

万达信息股份有限公司

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。

公司负责人胡宏伟、主管会计工作负责人陈丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,142,196,495.52	7,614,024,078.87	6.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,819,765,885.19	2,891,613,904.95	-2.48%	
	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）	842,723,704.51	63.56%	1,637,496,055.70	-1.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,720,895.86	-678.58%	-244,912,733.47	-669.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-38,492,910.73	-1,806.79%	-297,582,496.65	-1,215.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	125,503,640.72	168.89%	-562,119,662.55	49.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0258	-616.00%	-0.2098	-636.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0258	-700.00%	-0.2098	-681.16%
加权平均净资产收益率	-0.92%	-675.00%	-9.03%	-858.82%

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0267	-0.2062

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）	56,955.89	
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）	46,454,072.17	
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	5,049,684.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,605,083.79	

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,961.69	
减：所得税影响额	891,938.17	
少数股东权益影响额（税后）	331,133.36	
合计	52,669,763.18	--

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、普通股股东总数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	40,500	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
上海万豪投资有限公司	境内非国有法人	16.89%	200,588,800	0	冻结	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	13.18%	156,488,470	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	4.99%	59,260,000	0		
上海长安信息技术咨询开发中心	国有法人	4.02%	47,738,832	0		
上海科技创业投资有限公司	国有法人	3.85%	45,779,400	0		
#陈耀远	境内自然人	2.63%	31,275,292	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	14,786,683	0		
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.18%	14,026,824	0		
交通银行—融通行业景气证券投资基金	其他	1.18%	13,976,992	0		
#陈洁	境内自然人	1.12%	13,263,843	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
上海万豪投资有限公司	200,588,800	人民币普通股	200,588,800
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	156,488,470	人民币普通股	156,488,470
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	59,260,000	人民币普通股	59,260,000
上海长安信息技术咨询开发中心	47,738,832	人民币普通股	47,738,832
上海科技创业投资有限公司	45,779,400	人民币普通股	45,779,400
#陈耀远	31,275,292	人民币普通股	31,275,292
香港中央结算有限公司	14,786,683	人民币普通股	14,786,683
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	14,026,824	人民币普通股	14,026,824
交通银行—融通行业景气证券投资基金	13,976,992	人民币普通股	13,976,992
#陈洁	13,263,843	人民币普通股	13,263,843
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一控制人中国人寿保险股份有限公司控制。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李光亚	1,031,850	0	0	1,031,850	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
杨玲	199,681	0	0	199,681	高管锁定	在任期间，每年所持股份总数的 25%可流通
史一兵	4,131,450	4,131,450	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
张天仁	158,400	158,400	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
张令庆	400,771	400,771	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
王清	981,225	981,225	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
翁思跃	177,225	177,225	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
朱洪超	3,225	3,225	0	0	离任高管锁定	已于 2020 年 8 月 7 日解除限售
晏燾飞	0		49,575	49,575	离任高管锁定	2019 年 12 月 13 日至 2023 年 4 月 14 日，每年所持股份总数的 25%可流通
合计	7,083,827	5,852,296	49,575	1,281,106	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初下降43.39%，主要系公司日常经营支出、归还借款、支付现金股利等所致；
- 2、应收账款较年初下降41.19%，主要系报告期公司首次执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，将累计的影响数调整年初金额所致；
- 3、预付账款较年初增长146.65%，主要系报告期公司项目投入增加及未与供应商结算所致；
- 4、存货较年初增长260.19%，主要系报告期公司首次执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，将累计的影响数调整年初金额所致；
- 5、合同资产较上年末增加100.00%，主要系报告期执行新收入准则，向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利增加所致。
- 6、在建工程较年初增长76.70%，主要系报告期公司投入自建项目增加所致；
- 7、开发支出较年初增长45.12%，主要系报告期公司项目开发投入增加所致；
- 8、应付账款较年初下降49.13%，主要系报告期公司支付供应商款项增加所致；
- 9、合同负债较年初增长100.00%，主要系公司根据《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的要求将原在“预收款项”核算的部分内容改在“合同负债”核算及预收客户款项增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初增长66.62%，主要系报告期公司一年内到期的长期借款转入增加所致；
- 11、其他流动负债较年初增长440.03%，主要系公司根据《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）的要求将原在“预收款项”核算的部分内容改在“其他流动负债”核算所致；
- 12、长期借款较年初下降75.47%，主要系报告期归还银行长期贷款所致；
- 13、应付债券较年初下降100%，主要系报告期可转换公司债券转股所致；
- 14、其他权益工具较年初下降100%，主要系报告期可转换公司债券转股所致；
- 15、资本公积较年初增长38.40%，主要系报告期可转换公司债券转股所致；
- 16、未分配利润较年初下降624.92%，主要系报告期公司当期亏损以及首次执行新收入准则，根据新收入准则的衔接规定，将累计的影响数调整年初金额等共同影响所致。

(二) 利润表项目

- 1、税金及附加较去年同期下降53.81%，主要系报告期应税收入较去年同期减少所致；
- 2、管理费用较去年同期增长61.81%，主要系报告期公司折旧、战略及管理成本增加所致；
- 3、研发费用较去年同期增长50.72%，主要系报告期自行开发形成的无形资产摊销增加以及当期研发投入增加等共同影响所致；
- 4、财务费用较去年同期下降30.20%，主要系报告期子公司融资收益增加所致；
- 5、其他收益较去年同期增长81.32%，主要系报告期公司收到政府补助增加所致；
- 6、投资收益较年初下降168.50%，主要系报告期按权益法承担的参股公司的亏损所致；
- 7、公允价值变动收益较去年同期增长230.04%，主要系报告期子公司购买的交易性金融资产受市场价变动增加所致；

- 8、信用减值损失较去年同期增长80.84%，主要系报告期内公司应收项目减少所致；
- 9、资产减值损失较去年同期增加100.00%，主要系报告期计提存货跌价准备所致；
- 10、所得税费用较去年同期下降94.70%，主要系报告期内公司亏损所致。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长49.20%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加以及支付其他与经营活动有关的现金减少等共同影响所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长85.66%，主要系报告期内公司资本化投入减少所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降108.97%，主要系去年同期公司成功发行可转换债券所致。

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

一、公司第三期员工持股计划的实施情况

报告期内，第三期员工持股计划尚在存续期。

鉴于第三期员工持股计划的存续期将于2020年12月31日届满，根据相关规定，公司发布公告将第三期员工持股计划存续期届满前6个月的相关情况进行提示。

详细内容请见公司于2020年6月30日披露的《关于第三期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2020-069）。

二、公司5%以上股东破产清算进展情况

报告期内，公司于2020年7月14日下午收到公司5%以上股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）法定代表人史一兵发来的《告知函》。《告知函》称万豪投资已于2020年7月14日向上海铁路运输法院（以下简称“法院”）正式提交了破产重整申请，中国联和健康产业集团有限公司的控股子公司联合精准医疗技术集团股份有限公司作为重整方也同时向法院正式提交了重整计划。经公司核实，法院已收到万豪投资提交的破产重整申请书。

详细内容请见公司于2020年7月14日披露的《关于公司5%以上股东破产清算进展的公告》（公告编号：2020-070）。

截至报告期末，法院尚未最终裁定是否接受万豪投资的破产重整申请，万豪投资能否进行破产重整以及破产重整是否能够完成均存在不确定性。公司董事会将持续关注前述事项的进展，并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时	上海万豪	关于同业竞	避免同业竞争的承诺	2011年01	长期	正常

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
所作承诺	投资有限公司； 史一兵	争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、公司的控股股东万豪投资已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本公司及由本公司控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。” 2、公司的实际控制人史一兵先生已出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本人及由本人控制的公司或其他经营组织目前未从事与万达信息股份有限公司及万达信息股份有限公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；将来也不从事与本公司及本公司下属控股子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营。”	月 25 日		履行中
股权激励承诺	万达信息股份有限公司	其他承诺	《2018 年股票期权激励计划》不为激励对象提供财务资助的承诺：公司承诺不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 04 月 13 日	2022 年 05 月 15 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	万达信息股份有限公司	分红承诺	"公司利润分配政策为： (一)利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展； (二)利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项； (三)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利； (四)利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配； (五)现金分红条件：除非不符合本条第(二)款规定的利润分配条件，否则公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；	2012 年 08 月 10 日	长期	正常履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			(六)股票分红条件:公司根据盈利情况和现金流状况,为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构,可以采取股票方式分配利润; (七)现金分红比例:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%;公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%; (八)若存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金; (九)若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的,应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划;独立董事应对此发表独立意见。”			
	上海万豪投资有限公司	其他承诺	上海万豪投资有限公司保证及承诺,自《关于万达信息股份有限公司之股份转让协议》签署日之日起,在凤凰 3 期存续期内,未经中国人寿资产管理有限公司同意的情况下,上海万豪投资有限公司不得以任何形式减持、转让万达信息股份有限公司股份,本协议项下约定转让的万达信息股份有限公司股份除外。本次协议转让结束后,由于万达信息股份有限公司送红股、转增股本等原因增加的万达信息股份有限公司股份,亦应遵守此约定。	2018 年 12 月 27 日	2021 年 06 月 26 日	正常履行中
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	不适用					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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
2020年08月30日	上海	电话会议	机构	机构投资者	交流业务和近期公告；详见投资者关系管理档案。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达信息股份有限公司

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	918,269,743.49	1,622,017,385.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,911,456.61	9,501,891.35
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	778,809,134.67	1,324,288,242.08
应收款项融资		
预付款项	31,093,986.34	12,606,534.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	132,316,471.49	151,785,890.06
其中：应收利息		
应收股利	2,699,460.00	
买入返售金融资产		
存货	1,928,235,300.81	535,332,319.40
合同资产	508,344,387.31	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	203,680,609.92	214,085,331.43
其他流动资产	176,579,820.16	63,952,947.64
流动资产合计	4,685,240,910.80	3,933,570,541.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	606,140,063.71	703,871,699.05
长期股权投资	99,904,162.35	98,681,088.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,585,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	21,217,446.58	22,017,793.90
固定资产	395,438,474.14	432,175,794.96
在建工程	13,909,090.30	7,871,649.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	636,345,333.37	834,896,180.90
开发支出	350,269,062.39	241,369,931.38
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99
长期待摊费用	27,903,131.33	35,017,737.19
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,964,159.56	24,657,000.00
非流动资产合计	3,456,955,584.72	3,680,453,537.16
资产总计	8,142,196,495.52	7,614,024,078.87
流动负债：		
短期借款	3,120,400,000.00	2,933,324,859.53
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	258,664,340.74	508,444,426.79
预收款项		9,433,520.31
合同负债	1,247,015,809.67	
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		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,636,234.05	1,540,686.25
应交税费	80,671,642.53	74,228,731.57
其他应付款	52,522,187.61	67,813,106.92
其中：应付利息	3,963,403.15	2,351,825.34
应付股利		5,014,720.00
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	192,672,698.18	115,638,001.43
其他流动负债	136,759,624.88	25,324,393.99
流动负债合计	5,090,342,537.66	3,735,747,726.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,275,415.11	237,528,849.19
应付债券		540,865,131.01
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	54,524,251.46	76,776,512.37
递延所得税负债	8,783,915.02	8,708,555.10
其他非流动负债	86,282,131.81	102,292,251.54
非流动负债合计	207,865,713.40	966,171,299.21
负债合计	5,298,208,251.06	4,701,919,026.00
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00
其他权益工具		125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,217,280,939.68	1,602,098,496.45

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	1,466,432.04	1,720,599.38
专项储备		
盈余公积	150,119,437.71	150,153,223.42
一般风险准备		
未分配利润	-706,701,420.99	-97,486,373.67
归属于母公司所有者权益合计	2,819,765,885.19	2,891,613,904.95
少数股东权益	24,222,359.27	20,491,147.92
所有者权益合计	2,843,988,244.46	2,912,105,052.87
负债和所有者权益总计	8,142,196,495.52	7,614,024,078.87

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	750,920,542.99	833,726,886.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	699,364,889.69	1,213,935,752.83
应收款项融资		
预付款项	22,311,112.93	6,446,141.65
其他应收款	765,520,788.45	705,114,965.41
其中：应收利息		
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00
存货	1,721,206,020.80	485,153,149.30
合同资产	460,865,689.95	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,558,796.15	9,011,480.63
其他流动资产	111,332,987.42	16,115,045.79
流动资产合计	4,540,080,828.38	3,269,503,422.29
非流动资产：		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,606,047.38	17,153,362.90
长期股权投资	1,905,716,770.54	1,871,108,697.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,585,751.00	357,615,751.00
投资性房地产	17,031,121.94	17,637,757.58
固定资产	334,110,378.45	360,355,761.92
在建工程	6,544,947.01	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	584,232,762.52	766,959,875.12
开发支出	287,801,938.98	231,509,257.09
商誉		
长期待摊费用	24,892,906.40	31,485,083.78
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00
非流动资产合计	3,560,179,624.22	3,678,482,546.40
资产总计	8,100,260,452.60	6,947,985,968.69
流动负债：		
短期借款	3,068,500,000.00	2,829,748,469.03
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,908,308.82	378,901,862.37
预收款项		9,132,220.31
合同负债	1,104,157,482.28	
应付职工薪酬		
应交税费	70,723,668.69	57,718,427.27
其他应付款	504,233,459.70	37,047,123.27
其中：应付利息		
应付股利		5,014,720.00

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	137,200,000.00	58,758,256.16
其他流动负债	99,374,173.41	
流动负债合计	5,208,097,092.90	3,371,306,358.41
非流动负债：		
长期借款	21,604,880.84	153,521,242.74
应付债券		540,865,131.01
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	47,814,839.80	66,803,908.56
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10
其他非流动负债		4,934,064.22
非流动负债合计	78,128,275.74	774,832,901.63
负债合计	5,286,225,368.64	4,146,139,260.04
所有者权益：		
股本	1,187,584,762.00	1,139,854,021.00
其他权益工具		125,258,203.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,347,592,691.68	1,732,410,248.45
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48
专项储备		
盈余公积	150,119,437.71	150,153,223.42
未分配利润	-843,641,068.66	-318,208,249.07
所有者权益合计	2,814,035,083.96	2,801,846,708.65
负债和所有者权益总计	8,100,260,452.60	6,947,985,968.69

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	842,723,704.51	515,244,316.37
其中：营业收入	842,723,704.51	515,244,316.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	883,032,622.83	500,284,276.21
其中：营业成本	632,097,318.39	311,903,411.55
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	647,816.28	1,680,818.91
销售费用	24,481,818.55	28,005,354.96
管理费用	102,171,369.33	53,057,317.91
研发费用	101,683,112.03	64,602,257.23
财务费用	21,951,188.25	41,035,115.65
其中：利息费用	34,524,665.39	44,267,404.98
利息收入	3,630,125.14	919,560.38
加：其他收益	14,143,464.66	10,259,210.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,012,557.96	-1,369,020.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,934,695.58	-1,456,757.50
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）	183,969.04	14,641.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-822,701.87	-16,415,658.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,816,744.45	7,449,214.06
加：营业外收入	273,162.83	-1,239.66
减：营业外支出	17,142.27	31,609.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,560,723.89	7,416,364.98
减：所得税费用	852,563.20	4,860,029.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,413,287.09	2,556,335.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,413,287.09	2,556,335.85
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	-31,720,895.86	5,482,554.48
2.少数股东损益	1,307,608.77	-2,926,218.63
六、其他综合收益的税后净额	-176,421.46	415,323.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-176,421.46	415,323.70
（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	-176,421.46	415,323.70
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	-176,421.46	415,323.70
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	-30,589,708.55	2,971,659.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,897,317.32	5,897,878.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,307,608.77	-2,926,218.63
八、每股收益：		

项目	本期发生额	上期发生额
(一) 基本每股收益	-0.0258	0.0050
(二) 稀释每股收益	-0.0258	0.0043

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	747,237,235.41	417,851,310.90
减：营业成本	547,225,065.63	244,019,102.74
税金及附加	4,039.39	670,220.09
销售费用	17,916,181.39	17,955,327.13
管理费用	73,949,003.82	24,566,619.13
研发费用	81,947,197.16	43,392,906.21
财务费用	30,750,178.67	39,892,539.81
其中：利息费用	33,402,539.88	40,120,735.30
利息收入	3,173,443.52	757,753.64
加：其他收益	8,042,535.90	5,712,958.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,198,873.30	-1,456,757.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,938,360.09	-1,456,757.50
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）	-789,847.95	-8,278,252.84
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）	-500,616.00	43,332,544.00
加：营业外收入	65,966.36	
减：营业外支出		31,509.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-434,649.64	43,301,034.58
减：所得税费用		5,341,930.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-434,649.64	37,959,104.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-434,649.64	37,959,104.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-434,649.64	37,959,104.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,637,496,055.70	1,658,567,886.80
其中：营业收入	1,637,496,055.70	1,658,567,886.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,907,964,234.48	1,587,701,256.33
其中：营业成本	1,201,925,549.64	1,021,746,353.14
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,197,089.03	6,922,320.08
销售费用	77,165,378.24	92,684,978.30
管理费用	246,868,297.63	152,570,437.10
研发费用	297,615,994.13	197,464,069.82
财务费用	81,191,925.81	116,313,097.89
其中：利息费用	112,256,775.51	126,288,061.71
利息收入	6,590,888.19	3,704,523.95
加：其他收益	52,027,721.59	28,694,339.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,704,145.26	5,407,245.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,963,261.96	-4,958,787.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	659,251.86	199,747.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,902,353.92	-51,678,928.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,600,632.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-241,988,337.41	53,489,035.31
加：营业外收入	2,605,626.67	13,377.45
减：营业外支出	282,425.35	159,773.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-239,665,136.09	53,342,639.04
减：所得税费用	922,280.89	17,403,014.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-240,587,416.98	35,939,624.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-240,587,416.98	35,939,624.20
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	-244,912,733.47	42,978,551.59

项目	本期发生额	上期发生额
2.少数股东损益	4,325,316.49	-7,038,927.39
六、其他综合收益的税后净额	-254,167.34	859,264.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-254,167.34	859,264.58
（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	-254,167.34	859,264.58
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	-254,167.34	859,264.58
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	-240,841,584.32	36,798,888.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-245,166,900.81	43,837,816.17
归属于少数股东的综合收益总额	4,325,316.49	-7,038,927.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2098	0.0391
（二）稀释每股收益	-0.2098	0.0361

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,317,561,630.72	1,484,464,419.67
减：营业成本	998,891,718.66	934,682,586.10
税金及附加	1,602,251.41	4,557,252.61
销售费用	61,515,551.42	64,558,017.02

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	166,770,471.11	63,980,250.48
研发费用	241,368,766.07	140,699,727.60
财务费用	101,919,351.35	113,017,595.22
其中：利息费用	105,994,955.70	113,675,204.39
利息收入	5,518,987.56	2,752,624.25
加：其他收益	27,450,496.63	12,455,114.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,215,796.14	98,099,212.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,966,926.47	-4,958,787.88
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）	-4,714,963.61	-32,353,767.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,600,632.90	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-246,587,375.32	241,169,549.82
加：营业外收入	65,966.36	13,059.54
减：营业外支出	231,447.51	65,230.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-246,752,856.47	241,117,378.73
减：所得税费用		11,307,017.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,752,856.47	229,810,361.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-246,752,856.47	229,810,361.44
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-246,752,856.47	229,810,361.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,497,639,437.08	1,132,982,179.47
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	17,104,111.56	4,330,586.88
收到其他与经营活动有关的现金	63,387,068.07	95,521,045.12
经营活动现金流入小计	1,578,130,616.71	1,232,833,811.47
购买商品、接受劳务支付的现金	960,015,385.38	714,993,109.64
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	991,200,221.52	774,822,927.59
支付的各项税费	29,309,624.59	90,172,009.75
支付其他与经营活动有关的现金	159,725,047.77	759,277,701.82
经营活动现金流出小计	2,140,250,279.26	2,339,265,748.80
经营活动产生的现金流量净额	-562,119,662.55	-1,106,431,937.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,559,788.94	8,909,123.01
取得投资收益收到的现金	4,130,996.69	11,152,936.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,770.65	66,856.35
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	84,745,556.28	20,128,915.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,383,473.87	341,267,514.09
投资支付的现金	9,765,733.77	3,082,250.00
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	249,486.79	1,219,100.00
投资活动现金流出小计	131,398,694.43	345,568,864.09
投资活动产生的现金流量净额	-46,653,138.15	-325,439,948.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,400,000.00
取得借款收到的现金	2,768,700,000.00	2,529,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,337,188.60
筹资活动现金流入小计	2,768,700,000.00	3,732,837,188.60
偿还债务支付的现金	2,681,410,097.91	2,477,815,966.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,194,772.37	155,524,874.44
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	4,990,670.22	41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	2,863,595,540.50	2,675,245,106.11
筹资活动产生的现金流量净额	-94,895,540.50	1,057,592,082.49

项目	本期发生额	上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,300.81	98,259.87
五、现金及现金等价物净增加额	-703,747,642.01	-374,181,543.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,622,017,385.50	1,041,109,161.16
六、期末现金及现金等价物余额	918,269,743.49	666,927,617.56

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,135,708,048.44	1,029,172,070.26
收到的税费返还	14,960,706.35	
收到其他与经营活动有关的现金	516,848,847.23	340,145,127.99
经营活动现金流入小计	1,667,517,602.02	1,369,317,198.25
购买商品、接受劳务支付的现金	745,374,078.88	795,733,400.97
支付给职工以及为职工支付的现金	758,721,547.84	569,247,672.53
支付的各项税费	2,584,433.48	47,499,922.65
支付其他与经营活动有关的现金	211,169,779.90	683,285,153.52
经营活动现金流出小计	1,717,849,840.10	2,095,766,149.67
经营活动产生的现金流量净额	-50,332,238.08	-726,448,951.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,279,426.79	1,039,000.00
取得投资收益收到的现金	4,011,643.54	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,000.00	41,919.11
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	40,334,070.33	11,080,919.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,205,006.63	332,631,133.75
投资支付的现金	63,084,940.00	41,082,250.00
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		
投资活动现金流出小计	143,289,946.63	373,713,383.75
投资活动产生的现金流量净额	-102,955,876.30	-362,632,464.64

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,716,800,000.00	2,365,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,337,188.60
筹资活动现金流入小计	2,716,800,000.00	3,566,037,188.60
偿还债务支付的现金	2,528,766,930.56	2,268,734,838.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,471,327.72	141,288,158.31
支付其他与筹资活动有关的现金	670.22	41,904,265.25
筹资活动现金流出小计	2,646,238,928.50	2,451,927,261.76
筹资活动产生的现金流量净额	70,561,071.50	1,114,109,926.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-79,300.81	98,250.15
五、现金及现金等价物净增加额	-82,806,343.69	25,126,760.93
加：期初现金及现金等价物余额	833,726,886.68	558,421,739.12
六、期末现金及现金等价物余额	750,920,542.99	583,548,500.05

法定代表人：胡宏伟

主管会计工作负责人：陈丽娜

会计机构负责人：郭伟民

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	1,622,017,385.50	1,622,017,385.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,501,891.35	9,501,891.35	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,324,288,242.08	897,529,433.36	-426,758,808.72

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应收款项融资			
预付款项	12,606,534.25	12,606,534.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	151,785,890.06	151,785,890.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	535,332,319.40	1,791,874,832.41	1,256,542,513.01
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	214,085,331.43	214,085,331.43	
其他流动资产	63,952,947.64	191,946,922.69	127,993,975.05
流动资产合计	3,933,570,541.71	4,891,348,221.05	957,777,679.34
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	703,871,699.05	703,871,699.05	
长期股权投资	98,681,088.82	98,681,088.82	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	22,017,793.90	22,017,793.90	
固定资产	432,175,794.96	432,175,794.96	
在建工程	7,871,649.97	7,871,649.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	834,896,180.90	834,896,180.90	
开发支出	241,369,931.38	241,369,931.38	
商誉	922,278,909.99	922,278,909.99	
长期待摊费用	35,017,737.19	35,017,737.19	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,680,453,537.16	3,680,453,537.16	
资产总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34
流动负债：			
短期借款	2,933,324,859.53	2,933,324,859.53	
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	508,444,426.79	508,444,426.79	
预收款项	9,433,520.31	9,356,720.31	-76,800.00
合同负债		1,322,878,549.81	1,322,878,549.81
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	1,540,686.25	1,540,686.25	
应交税费	74,228,731.57	74,228,731.57	
其他应付款	67,813,106.92	67,813,106.92	
其中：应付利息	2,351,825.34	2,351,825.34	
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
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	115,638,001.43	115,638,001.43	
其他流动负债	25,324,393.99	25,324,393.99	
流动负债合计	3,735,747,726.79	5,058,549,476.60	1,322,801,749.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	237,528,849.19	237,528,849.19	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
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	76,776,512.37	76,776,512.37	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	
其他非流动负债	102,292,251.54	102,292,251.54	
非流动负债合计	966,171,299.21	966,171,299.21	
负债合计	4,701,919,026.00	6,024,720,775.81	1,322,801,749.81
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,602,098,496.45	1,602,098,496.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	1,720,599.38	1,720,599.38	
专项储备			
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
一般风险准备			
未分配利润	-97,486,373.67	-461,788,687.52	-364,302,313.85
归属于母公司所有者权益合计	2,891,613,904.95	2,527,311,591.10	-364,302,313.85
少数股东权益	20,491,147.92	19,769,391.30	-721,756.62
所有者权益合计	2,912,105,052.87	2,547,080,982.40	-365,024,070.47
负债和所有者权益总计	7,614,024,078.87	8,571,801,758.21	957,777,679.34

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润364,302,313.85元。

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	833,726,886.68	833,726,886.68	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,213,935,752.83	845,099,113.42	-368,836,639.41
应收款项融资			
预付款项	6,446,141.65	6,446,141.65	
其他应收款	705,114,965.41	705,114,965.41	
其中：应收利息			
应收股利	93,000,000.00	93,000,000.00	
存货	485,153,149.30	1,583,060,490.24	1,097,907,340.94
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	9,011,480.63	9,011,480.63	
其他流动资产	16,115,045.79	122,462,904.35	106,347,858.56
流动资产合计	3,269,503,422.29	4,104,921,982.38	835,418,560.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	17,153,362.90	17,153,362.90	
长期股权投资	1,871,108,697.01	1,871,108,697.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	357,615,751.00	357,615,751.00	
投资性房地产	17,637,757.58	17,637,757.58	
固定资产	360,355,761.92	360,355,761.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	766,959,875.12	766,959,875.12	
开发支出	231,509,257.09	231,509,257.09	
商誉			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
长期待摊费用	31,485,083.78	31,485,083.78	
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,657,000.00	24,657,000.00	
非流动资产合计	3,678,482,546.40	3,678,482,546.40	
资产总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09
流动负债：			
短期借款	2,829,748,469.03	2,829,748,469.03	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	378,901,862.37	378,901,862.37	
预收款项	9,132,220.31	9,132,220.31	
合同负债		1,114,098,523.21	1,114,098,523.21
应付职工薪酬			
应交税费	57,718,427.27	57,718,427.27	
其他应付款	37,047,123.27	37,047,123.27	
其中：应付利息			
应付股利	5,014,720.00	5,014,720.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,758,256.16	58,758,256.16	
其他流动负债			
流动负债合计	3,371,306,358.41	4,485,404,881.62	1,114,098,523.21
非流动负债：			
长期借款	153,521,242.74	153,521,242.74	
应付债券	540,865,131.01	540,865,131.01	
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	66,803,908.56	66,803,908.56	
递延所得税负债	8,708,555.10	8,708,555.10	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他非流动负债	4,934,064.22	4,934,064.22	
非流动负债合计	774,832,901.63	774,832,901.63	
负债合计	4,146,139,260.04	5,260,237,783.25	1,114,098,523.21
所有者权益：			
股本	1,139,854,021.00	1,139,854,021.00	
其他权益工具	125,258,203.62	125,258,203.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,732,410,248.45	1,732,410,248.45	
减：库存股	29,984,265.25	29,984,265.25	
其他综合收益	2,363,526.48	2,363,526.48	
专项储备			
盈余公积	150,153,223.42	150,153,223.42	
未分配利润	-318,208,249.07	-596,888,212.19	-278,679,963.12
所有者权益合计	2,801,846,708.65	2,523,166,745.53	-278,679,963.12
负债和所有者权益总计	6,947,985,968.69	7,783,404,528.78	835,418,560.09

调整情况说明

根据财政部于2017年颁布的修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号)，本公司于2020年01月01日起执行上述新收入准则。根据新收入准则的衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司根据上述规定调整减少期初未分配利润278,679,963.12元。

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。