

中航工业机电系统股份有限公司

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。

公司负责人张昆辉、主管会计工作负责人李云亮及会计机构负责人(会计主管人员)韩枫声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	29,970,271,601.18	29,607,104,591.92	28,434,819,213.76	5.40%				
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,273,373,142.15	9,610,341,234.26	9,749,995,916.80	25.88%				
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	3,095,272,937.83	2,937,177,832.74	2,956,497,432.21	4.69%	8,303,220,297.14	8,276,666,932.95	8,362,938,555.40	-0.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	278,299,630.04	241,681,566.58	243,494,642.73	14.29%	623,400,792.21	566,807,004.69	577,155,020.27	8.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	227,250,418.75	226,257,715.11	221,355,374.91	2.66%	491,232,716.34	485,980,208.64	485,337,672.50	1.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-116,787,232.18	-158,537,959.69	-153,078,599.78	23.71%	-771,686,606.58	-497,680,569.71	-475,982,480.56	-62.13%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.16	0.16	6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.07	0.00%	0.17	0.16	0.16	6.25%
加权平均净资产收益率	2.56%	2.55%	2.58%	-0.78%	6.04%	6.02%	6.13%	-1.43%

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）	-27,334.39	
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	109,544,903.23	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
受托经营取得的托管费收入	14,375,094.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,394,137.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,618.10	
减：所得税影响额	26,803,334.78	
少数股东权益影响额（税后）	5,461,008.27	
合计	132,168,075.87	--

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	69,310	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
中航机载系统有限公司	国有法人	35.87%	1,393,500,014	0		
中国航空救生研究所	国有法人	10.37%	402,890,053	0		
中航航空产业投资有限公司	国有法人	3.00%	116,540,054	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	2.96%	115,000,000	0		
国联安基金—平安银行—上海汽车集团股权投资有限公司	其他	2.09%	81,051,400	0		

中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	1.87%	72,832,988	0	
中国航空工业集团有限公司	国有法人	1.62%	62,757,663	0	
香港中央结算有限公司	其他	1.44%	55,863,511	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	54,413,437	0	
中航信托股份有限公司一中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	其他	0.94%	36,337,956	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		
中航机载系统有限公司	1,393,500,014	人民币普通股	1,393,500,014		
中国航空救生研究所	402,890,053	人民币普通股	402,890,053		
中航航空产业投资有限公司	116,540,054	人民币普通股	116,540,054		
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)一高毅邻山1号远望基金	115,000,000	人民币普通股	115,000,000		
国联安基金一平安银行一上海汽车集团股权投资有限公司	81,051,400	人民币普通股	81,051,400		
中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金	72,832,988	人民币普通股	72,832,988		
中国航空工业集团有限公司	62,757,663	人民币普通股	62,757,663		
香港中央结算有限公司	55,863,511	人民币普通股	55,863,511		
中央汇金资产管理有限责任公司	54,413,437	人民币普通股	54,413,437		
中航信托股份有限公司一中航信托·天启(2016)186号特定资产收益权投资集合资金信托计划	36,337,956	人民币普通股	36,337,956		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中航机载系统有限公司、中国航空救生研究所、中航航空产业投资有限公司同属于中国航空工业集团有限公司，存在一致行动的可能。				

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

- 1.报告期内，公司期末应收票据余额为812,859,166.42元，较期初余额1,397,719,043.63元下降41.84%，其主要原因为部分到期承兑应收票据下降。
- 2.报告期内，公司期末应收账款余额为9,210,315,741.30元，较期初余额6,931,721,890.32元增长32.87%，其主要原因为向主机厂交付产品应收账款增加。
- 3.报告期内，公司期末应收款项融资余额为325,034,796.38元，较期初余额232,326,155.88元增长39.90%，其主要原因为向主机厂交付产品应收款项融资增加。
- 4.报告期内，公司期末预付账款余额为308,529,983.49元，较期初余额195,528,775.88元增长57.79%，其主要原因为公司采购货物预付账款增加。
- 5.报告期内，公司期末其他应收款余额为146,161,702.39元，较期初余额214,422,672.61元下降31.83%，其主要原因为收回股权处置款下降。
- 6.报告期内，公司期末长期应收款余额为1,157,757.94元，较期初余额3,685,365.68元下降68.58%，其主要原因为收回融资租赁款项。
- 7.报告期内，公司期末其他权益工具投资余额为850,414,037.25元，较期初余额560,705,775.00元增长51.67%，其主要原因为公司投资中航沈飞股票公允价值上升其他权益工具投资增加。
- 8.报告期内，公司期末应付职工薪酬余额为307,306,896.99元，较期初余额507,212,838.60元下降39.41%，其主要原因为薪酬发放应付职工薪酬下降。
- 9.报告期内，公司期末一年内到期的非流动负债余额为0.00元，较期初余额386,900,000.00元下降100.00%，其主要原因为公司偿还借款一年内到期的非流动负债下降。
- 10.报告期内，公司期末长期借款余额为1,740,523,100.00元，较期初余额843,950,000.00元增长106.24%，其主要原因为公司增加贷款。
- 11.报告期内，公司期末应付债券余额为0.00元，较期初余额1,851,151,672.49元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股。
- 12.报告期内，公司期末长期应付款余额为-1,102,289,335.20元，较期初余额-715,514,081.41元增长54.06%，其主要原因为军品科研项目垫支长期应付款增加。
- 13.报告期内，公司期末递延所得税负债余额为112,318,541.09元，较期初余额35,739,082.07元增长214.27%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升递延所得税负债增加。
- 14.报告期内，公司期末其他非流动负债余额为744,529,638.27元，较期初余额188,294,987.86元增长295.41%，其主要原因为公司增加贷款其他非流动负债增加。
- 15.报告期内，公司期末其他权益工具余额为0.00元，较期初余额327,228,662.33元下降100.00%，其主要原因为公司在本报告期内可转换债券转股其他权益工具下降。
- 16.报告期内，公司期末资本公积余额为2,730,499,942.78元，较期初余额779,061,448.71元增长250.49%，其主要原因为公司发行可转换债券持有人转股，转股价格与公司股价存在溢价，溢价转增资本公积。
- 17.报告期内，公司期末其他综合收益余额为184,328,427.93元，较期初-28,674,262.07元增长742.84%，其主要原因为公司战略投资中航沈飞股票公允价值上升。
- 18.报告期内，公司其他收益发生额为108,639,383.74元，较上年同期71,226,468.50元增长52.53%，其主要原因为公司收到政府补助较去年同期增加。
- 19.报告期内，公司投资收益发生额为-11,828,673.11元，较上年同期-4,081,031.21元下降189.85%，其主要原因为投资联

营企业亏损。

20.报告期内，公司信用减值损失发生额为487,933.93元，较上年同期-22,553,016.35元下降102.16%，其主要原因为公司其他应收款收回信用减值减少。

21.报告期内，公司资产减值损失为-10,808,557.10元，较上年同期-5,136,747.96元增长110.42%，其主要原因为计提存货跌价准备资产减值损失增加。

22.报告期内，公司收到的税收返还现金为37,919,604.96元，较上年同期24,560,659.46元增长54.39%，其主要原因为公司收到政府税收返还较去年同期增加。

23.报告期内，公司收回投资收到的现金为94,399,575.73元，较上年同期4,060,525.06元增长2224.81%，其主要原因为公司收到处置贵阳机电公司股权款。

24.报告期内，公司取得投资收益收到的现金为3,455,102.98元，较上年同期873,984.56元增长295.33%，其主要原因为公司收到中航沈飞股票分红款。

25.报告期内，公司支付其他与投资活动有关的现金为775,120.11元，较上年同期67,991,416.11元下降98.86%，其主要原因为公司本年其他基建投资减少。

26.报告期内，公司收到其他与筹资活动有关的现金为85,423,221.85元，较上年同期183,610,362.94元下降53.48%，其主要原因为公司本年收到研发项目国拨资金减少。

27.报告期内，公司债务偿还支付的现金为3,005,152,584.66元，较上年同期2,228,298,995.61元增长34.86%，其主要原因为公司本年偿还贷款增加。

28.报告期内，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为354,308,357.32元，较上年同期122,111,310.85元增长190.15%，其主要原因为公司本年向股东分配红利照上年同期有所增加。

29.报告期内，公司支付其他与筹资活动有关的现金为439,411,448.85元，较上年同期127,917,120.67元增长243.51%，其主要原因为公司支付南京航健公司和宏光装备公司股权收购款。

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

可转换公司债券赎回事项

2018年8月27日公开发行2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年8月31日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2019年2月28日至2024年8月27日。详见公司2019年2月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司股票自2020年6月15日至2020年7月28日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格（7.63元/股）的130%（即9.92元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司于2020年7月30日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，批准公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。

2020年8月19日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.63元/股调整为7.57元/股。2020年8月28日，“机电转债”停止交易。2020年9月10日，“机电转债”赎回登记日。2020年9月11日，“机电转债”停止转股，全额赎回27,619张，赎回价格100.04元/张（债券面值加当期应计利息）（含税），共计支付赎回款2,763,004.76元。2020年9月18日，赎回款到达“机电转债”持有人资金账户。2020年9月21日，“机电转债”在深圳证券交易所摘牌。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
决定提前赎回可转换公司债券	2020年07月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
完成可转换公司债券赎回和摘牌	2020年09月19日	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

截至2020年1月20日，公司本次回购股份期限届满。在回购期内，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份22,570,005股，约占公司目前总股本的0.5810%，购买的最高价为7.09元/股，购买的最低价为6.57元/股，成交总金额为154,893,610.43元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划已实施完毕。

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	600760	中航沈飞	333,599,996.55	公允价值计量	377,705,478.00		351,170,472.90			1,792,905.75	684,770,469.45	其他资金	自有资金
境内外股票	600705	中航资本	145,645,597.20	公允价值计量	183,000,297.00		19,997,970.60				165,643,567.80	其他资金	自有资金
境内外股票	H01216	中原银行	1,035,000.00	公允价值计量	3,052,827.42	-191,053.19					2,861,774.23	交易性金融资产	自有资金
合计			480,280,593.75	--	563,758,602.42	-191,053.19	371,168,443.50	0.00	0.00	1,792,905.75	853,275,811.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2014年12月20日												
	2016年11月29日												
	2017年04月11日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2016年12月23日												
	2017年04月27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

本公司于2018年8月31日完成可转换债券的公开发行,募集资金总额为人民币21亿元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,100.00万元后,本公司收到募集资金人民币207,900.00万元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币273.00万元后,公开发行可转换债券实际募集资金净额为人民币207,627.00万元。

截至2018年8月31日,上述可转换债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)020014号验资报告。

截至2020年09月30日,可转换债券发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币2,944,295.27元。

截至2020年09月30日,本公司2020年前九个月使用募集资金人民币99,170,060.91元,累计使用募集资金人民币1,909,074,790.62元,尚未使用募集资金余额人民币170,139,504.65元(含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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08月25日	无	电话沟通	机构	证券、基金、资管等机构	公司上半年经营情况、十四五规划、回购股份用途、可转债等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月25日及26日投资者关系活动记录表》
2020年08月26日	无	电话沟通	机构	证券、基金、资管等机构	公司上半年经营情况、十四五规划、回购股份用途、可转债等。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年8月25日及26日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中航工业机电系统股份有限公司

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	3,804,395,890.77	4,899,281,885.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,861,774.23	3,052,827.42
衍生金融资产		
应收票据	812,859,166.42	1,397,719,043.63
应收账款	9,210,315,741.30	6,931,721,890.32
应收款项融资	325,034,796.38	232,326,155.88
预付款项	308,529,983.49	195,528,775.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	146,161,702.39	214,422,672.61
其中：应收利息	25,692,300.00	17,350,625.00
应收股利	6,000,000.00	8,539,100.00
买入返售金融资产		
存货	5,027,638,106.42	4,489,377,458.96
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	58,415,415.66	57,519,732.27
流动资产合计	19,696,212,577.06	18,420,950,442.24
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	1,157,757.94	3,685,365.68
长期股权投资	221,112,377.75	239,262,632.16
其他权益工具投资	850,414,037.25	560,705,775.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	197,052,228.95	188,028,489.49
固定资产	5,004,472,572.06	5,132,542,306.38
在建工程	1,999,239,880.43	1,938,692,522.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,109,059,276.65	1,108,407,098.39
开发支出	105,687,600.79	113,192,060.76
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69
长期待摊费用	7,921,424.38	8,997,737.91
递延所得税资产	151,259,101.94	152,048,149.10
其他非流动资产	295,360,367.29	236,984,235.49
非流动资产合计	10,274,059,024.12	10,013,868,771.52
资产总计	29,970,271,601.18	28,434,819,213.76
流动负债：		
短期借款	2,521,577,698.24	2,854,246,514.02
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	1,858,779,168.53	2,123,399,312.14
应付账款	6,103,657,361.41	4,966,273,027.53
预收款项		211,960,415.73
合同负债	212,135,312.55	
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	307,306,896.99	507,212,838.60
应交税费	107,737,808.33	143,830,762.82
其他应付款	954,097,286.55	1,266,805,521.78
其中：应付利息	2,305,192.89	9,584,764.57
应付股利	20,942,031.38	20,770,004.85
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		386,900,000.00
其他流动负债	27,577,590.63	3,500,000.00
流动负债合计	12,092,869,123.23	12,464,128,392.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,740,523,100.00	843,950,000.00
应付债券		1,851,151,672.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-1,102,289,335.20	-715,514,081.41
长期应付职工薪酬	618,681,892.40	615,671,700.34
预计负债	34,917,388.30	34,919,991.09
递延收益	436,258,631.27	430,965,880.82
递延所得税负债	112,318,541.09	35,739,082.07
其他非流动负债	744,529,638.27	188,294,987.86
非流动负债合计	2,584,939,856.13	3,285,179,233.26
负债合计	14,677,808,979.36	15,749,307,625.88
所有者权益：		
股本	3,884,824,789.00	3,608,664,457.00
其他权益工具		327,228,662.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,730,499,942.78	779,061,448.71
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43

其他综合收益	184,328,427.93	-28,674,262.07
专项储备	133,793,445.17	125,573,304.17
盈余公积	604,145,386.29	604,145,386.29
一般风险准备		
未分配利润	4,890,674,761.41	4,488,890,530.80
归属于母公司所有者权益合计	12,273,373,142.15	9,749,995,916.80
少数股东权益	3,019,089,479.67	2,935,515,671.08
所有者权益合计	15,292,462,621.82	12,685,511,587.88
负债和所有者权益总计	29,970,271,601.18	28,434,819,213.76

法定代表人：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

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	576,055,177.64	886,609,837.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	62,721,499.13	171,311,427.70
其中：应收利息		120,567.59
应收股利	9,500,000.00	8,539,100.00
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	50,261,535.58	55,460,114.59
流动资产合计	689,038,212.35	1,113,381,379.87
非流动资产：		
债权投资	524,800,000.00	774,800,000.00
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,329,910,752.26	7,089,605,816.47
其他权益工具投资	684,770,469.45	377,705,478.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	125,261.25	173,801.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,866.39	12,266.42
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		
非流动资产合计	8,539,616,349.35	8,242,297,362.59
资产总计	9,228,654,561.70	9,355,678,742.46
流动负债：		
短期借款		165,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,972,111.64	2,510,131.45
应交税费	2,032,891.37	1,114,161.08
其他应付款	40,380,522.99	499,498,308.20
其中：应付利息		3,702,735.27
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	45,385,526.00	668,122,600.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,851,151,672.49
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	87,792,618.23	11,026,370.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,792,618.23	1,862,178,042.85
负债合计	133,178,144.23	2,530,300,643.58
所有者权益：		
股本	3,884,824,789.00	3,608,664,457.00
其他权益工具		327,228,662.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,673,310,002.89	1,721,871,508.82
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43
其他综合收益	263,377,854.67	33,079,111.09
专项储备		
盈余公积	179,583,300.32	179,583,300.32
未分配利润	1,249,274,081.02	1,109,844,669.75
所有者权益合计	9,095,476,417.47	6,825,378,098.88
负债和所有者权益总计	9,228,654,561.70	9,355,678,742.46

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	3,095,272,937.83	2,956,497,432.21
其中：营业收入	3,095,272,937.83	2,956,497,432.21

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,770,682,659.79	2,660,064,436.39
其中：营业成本	2,269,221,417.24	2,179,894,419.94
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	9,422,196.39	10,176,447.91
销售费用	34,851,887.13	37,818,771.17
管理费用	259,782,635.34	289,649,556.48
研发费用	140,970,772.31	93,654,734.25
财务费用	56,433,751.38	48,870,506.64
其中：利息费用	228,588,690.95	67,188,406.13
利息收入	11,965,397.19	-7,435,724.90
加：其他收益	44,807,441.66	23,200,412.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,152,874.56	907,523.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,191,422.02	10,308,362.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	35,346.94	
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）		3,475,449.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,066,593.30	-16,995,960.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,127,421.80	-5,136,747.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-55,546.48	60,044.34

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	357,128,470.16	301,943,716.98
加：营业外收入	2,557,937.13	5,398,860.53
减：营业外支出	1,131,384.24	3,485,942.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	358,555,023.05	303,856,635.03
减：所得税费用	59,378,223.46	33,382,945.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	299,176,799.59	270,473,689.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	299,176,799.59	270,473,689.53
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	278,299,630.04	243,494,642.73
2.少数股东损益	20,877,169.55	26,979,046.80
六、其他综合收益的税后净额	229,877,386.42	-4,814,236.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	232,048,749.42	-4,286,862.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	234,228,815.27	-5,796,405.91
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	234,228,815.27	-5,796,405.91
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	-2,180,065.85	1,509,543.24
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	-2,180,065.85	1,509,543.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,171,363.00	-527,374.09
七、综合收益总额	529,054,186.01	265,659,452.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	510,348,379.46	239,207,780.06
归属于少数股东的综合收益总额	18,705,806.55	26,451,672.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07

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：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

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	13,201,266.53	2,773,534.80
减：营业成本	57,305,527.59	73,578,294.58
税金及附加	8,465.59	12,970.47
销售费用		
管理费用	2,796,661.49	3,501,136.00
研发费用		
财务费用	7,935,967.06	21,822,984.84
其中：利息费用	8,499,847.85	25,084,507.16
利息收入	417,151.24	330,528.36
加：其他收益	21,174.92	
投资收益（损失以“－”号填列）	369,088,352.28	326,329.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,504,739.68	
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）	516,044.24	
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）	372,085,743.83	-22,237,227.37
加：营业外收入		8,100.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	372,085,743.83	-22,229,127.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,085,743.83	-22,229,127.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	372,085,743.83	-22,229,127.37
（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	220,437,761.96	18,257,756.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	220,437,761.96	18,257,756.84
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	220,437,761.96	18,257,756.84
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	592,523,505.79	-3,971,370.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	8,303,220,297.14	8,362,938,555.40
其中：营业收入	8,303,220,297.14	8,362,938,555.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,642,103,688.52	7,704,127,118.90
其中：营业成本	6,363,938,576.30	6,334,178,092.21
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	32,745,838.40	39,790,586.40
销售费用	84,635,336.59	112,704,629.56
管理费用	699,987,670.78	779,842,439.42
研发费用	321,904,903.41	289,743,899.32

财务费用	138,891,363.04	147,867,471.99
其中：利息费用	331,923,356.74	187,722,674.67
利息收入	33,670,413.87	24,316,144.97
加：其他收益	108,639,383.74	71,226,468.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,828,673.11	-4,081,031.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,789,879.41	5,283,598.44
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）	-191,053.19	6,057,529.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	487,933.93	-22,553,016.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,808,557.10	-5,136,747.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,081.00	60,121.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	747,383,561.89	704,384,760.32
加：营业外收入	44,819,831.21	39,224,197.90
减：营业外支出	5,321,411.37	6,595,298.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	786,881,981.73	737,013,659.52
减：所得税费用	134,313,224.38	108,404,773.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	652,568,757.35	628,608,885.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	652,568,757.35	628,608,885.83
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	623,400,792.21	577,155,020.27
2.少数股东损益	29,167,965.14	51,453,865.56
六、其他综合收益的税后净额	210,470,007.27	45,921,019.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,002,690.00	45,921,019.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	215,545,523.76	43,881,988.15
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	215,545,523.76	43,881,988.15
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	-2,542,833.76	2,039,031.04
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	-2,542,833.76	2,039,031.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,532,682.73	
七、综合收益总额	863,038,764.62	674,529,905.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	836,403,482.21	623,076,039.46
归属于少数股东的综合收益总额	26,635,282.41	51,453,865.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	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：张昆辉

主管会计工作负责人：李云亮

会计机构负责人：韩枫

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	16,064,793.01	3,035,928.17
减：营业成本	57,305,527.59	73,578,294.58
税金及附加	343,442.57	65,505.47
销售费用		
管理费用	7,627,990.26	13,839,980.95
研发费用		
财务费用	49,334,094.76	59,672,808.16
其中：利息费用	50,803,453.04	67,185,002.57
利息收入	1,323,845.18	4,619,884.64
加：其他收益	83,894.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	397,831,951.60	384,453,771.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,334,689.21	
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）	4,370,861.63	
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）	361,045,972.87	313,911,404.99
加：营业外收入		8,100.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	361,045,972.87	313,919,504.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,045,972.87	313,919,504.99

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,045,972.87	313,919,504.99
（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	230,298,743.58	30,090,934.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	230,298,743.58	30,090,934.84
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	230,298,743.58	30,090,934.84
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	591,344,716.45	344,010,439.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,349,193,156.70	5,716,152,424.46
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	37,919,604.96	24,560,659.46
收到其他与经营活动有关的现金	496,658,421.96	588,581,204.92
经营活动现金流入小计	5,883,771,183.62	6,329,294,288.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,855,628,814.45	3,632,772,650.40
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	1,938,863,903.85	2,054,854,368.14
支付的各项税费	246,830,797.37	277,276,646.11
支付其他与经营活动有关的现金	614,134,274.53	840,373,104.75
经营活动现金流出小计	6,655,457,790.20	6,805,276,769.40
经营活动产生的现金流量净额	-771,686,606.58	-475,982,480.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,399,575.73	4,060,525.06
取得投资收益收到的现金	3,455,102.98	873,984.56
处置固定资产、无形资产和其他	639,699.44	574,458.29

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	3,276,228.52	
投资活动现金流入小计	101,770,606.67	5,508,967.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,403,902.74	482,821,035.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	775,120.11	67,991,416.11
投资活动现金流出小计	467,179,022.85	550,812,451.73
投资活动产生的现金流量净额	-365,408,416.18	-545,303,483.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,796,933,404.29	3,075,490,559.14
收到其他与筹资活动有关的现金	85,423,221.85	183,610,362.94
筹资活动现金流入小计	3,882,356,626.14	3,259,100,922.08
偿还债务支付的现金	3,005,152,584.66	2,228,298,995.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	354,308,357.32	122,111,310.85
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	439,411,448.85	127,917,120.67
筹资活动现金流出小计	3,798,872,390.83	2,478,327,427.13
筹资活动产生的现金流量净额	83,484,235.31	780,773,494.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,190,410.76	2,419,877.90
五、现金及现金等价物净增加额	-1,058,801,198.21	-238,092,591.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,386,760,426.60	2,977,625,954.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,327,959,228.39	2,739,533,363.01

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	32,237,600.00	
收到的税费返还	213,393.47	
收到其他与经营活动有关的现金	13,204,343.91	45,652,217.34
经营活动现金流入小计	45,655,337.38	45,652,217.34
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	10,224,793.08	6,669,017.05
支付的各项税费	1,875,789.85	2,375,776.36
支付其他与经营活动有关的现金	29,162,654.56	176,211,837.92
经营活动现金流出小计	41,263,237.49	185,256,631.33
经营活动产生的现金流量净额	4,392,099.89	-139,604,413.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	149,399,575.73	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	407,735,102.98	384,560,851.10
处置固定资产、无形资产和其他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		
投资活动现金流入小计	557,134,678.71	1,134,560,851.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,678.99	63,204.00
投资支付的现金	474,985,232.74	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,993,911.73	63,204.00
投资活动产生的现金流量净额	82,140,766.98	1,134,497,647.10
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		165,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		165,000,000.00
偿还债务支付的现金	167,764,386.26	796,476,101.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	229,323,147.31	121,562,767.98
支付其他与筹资活动有关的现金		102,078,794.60
筹资活动现金流出小计	397,087,533.57	1,020,117,664.39
筹资活动产生的现金流量净额	-397,087,533.57	-855,117,664.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6.76	-23.65
五、现金及现金等价物净增加额	-310,554,659.94	139,775,545.07
加：期初现金及现金等价物余额	886,609,837.58	309,704,903.25
六、期末现金及现金等价物余额	576,055,177.64	449,480,448.32

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	4,899,281,885.27	4,899,281,885.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,052,827.42	3,052,827.42	
衍生金融资产			
应收票据	1,397,719,043.63	1,397,719,043.63	
应收账款	6,931,721,890.32	6,931,721,890.32	
应收款项融资	232,326,155.88	232,326,155.88	
预付款项	195,528,775.88	195,528,775.88	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	214,422,672.61	214,422,672.61	
其中：应收利息	17,350,625.00	17,350,625.00	
应收股利	8,539,100.00	8,539,100.00	
买入返售金融资产			
存货	4,489,377,458.96	4,489,377,458.96	
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	57,519,732.27	57,519,732.27	
流动资产合计	18,420,950,442.24	18,420,950,442.24	
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	3,685,365.68	3,685,365.68	
长期股权投资	239,262,632.16	239,262,632.16	
其他权益工具投资	560,705,775.00	560,705,775.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	188,028,489.49	188,028,489.49	
固定资产	5,132,542,306.38	5,132,542,306.38	
在建工程	1,938,692,522.47	1,938,692,522.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,108,407,098.39	1,108,407,098.39	
开发支出	113,192,060.76	113,192,060.76	
商誉	331,322,398.69	331,322,398.69	
长期待摊费用	8,997,737.91	8,997,737.91	
递延所得税资产	152,048,149.10	152,048,149.10	
其他非流动资产	236,984,235.49	236,984,235.49	
非流动资产合计	10,013,868,771.52	10,013,868,771.52	
资产总计	28,434,819,213.76	28,434,819,213.76	

流动负债：			
短期借款	2,854,246,514.02	2,854,246,514.02	
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	2,123,399,312.14	2,123,399,312.14	
应付账款	4,966,273,027.53	4,966,273,027.53	
预收款项	211,960,415.73		211,960,415.73
合同负债		187,575,589.14	187,575,589.14
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	507,212,838.60	507,212,838.60	
应交税费	143,830,762.82	143,830,762.82	
其他应付款	1,266,805,521.78	1,266,805,521.78	
其中：应付利息	9,584,764.57	9,584,764.57	
应付股利	20,770,004.85	20,770,004.85	
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	386,900,000.00	386,900,000.00	
其他流动负债	3,500,000.00	27,884,826.59	24,384,826.59
流动负债合计	12,464,128,392.62	12,464,128,392.62	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	843,950,000.00	843,950,000.00	
应付债券	1,851,151,672.49	1,851,151,672.49	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	-715,514,081.41	-715,514,081.41	

长期应付职工薪酬	615,671,700.34	615,671,700.34	
预计负债	34,919,991.09	34,919,991.09	
递延收益	430,965,880.82	430,965,880.82	
递延所得税负债	35,739,082.07	35,739,082.07	
其他非流动负债	188,294,987.86	188,294,987.86	
非流动负债合计	3,285,179,233.26	3,285,179,233.26	
负债合计	15,749,307,625.88	15,749,307,625.88	
所有者权益：			
股本	3,608,664,457.00	3,608,664,457.00	
其他权益工具	327,228,662.33	327,228,662.33	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	779,061,448.71	779,061,448.71	
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43	
其他综合收益	-28,674,262.07	-28,674,262.07	
专项储备	125,573,304.17	125,573,304.17	
盈余公积	604,145,386.29	604,145,386.29	
一般风险准备			
未分配利润	4,488,890,530.80	4,488,890,530.80	
归属于母公司所有者权益合计	9,749,995,916.80	9,749,995,916.80	
少数股东权益	2,935,515,671.08	2,935,515,671.08	
所有者权益合计	12,685,511,587.88	12,685,511,587.88	
负债和所有者权益总计	28,434,819,213.76	28,434,819,213.76	

调整情况说明

调整预收账款至合同负债、其他流动负债。

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	886,609,837.58	886,609,837.58	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	171,311,427.70	171,311,427.70	
其中：应收利息	120,567.59	120,567.59	
应收股利	8,539,100.00	8,539,100.00	
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	55,460,114.59	55,460,114.59	
流动资产合计	1,113,381,379.87	1,113,381,379.87	
非流动资产：			
债权投资	774,800,000.00	774,800,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,089,605,816.47	7,089,605,816.47	
其他权益工具投资	377,705,478.00	377,705,478.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	173,801.70	173,801.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,266.42	12,266.42	
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			
非流动资产合计	8,242,297,362.59	8,242,297,362.59	
资产总计	9,355,678,742.46	9,355,678,742.46	
流动负债：			

短期借款	165,000,000.00	165,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,510,131.45	2,510,131.45	
应交税费	1,114,161.08	1,114,161.08	
其他应付款	499,498,308.20	499,498,308.20	
其中：应付利息	3,702,735.27	3,702,735.27	
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	668,122,600.73	668,122,600.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,851,151,672.49	1,851,151,672.49	
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	11,026,370.36	11,026,370.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,862,178,042.85	1,862,178,042.85	
负债合计	2,530,300,643.58	2,530,300,643.58	
所有者权益：			
股本	3,608,664,457.00	3,608,664,457.00	
其他权益工具	327,228,662.33	327,228,662.33	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,721,871,508.82	1,721,871,508.82	
减：库存股	154,893,610.43	154,893,610.43	
其他综合收益	33,079,111.09	33,079,111.09	
专项储备			
盈余公积	179,583,300.32	179,583,300.32	
未分配利润	1,109,844,669.75	1,109,844,669.75	
所有者权益合计	6,825,378,098.88	6,825,378,098.88	
负债和所有者权益总计	9,355,678,742.46	9,355,678,742.46	

调整情况说明

无。

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

调整减少预收账款211,960,415.73元，调整增加合同负债187,575,589.14元、其他流动负债24,384,826.59元。

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。