

# 飞亚达精密科技股份有限公司

## 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。

公司负责人黄勇峰、主管会计工作负责人陈卓及会计机构负责人(会计主管人员)田辉声明：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

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）                    | 4,028,147,973.14 | 3,760,923,285.37 | 7.11%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,747,088,050.30 | 2,654,533,766.99 | 3.49%            |                |
|                           | 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）                   | 1,362,598,720.97 | 42.73%           | 2,944,433,436.00 | 7.47%          |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 137,048,377.83   | 148.12%          | 214,787,284.13   | 20.17%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 129,723,577.01   | 133.96%          | 198,393,054.46   | 17.34%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 112,503,592.52   | -22.79%          | 216,148,827.79   | -29.07%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.3165           | 153.00%          | 0.4940           | 22.31%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.3165           | 153.00%          | 0.4940           | 22.31%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.99%            | 2.94%            | 7.91%            | 1.17%          |

非经常性损益项目和金额

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）                   | -376,069.86   |    |
| 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） | 20,135,145.46 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 134,236.87    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 1,288,291.48  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,787,374.28  |    |
| 合计  | 16,394,229.67 | -- |

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

不适用

## 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                                      |             | 23,854 | 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 |
| 中航国际控股有限公司                                       | 国有法人        | 38.07% | 162,977,327           | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）                | 境内非国有法人     | 1.25%  | 5,331,735             | 0            |         |    |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION         | 境外法人        | 1.07%  | 4,598,412             | 0            |         |    |
| #黄旭华   | 境内自然人       | 0.93%  | 3,998,594             | 0            |         |    |
| 宋建波  | 境内自然人       | 0.65%  | 2,790,000             | 0            |         |    |
| 中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金                | 境内非国有法人     | 0.58%  | 2,470,000             | 0            |         |    |
| #郑镇宏   | 境内自然人       | 0.58%  | 2,467,500             | 0            |         |    |
| #金小靖   | 境内自然人       | 0.50%  | 2,159,900             | 0            |         |    |
| 华安基金—富江南之盛富添盈 A 计划 S1601 期 01—华安基金—江南农商行单一资产管理计划 | 境内非国有法人     | 0.47%  | 2,000,500             | 0            |         |    |
| #朱开升   | 境内自然人       | 0.42%  | 1,784,126             | 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          |
|--|-------------|--------|-------------|
| 中航国际控股有限公司                                       | 162,977,327 | 人民币普通股 | 162,977,327 |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华价值优势混合型证券投资基金 (LOF)               | 5,331,735   | 人民币普通股 | 5,331,735   |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION         | 4,598,412   | 人民币普通股 | 4,598,412   |
| #黄旭华   | 3,998,594   | 人民币普通股 | 3,998,594   |
| 宋建波  | 2,790,000   | 人民币普通股 | 2,790,000   |
| 中国建设银行股份有限公司—融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金                | 2,470,000   | 人民币普通股 | 2,470,000   |
| #郑镇宏   | 2,467,500   | 人民币普通股 | 2,467,500   |
| #金小靖   | 2,159,900   | 人民币普通股 | 2,159,900   |
| 华安基金—富江南之盛富添盈 A 计划 S1601 期 01—华安基金—江南农商行单一资产管理计划 | 2,000,500   | 人民币普通股 | 2,000,500   |
| #朱开升   | 1,784,126   | 人民币普通股 | 1,784,126   |
| 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

否

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

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

##### (一) 资产负债表项目

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           | 变动比例    | 变动原因                     |
|---------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 货币资金    | 440,841,813.69 | 316,668,565.09 | 39.21%  | 主要由于经营活动现金净流入导致增加。       |
| 应收票据    | 31,643,491.93  | 10,596,431.31  | 198.62% | 主要由于精密科技业务收入增长。          |
| 应收账款    | 517,102,018.23 | 397,471,106.98 | 30.10%  | 主要由于手表业务及精密科技业务收入增长。     |
| 其他流动资产  | 42,265,897.66  | 68,858,096.74  | -38.62% | 主要由于留抵增值税较年初减少。          |
| 其他非流动资产 | 20,641,356.90  | 7,373,248.48   | 179.95% | 主要由于预付装修款及设备款较年初增加。      |
| 预收款项    | 7,603,874.94   | 23,433,463.57  | -67.55% | 主要由于根据新收入准则要求重分类的影响。     |
| 合同负债    | 17,765,957.61  | -              | -       | 主要由于根据新收入准则要求重分类的影响。     |
| 应交税费    | 88,754,288.51  | 24,064,803.00  | 268.81% | 主要由于应交增值税和企业所得税较年初增加。    |
| 其他应付款   | 161,123,219.49 | 119,616,721.63 | 34.70%  | 主要由于收入增长带来的应付商场费用、租金等增加。 |
| 库存股     | 34,143,512.92  | 71,267,118.78  | -52.09% | 主要由于本年注销已回购B股。           |

##### (二) 本报告期利润表项目

| 项目     | 本期发生额            | 上年同期发生额        | 变动比例     | 变动原因                     |
|--------|------------------|----------------|----------|--------------------------|
| 营业收入   | 1,362,598,720.97 | 954,666,662.24 | 42.73%   | 主要由于本期手表业务收入增长。          |
| 营业成本   | 843,233,284.52   | 564,943,912.45 | 49.26%   | 主要由于本期手表业务收入增长带来的营业成本增加。 |
| 其他收益   | 9,981,129.79     | 321,181.31     | 3007.63% | 主要由于本期收到的政府补助增加。         |
| 信用减值损失 | -2,704,695.51    | -5,221,223.17  | 48.20%   | 主要由于本期进一步强化应收账款管控所致。     |
| 资产处置收益 | -175,929.69      | -671,226.52    | 73.79%   | 主要由于上年同期处置设备金额较大。        |
| 营业外支出  | 289,010.70       | 159,270.28     | 81.46%   | 主要由于本期抗疫物资捐助的影响。         |
| 利润总额   | 170,897,842.43   | 72,234,639.73  | 136.59%  | 主要由于本期收入增长。              |
| 所得税费用  | 33,842,369.19    | 16,999,335.26  | 99.08%   | 主要由于本期利润总额增长。            |

##### (三) 年初至本报告期末利润表项目

| 项目     | 本期发生额         | 上年同期发生额       | 变动比例    | 变动原因                 |
|--------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| 税金及附加  | 14,676,717.58 | 22,031,072.60 | -33.38% | 主要由于本期存货采购增加的影响。     |
| 其他收益   | 20,135,145.46 | 13,366,923.67 | 50.63%  | 主要由于本期收到的政府补助增加。     |
| 投资收益   | 2,160,911.92  | 1,531,310.06  | 41.12%  | 主要由于本期参股企业上海表业利润增加。  |
| 信用减值损失 | -5,172,056.86 | -8,302,992.06 | 37.71%  | 主要由于本期进一步强化应收账款管控所致。 |
| 资产处置收益 | -376,069.86   | -883,236.65   | 57.42%  | 主要由于去年同期处置设备金额较大。    |

##### (四) 年初至本报告期末现金流量表项目

| 项目      | 本期发生额        | 上年同期发生额      | 变动比例    | 变动原因                  |
|---------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| 收到的税费返还 | 1,592,055.84 | 5,027,853.96 | -68.34% | 主要由于受疫情影响，本年海外业务收入下降带 |

|                           |                |                |          |                   |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------|
|                           |                |                |          | 来的出口退税减少。         |
| 支付的各项税费                   | 121,220,554.66 | 187,144,694.13 | -35.23%  | 主要由于本年增值税进销差异等影响。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,522.81      | 203,980.63     | -58.56%  | 主要由于本年处置固定资产减少。   |
| 吸收投资收到的现金                 | -              | 18,585,600.00  | 100.00%  | 主要由于上年同期实行股权激励。   |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响          | -598,916.46    | 335,308.39     | -278.62% | 主要由于汇率变动的影        |

三季度，受益于名表境外消费回流和自有品牌业务市场恢复，也得益于提质增效与转型升级各项工作的持续见效，单季经营业绩创历史新高，收入同比增长42.73%、利润总额同比增长136.59%。报告期内，公司继续保持“战时状态”，抓机会、控成本、促转型，自有品牌业务单季收入实现同比增长，利润总额大幅提升，名表零售业务持续推进渠道升级，优势进一步巩固，营业收入和利润总额继续保持高速增长；数字化转型进一步深入，以顾客为中心的数字化运营体系进一步成熟，为经营业绩突破提供了有效支撑；“网红直播”等新零售模式探索亦取得新突破，高圆圆与薇娅联合直播创平台手表品类单次直播销售最高记录；精密科技业务持续推进客户深耕和医疗等新市场领域拓展，收入增幅超过50%，智能表业务技术储备和产品开发推进顺利。

报告期内，公司获评“中国轻工业手表行业十强企业”，连续多年综合排名第一，公司董事长代表公司荣获“献礼特区40年 致敬品牌40人”荣誉称号。10月14日，在庆祝深圳经济特区建立40周年庆祝大会上，公司总设计师孙磊作为唯一钟表行业代表获评“创新创业人物和先进模范人物”荣誉称号。

展望未来，公司看好“双循环”新发展格局下国内消费市场所蕴藏的巨大潜力，亦将密切关注全球疫情形势的潜在影响以及中国市场竞争格局的变化，围绕“品牌力、产品力、渠道力”持续强化核心竞争优势，坚持科技引领和创新驱动，加速数字化转型，加大关键领域投入和精密科技硬核实力打造，推进转型升级新突破。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

### 1、回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的事项

公司于2020年7月6日召开的第九届董事会第十九次会议及2020年7月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列进展公告。详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《香港商报》披露的相关公告。

### 2、向全资子公司增资的事项

公司于2020年7月28日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科技有限公司增资的议案》、《关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发展有限公司增资的议案》及《关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司增资的议案》，分别向三家全资子公司增资人民币9,000万元、4,000万元及950万元。详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《香港商报》披露的相关公告。

| 重要事项概述                            | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 第九届董事会第十九次会议决议公告<br>2020-036      | 2020年07月07日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案 2020-038 |             | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 2020年第二次临时股东大会决议公告<br>2020-044    | 2020年07月24日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书 2020-045     |             | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 第九届董事会第二十次会议决议公告<br>2020-049             | 2020 年 07 月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于向全资子公司深圳市飞亚达精密科<br>技有限公司增资的公告 2020-051 |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于向全资子公司深圳市飞亚达科技发<br>展有限公司增资的公告 2020-052 |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 关于向全资子公司深圳市亨吉利电子商<br>务有限公司增资的公告 2020-053 |                  | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |

#### 股份回购的实施进展情况

公司于2020年7月6日召开的第九届董事会第十九次会议及2020年7月23日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》，并于后续根据相关规定披露了回购报告书及系列进展公告，详见公司在巨潮资讯网、《证券时报》及《香港商报》披露的相关公告。

截至报告期末，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份3,414,697股，占公司总股本的0.80%；回购股份最高成交价为6.50港元/股，最低成交价为5.93港元/股，已支付的总金额为21,410,437.38港元（不含印花税、佣金等交易费用）。回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

不适用

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

不适用

#### 2、衍生品投资情况

不适用

### 五、募集资金投资项目进展情况

不适用

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

不适用



## 七、日常经营重大合同

不适用

## 八、委托理财

不适用

## 九、违规对外担保情况

不适用

## 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

不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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08月19日 | 公司   | 实地调研 | 机构     | 长江证券股份有限公司、湖南源乘投资管理有限公司、深圳中纳博金投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、深圳市恒盈富达资产管理有限公司、珠海横琴长乐汇资本管理有限公司、盈峰资本管理有限公司、中融基金管理有限公司、深圳山石基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司、金信基金管理有限公司、深圳民森投资有限 | 公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。 | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026</a> |

|             |    |      |    |   |  |   |
|-------------|----|------|----|---|--|---|
|             |    |      |    | 公司、中融基金管理公司   |  |   |
| 2020年08月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 招商基金管理有限公司、平安基金管理有限公司、上海崇山投资有限公司、深圳望正资产管理有限公司、深圳市裕晋投资有限公司、上海华泓资产管理有限公司、深圳前海云溪基金管理有限公司、深圳海富凌资本管理有限公司、上海泰昶资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、深圳前海晟贝乐投资有限公司、东新金控有限公司 | 公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。 | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026</a> |
| 2020年08月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 深圳望正资产管理有限公司、上海华泓资产管理有限公司、南方基金管理有限公司  | 公司与投资者就手表品牌业务、手表零售服务业务及精密科技、智能手表新业务发展等情况进行了沟通交流。 | <a href="http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026">http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000026&amp;orgId=gssz0000026</a> |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：飞亚达精密科技股份有限公司

2020 年 9 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        | 440,841,813.69   | 316,668,565.09   |
| 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        | 31,643,491.93    | 10,596,431.31    |
| 应收账款        | 517,102,018.23   | 397,471,106.98   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 12,543,010.78    | 10,847,962.28    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 59,088,262.37    | 47,239,844.58    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,851,085,988.74 | 1,808,820,089.92 |
| 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      | 42,265,897.66    | 68,858,096.74    |
| 流动资产合计      | 2,954,570,483.40 | 2,660,502,096.90 |
| 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    | 48,584,749.77    | 46,423,837.85    |
| 其他权益工具投资  | 85,000.00        | 85,000.00        |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 396,071,321.43   | 407,503,307.24   |
| 固定资产      | 355,715,871.10   | 363,997,098.94   |
| 在建工程      |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 37,576,653.88    | 38,711,821.26    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 118,970,575.96   | 152,587,491.33   |
| 递延所得税资产   | 95,931,960.70    | 83,739,383.37    |
| 其他非流动资产   | 20,641,356.90    | 7,373,248.48     |
| 非流动资产合计   | 1,073,577,489.74 | 1,100,421,188.47 |
| 资产总计      | 4,028,147,973.14 | 3,760,923,285.37 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 716,018,456.37   | 567,908,833.21   |
| 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      | 2,523,392.75     |                  |
| 应付账款      | 196,109,158.10   | 279,772,787.37   |
| 预收款项      | 7,603,874.94     | 23,433,463.57    |
| 合同负债      | 17,765,957.61    |                  |
| 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      | 82,407,386.00    | 82,602,845.67    |
| 应交税费        | 88,754,288.51    | 24,064,803.00    |
| 其他应付款       | 161,123,219.49   | 119,616,721.63   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,639,513.77     | 848,233.27       |
| 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 | 367,555.00       | 360,140.00       |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,272,673,288.77 | 1,097,759,594.45 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 4,134,993.75     | 4,321,680.00     |
| 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        |                  |                  |
| 递延收益        | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |
| 递延所得税负债     | 1,192,721.71     | 1,256,242.49     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 8,373,806.06     | 8,624,013.09     |
| 负债合计        | 1,281,047,094.83 | 1,106,383,607.54 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 428,124,881.00   | 442,968,881.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,020,369,728.84 | 1,081,230,215.32 |
| 减：库存股       | 34,143,512.92    | 71,267,118.78    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        | 1,042,046.91     | -940,209.09      |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 235,701,180.14   | 235,701,180.14   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,095,993,726.33 | 966,840,818.40   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,747,088,050.30 | 2,654,533,766.99 |
| 少数股东权益        | 12,828.01        | 5,910.84         |
| 所有者权益合计       | 2,747,100,878.31 | 2,654,539,677.83 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,028,147,973.14 | 3,760,923,285.37 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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        | 382,704,156.08 | 270,673,346.02   |
| 交易性金融资产     |                |                  |
| 衍生金融资产      |                |                  |
| 应收票据        |                |                  |
| 应收账款        | 4,601,359.38   | 2,848,025.39     |
| 应收款项融资      |                |                  |
| 预付款项        |                |                  |
| 其他应收款       | 554,793,665.23 | 783,647,732.22   |
| 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      | 14,867,043.32  | 12,380,243.67    |
| 流动资产合计      | 956,966,224.01 | 1,069,549,347.30 |
| 非流动资产：      |                |                  |
| 债权投资        |                |                  |
| 其他债权投资      |                |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,525,691,030.77 | 1,380,895,239.27 |
| 其他权益工具投资    | 85,000.00        | 85,000.00        |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 320,595,550.70   | 329,970,083.18   |
| 固定资产        | 233,343,607.87   | 238,594,698.50   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 27,776,395.34    | 30,925,974.54    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 11,351,518.54    | 12,106,759.98    |
| 递延所得税资产     | 1,376,549.26     | 1,125,840.75     |
| 其他非流动资产     | 978,090.78       | 4,707,236.86     |
| 非流动资产合计     | 2,121,197,743.26 | 1,998,410,833.08 |
| 资产总计        | 3,078,163,967.27 | 3,067,960,180.38 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 590,589,473.11   | 540,650,622.50   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 1,472,585.49     | 12,952,934.93    |
| 预收款项        | 7,603,874.94     | 3,434,407.04     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 16,736,608.17    | 19,019,554.57    |
| 应交税费        | 2,918,105.69     | 1,713,130.68     |
| 其他应付款       | 172,983,998.72   | 82,631,590.46    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 1,639,513.77     | 848,233.27       |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 792,304,646.12   | 660,402,240.18   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 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       |                  |                  |
| 递延收益       | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |
| 负债合计       | 795,350,736.72   | 663,448,330.78   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 428,124,881.00   | 442,968,881.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,026,025,269.94 | 1,086,885,756.42 |
| 减：库存股      | 34,143,512.92    | 71,267,118.78    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 235,701,180.14   | 235,701,180.14   |
| 未分配利润      | 627,105,412.39   | 710,223,150.82   |
| 所有者权益合计    | 2,282,813,230.55 | 2,404,511,849.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,078,163,967.27 | 3,067,960,180.38 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

### 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             | 1,362,598,720.97 | 954,666,662.24 |
| 其中：营业收入             | 1,362,598,720.97 | 954,666,662.24 |
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 1,198,816,461.60 | 876,598,070.04 |
| 其中：营业成本             | 843,233,284.52   | 564,943,912.45 |
| 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               | 7,405,733.89     | 6,936,197.27   |
| 销售费用                | 260,163,151.98   | 223,791,184.02 |
| 管理费用                | 64,037,821.40    | 58,166,098.53  |
| 研发费用                | 14,061,457.65    | 14,631,757.35  |
| 财务费用                | 9,915,012.16     | 8,128,920.42   |
| 其中：利息费用             | 5,972,320.59     | 6,261,557.28   |
| 利息收入                | 988,152.65       | 646,724.70     |
| 加：其他收益              | 9,981,129.79     | 321,181.31     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）     |                  |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  |                  |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,704,695.51    | -5,221,223.17  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                  | -298,243.29    |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列)                    |                |               |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     | -175,929.69    | -671,226.52   |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 170,882,763.96 | 72,199,080.53 |
| 加: 营业外收入              | 304,089.17     | 194,829.48    |
| 减: 营业外支出              | 289,010.70     | 159,270.28    |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 170,897,842.43 | 72,234,639.73 |
| 减: 所得税费用              | 33,842,369.19  | 16,999,335.26 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 137,055,473.24 | 55,235,304.47 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |               |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 137,055,473.24 | 55,235,304.47 |
| 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       | 137,048,377.83 | 55,235,304.47 |
| 2.少数股东损益              | 7,095.41       |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -2,340,800.66  | 2,338,089.70  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -2,347,621.58  | 2,337,932.27  |
| (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    | -2,347,621.58  | 2,337,932.27  |
| 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         | -2,347,621.58  | 2,337,932.27  |
| 7.其他                 |                |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 6,820.92       | 157.43        |
| 七、综合收益总额             | 134,714,672.58 | 57,573,394.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 134,700,756.25 | 57,573,236.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 13,916.33      | 157.43        |
| 八、每股收益：              |                |               |
| （一）基本每股收益            | 0.3165         | 0.1251        |
| （二）稀释每股收益            | 0.3165         | 0.1251        |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

#### 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             | 34,456,446.13 | 33,546,911.62 |
| 减：营业成本             | 10,273,343.94 | 5,542,524.31  |
| 税金及附加              | 1,034,115.18  | 1,069,002.12  |
| 销售费用               | 446,985.73    | 309,531.74    |
| 管理费用               | 20,777,543.95 | 19,357,558.70 |
| 研发费用               | 5,132,505.68  | 3,775,597.88  |
| 财务费用               | 723,880.29    | 2,197,814.39  |
| 其中：利息费用            | 1,663,358.72  | 2,484,924.80  |
| 利息收入               | 879,329.31    | 581,627.16    |
| 加：其他收益             | 5,031,830.00  | 17,728.76     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |               |               |

|                        |              |             |
|------------------------|--------------|-------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |              |             |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列）     |              |             |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列）    |              |             |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |              |             |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |              |             |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,341.79    | -644,966.93 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 1,098,559.57 | 667,644.31  |
| 加：营业外收入                | 152,070.00   | 22,200.00   |
| 减：营业外支出                | 15,864.83    | 10,174.24   |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 1,234,764.74 | 679,670.07  |
| 减：所得税费用                |              | 364,641.77  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 1,234,764.74 | 315,028.30  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,234,764.74 | 315,028.30  |
| （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             | 1,234,764.74 | 315,028.30 |
| 七、每股收益：              |              |            |
| （一）基本每股收益            | 0.0028       | 0.0007     |
| （二）稀释每股收益            | 0.0028       | 0.0007     |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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     | 2,944,433,436.00 | 2,739,702,682.47 |
| 其中：营业收入     | 2,944,433,436.00 | 2,739,702,682.47 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,699,924,997.52 | 2,511,091,261.78 |
| 其中：营业成本     | 1,820,668,961.39 | 1,616,447,987.67 |
| 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       | 14,676,717.58    | 22,031,072.60    |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 销售费用                  | 641,091,464.49 | 639,567,212.97 |
| 管理费用                  | 162,278,170.13 | 174,518,933.95 |
| 研发费用                  | 34,765,728.41  | 34,158,168.28  |
| 财务费用                  | 26,443,955.52  | 24,367,886.31  |
| 其中：利息费用               | 19,457,991.26  | 18,285,401.21  |
| 利息收入                  | 3,470,874.47   | 1,555,575.62   |
| 加：其他收益                | 20,135,145.46  | 13,366,923.67  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 2,160,911.92   | 1,531,310.06   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 2,160,911.92   | 1,531,310.06   |
| 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）     | -5,172,056.86  | -8,302,992.06  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | 2,216,497.57   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -376,069.86    | -883,236.65    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 261,256,369.14 | 236,539,923.28 |
| 加：营业外收入               | 1,695,948.59   | 489,141.18     |
| 减：营业外支出               | 407,657.11     | 683,776.26     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 262,544,660.62 | 236,345,288.20 |
| 减：所得税费用               | 47,750,281.08  | 57,614,522.82  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 214,794,379.54 | 178,730,765.38 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 214,794,379.54 | 178,730,765.38 |
| 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      | 214,787,284.13 | 178,730,765.38 |
| 2.少数股东损益             | 7,095.41       |                |
| 六、其他综合收益的税后净额        | 1,989,173.17   | 4,087,510.57   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,982,256.00   | 4,087,339.47   |
| （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    | 1,982,256.00   | 4,087,339.47   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         | 1,982,256.00   | 4,087,339.47   |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 6,917.17       | 171.10         |
| 七、综合收益总额             | 216,783,552.71 | 182,818,275.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 216,769,540.13 | 182,818,104.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 14,012.58      | 171.10         |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.4940         | 0.4039         |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.4940 | 0.4039 |
|------------|--------|--------|

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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              | 91,769,664.54 | 97,671,851.57 |
| 减：营业成本              | 27,899,734.18 | 17,350,450.21 |
| 税金及附加               | 2,650,223.33  | 3,326,021.04  |
| 销售费用                | 1,044,603.75  | 891,567.77    |
| 管理费用                | 52,184,214.92 | 59,140,707.86 |
| 研发费用                | 13,121,598.22 | 12,922,187.52 |
| 财务费用                | 4,182,255.68  | 5,445,503.71  |
| 其中：利息费用             | 7,027,728.92  | 6,492,451.34  |
| 利息收入                | 3,243,236.75  | 1,357,673.60  |
| 加：其他收益              | 9,366,586.32  | 7,761,424.65  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 2,160,911.92  | 1,531,310.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 2,160,911.92  | 1,531,310.06  |
| 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）   | -100,902.52   | -64,803.91    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -16,983.37    | -647,041.13   |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 2,096,646.81  | 7,176,303.13  |
| 加：营业外收入             | 185,147.28    | 40,200.00     |
| 减：营业外支出             | 15,864.83     | 210,174.24    |



|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 2,265,929.26 | 7,006,328.89 |
| 减：所得税费用                | -250,708.51  | 1,538,814.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 2,516,637.77 | 5,467,514.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,516,637.77 | 5,467,514.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额          |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |              |              |
| 5.其他                   |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |              |              |
| 5.现金流量套期储备             |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额           |              |              |
| 7.其他                   |              |              |
| 六、综合收益总额               | 2,516,637.77 | 5,467,514.73 |
| 七、每股收益：                |              |              |
| （一）基本每股收益              | 0.0058       | 0.0123       |
| （二）稀释每股收益              | 0.0058       | 0.0123       |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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  | 3,097,232,379.30 | 2,957,222,327.75 |
| 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         | 1,592,055.84     | 5,027,853.96     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 52,861,160.51    | 62,653,660.31    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,151,685,595.65 | 3,024,903,842.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,086,461,819.63 | 1,726,446,571.91 |
| 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 | 429,628,382.76   | 448,253,502.51   |
| 支付的各项税费         | 121,220,554.66   | 187,144,694.13   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 298,226,010.81   | 358,331,158.96   |
| 经营活动现金流出小计      | 2,935,536,767.86 | 2,720,175,927.51 |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 216,148,827.79 | 304,727,914.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,522.81      | 203,980.63      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 84,522.81      | 203,980.63      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,396,549.63  | 120,991,258.41  |
| 投资支付的现金                   |                |                 |
| 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                | 90,396,549.63  | 120,991,258.41  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -90,312,026.82 | -120,787,277.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 18,585,600.00   |
| 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                 | 722,430,000.00 | 597,562,376.07  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 722,430,000.00 | 616,147,976.07  |
| 偿还债务支付的现金                 | 574,529,887.95 | 548,724,597.97  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 104,338,909.03 | 105,454,043.34  |
| 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            | 44,625,838.93  | 39,785,028.98   |
| 筹资活动现金流出小计                | 723,494,635.91 | 693,963,670.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,064,635.91  | -77,815,694.22  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -598,916.46    | 335,308.39      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,173,248.60 | 106,460,250.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,093,565.09 | 162,623,059.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 439,266,813.69 | 269,083,310.87 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

**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            | 119,137,070.41   | 105,592,825.76   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,011,984,090.35 | 2,875,812,023.94 |
| 经营活动现金流入小计                | 3,131,121,160.76 | 2,981,404,849.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 47,835,903.16    | 58,785,766.63    |
| 支付的各项税费                   | 7,536,504.27     | 7,943,935.36     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,711,117,168.79 | 2,719,708,117.98 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,766,489,576.22 | 2,786,437,819.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 364,631,584.54   | 194,967,029.73   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,550.00         | 134,060.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,550.00         | 134,060.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 16,237,898.29    | 33,684,664.21    |
| 投资支付的现金                   | 139,500,000.00   |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计         | 155,737,898.29  | 33,684,664.21  |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -155,736,348.29 | -33,550,604.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金          |                 | 18,585,600.00  |
| 取得借款收到的现金          | 600,000,000.00  | 570,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 600,000,000.00  | 588,585,600.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 550,000,000.00  | 505,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 102,195,242.57  | 104,638,171.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 44,625,838.93   | 39,785,028.98  |
| 筹资活动现金流出小计         | 696,821,081.50  | 649,423,200.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -96,821,081.50  | -60,837,600.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43,344.69      | 51,655.47      |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 112,030,810.06  | 100,630,480.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 269,098,346.02  | 134,970,466.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 381,129,156.08  | 235,600,946.54 |

法定代表人：黄勇峰

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：田辉

## 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

是否需要调整年初资产负债表科目

是

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    | 316,668,565.09   | 316,668,565.09   |     |
| 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    | 10,596,431.31    | 10,596,431.31    |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款        | 397,471,106.98   | 397,471,106.98   |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 10,847,962.28    | 10,847,962.28    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 47,239,844.58    | 47,239,844.58    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 1,808,820,089.92 | 1,808,820,089.92 |  |
| 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      | 68,858,096.74    | 68,858,096.74    |  |
| 流动资产合计      | 2,660,502,096.90 | 2,660,502,096.90 |  |
| 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      | 46,423,837.85    | 46,423,837.85    |  |
| 其他权益工具投资    | 85,000.00        | 85,000.00        |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 407,503,307.24   | 407,503,307.24   |  |
| 固定资产        | 363,997,098.94   | 363,997,098.94   |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 38,711,821.26    | 38,711,821.26    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用          | 152,587,491.33   | 152,587,491.33   |                |
| 递延所得税资产         | 83,739,383.37    | 83,739,383.37    |                |
| 其他非流动资产         | 7,373,248.48     | 7,373,248.48     |                |
| 非流动资产合计         | 1,100,421,188.47 | 1,100,421,188.47 |                |
| 资产总计            | 3,760,923,285.37 | 3,760,923,285.37 |                |
| 流动负债：           |                  |                  |                |
| 短期借款            | 567,908,833.21   | 567,908,833.21   |                |
| 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            | 279,772,787.37   | 279,772,787.37   |                |
| 预收款项            | 23,433,463.57    | 3,434,407.04     | -19,999,056.53 |
| 合同负债            |                  | 19,999,056.53    | 19,999,056.53  |
| 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          | 82,602,845.67    | 82,602,845.67    |                |
| 应交税费            | 24,064,803.00    | 24,064,803.00    |                |
| 其他应付款           | 119,616,721.63   | 119,616,721.63   |                |
| 其中：应付利息         |                  |                  |                |
| 应付股利            | 848,233.27       | 848,233.27       |                |
| 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<br>负债 | 360,140.00       | 360,140.00       |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 1,097,759,594.45 | 1,097,759,594.45 |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            | 4,321,680.00     | 4,321,680.00     |                |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 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          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |  |
| 递延所得税负债       | 1,256,242.49     | 1,256,242.49     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 8,624,013.09     | 8,624,013.09     |  |
| 负债合计          | 1,106,383,607.54 | 1,106,383,607.54 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 442,968,881.00   | 442,968,881.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,081,230,215.32 | 1,081,230,215.32 |  |
| 减：库存股         | 71,267,118.78    | 71,267,118.78    |  |
| 其他综合收益        | -940,209.09      | -940,209.09      |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 235,701,180.14   | 235,701,180.14   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 966,840,818.40   | 966,840,818.40   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,654,533,766.99 | 2,654,533,766.99 |  |
| 少数股东权益        | 5,910.84         | 5,910.84         |  |
| 所有者权益合计       | 2,654,539,677.83 | 2,654,539,677.83 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,760,923,285.37 | 3,760,923,285.37 |  |

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    | 270,673,346.02   | 270,673,346.02   |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |



|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        |                  |                  |  |
| 应收账款        | 2,848,025.39     | 2,848,025.39     |  |
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 783,647,732.22   | 783,647,732.22   |  |
| 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      | 12,380,243.67    | 12,380,243.67    |  |
| 流动资产合计      | 1,069,549,347.30 | 1,069,549,347.30 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 1,380,895,239.27 | 1,380,895,239.27 |  |
| 其他权益工具投资    | 85,000.00        | 85,000.00        |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 329,970,083.18   | 329,970,083.18   |  |
| 固定资产        | 238,594,698.50   | 238,594,698.50   |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 30,925,974.54    | 30,925,974.54    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 12,106,759.98    | 12,106,759.98    |  |
| 递延所得税资产     | 1,125,840.75     | 1,125,840.75     |  |
| 其他非流动资产     | 4,707,236.86     | 4,707,236.86     |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 非流动资产合计         | 1,998,410,833.08 | 1,998,410,833.08 |  |
| 资产总计            | 3,067,960,180.38 | 3,067,960,180.38 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 540,650,622.50   | 540,650,622.50   |  |
| 交易性金融负债         |                  |                  |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            |                  |                  |  |
| 应付账款            | 12,952,934.93    | 12,952,934.93    |  |
| 预收款项            | 3,434,407.04     | 3,434,407.04     |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 19,019,554.57    | 19,019,554.57    |  |
| 应交税费            | 1,713,130.68     | 1,713,130.68     |  |
| 其他应付款           | 82,631,590.46    | 82,631,590.46    |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            | 848,233.27       | 848,233.27       |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 660,402,240.18   | 660,402,240.18   |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            |                  |                  |  |
| 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            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |  |
| 递延所得税负债         |                  |                  |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 3,046,090.60     | 3,046,090.60     |  |
| 负债合计            | 663,448,330.78   | 663,448,330.78   |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 442,968,881.00   | 442,968,881.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,086,885,756.42 | 1,086,885,756.42 |  |
| 减：库存股      | 71,267,118.78    | 71,267,118.78    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 235,701,180.14   | 235,701,180.14   |  |
| 未分配利润      | 710,223,150.82   | 710,223,150.82   |  |
| 所有者权益合计    | 2,404,511,849.60 | 2,404,511,849.60 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,067,960,180.38 | 3,067,960,180.38 |  |

## 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

不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

否