

郴州市金贵银业股份有限公司

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。

公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人邓爱民及会计机构负责人(会计主管人员)邓爱民声明：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）	8,856,720,333.85	10,133,354,209.57	-12.60%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	-2,784,077,455.88	-637,506,343.55	-336.71%	
	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）	516,550,180.32	-62.44%	1,122,342,365.03	-80.04%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-833,766,876.77	46.08%	-2,144,889,666.02	-35.38%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-571,932,693.32	56.84%	-1,800,730,454.74	-40.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	58,084,105.48	112.29%	35,970,700.02	118.73%
基本每股收益（元/股）	-0.87	45.96%	-2.23	-35.15%
稀释每股收益（元/股）	-0.87	45.96%	-2.23	-35.15%
加权平均净资产收益率	不适用	不适用	不适用	不适用

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）	-1,197,752.46	
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）	13,429,600.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-347,118,228.24	
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	-6,680,038.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,592,791.92	
合计	-344,159,211.28	--

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	52,365			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
曹永贵	境内自然人	21.37%	205,253,479	198,598,523	质押	198,150,670
					冻结	205,253,479
中融国际信托有限公司—中融—融颐6号股票收益权投资集合资金信托计划	其他	8.19%	78,617,000			
曹永德	境内自然人	1.23%	11,793,656	8,845,242	质押	11,787,079
上海爱建信托有限责任公司	其他	1.19%	11,390,600			
陈飞	境内自然人	1.14%	10,974,990			
张平西	境内自然人	1.04%	10,030,457	10,030,457	质押	9,802,648
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划	其他	0.86%	8,260,286			
罗晚霞	境内自然人	0.60%	5,750,000			
许军	境内自然人	0.54%	5,217,926	3,913,444	质押	5,217,052
梁建业	境内自然人	0.53%	5,123,018			

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
中融国际信托有限公司—中融—融颐 6 号股票收益权投资集合资金信托计划	78,617,000	人民币普通股	78,617,000
上海爱建信托有限责任公司	11,390,600	人民币普通股	11,390,600
陈飞	10,974,990	人民币普通股	10,974,990
北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划	8,260,286	人民币普通股	8,260,286
曹永贵	6,654,956	人民币普通股	6,654,956
罗晚霞	5,750,000	人民币普通股	5,750,000
梁建业	5,123,018	人民币普通股	5,123,018
杨雅婷	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
唐伟	4,196,720	人民币普通股	4,196,720
陈琼阁	4,071,900	人民币普通股	4,071,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹永贵持有公司 21.37% 的股份，为公司控股股东、实际控制人，曹永德、张平西及许军为其家族成员。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东梁建业 5,123,018 股通过投资者信用账户持有本公司股票。		

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

资产负债表项目	期末余额	期初数	同比变动	变动原因
货币资金	27,289,801.70	237,184,310.99	-88.49%	主要系票据保证金归还到期票据所致
预付款项	141,807,084.57	611,405,280.56	-76.81%	主要系本期部分供应商与公司的购销业务已经停顿，或处诉讼状态，预计供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度，本期转其他应收款并计提坏账准备所致
其他流动资产	47,610,777.08	32,718,135.18	45.52%	主要系本期待抵扣增值税较上期增加所致
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76	87.64%	主要系本期减值准备计提的递延所得税资产较上年同期增加所致
应付账款	296,759,000.71	464,530,391.55	-36.12%	主要系本期欠付供应商的欠款较年初减少所致
应付职工薪酬	8,159,521.72	31,540,084.32	-74.13%	主要系本期支付前期欠付职工工资所致
应付利息	518,145,565.17	196,422,360.21	163.79%	主要系本期计提逾期借款和票据产生利息所致
长期借款	916,022,112.21	631,280,888.06	45.11%	主要系信用证等票据到期后转长期借款所致
预计负债	1,057,942,150.16	722,811,343.21	46.36%	主要系公司与部分供应商非标保理业务均已被资金方起诉，公司将承担清偿责任，出于谨慎原则考虑，对非标保理业务诉讼根据不同阶段适当计提预计负债所致
利润表项目	年初至报告期期末金额	上年同期	同比变动	变动原因
营业收入	1,122,342,365.03	5,622,839,295.48	-80.04%	本报告期，受公司流动资金紧张、新冠肺炎疫情、年度检修、生产线经营租赁诸多因素影响，公司生产负荷不足，主要产品产量及销售收入大幅下降
营业总成本	1,885,303,635.14	5,782,432,663.28	-67.40%	主要系销售大幅下降，相关成本同时大幅下降
销售费用	2,754,984.88	6,402,967.47	-56.97%	主要系本期销售大幅下降，相关的费用同时下降

财务费用	361,524,443.66	255,527,818.19	41.48%	主要系本期计提逾期借款和票据产生利息所致
其他收益	12,256,100.00	8,689,700.00	41.04%	主要系本期收到的财政补助较上年同期增加所致
投资收益	-6,680,038.66	1,055,922.36	-732.63%	主要系本期投资亏损所致
资产减值损失	-146,550,108.43	-5,686,172.04	-2477.31%	主要系本期部分供应商与公司的购销业务已经停顿，或处诉讼状态，预计供应商继续供货及预付款项回收存在较大的难度，本期转其他应收款并计提坏账准备和公司存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备所致。
营业利润	-1,795,154,393.40	-1,224,338,954.89	-46.62%	主要系本期发生亏损较上年同期大幅增加所致
现金流量表项目	年初至报告期期末金额	上年同期	同比变动	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,148,906,402.63	6,087,227,883.15	-81.13%	主要系本期受公司流动资金紧张公司生产负荷不足，主要产品产量及销售收入大幅下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期大幅减少
收到其他与经营活动有关的现金	10,648,707.60	18,232,380.35	-41.59%	主要系本期收到利息收入较上年同期减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	992,561,991.28	6,173,251,069.49	-83.92%	主要系本期主要产品产量及销售收入大幅下降，本期购买商品、劳务支付的现金同比较上期大幅减少
支付的各项税费	7,314,944.36	22,898,722.65	-68.06%	主要系本期支付的各项税金较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	35,970,700.02	-192,012,125.84	118.73%	主要系销售收入大幅减小导致购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-28,638,267.53	-80,743,704.20	64.53%	主要系本期受公司流动资金紧张投资活动支出现金较上年同期大幅下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	-9,697,850.77	102,254,270.21	-109.48%	主要系本期取得借款收到的现金流入较上年同期减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东所持股份被冻结及轮候冻结

通过公司自查,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司了解到公司控股股东曹永贵先生所持有公司的股份被冻结及轮候冻结,截至2020年9月30日,曹永贵先生持有公司股份共计205,253,479股,占公司总股本的比例为21.37%。其中累计质押的股份为共计198,150,670股,占其持股总数的比例为96.54%,占公司总股本的比例为20.63%;累计被司法冻结股份共计205,253,479股,占其持有公司股份的100%,占公司总股本的比例为21.37%;累计被司法轮候冻结 7,018,943,942 股,超过其实际持有上市公司股份数。

2、公司银行账户被冻结及部分子公司银行账户解除冻结

公司由于相关诉讼事项导致部分银行账号被冻结,报告期内公司获悉子公司湖南金福银贵信息科技有限公司在华融湘江银行郴州东城支行、中国农业发展银行郴州市苏仙区支行、中国建设银行股份有限公司郴州南大支行、交通银行郴州分行、华夏银行郴州分行的 5 个银行账户被解除冻结,全部恢复正常使用。截至本报告出具日,公司及子公司被申请冻结的银行账户共 55 个,累计被冻结金额为 19,251,507.38 元,占公司最近一期经审计净资产绝对值的 3.02%。公司及子公司部分银行账户被冻结,对公司及子公司资金周转和生产经营产生一定影响,目前仍可通过未被冻结的少数银行账户经营收支各类业务款项,保障公司日常生产经营的持续。详见巨潮资讯网,公告编号:2019-076、2019-080、2019-089、2019-092、2019-109、2019-144、2020-005、2020-030、2020-035、2020-091、2020-116、2020-118、2020-144、2020-155。

3、计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备

公司于2020年8月28日召开的第四届董事会第四十二次会议及第四届监事会第三十一次会议,审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年6月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的诉讼计提预计负债以及计提存货跌价准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-136。

公司于2020年10月30日召开的第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于计提坏账准备和预计负债及存货跌价准备的议案》,基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况,依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司针对截至2020年9月30日可能存在回收风险的预付账款计提坏账准备、相关的诉讼计提预计负债以及计提存货跌价准备。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-158

4、公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会调查通知书

公司于2020年7月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:湘证调查字040号)。通知书内容为:郴州市金贵银业股份有限公司,因你公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司进行立案调查,请予以配合。同日,公司控股股东、实际控制人曹永贵先生收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:湘证调查字041号),通知书内容为:因曹永贵先生涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对曹永贵先生进行立案调查,请予以配合。在立案调查期间,公司及控股股东、实际控制人曹永贵先生将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至9月30日,公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或相关进展文件,如果收到文件,公司将及时履行信息披露义务。详见巨潮资讯网,公告编号:2020-106、2020-119、2020-141、2020-151。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司股权被冻结	2019 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-111
控股股东为“14 金贵债”提供担保	2019 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-123
公司不动产被查封	2019 年 11 月 09 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-146
公司被债权人申请重整	2019 年 12 月 19 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-158
无法如期兑付“14 金贵债”的本金及利息	2019 年 11 月 01 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2019-140
公司股票交易被实行退市风险警示	2020 年 04 月 30 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-055
公司与湖南立业贵金属有限公司签署	2020 年 06 月 03 日	详见巨潮资讯网,公告编号:2020-085、

资产租赁合同及战略合作框架协议		2020-086
	2020 年 06 月 19 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-109
诉讼事项	2020 年 07 月 04 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-105
	2020 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-117
	2020 年 08 月 08 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-123
	2020 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-135
	2020 年 09 月 30 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-152
	2020 年 10 月 16 日	详见巨潮资讯网，公告编号：2020-154
无法如期兑付“17 金贵 01”回售款及利息	2019 年 12 月 12 日	详见深圳证券交易所
无法如期兑付“18 金贵 01”回售款及利息	2020 年 04 月 23 日	详见深圳证券交易所

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

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
曹永贵	2018.6.30 -2020.9.30	资金占用	101,383.67	0	0	101,383.67	其他	101,383.67	12 月
合计			101,383.67	0	0	101,383.67	--	101,383.67	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			-159.03%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			控股股东非经营性占用资金的回收工作：与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划，控股股东正在全力配合公司制定还款方案。公司通过了与部分债权人签订《债务转移暨股东代偿协议》以解决公司控股股东资金占用，截至本报告出具日，公司控股股东曹永贵非经营性占用上市公司资金 10.14 亿元，已全部达成解决方案并经股东大会审议通过，公司签订的《债务转移暨股东代偿协议》尚需在公司司法重整获得人民法院裁定受理后方能生效，公司能否进入司法重整程序仍具有不确定性。详见巨潮资讯网，公告编号：2020-026、2020-039、2020-060、2020-063、2020-067、2020-071、2020-079、2020-084、2020-095、2020-101、2020-110、2020-121、2020-130、2020-145。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2019 年 09 月 20 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见 2019 年 9 月 20 日巨潮资讯网公告						

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：郴州市金贵银业股份有限公司

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	27,289,801.70	237,184,310.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	225,000,000.00	250,000,000.00
应收账款	16,041,344.30	19,083,551.85
应收款项融资		
预付款项	141,807,084.57	611,405,280.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,607,145,404.79	3,691,499,620.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,197,423,171.89	2,606,077,337.26
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	47,610,777.08	32,718,135.18
流动资产合计	6,262,317,584.33	7,447,968,236.41
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,203,057,066.16	1,278,442,773.81
在建工程	148,578,228.12	149,840,311.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,222,852,297.81	1,233,851,998.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,567,696.61	23,065,711.30
递延所得税资产	347,460.82	185,177.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,594,402,749.52	2,685,385,973.16
资产总计	8,856,720,333.85	10,133,354,209.57
流动负债：		
短期借款	3,929,206,584.31	3,860,373,310.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,200,129,773.03	1,309,250,000.00
应付账款	296,759,000.71	464,530,391.55
预收款项	760,830,474.70	761,740,614.27
合同负债		
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	8,159,521.72	31,540,084.32
应交税费	19,044,833.16	16,168,017.93
其他应付款	1,195,070,661.87	905,810,552.29
其中：应付利息	518,145,565.17	196,422,360.21
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	1,950,100,574.05	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88
流动负债合计	9,402,146,533.89	8,973,003,612.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	916,022,112.21	631,280,888.06
应付债券		123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	156,474,075.09	207,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,057,942,150.16	722,811,343.21
递延收益	89,627,000.00	94,064,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,238,651,255.84	1,797,856,940.97
负债合计	11,640,797,789.73	10,770,860,553.12
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,334,284,976.11	1,334,284,976.11
减：库存股		

其他综合收益	5,878,315.94	5,336,036.20
专项储备	103,593,147.67	105,816,873.72
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
一般风险准备		
未分配利润	-5,333,486,535.40	-3,188,596,869.38
归属于母公司所有者权益合计	-2,784,077,455.88	-637,506,343.55
少数股东权益		
所有者权益合计	-2,784,077,455.88	-637,506,343.55
负债和所有者权益总计	8,856,720,333.85	10,133,354,209.57

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构负责人：邓爱民

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	21,249,272.62	229,384,373.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	225,000,000.00	250,000,000.00
应收账款		32,437.98
应收款项融资		
预付款项	147,666,139.30	624,003,943.12
其他应收款	3,474,273,380.82	3,519,086,068.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,169,163,803.59	2,579,483,502.96
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	25,988,691.27	8,799,760.60
流动资产合计	6,063,341,287.60	7,210,790,085.77
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	1,328,923,403.20	1,328,923,403.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	939,452,637.24	1,004,333,590.96
在建工程	77,916,294.88	80,153,472.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	282,117,696.43	287,248,702.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,094,792.08	18,541,672.41
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,643,504,823.83	2,719,200,841.12
资产总计	8,706,846,111.43	9,929,990,926.89
流动负债：		
短期借款	3,870,864,603.25	3,800,898,643.03
交易性金融负债	2,093,877.46	2,093,877.46
衍生金融负债		
应付票据	1,200,129,773.03	1,309,250,000.00
应付账款	447,700,398.08	349,724,372.04
预收款项	675,967,976.36	681,128,956.99
合同负债		
应付职工薪酬	6,478,586.71	29,686,731.91
应交税费	8,896,948.41	3,873,365.56
其他应付款	1,136,163,796.73	1,075,235,621.91
其中：应付利息	518,145,565.17	196,422,360.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,100,574.05	1,580,745,530.95
其他流动负债	40,751,232.88	40,751,232.88

流动负债合计	9,339,147,766.96	8,873,388,332.73
非流动负债：		
长期借款	916,022,112.21	631,280,888.06
应付债券		123,684,530.77
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,474,075.09	59,430,260.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,056,818,205.17	721,687,398.22
递延收益	88,592,000.00	92,984,000.00
递延所得税负债	18,585,918.38	18,585,918.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,088,492,310.85	1,647,652,995.98
负债合计	11,427,640,077.81	10,521,041,328.71
所有者权益：		
股本	960,478,192.00	960,478,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,256,843,055.59	1,256,843,055.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	103,157,206.09	104,762,520.62
盈余公积	145,174,447.80	145,174,447.80
未分配利润	-5,186,446,867.86	-3,058,308,617.83
所有者权益合计	-2,720,793,966.38	-591,050,401.82
负债和所有者权益总计	8,706,846,111.43	9,929,990,926.89

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	516,550,180.32	1,375,190,460.43
其中：营业收入	516,550,180.32	1,375,190,460.43

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,551,517.82	1,487,585,947.72
其中：营业成本	397,456,510.29	1,385,327,389.16
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	5,929,519.87	4,457,593.90
销售费用	812,076.25	2,401,928.88
管理费用	47,530,188.28	29,208,105.82
研发费用		
财务费用	130,823,223.13	66,190,929.96
其中：利息费用	129,718,527.70	52,890,472.33
利息收入	-30,208.37	-3,719,238.97
加：其他收益	1,745,900.00	4,449,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,563,800.00	5,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-461,622,163.53	-1,074,433,855.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,309,192.29	399,162.65

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-424,528.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-575,750,593.32	-1,182,399,108.00
加: 营业外收入	2,352,388.39	699,293.76
减: 营业外支出	260,368,671.84	363,867,216.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-833,766,876.77	-1,545,567,031.13
减: 所得税费用		831,460.75
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-833,766,876.77	-1,546,398,491.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-833,766,876.77	-1,546,398,491.88
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	-833,766,876.77	-1,546,398,491.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	1,085,681.98	-172,360.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,085,681.98	-172,360.46
(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	1,085,681.98	-172,360.46
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	1,085,681.98	-172,360.46
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	-832,681,194.79	-1,546,570,852.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-832,681,194.79	-1,546,570,852.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.87	-1.61
（二）稀释每股收益	-0.87	-1.61

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构负责人：邓爱民

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	410,054,777.02	1,347,431,800.58
减：营业成本	307,599,474.93	1,300,584,002.19
税金及附加	2,260,876.11	2,952,851.10
销售费用	80,227.04	645,850.86
管理费用	39,650,527.32	21,295,632.76
研发费用		
财务费用	129,914,288.69	49,600,314.36
其中：利息费用	129,511,527.65	52,623,238.85
利息收入	-20,655.37	-3,713,067.51
加：其他收益	1,730,900.00	4,434,700.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-5,563,800.00	5,900.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-453,122,383.40	-1,073,154,789.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,309,192.29	399,162.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-570,715,092.76	-1,095,961,877.33
加：营业外收入	2,352,354.40	623,419.77
减：营业外支出	259,270,396.44	363,541,783.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-827,633,134.80	-1,458,880,240.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-827,633,134.80	-1,458,880,240.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-827,633,134.80	-1,458,880,240.75
（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	-827,633,134.80	-1,458,880,240.75
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	1,122,342,365.03	5,622,839,295.48
其中：营业收入	1,122,342,365.03	5,622,839,295.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,885,303,635.14	5,782,432,663.28
其中：营业成本	1,414,363,897.77	5,420,985,583.50
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	11,928,793.01	12,648,116.41
销售费用	2,754,984.88	6,402,967.47
管理费用	94,731,515.82	86,868,177.71
研发费用		
财务费用	361,524,443.66	255,527,818.19
其中：利息费用	360,835,343.90	227,777,123.48
利息收入	-1,022,633.24	-12,875,680.39
加：其他收益	12,256,100.00	8,689,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,680,038.66	1,055,922.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-891,219,076.20	-1,069,715,810.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-146,550,108.43	-5,686,172.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		910,773.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,795,154,393.40	-1,224,338,954.89
加：营业外收入	3,139,414.34	907,461.90
减：营业外支出	352,874,686.96	364,918,603.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,144,889,666.02	-1,588,350,096.35
减：所得税费用		-3,995,577.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,144,889,666.02	-1,584,354,518.49
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,144,889,666.02	-1,584,354,518.49
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	-2,144,889,666.02	-1,584,354,518.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	542,279.74	-98,023.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	542,279.74	-98,023.01
（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	542,279.74	-98,023.01
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	542,279.74	-98,023.01
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	-2,144,347,386.28	-1,584,452,541.50

归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,144,347,386.28	-1,584,452,541.50
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.23	-1.65
（二）稀释每股收益	-2.23	-1.65

法定代表人：曹永贵

主管会计工作负责人：邓爱民

会计机构负责人：邓爱民

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	1,001,630,017.88	5,413,350,359.24
减：营业成本	1,315,676,707.80	5,165,841,539.52
税金及附加	6,941,618.11	10,123,358.70
销售费用	451,136.14	1,907,711.94
管理费用	75,071,656.73	66,368,104.32
研发费用		
财务费用	359,562,082.42	233,172,779.12
其中：利息费用	359,257,249.26	206,512,291.71
利息收入	-991,853.97	-12,814,326.96
加：其他收益	11,811,100.00	8,644,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,563,800.00	5,900.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-886,176,490.07	-1,068,267,062.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-146,550,108.43	-5,686,172.04

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,782,552,481.82	-1,129,365,768.55
加：营业外收入	3,135,607.53	793,704.14
减：营业外支出	348,721,375.74	363,599,927.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,128,138,250.03	-1,492,171,991.59
减：所得税费用		-6,234,975.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,128,138,250.03	-1,485,937,015.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,128,138,250.03	-1,485,937,015.82
（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	-2,128,138,250.03	-1,485,937,015.82
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	1,148,906,402.63	6,087,227,883.15
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	10,648,707.60	18,232,380.35
经营活动现金流入小计	1,159,555,110.23	6,105,460,263.50
购买商品、接受劳务支付的现金	992,561,991.28	6,173,251,069.49
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	86,139,559.67	68,121,245.69
支付的各项税费	7,314,944.36	22,898,722.65
支付其他与经营活动有关的现金	37,567,914.90	33,201,351.51
经营活动现金流出小计	1,123,584,410.21	6,297,472,389.34
经营活动产生的现金流量净额	35,970,700.02	-192,012,125.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,050,022.36
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		1,050,022.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,638,267.53	73,793,726.56
投资支付的现金		8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	28,638,267.53	81,793,726.56
投资活动产生的现金流量净额	-28,638,267.53	-80,743,704.20
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	409,552,185.56	2,192,762,897.99
收到其他与筹资活动有关的现金		725,361,279.53
筹资活动现金流入小计	409,552,185.56	2,918,124,177.52
偿还债务支付的现金	388,370,314.78	2,468,289,337.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,422,377.05	229,621,145.97
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	2,457,344.50	117,959,424.34
筹资活动现金流出小计	419,250,036.33	2,815,869,907.31
筹资活动产生的现金流量净额	-9,697,850.77	102,254,270.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,103,205.22	-5,925,481.38
五、现金及现金等价物净增加额	-1,262,213.06	-176,427,041.21
加：期初现金及现金等价物余额	7,552,062.09	195,455,552.12
六、期末现金及现金等价物余额	6,289,849.03	19,028,510.91

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	1,100,233,915.32	5,951,958,198.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,692,453.97	18,171,026.96
经营活动现金流入小计	1,108,926,369.29	5,970,129,225.19
购买商品、接受劳务支付的现金	961,561,371.01	6,064,358,928.84
支付给职工以及为职工支付的现金	76,825,728.47	54,354,163.23
支付的各项税费	2,019,988.11	9,362,089.22

支付其他与经营活动有关的现金	33,326,435.04	26,612,909.82
经营活动现金流出小计	1,073,733,522.63	6,154,688,091.11
经营活动产生的现金流量净额	35,192,846.66	-184,558,865.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,737,448.70	51,017,002.39
投资支付的现金		8,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	26,737,448.70	59,017,002.39
投资活动产生的现金流量净额	-26,737,448.70	-59,017,002.39
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	408,419,499.15	2,192,762,897.99
收到其他与筹资活动有关的现金		725,361,279.53
筹资活动现金流入小计	408,419,499.15	2,918,124,177.52
偿还债务支付的现金	388,370,314.78	2,361,478,421.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,052,110.38	208,336,314.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,522.24	117,445,640.78
筹资活动现金流出小计	417,822,947.40	2,687,260,376.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,403,448.25	230,863,801.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,103,835.11	-519,257.21
五、现金及现金等价物净增加额	155,784.82	-13,231,324.25
加：期初现金及现金等价物余额	93,535.13	13,258,787.34
六、期末现金及现金等价物余额	249,319.95	27,463.09

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据规定，公司本期执行新收入准则，无需对年初报表科目进行追溯调整。

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。