



洋河股份
YANGHE

江苏洋河酒厂股份有限公司

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。

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
周新虎	董事	公务出差	丛学年

公司负责人王耀、主管会计工作负责人丛学年及会计机构负责人(会计主管人员)尹秋明声明：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）	47,903,240,005.88	53,455,037,840.98	-10.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,185,645,015.34	36,508,835,491.47	4.59%	
	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）	5,485,125,629.89	7.57%	18,913,631,468.62	-10.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,784,839,005.01	14.07%	7,185,703,291.18	0.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,368,107,888.33	2.25%	5,634,406,138.59	-13.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,289,330,408.21	2.69%	-444,052,491.13	-125.83%
基本每股收益（元/股）	1.1914	14.76%	4.7826	0.85%
稀释每股收益（元/股）	1.1914	14.76%	4.7826	0.85%
加权平均净资产收益率	4.93%	0.26%	19.08%	-1.12%

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）	-2,415,957.68	
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）	56,788,867.48	
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	2,040,218,884.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,532,462.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	744,675.77	

减：所得税影响额	523,420,797.92	
少数股东权益影响额（税后）	86,057.07	
合计	1,551,297,152.59	--

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	81,203	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
江苏洋河集团有限公司	国有法人	34.16%	514,858,939	0		
江苏蓝色同盟股份有限公司	境内非国有法人	21.44%	323,138,626	249,480,000		
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	9.67%	145,708,137	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.13%	77,253,103	0		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	3.98%	60,032,299	0		
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	其他	1.72%	25,850,024	0		
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.63%	24,525,785	0		

中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	1.42%	21,430,062	0	
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.92%	13,790,044	0	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.85%	12,766,400	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		
江苏洋河集团有限公司	514,858,939	人民币普通股	514,858,939		
上海海烟物流发展有限公司	145,708,137	人民币普通股	145,708,137		
香港中央结算有限公司	77,253,103	人民币普通股	77,253,103		
江苏蓝色同盟股份有限公司	73,658,626	人民币普通股	73,658,626		
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	60,032,299	人民币普通股	60,032,299		
中国银行股份有限公司一易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	25,850,024	人民币普通股	25,850,024		
中国银行股份有限公司一招商中证白酒指数分级证券投资基金	24,525,785	人民币普通股	24,525,785		
中国银行股份有限公司一易方达中小盘混合型证券投资基金	21,430,062	人民币普通股	21,430,062		
中国证券金融股份有限公司	13,790,044	人民币普通股	13,790,044		
中央汇金资产管理有限责任公司	12,766,400	人民币普通股	12,766,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、货币资金期末余额比年初增长45.04%，主要系本期净赎回理财产品增加，致使货币资金相应增加所致。
- 2、交易性金融资产期末余额比年初下降39.13%，系本期赎回到期理财产品所致。
- 3、预付款项期末余额比年初下降42.74%，主要系本期末预付广告费减少所致。
- 4、其他流动资产期末余额比年初下降50.38%，主要系期末待抵扣的增值税进项税减少所致。
- 5、在建工程期末余额比年初增长45.47%，主要系陶坛库和南京运营中心大楼工程项目投入增加所致。
- 6、合同负债期末余额比年初下降55.14%，主要系上年预收的经销商货款本期发货，符合收入确认条件实现收入所致。
- 7、其他应付款期末余额比年初下降46.35%，主要系上年收取经销商的备货保证金，本期符合收入确认条件转入经销商购货款所致。
- 8、其他流动负债期末余额比年初下降90.20%，主要系本期末预收经销商货款减少，待转销项税额相应下降所致。
- 9、递延所得税负债期末余额比年初增长227.69%，主要系本期公允价值变动确认的递延所得税负债增加所致。
- 10、库存股期末余额比年初增加1,002,128,680.79元，系本期回购股份增加所致。
- 11、其他综合收益期末余额比年初下降111.34%，主要系本期末外币报表折算差额减少所致。
- 12、研发费用发生额年初至报告期末比上年同期增长696.10%，系本期新增研发项目投入增加所致。
- 13、投资收益发生额年初至报告期末比上年同期增长54.17%，系本期理财收益增加所致。
- 14、公允价值变动收益发生额年初至报告期末比上年同期增长939.08%，系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。
- 15、资产处置收益发生额年初至报告期末比上年同期下降99.84%，系固定资产处置收益减少所致。
- 16、营业外支出发生额年初至报告期末比上年同期增长223.82%，主要系本期疫情捐赠支出增加所致。
- 17、少数股东损益发生额年初至报告期末比上年同期下降51.26%，系本期控股子公司实现净利润下降所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期下降125.83%，主要系本期末预收经销商货款减少，以及本期受疫情影响，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末比上年同期增长224.48%，主要系本期净赎回的理财产品增加所致。
- 20、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期增长380.53%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式，已回购股份数量为9,661,310股，占公司总股本比例为0.6411%，购买的最高价为131.99元/股，最低价为80.37元/股，已使用资金总额为1,002,128,680.79元（含交易费用）。公司回购股份的回购价格、资金来源等均符合公司回购股份方案的要求及有关法律法规的规定。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601696	中银证券	300,000,000.00	公允价值计量	402,516,510.70	1,285,694,006.61				2,368,421.04	1,688,210,517.31	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		14,334,246.58		500,000,000.00			514,334,246.58	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		4,861,643.84		500,000,000.00			504,861,643.84	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中融信托-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		2,841,095.89		500,000,000.00			502,841,095.89	交易性金融资产	自有资金

信托产品	无	民生信托-中民永丰 1 号集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		2,554,109.59		500,000,000.00			502,554,109.59	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天玑汇财 3 号债券投资集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		2,002,739.73		500,000,000.00			502,002,739.73	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托-中民永丰 1 号集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量		68,493.15		500,000,000.00			500,068,493.15	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中航信托-天玑汇金集合资金信托计划	500,000,000.00	公允价值计量				500,000,000.00			500,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	VSPT	Vina San Pedro	425,350,132.53	公允价值计量	331,714,847.11	-18,271,486.82				11,967,792.02	313,443,360.29	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托-中民永丰 1 号集合资金信托计划	200,000,000.00	公允价值计量		6,167,671.23		200,000,000.00			206,167,671.23	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			6,893,001,746.03	--	8,914,247,534.24	-82,685,377.99		6,849,200,000.00	8,744,618,747.11	565,660,478.87	6,936,143,409.14	--	--
合计			11,318,351,878.56	--	9,648,478,892.05	1,217,567,141.81	0.00	10,549,200,000.00	8,744,618,747.11	579,996,691.93	12,670,627,286.75	--	--
证券投资审批董事会公告			2020 年 04 月 29 日										

披露日期	
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 23 日

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,101,010	145,935	0
信托理财产品	自有资金	1,109,300	1,109,300	0
券商理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		2,215,310	1,255,235	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	-----------------

中航信托	信托	中航信托-天新湾更新 2 号集合资金信托计划	18,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2021 年 01 月 17 日	用于认购深圳市港地实业有限公司于前海股权交易中心发行的"深圳前海梧桐可转债【2019006】号-深圳市港地实业有限公司可转债",港地实业最终将可转债融资用于支付其持有的安华工业东区更新单元项目的拆迁款、归还部分股东借款及日常管理费用。	现金	8.90%	2,413.97	1,198.21	1206.99	0	是	是
中融信托	信托	中融信托-盛世尊爵 15 号集合资金信托计划 (B8 类)	10,000	自有资金	2019 年 07 月 30 日	2021 年 01 月 30 日	用于受让万达集团有限公司持有的万达兰州城开发有限公司 100% 股权的股权收益权。	现金	8.40%	1,265.75	628.27	842.3	0	是	是
中信信托	信托	中信信托-民享 69	2,000	自有资金	2019 年 07 月 31 日	2021 年 01 月 31 日	用于向开封新区基础设施建设	现金	8.30%	250.14	124.16	146.92	0	是	是

		号开封市新区建投融资集合资金信托计划			日	日	设投资有限公司发放信托贷款，资金最终用于开封新区西湖旅游风景区配套设施项目。								
中航信托	信托	中航信托-天启【2018】561号宝华壹号集合资金信托计划	16,000	自有资金	2019年08月02日	2021年08月01日	用于向深圳市钜盛华股份有限公司发放贷款，用于补充公司流动性资金缺口；支付广州空港高端仓储项目工程施工款。	现金	9.40%	3,008	1,124.91	1133.15	0	是	是
外贸信托	信托	外贸信托-富荣158号太原恒大金碧天下项目贷款集合资金信托计划	15,000	自有资金	2019年08月09日	2021年02月09日	用于向恒大地产集团山西有限公司发放信托贷款，用于太原恒大金碧天下项目首期的开发建设。	现金	8.50%	1,921.23	953.63	964.11	0	是	是
中信信托	信托	中信信托-嘉和154号恒大贵阳中渝贷款集合资金信托计划	20,000	自有资金	2019年08月29日	2021年02月28日	用于对贵阳中渝置地房地产开发有限公司发放信托贷款，用于贵阳中渝名下中央	现金	8.20%	2,466.74	1,226.63	1235.62	0	是	是

							公园 BE 地块及中央广场 ACD 地块项目开发建设。									
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏 2 号集合资金信托计划（第五期）	9,572	自有资金	2019 年 08 月 30 日	2021 年 08 月 23 日	用于向苏州吴相置业有限公司发放信托借款，最终将借款资金用于江苏省苏州市相城区苏相合作区昌南路南、五星路东 59 号地块项目的开发建设及归还股东借款等。	现金	8.00%	1,518.93	572.75	600.21	0	是	是	
重庆信托	信托	重庆信托-姑苏 3 号集合资金信托计划	11,205	自有资金	2019 年 09 月 27 日	2021 年 08 月 07 日	用于向苏州恒大房产开发有限公司发放信托借款，最终用于江苏省苏州市相城区黄埭镇方桥路东、春秋路北的 60 号地块项目的开发建设及归还股东借款等。	现金	7.80%	1,628.26	653.7	817	0	是	是	

外贸信托	信托	外贸信托-富荣 159 号恒大哈尔滨珺睿府项目集合资金信托计划 7 期	12,000	自有资金	2019 年 10 月 23 日	2020 年 10 月 23 日	用于向哈尔滨市鹏业房地产开发有限公司发放信托贷款, 用于哈尔滨珺睿府项目的开发建设及归还股东借款。	现金	8.30%	1,012.6	755.3	763.6	0	是	是
中融信托	信托	中融信托-丰腾 56 号集合资金信托计划	16,000	自有资金	2019 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 15 日	用于向南昌万达城投资有限公司发放经营性物业贷款。	现金	8.70%	2,787.81	1,041.14	1,048.77	0	是	是
重庆信托	信托	重庆信托-启瑞 10 号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2019 年 12 月 12 日	2021 年 05 月 08 日	用于加入重庆信托弘瑞 6 号集合资金信托计划。	现金	7.90%	1,665.49	886.32	480.49	0	是	是
中信信托	信托	中信信托-嘉和 116 号融创天津贷款集合资金信托计划	714.29	自有资金	2019 年 12 月 19 日	2020 年 12 月 19 日	用于融创华北区域房地产集团有限公司发放信托贷款, 用于天津东丽融创融园项目住宅的开发建设及运营费用。	现金	7.80%	55.87	41.67	247.33	0	是	是
陕国投信托	信托	陕国投信托-恒大长沙专项债权集	15,000	自有资金	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 20 日	用于湖南亦成投资有限公司作为债务人的专项	现金	8.80%	1,320	802.85	766.68	0	是	是

		合资金 信托计划				债权及长 沙市开福 区亦成揽 湖苑二号 地块、三 号地块 19#-25# 栋及地下 室的开发 建设。									
中航 信托	信托	中航信 托-天 玑汇财 3号债 券投资 集合资 金信托 计划	50,000	自有 资金	2020 年 02 月 25 日	2020 年 11 月 23 日	用于投资 银行存 款、债券 逆回购、 同业存 单、交易 所及银行 间市场债 券及票 据、债券 基金（含 可转债基 金）及债 券专户、 现金管理 型金融工 具、其他 安全性高 并且法律 法规以及 监管部门 允许投资 的银行间 或交易所 固定收益 类产品。	现 金	4.80%	1,788. 49	1,433. 42	0	0	是	是
重庆 信托	信托	重庆信 托-涨 鑫 2 号 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2020 年 03 月 03 日	2021 年 08 月 07 日	用于“重 庆信托- 昆明万达 城项目集 合资金信 托计划” 第一期信 托，最终	现 金	8.00%	2,288. 22	924.93	881.1	0	是	是

							用于昆明万达城投资满足"四三二"条件的项目开发建设及用于偿还其开发贷款及负债等。									
中融信托	信托	中融-融筑 296 号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020 年 03 月 12 日	2021 年 03 月 12 日	用于大连海逸长洲项目 1 期-4 期的开发建设	现金	8.20%	1,640	907.62	862.68	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-中民永丰 1 号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 12 月 15 日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等产品。	现金	5.60%	849.97	616.77	0	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑 279 号-长利稳增 110 号集合资金信托计划	8,888.89	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 13 日	用于向成都融创文旅城投资有限公司发放信托贷款,用于成都文旅城项目 B3、B5 地块的后续开发建设。	现金	8.10%	720	396.49	792.49	0	是	是	
外贸信托	信托	外贸信托-富荣 160 号成都恒大贷	10,000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	用于成都恒大新北城置业有限公司发放贷款,	现金	8.20%	1,233.37	451.56	431.34	0	是	是	

		款项目 集合资 金信托 计划 9 期					用于恒大 成都曹家 巷广场 C 地块项目 的开发建 设。									
外贸 信托	信托	外贸信 托-富 荣 160 号成都 恒大贷 款项目 集合资 金信托 计划 10 期	10,000	自有 资金	2020 年 03 月 13 日	2021 年 09 月 13 日	用于成都 恒大新北 城置业有 限公司发 放贷款， 用于恒大 成都曹家 巷广场 C 地块项目 的开发建 设。	现金	8.20%	1,233. 37	451.56	431.34	0	是	是	
中航 信托	信托	中航信 托-天 启 【2020 】13 号 福州融 硕特定 资产收 益权投 资集合 资金信 托计划	15,000	自有 资金	2020 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 02 日	用于向福 州融硕置 业有限公司 购买其 开发的福 州高新区 望江公寓 项目特定 资产收益 权，资金 封闭用于 福州高新 区望江公 寓项目建 设。	现金	8.00%	1,216. 67	603.33	263.33	0	是	是	
五矿 信托	信托	五矿信 托-恒 信共筑 288 号- 埜翼 22 号 集合资 金信托 计划	20,000	自有 资金	2020 年 04 月 03 日	2021 年 03 月 31 日	用于受让 佛山市三 水深业地 产有限公司 开发的 位于广东 省佛山市 三水区云 东海街道 白云路北 侧“三水	现金	8.40%	1,666. 19	828.49	782.47	0	是	是	

							深业云东海花园项目”形成的特定资产收益权，信托资金最终用于用款项目开发建设。									
陕国投信托	信托	陕国投-融创重庆文旅专项债权投资集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年04月03日	2021年04月03日	用于投资于重庆万达城投资有限公司所设立的专项债权;最终将用于“重庆万达文旅城游乐园项目”后续建设。	现金	8.50%	1,723.61	850	807.5	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-至信 800 号恒大优选集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年04月08日	2021年04月08日	用于向融资人恒大园林集团有限公司发放流动资金贷款，用于补充园林集团日常营运资金。	现金	8.60%	1,720	824.66	753.97	0	是	是	
中融信托	信托	中融信托-融筑 220 号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年04月24日	2022年02月27日	用于受让恒大地产集团或其指定第三方持有的上海丰顺置业有限公司 10% 的股权；	现金	8.20%	3,028.38	714.41	256.11	0	是	是	

							用于上海市青浦区朱家角居住区 G 地块开发建设。									
重庆信托	信托	重庆信托-鹏锐 1 号集合资金信托计划	12,000	自有资金	2020 年 04 月 27 日	2022 年 03 月 18 日	用于拟向宝能汽车有限公司发放信托贷款，宝能汽车有限公司将贷款资金主要用于旗下“西安宝能新能源汽车零部件生产基地”项目厂房车间建设、生产设备采购及受托人认可的其他资金用途。	现金	7.90%	1,792.11	405.17	379.2	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天启【2019】721 号童世界文旅服务项目信托贷款集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020 年 04 月 29 日	2021 年 04 月 29 日	用于以发放信托贷款方式为借款人恒大旅游集团有限公司的长沙“童世界”乐园建设及旅游设备采购提供融资支持。	现金	8.20%	574	242.18	226.45	0	是	是	
中航信托	信托	中航信托-天	15,000	自有资金	2020 年 04	2022 年 04	用于受让福建阳光	现金	8.70%	2,646.25	558.25	522	0	是	是	

		启 【2019 】19 号 南宁五 象湖项 目集合 资金信 托计划			月 29 日	月 29 日	持有阳光 城广西 20%股权 收益权， 用于阳光 城广西项 下房地产 项目后续 开发建 设。									
中融 信托	信托	中融信 托-丰 盈 90 号集合 资金信 托计划	10,000	自有 资金	2020 年 04 月 30 日	2021 年 04 月 30 日	用于受托 人购买湖 州祥生弘 景房地产 开发有限 公司特定 资产收益 权，认购 资金专项 用于“祥 生浔樾” 项目的开 发建设和 受托人认 可的其他 用途。	现金	7.90%	790	331.15	181.81	0	是	是	
中融 信托	信托	中融信 托-君 瑞 175 号集合 资金信 托计划	11,000	自有 资金	2020 年 05 月 12 日	2021 年 05 月 12 日	用于向福 州盛景阳 光城房地 产开发有 限公司发 放信托贷 款，用于 阳光五一 花园项目 后续开发 建设。	现金	8.20%	902	348.44	323.73	0	是	是	
中信 信托	信托	中信信 托-阳 光城昆 明滇池 半山花 园融资	15,000	自有 资金	2020 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 19 日	用于受让 项目公司 持有的昆 明滇池半 山花园项 目 7 号地	现金	7.20%	1,080	396.49	366.9	0	是	是	

		集合资金信托计划					块特定资产收益权，用于7号地块的开发建设。								
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑310号-豐盈2号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年05月22日	2021年05月22日	用于向西安诚铭旅游开发有限公司发放信托贷款，最终用于位于西安西咸新区秦汉新城板块恒大文化旅游城项目B-02地块项目的开发建设。	现金	8.30%	830	297.89	275.15	0	是	是
陕国投信托	信托	陕国投-恒大海南专项债权集合资金信托计划	18,000	自有资金	2020年05月28日	2021年05月28日	用于新世界中国地产(海口)有限公司名下海口美丽沙项目1601地块开发建设。	现金	8.40%	1,512	517.81	476.38	0	是	是
兴业信托	信托	兴业信托-致地I062(金陵观澜)集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020年05月29日	2021年05月29日	用于受让南京世荣置业有限公司持有的璀璨江山项目18824.4平方米划线土地的特定资产“抵押物”收益权，	现金	7.40%	1,110	377.1	0	0	是	是

							融资产人取得转让价款后专项用于置换璀璨江山项下民生银行部分开发贷及G024地块一期项目建设开发。										
中信信托	信托	中信信托-嘉和 118 号恒大贵阳新世界集合资金信托计划	19,000	自有资金	2020 年 05 月 29 日	2021 年 11 月 29 日	用于贵阳恒大金阳新世界 4C、4D 地块项目的开发建设。	现金	7.60%	2,171.93	490.56	0	0	是	是		
中融信托	信托	中融信托-丰盈 91 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020 年 06 月 02 日	2021 年 06 月 02 日	用于收购安吉祥生弘景房地产开发有限公司“祥生玖溪”项目特定资产收益权, 资金用于“祥生玖溪”的开发建设。	现金	7.90%	790	259.73	160.16	0	是	是		
中融信托	信托	中融信托-丰盈 99 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020 年 06 月 19 日	2021 年 06 月 19 日	用于收购泰兴市祥瑞置业有限公司项下“泰兴未来城”项目特定资产收益权。	现金	7.90%	790	222.93	192.63	0	是	是		

中航信托	信托	中航信托-天启 【2020】潘安湖生态小镇项目贷款集合资金信托计划	14,320	自有资金	2020年06月19日	2022年06月19日	用于向恒大地产集团南京置业有限公司发放信托贷款，资金用于徐州恒大潘安湖生态小镇住宅项目开发建设。	现金	8.70%	2,491.68	351.57	321.84	0	是	是
中信信托	信托	中信信托-富力杭州项目集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020年06月23日	2021年11月12日	用于对浙江富力房地产开发有限公司发放信托贷款，用于杭州余杭区项目一期及二期的住宅及公寓开发建设。	现金	7.50%	729.25	142.4	0	0	是	是
外贸信托	信托	外贸信托-富荣191号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年07月08日	2022年01月08日	用于恒大天津山水城项目四号地块的开发建设以及归还股东借款。	现金	7.20%	1,082.96	165.7	147.95	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天启 【2020】81号融创重庆蔡家项目贷款集合资金信托计划	8,000	自有资金	2020年07月10日	2022年01月10日	用于向融创瀚茗发放重庆蔡家映湖十里项目开发建设贷款。	现金	7.40%	890.43	133	116.78	0	是	是

中航信托	信托	中航信托-天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年07月14日	2021年06月21日	用于投资银行存款（活期存款、定期存款、同业存款）等。	现金	4.55%	2,131.64	486.16	0	0	是	是
重庆信托	信托	重庆信托-京润1号集合资金信托计划	8,800	自有资金	2020年07月14日	2021年07月25日	用于投资“重庆信托 姑苏1号集合资金信托计划”，信托资金闲置期间可投资于银行存款、债券、银行理财产品或证券公司定向资产管理计划、基金公司资产管理计划、信托产品、信托受益权等投资品种。	现金	7.40%	670.83	139.16	121.32	0	是	是
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑362号-璟荣23号集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020年07月23日	2021年07月23日	用于受让南昌新铭房地产开发有限公司持有的“红谷滩新区九龙湖起步区龙虎山大道以西、上饶大街以北	现金	8.00%	1,200	226.85	193.97	0	是	是

						(JLH601-B08、B09 地块部分用地)”项目的特定资产收益权，融资人将转让价款用于标的项目的开发建设。									
中融信托	信托	中融信托-丰盈 97 号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	用于收购南宁森驰置业有限公司的“南宁雍锦湾二期”项目特定资产收益权。	现金	7.70%	770	143.45	0	0	是	是
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】77 号青岛东方影都贷款集合资金信托计划	8,800	自有资金	2020 年 07 月 24 日	2021 年 07 月 24 日	用于向东方影都融创投资有限公司分期信托贷款，资金最终用于青岛“东方影都”A-4-3 地块项目开发建设。	现金	7.30%	642.4	119.68	0	0	是	是
中融信托	信托	中融信托-融筑 339 号集合资金信托计划	12,000	自有资金	2020 年 07 月 29 日	2021 年 07 月 29 日	以 41 亿元向北京富华房地产开发有限公司发放信托贷款，均用于北京恒	现金	7.60%	912	157.41	0	0	是	是

							大丽宫项目四期的开发建设，其中 205,500 万元用于归还富华地产对存续债权人的存续贷款。									
民生信托	信托	民生信托-至信 930 号重庆奥园特定资产收益权集合资金信托计划	7,000	自有资金	2020 年 08 月 07 日	2022 年 02 月 07 日	用于受让奥园集团重庆置业有限公司持有的上海奥港 81% 股权对应的收益权，资金最终用于大埔奥园广场项目大地块的开发建设。	现金	8.70%	916	90.1	65.07	0	是	是	
陕国投信托	信托	陕国投-雅居乐海南专项债权集合资金信托计划	15,000	自有资金	2020 年 08 月 14 日	2021 年 08 月 14 日	用于投资海南雅居乐房地产开发有限公司作为债务人的专项债权；资金用于海南雅居乐名下海南清水湾 B09 区一期高层及二期高层项目及 B11-1、B11-2 区 26 栋高	现金	7.30%	1,095	141	0	0	是	是	

							层住宅开发建设。										
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑324号-信诚30号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年08月14日	2021年08月14日	用于受让肇庆市昊阳房地产开发有限公司持有的肇庆市端州区108区蓝塘中路阳光城檀府项目形成的特定资产收益权，信托资金用于肇庆市端州区108区蓝塘中路南侧A、B地块对应阳光城檀府项目的建设。	现金	8.00%	1,600	206.03	162.19	0	是	是		
民生信托	信托	民生信托-至信1047号宝能投资融资项目集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年08月21日	2022年08月21日	用于受让深圳市宝能投资集团有限公司持有的深圳市钜盛华股份有限公司6%股权收益权，宝能投资将获得的信托资金用于补充宝能投资及其子公司流动资金及归还	现金	8.90%	3,560	195.07	170.88	0	是	是		

							因补充流动资金需求产生的金融机构借款、债券融资、股东及关联公司借款等。								
中航信托	信托	中航信托-天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年08月27日	2021年05月24日	用于投资银行存款（活期存款、定期存款、同业存款）；债券逆回购、同业存单、交易所及银行间市场债券及票据；债券基金（含可转债基金）及债券专户；现金管理型金融工具；其他安全性高并且法律法规以及监管部门允许投资的银行间或交易所固定收益类产品。	现金	4.30%	1,590.41	200.27	0	0	是	是
中融信托	信托	中融信托-汇聚金1号货币基金集合资金	50,000	自有资金	2020年08月27日	2021年05月24日	用于投资银行存款、货币市场基金、债券基金、交	现金	6.10%	2,256.16	284.11	0	0	是	是

		信托计划					易所及银行间市场债券以及固定收益类产品等。								
重庆信托	信托	重庆信托-晋阳1号集合资金信托计划	20,000	自有资金	2020年08月27日	2022年02月27日	用于借款人深圳市钜盛华股份有限公司或下属公司经营周转、归还原有债务等。	现金	7.80%	2,346.41	145.32	0	0	是	是
民生信托	信托	民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年08月28日	2021年05月25日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等。	现金	5.65%	2,089.73	255.41	0	0	是	是
外贸信托	信托	外贸信托-富祥79号阳光城上海项目集合资金信托计划	17,000	自有资金	2020年09月02日	2021年02月28日	用于向上海光盛房地产开发有限公司发放信托贷款，用于受让其持有的上海项目土地特定资产收益权；用于归还蚌埠光睿的关联方借款及阳光城蚌埠麓山悦府项目	现金	6.80%	566.92	88.68	0	0	是	是

							10#地块的开发建设。									
上海信托	信托	上海信托-“红宝石”安心稳健系列（上信-H-6001）	30,000	自有资金	2020年09月03日	2021年06月08日	用于投资货币市场工具包括现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。	现金	4.60%	1,051.07	102.08	0	0	是	是	
五矿信托	信托	五矿信托-恒信共筑364号-新宜2号集合资金信托计划	10,000	自有资金	2020年09月08日	2021年09月08日	用于收购无锡滨湖区胡埭镇钱胡路南120亩项目特定资产收益权，用以标的项目的建设开发。	现金	7.80%	780	47.01	25.64	0	是	是	
上海信托	信托	上海信托-“红宝石”安心稳健系列（上信-H-6001）	20,000	自有资金	2020年09月23日	2021年06月15日	用于投资货币市场工具包括现金、银行存款、大额可转让存单、债券逆回购等。	现金	4.60%	667.95	17.64	0	0	是	是	
陕国投信托	信托	陕国投-优债28号南通海安集合资金信托计划	4,000	自有资金	2020年09月24日	2022年09月24日	用于投资南通常海建设投资发展有限公司作为债务人的专项债权；资金用于补充公司市场化领域的	现金	7.00%	567.78	4.67	0	0	是	是	

							基础设施建设和绿化整治工程业务所需资金。									
中航信托	信托	中航信托-天启【2020】408号南京石板桥项目股权投资信托计划	6,000	自有资金	2020年09月25日	2022年09月24日	用于通过深圳航桥投资合伙企业（有限合伙）对南京恒泽房地产开发有限公司、南京恒昇房地产开发有限公司进行增资扩股，最终用于公司名下南京溧水地块的开发建设。	现金	8.50%	1,018.6	6.99	0	0	是	是	
民生信托	信托	民生信托-中民永丰1号集合资金信托计划	50,000	自有资金	2020年09月29日	2020年12月29日	用于投资交易所和银行间市场上交易的债券、货币市场工具、货币基金、债券基金等。	现金	5.00%	623.29	6.85	0	0	是	是	
合计			1,059,300.18	--	--	--	--	--	--	87,661.86	27,317.09	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月11日	/	电话沟通	机构	来自中信建投、富国基金、泰康资产等机构的14位投资者	就公司营销调整转型进展及成效、产品升级等方面展开交流	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月11日投资者关系活动记录表》（编号：2020-003）
2020年09月15日	洋河总部	实地调研	机构	来自凯丰投资、华泰证券的4位投资者	就公司经销商库存、营销组织架构、营销体系等方面展开交流	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月15日投资者关系活动记录表》（编号：2020-004）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

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	6,236,942,553.16	4,300,144,848.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,942,468,928.87	17,976,767,209.45
衍生金融资产		
应收票据	470,464,785.18	659,266,780.81
应收账款	19,957,623.49	16,080,618.65
应收款项融资		
预付款项	114,593,719.25	200,115,325.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,721,523.32	37,521,590.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,558,423,385.47	14,433,244,696.27
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	90,869,614.19	183,119,654.47
流动资产合计	31,471,442,132.93	37,806,260,724.03
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	27,446,299.60	25,361,651.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,175,515,898.36	5,050,851,671.16
投资性房地产		
固定资产	6,759,017,832.42	7,256,557,503.85
在建工程	382,801,278.73	263,153,505.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,718,297,681.22	1,747,134,144.14
开发支出		
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95
长期待摊费用	158,839.72	254,143.60
递延所得税资产	879,454,061.86	825,064,057.57
其他非流动资产	213,103,991.09	204,398,450.18
非流动资产合计	16,431,797,872.95	15,648,777,116.95
资产总计	47,903,240,005.88	53,455,037,840.98
流动负债：		
短期借款		
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	959,575,090.94	1,330,649,116.82
预收款项		6,753,595,187.64
合同负债	3,869,199,028.63	
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	82,371,778.95	116,094,163.25
应交税费	1,890,974,113.46	1,815,288,006.47
其他应付款	2,125,728,781.79	6,521,146,762.07
其中：应付利息		
应付股利	44,346,236.74	
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		
其他流动负债	67,306,618.12	
流动负债合计	8,995,155,411.89	16,536,773,236.25
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	36,360.00	72,723.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	197,252,061.93	197,623,728.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,188,750.00	89,756,500.00
递延所得税负债	456,331,498.98	139,259,083.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,808,670.91	426,712,035.01
负债合计	9,731,964,082.80	16,963,485,271.26
所有者权益：		
股本	1,506,988,000.00	1,506,988,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	741,532,550.13	741,532,550.13
减：库存股	1,002,128,680.79	
其他综合收益	-7,626,874.68	-3,608,771.16

专项储备		
盈余公积	753,494,000.00	753,494,000.00
一般风险准备		
未分配利润	36,193,386,020.68	33,510,429,712.50
归属于母公司所有者权益合计	38,185,645,015.34	36,508,835,491.47
少数股东权益	-14,369,092.26	-17,282,921.75
所有者权益合计	38,171,275,923.08	36,491,552,569.72
负债和所有者权益总计	47,903,240,005.88	53,455,037,840.98

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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	4,581,457,285.43	3,741,676,596.22
交易性金融资产	1,502,556,953.96	6,991,814,305.98
衍生金融资产		
应收票据	246,479,607.00	493,500.00
应收账款	9,733,115,125.37	900,252,229.11
应收款项融资		
预付款项	177,236,243.50	110,564,280.51
其他应收款	10,561,536,976.87	8,154,899,373.55
其中：应收利息		
应收股利	2,837,851,268.75	
存货	9,390,032,419.64	10,476,945,420.09
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		303,163.88
流动资产合计	36,192,414,611.77	30,376,948,869.34
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	7,964,291,378.23	7,964,291,378.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,417,913,520.63	1,467,783,926.91
投资性房地产		
固定资产	4,305,362,248.31	4,641,909,489.16
在建工程	229,320,980.97	183,652,813.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,211,653,369.63	1,230,216,202.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,792,810.91	6,181,509.39
其他非流动资产	178,492,415.59	170,318,838.68
非流动资产合计	16,313,826,724.27	15,664,354,158.72
资产总计	52,506,241,336.04	46,041,303,028.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	658,011,061.68	1,066,947,279.95
预收款项		16,238,064,053.40
合同负债	17,225,376,169.53	
应付职工薪酬		
应交税费	625,388,356.62	202,771,495.61
其他应付款	219,830,807.65	180,236,563.85
其中：应付利息		
应付股利	44,346,236.74	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,237,150,951.39	
流动负债合计	20,965,757,346.87	17,688,019,392.81

非流动负债：		
长期借款	36,360.00	72,723.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	144,396,349.73	144,680,616.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	368,581,048.72	49,541,198.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,013,758.45	194,294,537.70
负债合计	21,478,771,105.32	17,882,313,930.51
所有者权益：		
股本	1,506,988,000.00	1,506,988,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,341,628,480.93	1,341,628,480.93
减：库存股	1,002,128,680.79	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	753,494,000.00	753,494,000.00
未分配利润	28,427,488,430.58	24,556,878,616.62
所有者权益合计	31,027,470,230.72	28,158,989,097.55
负债和所有者权益总计	52,506,241,336.04	46,041,303,028.06

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	5,485,125,629.89	5,099,149,429.96
其中：营业收入	5,485,125,629.89	5,099,149,429.96
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,758,790,188.93	3,324,234,894.07
其中：营业成本	1,472,091,796.94	1,328,837,114.75
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	722,599,888.04	675,555,095.96
销售费用	985,161,255.58	899,860,477.75
管理费用	450,189,494.25	421,098,656.67
研发费用	140,117,864.95	8,813,876.40
财务费用	-11,370,110.83	-9,930,327.46
其中：利息费用		
利息收入	12,554,870.07	8,334,089.20
加：其他收益	38,524,444.16	18,758,979.00
投资收益（损失以“-”号填列）	240,871,432.46	174,368,394.28
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）	326,427,770.42	88,022,740.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,263.46	-474,735.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,682,624.28

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,332,085,824.54	2,065,272,538.90
加：营业外收入	8,201,503.34	6,576,222.43
减：营业外支出	10,122,591.39	4,859,050.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,330,164,736.49	2,066,989,710.49
减：所得税费用	543,330,993.62	499,575,216.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,786,833,742.87	1,567,414,494.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,786,833,742.87	1,567,414,494.20
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	1,784,839,005.01	1,564,626,614.67
2.少数股东损益	1,994,737.86	2,787,879.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,635,191.40	-850,314.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,635,314.73	-861,005.45
（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	-1,635,314.73	-861,005.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,919.17	
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	-1,616,395.56	-861,005.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	123.33	10,690.85
七、综合收益总额	1,785,198,551.47	1,566,564,179.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,783,203,690.28	1,563,765,609.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,994,861.19	2,798,570.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.1914	1.0382
（二）稀释每股收益	1.1914	1.0382

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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	2,194,040,008.90	2,112,749,764.43
减：营业成本	1,128,172,908.98	1,168,595,348.35
税金及附加	612,992,106.27	541,746,295.60
销售费用	648,415.60	1,192,306.22
管理费用	207,254,475.62	224,014,175.50
研发费用	139,679,682.96	8,355,383.47
财务费用	-5,288,988.66	-6,523,308.99
其中：利息费用		
利息收入	5,341,930.75	7,200,960.55
加：其他收益	2,300,325.61	7,541,607.00
投资收益（损失以“－”号填列）	44,249,911.93	65,635,759.95
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）	307,848,477.81	22,884,271.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	395,930.24	69,872.44
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）	465,376,053.72	271,501,075.45
加：营业外收入	691,758.50	466,966.23
减：营业外支出	6,813,249.58	482,205.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	459,254,562.64	271,485,835.86
减：所得税费用	88,619,714.04	67,462,335.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	370,634,848.60	204,023,500.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	370,634,848.60	204,023,500.68
（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	370,634,848.60	204,023,500.68
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	18,913,631,468.62	21,097,732,292.70
其中：营业收入	18,913,631,468.62	21,097,732,292.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,611,186,446.64	12,402,627,835.37
其中：营业成本	5,068,694,238.26	5,976,944,225.03
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	2,835,527,675.25	2,810,576,008.02
销售费用	2,167,126,715.24	2,270,244,070.73
管理费用	1,353,340,019.98	1,364,642,531.46
研发费用	235,642,711.00	29,599,572.17
财务费用	-49,144,913.09	-49,378,572.04

其中：利息费用	1,964.00	2,618.00
利息收入	55,332,460.32	49,181,613.54
加：其他收益	56,739,344.69	64,263,329.16
投资收益（损失以“-”号填列）	918,900,724.93	596,013,965.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	984,902.99	498,622.84
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）	1,246,505,309.82	119,962,789.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,336,432.56	-1,309,049.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,662,053.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,660.45	18,838,169.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,522,294,441.40	9,492,873,660.90
加：营业外收入	14,250,051.63	17,960,060.08
减：营业外支出	36,551,038.92	11,287,518.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,499,993,454.11	9,499,546,202.23
减：所得税费用	2,311,376,333.44	2,347,235,467.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,188,617,120.67	7,152,310,735.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,188,617,120.67	7,152,310,735.17
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	7,185,703,291.18	7,146,332,278.35
2.少数股东损益	2,913,829.49	5,978,456.82
六、其他综合收益的税后净额	-4,018,103.52	129,775.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,018,103.52	117,430.80

（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	-4,018,103.52	117,430.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-202,729.06	
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	-3,815,374.46	117,430.80
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,345.01
七、综合收益总额	7,184,599,017.15	7,152,440,510.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,181,685,187.66	7,146,449,709.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,913,829.49	5,990,801.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.7826	4.7421
（二）稀释每股收益	4.7826	4.7421

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王耀

主管会计工作负责人：丛学年

会计机构负责人：尹秋明

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	8,627,900,272.00	8,298,930,812.28
减：营业成本	4,067,541,770.21	4,485,692,085.55
税金及附加	2,435,363,714.53	2,285,697,612.62
销售费用	2,412,140.58	4,758,262.67
管理费用	614,823,400.08	718,932,182.10
研发费用	234,502,259.23	28,435,618.61
财务费用	-25,929,536.08	-31,957,008.42
其中：利息费用	1,964.00	2,618.00
利息收入	34,382,587.45	34,175,350.38
加：其他收益	10,390,457.97	12,514,777.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,457,135,645.61	6,763,384,053.93
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）	1,276,159,402.67	4,773,598.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,216,846.93	-838,733.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,662,053.03	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9,155,544.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,040,426,823.60	7,596,361,299.38
加：营业外收入	1,226,812.22	2,059,454.81
减：营业外支出	30,705,565.96	2,893,754.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,010,948,069.86	7,595,526,999.24
减：所得税费用	637,591,272.90	272,788,431.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,373,356,796.96	7,322,738,568.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,373,356,796.96	7,322,738,568.09
（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	8,373,356,796.96	7,322,738,568.09
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	13,708,070,617.99	19,104,494,337.61
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	617,656.56	
收到其他与经营活动有关的现金	310,095,517.23	215,306,637.17
经营活动现金流入小计	14,018,783,791.78	19,319,800,974.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,544,128,930.56	5,022,155,348.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,484,117,926.46	1,656,655,239.56
支付的各项税费	6,622,529,547.99	8,651,565,073.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,059,877.90	2,270,040,629.68
经营活动现金流出小计	14,462,836,282.91	17,600,416,291.09
经营活动产生的现金流量净额	-444,052,491.13	1,719,384,683.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,130,576,601.18	31,910,306,363.83
取得投资收益收到的现金	901,042,176.79	594,932,105.34
处置固定资产、无形资产和其他	44,660.20	30,329,598.68

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	28,031,663,438.17	32,535,568,067.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,158,217.73	202,604,173.35
投资支付的现金	19,959,587,472.65	29,917,120,132.99
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	20,192,745,690.38	30,119,724,306.34
投资活动产生的现金流量净额	7,838,917,747.79	2,415,843,761.51
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	36,363.00	36,365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,458,402,710.26	4,822,364,218.00
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	1,002,128,680.79	750,000.00
筹资活动现金流出小计	5,460,567,754.05	4,823,150,583.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460,567,754.05	-4,823,150,583.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,500,201.88	-2,491,960.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,936,797,704.49	-690,414,098.58
加：期初现金及现金等价物余额	4,300,144,848.67	3,615,348,307.97
六、期末现金及现金等价物余额	6,236,942,553.16	2,924,934,209.39

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	3,903,556,453.98	10,845,562,608.91
收到的税费返还	617,656.56	
收到其他与经营活动有关的现金	3,679,913,884.78	122,639,714.90
经营活动现金流入小计	7,584,087,995.32	10,968,202,323.81
购买商品、接受劳务支付的现金	3,456,592,659.12	4,064,980,906.30
支付给职工以及为职工支付的现金	611,618,576.98	674,219,799.64
支付的各项税费	3,063,040,610.89	3,956,823,160.32
支付其他与经营活动有关的现金	3,443,187,315.04	5,883,302,952.90
经营活动现金流出小计	10,574,439,162.03	14,579,326,819.16
经营活动产生的现金流量净额	-2,990,351,166.71	-3,611,124,495.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,165,287,160.97	19,304,047,833.75
取得投资收益收到的现金	3,619,284,376.86	801,176,274.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,146.71	10,312,537.75
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	17,784,624,684.54	20,115,536,646.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,924,699.12	140,097,013.40
投资支付的现金	8,350,000,000.00	10,998,561,753.96
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	8,493,924,699.12	11,138,658,767.36
投资活动产生的现金流量净额	9,290,699,985.42	8,976,877,879.04
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	36,363.00	36,365.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,458,402,710.26	4,822,364,218.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,002,128,680.79	
筹资活动现金流出小计	5,460,567,754.05	4,822,400,583.00
筹资活动产生的现金流量净额	-5,460,567,754.05	-4,822,400,583.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-375.45	-79,575.83
五、现金及现金等价物净增加额	839,780,689.21	543,273,224.86
加：期初现金及现金等价物余额	3,741,676,596.22	1,849,574,170.07
六、期末现金及现金等价物余额	4,581,457,285.43	2,392,847,394.93

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,300,144,848.67	4,300,144,848.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	17,976,767,209.45	17,976,767,209.45	
衍生金融资产			
应收票据	659,266,780.81	659,266,780.81	
应收账款	16,080,618.65	16,080,618.65	
应收款项融资			
预付款项	200,115,325.19	200,115,325.19	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	37,521,590.52	37,521,590.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,433,244,696.27	14,433,244,696.27	
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	183,119,654.47	183,119,654.47	
流动资产合计	37,806,260,724.03	37,806,260,724.03	
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	25,361,651.38	25,361,651.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,050,851,671.16	5,050,851,671.16	
投资性房地产			
固定资产	7,256,557,503.85	7,256,557,503.85	
在建工程	263,153,505.12	263,153,505.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,747,134,144.14	1,747,134,144.14	
开发支出			
商誉	276,001,989.95	276,001,989.95	
长期待摊费用	254,143.60	254,143.60	
递延所得税资产	825,064,057.57	825,064,057.57	
其他非流动资产	204,398,450.18	204,398,450.18	
非流动资产合计	15,648,777,116.95	15,648,777,116.95	
资产总计	53,455,037,840.98	53,455,037,840.98	

流动负债：			
短期借款			
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	1,330,649,116.82	1,330,649,116.82	
预收款项	6,753,595,187.64		-6,753,595,187.64
合同负债		8,625,433,531.59	8,625,433,531.59
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	116,094,163.25	116,094,163.25	
应交税费	1,815,288,006.47	1,815,288,006.47	
其他应付款	6,521,146,762.07	3,962,515,639.56	-2,558,631,122.51
其中：应付利息			
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			
其他流动负债		686,792,778.56	686,792,778.56
流动负债合计	16,536,773,236.25	16,536,773,236.25	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	72,723.00	72,723.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	197,623,728.85	197,623,728.85	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,756,500.00	89,756,500.00	
递延所得税负债	139,259,083.16	139,259,083.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	426,712,035.01	426,712,035.01	
负债合计	16,963,485,271.26	16,963,485,271.26	
所有者权益：			
股本	1,506,988,000.00	1,506,988,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	741,532,550.13	741,532,550.13	
减：库存股			
其他综合收益	-3,608,771.16	-3,608,771.16	
专项储备			
盈余公积	753,494,000.00	753,494,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	33,510,429,712.50	33,510,429,712.50	
归属于母公司所有者权益合计	36,508,835,491.47	36,508,835,491.47	
少数股东权益	-17,282,921.75	-17,282,921.75	
所有者权益合计	36,491,552,569.72	36,491,552,569.72	
负债和所有者权益总计	53,455,037,840.98	53,455,037,840.98	

调整情况说明

财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

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	3,741,676,596.22	3,741,676,596.22	
交易性金融资产	6,991,814,305.98	6,991,814,305.98	
衍生金融资产			
应收票据	493,500.00	493,500.00	

应收账款	900,252,229.11	900,252,229.11	
应收款项融资			
预付款项	110,564,280.51	110,564,280.51	
其他应收款	8,154,899,373.55	8,154,899,373.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,476,945,420.09	10,476,945,420.09	
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	303,163.88	303,163.88	
流动资产合计	30,376,948,869.34	30,376,948,869.34	
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	7,964,291,378.23	7,964,291,378.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,467,783,926.91	1,467,783,926.91	
投资性房地产			
固定资产	4,641,909,489.16	4,641,909,489.16	
在建工程	183,652,813.42	183,652,813.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,230,216,202.93	1,230,216,202.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,181,509.39	6,181,509.39	
其他非流动资产	170,318,838.68	170,318,838.68	
非流动资产合计	15,664,354,158.72	15,664,354,158.72	
资产总计	46,041,303,028.06	46,041,303,028.06	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,066,947,279.95	1,066,947,279.95	
预收款项	16,238,064,053.40		-16,238,064,053.40
合同负债		14,372,628,991.77	14,372,628,991.77
应付职工薪酬			
应交税费	202,771,495.61	202,771,495.61	
其他应付款	180,236,563.85	180,236,563.85	
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			
其他流动负债		1,865,435,061.63	1,865,435,061.63
流动负债合计	17,688,019,392.81	17,688,019,392.81	
非流动负债：			
长期借款	72,723.00	72,723.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	144,680,616.65	144,680,616.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	49,541,198.05	49,541,198.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,294,537.70	194,294,537.70	
负债合计	17,882,313,930.51	17,882,313,930.51	
所有者权益：			
股本	1,506,988,000.00	1,506,988,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,341,628,480.93	1,341,628,480.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	753,494,000.00	753,494,000.00	
未分配利润	24,556,878,616.62	24,556,878,616.62	
所有者权益合计	28,158,989,097.55	28,158,989,097.55	
负债和所有者权益总计	46,041,303,028.06	46,041,303,028.06	

调整情况说明

财政部2017年7月修订印发了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会[2017]22号），公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求列报，不对比较财务报表追溯调整。

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。