	4,666,769,712.94	4,479,399,439.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,426,740.86	224,837,215.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,409,100.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,975,196,453.80	4,704,236,654.25
筹资活动产生的现金流量净额	-216,490,039.86	-861,110,612.32
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	39,592,345.58	378,299,966.89
加：期初现金及现金等价物余额	152,634,904.41	99,805,596.92
六、期末现金及现金等价物余额	192,227,249.99	478,105,563.81

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	901,684,588.52	851,620,390.55
经营活动现金流入小计	901,684,588.52	851,620,390.55
购买商品、接受劳务支付的现金		56,394.07
支付给职工以及为职工支付的现金	41,126,362.56	39,635,309.32
支付的各项税费	169,697.37	3,055,496.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,057,253,861.83	777,011,055.97
经营活动现金流出小计	1,098,549,921.76	819,758,255.84
经营活动产生的现金流量净额	-196,865,333.24	31,862,134.71
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	224,561,993.69	256,760,439.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,716.97
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	224,561,993.69	256,782,156.05

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,767,826.52	955,200.00
投资支付的现金	129,000,000.00	114,000,000.00
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	138,767,826.52	114,955,200.00
投资活动产生的现金流量净额	85,794,167.17	141,826,956.05
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	3,358,427,440.00	2,343,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,358,427,440.00	2,343,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000,000.00	2,363,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,341,799.20	111,959,440.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,228,341,799.20	2,474,959,440.39
筹资活动产生的现金流量净额	130,085,640.80	-131,959,440.39
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	19,014,474.73	41,729,650.37
加：期初现金及现金等价物余额	65,246,635.80	41,195,469.28
六、期末现金及现金等价物余额	84,261,110.53	82,925,119.65

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	154,634,904.41	154,634,904.41	
结算备付金			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	90,298,108.51	90,298,108.51	
应收账款	835,728,243.33	835,728,243.33	
应收款项融资			
预付款项	75,333,671.36	75,333,671.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,069,186.99	5,069,186.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	215,981,785.45	215,981,785.45	
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	44,671,650.80	44,671,650.80	
流动资产合计	1,421,717,550.85	1,421,717,550.85	
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	141,823,997.90	141,823,997.90	
其他权益工具投资	923,769,489.75	923,769,489.75	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,453,259.71	120,453,259.71	
固定资产	6,529,204,207.71	6,529,204,207.71	
在建工程	227,040,022.24	227,040,022.24	
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
使用权资产			
无形资产	245,542,921.59	245,542,921.59	
开发支出			
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24	
长期待摊费用	10,974,151.80	10,974,151.80	
递延所得税资产	17,103,192.15	17,103,192.10	
其他非流动资产	97,321,308.01	97,321,308.01	
非流动资产合计	8,321,941,607.10	8,321,941,607.10	
资产总计	9,743,659,157.95	9,743,659,157.95	
流动负债：			
短期借款	1,890,029,486.76	1,890,029,486.76	
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	431,460,000.00	431,460,000.00	
应付账款	480,165,894.84	480,165,894.84	
预收款项	50,705,635.88		-50,705,635.88
合同负债		50,705,635.88	50,705,635.88
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	44,855,793.71	44,855,793.71	
应交税费	296,336,514.30	296,336,514.30	
其他应付款	279,132,811.30	279,132,811.30	
其中：应付利息	326.33	326.33	
应付股利	758,542.95	758,542.95	
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	462,485,223.80	462,485,223.80	
其他流动负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动负债合计	3,935,171,360.59	3,935,171,360.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,267,547,021.00	1,267,547,021.00	
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	24,895,693.34	24,895,693.34	
递延所得税负债	97,345,697.15	97,345,697.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,389,788,411.49	1,389,788,411.49	
负债合计	5,324,959,772.08	5,324,959,772.08	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	951,554,784.38	951,554,784.38	
减：库存股			
其他综合收益	240,019,067.21	240,019,067.21	
专项储备			
盈余公积	155,009,109.64	155,009,109.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,714,744,705.42	1,714,744,705.42	
归属于母公司所有者权益合计	4,169,611,746.65	4,169,611,746.65	
少数股东权益	249,087,639.22	249,087,639.22	
所有者权益合计	4,418,699,385.87	4,418,699,385.87	
负债和所有者权益总计	9,743,659,157.95	9,743,659,157.95	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号) (以下简称“新收入准则”)。经本公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 30 日决议通过, 本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则, 本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04		
合同负债			50,705,635.88	1,619,815.04

②对 2020 年 9 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2020年9月30日 新收入准则下金额		2020年9月30日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	86,971,033.83	1,619,815.04		
合同负债			86,971,033.83	1,619,815.04

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	65,246,635.80	65,246,635.80	
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	10,224.06	10,224.06	
其他应收款	322,418,942.78	322,418,942.78	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其中：应收利息			
应收股利			
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	1,646,065.43	1,646,065.43	
流动资产合计	389,321,868.07	389,321,868.07	
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	3,630,935,516.55	3,630,935,516.55	
其他权益工具投资	905,277,620.54	905,277,620.54	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	450,114.30	450,114.30	
固定资产	7,109,140.93	7,109,140.93	
在建工程	1,602,749.38	1,602,749.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,680,519.84	11,680,519.84	
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	2,247,351.36	2,247,351.36	
非流动资产合计	4,559,303,012.90	4,559,303,012.90	
资产总计	4,948,624,880.97	4,948,624,880.97	
流动负债：			
短期借款	1,504,515,730.53	1,504,515,730.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付票据			
应付账款	3,215,196.40	3,215,196.40	
预收款项	1,619,815.04		-1,619,815.04
合同负债		1,619,815.04	1,619,815.04
应付职工薪酬	5,578,566.75	5,578,566.75	
应交税费	2,227,106.93	2,227,106.93	
其他应付款	281,584,687.42	281,584,687.42	
其中：应付利息			
应付股利	324,993.83	324,993.83	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	13,062.50	13,062.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,798,754,165.57	1,798,754,165.57	
非流动负债：			
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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			
递延所得税负债	88,356,023.42	88,356,023.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	98,356,023.42	98,356,023.42	
负债合计	1,897,110,188.99	1,897,110,188.99	
所有者权益：			
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	840,384,221.78	840,384,221.78	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
减：库存股			
其他综合收益	250,957,545.53	250,957,545.53	
专项储备			
盈余公积	155,009,109.64	155,009,109.64	
未分配利润	696,879,735.03	696,879,735.03	
所有者权益合计	3,051,514,691.98	3,051,514,691.98	
负债和所有者权益总计	4,948,624,880.97	4,948,624,880.97	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 30 日决议通过，本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04		
合同负债			50,705,635.88	1,619,815.04

②对 2020 年 9 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2020年9月30日 新收入准则下金额		2020年9月30日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	86,971,033.83	1,619,815.04		
合同负债			86,971,033.83	1,619,815.04

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

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号) (以下简称“新收入准则”)。经本公司第九届董事会第四次会议于 2019 年 12 月 30 日决议通过, 本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则, 本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2020 年 1 月 1 日)的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下:

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

①对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日(变更前)金额		2020年1月1日(变更后)金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	50,705,635.88	1,619,815.04		
合同负债			50,705,635.88	1,619,815.04

②对 2020 年 9 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2020年9月30日 新收入准则下金额		2020年9月30日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	86,971,033.83	1,619,815.04		
合同负债			86,971,033.83	1,619,815.04

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。