



利欧集团股份有限公司

Leo Group Co., Ltd.

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王相荣、主管会计工作负责人陈林富及会计机构负责人(会计主管人员)陈林富声明：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）	16,044,616,593.84	13,322,567,347.52	20.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,290,503,074.51	8,132,631,498.70	38.83%	
	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）	3,297,647,548.13	-11.53%	10,653,939,857.42	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,825,240,636.76	3,328.36%	3,086,781,880.22	899.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,257,644.37	42.10%	344,639,943.74	70.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-62,881,602.34	-157.46%	330,542,133.85	-42.57%
基本每股收益（元/股）	0.4183	3,273.39%	0.4583	858.79%
稀释每股收益（元/股）	0.4183	3,273.39%	0.4583	860.80%
加权平均净资产收益率	28.60%	上升 27.58 个百分点	31.70%	上升 27.66 个百分点

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）	-934,624.98	
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）	36,854,115.55	
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	3,618,526,827.56	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,739,099.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,729,600.65	

减：所得税影响额	912,313,880.72	
合计	2,742,141,936.48	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	229,379	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
王相荣	境内自然人	9.44%	637,387,033	478,040,275	质押	249,059,998
王壮利	境内自然人	7.46%	503,903,819	377,927,864	质押	452,400,000
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.06%	139,100,000			
徐先明	境内自然人	1.96%	132,666,450			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	74,213,715			
中国水务投资有限公司	国有法人	1.04%	70,210,196			
应云琴	境内自然人	0.88%	59,180,000			
迹象信息技术（上海）有限公司	境内非国有法人	0.68%	45,779,220	45,779,220	质押	45,779,213
					冻结	45,779,220
中国北方工业有限公司	国有法人	0.59%	39,750,574			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	39,088,343			

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
王相荣	159,346,758	人民币普通股	159,346,758
台州富浙新兴动力股权投资合伙企业 (有限合伙)	139,100,000	人民币普通股	139,100,000
徐先明	132,666,450	人民币普通股	132,666,450
王壮利	125,975,955	人民币普通股	125,975,955
香港中央结算有限公司	74,213,715	人民币普通股	74,213,715
中国水务投资有限公司	70,210,196	人民币普通股	70,210,196
应云琴	59,180,000	人民币普通股	59,180,000
中国北方工业有限公司	39,750,574	人民币普通股	39,750,574
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	39,088,343	人民币普通股	39,088,343
周兰云	28,301,100	人民币普通股	28,301,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟； 2、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《上市公司股东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)	截至报告期末，徐先明通过普通证券账户持有公司股份 94,266,825 股，通过信用证券账户持有公司股份 38,399,625 股。周兰云通过普通证券账户持有公司股份 16,701,100 股，通过信用证券账户持有公司股份 11,600,000 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。

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	说明
货币资金	1,270,504,638.09	1,981,137,211.61	-35.87%	主要系本期公司对外投资及归还银行借款的金额较大所致。
交易性金融资产	1,373,133.81		-	主要系本期公司尚未结算的远期结售汇确认的公允价值变动收益所致。
应收票据	521,932,812.84	374,562,937.93	39.34%	主要系本期公司数字业务收到的商业承兑汇票增加所致。
其他流动资产	256,861,485.02	982,088,522.57	-73.85%	主要系本期公司部分理财产品到期赎回所致。
长期股权投资	767,436,842.40	545,892,857.85	40.58%	主要系本期公司对外投资增加所致。
其他非流动金融资产	5,050,252,363.91	1,216,984,266.35	314.98%	主要系公司投资理想汽车确认的公允价值变动收益所致。
其他非流动资产	168,030,188.67	50,926,100.39	229.95%	主要系本期子公司预付长期资产购置款增加所致。
短期借款	767,799,430.90	1,211,575,015.32	-36.63%	主要系本期公司偿还了部分银行借款所致。
应付票据	423,938,218.36	1,047,620,888.52	-59.53%	主要系本期子公司应付银行承兑汇票减少所致。
预收款项	-	276,947,222.24	-100.00%	主要系本期公司执行新收入准则，原预收款项调至合同负债核算所致。
应付职工薪酬	85,872,596.38	138,631,553.47	-38.06%	主要系本期公司支付了2019年末计提的年终奖所致。
合同负债	174,482,734.40		-	主要系本期公司执行新收入准则，报表科目重分类所致。
长期借款	117,000,000.00		-	主要系本期公司向银行借入一年以上的长期借款所致。
应付债券	-	108,129,478.10	-100.00%	主要系本期公司可转债转股以及完成剩余可转换债券的赎回所致。
递延所得税负债	937,413,576.86	32,005,883.50	2,828.88%	主要系本期公司投资理想汽车确认公允价值变动收益，并确认该应纳税所得额

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
财务费用	11,724,808.65	55,771,587.28	-78.98%	暂时性差异产生的递延所得税负债所致。
投资收益	27,374,040.67	52,801,256.81	-48.16%	主要系本期公司偿还了部分银行贷款，及可转债转股及剩余部分赎回，使得银行贷款利息支出和可转债利息摊销大幅减少所致。
公允价值变动收益	3,615,917,691.43	-10,765,234.39	33,688.84%	主要系去年同期公司存在回购注销业绩补偿股份按市场公允价值确认的收益所致。
资产处置收益	-558,734.56	22,311,758.96	-102.50%	主要系去年同期公司存在将自有房产对外转让并确认处置收益所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	330,542,133.85	575,567,022.85	-42.57%	主要系公司数字板块业务布局需要，预付头部媒体款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-664,184,933.54	85,263,977.09	-878.97%	主要系本期公司收回投资及处置长期资产现金净额大幅减少，以及投资支付的现金大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-441,379,984.19	-996,333,822.00	-55.70%	主要系本期公司向银行借款净偿还金额大幅减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	迹象信息技术(上海)有限公司;徐佳亮;徐晓峰	股份限售承诺	通过本次交易取得的上市公司股份,自新增股份上市日起 36 个月内不得转让。在上述锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有效的法律和交易所的规则办理。	2016 年 09 月 09 日	2019 年 9 月 9 日止	履行中(尚未解除限售);业绩补偿仲裁案尚在审理中,待案件结束后再办理迹象信息相关解禁手续
	徐佳亮	股份限售承诺	将 1,000,000 股股票(含该等股票因送股、资本公积金转增股本等事项而增加的股份)在原有 36 个月锁定期届满后自愿延长锁定 24 个月。	2016 年 09 月 09 日	2021 年 9 月 9 日止	履行完毕(因回购注销业绩补偿股份,徐佳亮已不再持有本公司股票)
	迹象信息技术(上海)有限公司;徐佳亮;徐晓峰	业绩承诺及补偿安排	智趣广告于 2016 年度、2017 年度及 2018 年度应实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币 5,800 万元、7,540 万元、9,802 万元。否则,徐佳亮、徐晓峰、迹象信息将按照《智趣广告业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。	2016 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日止	履行中;业绩补偿仲裁案尚在审理中
首次公开发行或再融资时所作承诺	王相荣、王壮利、颜土富		王相荣承诺:1、在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。2、关于避免同业竞争的承诺。王壮利、颜土富承诺:在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的百分之二十五,且离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2006 年 08 月 08 日	长期有效	履行中
股权激励承诺						

其他对公司中小股东所作承诺	公司	未来三年 股东回报 规划承诺	<p>1、利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润；2、现金分配的条件和比例：在当年盈利的条件下，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；3、股票股利分配的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金股利分配条件和公司股本规模合理的前提下，保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利；4、利润分配的期间间隔：在满足上述现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。</p>	2015年03月 10日	2020年12月 31日止	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	受公司委托，浙江天册律师事务所于2019年4月向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了仲裁申请。并根据事件后续进展，向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）提交了变更仲裁请求申请，并于2019年12月收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）出具的《SDT20190357<上海智趣广告有限公司之股权转让合同>（2015.12.7）及<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议>（2015.12.7）争议仲裁案事》（（2019）沪贸仲字第19153号）。目前案件尚在审理中。					

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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，认购金额不足219,754.75万元的部分由主承销商包销方式向社会公众公开发行可转换公司债券2,197.5475万张，发行价格100元/张，共计募集资金219,754.75万元，坐扣承销和保荐费用2,417.30万元后的募集资金为217,337.45万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2018年3月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费、发行手续费、路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用761.98万元后，公司本次募集资金净额为216,575.47万元。

承诺投资项目为：“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”、“收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”。

截至2018年4月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为25,498.60万元。经公司2018年4月26日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,498.60万元。

截至2020年1月15日，收购上海漫酷15%股权及支付前期尾款项目已经完成项目投资20,706.75万元，实际已支出投资金额20,706.75万元。

由于市场实际情况发生较大变化，公司终止实施“数字营销云平台建设项目”、“大数据加工和应用中心建设项目”、“数字化广告交易平台建设项目”及“泵（电机）智能制造基地技术改造项目”，具体情况如下：

1、数字营销云平台建设项目

因5G、区块链等技术大幅度减少对数据机房的依赖、公司自身研发成果减少对计算资源硬件技术需求等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

2、数据加工和应用中心建设项目

因互联网行业对用户数据采集的合规性要求被大大提高、本项目的投资预算优先用于合规、安全的数据采集和加工应用等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

3、数字化广告交易平台建设项目

因市场需求的萎缩和“大数据加工和应用中心建设项目”投资进度的滞后等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

4、泵（电机）智能制造基地技术改造项目

因公司通过采购性价比较高的国产设备代替进口设备以有效降低设备成本、通过生产线升级改造增强生产线自动化程度以及经济不景气、目前设备完全满足公司生产需要等原因导致本项目投资进度不达预期，公司决定终止该募投项目。

2020年3月6日，公司第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构发表了同意意见；2020年3月23日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次债券持有人会议均审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	115,191.2	52,263.91	0

银行理财产品	募集资金	103,000	34,000	0
合计		218,191.2	86,263.91	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

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：利欧集团股份有限公司

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	1,270,504,638.09	1,981,137,211.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,373,133.81	
衍生金融资产		
应收票据	521,932,812.84	374,562,937.93
应收账款	3,786,078,474.78	3,911,993,429.85
应收款项融资	12,939,447.86	11,178,103.76
预付款项	154,784,536.59	136,217,204.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	352,576,958.93	387,508,647.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	413,450,109.10	423,500,570.71
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	256,861,485.02	982,088,522.57
流动资产合计	6,770,501,597.02	8,208,186,628.78
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	767,436,842.40	545,892,857.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,050,252,363.91	1,216,984,266.35
投资性房地产	43,069,610.29	52,280,330.82
固定资产	854,425,393.54	848,358,162.13
在建工程	99,135,743.49	86,061,560.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	233,750,982.79	240,183,291.18
开发支出		
商誉	1,835,657,106.19	1,835,657,106.19
长期待摊费用	33,719,704.26	46,104,775.24
递延所得税资产	188,637,061.28	191,932,268.17
其他非流动资产	168,030,188.67	50,926,100.39
非流动资产合计	9,274,114,996.82	5,114,380,718.74
资产总计	16,044,616,593.84	13,322,567,347.52
流动负债：		
短期借款	767,799,430.90	1,211,575,015.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		553,275.06
衍生金融负债		
应付票据	423,938,218.36	1,047,620,888.52
应付账款	1,796,266,153.27	1,825,113,361.74
预收款项		276,947,222.24
合同负债	174,482,734.40	
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	85,872,596.38	138,631,553.47
应交税费	77,766,898.89	87,313,409.17
其他应付款	57,986,608.25	127,847,884.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,384,112,640.45	4,715,602,610.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,000,000.00	
应付债券		108,129,478.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		1,080,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,001,377.03	5,497,495.17
递延收益	304,731,763.16	324,940,871.60
递延所得税负债	937,413,576.86	32,005,883.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,366,146,717.05	471,653,728.37
负债合计	4,750,259,357.50	5,187,256,338.74
所有者权益：		
股本	6,754,804,205.00	6,681,442,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,307,444,362.40	1,268,204,121.25
减：库存股		
其他综合收益	-334,629.21	1,922,929.60

专项储备	6,954,975.97	5,765,633.30
盈余公积	130,990,534.73	130,990,534.73
一般风险准备		
未分配利润	3,090,643,625.62	44,305,866.82
归属于母公司所有者权益合计	11,290,503,074.51	8,132,631,498.70
少数股东权益	3,854,161.83	2,679,510.08
所有者权益合计	11,294,357,236.34	8,135,311,008.78
负债和所有者权益总计	16,044,616,593.84	13,322,567,347.52

法定代表人：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

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	499,412,415.14	911,853,404.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,263,212.40	
应收账款	73,628,344.00	98,680,890.41
应收款项融资		
预付款项	31,084,608.42	3,241,712.90
其他应收款	145,980,146.43	522,740,839.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,229,587.94	1,728,244.22
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	4,863,162.16	1,182,922.68
流动资产合计	766,461,476.49	1,539,428,014.40
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	7,979,383,656.08	7,818,634,724.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,105,330,675.62	755,118,333.37
投资性房地产	34,715,309.89	31,170,583.13
固定资产	56,356,036.01	62,779,279.57
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,105,203.47	13,682,950.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	68,879,899.42	73,836,816.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,258,770,780.49	8,755,222,687.83
资产总计	10,025,232,256.98	10,294,650,702.23
流动负债：		
短期借款	156,632,352.81	400,589,968.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,550,144.84	119,176,869.24
预收款项		8,043,039.38
合同负债	6,874,381.99	
应付职工薪酬	442,688.45	1,646,150.06
应交税费	1,165,880.43	6,266,057.60
其他应付款	335,703,482.68	301,507,739.28
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		
其他流动负债		
流动负债合计	587,368,931.20	837,229,823.75

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		108,129,478.10
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	259,105,542.65	277,860,083.89
递延所得税负债	24,916,710.14	24,916,710.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,022,252.79	410,906,272.13
负债合计	871,391,183.99	1,248,136,095.88
所有者权益：		
股本	6,754,804,205.00	6,681,442,413.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,388,862,504.18	1,349,627,304.39
减：库存股		
其他综合收益	63,788.61	3,418.33
专项储备		
盈余公积	130,990,534.73	130,990,534.73
未分配利润	879,120,040.47	884,450,935.90
所有者权益合计	9,153,841,072.99	9,046,514,606.35
负债和所有者权益总计	10,025,232,256.98	10,294,650,702.23

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	3,297,647,548.13	3,727,291,110.62
其中：营业收入	3,297,647,548.13	3,727,291,110.62
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,196,531,384.43	3,653,829,923.00
其中：营业成本	2,976,947,643.27	3,392,239,434.82
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	7,169,134.12	7,577,055.89
销售费用	85,827,339.64	104,020,426.42
管理费用	86,496,867.31	94,585,574.62
研发费用	35,760,176.17	40,325,322.51
财务费用	4,330,223.92	15,082,108.74
其中：利息费用	7,316,845.61	30,354,240.30
利息收入	6,969,740.74	17,387,108.78
加：其他收益	36,948,901.60	27,041,378.87
投资收益（损失以“-”号填列）	4,193,962.67	8,582,545.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,690,762.52	1,741,424.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,649,166.67	
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）	3,617,009,266.32	-12,662,772.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,800,522.87	-1,715,833.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,316,400.27	-817,672.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-121,855.50	-137,476.33

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,751,029,515.65	93,751,357.57
加：营业外收入	687,446.87	2,276,415.29
减：营业外支出	1,541,995.87	225,454.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,750,174,966.65	95,802,318.24
减：所得税费用	924,652,299.93	9,980,989.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,825,522,666.72	85,821,328.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,825,522,666.72	85,821,328.67
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	2,825,240,636.76	82,407,815.85
2.少数股东损益	282,029.96	3,413,512.82
六、其他综合收益的税后净额	-2,048,845.40	1,196,305.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,046,221.98	1,207,106.13
（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	-2,046,221.98	1,207,106.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-148,372.86	48,725.90
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	-1,897,849.12	1,158,380.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,623.42	-10,800.81
七、综合收益总额	2,823,473,821.32	87,017,633.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,823,194,414.78	83,614,921.98
归属于少数股东的综合收益总额	279,406.54	3,402,712.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4183	0.0124
（二）稀释每股收益	0.4183	0.0124

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：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

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	7,247,304.50	13,829,824.04
减：营业成本	7,013,028.81	13,948,704.61
税金及附加	357,803.04	426,542.05
销售费用	3,150.00	217,218.89
管理费用	5,412,117.05	8,194,318.06
研发费用		
财务费用	-4,739,562.18	-3,618,797.01
其中：利息费用	381,106.17	13,016,119.35
利息收入	5,185,039.52	16,639,247.12
加：其他收益	6,228,695.06	6,607,180.05
投资收益（损失以“－”号填列）	4,487,526.46	8,583,458.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,487,526.46	1,742,337.61
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）	-1,727,456.79	-932,563.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,328.39	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,241,860.90	8,919,913.02
加：营业外收入	1.27	314,174.69
减：营业外支出	1,000,450.00	1,150.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,241,412.17	9,232,937.71
减：所得税费用	1,911,663.30	3,451,551.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,329,748.87	5,781,386.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,329,748.87	5,781,386.04
（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	-148,372.86	48,725.90
（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	-148,372.86	48,725.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-148,372.86	48,725.90
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	5,181,376.01	5,830,111.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0008	0.0009
（二）稀释每股收益	0.0008	0.0009

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	10,653,939,857.42	10,705,885,364.52
其中：营业收入	10,653,939,857.42	10,705,885,364.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,309,749,463.45	10,424,417,913.00
其中：营业成本	9,723,776,831.28	9,625,812,119.62
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	18,453,201.57	28,595,247.80
销售费用	227,160,163.97	316,020,861.14
管理费用	244,565,845.92	280,970,150.19
研发费用	84,068,612.06	117,247,946.97
财务费用	11,724,808.65	55,771,587.28

其中：利息费用	34,418,077.02	95,691,357.48
利息收入	28,729,406.48	45,191,869.02
加：其他收益	89,495,424.11	75,230,546.41
投资收益（损失以“-”号填列）	27,374,040.67	52,801,256.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,489,234.14	1,633,098.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-15,998,138.91	
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）	3,615,917,691.43	-10,765,234.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,795,738.36	-31,644,066.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,789,524.95	-1,142,320.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-558,734.56	22,311,758.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,052,833,552.31	388,259,391.86
加：营业外收入	2,053,214.33	4,257,009.29
减：营业外支出	6,622,155.53	3,030,202.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,048,264,611.11	389,486,198.31
减：所得税费用	960,232,631.28	69,626,148.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,088,031,979.83	319,860,050.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,088,031,979.83	319,860,050.11
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	3,086,781,880.22	308,693,841.35
2.少数股东损益	1,250,099.61	11,166,208.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,270,934.09	1,694,609.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,257,558.81	1,706,953.71

（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	-2,257,558.81	1,706,953.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60,370.28	63,193.44
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	-2,317,929.09	1,643,760.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,375.28	-12,344.26
七、综合收益总额	3,085,761,045.74	321,554,659.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,084,524,321.41	310,400,795.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,236,724.33	11,153,864.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4583	0.0478
（二）稀释每股收益	0.4583	0.0477

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：王相荣

主管会计工作负责人：陈林富

会计机构负责人：陈林富

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	13,614,700.07	49,768,170.89
减：营业成本	10,426,823.19	47,578,211.98
税金及附加	1,122,950.31	6,216,583.31
销售费用	59,202.03	888,467.17
管理费用	13,969,346.59	16,514,207.32
研发费用		
财务费用	-15,164,922.72	7,024,757.08
其中：利息费用	10,995,803.51	51,453,807.53
利息收入	26,261,234.19	44,555,360.64
加：其他收益	19,609,667.60	20,808,645.39
投资收益（损失以“-”号填列）	24,917,723.56	51,647,719.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,504,181.31	1,918,982.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,717,577.70	-11,194,390.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	52,328.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,063,442.52	32,807,918.41
加：营业外收入	67,555.38	1,020,480.53
减：营业外支出	1,111,000.18	201,150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,019,997.72	33,627,248.94
减：所得税费用	5,906,771.73	13,693,631.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,113,225.99	19,933,617.89

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,113,225.99	19,933,617.89
（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	60,370.28	63,193.44
（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	60,370.28	63,193.44
1.权益法下可转损益的其他综合收益	60,370.28	63,193.44
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	35,173,596.27	19,996,811.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0052	0.0030
（二）稀释每股收益	0.0052	0.0030

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	10,945,862,790.27	11,461,237,757.72
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	60,934,739.67	138,837,538.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,735,439,635.53	1,890,793,836.35
经营活动现金流入小计	13,742,237,165.47	13,490,869,132.70
购买商品、接受劳务支付的现金	10,682,808,475.29	9,557,385,727.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	402,652,584.43	500,671,380.95
支付的各项税费	119,673,419.53	201,356,585.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,206,560,552.37	2,655,888,416.81
经营活动现金流出小计	13,411,695,031.62	12,915,302,109.85
经营活动产生的现金流量净额	330,542,133.85	575,567,022.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,049,190.00	193,792,141.64
取得投资收益收到的现金	6,275,670.40	6,187,110.95
处置固定资产、无形资产和其他	5,222,148.10	241,467,812.24

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	42,915,620.49	
收到其他与投资活动有关的现金	207,853,202.73	294,924,336.58
投资活动现金流入小计	290,315,831.72	736,371,401.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,000,765.26	125,953,928.82
投资支付的现金	566,500,000.00	154,308,734.80
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	140,000,000.00	370,844,760.70
投资活动现金流出小计	954,500,765.26	651,107,424.32
投资活动产生的现金流量净额	-664,184,933.54	85,263,977.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		460,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		460,600.00
取得借款收到的现金	1,903,224,700.00	2,415,107,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	157,095,500.03	
筹资活动现金流入小计	2,060,320,200.03	2,415,568,200.00
偿还债务支付的现金	2,193,689,000.00	2,905,182,137.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,786,540.33	66,554,895.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	238,224,643.89	440,164,988.77
筹资活动现金流出小计	2,501,700,184.22	3,411,902,022.00
筹资活动产生的现金流量净额	-441,379,984.19	-996,333,822.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,563,879.51	2,081,741.90
五、现金及现金等价物净增加额	-778,586,663.39	-333,421,080.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,693,372,826.96	2,084,553,485.47
六、期末现金及现金等价物余额	914,786,163.57	1,751,132,405.31

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	23,326,401.61	55,544,852.28
收到的税费返还	781,892.45	84,833.41
收到其他与经营活动有关的现金	556,084,064.79	1,387,802,333.53
经营活动现金流入小计	580,192,358.85	1,443,432,019.22
购买商品、接受劳务支付的现金	39,614,986.60	62,948,270.05
支付给职工以及为职工支付的现金	4,182,570.80	3,952,019.65
支付的各项税费	11,961,780.67	50,793,142.24
支付其他与经营活动有关的现金	561,683,847.86	1,225,397,207.81
经营活动现金流出小计	617,443,185.93	1,343,090,639.75
经营活动产生的现金流量净额	-37,250,827.08	100,341,379.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,049,190.00	137,242,141.64
取得投资收益收到的现金	4,201,200.00	4,201,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,000.00	8,263,758.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,298,005.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,530,685,495.91	1,632,017,597.29
投资活动现金流入小计	1,602,293,890.91	1,781,724,697.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,713,222.68	4,525,401.70
投资支付的现金	483,690,000.00	49,721,931.32
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	1,228,883,638.35	1,665,928,084.50
投资活动现金流出小计	1,715,286,861.03	1,720,175,417.52
投资活动产生的现金流量净额	-112,992,970.12	61,549,279.83
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	779,950,000.00	1,607,370,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	421,450,000.00	1,256,340,000.00
筹资活动现金流入小计	1,201,400,000.00	2,863,710,000.00
偿还债务支付的现金	1,023,450,000.00	1,559,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,971,838.42	26,956,314.52
支付其他与筹资活动有关的现金	566,156,424.60	1,610,656,793.64
筹资活动现金流出小计	1,639,578,263.02	3,197,483,108.16
筹资活动产生的现金流量净额	-438,178,263.02	-333,773,108.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,841.75	24,215.83
五、现金及现金等价物净增加额	-588,433,901.97	-171,858,233.03
加：期初现金及现金等价物余额	858,397,303.50	981,381,245.55
六、期末现金及现金等价物余额	269,963,401.53	809,523,012.52

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	1,981,137,211.61	1,981,137,211.61	
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	374,562,937.93	374,562,937.93	
应收账款	3,911,993,429.85	3,911,993,429.85	
应收款项融资	11,178,103.76	11,178,103.76	
预付款项	136,217,204.52	136,217,204.52	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	387,508,647.83	387,508,647.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	423,500,570.71	423,500,570.71	
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	982,088,522.57	982,088,522.57	
流动资产合计	8,208,186,628.78	8,208,186,628.78	
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	545,892,857.85	545,892,857.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,216,984,266.35	1,216,984,266.35	
投资性房地产	52,280,330.82	52,280,330.82	
固定资产	848,358,162.13	848,358,162.13	
在建工程	86,061,560.42	86,061,560.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	240,183,291.18	240,183,291.18	
开发支出			
商誉	1,835,657,106.19	1,835,657,106.19	
长期待摊费用	46,104,775.24	46,104,775.24	
递延所得税资产	191,932,268.17	191,932,268.17	
其他非流动资产	50,926,100.39	50,926,100.39	
非流动资产合计	5,114,380,718.74	5,114,380,718.74	
资产总计	13,322,567,347.52	13,322,567,347.52	

流动负债：			
短期借款	1,211,575,015.32	1,211,575,015.32	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	553,275.06	553,275.06	
衍生金融负债			
应付票据	1,047,620,888.52	1,047,620,888.52	
应付账款	1,825,113,361.74	1,825,113,361.74	
预收款项	276,947,222.24		-276,947,222.24
合同负债		276,947,222.24	276,947,222.24
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	138,631,553.47	138,631,553.47	
应交税费	87,313,409.17	87,313,409.17	
其他应付款	127,847,884.85	127,847,884.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	4,715,602,610.37	4,715,602,610.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	108,129,478.10	108,129,478.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,080,000.00	1,080,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	5,497,495.17	5,497,495.17	
递延收益	324,940,871.60	324,940,871.60	
递延所得税负债	32,005,883.50	32,005,883.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	471,653,728.37	471,653,728.37	
负债合计	5,187,256,338.74	5,187,256,338.74	
所有者权益：			
股本	6,681,442,413.00	6,681,442,413.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,268,204,121.25	1,268,204,121.25	
减：库存股			
其他综合收益	1,922,929.60	1,922,929.60	
专项储备	5,765,633.30	5,765,633.30	
盈余公积	130,990,534.73	130,990,534.73	
一般风险准备			
未分配利润	44,305,866.82	44,305,866.82	
归属于母公司所有者权益合计	8,132,631,498.70	8,132,631,498.70	
少数股东权益	2,679,510.08	2,679,510.08	
所有者权益合计	8,135,311,008.78	8,135,311,008.78	
负债和所有者权益总计	13,322,567,347.52	13,322,567,347.52	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	911,853,404.88	911,853,404.88	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	98,680,890.41	98,680,890.41	
应收款项融资			

预付款项	3,241,712.90	3,241,712.90	
其他应收款	522,740,839.31	522,740,839.31	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,728,244.22	1,728,244.22	
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	1,182,922.68	1,182,922.68	
流动资产合计	1,539,428,014.40	1,539,428,014.40	
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	7,818,634,724.36	7,818,634,724.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	755,118,333.37	755,118,333.37	
投资性房地产	31,170,583.13	31,170,583.13	
固定资产	62,779,279.57	62,779,279.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,682,950.65	13,682,950.65	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	73,836,816.75	73,836,816.75	
其他非流动资产			
非流动资产合计	8,755,222,687.83	8,755,222,687.83	
资产总计	10,294,650,702.23	10,294,650,702.23	
流动负债：			
短期借款	400,589,968.19	400,589,968.19	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	119,176,869.24	119,176,869.24	
预收款项	8,043,039.38		-8,043,039.38
合同负债		8,043,039.38	8,043,039.38
应付职工薪酬	1,646,150.06	1,646,150.06	
应交税费	6,266,057.60	6,266,057.60	
其他应付款	301,507,739.28	301,507,739.28	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	837,229,823.75	837,229,823.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	108,129,478.10	108,129,478.10	
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	277,860,083.89	277,860,083.89	
递延所得税负债	24,916,710.14	24,916,710.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	410,906,272.13	277,860,083.89	
负债合计	1,248,136,095.88	24,916,710.14	
所有者权益：			
股本	6,681,442,413.00	6,681,442,413.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,349,627,304.39	1,349,627,304.39	
减：库存股			
其他综合收益	3,418.33	3,418.33	
专项储备			
盈余公积	130,990,534.73	130,990,534.73	
未分配利润	884,450,935.90	884,450,935.90	
所有者权益合计	9,046,514,606.35	9,046,514,606.35	
负债和所有者权益总计	10,294,650,702.23	10,294,650,702.23	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

利欧集团股份有限公司

董事长：王相荣

二零二零年十月三十一日