

证券代码：000661

证券简称：长春高新

公告编号：2020-105



# 长春高新技术产业（集团）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。

公司负责人马骥、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主管人员)陈彤声明：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）	16,024,935,345.33	12,721,347,980.06	25.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,141,244,206.40	8,084,342,042.99	25.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,482,089,952.04	20.96%	6,398,728,796.04	17.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	950,267,779.23	84.91%	2,260,128,595.35	82.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	941,826,361.19	83.44%	2,208,679,606.29	79.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	871,330,565.86	19.84%	1,684,549,748.87	6.87%
基本每股收益（元/股）	2.35	-22.19%	5.58	-23.46%
稀释每股收益（元/股）	2.33	-22.85%	5.54	-24.01%
加权平均净资产收益率	9.83%	1.48%	24.53%	3.28%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,618,191.42	
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）	26,974,813.88	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	37,601,406.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,416,001.73	
捐赠性收支净额	-25,472,034.12	
减：所得税影响额	19,101,189.61	
少数股东权益影响额（税后）	8,756,197.45	
合计	51,448,989.06	--

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		93,239		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	
长春高新超达投资有限公司	国有法人	18.80%	76,076,954	0	质押	32,778,110	
金磊	境内自然人	11.50%	46,523,376	46,523,376			
林殿海	境内自然人	3.26%	13,203,782	13,201,282			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.70%	10,929,065	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	8,595,800	0			
全国社保基金一一八组合	其他	1.48%	6,008,535	0			
全国社保基金二零一组合	其他	1.01%	4,100,023	0			
全国社保基金二零四组合	其他	1.00%	4,038,964	0			
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	其他	0.84%	3,405,314	0			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.65%	2,624,115	0			

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
长春高新超达投资有限公司	76,076,954	人民币普通股	76,076,954
香港中央结算有限公司	10,929,065	人民币普通股	10,929,065
中央汇金资产管理有限责任公司	8,595,800	人民币普通股	8,595,800
全国社保基金一一八组合	6,008,535	人民币普通股	6,008,535
全国社保基金二零一组合	4,100,023	人民币普通股	4,100,023
全国社保基金二零四组合	4,038,964	人民币普通股	4,038,964
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金	3,405,314	人民币普通股	3,405,314
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,624,115	人民币普通股	2,624,115
全国社保基金一一六组合	2,254,837	人民币普通股	2,254,837
郑海若	2,224,900	人民币普通股	2,224,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述 10 名股东中第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，前述股东中林殿海通过普通证券账户持有公司股票 13,202,482 股，还通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,300 股。郑海若通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,224,900 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

2020年前三季度，公司医药企业收入、净利润持续增长，公司本期归属于上市公司股东净利润同比上升82.19%。其中，子公司金赛药业实现收入42.49亿元，同比增长16.35%；实现净利润19.89亿元，同比增长32.98%。子公司百克生物实现收入10.75亿元，同比增长51.11%；实现净利润3.34亿元，同比增长81.88%。子公司华康药业实现收入4.21亿元，同比降低2.32%；实现净利润0.35亿元，同比增长15.41%。子公司高新地产实现收入6.29亿元，同比增长0.45%；实现净利润1.26亿元，同比降低5.15%。

公司主要财务数据具体增长（下降）30%以上指标如下：

- 1、交易性金融资产：期末比期初增加859,702,479.94元，增长398.27%。主要原因是本报告期购买理财产品金额增加所致。
- 2、应收账款：期末比期初增加583,294,261.08元，增长65.19%。主要原因是本报告期下属制药公司销售收入增加、受疫情影响疫苗产品回款周期延长以及新的疫苗产品在三季度末集中上市未到回款期。
- 3、预付款项：期末比期初增加244,380,185.37元，增长43.79%。主要原因是本报告期下属房地产公司预付工程款增加所致。
- 4、长期股权投资：期末比期初增加396,681,027.89元，增长86.26%。主要原因是本报告期对长春安沃高新生物制药有限公司增加投资所致。
- 5、无形资产：期末比期初增加140,083,962.22元，增长50.33%。主要原因是本报告期下属制药公司资本化的研发项目取得生产批件，由开发支出结转至无形资产所致。
- 6、其他非流动资产：期末比期初增加289,905,124.80元，增长82.67%。主要原因是本报告期下属制药公司预付的新厂区工程款及设备款增加所致。
- 7、短期借款：期末比期初增加375,000,000.00元，增长72.82%。主要原因是本报告期新增银行贷款所致。
- 8、应交税费：期末比期初增加122,777,065.41元，增长92.79%。主要原因是本报告期利润总额增加导致应付企业所得税增加所致。
- 9、其他应付款：期末比期初增加293,611,929.34元，增长52.52%。主要原因是本报告期已计入损益但尚未支付的销售费用增加所致。
- 10、长期借款：期末比期初增加180,222,281.85元，增长266.62%。主要原因是本报告期新增银行贷款所致。
- 11、财务费用：同比减少16,513,986.21元，降低58.48%。主要原因是本报告期利息收入增加所致。
- 12、资产处置收益：同比增加26,783,194.54元，增长180.54%。主要原因是本报告期下属子公司出售划分为持有待售的非流动资产确认的处置利得增加所致。
- 13、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少172,455,183.66元，降低46.32%。主要原因是本报告期下属房地产公司收回的拆迁款减少所致。
- 14、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加453,360,180.65元，增长63.05%。主要原因是本报告期下属制药业公司增加原材料储备以及下属房地产公司支付工程款增加所致。
- 15、支付的各项税费：同比增加198,763,066.38元，增长34.21%。主要原因是本报告期销售收入增加使企业所得税和增值税增加。
- 16、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加1,015,000,000.00元，增长79.61%。主要原因是本报告期到期的理财产品较上年同期增加所致。
- 17、投资支付的现金：同比增加107,279,495.25元，增长31.96%。主要原因是本报告期对长春安沃高新生物制药有限公司增加投资所致。

18、支付其他与投资活动有关的现金：同比增加1,992,423,589.59元，增长172.65%。主要原因是本报告期购买的理财产品较上年同期增加所致。

19、吸收投资收到的现金：同比增加188,446,025.30元，增长100%。主要原因是本报告期下属子公司百克生物增资所致。

20、取得借款收到的现金：同比增加795,553,286.65元，增长836.84%。主要原因是本报告期长、短期借款增加所致。

21、偿还债务支付的现金：同比增加120,397,460.73元，增长56.00%。主要原因是本报告期银行借款到期偿还金额增加所致。

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比减少254,478,122.82元，降低55.55%。主要原因是本报告期下属控股公司股权结构变化，支付少数股东股利减少所致。

## 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

鉴于公司与北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司成立的中国高新医药产业投资基金（有限合伙）（简称中投高新）即将届满（2020年11月4日），公司决定从中投高新退伙。2020年9月30日，公司已同基金普通合伙人北京中投新兴产业股权投资基金管理有限公司签署了退伙协议，并于2020年10月23日完成了工商手续，至此公司正式从中投高新退伙。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

### （一）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	配股	174,293.04	7,453.34	181,208.22	7,447.87	7,447.87	4.27%			
2019年	非公开发行	97,494.91	67,838.6	97,838.6				94.05	存放于募集资金账户	
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、公司2016年配股募集资金总额174,293.04万元。本报告期内，募集资金投入金额合计7,453.34万元，截至目前募集资金已全部使用完毕。</p> <p>2、公司2019年非公开发行募集资金总额97,494.91万元。本报告期内，募集资金投入金额合计67,838.60万元，截至目前累计使用募集资金97,838.60万元。</p> <p>公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，严格按照募投项目进行投入和使用，保证了资金的有效利用，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。</p>										

## （二）募集资金承诺项目情况

### 1、2016年配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、百克生物疫苗生产基地I期项目	是	40,000.00	34,744.21	0	34,744.21	100	2020年6月	不适用	不适用	否
2、新产品研发投入	否	80,000.00	87,447.87	7,453.34	91,348.22	104.46	不适用	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	54,293.04	54,293.04	0	55,115.79	101.52	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		174,293.04	176,485.12	7,453.34	181,208.22					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>根据公司于2019年3月5日召开第九届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》，受药品生产批件以及研发及新药技术审评等原因，决定将项目中的鼻喷减毒流感疫苗车间、新型狂犬疫苗分包装车间以及新型百白破联合疫苗车间投产时间分别延期至2019年9月、2020年12月以及2022年12月；根据公司于2019年12月5日召开第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》，受药品生产批件审批进度影响，决定将项目中鼻喷减毒流感疫苗投产时间延期至2020年6月，新型狂犬病疫苗和新型百白破联合疫苗预计投产时间无</p>									



	变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2017年度，综合两家子公司长春百益制药有限公司、西安爱德万思医疗科技有限公司的项目研发进度，公司于2017年5月18日及2017年6月6日分别召开第八届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，将公司原定使用本次配股募集部分资金对上述子公司增资的方式，变更为提供借款。上述情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2018]第7-00015号的专项审核报告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月30日至2016年4月27日公司以自筹资金预先投入24,438.99万元，之后以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字[2016]第7-00020号的专项审核报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至期末累计投入的新产品研发投入、补充流动资金的金额分别多于各项目调整后的投资总额，主要系募集资金专户理财收入、利息收入扣除手续费支出的净额投入所致。

## 2、2019年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	97,494.91	97,494.91	67,838.60	97,838.60	100.35	不适用	不适用	不适用	否
合计		97,494.91	97,494.91	67,838.60	97,838.60	100.35				
尚未使用募集资金用途及去向		截至2020年9月30日，募集资金账户余额为94.05万元。								

### (三) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新产品研发投	百克生物疫苗生产基	87,447.87	7,453.34	91,348.22	104.46	不适用	不适用	不适用	否

入	地I期项目								
合计	--	87,447.87	7,453.34	91,348.22	--	--		--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		2020年3月26日，公司召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议分别审议通过《关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案》，独立董事及保荐机构中德证券有限责任公司均发表同意意见，上述变更事项已经公司于2020年4月16日召开的2019年年度股东大会审议通过。本次涉及募集资金变更的项目为公司子公司百克生物疫苗生产基地I期项目，截至2019年12月31日该项目结余募集资金余额为74,410,669.77元，占配股募集资金净额的4.27%。鉴于百克生物疫苗生产基地I期项目的实施进度，以及公司的整体资金安排，为了提高募集资金使用效率，进一步强化公司在医药研发领域的领先优势，更好地维护公司及公司股东的利益，公司决定将该项目结余募集资金及后续产生的利息收入等用途变更为增加新产品研发投入金额，具体为公司以借款方式投入子公司金赛药业，用于其研发投入；后续百克生物疫苗生产基地I期项目根据项目进度产生的投资资金缺口，由公司自筹解决。本次变更后的募集资金用于新产品研发投入，不能单独测算经济效益。上述募投项目的变更情况详见公司于2020年3月27日在深圳证券交易网站刊登的《关于变更2016年配股部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-036）。							

## 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	315,500	106,900	0
合计		315,500	106,900	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04月01日	网上	其他	其他	投资者	公司2019年年度报告和经营情况等	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网：《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2020-039）
2020年08月21日	网上	其他	其他	投资者	公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等	证券时报、中国证券报、巨潮资讯网：《关于参加吉林辖区上市公司网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2020-097）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：长春高新技术产业（集团）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	3,986,784,348.16	3,733,334,194.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,075,559,275.00	215,856,795.06
衍生金融资产		
应收票据	91,738,420.96	136,586,244.56
应收账款	1,478,068,351.35	894,774,090.27
应收款项融资		
预付款项	802,391,256.85	558,011,071.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,513,369,678.53	1,167,178,154.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,908,732,680.77	1,750,272,181.07
合同资产		
持有待售资产		94,272,905.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,906,851.95	190,241,951.72
流动资产合计	11,063,550,863.57	8,740,527,588.37
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	856,561,304.57	459,880,276.68
其他权益工具投资	170,532,461.13	170,547,386.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	78,271,460.79	80,226,507.48
固定资产	1,824,074,092.46	1,513,883,910.85
在建工程	699,013,832.96	855,827,323.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	418,433,157.24	278,349,195.02
开发支出	177,822,844.63	172,610,320.55
商誉		
长期待摊费用	18,894,426.34	19,173,294.45
递延所得税资产	77,195,470.57	79,641,870.10
其他非流动资产	640,585,431.07	350,680,306.27
非流动资产合计	4,961,384,481.76	3,980,820,391.69
资产总计	16,024,935,345.33	12,721,347,980.06
流动负债：		
短期借款	890,000,000.00	515,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	321,977,053.63	300,629,067.83
预收款项		823,191,456.67
合同负债	691,646,618.75	
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	492,705,576.86	490,638,613.70
应交税费	255,097,730.17	132,320,664.76
其他应付款	852,153,348.83	559,071,419.49
其中：应付利息		
应付股利	68,530,677.92	30,492,200.92
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,000.00	360,000.00
其他流动负债	387,995,451.96	395,701,418.28
流动负债合计	3,891,935,780.20	3,216,912,640.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	247,817,675.80	67,595,393.95
应付债券	450,000,000.00	
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	173,906,729.93	176,010,676.33
递延所得税负债	3,155,653.23	3,254,424.20
其他非流动负债		450,000,000.00
非流动负债合计	874,880,058.96	696,860,494.48
负债合计	4,766,815,839.16	3,913,773,135.21
所有者权益：		
股本	404,720,290.00	202,360,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,869,940,855.98	3,072,468,346.84
减：库存股		

其他综合收益	-6,895,218.76	-6,196,277.68
专项储备		
盈余公积	590,414,289.00	590,414,289.00
一般风险准备		
未分配利润	6,283,063,990.18	4,225,295,539.83
归属于母公司所有者权益合计	10,141,244,206.40	8,084,342,042.99
少数股东权益	1,116,875,299.77	723,232,801.86
所有者权益合计	11,258,119,506.17	8,807,574,844.85
负债和所有者权益总计	16,024,935,345.33	12,721,347,980.06

法定代表人：马骥

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

## 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	1,463,118,614.23	2,325,596,343.50
交易性金融资产	906,233,972.61	171,027,555.56
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	192,111.72	177,635.78
其他应收款	2,251,405,001.80	1,411,443,776.36
其中：应收利息		
应收股利	395,099,500.00	
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	9,215,911.99	11,037,297.79
流动资产合计	4,630,165,612.35	3,919,282,608.99
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	7,735,568,873.79	7,180,244,230.47
其他权益工具投资	148,463,660.86	120,062,143.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,385,204.04	27,701,268.91
固定资产	37,642,490.75	39,166,276.43
在建工程	1,668,245.60	1,668,245.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,719,398.86	8,018,978.08
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	8,096,701.65	8,096,701.65
非流动资产合计	7,965,544,575.55	7,384,957,844.27
资产总计	12,595,710,187.90	11,304,240,453.26
流动负债：		
短期借款	860,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	189,369.90	198,369.90
预收款项		3,406,965.69
合同负债	2,515,261.97	
应付职工薪酬	68,257,340.76	52,843,888.37
应交税费	950,756.59	3,776,245.71
其他应付款	81,465,799.90	103,805,367.61
其中：应付利息		
应付股利	68,530,677.92	30,492,200.92
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	1,013,378,529.12	424,030,837.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	450,000,000.00	
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	2,180,583.46	2,278,329.03
其他非流动负债		450,000,000.00
非流动负债合计	452,180,583.46	452,278,329.03
负债合计	1,465,559,112.58	876,309,166.31
所有者权益：		
股本	404,720,290.00	202,360,145.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,863,547,990.25	8,065,908,135.25
减：库存股		
其他综合收益	6,238,392.22	6,531,628.92
专项储备		
盈余公积	596,352,216.04	596,352,216.04
未分配利润	2,259,292,186.81	1,556,779,161.74
所有者权益合计	11,130,151,075.32	10,427,931,286.95
负债和所有者权益总计	12,595,710,187.90	11,304,240,453.26

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,482,089,952.04	2,052,066,160.83
其中：营业收入	2,482,089,952.04	2,052,066,160.83

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,247,667,030.58	1,132,622,134.93
其中：营业成本	286,704,697.70	205,000,255.12
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	27,267,238.10	27,195,940.12
销售费用	707,407,970.96	738,820,782.63
管理费用	111,140,811.92	94,849,355.46
研发费用	127,553,910.30	77,373,705.80
财务费用	-12,407,598.40	-10,617,904.20
其中：利息费用	11,421,180.81	6,804,319.90
利息收入	19,655,320.08	21,171,448.18
加：其他收益	9,816,144.85	6,840,211.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,076,709.38	-1,174,611.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,605,301.35	-1,174,611.93
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）	5,829,136.99	2,793,972.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,035,476.14	-1,586,326.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,707.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-474,754.53	-318,523.03

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,244,473,555.56	925,998,747.69
加：营业外收入	6,477,153.62	536,183.26
减：营业外支出	10,562,096.51	18,406,688.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,240,388,612.67	908,128,242.33
减：所得税费用	191,588,110.16	141,253,326.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,048,800,502.51	766,874,916.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,048,800,502.51	766,874,916.02
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	950,267,779.23	513,915,105.46
2.少数股东损益	98,532,723.28	252,959,810.56
六、其他综合收益的税后净额	717.38	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	717.38	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	717.38	
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	717.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	1,048,801,219.89	766,874,916.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	950,268,496.61	513,915,105.46
归属于少数股东的综合收益总额	98,532,723.28	252,959,810.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.35	3.02
（二）稀释每股收益	2.33	3.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马骥

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤

#### 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	2,528,095.29	2,822,002.26
减：营业成本	519,112.05	591,454.01
税金及附加	365,497.07	518,252.10
销售费用		
管理费用	21,812,585.95	25,689,312.71
研发费用		
财务费用	-13,843,818.47	-15,579,063.88
其中：利息费用	8,301,888.67	
利息收入	22,170,037.89	15,578,666.97
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,934,243.05	-1,298,415.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,810,511.48	-1,298,415.58
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）	5,647,123.29	2,607,451.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,228,486.15	-364,137.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,691.52
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,840,887.22	-7,457,745.29
加：营业外收入	302.97	33,653.24
减：营业外支出	19,766.00	490,117.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,860,350.25	-7,914,209.09
减：所得税费用		1,368,657.54
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,860,350.25	-9,282,866.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,860,350.25	-9,282,866.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-20,860,350.25	-9,282,866.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.06

## 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	6,398,728,796.04	5,443,620,252.80
其中：营业收入	6,398,728,796.04	5,443,620,252.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,506,654,402.35	3,306,607,866.84
其中：营业成本	870,961,824.29	765,495,925.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	87,484,888.19	116,517,277.74
销售费用	1,946,751,656.19	1,912,924,308.12
管理费用	331,340,122.66	268,097,896.23
研发费用	314,866,257.53	271,808,820.04

财务费用	-44,750,346.51	-28,236,360.30
其中：利息费用	28,620,000.17	14,612,400.33
利息收入	69,201,450.71	46,731,076.47
加：其他收益	20,049,397.35	13,059,242.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,743,743.07	15,939,383.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,504,659.20	-5,799,145.82
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）	20,342,262.60	2,965,824.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,154,857.64	-2,458,697.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,707.69	-7,535,227.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,618,191.42	14,834,996.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,957,177,936.66	2,173,817,908.30
加：营业外收入	9,881,611.66	2,280,933.52
减：营业外支出	29,844,230.98	40,447,126.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,937,215,317.34	2,135,651,714.90
减：所得税费用	460,898,534.48	356,259,354.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,476,316,782.86	1,779,392,360.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,476,316,782.86	1,779,392,360.87
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	2,260,128,595.35	1,240,544,186.94
2.少数股东损益	216,188,187.51	538,848,173.93
六、其他综合收益的税后净额	-698,941.08	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-698,941.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-698,941.08	
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	-698,941.08	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	2,475,617,841.78	1,779,392,360.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,259,429,654.27	1,240,544,186.94
归属于少数股东的综合收益总额	216,188,187.51	538,848,173.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	5.58	7.29
（二）稀释每股收益	5.54	7.29

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：马骥

主管会计工作负责人：朱兴功

会计机构负责人：陈彤



## 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	7,121,783.28	6,915,503.11
减：营业成本	1,489,681.12	1,747,574.62
税金及附加	1,181,234.68	1,329,874.29
销售费用		
管理费用	80,559,144.26	67,512,059.89
研发费用		671,120.00
财务费用	-53,141,090.14	-41,905,191.81
其中：利息费用	17,703,638.67	442,759.32
利息收入	70,882,084.31	42,364,193.59
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	977,643,492.59	805,517,030.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,754,191.84	-4,095,356.06
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）	19,664,690.41	2,607,451.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-70,962,372.86	-3,311,392.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-74,768.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	903,378,623.50	782,298,387.49
加：营业外收入	7,463.17	40,223.24
减：营业外支出	20,066.60	490,117.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	903,366,020.07	781,848,493.69
减：所得税费用	-1,507,150.00	2,238,880.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	904,873,170.07	779,609,613.40

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	904,873,170.07	779,609,613.40
（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	-293,236.70	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-293,236.70	
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	-293,236.70	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	904,579,933.37	779,609,613.40
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.24	4.58
（二）稀释每股收益	2.22	4.58

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,979,201,475.27	5,077,666,010.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	199,835,662.29	372,290,845.95
经营活动现金流入小计	6,179,037,137.56	5,449,956,856.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,365,874.64	719,005,693.99
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	916,382,137.86	854,288,519.59
支付的各项税费	779,770,727.38	581,007,661.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,625,968,648.81	1,719,418,501.22
经营活动现金流出小计	4,494,487,388.69	3,873,720,375.80
经营活动产生的现金流量净额	1,684,549,748.87	1,576,236,480.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,207,500.00	
取得投资收益收到的现金	21,050,268.76	18,181,139.21
处置固定资产、无形资产和其他	2,678,589.52	1,216,149.41

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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,290,000,000.00	1,275,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,314,936,358.28	1,294,397,288.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	692,048,617.17	544,004,369.43
投资支付的现金	442,989,495.25	335,710,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,146,451,644.13	1,154,028,054.54
投资活动现金流出小计	4,281,489,756.55	2,033,742,423.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,966,553,398.27	-739,345,135.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,446,025.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	188,446,025.30	
取得借款收到的现金	890,619,742.58	95,066,455.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,079,065,767.88	95,066,455.93
偿还债务支付的现金	335,397,460.73	215,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203,614,885.97	458,093,008.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,737,700.00	345,971,949.99
支付其他与筹资活动有关的现金	6,552,952.72	
筹资活动现金流出小计	545,565,299.42	673,093,008.79
筹资活动产生的现金流量净额	533,500,468.46	-578,026,552.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,123.40	274,292.34
五、现金及现金等价物净增加额	251,296,695.66	259,139,084.40
加：期初现金及现金等价物余额	3,692,566,919.47	1,863,441,454.50
六、期末现金及现金等价物余额	3,943,863,615.13	2,122,580,538.90

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	6,484,500.44	10,501,961.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	145,419,246.02	14,048,929.29
经营活动现金流入小计	151,903,746.46	24,550,890.88
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	59,228,033.23	52,593,237.90
支付的各项税费	5,601,971.72	11,616,100.10
支付其他与经营活动有关的现金	590,886,228.52	287,302,542.98
经营活动现金流出小计	655,716,233.47	351,511,880.98
经营活动产生的现金流量净额	-503,812,487.01	-326,960,990.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,207,500.00	
取得投资收益收到的现金	562,644,457.52	809,612,386.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		251,400.00
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	2,020,000,000.00	1,260,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,583,851,957.52	2,069,863,786.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	316,493.00	217,700.00
投资支付的现金	610,989,655.35	335,710,000.00
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	2,750,000,000.00	1,120,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,361,306,148.35	1,455,927,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-777,454,190.83	613,936,086.51
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	600,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,211,051.43	106,764,689.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,211,051.43	106,764,689.43
筹资活动产生的现金流量净额	418,788,948.57	-106,764,689.43
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	-862,477,729.27	180,210,406.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,325,596,343.50	1,133,990,743.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,463,118,614.23	1,314,201,150.22

## 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	3,733,334,194.50	3,733,334,194.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	215,856,795.06	215,856,795.06	
衍生金融资产			
应收票据	136,586,244.56	136,586,244.56	
应收账款	894,774,090.27	894,774,090.27	
应收款项融资			
预付款项	558,011,071.48	558,011,071.48	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,167,178,154.20	1,167,178,154.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,750,272,181.07	1,750,272,181.07	
合同资产			
持有待售资产	94,272,905.51	94,272,905.51	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	190,241,951.72	190,241,951.72	
流动资产合计	8,740,527,588.37	8,740,527,588.37	
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	459,880,276.68	459,880,276.68	
其他权益工具投资	170,547,386.39	170,547,386.39	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	80,226,507.48	80,226,507.48	
固定资产	1,513,883,910.85	1,513,883,910.85	
在建工程	855,827,323.90	855,827,323.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	278,349,195.02	278,349,195.02	
开发支出	172,610,320.55	172,610,320.55	
商誉			
长期待摊费用	19,173,294.45	19,173,294.45	
递延所得税资产	79,641,870.10	79,641,870.10	
其他非流动资产	350,680,306.27	350,680,306.27	
非流动资产合计	3,980,820,391.69	3,980,820,391.69	
资产总计	12,721,347,980.06	12,721,347,980.06	

流动负债：			
短期借款	515,000,000.00	515,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	300,629,067.83	300,629,067.83	
预收款项	823,191,456.67		-823,191,456.67
合同负债		823,191,456.67	823,191,456.67
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	490,638,613.70	490,638,613.70	
应交税费	132,320,664.76	132,320,664.76	
其他应付款	559,071,419.49	559,071,419.49	
其中：应付利息			
应付股利	30,492,200.92	30,492,200.92	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	360,000.00	360,000.00	
其他流动负债	395,701,418.28	395,701,418.28	
流动负债合计	3,216,912,640.73	3,216,912,640.73	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	67,595,393.95	67,595,393.95	
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	176,010,676.33	176,010,676.33	
递延所得税负债	3,254,424.20	3,254,424.20	
其他非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00	
非流动负债合计	696,860,494.48	696,860,494.48	
负债合计	3,913,773,135.21	3,913,773,135.21	
所有者权益：			
股本	202,360,145.00	202,360,145.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,072,468,346.84	3,072,468,346.84	
减：库存股			
其他综合收益	-6,196,277.68	-6,196,277.68	
专项储备			
盈余公积	590,414,289.00	590,414,289.00	
一般风险准备			
未分配利润	4,225,295,539.83	4,225,295,539.83	
归属于母公司所有者权益合计	8,084,342,042.99	8,084,342,042.99	
少数股东权益	723,232,801.86	723,232,801.86	
所有者权益合计	8,807,574,844.85	8,807,574,844.85	
负债和所有者权益总计	12,721,347,980.06	12,721,347,980.06	

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	2,325,596,343.50	2,325,596,343.50	
交易性金融资产	171,027,555.56	171,027,555.56	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项	177,635.78	177,635.78	
其他应收款	1,411,443,776.36	1,411,443,776.36	
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	11,037,297.79	11,037,297.79	
流动资产合计	3,919,282,608.99	3,919,282,608.99	
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	7,180,244,230.47	7,180,244,230.47	
其他权益工具投资	120,062,143.13	120,062,143.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,701,268.91	27,701,268.91	
固定资产	39,166,276.43	39,166,276.43	
在建工程	1,668,245.60	1,668,245.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,018,978.08	8,018,978.08	
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	8,096,701.65	8,096,701.65	
非流动资产合计	7,384,957,844.27	7,384,957,844.27	
资产总计	11,304,240,453.26	11,304,240,453.26	
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	198,369.90	198,369.90	
预收款项	3,406,965.69		-3,406,965.69
合同负债		3,406,965.69	3,406,965.69
应付职工薪酬	52,843,888.37	52,843,888.37	
应交税费	3,776,245.71	3,776,245.71	
其他应付款	103,805,367.61	103,805,367.61	
其中：应付利息			
应付股利	30,492,200.92	30,492,200.92	
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	424,030,837.28	424,030,837.28	
非流动负债：			
长期借款			
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	2,278,329.03	2,278,329.03	
其他非流动负债	450,000,000.00	450,000,000.00	
非流动负债合计	452,278,329.03	452,278,329.03	
负债合计	876,309,166.31	876,309,166.31	
所有者权益：			
股本	202,360,145.00	202,360,145.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	8,065,908,135.25	8,065,908,135.25	
减：库存股			
其他综合收益	6,531,628.92	6,531,628.92	
专项储备			
盈余公积	596,352,216.04	596,352,216.04	
未分配利润	1,556,779,161.74	1,556,779,161.74	
所有者权益合计	10,427,931,286.95	10,427,931,286.95	
负债和所有者权益总计	11,304,240,453.26	11,304,240,453.26	

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。