

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-140

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

除监事李书升外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议，

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李书升	监事	未能取得联系，未委托他人出席会议。	

公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主管人员)任会清声明：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）	19,858,701,133.56	22,298,022,373.36	-10.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,343,066,518.39	276,913,816.33	-946.14%	
	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）	75,135,728.63	770.73%	1,081,728,464.87	-5.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,240,073,229.00	-41.16%	-2,595,353,247.14	-21.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,196,964,961.98	-36.06%	-2,547,831,868.73	-16.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-322,937,430.38	-0.04%	-1,292,801,182.60	15.15%
基本每股收益（元/股）	-0.60	-46.34%	-1.23	-21.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.60	-46.34%	-1.23	-21.78%
加权平均净资产收益率	-72.81%	-56.84%	-251.23%	-213.37%

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）	-3,398,621.43	资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	100,000.00	补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	-63,807,518.57	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,036,940.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-15,862,847.46	
少数股东权益影响额(税后)	-4,758,854.24	
合计	-47,521,378.41	--

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	39,527	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
深圳前海九五企业集团有限公司	境内非国有法人	37.04%	786,676,724	452,953,020	冻结	786,676,724
中融（北京）资管—杭州银行—中海晟融（北京）资本管理有限公司	其他	9.39%	199,412,750	199,412,750		
盟科投资控股有限公司	境内非国有法人	8.59%	182,410,654	182,410,654	冻结	182,410,654
安徽盛运环保（集团）股份有限公司	境内非国有法人	3.58%	75,961,056	75,961,056	冻结	75,961,056
黎虹	境外自然人	2.73%	58,070,000	0		
赵舒起	境内自然人	1.45%	30,770,548	0		
章建新	境外自然人	1.43%	30,432,429	0		
黄超	境外自然人	1.23%	26,025,000	0		
王镇孝	境外自然人	1.20%	25,531,949	0		
谢伟	境外自然人	1.12%	23,733,406	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			
深圳前海九五企业集团有限公司	333,723,704	人民币普通股	333,723,704			
黎虹	58,070,000	人民币普通股	58,070,000			
赵舒起	30,770,548	人民币普通股	30,770,548			
章建新	30,432,429	人民币普通股	30,432,429			
黄超	26,025,000	人民币普通股	26,025,000			
王镇孝	25,531,949	人民币普通股	25,531,949			
谢伟	23,733,406	人民币普通股	23,733,406			
道来提·依布拉依	21,696,871	人民币普通股	21,696,871			
罗惠忠	21,007,702	人民币普通股	21,007,702			
闫建兵	17,895,600	人民币普通股	17,895,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人关系；中融（北京）资管 - 杭州银行 - 中海晟融（北京）资本管理有限公司					

	与盟科投资控股有限公司为一致行动人。
--	--------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动比率	原因
货币资金	381,355,149.63	592,892,643.79	-35.68%	丰汇租赁现金偿还债务
预付款项	48,752,319.55	115,982,997.46	-57.97%	上年预付款项在本年度结算
长期应收款	4,169,203,811.49	6,182,124,320.39	-32.56%	丰汇租赁锦州惠发天河项目以资抵债收回投资，导致长期应收款减少4.29亿元，固定资产增加4.29亿元；另外本期收回长期应收款项目本金5.92亿。
固定资产	561,587,644.47	149,413,581.84	275.86%	子公司丰汇租赁锦州惠发天河项目以资抵债收回投资，导致长期应收款减少4.29亿元，固定资产增加4.29亿元
长期待摊费用	512,147.09	785,343.32	-34.79%	费用摊销
预收款项	57,074,733.72	106,121,085.15	-46.22%	预收款结算
应付利息	2,210,116,774.53	1,597,325,808.41	38.36%	计提利息与罚息所致
项目	本期发生额	上期发生额		
税金及附加	9,216,327.82	3,075,329.00	199.69%	子公司丰汇以资抵债收回投资活动中过户房产（名购广场ABCD）缴纳税费所致
销售费用	2,171,089.87	122,369,044.99	-98.23%	上期直营店关店装修费用一次性摊销，黄金租赁转流贷，租赁费减少财务费用增加
管理费用	66,995,316.51	104,204,042.21	-35.71%	上期计提离职福利，低值易耗品摊销增加
财务费用	339,827,075.23	259,864,161.31	30.77%	黄金租赁转流贷租赁费减少、利息增加，贷款逾期致罚息增加
利息费用	346,788,744.66	238,730,647.71	45.26%	黄金租赁转流贷租赁费减少、利息增加，贷款逾期致罚息增加
信用减值损失	938,686,191.20	579,182,053.74	62.07%	计提减值准备增加
资产减值损失	0.00	-110,566,022.20	-100.00%	上期计提存货跌价准备，本期未计提
其他收益	143,127.28	55,733,919.45	-99.74%	去年有税收返还5000多万
投资收益	1,499,052.23	5,758,559.28	-73.97%	丰汇租赁属下被投资公司业绩下滑所致
资产处置收益	-3,285,931.38	-812,282.76	-304.53%	东莞金叶司法拍卖资产所致
营业外支出	65,176,628.95	1,426,484.83	4469.04%	子公司丰汇债务重组损失6266万元，税收滞纳金44万，处置资产损失25万，
所得税费用	19,978,020.50	59,497,431.89	-66.42%	利润减少所致

项目	本期发生额	上期发生额		
经营活动产生的现金流量净额	-1,292,801,182.60	-1,523,564,361.83	15.15%	经营规模缩减, 使得经营性支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	181,015,023.59	-225,500,844.89	180.27%	保证金释放所致
现金及现金等价物净增加额	208,834,208.57	-46,781,007.93	546.41%	保证金释放, 使得现金等价物增加

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期
东莞东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,518.77	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	3,525.27	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
上海浦发银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,245.89	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
中信银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	2,586.90	否	已仲裁	裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	546.86	否	已仲裁	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
中国银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	48,210.43	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	1,295.19	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝	4,141.71	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼	执行中	2020年8月31日



集团有限公司				费。		
中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	4,774.05	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
兴业银行深圳分行诉深圳市金叶珠宝有限公司	15,263.35	否	已仲裁	裁定深圳金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	8,208.87	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	7,055.74	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
烟台银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	5,061.77	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
中国农业银行深圳龙华支行诉深圳前海金叶珠宝实业发展有限公司	4,359.24	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日
民生银行重分支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,817.25	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
重庆三峡银行支行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,633.37	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,284.85	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	516.28	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,283.99	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
光大银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	140.24	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
浙商银行重庆分行诉重庆金叶珠宝加工销售有限公司	1,255.85	否	已判决	判决重庆金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费、保全费等。	执行中	2020年8月31日
东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司	14,627.02	否	已判决	诉请东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。	执行中	2020年8月31日

广州银行股份有限公司 诉东莞市金叶珠宝集团 有限公司	9,804.05	否	已判决	判决东莞金叶偿还贷款本 金、利息、违约金、诉讼 费。	执行中	2020年8月31日
长沙银行股份有限公司 广州分行诉深圳金叶珠 宝有限公司	3,000	否	已开庭	诉请深圳金叶偿还贷款本 金、利息、违约金、诉讼 费。	等判决	2020年8月31日
东莞金叶珠宝集团有限 公司诉江西新亚一珠宝 有限公司	717.28	否	已判决	判决江西新亚一珠宝有限 公司赔付货款等	执行中	2020年8月31日
深圳市金叶珠宝有限公 司诉济南钻立方珠宝有 限公司	530.42	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限 公司赔付黄金及货款	执行中	2020年8月31日
东莞金叶珠宝集团有限 公司诉济南钻立方珠宝 有限公司	1,191.23	否	已判决	判决济南钻立方珠宝有限 公司赔付货款	执行中	2020年8月31日
深圳金叶珠宝有限公司 诉历下区宝至尊珠宝行	194.53	否	已判决	判决历下区珠宝行偿 还黄金7088.09克	执行中	2020年8月31日
锦州银行北京国贸支行 诉金洲慈航集团股份有 限公司	34,610.08	否	已判决	判决请金洲慈航偿还贷款 本金、利息、违约金、诉 讼费。	执行中	2020年8月31日
华夏银行重庆巴南支行 诉重庆金叶珠宝加工销 售有限公司	3050.19	否	已开庭	判决重庆金叶偿还贷款本 金、利息、违约金、诉讼 费、保全费等。	等判决	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉山 东炜焯热电有限公司	1,780	否	审理中	审理中	审理中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉河 北海伟交通设施集团有 限公司、河北海伟集团电 子材料有限公司、海伟石 化有限公司、北京维优行 贸易有限公司、	5,162.50	否	已判决	-	执行中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉北 京金鑫金昌投资管理有 限公司	4,727.86	否	已判决	-	执行中	2020年8月31日
国元证券股份有限公司 诉丰汇租赁有限公司	6,414	否	进行中	-	进行中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉青 岛报业文化传媒有限公司	6,586.46	否	诉讼中		诉讼中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉大 理经济开发投资集团有 限公司	8,141.67	否	诉讼中		诉讼中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉荷	49,200.43	否	执行中		执行中	2020年8月31日

泽市北方创业市政建设 有限责任公司、天津北方 创业市政工程集团有限 公司、高学刚、北京中间 企业咨询有限公司						
丰汇租赁有限公司诉四 川金宝新鑫实业发展有 限公司、四川金财金鑫投 资有限公司	3,094.42	否	诉讼中		诉讼中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉景 谷威远江水电站开发经 营有限公司、云南路桥股 份有限公司、鲁仕泽、个 旧个屯公路隧道开发经 营有限公司	4,072.31	否	执行中		执行中	2020年8月31日
丰汇租赁有限公司诉山 东润银生物化工股份有 限公司	50,308.30	否	诉讼中		诉讼中	

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 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）
北京中广恒通理财顾问有限公司	2019.5.31	转往来款	4,820	0	2,650	2,170	现金清偿	2,170	2021.06.30
合计			4,820	0	2,650	2,170	--	2,170	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	7.84%								
相关决策程序	因没有构成重大交易，未履行审批程序								
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	无								
未能按计划清偿非经营性资金占用	丰汇租赁有限公司部份银行账户被冻结，2019 年 4 月开始，“17 金洲 01”未能按时兑								

的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	付本息，丰汇租赁存在银行账户被查封冻结风险，为避免此风险对丰汇租赁的生产经营产生影响，委托北京中广恒通理财顾问有限公司进行资金收取和支付形成往来款。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无

## 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：金洲慈航集团股份有限公司

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	381,355,149.63	592,892,643.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	3,354,936,440.73	3,783,519,120.64
应收款项融资		
预付款项	48,752,319.55	115,982,997.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,241,690,532.67	1,184,412,953.63
其中：应收利息	841,734,729.29	743,999,737.13
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,029,721,418.58	1,236,266,541.85
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	6,533,316,169.91	6,343,428,172.47
流动资产合计	12,589,772,031.07	13,256,502,429.84
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	4,169,203,811.49	6,182,124,320.39
长期股权投资	892,803,825.22	891,545,169.21
其他权益工具投资	926,173,600.00	948,763,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	561,587,644.47	149,413,581.84
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	4,575,845.88	4,822,485.33
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	512,147.09	785,343.32
递延所得税资产	74,845,561.67	93,979,176.76
其他非流动资产	639,226,666.67	770,086,666.67
非流动资产合计	7,268,929,102.49	9,041,519,943.52
资产总计	19,858,701,133.56	22,298,022,373.36
流动负债：		
短期借款	10,640,355,296.78	9,327,052,454.47
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	34,389,993.75	34,872,856.80
预收款项		106,121,085.15
合同负债	57,074,733.72	
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	13,465,836.30	14,338,641.14
应交税费	130,510,661.62	121,476,119.88
其他应付款	2,589,146,071.15	1,950,449,384.18
其中：应付利息	2,210,116,774.53	1,597,325,808.41
应付股利	187,515,315.67	187,515,315.67
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	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	5,514,700,939.74	6,131,303,518.42
流动负债合计	19,129,643,533.06	17,835,614,060.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,645,227,278.61	2,172,841,357.07
应付债券	520,235,471.74	519,864,423.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	160,466,924.62	171,483,409.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,074,800,000.00	1,483,900,000.00
非流动负债合计	3,400,729,674.97	4,348,089,189.68
负债合计	22,530,373,208.03	22,183,703,249.72
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	4,744,876,261.44	4,744,876,261.44
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-40,489,645.49	-15,862,557.91



专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
一般风险准备		
未分配利润	-9,364,349,649.62	-6,768,996,402.48
归属于母公司所有者权益合计	-2,343,066,518.39	276,913,816.33
少数股东权益	-328,605,556.08	-162,594,692.69
所有者权益合计	-2,671,672,074.47	114,319,123.64
负债和所有者权益总计	19,858,701,133.56	22,298,022,373.36

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

## 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	2,070,629.11	4,189,252.34
交易性金融资产		
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,699,729,772.76	1,692,416,602.32
应收款项融资		
预付款项	2,724,121.00	1,469,558.85
其他应收款	1,763,694,368.00	1,783,137,887.84
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	304,472,300.00	0.00
合同资产		
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,772,691,190.87	3,481,213,301.35
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	462,600,000.00	7,674,683,031.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	104,600,485.77	106,734,754.53
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	567,200,485.77	7,781,417,785.93
资产总计	4,339,891,676.64	11,262,631,087.28
流动负债：		
短期借款	729,858,443.93	644,559,748.87
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	788,532,497.12	430,097,005.12
预收款项	0.00	0.00
合同负债		
应付职工薪酬	5,833,460.36	10,237,209.94
应交税费	87,810,530.14	62,987,498.74
其他应付款	810,667,249.55	563,835,810.57
其中：应付利息	288,258,087.78	150,335,067.28
应付股利	15,315.67	15,315.67
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	0.00	174,900,000.00
流动负债合计	2,572,702,181.10	2,036,617,273.24

非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	520,235,471.74	519,864,423.37
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债		
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	670,235,471.74	669,864,423.37
负债合计	3,242,937,652.84	2,706,481,696.61
所有者权益：		
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
未分配利润	-6,052,734,724.40	1,406,460,642.47
所有者权益合计	1,096,954,023.80	8,556,149,390.67
负债和所有者权益总计	4,339,891,676.64	11,262,631,087.28

### 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	75,135,728.63	8,629,006.59
其中：营业收入	75,135,728.63	8,629,006.59
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	583,873,340.96	818,486,744.12
其中：营业成本	493,248,983.47	669,428,743.21
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	1,297,330.76	718,007.04
销售费用	235,305.02	31,644,915.73
管理费用	25,607,046.56	30,397,892.09
研发费用	0.00	0.00
财务费用	63,484,675.15	86,297,186.05
其中：利息费用	69,506,993.28	73,266,636.77
利息收入	13,019,235.63	960,481.81
加：其他收益	132,019.97	1,500,924.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-278,744.03	-78,352.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-730,536,767.76	-175,088,483.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	31,561,077.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-169.23	-8,912.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,239,421,273.38	-951,971,484.42
加：营业外收入	192,043.58	77,826.58
减：营业外支出	63,759,127.66	506,374.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,302,988,357.46	-952,400,032.04
减：所得税费用	755,031.34	758,043.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,303,743,388.80	-953,158,075.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,303,743,388.80	-953,158,075.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,240,073,229.00	-878,512,192.04
2.少数股东损益	-63,670,159.80	-74,645,883.35
六、其他综合收益的税后净额	-44,353,388.34	-2,754,517.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,918,049.51	-2,479,066.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-39,918,049.51	-2,479,066.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-39,918,049.51	-2,479,066.12
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,435,338.83	-275,451.79
七、综合收益总额	-1,348,096,777.14	-955,912,593.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,279,991,278.50	-880,991,258.16
归属于少数股东的综合收益总额	-68,105,498.64	-74,921,335.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.60	-0.41
（二）稀释每股收益	-0.60	-0.41

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

#### 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	1,050,497.75	2,318,214.98
研发费用	0.00	0.00
财务费用	45,528,509.68	-28,135,866.17
其中：利息费用	45,529,827.73	-27,739,620.78
利息收入	1,318.05	396,930.39
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,000.00	-65,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-46,578,007.43	25,752,651.19
加：营业外收入	0.00	0.18
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-46,578,007.43	25,752,651.37
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,578,007.43	25,752,651.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-46,578,007.43	25,752,651.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-46,578,007.43	25,752,651.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.01
（二）稀释每股收益	-0.02	0.01

## 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	1,081,728,464.87	1,143,122,091.96
其中：营业收入	1,081,728,464.87	1,143,122,091.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,815,191,120.05	2,939,338,560.34
其中：营业成本	2,388,230,542.63	2,449,825,982.83
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	9,216,327.82	3,075,329.00
销售费用	2,171,089.87	122,369,044.99
管理费用	66,995,316.51	104,204,042.21
研发费用	0.00	0.00
财务费用	348,577,843.22	259,864,161.31



其中：利息费用	346,788,744.66	238,730,647.71
利息收入	7,165,138.09	9,934,105.91
加：其他收益	143,127.28	55,733,919.45
投资收益（损失以“-”号填列）	1,499,052.23	5,758,559.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
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）	0.00	-3,313,608.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-938,686,191.20	-579,182,053.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	110,566,022.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,398,621.43	-812,282.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,673,905,288.30	-2,207,465,912.17
加：营业外收入	319,480.23	194,777.93
减：营业外支出	65,063,938.90	1,426,484.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,738,649,746.97	-2,208,697,619.07
减：所得税费用	19,978,020.50	59,497,431.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,758,627,767.47	-2,268,195,050.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,758,627,767.47	-2,268,195,050.96
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,595,353,247.14	-2,138,290,211.14
2.少数股东损益	-163,274,520.33	-129,904,839.82
六、其他综合收益的税后净额	-27,363,430.64	-2,796,576.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,627,087.58	-2,516,918.86

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-24,627,087.58	-2,516,918.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-24,627,087.58	-2,516,918.86
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,736,343.06	-279,657.65
七、综合收益总额	-2,785,991,198.11	-2,270,991,627.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,619,980,334.72	-2,140,807,130.00
归属于少数股东的综合收益总额	-166,010,863.39	-130,184,497.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.23	-1.01
（二）稀释每股收益	-1.23	-1.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱要文

主管会计工作负责人：杨彪

会计机构负责人：任会清

## 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	350,442,477.88	0.00
减：营业成本	337,680,000.00	0.00
税金及附加	300,000.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,607,066.67	15,073,473.07
研发费用	0.00	0.00
财务费用	154,712,296.61	138,267,943.06
其中：利息费用	154,714,276.07	138,769,731.29
利息收入	5,195.86	4,105,234.97
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,255,450.07	-4,373,551.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,212,083,031.40	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,459,195,366.87	-157,714,967.93
加：营业外收入	0.00	0.18
减：营业外支出	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,459,195,366.87	-157,714,967.75
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,459,195,366.87	-157,714,967.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,459,195,366.87	-157,714,967.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-7,459,195,366.87	-157,714,967.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-3.51	-0.07
（二）稀释每股收益	-3.51	-0.07

## 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	324,950,071.10	633,540,707.88
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	5,735,195.39	13,844,709.18
收到其他与经营活动有关的现金	129,105,137.86	841,460,657.23
经营活动现金流入小计	459,790,404.35	1,488,846,074.29
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,656,659.19	2,011,046,108.44
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	19,658,453.01	39,886,062.66
支付的各项税费	54,083,397.72	25,883,788.98
支付其他与经营活动有关的现金	212,193,077.03	935,594,476.04
经营活动现金流出小计	1,752,591,586.95	3,012,410,436.12
经营活动产生的现金流量净额	-1,292,801,182.60	-1,523,564,361.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,941,724,592.92	2,464,074,886.37
取得投资收益收到的现金	211,786.67	1,876,244.99
处置固定资产、无形资产和其他	60,898,824.30	138,345.13

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	33,952,121.54	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	58,989,906.02
投资活动现金流入小计	2,036,787,325.43	2,525,079,382.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,101.49	1,258,630.50
投资支付的现金	715,352,542.31	759,376,451.38
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	715,385,643.80	818,635,081.88
投资活动产生的现金流量净额	1,321,401,681.63	1,706,444,300.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	17,256,887,000.00	14,432,439,402.34
收到其他与筹资活动有关的现金	421,151,334.68	1,271,478,661.25
筹资活动现金流入小计	17,678,038,334.68	15,703,918,063.59
偿还债务支付的现金	17,478,377,134.88	15,506,453,034.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,646,099.22	54,237,721.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	76.99	368,728,152.67
筹资活动现金流出小计	17,497,023,311.09	15,929,418,908.48
筹资活动产生的现金流量净额	181,015,023.59	-225,500,844.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-781,314.05	-4,160,101.84
五、现金及现金等价物净增加额	208,834,208.57	-46,781,007.93
加：期初现金及现金等价物余额	97,406,780.99	185,502,620.62
六、期末现金及现金等价物余额	306,240,989.56	138,721,612.69

## 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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	2,331,095.93	10,751,455.48
经营活动现金流入小计	2,331,095.93	10,751,455.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,304.94	454,696,329.86
支付给职工以及为职工支付的现金	629,766.65	840,646.75
支付的各项税费	300,000.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,388,122.86	1,877,941.60
经营活动现金流出小计	2,319,194.45	457,414,918.21
经营活动产生的现金流量净额	11,901.48	-446,663,462.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.00	0.00
投资支付的现金	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	0.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1.68	458,861,333.34
筹资活动现金流入小计	1.68	458,861,333.34
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,130,524.71	1,199,369.72
支付其他与筹资活动有关的现金	26.80	7,558,333.34
筹资活动现金流出小计	2,130,551.51	8,757,703.06
筹资活动产生的现金流量净额	-2,130,549.83	450,103,630.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,118,648.35	3,440,167.55
加：期初现金及现金等价物余额	4,160,854.95	719,110.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,042,206.60	4,159,278.04

## 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	592,892,643.79	592,892,643.79	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	3,783,519,120.64	3,783,519,120.64	
应收款项融资			
预付款项	115,982,997.46	115,982,997.46	
应收保费			
应收分保账款			



应收分保合同准备金			
其他应收款	1,184,412,953.63	1,184,412,953.63	
其中：应收利息	743,999,737.13	743,999,737.13	
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	1,236,266,541.85	1,236,266,541.85	
合同资产			
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	6,343,428,172.47	6,343,428,172.47	
流动资产合计	13,256,502,429.84	13,256,502,429.84	
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	6,182,124,320.39	6,182,124,320.39	
长期股权投资	891,545,169.21	891,545,169.21	
其他权益工具投资	948,763,200.00	948,763,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	149,413,581.84	149,413,581.84	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	4,822,485.33	4,822,485.33	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	785,343.32	785,343.32	
递延所得税资产	93,979,176.76	93,979,176.76	
其他非流动资产	770,086,666.67	770,086,666.67	
非流动资产合计	9,041,519,943.52	9,041,519,943.52	
资产总计	22,298,022,373.36	22,298,022,373.36	

流动负债：			
短期借款	9,327,052,454.47	9,327,052,454.47	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	0.00	
应付账款	34,872,856.80	34,872,856.80	
预收款项	106,121,085.15		-106,121,085.15
合同负债		106,121,085.15	106,121,085.15
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	14,338,641.14	14,338,641.14	
应交税费	121,476,119.88	121,476,119.88	
其他应付款	1,950,449,384.18	1,950,449,384.18	
其中：应付利息	1,597,325,808.41	1,597,325,808.41	
应付股利	187,515,315.67	187,515,315.67	
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	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债	6,131,303,518.42	6,131,303,518.42	
流动负债合计	17,835,614,060.04	17,835,614,060.04	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,172,841,357.07	2,172,841,357.07	
应付债券	519,864,423.37	519,864,423.37	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债			
长期应付款	171,483,409.24	171,483,409.24	

长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	1,483,900,000.00	1,483,900,000.00	
非流动负债合计	4,348,089,189.68	4,348,089,189.68	
负债合计	22,183,703,249.72	22,183,703,249.72	
所有者权益：			
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	4,744,876,261.44	4,744,876,261.44	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	-15,862,557.91	-15,862,557.91	
专项储备			
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28	
一般风险准备			
未分配利润	-6,768,996,402.48	-6,768,996,402.48	
归属于母公司所有者权益合计	276,913,816.33	276,913,816.33	
少数股东权益	-162,594,692.69	-162,594,692.69	
所有者权益合计	114,319,123.64	114,319,123.64	
负债和所有者权益总计	22,298,022,373.36	22,298,022,373.36	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,189,252.34	4,189,252.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产	0.00	0.00	
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	1,692,416,602.32	1,692,416,602.32	
应收款项融资			

预付款项	1,469,558.85	1,469,558.85	
其他应收款	1,783,137,887.84	1,783,137,887.84	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	0.00	0.00	
存货	0.00	0.00	
合同资产			
持有待售资产	0.00	0.00	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	0.00	0.00	
流动资产合计	3,481,213,301.35	3,481,213,301.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	0.00	0.00	
长期股权投资	7,674,683,031.40	7,674,683,031.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	0.00	0.00	
固定资产	106,734,754.53	106,734,754.53	
在建工程	0.00	0.00	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	0.00	0.00	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	0.00	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00	
递延所得税资产	0.00	0.00	
其他非流动资产	0.00	0.00	
非流动资产合计	7,781,417,785.93	7,781,417,785.93	
资产总计	11,262,631,087.28	11,262,631,087.28	
流动负债：			
短期借款	644,559,748.87	200,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债	0.00	0.00	
应付票据	0.00	444,559,748.87	
应付账款	430,097,005.12	430,097,005.12	
预收款项	0.00	0.00	
合同负债			
应付职工薪酬	10,237,209.94	10,237,209.94	
应交税费	62,987,498.74	62,987,498.74	
其他应付款	563,835,810.57	563,835,810.57	
其中：应付利息	150,335,067.28	150,335,067.28	
应付股利	15,315.67	15,315.67	
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动 负债	150,000,000.00	150,000,000.00	
其他流动负债	174,900,000.00	174,900,000.00	
流动负债合计	2,036,617,273.24	2,036,617,273.24	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	519,864,423.37	519,864,423.37	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
租赁负债			
长期应付款	150,000,000.00	150,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	0.00	0.00	
递延收益	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	669,864,423.37	669,864,423.37	
负债合计	2,706,481,696.61	2,706,481,696.61	
所有者权益：			
股本	2,123,749,330.00	2,123,749,330.00	
其他权益工具	0.00	0.00	
其中：优先股			

金洲慈航集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

永继债		
资本公积	4,832,792,232.92	4,832,792,232.92
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	193,147,185.28	193,147,185.28
未分配利润	1,406,460,642.47	1,406,460,642.47
所有者权益合计	8,556,149,390.67	8,556,149,390.67
负债和所有者权益总计	11,262,631,087.28	11,262,631,087.28

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 7 月发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行, 本公司自规定之日起开始执行。	董事会审议	无

受重要影响的报表项目和金额如下:

资产负债表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
预收账款	106,121,085.15	-106,121,085.15	0.00
合同负债	0.00	106,121,085.15	106,121,085.15

## 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。

