



江苏华西村股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴协恩、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)徐建蓉声明：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） | 8,632,113,813.91 | 13,170,784,887.29 | -34.46% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,714,623,060.23 | 5,122,218,201.20 | -7.96% | |
| | 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） | 606,918,631.48 | -24.00% | 1,826,644,567.04 | -26.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -196,364,984.64 | -239.20% | -327,899,553.09 | -168.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 64,846,959.86 | -51.62% | -68,051,053.49 | -114.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 24,524,266.57 | -78.86% | -85,912,030.77 | -126.29% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.22 | -237.50% | -0.37 | -168.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.22 | -237.50% | -0.37 | -168.52% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.04% | -6.86% | -6.66% | -16.53% |

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） | -215,772,448.59 | |
| 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） | 3,178,290.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,847.69 | |
| 减：所得税影响额 | 46,718,270.06 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 405,223.84 | |
| 合计 | -259,848,499.60 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|--|-----------------|---|
| 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等项目 | -128,202,321.37 | 公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。 |

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 | 70,061 | 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 |
| 江苏华西集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.59% | 359,629,483 | | 质押 | 260,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.81% | 7,175,301 | | | |
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.59% | 5,249,000 | | | |
| 杨光勇 | 境内自然人 | 0.44% | 3,938,600 | | | |
| 李蓬勃 | 境内自然人 | 0.43% | 3,818,700 | | | |
| 宋建新 | 境内自然人 | 0.43% | 3,804,700 | | | |
| 朱飞 | 境内自然人 | 0.38% | 3,392,700 | | | |
| 陈朝晖 | 境内自然人 | 0.38% | 3,375,900 | | | |
| 李敏 | 境内自然人 | 0.33% | 2,920,000 | | | |
| 汇天泽投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,857,401 | | | |
| 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 |
| 江苏华西集团有限公司 | 359,629,483 | 人民币普通股 | 359,629,483 |
| 香港中央结算有限公司 | 7,175,301 | 人民币普通股 | 7,175,301 |
| 安徽新集煤电（集团）有限公司 | 5,249,000 | 人民币普通股 | 5,249,000 |
| 杨光勇 | 3,938,600 | 人民币普通股 | 3,938,600 |
| 李蓬勃 | 3,818,700 | 人民币普通股 | 3,818,700 |
| 宋建新 | 3,804,700 | 人民币普通股 | 3,804,700 |
| 朱飞 | 3,392,700 | 人民币普通股 | 3,392,700 |
| 陈朝晖 | 3,375,900 | 人民币普通股 | 3,375,900 |
| 李敏 | 2,920,000 | 人民币普通股 | 2,920,000 |
| 汇天泽投资有限公司 | 2,857,401 | 人民币普通股 | 2,857,401 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东“安徽新集煤电（集团）有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,249,000 股。股东“杨光勇”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,938,600 股。股东“宋建新”通过普通账户持有公司股票 65,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,739,700 股。股东“朱飞”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,392,700 股。股东“陈朝晖”通过普通账户持有公司股票 503,900 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,872,000 股。股东“李敏”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,920,000 股。股东“汇天泽投资有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,857,401 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、货币资金期末余额较年初数增加了106.86%，主要原因是本期转让一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）36.431%股权，收回的现金增加。

2、存货期末余额较年初数增加了90.55%，主要原因是期末库存的化纤原材料增加。

3、其他流动资产期末余额较年初数减少了97.75%，主要原因是期末增值税的留抵税额减少。

4、应付票据期末余额较年初数减少了70.24%，主要原因是本期购买原材料采用票据结算的方式减少。

5、应付账款期末余额较年初数减少了49.75%，主要原因是本期应付的国际信用证款项减少。

6、预收款项期末余额较年初数减少了6,267.44万元，合同负债期末余额较年初数增加了9,555.31万元，主要原因根据新收入准则的规定，对报表项目进行了重分类处理。

7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初数增加了603.85%，应付债券期末余额较年初数减少了100%，主要原因是将应付债券项目进行了重分类。

8、长期借款期末余额较年初数减少了50%，主要原因是本期兑付了已到期的第二期并购贷款。

9、长期应付款期末余额较年初数减少了66.81%，主要原因是本期兑付了部分已到期的融资租赁款及提前兑付了最后一期融资租赁款。

10、其他综合收益期末余额较年初数减少了1740.19%，主要原因是持有的长期股权投资权益法核算单位的其他综合收益减少。

11、营业收入本期金额比上年同期减少了26.87%，营业成本本期金额比上年同期减少了32.54%，主要原因是本期化纤产品的产销量虽较上年同期有所增长，但受化纤市场大环境的影响，产成品的单位销售价格下降，原材料的单位采购价格下降，且原材料采购价格的下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，影响营业收入、营业成本双降。

12、税金及附加本期金额比上年同期增加了39.47%，主要原因是本期应缴的增值税较上年同期增加，相应税金及附加同比增加。

13、公允价值变动收益本期金额比上年同期减少了189.42%，主要原因是期末持有金融资产的公允价值变动收益减少。

14、投资收益本期金额比上年同期减少了61.91%，主要原因是本期转让一村资本36.431%股权，丧失控制权，影响投资收益减少。

15、其他收益本期金额比上年同期减少了72.39%，主要原因是本期收到的技改类政府补贴款减少。

16、所得税费用本期金额比上年同期减少了102.80%，主要原因是本期利润总额减少影响当期所得税费用减少。

17、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了126.29%，主要原因是本期库存存货增加及支付给供应商的现款比例增加，影响主营业务净流出的现金增加。

18、交易性金融资产期末余额较年初数减少了68.76%、长期股权投资期末余额较年初数增加了52.08%、其他非流动金融资产期末余额较年初数减少了73.47%、商誉期末余额较年初数减少了70.47%、长期待摊费用期末余额较年初数减少了100%、递延所得税资产期末余额较年初数减少了78.02%、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了40.58%、其他应付款期末余额较年初数减少了99.83%、其他流动负债期末余额较年初数减少了100%、递延所得税负债期末余额较年初数减少了43.91%、其他非流动负债期末余额较年初数减少了100%、少数股东权益期末余额较年初数减少了84.45%、少数股东损益本期金额比上年同期减少了60.57%，主要原因是本期转让了一村资本36.431%股权，丧失控制权，一村资本自2020年8月1日起不再纳入合并报表范围，变更为按长期股权投资权益法核算，影响了相关报表项目的变动。

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、收购合伙企业权益事项

报告期内，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启澜”）收购Diamond Hill, L.P.部分权益。Diamond Hill, L.P.合伙份额收购交易以及由其引发的共售权交易完成后，上海启澜将间接持有索尔思光电41.96%股权。截止目前，该收购项目尚在审批过程中。

详见公司于2020年6月9日、6月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-038）。

2、转让一村资本部分股权事项

报告期内，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署投资及合作协议的议案》、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的议案》。公司向无锡国联产业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）转让一村资本34.431%股权，交易价格为人民币99,849.45万元。同时，公司向无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡致久”）转让一村资本2%的股权，交易价格为人民币5,800万元。上述股权转让完成后，公司持有一村资本的股权比例将下降至44.776%，一村资本不再纳入公司合并报表范围。

2020年7月20日，公司已收到无锡国联上述转让款。2020年9月3日，公司已收到无锡致久第一期转让价款人民币1,740万元。截止本报告期末，一村资本已完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

详见公司于2020年7月11日、7月21日、9月4日、9月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资及合作协议的公告》（公告编号：2020-047）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）、《关于签署投资及合作协议的进展公告》（公告编号：2020-057）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-065）、《关于一村资本股权转让完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-066）。

3、认购上海启澜合伙份额事项

报告期内，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于认购合伙企业份额的议案》，公司作为有限合伙人认缴上海启澜114,200万元出资，占上海启澜总规模的99.30%；江阴华西村投资有限公司作为普通合伙人认缴出资800万元，占上海启澜总规模的0.70%。2020年7月27日，公司已向上海启澜实缴部分出资人民币71,000万元。上海启澜为专项开展索尔思光电收购项目的特别主体。详见公司于2020年7月18日、7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于认购合伙企业份额的公告》（公告编号：2020-054）、《关于认购合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2020-059）。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|-------------|---|
| 收购合伙企业权益事项 | 2020年06月09日 | 《关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年06月29日 | 《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-038），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 转让一村资本部分股权事项 | 2020年07月11日 | 《关于签署投资及合作协议的公告》（公告编号：2020-047）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年07月21日 | 《关于签署投资及合作协议的进展公告》（公告编号：2020-057），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年09月04日 | 《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-065），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | 2020 年 09 月 08 日 | 《关于一村资本股权转让完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-066), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 认购上海启澜合伙份额事项 | 2020 年 07 月 18 日 | 《关于认购合伙企业份额的公告》(公告编号: 2020-054), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| | 2020 年 07 月 28 日 | 《关于认购合伙企业份额的进展公告》(公告编号: 2020-059), 刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|---------|-------------|----------------|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|---------|------|
| 境内外股票 | 600919 | 江苏银行 | 265,320,000.00 | 公允价值计量 | 1,600,764,000.00 | -256,476,000.00 | | | | -195,010,200.00 | 1,344,288,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 601688 | 华泰证券 | 8,832,369.48 | 公允价值计量 | 304,650,000.00 | 3,300,000.00 | | | | 7,800,000.00 | 307,950,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 940037 | 紫金货币增强 A | 10,850,000.00 | 公允价值计量 | 10,742,231.13 | 152,804.37 | | 10,850,000.00 | 10,848,603.04 | 259,176.28 | 11,002,804.37 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 债券 | 2002120 | 20 国开抗疫 120 | 5,029,294.50 | 公允价值计量 | | -51,794.50 | | 5,029,294.50 | | -51,794.50 | 4,977,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 008445 | 融通产 | 2,000,000.00 | 公允价 | | 258,850.00 | | 2,000,000.00 | | 252,868.00 | 2,252,868.00 | 交易性 | 自有资 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------|--------------------------|-------------------------|------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| | | 业趋势 先锋股 票 | 00.00 | 值计量 | | .07 | | 00.00 | | .02 | 68.02 | 金融资 产 | 金 |
| 基金 | 009380 | 富安达 科技领 航混合 | 1,000,0 00.00 | 公允价 值计量 | | -38,578. 35 | | 1,000,0 00.00 | | -48,479. 34 | 951,520 .66 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 009800 | 长盛制 造精选 混合 A | 900,000 .00 | 公允价 值计量 | | 751.99 | | 900,000 .00 | | -9,919.9 5 | 890,080 .05 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 009869 | 嘉实产 业先锋 混合 A | 500,000 .00 | 公允价 值计量 | | -10,605. 89 | | 500,000 .00 | | -16,534. 74 | 483,465 .26 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 009570 | 鹏华匠 心精选 混合 A | 437,625 .18 | 公允价 值计量 | | -1,643.2 6 | | 437,625 .18 | | -6,832.4 9 | 430,792 .69 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 基金 | 007472 | 华夏创 蓝筹 ETF 联 接 A | 300,000 .00 | 公允价 值计量 | | -22,138. 01 | | 300,000 .00 | | -22,497. 58 | 277,502 .42 | 交易性 金融资 产 | 自有资 金 |
| 合计 | | | 295,169 ,289.16 | -- | 1,916,1 56,231. 13 | -252,88 8,353.5 8 | 0.00 | 21,016, 919.68 | 10,848, 603.04 | -186,85 4,214.3 0 | 1,673,5 04,533. 47 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | 2020 年 04 月 30 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | 2020 年 05 月 30 日 | | | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|---|--|----------------------------------|--------------|---------|----------------|----------|
| 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、V-Capital International Co., Limited（壹村國際有限公司） | Diamond Hill Partners Limited、Diamond Hill Investment Limited、Apsif Pte Ltd、ASI Mid-Market 1 LP、Aberdeen Private Equity Global Fund of Funds plc、Hampshire County Council as the administering authority of the Hampshire Pension Fund | Diamond Hill, L.P.部分权益 | 96,776.08 万元 | 尚在审批过程中 | 不适用 | 不适用 |
| 上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、V-Capital International Co., Limited（壹村國際有限公司） | A4J Ltd.、Asia-IO SO2 SPV Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | Venus Pearl SPV2 Co Limited 部分股份 | 17,210.00 万元 | 尚在审批过程中 | 不适用 | 不适用 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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 | 95,316.97 | 21,720.96 | 0 |
| 合计 | | 95,316.97 | 21,720.96 | 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7-9月 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 70多位个人投资者 | 公司生产经营基本情况 | 不适用 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,010,710,148.93 | 972,022,619.98 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,890,714,143.06 | 6,053,070,257.48 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 134,362,754.08 | 184,417,527.04 |
| 应收款项融资 | 261,324,341.32 | 323,789,953.63 |
| 预付款项 | 54,862,450.69 | 53,745,528.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 101,478,692.99 | 102,712,259.28 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 267,005,620.20 | 140,123,099.07 |
| 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 | 300,588.30 | 13,388,799.03 |
| 流动资产合计 | 4,720,758,739.57 | 7,843,270,043.52 |
| 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 | 18,478,211.02 | 17,331,510.07 |
| 长期股权投资 | 2,582,794,371.82 | 1,698,323,629.84 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 787,652,409.64 | 2,968,781,780.84 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 438,502,108.43 | 447,564,314.32 |
| 在建工程 | 38,533,566.09 | 31,253,607.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 19,521,352.99 | 22,037,654.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,064,864.17 | 6,991,610.62 |
| 长期待摊费用 | | 3,794,991.45 |
| 递延所得税资产 | 17,103,828.17 | 77,814,074.10 |
| 其他非流动资产 | 6,704,362.01 | 53,621,670.03 |
| 非流动资产合计 | 3,911,355,074.34 | 5,327,514,843.77 |
| 资产总计 | 8,632,113,813.91 | 13,170,784,887.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,280,694,305.09 | 1,355,034,968.36 |
| 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 | 50,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 应付账款 | 68,517,430.92 | 136,352,048.22 |
| 预收款项 | | 62,674,404.78 |
| 合同负债 | 95,553,141.63 | |
| 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 | 24,814,530.42 | 41,759,296.04 |
| 应交税费 | 53,003,063.30 | 72,252,067.09 |
| 其他应付款 | 391,742.92 | 227,250,741.25 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 961,777.57 |
| 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 | 1,710,063,745.73 | 242,957,060.75 |
| 其他流动负债 | | 10,554,558.93 |
| 流动负债合计 | 3,283,037,960.01 | 2,316,835,145.42 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 156,750,000.00 | 313,500,000.00 |
| 应付债券 | | 1,401,145,031.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 40,981,466.89 | 123,459,879.31 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 318,382,692.63 | 567,676,065.66 |
| 其他非流动负债 | | 2,564,889,024.43 |
| 非流动负债合计 | 516,114,159.52 | 4,970,670,001.04 |
| 负债合计 | 3,799,152,119.53 | 7,287,505,146.46 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 565,903,534.17 | 527,192,806.93 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | -36,931,507.26 | 2,251,661.34 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 380,797,548.63 | 380,797,548.63 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,918,840,597.69 | 3,325,963,297.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,714,623,060.23 | 5,122,218,201.20 |
| 少数股东权益 | 118,338,634.15 | 761,061,539.63 |
| 所有者权益合计 | 4,832,961,694.38 | 5,883,279,740.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,632,113,813.91 | 13,170,784,887.29 |

法定代表人：吴协恩

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：徐建蓉

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 | 880,476,971.35 | 463,540,185.18 |
| 交易性金融资产 | 1,659,411,359.03 | 2,146,817,593.23 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 124,182,760.47 | 172,884,022.47 |
| 应收款项融资 | 190,926,881.24 | 315,546,380.91 |
| 预付款项 | 43,540,838.97 | 30,312,632.24 |
| 其他应收款 | 101,170,428.15 | 114,986,692.36 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 262,242,824.86 | 139,356,830.63 |
| 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 | 300,588.30 | 12,686,217.96 |
| 流动资产合计 | 3,262,252,652.37 | 3,396,130,554.98 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|------------------|
| 长期应收款 | 18,478,211.02 | 17,331,510.07 |
| 长期股权投资 | 6,180,311,374.09 | 5,980,067,231.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 201,548,282.48 | 201,548,282.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 356,219,588.50 | 374,683,313.42 |
| 在建工程 | 38,533,566.09 | 26,782,810.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 3,595,000.00 | 2,772,476.00 |
| 非流动资产合计 | 6,798,686,022.18 | 6,603,185,623.70 |
| 资产总计 | 10,060,938,674.55 | 9,999,316,178.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,280,694,305.09 | 1,355,034,968.36 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 168,000,000.00 |
| 应付账款 | 58,636,004.99 | 130,205,580.97 |
| 预收款项 | | 59,281,031.33 |
| 合同负债 | 93,005,532.25 | |
| 应付职工薪酬 | 14,651,984.38 | 19,085,100.07 |
| 应交税费 | 39,645,352.50 | 10,864,237.98 |
| 其他应付款 | 1,673,282,704.00 | 1,390,206,449.32 |
| 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 | 1,710,063,745.73 | 242,957,060.75 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 4,919,979,628.94 | 3,375,634,428.78 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 156,750,000.00 | 313,500,000.00 |
| 应付债券 | | 1,426,691,098.73 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 40,981,466.89 | 123,343,408.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 318,382,692.63 | 391,266,570.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 516,114,159.52 | 2,254,801,077.53 |
| 负债合计 | 5,436,093,788.46 | 5,630,435,506.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 565,903,534.17 | 506,564,351.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -36,931,507.26 | 2,128,266.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 380,797,548.63 | 380,797,548.63 |
| 未分配利润 | 2,829,062,423.55 | 2,593,377,619.09 |
| 所有者权益合计 | 4,624,844,886.09 | 4,368,880,672.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,060,938,674.55 | 9,999,316,178.68 |

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 | 606,918,631.48 | 798,578,038.59 |
| 其中：营业收入 | 606,918,631.48 | 798,578,038.59 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 546,504,689.89 | 844,445,882.04 |
| 其中：营业成本 | 505,085,452.05 | 748,213,475.31 |
| 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 | 2,115,332.36 | 1,221,685.04 |
| 销售费用 | 12,756,569.04 | 11,986,582.21 |
| 管理费用 | 19,136,822.71 | 65,440,519.50 |
| 研发费用 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 财务费用 | 6,900,513.73 | 17,073,619.98 |
| 其中：利息费用 | 2,242,711.50 | 27,441,105.10 |
| 利息收入 | 4,244,724.06 | 3,868,864.54 |
| 加：其他收益 | 960,696.59 | 9,454,136.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -60,079,050.03 | 81,346,942.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,326,118.83 | 11,513,073.88 |
| 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） | -136,826,524.13 | 188,045,626.04 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 381,856.51 | 2,760,802.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -135,149,079.47 | 235,739,663.80 |
| 加：营业外收入 | 2,399.07 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 21,912.80 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -135,168,593.20 | 235,739,663.80 |
| 减：所得税费用 | 63,801,459.67 | 57,830,001.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -198,970,052.87 | 177,909,662.52 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -198,970,052.87 | 177,909,662.52 |
| 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 | -196,364,984.64 | 141,068,505.09 |
| 2.少数股东损益 | -2,605,068.23 | 36,841,157.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,926,080.85 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,846,934.04 | |
| （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 | -1,846,934.04 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,846,934.04 | |
| 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 | -79,146.81 | |
| 七、综合收益总额 | -200,896,133.72 | 177,909,662.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -198,211,918.68 | 141,068,505.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,684,215.04 | 36,841,157.43 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.22 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.22 | 0.16 |

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：吴协恩

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：徐建蓉

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 | 531,092,907.51 | 824,171,085.34 |
| 减：营业成本 | 485,126,662.26 | 801,982,552.59 |
| 税金及附加 | 1,480,025.24 | 735,143.18 |
| 销售费用 | 12,747,691.68 | 11,986,582.21 |
| 管理费用 | 9,112,247.16 | 4,433,630.91 |
| 研发费用 | 510,000.00 | 510,000.00 |
| 财务费用 | 42,902,850.85 | 32,740,389.00 |
| 其中：利息费用 | 37,864,228.61 | 41,766,769.21 |
| 利息收入 | 2,772,585.64 | 2,545,652.01 |
| 加：其他收益 | 286,300.00 | 9,111,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 187,246,352.07 | 22,249,365.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,514,010.25 | -2,854,505.74 |
| 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） | 116,126,221.49 | -116,702,279.97 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,386,022.56 | 1,596,690.80 |
| 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） | 284,258,326.44 | -111,962,436.27 |
| 加：营业外收入 | 1,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 284,259,326.44 | -111,962,436.27 |
| 减：所得税费用 | 69,730,295.56 | -27,727,783.78 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 214,529,030.88 | -84,234,652.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 214,529,030.88 | -84,234,652.49 |
| （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 | -1,609,062.60 | |
| （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 | -1,609,062.60 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,609,062.60 | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 212,919,968.28 | -84,234,652.49 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | -0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | -0.09 |

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 | 1,826,644,567.04 | 2,497,721,480.47 |
| 其中：营业收入 | 1,826,644,567.04 | 2,497,721,480.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,961,560,492.90 | 2,742,772,492.68 |
| 其中：营业成本 | 1,572,902,009.44 | 2,331,505,704.60 |
| 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 | 5,436,846.35 | 3,898,124.06 |
| 销售费用 | 33,749,901.14 | 34,793,366.29 |
| 管理费用 | 102,614,898.05 | 143,611,009.69 |
| 研发费用 | 1,530,000.00 | 1,430,000.00 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用 | 245,326,837.92 | 227,534,288.04 |
| 其中：利息费用 | 244,919,966.33 | 234,965,451.77 |
| 利息收入 | 9,977,125.83 | 8,323,513.86 |
| 加：其他收益 | 3,178,290.58 | 11,511,587.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 179,926,945.00 | 472,383,260.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,714,603.68 | 41,483,419.90 |
| 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） | -362,073,429.58 | 404,932,548.70 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -88,705.10 | 8,072,804.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -313,972,824.96 | 651,849,188.37 |
| 加：营业外收入 | 48,872.87 | 1,000.01 |
| 减：营业外支出 | 181,498.65 | 187,530.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -314,105,450.74 | 651,662,657.91 |
| 减：所得税费用 | -3,676,934.76 | 131,145,170.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -310,428,515.98 | 520,517,487.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -310,428,515.98 | 520,517,487.32 |
| 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 | -327,899,553.09 | 476,206,106.17 |
| 2.少数股东损益 | 17,471,037.11 | 44,311,381.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -39,113,296.27 | -4,245,641.01 |

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -39,113,296.27 | -4,284,639.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 31,683.78 |
| 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 | | 31,683.78 |
| 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 | -39,113,296.27 | -4,316,322.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -39,113,296.27 | -4,316,322.82 |
| 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 | | 38,998.03 |
| 七、综合收益总额 | -349,541,812.25 | 516,271,846.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -367,012,849.36 | 471,921,467.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,471,037.11 | 44,350,379.18 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.37 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | -0.37 | 0.54 |

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：吴协恩

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：徐建蓉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,652,996,118.01 | 2,570,681,930.25 |
| 减：营业成本 | 1,531,812,334.18 | 2,495,613,207.32 |
| 税金及附加 | 3,675,008.68 | 2,468,614.55 |
| 销售费用 | 33,740,216.44 | 34,793,366.29 |
| 管理费用 | 24,902,601.10 | 15,323,868.80 |
| 研发费用 | 1,530,000.00 | 1,430,000.00 |
| 财务费用 | 117,535,099.03 | 128,122,128.49 |
| 其中：利息费用 | 115,730,087.96 | 133,732,825.94 |
| 利息收入 | 5,276,579.47 | 4,911,305.98 |
| 加：其他收益 | 362,673.71 | 9,129,624.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 266,359,819.10 | 140,401,025.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,692,225.93 | 20,823,970.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -252,971,632.37 | 206,966,474.28 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,971,653.79 | 4,196,672.92 |
| 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） | -44,476,627.19 | 253,624,541.99 |
| 加：营业外收入 | 47,473.80 | |
| 减：营业外支出 | 37,441.30 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -44,466,594.69 | 253,624,541.99 |
| 减：所得税费用 | -32,512,408.77 | 34,745,165.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,954,185.92 | 218,879,376.60 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,954,185.92 | 218,879,376.60 |
| （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 | -39,113,296.27 | -4,316,322.82 |
| （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 | -39,113,296.27 | -4,316,322.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -39,113,296.27 | -4,316,322.82 |
| 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 | -51,067,482.19 | 214,563,053.78 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.25 |

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 | 2,270,273,234.92 | 3,032,783,492.25 |
| 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 | 47,799,780.00 | 19,001,740.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,834,105.76 | 117,276,738.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,345,907,120.68 | 3,169,061,971.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,077,904,011.29 | 2,566,370,457.39 |
| 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 | 98,547,092.28 | 106,411,484.33 |
| 支付的各项税费 | 105,924,544.67 | 63,684,379.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,443,503.21 | 105,797,484.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,431,819,151.45 | 2,842,263,805.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,912,030.77 | 326,798,165.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,810,734,793.78 | 1,223,057,979.75 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,121,932.33 | 165,986,596.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 8,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 782,653,875.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 47,015,861.45 | 59,934,093.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,717,534,463.02 | 1,448,978,670.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,320,037.80 | 50,454,422.67 |
| 投资支付的现金 | 844,912,705.42 | 1,293,112,205.50 |
| 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 | 784,049,496.94 | 76,857,767.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,684,282,240.16 | 1,420,424,396.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,033,252,222.86 | 28,554,274.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 148,780,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 148,780,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 824,881,729.53 | 1,211,832,790.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,481,500.00 | 791,009,681.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,019,363,229.53 | 2,151,622,471.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,253,787,956.53 | 2,090,260,913.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 136,914,537.75 | 168,853,477.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 150,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,206,926.11 | 342,320,124.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,674,909,420.39 | 2,601,434,514.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -655,546,190.86 | -449,812,043.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,720,532.36 | 1,583,984.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 288,073,468.87 | -92,875,617.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 685,581,939.05 | 885,826,824.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 973,655,407.92 | 792,951,206.99 |

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 | 2,031,709,522.66 | 3,080,458,191.19 |
| 收到的税费返还 | 47,799,780.00 | 19,001,740.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,015,766,486.84 | 5,061,176,678.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,095,275,789.50 | 8,160,636,610.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,951,152,878.49 | 2,607,800,316.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,364,395.57 | 44,518,094.21 |
| 支付的各项税费 | 27,087,560.89 | 5,114,746.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,760,067,212.05 | 4,861,530,578.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,781,672,047.00 | 7,518,963,736.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,603,742.50 | 641,672,874.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 234,434,601.83 | 749,552,892.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,874,380.74 | 22,004,910.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,015,894,542.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,256,211,524.83 | 781,557,802.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,903,270.66 | 44,379,683.82 |
| 投资支付的现金 | 750,000,000.00 | 343,885,283.53 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 783,903,270.66 | 398,264,967.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 472,308,254.17 | 383,292,835.61 |
| 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 | 824,881,729.53 | 1,161,832,790.57 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 222,750,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 859,881,729.53 | 1,384,582,790.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,054,218,739.03 | 2,090,260,913.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 111,447,489.53 | 158,949,335.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,662,452.82 | 85,124,887.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,276,328,681.38 | 2,334,335,137.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -416,446,951.85 | -949,752,346.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,142,318.73 | 2,658,582.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366,322,726.09 | 77,871,946.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 177,099,504.25 | 214,636,241.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,422,230.34 | 292,508,188.04 |

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 | 972,022,619.98 | 972,022,619.98 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 6,053,070,257.48 | 6,053,070,257.48 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 184,417,527.04 | 184,417,527.04 | |
| 应收款项融资 | 323,789,953.63 | 323,789,953.63 | |
| 预付款项 | 53,745,528.01 | 53,745,528.01 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 102,712,259.28 | 102,712,259.28 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 140,123,099.07 | 140,123,099.07 | |
| 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 | 13,388,799.03 | 13,388,799.03 | |
| 流动资产合计 | 7,843,270,043.52 | 7,843,270,043.52 | |
| 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 | 17,331,510.07 | 17,331,510.07 | |
| 长期股权投资 | 1,698,323,629.84 | 1,698,323,629.84 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 2,968,781,780.84 | 2,968,781,780.84 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 447,564,314.32 | 447,564,314.32 | |
| 在建工程 | 31,253,607.76 | 31,253,607.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 22,037,654.74 | 22,037,654.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 6,991,610.62 | 6,991,610.62 | |
| 长期待摊费用 | 3,794,991.45 | 3,794,991.45 | |
| 递延所得税资产 | 77,814,074.10 | 77,814,074.10 | |
| 其他非流动资产 | 53,621,670.03 | 53,621,670.03 | |
| 非流动资产合计 | 5,327,514,843.77 | 5,327,514,843.77 | |
| 资产总计 | 13,170,784,887.29 | 13,170,784,887.29 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,355,034,968.36 | 1,355,034,968.36 | |
| 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 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 应付账款 | 136,352,048.22 | 136,352,048.22 | |
| 预收款项 | 62,674,404.78 | | -62,674,404.78 |
| 合同负债 | | 62,674,404.78 | 62,674,404.78 |
| 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 | 41,759,296.04 | 41,759,296.04 | |
| 应交税费 | 72,252,067.09 | 72,252,067.09 | |
| 其他应付款 | 227,250,741.25 | 227,250,741.25 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 961,777.57 | 961,777.57 | |
| 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 | 242,957,060.75 | 242,957,060.75 | |
| 其他流动负债 | 10,554,558.93 | 10,554,558.93 | |
| 流动负债合计 | 2,316,835,145.42 | 2,316,835,145.42 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 313,500,000.00 | 313,500,000.00 | |
| 应付债券 | 1,401,145,031.64 | 1,401,145,031.64 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 123,459,879.31 | 123,459,879.31 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 567,676,065.66 | 567,676,065.66 | |
| 其他非流动负债 | 2,564,889,024.43 | 2,564,889,024.43 | |
| 非流动负债合计 | 4,970,670,001.04 | 4,970,670,001.04 | |
| 负债合计 | 7,287,505,146.46 | 7,287,505,146.46 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 527,192,806.93 | 527,192,806.93 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,251,661.34 | 2,251,661.34 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 380,797,548.63 | 380,797,548.63 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 3,325,963,297.30 | 3,325,963,297.30 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,122,218,201.20 | 5,122,218,201.20 | |
| 少数股东权益 | 761,061,539.63 | 761,061,539.63 | |
| 所有者权益合计 | 5,883,279,740.83 | 5,883,279,740.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,170,784,887.29 | 13,170,784,887.29 | |

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 | 463,540,185.18 | 463,540,185.18 | |
| 交易性金融资产 | 2,146,817,593.23 | 2,146,817,593.23 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 172,884,022.47 | 172,884,022.47 | |
| 应收款项融资 | 315,546,380.91 | 315,546,380.91 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 30,312,632.24 | 30,312,632.24 | |
| 其他应收款 | 114,986,692.36 | 114,986,692.36 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 139,356,830.63 | 139,356,830.63 | |
| 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 | 12,686,217.96 | 12,686,217.96 | |
| 流动资产合计 | 3,396,130,554.98 | 3,396,130,554.98 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 17,331,510.07 | 17,331,510.07 | |
| 长期股权投资 | 5,980,067,231.00 | 5,980,067,231.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 201,548,282.48 | 201,548,282.48 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 374,683,313.42 | 374,683,313.42 | |
| 在建工程 | 26,782,810.73 | 26,782,810.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 2,772,476.00 | 2,772,476.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,603,185,623.70 | 6,603,185,623.70 | |
| 资产总计 | 9,999,316,178.68 | 9,999,316,178.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,355,034,968.36 | 1,355,034,968.36 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 168,000,000.00 | 168,000,000.00 | |
| 应付账款 | 130,205,580.97 | 130,205,580.97 | |
| 预收款项 | 59,281,031.33 | | -59,281,031.33 |
| 合同负债 | | 59,281,031.33 | 59,281,031.33 |
| 应付职工薪酬 | 19,085,100.07 | 19,085,100.07 | |
| 应交税费 | 10,864,237.98 | 10,864,237.98 | |
| 其他应付款 | 1,390,206,449.32 | 1,390,206,449.32 | |
| 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 | 242,957,060.75 | 242,957,060.75 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 3,375,634,428.78 | 3,375,634,428.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 313,500,000.00 | 313,500,000.00 | |
| 应付债券 | 1,426,691,098.73 | 1,426,691,098.73 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 123,343,408.76 | 123,343,408.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 391,266,570.04 | 391,266,570.04 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,254,801,077.53 | 2,254,801,077.53 | |
| 负债合计 | 5,630,435,506.31 | 5,630,435,506.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 886,012,887.00 | 886,012,887.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 506,564,351.11 | 506,564,351.11 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,128,266.54 | 2,128,266.54 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 380,797,548.63 | 380,797,548.63 | |
| 未分配利润 | 2,593,377,619.09 | 2,593,377,619.09 | |
| 所有者权益合计 | 4,368,880,672.37 | 4,368,880,672.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,999,316,178.68 | 9,999,316,178.68 | |

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。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：吴协恩

2020 年 10 月 30 日