

# 华西能源工业股份有限公司

**China Western Power Industrial Co., Ltd.**

(四川省自贡市高新工业园区荣川路66号)



## 2020 年第三季度报告

二〇二〇年十月二十六日

## 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。

公司负责人黎仁超、主管会计工作负责人孟海涛及会计机构负责人(会计主管人员)李茂娜声明：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）	14,069,519,925.96	12,874,812,962.80	9.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,178,542,418.17	3,160,570,797.20	0.57%	
	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）	920,365,643.54	26.77%	2,085,913,436.06	-15.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,194,730.77	-44.02%	20,371,439.40	-46.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,697,970.03	709.91%	16,876,915.12	-11.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	151,414,971.37	73.19%	375,199,298.99	47.07%
基本每股收益（元/股）	0.0100	-8.26%	0.0173	-46.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0100	-8.26%	0.0173	-46.44%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.19%	0.60%	-0.60%

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）	-623,853.91	
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）	4,098,175.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	572,816.12	
减：所得税影响额	456,928.15	
少数股东权益影响额（税后）	95,685.77	
合计	3,494,524.28	--

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	59,349	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
黎仁超	境内自然人	23.05%	272,211,184	204,158,388	质押	216,200,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 27 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.16%	13,750,780			
蒋忠平	境内自然人	0.93%	10,927,955			
肖荣英	境内自然人	0.92%	10,900,000			
曾训楷	境内自然人	0.85%	9,989,220			
李振华	境内自然人	0.74%	8,687,460			
施行舟	境内自然人	0.51%	5,999,400			
何勇军	境内自然人	0.47%	5,589,800			
曾崇芸	境内自然人	0.47%	5,523,500			
张汉波	境内自然人	0.45%	5,362,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
黎仁超	68,052,796	人民币普通股	68,052,796			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 27 号证券投资集合资金信托计划	13,750,780	人民币普通股	13,750,780			
蒋忠平	10,927,955	人民币普通股	10,927,955			
肖荣英	10,900,000	人民币普通股	10,900,000			
曾训楷	9,989,220	人民币普通股	9,989,220			
李振华	8,687,460	人民币普通股	8,687,460			
施行舟	5,999,400	人民币普通股	5,999,400			

何勇军	5,589,800	人民币普通股	5,589,800
曾崇芸	5,523,500	人民币普通股	5,523,500
张汉波	5,362,000	人民币普通股	5,362,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, "陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈 27 号证券投资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原通过二级市场增持的股份。除此之外, 未知公司前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间, 以及前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系, 也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	无。		

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、公司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

合并资产负债表项目

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	467,640.00	9,346,616.21	-95.00%	报告期内票据方式结算减少。
应收账款	1,537,223,740.86	2,790,178,339.77	-44.91%	根据财政部通知要求公司自2020年1月起执行修订后的收入准则,相应科目按新准则调整;公司加大了应收账款清收。
应收款项融资	21,612,264.69			1月起执行修订后的会计政策
其他应收款	152,024,490.93	228,974,639.77	-33.61%	报告期内,公司已收回部分股权转让款、保证金
存货	864,224,990.03	3,281,885,908.33	-73.67%	根据财政部通知要求,公司自2020年1月起实行修订后的收入准则,相应科目按新准则调整。
合同资产	3,073,907,817.98			1月起执行修订后的会计政策
其他非流动资产	1,733,562,834.66	226,486,897.97	665.41%	根据财政部通知要求,公司自2020年1月起实行修订后的收入准则,相应科目按新准则调整。
短期借款	2,194,400,000.00	705,520,000.00	211.03%	本报告期内,保证及抵押的短期借款增加。
应付票据	31,889,962.81	66,516,316.80	-52.06%	本报告期票据承付增加
预收款项		284,533,755.64	-100.00%	1月起执行修订后的会计政策
合同负债	271,461,778.23			1月起执行修订后的会计政策
应交税费	46,874,491.67	92,330,511.90	-49.23%	受疫情影响,收入下降,增值税、所得税等相应减少。
一年内到期的非流动负债	396,500,000.00	1,550,253,754.46	-74.42%	报告期内,公司已按期兑付“17华源01”的本金及利息。
长期借款	1,649,000,000.00	1,070,700,000.00	54.01%	报告期内,PPP项目融资增加

合并利润表项目

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动比例	变动原因
销售费用	18,102,690.85	34,720,376.66	-47.86%	受疫情影响与市场拓展相关的差旅费、招待费同比减少。

研发费用	71,378,762.08	41,740,975.38	71.00%	本报告期增加了对高新特种锅炉新产品的技改投入。
资产减值损失	-58,189,762.08	32,263,126.26	-280.36%	执行新的会计政策；公司加大应收账款清收，应收款项减少。
投资收益	15,839,522.51	39,798,515.00	-60.20%	受疫情影响，联营及合营企业实现的利润同比减少。
营业外收入	2,292,150.97	4,986,931.61	-54.04%	其他收入比上年同期减少
营业外支出	2,343,188.76	1,609,974.32	45.54%	其他支出比上年同期增加
所得税费用	7,865,511.64	6,011,888.37	30.83%	报告期内盈利转回

合并现金流量表项目

项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动比例	变动原因
收到的税费返还	18,455.19	24,712,728.20	-99.93%	报告期内，海外项目执行下降，收到的出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	119,650,954.42	437,715,429.57	-72.66%	收到的保证金及其他现金同比减少。
支付的各项税费	57,062,070.71	95,167,233.15	-40.04%	报告期内支付的增值税、所得税等同比减少。
支付其他与经营活动有关的现金	81,172,093.12	217,686,856.80	-62.71%	受疫情影响，支付的往来款及其他现金同比减少。
收回投资收到的现金	23,149,800.00	182,563,500.00	-87.32%	处置股权同比减少。
取得投资收益收到的现金	8,898,240.00	20,610,829.85	-56.83%	报告期内，收到黑河农商银行的现金分红同比减少。
收到其他与投资活动有关的现金	1,835,716.56	5,590,832.03	-67.17%	报告期内收到的利息收入及其他款项减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,564,975.57	512,765,083.09	141.74%	本报告期PPP项目建设执行进度加快。
投资支付的现金	430,000.00	6,430,000.00	-93.31%	报告期内对外投资同比减少
吸收投资收到的现金	990,000.00	5,110,000.00	-80.63%	报告期内，收到的投资款项同比减少。
取得借款收到的现金	2,903,948,333.33	961,590,000.00	201.99%	报告期内对外借款增加
偿还债务支付的现金	1,979,980,000.00	755,670,593.73	162.02%	报告期内偿还借款及债券

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,478,715.00	160,032,463.73	-89.70%	报告期内，较多应付利息未到付款节点。
-------------------	---------------	----------------	---------	--------------------

## 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

详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005 年 11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于 2007 年 7 月正式投产，至 2015 年 7 月 8 日，运行时间已达八年。2015 年 7 月 9 日，1 号炉的省煤器冷灰斗发生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2,407.76 万元。2018 年 5 月 20 日公司收到新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前本案正在审理中。</p>	2018 年 08 月 22 日	巨潮资讯网：《2018 年半年报》
<p>诉讼事项。公司于 2016 年 6 月 20 日与自贡市第一建筑工程公司（以下简称“自贡一建”）签订了两份《施工合同》，之后经协商，对方将合同主体变更为自贡市第一建筑工程公司宁夏分公司（以下简称“自贡一建宁夏分公司”），合同总价为 6,000 万元，截至目前，公司已按合同节点支付五千多万元，付款比例超过合同约定进度。但由于双方在造价上存在争议，自贡一建宁夏分公司于 2019 年 3 月向平罗县人民法院提起诉讼，要求公司向其支付 4,037.3 万工程款及利息。2019 年 4 月 4 日公司收到宁夏平罗法院《民事起诉状》。经协商，双方同意对工程造价进行鉴定。目前本案一审已审理终结。一审判决，我公司向自贡一建宁夏分公司支付工程款 7,803,445 元，自贡一建宁夏分公司向我公司支付违约金 1,649,758 元。目前，自贡一建宁夏分公司已提起上诉，本案二审尚未开庭。</p>	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》
<p>诉讼事项。公司于 2011 年 4 月与 TRN ENERGY PVT.LTD（以下简称“TRN”）签订了一份离岸供应合同，公司按合同约定向 TRN 出具了两份保函，合计金额为 1,861 万美元。之后，公司与 TRN 及 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（以下简称“BGR”）签署一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由 BGR 继承 TRN 离岸供应合同中的权利义务，2019 年 5 月 10 日 TRN 在丧失合同地位的情况下，发起保函支付请求，要求银行向其支付 1,861 万美元（折合人民币约 1.2 亿元）的保函款项。2019 年 5 月 20 日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项下款项合计 1,861 万美元。目前，本案尚未开庭。</p>	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网：《公司 2019 年半年报》
<p>诉讼事项。公司及华西工程于 2017 年-2018 年先后与中国机械工业建设集团有限公司（以下简称“中机建设”）签订了多份工程分包合同，合计金额 170,748,958 元，合同约定中机建设为公司总包的科伦坡项目提供土建、安装等工程分包服务。2020 年 11 月因中机建设施工工期严重逾期，我公司依法解除了与该公司签署的土建、安装分包合同，2020 年 4 月 20 日，中机建设向自贡市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令公司支付欠款、现场材料费、终止合同损失等合计 8,582.81 万元。目前，本案尚未开庭。</p>	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网：《公司 2020 年第三季度报告》
<p>对外投资。2017 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第四十七次会议，审议通过</p>	2017 年 03	巨潮资讯网：《出资入股自贡

<p>过了《关于出资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业的议案》。公司拟现金出资 5,500 万元,以有限合伙人的身份投资入伙自贡战新高端产业投资基金合伙企业(有限合伙)。目前,公司已支付首期出资 3,850 万元。</p>	<p>月 10 日</p>	<p>战新高端产业投资基金合伙企业公告》公告编号: 2017-016</p>
<p>对外投资。2018 年 7 月 23 日,公司召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51% 股权的议案》。公司拟现金出资 650.3 万欧元(折合人民币约 5,158.57 万元)收购德国 Endurance Capital AG 公司、德国 Pro Consult Plus UG 公司所持德国 JL Goslar GmbH 公司合计 51% 的股权。目前,本次股权收购已通过境外监管审批,股权收购资金尚未支付。</p>	<p>2018 年 07 月 24 日</p>	<p>巨潮资讯网:《关于收购德国 JL Goslar GmbH 公司 51% 股权的公告》公告编号: 2018-043</p>
<p>对外投资。公司于 2018 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二十次会议、于 2018 年 10 月 18 日召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于参与发起设立清禾金泰诺并购基金合伙企业的议案》,公司计划现金出资 2 亿元、公司董事长黎仁超先生计划出资 3 亿元,以有限合伙人的身份和其他三名投资者共同投资、参与发起设立“清禾金泰诺并购基金合伙企业(有限合伙)”(以下简称“并购基金”)。公司股东大会审议通过参与发起设立并购基金后,公司与其他计划参与并购基金的投资者进行了多次沟通和协商,为并购基金的设立做出了积极准备和相应安排。由于宏观经济形势、金融政策、公司生产经营和资金需求状况等内外部环境发生了较大变化,继续推进参与发起设立并购基金存在很大的不确定性,为控制对外投资风险、维护上市公司和股东利益,经审慎分析与各计划参与投资者友好协商达成一致意见,公司决定终止参与发起设立并购基金。公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》,同意公司终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金。</p>	<p>2020 年 03 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网:《关于关于终止参与发起设立清禾金泰诺并购基金的议案》公告编号: 2020-015</p>
<p>非公开发行公司债券。公司于 2019 年 11 月 11 日召开第四届董事会第三十五次会议、于 2019 年 11 月 27 日召开 2019 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》,公司计划向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元、期限不超过 5 年的公司债券,在扣除相关发行费用后债券募集资金将全部用于偿还即将到期的“16 华源 01”(债券本金余额 4 亿元)和“17 华源 01”(债券本金余额 15 亿元)公司债券。鉴于宏观经济、市场环境和融资政策等发生了较大变化,同时,公司已按期、足额兑付了“17 华源 01”公司债券的 15 亿元本金和相应利息;对“16 华源 01”(到期日 2021 年 10 月 24 日)的到期兑付,公司将通过其他方式筹集资金兑付本息,公司于 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的议案》,经审慎研究,并结合公司实际情况,公司决定终止本次非公开发行公司债券申请事项。</p>	<p>2020 年 03 月 30 日</p>	<p>巨潮资讯网:《关于终止 2019 年度非公开发行公司债券的议案》公告编号: 2020-016</p>
<p>对外投资。2020 年 4 月 29 日,公司召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于发起设立青岛华虹实业有限公司的议案》。公司拟现金出资 5,100 万元与青岛中金国泰实业控股有限公司共同出资在山东青岛发起设立青岛华虹实业有限公司。新公司注册资本 10,000 万元,华西能源有 51% 的股权。目前,新公司工商注册已完成,登记核准名称为:青岛华西泰实业有限公司。</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>	<p>巨潮资讯网:《关于对外投资的公告》公告编号: 2020-029</p>
<p>对外投资。2020 年 5 月 18 日,公司召开第四届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的议案》。公司拟现金出资 6,000 万元增资入股四川金瑞麒智能科学技术有限公司(简称“四川金瑞麒”)。</p>	<p>2020 年 05 月 19 日</p>	<p>巨潮资讯网:《关于增资四川金瑞麒智能科学技术有限公司的公告》公告编号:</p>

本次增资完成后，四川金瑞麒注册资本由 1,250 万元增加至 1,420.45 万元，公司持有 12% 的股权。目前，本次增资公司尚未出资、未进行工商变更登记。		2020-031
对外投资。2020 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于发起设立西安南洋镁业科技有限公司的议案》。公司拟现金出资 1,275 万元与西安交通大学炼镁新技术研发团队代表人刘博宇先生共同出资在西安发起设立西安南洋镁业科技有限公司。新公司注册资本 1,500 万元，华西能源持有 85% 的股权。目前，新公司工商注册已完成，登记核准名称为：陕西南洋镁创科技有限公司。	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网：《关于对外投资的公告》公告编号：2020-041
对外投资。2020 年 9 月 10 日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于发起设立华西能源（陕西）实业有限公司的议案》。公司拟现金出资 25,500 万元人民币与陕西联泰利盛建设集团有限公司共同出资在陕西西安发起设立华西能源（陕西）实业有限公司。新公司注册资本 50,000 万元，华西能源持有 51% 的股权。目前，新公司工商注册已完成，登记核准名称为：陕西华西联泰产业发展有限公司。	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网：《关于对外投资的公告》公告编号：2020-044

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

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
华西能源股份有限公司	新疆其亚铝电有限公司	新疆其亚铝电有限公司 6x360MW 超临界燃煤机组锅炉	10.20 亿元	公司已完成部分产品生产,项目已暂停。	本期无收入,累计确认收入 18,468.72 万元	本期无回款,累计回款 1,400 万元。
华西能源股份有限公司	自贡市城乡规划和住房保障局、四川星星建设集团有限公司	自贡市东部新城生态示范区一期工程 PPP 项目	项目总投资 231,623 万元	合同项目正在执行过程中	本期确认收入 332.84 万元,累计确认收入 54,896.69 元	本期回款 6,471.53 万元,累计回款 57,822.93 万元
华西能源股份有限公司	自贡高新技术产业开发区工业管理办公室、华西能源工程有限公司	自贡综合保税区基础设施及配套功能建设项目	项目总投资 18.61 亿元	项目合同正在执行过程中	本期确认收入 6,054.88 万元,累计确认收入 90,335.79 万元	本期回款 10,163.40 万元,累计回款 91,904.40 万元
华西能源股份有限公司	烟台锦泰国际贸易有限公司	编号为 JT20200311NY 的锅炉一批	合同总金额 8.6 亿元	合同项目正待启动	-	-

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

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

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	611,094,563.04	577,411,757.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,857,677.20	2,303,683.40
衍生金融资产		
应收票据	467,640.00	9,346,616.21
应收账款	1,537,223,740.86	2,790,178,339.77
应收款项融资	21,612,264.69	
预付款项	199,689,100.40	200,805,988.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,024,490.93	228,974,639.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	864,224,990.03	3,281,885,908.33
合同资产	3,073,907,817.98	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,401,142.25	116,007,942.88
流动资产合计	6,587,503,427.38	7,206,914,876.17
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	1,055,579,161.62	910,929,733.50
其他权益工具投资	260,604,251.29	260,604,251.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,050,283.29	105,300,529.60
固定资产	956,466,437.79	992,218,289.52
在建工程	2,373,987,215.88	2,159,237,951.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	724,735,857.40	726,396,696.39
开发支出		
商誉	2,473,612.26	2,473,612.26
长期待摊费用	72,256.22	167,276.15
递延所得税资产	271,484,588.17	284,082,848.87
其他非流动资产	1,733,562,834.66	226,486,897.97
非流动资产合计	7,482,016,498.58	5,667,898,086.63
资产总计	14,069,519,925.96	12,874,812,962.80
流动负债：		
短期借款	2,194,400,000.00	705,520,000.00
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	31,889,962.81	66,516,316.80
应付账款	4,360,394,598.67	4,233,077,039.83
预收款项		284,533,755.64
合同负债	271,461,778.23	
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	10,057,580.50	12,822,781.23
应交税费	46,874,491.67	92,330,511.90
其他应付款	1,149,904,851.56	897,222,945.53
其中：应付利息	61,677,975.79	14,925,443.80
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	396,500,000.00	1,550,253,754.46
其他流动负债	4,352,730.00	4,352,770.00
流动负债合计	8,465,835,993.44	7,846,629,875.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,649,000,000.00	1,070,700,000.00
应付债券	399,243,641.65	398,746,592.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,000,000.00	100,343,055.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,406,117.83	26,001,111.37
递延收益	52,506,794.50	55,771,302.00
递延所得税负债	195,686.89	262,587.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,229,352,240.87	1,651,824,649.32
负债合计	10,695,188,234.31	9,498,454,524.71
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,759,062.52	866,692,161.59
减：库存股		

其他综合收益	-27,782,790.43	-28,255,299.68
专项储备	9,628,737.86	12,567,966.47
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
一般风险准备		
未分配利润	1,035,992,488.98	1,015,621,049.58
归属于母公司所有者权益合计	3,178,542,418.17	3,160,570,797.20
少数股东权益	195,789,273.48	215,787,640.89
所有者权益合计	3,374,331,691.65	3,376,358,438.09
负债和所有者权益总计	14,069,519,925.96	12,874,812,962.80

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 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	279,288,571.06	258,176,543.26
交易性金融资产	1,857,677.20	2,303,683.40
衍生金融资产		
应收票据	467,640.00	4,147,986.21
应收账款	1,959,931,637.50	2,157,015,404.22
应收款项融资	3,000,000.00	
预付款项	185,974,563.33	197,153,405.85
其他应收款	349,046,802.14	314,531,871.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	709,075,476.62	974,036,669.34
合同资产	875,567,275.87	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,575,109.86	8,122,820.80
流动资产合计	4,368,784,753.58	3,915,488,384.74
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	2,847,477,414.57	2,692,986,367.94
其他权益工具投资	260,604,251.29	260,604,251.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,050,283.29	105,300,529.60
固定资产	945,184,118.61	975,687,076.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,931,320.83	76,455,417.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	220,943,599.84	233,120,544.35
其他非流动资产	9,342,974.63	
非流动资产合计	4,461,533,963.06	4,344,154,187.07
资产总计	8,830,318,716.64	8,259,642,571.81
流动负债：		
短期借款	2,194,400,000.00	705,520,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,078,290.60	41,672,837.41
应付账款	2,204,557,335.28	2,034,588,642.43
预收款项		222,000,064.62
合同负债	328,419,174.54	
应付职工薪酬	7,509,840.01	6,751,693.57
应交税费	32,257,291.48	49,669,585.46
其他应付款	1,186,014,079.68	873,355,279.52
其中：应付利息	61,677,975.79	13,072,627.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,499,953,754.46
其他流动负债	60,712,254.50	4,352,770.00

流动负债合计	6,034,948,266.09	5,437,864,627.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	399,243,641.65	398,746,592.57
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	4,762,244.25	4,762,244.25
递延收益	-4,352,730.00	55,271,302.00
递延所得税负债	195,686.89	262,587.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,848,842.79	459,042,726.64
负债合计	6,434,797,108.88	5,896,907,354.11
所有者权益：		
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,551,298.90	866,484,397.97
减：库存股		
其他综合收益	-28,395,336.38	-28,402,905.89
专项储备	8,840,339.51	11,661,115.09
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24
未分配利润	254,580,386.49	219,047,691.29
所有者权益合计	2,395,521,607.76	2,362,735,217.70
负债和所有者权益总计	8,830,318,716.64	8,259,642,571.81

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

### 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	920,365,643.54	726,015,351.82

其中：营业收入	920,365,643.54	726,015,351.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	915,871,830.40	726,975,766.41
其中：营业成本	772,553,448.91	583,375,372.93
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	2,255,048.33	1,265,447.88
销售费用	5,650,755.20	13,238,388.99
管理费用	45,064,431.69	45,357,380.24
研发费用	33,644,780.49	16,220,704.39
财务费用	56,703,365.78	67,518,471.98
其中：利息费用	57,657,564.98	64,511,986.81
利息收入	-566,566.92	325,219.43
加：其他收益	-156,197.36	1,369,889.32
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,544,732.19	17,465,682.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,170,301.05	19,195,849.89
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）	-241,416.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,366,479.81	-7,902,998.21

资产处置收益(损失以“-”号填列)		607,778.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,917,947.20	10,579,937.51
加: 营业外收入	265,228.09	2,464,809.98
减: 营业外支出	925,941.95	1,253,904.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,257,233.34	11,790,842.66
减: 所得税费用	830,056.01	3,356,464.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,427,177.33	8,434,378.47
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,427,173.37	8,015,833.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3.96	418,545.34
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	7,194,730.77	12,851,237.20
2.少数股东损益	-767,553.44	-4,416,858.73
六、其他综合收益的税后净额	-3,954.26	-19,855.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,954.26	-19,855.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-233,028.01
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		-233,028.01
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	-3,954.26	213,172.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-398,380.82	-31,631.94
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	394,426.56	244,804.26
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	6,423,223.07	8,414,522.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,190,776.51	38,471,013.88
归属于少数股东的综合收益总额	-767,553.44	-30,056,491.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0100	0.0109
（二）稀释每股收益	0.0100	0.0109

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

#### 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	801,954,613.92	457,810,936.95
减：营业成本	603,518,818.87	356,740,682.92
税金及附加	1,702,149.74	445,977.51
销售费用	4,218,767.92	5,775,807.39
管理费用	32,591,556.76	31,312,273.06
研发费用	17,069,229.88	11,887,707.80
财务费用	55,582,488.62	66,711,953.98
其中：利息费用	55,913,690.08	63,820,516.52
利息收入	-329,197.48	271,649.01
加：其他收益	1,349,910.51	1,170,426.52
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,170,301.05	19,195,849.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,170,301.05	19,195,849.89
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）	-241,416.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,996,430.09	-8,427,025.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	89,206,225.48	-3,124,214.62
加：营业外收入	224,313.66	2,432,578.15
减：营业外支出	325,799.78	1,060,143.71
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	89,104,739.36	-1,751,780.18
减：所得税费用	11,290,852.18	205,718.61
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	77,813,887.18	-1,957,498.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	77,813,887.18	-1,957,498.79
（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	-398,380.82	-264,659.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-233,028.01
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		-233,028.01
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	-398,380.82	-31,631.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-398,380.82	-31,631.94

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	77,415,506.36	-2,222,158.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 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	2,085,913,436.06	2,471,127,454.44
其中：营业收入	2,085,913,436.06	2,471,127,454.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,137,381,428.63	2,444,301,588.95
其中：营业成本	1,751,637,042.53	2,027,255,717.57
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	10,518,996.61	11,680,638.09
销售费用	18,102,690.85	34,720,376.66

管理费用	117,161,655.77	134,870,548.91
研发费用	71,378,762.08	41,740,975.38
财务费用	168,582,280.79	194,033,332.34
其中：利息费用	168,275,926.22	182,485,476.39
利息收入	-1,456,763.65	2,088,618.16
加：其他收益	4,098,175.99	5,167,030.74
投资收益（损失以“－”号填列）	15,839,522.51	39,798,515.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,460,114.08	41,427,528.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	-446,006.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	58,189,762.08	-32,263,126.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		607,778.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,213,461.81	40,136,063.88
加：营业外收入	2,292,150.97	4,986,931.61
减：营业外支出	2,343,188.76	1,609,974.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,162,424.02	43,513,021.17
减：所得税费用	7,865,511.64	6,011,888.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,296,912.38	37,501,132.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,297,100.31	37,104,788.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-187.93	396,344.49
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,371,439.40	38,141,403.79

2.少数股东损益	-2,074,527.02	-640,270.99
六、其他综合收益的税后净额	472,509.25	329,610.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	472,509.25	329,610.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-118,253.02
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		-118,253.02
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	472,509.25	447,863.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,569.51	-189,335.49
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	464,939.74	637,198.60
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	18,769,421.63	37,830,742.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,843,948.65	38,471,013.88
归属于少数股东的综合收益总额	-2,074,527.02	-640,270.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0173	0.0323
(二)稀释每股收益	0.0173	0.0323

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 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	1,219,403,903.03	1,103,568,541.32
减：营业成本	950,219,431.43	929,575,507.14
税金及附加	8,960,088.33	7,933,762.94
销售费用	9,614,052.40	16,555,865.94
管理费用	84,805,831.44	95,175,253.50
研发费用	37,361,375.05	23,030,448.54
财务费用	162,715,733.85	190,075,163.52
其中：利息费用	163,482,440.21	181,173,602.34
利息收入	-766,706.36	-1,827,752.75
加：其他收益	4,962,003.53	4,540,791.52
投资收益（损失以“-”号填列）	18,460,114.08	41,427,528.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,460,114.08	41,427,528.64
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）	-446,006.20	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	52,401,373.44	-36,977,116.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,104,875.38	-149,786,256.32
加：营业外收入	2,128,812.83	4,907,836.15
减：营业外支出	1,644,868.13	1,185,583.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,588,820.08	-146,064,003.80

减：所得税费用	6,056,124.88	-24,098,460.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,532,695.20	-121,965,543.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	7,569.51	-307,588.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-118,253.02
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		-118,253.02
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	7,569.51	-189,335.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,569.51	-189,335.49
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	35,540,264.71	-122,273,131.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

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	2,001,070,331.44	2,039,115,100.94
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	18,455.19	24,712,728.20
收到其他与经营活动有关的现金	119,650,954.42	437,715,429.57
经营活动现金流入小计	2,120,739,741.05	2,501,543,258.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,238,133.44	1,800,883,273.18
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	130,068,144.79	132,681,537.40
支付的各项税费	57,062,070.71	95,167,233.15
支付其他与经营活动有关的现金	81,172,093.12	217,686,856.80
经营活动现金流出小计	1,745,540,442.06	2,246,418,900.53
经营活动产生的现金流量净额	375,199,298.99	255,124,358.18
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	23,149,800.00	182,563,500.00
取得投资收益收到的现金	8,898,240.00	20,610,829.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,753.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,835,716.56	5,590,832.03
投资活动现金流入小计	33,883,756.56	208,965,915.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,239,564,975.57	512,765,083.09
投资支付的现金	430,000.00	6,430,000.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		247,230.46
投资活动现金流出小计	1,242,994,975.57	519,442,313.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,209,111,219.01	-310,476,397.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	990,000.00	5,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,903,948,333.33	961,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,904,938,333.33	966,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,979,980,000.00	755,670,593.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,478,715.00	160,032,463.73
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	105,424.00	4,904,180.00
筹资活动现金流出小计	1,996,564,139.00	920,607,237.46
筹资活动产生的现金流量净额	908,374,194.33	46,092,762.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,441.45	279,852.97
五、现金及现金等价物净增加额	74,428,832.86	-8,979,424.01
加：期初现金及现金等价物余额	323,614,137.64	322,381,531.25

六、期末现金及现金等价物余额	398,042,970.50	313,402,107.24
----------------	----------------	----------------

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

**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	858,202,435.49	901,972,662.38
收到的税费返还	12,300.59	20,386,535.88
收到其他与经营活动有关的现金	217,786,977.81	440,684,232.02
经营活动现金流入小计	1,076,001,713.89	1,363,043,430.28
购买商品、接受劳务支付的现金	605,705,363.28	750,681,778.75
支付给职工以及为职工支付的现金	63,945,923.27	78,127,928.85
支付的各项税费	14,793,778.41	9,257,254.54
支付其他与经营活动有关的现金	281,602,921.80	254,266,651.80
经营活动现金流出小计	966,047,986.76	1,092,333,613.94
经营活动产生的现金流量净额	109,953,727.13	270,709,816.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,149,800.00	176,363,500.00
取得投资收益收到的现金	8,898,240.00	20,521,446.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200,753.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,243,539.72	1,536,558.60
投资活动现金流入小计	33,291,579.72	198,622,259.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,988.00
投资支付的现金		97,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	41,399,169.60	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,399,169.60	97,669,988.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,107,589.88	100,952,271.14

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	1,949,400,000.00	585,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,949,400,000.00	585,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,975,480,000.00	737,027,691.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,133,159.45	159,484,403.05
支付其他与筹资活动有关的现金		4,904,180.00
筹资活动现金流出小计	1,988,613,159.45	901,416,274.43
筹资活动产生的现金流量净额	-39,213,159.45	-316,416,274.43
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	62,632,977.80	55,245,813.05
加：期初现金及现金等价物余额	34,894,435.67	60,564,912.06
六、期末现金及现金等价物余额	97,527,413.47	115,810,725.11

法定代表人：黎仁超

主管会计工作负责人：孟海涛

会计机构负责人：李茂娜

## 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	577,411,757.39	577,411,757.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,303,683.40	2,303,683.40	
衍生金融资产			
应收票据	9,346,616.21	9,346,616.21	
应收账款	2,790,178,339.77	1,663,168,649.45	-1,127,009,690.32

应收款项融资			
预付款项	200,805,988.42	200,805,988.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	228,974,639.77	228,974,639.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,281,885,908.33	271,786,855.60	-3,010,099,052.73
合同资产		2,743,666,121.89	2,743,666,121.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	116,007,942.88	116,007,942.88	
流动资产合计	7,206,914,876.17	7,206,914,876.17	
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	910,929,733.50	910,929,733.50	
其他权益工具投资	260,604,251.29	260,604,251.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,300,529.60	105,300,529.60	
固定资产	992,218,289.52	992,218,289.52	
在建工程	2,159,237,951.08	2,159,237,951.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	726,396,696.39	726,396,696.39	
开发支出			
商誉	2,473,612.26	2,473,612.26	
长期待摊费用	167,276.15	167,276.15	

递延所得税资产	284,082,848.87	284,082,848.87	
其他非流动资产	226,486,897.97	1,619,929,519.13	1,393,442,621.16
非流动资产合计	5,667,898,086.63	5,667,898,086.63	
资产总计	12,874,812,962.80	12,874,812,962.80	
流动负债：			
短期借款	705,520,000.00	705,520,000.00	
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	66,516,316.80	66,516,316.80	
应付账款	4,233,077,039.83	4,233,077,039.83	
预收款项	284,533,755.64		-284,533,755.64
合同负债		284,533,755.64	284,533,755.64
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	12,822,781.23	12,822,781.23	
应交税费	92,330,511.90	92,330,511.90	
其他应付款	897,222,945.53	897,222,945.53	
其中：应付利息	14,925,443.80	14,925,443.80	
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	1,550,253,754.46	1,550,253,754.46	
其他流动负债	4,352,770.00	4,352,770.00	
流动负债合计	7,846,629,875.39	7,846,629,875.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,070,700,000.00	1,070,700,000.00	
应付债券	398,746,592.57	398,746,592.57	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	100,343,055.56	100,343,055.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,001,111.37	26,001,111.37	
递延收益	55,771,302.00	55,771,302.00	
递延所得税负债	262,587.82	262,587.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,651,824,649.32	1,651,824,649.32	
负债合计	9,498,454,524.71	9,498,454,524.71	
所有者权益：			
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,692,161.59	866,692,161.59	
减：库存股			
其他综合收益	-28,255,299.68	-28,255,299.68	
专项储备	12,567,966.47	12,567,966.47	
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24	
一般风险准备			
未分配利润	1,015,621,049.58	1,015,621,049.58	
归属于母公司所有者权益合计	3,160,570,797.20	3,160,570,797.20	
少数股东权益	215,787,640.89	215,787,640.89	
所有者权益合计	3,376,358,438.09	3,376,358,438.09	
负债和所有者权益总计	12,874,812,962.80	12,874,812,962.80	

调整情况说明

具体如下：

合并项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	2,790,178,339.77	1,663,168,649.45	-1,127,009,690.32
存货	3,281,885,908.33	271,786,855.60	-3,010,099,052.73
合同资产		2,743,666,121.89	2,743,666,121.89
其他非流动资产	226,486,897.97	1,619,929,519.13	1,393,442,621.16

预收账款	284,533,755.64		-284,533,755.64
合同负债		284,533,755.64	284,533,755.64

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	258,176,543.26	258,176,543.26	
交易性金融资产	2,303,683.40	2,303,683.40	
衍生金融资产			
应收票据	4,147,986.21	4,147,986.21	
应收账款	2,157,015,404.22	1,959,597,318.11	-197,418,086.11
应收款项融资			
预付款项	197,153,405.85	197,153,405.85	
其他应收款	314,531,871.66	314,531,871.66	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	974,036,669.34	239,203,937.54	-734,832,731.80
合同资产		866,877,296.79	866,877,296.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,122,820.80	8,122,820.80	
流动资产合计	3,915,488,384.74	3,915,488,384.74	
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	2,692,986,367.94	2,692,986,367.94	
其他权益工具投资	260,604,251.29	260,604,251.29	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,300,529.60	105,300,529.60	
固定资产	975,687,076.32	975,687,076.32	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,455,417.57	76,455,417.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	233,120,544.35		
其他非流动资产		65,373,521.12	65,373,521.12
非流动资产合计	4,344,154,187.07	4,344,154,187.07	
资产总计	8,259,642,571.81	8,259,642,571.81	
流动负债：			
短期借款	705,520,000.00	705,520,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	41,672,837.41	41,672,837.41	
应付账款	2,034,588,642.43	2,034,588,642.43	
预收款项	222,000,064.62		-222,000,064.62
合同负债		222,000,064.62	222,000,064.62
应付职工薪酬	6,751,693.57	6,751,693.57	
应交税费	49,669,585.46	49,669,585.46	
其他应付款	873,355,279.52	873,355,279.52	
其中：应付利息	13,072,627.90	13,072,627.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,499,953,754.46	1,499,953,754.46	
其他流动负债	4,352,770.00	4,352,770.00	
流动负债合计	5,437,864,627.47	5,437,864,627.47	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	398,746,592.57	398,746,592.57	
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	4,762,244.25	4,762,244.25	
递延收益	55,271,302.00	55,271,302.00	
递延所得税负债	262,587.82	262,587.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	459,042,726.64	459,042,726.64	
负债合计	5,896,907,354.11	5,896,907,354.11	
所有者权益：			
股本	1,180,800,000.00	1,180,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	866,484,397.97	866,484,397.97	
减：库存股			
其他综合收益	-28,402,905.89	-28,402,905.89	
专项储备	11,661,115.09	11,661,115.09	
盈余公积	113,144,919.24	113,144,919.24	
未分配利润	219,047,691.29	219,047,691.29	
所有者权益合计	2,362,735,217.70	2,362,735,217.70	
负债和所有者权益总计	8,259,642,571.81	8,259,642,571.81	

调整情况说明

具体如下：

母公司项目	2019年12月31日	2020年1月1日	影响数
应收账款	2,157,015,404.22	1,959,597,318.11	-197,418,086.11
存货	974,036,669.34	239,203,937.54	-734,832,731.80
合同资产		866,877,296.79	866,877,296.79
其他非流动资产		65,373,521.12	65,373,521.12
预收账款	222,000,064.62		-222,000,064.62
合同负债		222,000,064.62	222,000,064.62

## 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。

法定代表人：黎仁超

华西能源工业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十六日