



恒泰艾普集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-106

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人包笠、主管会计工作负责人赵霞及会计机构负责人(会计主管人员)张美静声明：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）	<b>4,486,988,847.85</b>	<b>4,555,030,571.32</b>	<b>-1.49%</b>	
归属于上市公司股东的净资产（元）	<b>1,997,748,451.75</b>	<b>2,201,678,818.19</b>	<b>-9.26%</b>	
	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）	103,417,145.14	-30.44%	394,138,870.62	-46.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	<b>-52,647,420.18</b>	<b>-8.28%</b>	<b>-154,763,976.58</b>	<b>-59.87%</b>
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	<b>-53,658,706.60</b>	<b>-12.37%</b>	<b>-158,350,469.15</b>	<b>-93.01%</b>
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,592,046.12	-64.25%	118,906,265.81	156.83%
基本每股收益（元/股）	<b>-0.07</b>	<b>-8.28%</b>	<b>-0.22</b>	<b>-61.83%</b>
稀释每股收益（元/股）	<b>-0.07</b>	<b>-8.28%</b>	<b>-0.22</b>	<b>-61.83%</b>
加权平均净资产收益率	<b>-2.42%</b>	<b>-0.94%</b>	<b>-7.29%</b>	<b>-4.32%</b>

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）	2,758,403.88	
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）	2,859,011.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,571.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,090,819.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,029,674.24	
合计	3,586,492.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税收入	55,415.81	软件企业的增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策

## 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	38,044	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
李丽萍	境内自然人	13.68%	97,400,280			
银川中能新财科技有限公司	境内非国有法人	10.67%	76,000,000		质押	76,000,000
孙庚文	境内自然人	4.96%	35,355,137		冻结	35,355,137
北京硕晟科技信息咨询有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,416,742			
秦钢平	境内自然人	0.75%	5,341,100			
刘会增	境内自然人	0.70%	5,005,808	5,005,806		
#傅欢君	境内自然人	0.68%	4,829,658			
邓林	境内自然人	0.66%	4,672,300			
谢桂生	境内自然人	0.63%	4,504,000			
瑞士信贷（香港）有限公司	境内非国有法人	0.59%	4,177,215			
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			
李丽萍	97,400,280	人民币普通股	97,400,280			
银川中能新财科技有限公司	76,000,000	人民币普通股	76,000,000			
孙庚文	35,355,137	人民币普通股	35,355,137			
北京硕晟科技信息咨询有限公司	9,416,742	人民币普通股	9,416,742			
秦钢平	5,341,100	人民币普通股	5,341,100			

#傅欢君	4,829,658	人民币普通股	4,829,658
邓林	4,672,300	人民币普通股	4,672,300
谢桂生	4,504,000	人民币普通股	4,504,000
瑞士信贷（香港）有限公司	4,177,215	人民币普通股	4,177,215
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	3,639,633	人民币普通股	3,639,633
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2019年6月30日孙庚文先生与银川中能新财科技有限公司（以下简称“银川中能”）签署了《一致行动协议》。在《一致行动协议》有效期内，除关联交易需要回避的情形外，孙庚文先生和银川中能保证在参加公司股东大会行使表决权时按照双方事先协调所达成的一致意见行使表决权。若无法达成一致意见的，孙庚文先生应以银川中能的意见为准，与银川中能保持一致行动。</p> <p>2020年8月5日，硕晟科技与李丽萍签订《表决权委托协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普总股份的3.68%对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使。委托期限自本协议生效之日起至2023年12月31日止。2020年8月10日，硕晟科技与李丽萍签订《表决权委托补充协议》，李丽萍将其持有的恒泰艾普的所有股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托硕晟科技行使，委托期限、委托授权的范围、免责与补偿条款、委托授权的效力、违约责任等约定与双方在2020年8月5日签订的《表决权委托协议》保持一致。2020年9月，孙伯晖将其所持35%硕晟科技股权转让给李丽萍，王莉斐将所持16%硕晟科技股权转让给李丽萍，本次变更完成后，李丽萍持有硕晟科技51%股权，成为硕晟科技的控股股东、实际控制人。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条的规定，李丽萍、硕晟科技构成一致行动人。</p>		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东傅欢君通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4829658股，实际合计持有4829658股。		

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
杨华峰	37,500	0	0	37,500	高管锁定股	高管离职半年内全部锁定，已于

						2019 年 10 月 26 日解锁 25%
刘会增	5,005,806	0	0	5,005,806	高管锁定股	每年初解锁 25%
合计	5,043,306	0	0	5,043,306	--	--

## 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、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因

报告期末，货币资金较上期末减少59.64%，主要是偿还银行借款所致。

报告期末，应收票据较上期末减少54.18%，主要是新锦化、新赛浦应收票据到期结算。

报告期末，其他应收款较上期末增加**57.88%**，主要是新增RRTL子公司纳入合并范围所致。

报告期末，存货较上期末增加47.49%，主要是新锦化产品生产周期长，半成品增加较多。

报告期末，其他流动资产较上期末增加46.16%，主要是待抵扣增值税进项税额增加。

报告期末，长期应收款较上期末减少100%，主要是转成对RRTL子公司股权所致。

报告期末，油气资产较上期末增加100%，主要是新增RRTL子公司纳入合并范围所致。

报告期末，开发支出较上期末增加115.41%，主要是本期研发项目投入尚未形成无形资产。

报告期末，长期待摊费用较上期末增加56.59%，主要是办公楼装修费增加。

报告期末，递延所得税资产较上期末增加261.66%，主要是新增RRTL子公司纳入合并范围所致。

报告期末，其他非流动资产较上期末减少34.57%，主要是转成对RRTL子公司股权导致。

报告期末，应付票据较上期末增加5925.56%，主要是采购原材料向供应商开具银承所致。

报告期末，预收款项较上期末减少100%，主要是根据新收入准则将预收款项调整至合同负债。

报告期末，合同负债较上期末增加100%，主要是根据新收入准则将预收款项调整至合同负债。

报告期末，应付职工薪酬较上期末减少62.91%，主要是本期支付上期末计提年终奖金所致。

报告期末，应交税费较上期末增加83.49%，主要是本期计提的税费尚未缴纳。

报告期末，其他应付款较上期末增加**44.61%**，主要是应付银行代偿垫资款。

报告期末，一年内到期的非流动负债较上期末减少94.7%，主要是偿还江苏银行1.2亿长期借款所致。

报告期末，其他流动负债较上期末减少66.27%，主要是未终止确认应收票据转回。

报告期末，长期借款较上期末减少100%，主要是提前偿还银行借款所致。

报告期末，预计负债较上期末增加**42.85%**，主要是新增RRTL子公司纳入合并范围所致。

报告期末，递延收益较上期末减少75%，主要是计入递延收益的政府补助结转至损益。

报告期末，递延所得税负债较上期末增加4077.97%，主要是新增RRTL子公司纳入合并范围所致。

#### 二、利润表项目变动幅度大的情况及原因

本年1-9月营业收入较上年同期减少46.34%，主要是受新型冠状病毒感染肺炎疫情疫情影响，公司业务拓展受到阻碍，为了控制风险，公司降低了贸易业务、工程技术业务的规模。

本年1-9月营业成本较上年同期减少46.38%，主要是随着收入下降相应成本降低。

本年1-9月研发费用较上年同期减少32.21%，主要是受疫情影响，研发项目减少。

本年1-9月财务费用较上年同期增加**63.28%**，主要是利息收入减少。

本年1-9月投资收益较上年同期增加90.75%，主要是本期联营企业的亏损减少。

本年1-9月信用减值损失较上年同期增加96.57%，主要是坏账计提较上期增加。

本年1-9月资产处置收益较上年同期增加318.19%，主要是本期处置固定资产所致。

本年1-9月营业外收入较上年同期减少80.06%，主要是收到的政府补助减少所致。

本年1-9月营业外支出较上年同期减少98.37%，主要是上年同期确认预计负债。

本年1-9月所得税费用较上年同期减少56.61%，主要是前三季度亏损所致。

### 三、现金流量表项目变动幅度大的情况及原因

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加156.83%，主要是前期保证金等退回、受限资金到期结算所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加99.21%，主要是本年对外股权投资减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少195.12%，主要是取得借款、吸收投资收到的现金减少所致。

现金及现金等价物较上年同期减少551.95%，主要是偿还贷款且取得借款、吸收投资收到的现金减少所致。

## 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

1、2015年1月7日，公司全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）与 Pohang Geothermal Power INC.（以下简称“PGP公司”）签订了《浦项增强型地热系统项目EPC合同》，2018年1月29日，西油联合收到PGP母公司NEXGEO公司通知，其已申请重整程序。截止2018年10月12日，EPC合同工程债权担保人NEXGEO回生计划案已在关系人集会中通过，韩国首尔重整法院对该回生计划案予以批准。西油联合作为NEXGEO公司担保债权的债权人，为维护自身合法权益，积极参与NEXGEO公司的重整程序。经关系人集会表决通过的西油联合所属债权的担保公司NEXGEO公司回生计划案如下：

截至2018年10月12日，西油联合对PGP公司应收账款余额共计24,473,732,500韩元（按照汇率1101.8韩元折算1美元）。

①将91%应收账款余额22,271,096,575韩元进行债转股，其中2,800,000,009韩元转为普通股，19,471,096,566韩元转为可转换优先股，该优先股无表决权。转股完成后西油联合持有的NEXGEO公司普通股占普通股总数的12.13%，为NEXGEO公司第二大股东，不控股NEXGEO公司，不参与其日常业务经营。

②可转换优先股相关条款如下

-转换比率：可转换优先股1股可以转换3股普通股。

-转换时间：可转换优先股持有人可以要求转换为普通股。可转换优先股发行后超过15年未转换的，自动转为普通股。

③剩余9%应收账款余额2,202,635,925韩元以现金的方式偿付，现金偿付的债权金额的60%从第2年度（2020年）开始到第7年度（2025年）6年间，以每年平均偿还，现金偿付的24%从第8年度（2026年）开始恒泰艾普集团股份有限公司到第9年度（2027年）两年内每年平均偿付，现金偿付的16%在第10年度（2028年）偿付。

2019年3月21日，根据韩国政府委员会《关于2017年浦项地震与浦项增强型地热系统项目关系的调查报告》内容显示，2017年11月15日浦项地震是由浦项增强型地热系统项目触发的。经西油联合的韩国律师分析，尽管西油联合在执行韩国浦项地热钻井项目时，已经与项目方Nexgeo关于压裂作业签定了明确的免责协议，该调查报告降低了2018年通过的NEXGEO回生企划案的履约可能性，致使回升计划案的执行存在不确定性。

2、2017年5月17日，西油联合与永华石油化工股份有限公司共同签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》，报告期内因甲方输油大管道、原油处理厂和油气集输管网三大工程的建设未达预期，为减少产销不平衡的矛盾，甲方暂停了钻井施工的的作业，因此西油联合在本报告期内未实现相应的钻井收入。2020年8月12日公司已向四川省成都市中级人民法院提起诉讼，请求解除与永华石油化工股份有限公司签订的《刚果共和国佳柔油田钻井、录井、定向井技术服务合同》并偿还所欠公司的合同款

147,369,016.02元及利息8,801,204.88元（暂计至2020年8月3日）。

3、2019年9月2日，恒泰艾普第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于恒泰艾普对Range公司应收款项重组事项的议案》。拟以应收Range公司的全部款项置换Range公司持有的油田区块资产。双方约定，在2020年6月30日之前，Range公司将持有三个油田生产区块开采权益及一个勘探区块勘探权益的RRTL公司转让给恒泰艾普，交易对价为9,650万美元，其中以现金方式支付250万美元，剩余款项将以Range公司应付恒泰艾普全部债务约9,400万美元进行抵销清偿。截至报告日已支付234.76万美元股权转让款。2020年3月31日，RRTL公司股权过户手续已完成，截至报告日，交接工作已完成。

4、2019年11月11日，恒泰艾普第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分子公司减资的议案》。拟对Energy Prospecting Technology USA Inc.（以下简称“EPT”）减资1350万美元。本次减资完成后，公司对EPT公司的实际出资将从3,475.36万美元减少至2,125.36万美元，已收到EPT公司的减资款1,202.20万美元。

成都西油联合石油天然气工程技术有限公司（以下简称“西油联合”）拟对其全资子公司恒泰艾普石油集团有限公司（以下简称“恒泰石油”）共减资188万美元。本次减资完成后，西油联合对恒泰石油的实际出资将从5,791.51万美元减少至5,603.51万美元，截至报告日，相关工作正在进行中。

西油联合拟对其全资孙公司Western Union Petro (Canada) Technology Co.Ltd（以下简称“加拿大UP”）共减资11万加元。本次减资完成后，西油联合对加拿大UP的实际出资将从37.95万加元减少至26.95万加元，截至报告日，相关工作正在进行中。

5、2019年11月27日，恒泰艾普第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立海盛廊坊蓝天基金的公告》。拟与廊坊市财信投资基金有限公司以及海盛弘源（北京）投资管理有限公司共同发起设立海盛廊坊蓝天基金，基金首期规模为人民币3亿元，恒泰艾普作为基金的有限合伙人认缴基金份额的50%，截至报告日，相关工作正在进行中。

6、2019年11月27日，恒泰艾普第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于投资设立富华同信产业并购基金的公告》。拟与东方富华（北京）投资基金管理有限公司共同发起设立富华同信产业并购基金，基金首期规模为人民币10亿元。截至报告日，相关工作正在进行中。

7、2019年12月17日，恒泰艾普第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟转让数岩科技公司股权的议案》，恒泰艾普拟转让其持有的数岩科技（厦门）股份有限公司（以下称“数岩科技”）10.0827%的股权及对应注册资本646.78万人民币及与之相关的全部权益，转让后恒泰艾普将不再持有数岩科技公司股权，截至报告日，已收到1200万元全部股权转让款。

8、2020年6月28日，恒泰艾普第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注销西藏恒泰艾普投资管理有限公司的议案》，根据集团战略发展安排，拟注销西藏恒泰公司。为方便西藏恒泰公司后续注销事务办理，并考虑集团整体的业务布局情况，在注销西藏恒泰前，现拟将西藏恒泰公司持有的福建公司、衢州合伙企业、瓜州成宇三家公司股权转让于公司注册于上海自贸区的全资子公司恒泰艾普（上海）企业发展有限公司（简称“上海恒泰”）。同时，将深圳科创公司股权转让与集团上市公司，同时将雅江恒普公司股权转让与深圳科创公司。福建公司和深圳科创公司已完成了股权变更。此次西藏恒泰的注销以及相应的股权转让为集团出与资产整理的需要，该事项不会对公司的生产经营和发展产生不利影响。截至报告日，相关工作正在进行中。

9、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于受让北京市工业和信息化

产业发展服务中心持有的易丰恒泰并购基金份额的议案》，公司现拟收购北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰基金份额，即受让基金认缴份额12000万元，其中已实缴4080万元。经与北京市工业和信息化发展服务中心沟通协商，上述基金份额的转让对价暂定为4444万元，并且分两期支付。其中第一期需要在2020年12月31日之前支付2222万元，第二期在2021年03月31日前支付2222万元。在全部支付并受让基金份额后，恒泰艾普将成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人，持有基金99%份额。基金后续不再进行投资，同时将在唯一投资项目退出后清算注销。截至报告日，相关工作正在进行中。

10、2020年8月26日，恒泰艾普第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于新锦化机拟将易丰恒泰基金持有的13.04%股权回购注销并将重庆子公司及北京子公司注销的议案》，公司为了解决易丰恒泰持有的新锦化机股权退出及公司与新锦化机的关联债务问题，公司在收购完成易丰恒泰全部其他合伙人份额并成为易丰恒泰基金唯一有限合伙人后，新锦化机以对公司的债权回购易丰恒泰基金持有的新锦化公司13.04%股权并注销。同时注销没有实际开展业务的新锦化透平机械（北京）有限公司、新锦化机械（重庆）有限公司2家公司。截至报告日，相关工作正在进行中。

11、2020年7月16日，公司披露了《关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2020-055），北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）向北京仲裁委员会申请仲裁，请求恒泰艾普及锦州新锦化机械制造有限公司向其支付股权回购价款及逾期付款损失等。因公司已向北京市第四中级人民法院申请确认本案补充协议所载仲裁协议无效，申请确认北京仲裁委员会对补充协议项下争议没有管辖权；并向仲裁庭提交了《要求中止案件审理的申请》及其《北京市第四中级人民法院案件受理通知书》，仲裁庭决定，本案仲裁程序自2020年10月14日中止。截至报告日，此仲裁事项为中止审理状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司西油联合刚果（布）项目进展的事项	2017年05月17日	巨潮资讯网，公告编号：2017-061
关于恒泰艾普对 Range 公司应收款项重组进展的事项	2019年09月03日	巨潮资讯网，公告编号：2019-077
关于对全资子公司 EPT 进行减资	2019年11月12日	巨潮资讯网，公告编号：2019-100
关于受让北京市工业和信息化产业发展服务中心持有的易丰恒泰并购基金份额	2020年08月27日	巨潮资讯网，公告编号：2020-083
关于北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）向公司提起仲裁事项	2020年07月16日	巨潮资讯网，公告编号：2020-055

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、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

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：恒泰艾普集团股份有限公司

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	158,213,659.23	392,024,247.83
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	50,833,995.57	110,941,338.35
应收账款	<b>902,222,280.33</b>	1,026,521,767.79
应收款项融资	44,042,728.74	40,403,384.61
预付款项	43,060,423.90	38,357,527.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	<b>190,360,878.44</b>	120,575,583.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	248,624,072.52	168,570,371.60
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	23,536,034.33	16,103,134.80
流动资产合计	<b>1,660,894,073.06</b>	1,913,497,356.39
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		<b>533,418,016.20</b>
长期股权投资	425,479,544.39	362,143,105.21
其他权益工具投资	191,814,670.00	192,063,820.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,347,477.81	79,756,313.48
固定资产	456,704,115.71	486,431,394.71
在建工程	60,502,519.44	55,503,912.41
生产性生物资产		
油气资产	580,373,207.48	
使用权资产		
无形资产	121,442,644.63	137,707,831.18
开发支出	5,326,833.24	2,472,918.11
商誉	<b>720,377,719.61</b>	<b>720,377,719.61</b>
长期待摊费用	6,508,978.40	4,156,807.99
递延所得税资产	186,857,272.70	51,666,804.78
其他非流动资产	10,359,791.38	15,834,571.25
非流动资产合计	<b>2,826,094,774.79</b>	<b>2,641,533,214.93</b>
资产总计	<b>4,486,988,847.85</b>	<b>4,555,030,571.32</b>
流动负债：		
短期借款	385,800,000.00	532,434,411.81
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	9,038,343.87	150,000.00
应付账款	213,156,305.74	271,757,468.61
预收款项		97,016,619.44
合同负债	149,946,176.19	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,026,264.02	27,031,275.92
应交税费	107,736,033.65	58,715,679.61
其他应付款	<b>849,529,204.50</b>	<b>587,458,693.63</b>
其中：应付利息		
应付股利	24,326,201.75	22,506,247.96
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	7,000,000.00	131,967,559.38
其他流动负债	18,564,240.61	55,044,961.05
流动负债合计	<b>1,750,796,568.58</b>	<b>1,761,576,669.45</b>
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		91,468,296.66
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	98,073,455.55	95,263,926.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	<b>19,255,275.66</b>	<b>13,479,182.15</b>
递延收益	150,540.00	602,160.00
递延所得税负债	255,650,541.89	6,119,017.57
其他非流动负债	110,697.00	
非流动负债合计	<b>373,240,510.10</b>	<b>206,932,582.73</b>
负债合计	<b>2,124,037,078.68</b>	<b>1,968,509,252.18</b>
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	<b>2,532,411,813.26</b>	<b>2,526,212,372.46</b>
减：库存股		

其他综合收益	-8,035,384.70	47,988,753.20
专项储备	9,044,568.51	8,386,261.27
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
一般风险准备		
未分配利润	-1,273,456,905.53	-1,118,692,928.95
归属于母公司所有者权益合计	1,997,748,451.75	2,201,678,818.19
少数股东权益	365,203,317.42	384,842,500.95
所有者权益合计	2,362,951,769.17	2,586,521,319.14
负债和所有者权益总计	4,486,988,847.85	4,555,030,571.32

法定代表人：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

## 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	11,526,346.18	78,719,111.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	316,800.00	237,600.00
应收账款	24,949,557.35	24,187,196.81
应收款项融资		
预付款项	993,814.31	239,814.31
其他应收款	998,727,634.17	543,090,752.73
其中：应收利息		
应收股利		
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	6,879,973.26	5,216,260.59
流动资产合计	1,043,394,125.27	651,690,736.36
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		<b>533,418,016.20</b>
长期股权投资	<b>2,580,518,937.97</b>	<b>2,586,151,246.51</b>
其他权益工具投资	181,599,520.00	181,599,520.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,347,477.81	61,628,179.25
固定资产	144,108,736.67	149,631,063.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,067,907.13	36,497,372.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,883,744.27	3,353,249.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	<b>2,996,526,323.85</b>	<b>3,552,278,647.11</b>
资产总计	<b>4,039,920,449.12</b>	<b>4,203,969,383.47</b>
流动负债：		
短期借款	313,000,000.00	426,410,876.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,587,075.68	33,116,064.91
预收款项		400,713.60
合同负债		
应付职工薪酬	3,042,927.23	4,860,781.78
应交税费	2,219,173.93	831,166.72
其他应付款	<b>1,484,641,445.96</b>	<b>1,217,915,510.80</b>
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		131,967,559.38
其他流动负债		

流动负债合计	<b>1,837,490,622.80</b>	<b>1,815,502,673.58</b>
非流动负债：		
长期借款		76,617,645.14
应付债券		
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	<b>13,479,182.15</b>	<b>13,479,182.15</b>
递延收益	150,540.00	602,160.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	<b>13,629,722.15</b>	<b>90,698,987.29</b>
负债合计	<b>1,851,120,344.95</b>	<b>1,906,201,660.87</b>
所有者权益：		
股本	712,113,257.00	712,113,257.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61
减：库存股		
其他综合收益	261,435.17	261,435.17
专项储备		
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21
未分配利润	<b>-1,246,986,189.82</b>	<b>-1,138,018,571.39</b>
所有者权益合计	<b>2,188,800,104.17</b>	<b>2,297,767,722.60</b>
负债和所有者权益总计	<b>4,039,920,449.12</b>	<b>4,203,969,383.47</b>

### 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	103,417,145.14	148,665,774.68
其中：营业收入	103,417,145.14	148,665,774.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>169,181,265.71</b>	<b>181,697,120.89</b>
其中：营业成本	80,909,181.83	100,575,549.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,229,314.57	2,281,813.24
销售费用	6,571,503.27	7,655,321.79
管理费用	31,447,270.25	40,094,237.43
研发费用	6,548,693.20	12,893,014.09
财务费用	<b>41,475,302.59</b>	<b>18,197,185.23</b>
其中：利息费用	<b>27,132,803.31</b>	<b>30,655,860.49</b>
利息收入	22,934.11	14,029,806.11
加：其他收益	263,784.60	397,574.62
投资收益（损失以“-”号填列）	140,048.46	-2,643,603.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,048.46	-5,654,587.52
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）	10,726,749.73	-5,921,379.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,627,026.50	-755,348.98

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	<b>-53,006,511.28</b>	<b>-41,954,103.55</b>
加：营业外收入	405,091.00	3,111,447.48
减：营业外支出	208,659.01	97,155.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	<b>-52,810,079.29</b>	<b>-38,939,811.72</b>
减：所得税费用	1,964,639.40	-1,050,991.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-54,774,718.69</b>	<b>-37,888,820.24</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>-54,774,718.69</b>	<b>-37,888,820.24</b>
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	<b>-52,647,420.18</b>	<b>-48,622,952.40</b>
2.少数股东损益	<b>-2,127,298.51</b>	<b>10,734,132.16</b>
六、其他综合收益的税后净额	<b>-60,640,871.29</b>	26,090,500.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>-60,271,576.04</b>	25,440,457.06
（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	<b>-60,271,576.04</b>	25,440,457.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	<b>-2,100,332.17</b>	-3,713,202.61
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	<b>-58,171,243.87</b>	29,153,659.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-369,295.25	650,043.00
七、综合收益总额	-115,415,589.98	<b>-11,798,320.18</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,918,996.22	<b>-23,182,495.34</b>
归属于少数股东的综合收益总额	-2,496,593.76	<b>11,384,175.16</b>
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	<b>-0.07</b>	<b>-0.07</b>
（二）稀释每股收益	<b>-0.07</b>	<b>-0.07</b>

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：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

#### 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	5,297,111.77	7,033,217.87
减：营业成本	7,184,103.17	9,527,130.73
税金及附加	893,244.73	827,685.63
销售费用	107,067.39	106,974.15
管理费用	8,166,037.68	8,837,364.83
研发费用	445,912.16	428,894.67
财务费用	<b>35,125,918.28</b>	<b>17,236,105.91</b>
其中：利息费用	<b>25,844,693.88</b>	<b>27,476,020.70</b>
利息收入	3,458,829.11	9,380,550.80
加：其他收益	150,540.00	150,540.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-358,517.81	-3,274,810.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-358,517.81	-3,274,810.90
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）	1,620,945.79	-245,541.82
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）	<b>-45,212,203.66</b>	<b>-33,300,750.77</b>
加：营业外收入	1,400.00	15,433.96
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	<b>-45,210,803.66</b>	<b>-33,285,316.81</b>
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	<b>-45,210,803.66</b>	<b>-33,285,316.81</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	<b>-45,210,803.66</b>	<b>-33,285,316.81</b>
（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	<b>-45,210,803.66</b>	<b>-33,285,316.81</b>
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	394,138,870.62	734,449,252.44
其中：营业收入	394,138,870.62	734,449,252.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>530,527,686.17</b>	<b>788,201,872.20</b>
其中：营业成本	299,220,350.40	558,087,707.29
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	5,727,487.14	7,246,109.79
销售费用	18,290,779.21	22,691,161.87
管理费用	92,066,848.30	111,035,408.61
研发费用	21,528,872.62	31,760,335.71

财务费用	<b>93,693,348.50</b>	<b>57,381,148.93</b>
其中：利息费用	<b>79,303,149.07</b>	<b>90,538,615.92</b>
利息收入	1,230,509.49	30,606,024.64
加：其他收益	1,479,977.18	2,029,370.31
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,410,687.43	-15,250,243.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,410,687.43	-16,273,579.23
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）	-17,052,240.17	-8,675,088.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	770,140.41	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,451,578.15	-1,123,574.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>-150,150,047.41</b>	<b>-76,772,156.10</b>
加：营业外收入	2,440,062.53	12,236,301.94
减：营业外支出	221,286.51	<b>13,582,314.06</b>
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-147,931,271.39</b>	<b>-78,118,168.22</b>
减：所得税费用	1,916,575.65	4,417,167.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-149,847,847.04</b>	<b>-82,535,335.70</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-149,847,847.04</b>	<b>-82,535,335.70</b>
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	<b>-154,763,976.58</b>	<b>-96,806,704.87</b>
2.少数股东损益	<b>4,916,129.54</b>	<b>14,271,369.17</b>
六、其他综合收益的税后净额	<b>-56,262,184.80</b>	31,473,773.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	<b>-56,024,137.90</b>	30,745,054.45
（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	<b>-56,024,137.90</b>	30,745,054.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,260,557.63	-3,512,234.88
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	<b>-53,763,580.27</b>	34,257,289.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-238,046.90	728,719.50
<b>七、综合收益总额</b>	<b>-206,110,031.84</b>	<b>-51,061,561.75</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>-210,788,114.48</b>	<b>-66,061,650.42</b>
归属于少数股东的综合收益总额	<b>4,678,082.64</b>	<b>15,000,088.67</b>
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	<b>-0.22</b>	<b>-0.14</b>
（二）稀释每股收益	<b>-0.22</b>	<b>-0.14</b>

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：包笠

主管会计工作负责人：赵霞

会计机构负责人：张美静

## 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	20,814,503.93	25,193,408.37
减：营业成本	26,148,967.48	32,213,173.52
税金及附加	1,832,575.90	1,919,425.38
销售费用	228,983.45	293,148.26
管理费用	22,942,616.33	25,889,781.14
研发费用	1,348,856.74	1,121,085.28
财务费用	<b>80,196,521.81</b>	<b>38,305,807.03</b>
其中：利息费用	<b>75,215,516.74</b>	<b>73,466,430.24</b>
利息收入	11,224,846.77	30,371,368.36
加：其他收益	457,620.00	451,620.00
投资收益（损失以“-”号填列）	925,590.70	<b>-56,655,452.14</b>
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	925,590.70	-12,365,424.93
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）	1,522,354.69	674,407.05
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）	<b>-108,978,452.39</b>	<b>-130,078,437.33</b>
加：营业外收入	10,833.96	15,433.96
减：营业外支出		<b>14,310,859.15</b>
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>-108,967,618.43</b>	<b>-144,373,862.52</b>
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-108,967,618.43</b>	<b>-144,373,862.52</b>

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>-108,967,618.43</b>	<b>-144,373,862.52</b>
（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	<b>-108,967,618.43</b>	<b>-144,373,862.52</b>
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	493,796,829.01	596,054,343.90
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	4,657,923.31	2,995,995.77
收到其他与经营活动有关的现金	400,796,913.00	77,286,212.25
经营活动现金流入小计	899,251,665.32	676,336,551.92
购买商品、接受劳务支付的现金	448,641,866.79	539,537,435.40
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	137,166,662.25	142,591,850.52
支付的各项税费	36,798,334.94	67,436,097.12
支付其他与经营活动有关的现金	157,738,535.53	135,996,761.87
经营活动现金流出小计	780,345,399.51	885,562,144.91
经营活动产生的现金流量净额	118,906,265.81	-209,225,592.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	24,470,000.00
取得投资收益收到的现金		6,591,501.61
处置固定资产、无形资产和其他	52,156,539.00	8,746,540.00

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		38,389,775.35
收到其他与投资活动有关的现金		2,796,946.84
投资活动现金流入小计	64,156,539.00	80,994,763.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,212,746.42	43,288,752.73
投资支付的现金	31,810,000.00	154,110,000.00
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	10,102,311.31	6,380,727.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	65,125,057.73	203,779,479.73
投资活动产生的现金流量净额	-968,518.73	-122,784,715.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	185,750,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		185,750,800.00
取得借款收到的现金	297,932,060.00	611,147,980.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	298,732,060.00	964,898,780.00
偿还债务支付的现金	528,751,663.51	598,307,195.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,081,587.74	53,936,158.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,472,520.08
支付其他与筹资活动有关的现金	29,001,418.40	9,781,668.52
筹资活动现金流出小计	586,834,669.65	662,025,023.14
筹资活动产生的现金流量净额	-288,102,609.65	302,873,756.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,054,264.09	2,873,984.52
五、现金及现金等价物净增加额	-171,219,126.66	-26,262,567.54
加：期初现金及现金等价物余额	271,986,109.77	270,916,608.98
六、期末现金及现金等价物余额	100,766,983.11	244,654,041.44

## 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	24,436,082.38	18,063,383.12
收到的税费返还	13,680.76	
收到其他与经营活动有关的现金	80,008,789.78	331,760,109.49
经营活动现金流入小计	104,458,552.92	349,823,492.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,469,971.12	9,058,418.30
支付给职工以及为职工支付的现金	11,939,877.44	10,503,909.55
支付的各项税费	2,528,268.81	2,833,715.02
支付其他与经营活动有关的现金	62,691,388.95	72,156,699.59
经营活动现金流出小计	81,629,506.32	94,552,742.46
经营活动产生的现金流量净额	22,829,046.60	255,270,750.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	94,254,899.24	23,000,000.00
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		18,306,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	375,021,346.65	326,309,834.33
投资活动现金流入小计	469,276,245.89	367,615,834.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,698.99	25,022.97
投资支付的现金	32,697,000.00	262,280,000.00
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	310,610,000.00	656,869,948.54
投资活动现金流出小计	343,314,698.99	919,174,971.51
投资活动产生的现金流量净额	125,961,546.90	-551,559,137.18
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	246,372,060.00	502,732,970.00

收到其他与筹资活动有关的现金		168,000,000.00
筹资活动现金流入小计	246,372,060.00	670,732,970.00
偿还债务支付的现金	435,807,466.99	344,833,333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,391,744.64	34,504,174.23
支付其他与筹资活动有关的现金	6,067,332.00	9,781,668.52
筹资活动现金流出小计	461,266,543.63	389,119,176.07
筹资活动产生的现金流量净额	-214,894,483.63	281,613,793.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,759.47	16,058.13
五、现金及现金等价物净增加额	-66,126,649.60	-14,658,534.97
加：期初现金及现金等价物余额	68,969,014.27	17,495,744.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,842,364.67	2,837,209.50

## 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	392,024,247.83	392,024,247.83	
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	110,941,338.35	110,941,338.35	
应收账款	1,026,521,767.79	1,026,521,767.79	
应收款项融资	40,403,384.61	40,403,384.61	
预付款项	38,357,527.99	38,357,527.99	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	120,575,583.42	120,575,583.42	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	168,570,371.60	168,570,371.60	
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	16,103,134.80	16,103,134.80	
流动资产合计	1,913,497,356.39	1,913,497,356.39	
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	<b>533,418,016.20</b>	<b>533,418,016.20</b>	
长期股权投资	362,143,105.21	362,143,105.21	
其他权益工具投资	192,063,820.00	192,063,820.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,756,313.48	79,756,313.48	
固定资产	486,431,394.71	486,431,394.71	
在建工程	55,503,912.41	55,503,912.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,707,831.18	137,707,831.18	
开发支出	2,472,918.11	2,472,918.11	
商誉	<b>720,377,719.61</b>	<b>720,377,719.61</b>	
长期待摊费用	4,156,807.99	4,156,807.99	
递延所得税资产	51,666,804.78	51,666,804.78	
其他非流动资产	15,834,571.25	15,834,571.25	
非流动资产合计	<b>2,641,533,214.93</b>	<b>2,641,533,214.93</b>	
资产总计	<b>4,555,030,571.32</b>	<b>4,555,030,571.32</b>	

流动负债：			
短期借款	532,434,411.81	532,434,411.81	
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	150,000.00	150,000.00	
应付账款	271,757,468.61	271,757,468.61	
预收款项	97,016,619.44	400,713.60	-96,615,905.84
合同负债		96,615,905.84	96,615,905.84
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	27,031,275.92	27,031,275.92	
应交税费	58,715,679.61	58,715,679.61	
其他应付款	<b>587,458,693.63</b>	<b>587,458,693.63</b>	
其中：应付利息			
应付股利	22,506,247.96	22,506,247.96	
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	131,967,559.38	131,967,559.38	
其他流动负债	55,044,961.05	55,044,961.05	
流动负债合计	<b>1,761,576,669.45</b>	<b>1,761,576,669.45</b>	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	91,468,296.66	91,468,296.66	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	95,263,926.35	95,263,926.35	

长期应付职工薪酬			
预计负债	<b>13,479,182.15</b>	<b>13,479,182.15</b>	
递延收益	602,160.00	602,160.00	
递延所得税负债	6,119,017.57	6,119,017.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	<b>206,932,582.73</b>	<b>206,932,582.73</b>	
负债合计	<b>1,968,509,252.18</b>	<b>1,968,509,252.18</b>	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	<b>2,526,212,372.46</b>	<b>2,526,212,372.46</b>	
减：库存股			
其他综合收益	47,988,753.20	47,988,753.20	
专项储备	<b>8,386,261.27</b>	<b>8,386,261.27</b>	
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
一般风险准备			
未分配利润	<b>-1,118,692,928.95</b>	<b>-1,118,692,928.95</b>	
归属于母公司所有者权益合计	<b>2,201,678,818.19</b>	<b>2,201,678,818.19</b>	
少数股东权益	<b>384,842,500.95</b>	<b>384,842,500.95</b>	
所有者权益合计	<b>2,586,521,319.14</b>	<b>2,586,521,319.14</b>	
负债和所有者权益总计	<b>4,555,030,571.32</b>	<b>4,555,030,571.32</b>	

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	78,719,111.92	78,719,111.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	237,600.00	237,600.00	
应收账款	24,187,196.81	24,187,196.81	
应收款项融资			

预付款项	239,814.31	239,814.31	
其他应收款	543,090,752.73	543,090,752.73	
其中：应收利息			
应收股利			
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	5,216,260.59	5,216,260.59	
流动资产合计	651,690,736.36	651,690,736.36	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	<b>533,418,016.20</b>	<b>533,418,016.20</b>	
长期股权投资	<b>2,586,151,246.51</b>	<b>2,586,151,246.51</b>	
其他权益工具投资	181,599,520.00	181,599,520.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	61,628,179.25	61,628,179.25	
固定资产	149,631,063.36	149,631,063.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,497,372.77	36,497,372.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,353,249.02	3,353,249.02	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	<b>3,552,278,647.11</b>	<b>3,552,278,647.11</b>	
资产总计	<b>4,203,969,383.47</b>	<b>4,203,969,383.47</b>	
流动负债：			
短期借款	426,410,876.39	426,410,876.39	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	33,116,064.91	33,116,064.91	
预收款项	400,713.60	400,713.60	
合同负债			
应付职工薪酬	4,860,781.78	4,860,781.78	
应交税费	831,166.72	831,166.72	
其他应付款	<b>1,217,915,510.80</b>	<b>1,217,915,510.80</b>	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	131,967,559.38	131,967,559.38	
其他流动负债			
流动负债合计	<b>1,815,502,673.58</b>	<b>1,815,502,673.58</b>	
非流动负债：			
长期借款	76,617,645.14	76,617,645.14	
应付债券			
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	<b>13,479,182.15</b>	<b>13,479,182.15</b>	
递延收益	602,160.00	602,160.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	<b>90,698,987.29</b>	<b>90,698,987.29</b>	
负债合计	<b>1,906,201,660.87</b>	<b>1,906,201,660.87</b>	
所有者权益：			
股本	712,113,257.00	712,113,257.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,697,740,498.61	2,697,740,498.61	
减：库存股			
其他综合收益	261,435.17	261,435.17	
专项储备			
盈余公积	25,671,103.21	25,671,103.21	
未分配利润	<b>-1,138,018,571.39</b>	<b>-1,138,018,571.39</b>	
所有者权益合计	<b>2,297,767,722.60</b>	<b>2,297,767,722.60</b>	
负债和所有者权益总计	<b>4,203,969,383.47</b>	<b>4,203,969,383.47</b>	

调整情况说明

## 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。