

# 江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

## 2020 年第三度报告全文



股票简称：\*ST 胜尔

股票代码：000890

董 事 长：陈明军

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。

公司负责人陈明军、主管会计工作负责人周玲及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明：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）	1,127,425,649.88	4,788,102,718.79	-76.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-133,262,072.77	-148,284,828.35	10.13%	
	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）	128,851,694.12	-64.49%	375,925,139.27	-66.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,423,370.64	106.45%	15,022,755.58	109.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,316,227.13	86.46%	-44,189,307.40	71.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,646,708.79	-97.61%	2,213,434,057.29	510.59%
基本每股收益（元/股）	0.0117	106.48%	0.0396	109.69%
稀释每股收益（元/股）	0.0117	106.48%	0.0396	109.69%
加权平均净资产收益率	3.14%	14.71%	10.67%	36.85%

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）	59,179,869.20	
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）	16,560.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-49.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,933.37	

合计	59,212,062.98	--
----	---------------	----

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	29,861	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
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	21.34%	81,030,118	0	质押	79,000,000
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.00%	56,946,224	0	质押	56,000,000
北京隆翔资产管理有限公司—隆翔 3 号私募证券投资基金	其他	2.97%	11,258,049	0		
陈照红	境内自然人	0.62%	2,355,000	0		
刘明	境内自然人	0.55%	2,100,000	0		
魏东林	境内自然人	0.54%	2,066,710	0		
陈铀	境内自然人	0.54%	2,062,700	0		
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 8 号私募证券投资基金	其他	0.53%	2,000,000	0		
唐承雅	境内自然人	0.41%	1,541,000	0		
盛能文	境内自然人	0.40%	1,535,900	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
法尔胜泓昇集团有限公司	81,030,118	人民币普通股	81,030,118
江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）	56,946,224	人民币普通股	56,946,224
北京隆翔资产管理有限公司—隆翔 3 号私募证券投资基金	11,258,049	人民币普通股	11,258,049
陈照红	2,355,000	人民币普通股	2,355,000
刘明	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
魏东林	2,066,710	人民币普通股	2,066,710
陈铀	2,062,700	人民币普通股	2,062,700
上海通怡投资管理有限公司—通怡海川 8 号私募证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
唐承雅	1,541,000	人民币普通股	1,541,000
盛能文	1,535,900	境外上市外资股	1,535,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例	增减原因
交易性金融资产	5,270,944.84	62,222,058.44	-91.53%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
应收款项融资	216,604.95	360,000.00	-39.83%	主要系本期应收票据到期托收所致
预付款项	6,090,346.18	21,151,016.22	-71.21%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
其他应收款	143,414,571.79	4,856,866.45	2852.82%	主要系本期处置子公司,对其应收往来款不进行合并抵销所致
一年内到期的非流动资产	0.00	1,125,783,646.27	-100.00%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
其他流动资产	3,308,795.54	2,416,136,684.82	-99.86%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
其他非流动金融资产	0.00	62,097,751.71	-100.00%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
在建工程	4,197,510.19	2,925,172.78	43.50%	主要系本期在建项目投入增加所致
无形资产	25,666,634.82	37,080,145.68	-30.78%	主要系本期转让全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司土地资产所致
长期待摊费用	0.00	1,288,035.09	-100.00%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
递延所得税资产	0.00	14,938,868.20	-100.00%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
应付票据	242,040,000.00	152,610,000.00	58.60%	主要系本期增加以票据方式支付货款所致
预收款项	0.00	4,268,709.60	-100.00%	主要系本期执行新收入准则,由本科目调整至“合同负债”科目所致
合同负债	3,192,047.95	0.00	100.00%	主要系本期执行新收入准则,由“预收款项”调整至本科目所致
应付职工薪酬	1,782,716.13	6,149,543.13	-71.01%	主要系本期职工薪酬发放所致
应交税费	1,810,929.24	42,812,028.38	-95.77%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
其他应付款	443,614.30	844,568,285.99	-99.95%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
一年内到期的非流动负债	200,349,150.68	66,733,839.47	200.22%	主要系本期“长期借款”按还款期限重分类至本科目所致
其他流动负债	0.00	2,482,852,213.97	-100.00%	主要系本期处置子公司合并范围变更所致
长期借款	58,084,680.00	414,895,620.00	-86.00%	主要系本期长期借款按还款期限重分类至“一年内到期的非流动资产”科目所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
营业收入	375,925,139.27	1,129,293,550.38	-66.71%	主要系本期受疫情、金融业务规模收缩以及处置子公司合并范围变更的共同影响所致
营业成本	454,551,042.79	1,087,907,020.11	-58.22%	主要系本期营业收入大幅减少,以及处置子公司合并范围变更的共同影响所致

税金及附加	3,668,097.09	6,214,687.95	-40.98%	主要系本期营业收入大幅减少,以及处置子公司合并范围变更的共同影响所致
管理费用	17,526,835.43	41,138,507.30	-57.40%	主要系本期营业收入大幅减少,以及处置子公司合并范围变更的共同影响所致
财务费用	-18,038,453.18	54,077,912.28	-133.36%	主要系本期利息收入较上年同期增加所致
其他收益	24,493.37	269,350.00	-90.91%	主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致
投资收益	63,630,400.47	10,208,802.49	523.29%	主要系本期处置子公司产生的投资收益所致
公允价值变动收益	22,950,759.82	0.00	100.00%	主要系本期金融资产公允价值变动增加所致
信用减值损失	6,913,984.76	-103,427,336.10	-106.68%	主要系本期冲回坏账准备所致
资产处置收益	13,775,605.85	0.00	100.00%	主要系本期处置固定资产收益较上年同期增加所致
营业外收入	0.41	70,148.00	-100.00%	主要系本期赔款收入较上年同期减少所致
营业外支出	50.00	450.52	-88.90%	主要系本期其他支出较上年同期减少所致
所得税费用	9,992,984.04	1,818,452.23	449.53%	主要系本期当期及递延所得税费用均增加所致

项目	本期金额	上年同期金额	增减比例	增减原因
经营活动产生的现金流量净额	2,213,434,057.29	362,506,183.93	510.59%	主要系本期客户保理款净增加额较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	403,918,059.52	12,175,953.81	3217.34%	主要系本期处置子公司收到的现金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,629,856,638.31	-343,369,839.21	-665.90%	主要系本期定向融资工具款偿还净流出较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-12,504,521.50	31,312,298.53	-139.93%	主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年5月6日在巨潮资讯网发布了《2020年度非公开发行股票预案》，于2020年8月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201954号），且于2020年9月8日回复了一次反馈意见；于2020年10月21日回复了《关于请做好法尔胜非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司于2020年9月3日在巨潮资讯网发布了《关于全资子公司出售资产的公告》，公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司以4,650万元向盐城易桥建设发展有限公司转让其位于盐城阜宁县花园街道办码头居委会的土地、厂房及配套基础设施，实现转让收益1,305.38万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2020 年 5 月 6 日在巨潮资讯网发布了《2020 年度非公开发行股票预案》，于 2020 年 8 月 4 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201954 号)，且于 2020 年 9 月 8 日回复了一次反馈意见。	2020 年 09 月 08 日	《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号：2020-090)
公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资讯网发布了《关于全资子公司出售资产的公告》，公司全资子公司法尔胜阜宁金属制品有限公司以 4,650 万元向盐城易桥建设发展有限公司转让其位于盐城阜宁县花园街道办码头居委会的土地、厂房及配套基础设施。	2020 年 09 月 03 日	《关于全资子公司出售资产的公告》(公告编号 2020-89)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司	保证关联交易公允性承诺	法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，法尔胜泓昇集团有限公司承诺："1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。	2009 年 09 月 07 日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
	法尔胜泓昇集团有限公司	关于同业竞争的承诺	"为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺：1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇	2009 年 09 月 07 日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。



			公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。			
资产重组时所作承诺	法尔胜泓昇集团有限公司;周江;张炜;周津如;邓峰;缪勤;徐波;姚冬敏;张薇	关于同业竞争的承诺	1、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本公司将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及本公司控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜认为必要时，本公司将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）本公司如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造成损失的，本公司以现金方式全额承担该等损失。	2016年03月31日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
	法尔胜泓昇集团有限公司;周江;张炜;周津如;邓峰;缪勤;徐波;姚冬敏;张薇	关于关联交易的承诺	1 尽量避免或减少本公司（或本人）及本公司（或本人）所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东（或实际控制人）地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本公司（或本人）及本公司（或本人）的关联方承诺不以借	2016年03月31日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金，也不要求法尔胜及其子公司为本公司及本公司的关联方企业进行违规担保。6、就本公司（或本人）及下属其他子公司与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促法尔胜履行合法决策程序，按照《股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失，本公司（或本人）将向法尔胜作出赔偿。			
公司；公司董事、监事、高级管理人员	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	1、本承诺人及法尔胜已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人及法尔胜保证：本承诺人及法尔胜所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本承诺人及法尔胜将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。	
公司	关于对上海摩山商业保理有限公司出资和持股的承诺	1、本承诺人具备作为上海摩山商业保理有限公司股东的主体资格，不存在根据法律、法规、规章、规范性文件的规定或任职单位的规定或与任何第三方的约定不能担任上海摩山商业保理有限公司股东的情形。2、本承诺人已经依法履行对上海摩山商业保理有限公司的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响上海摩山商业保理有限公司合法存续的情况。3、本承诺人因出资而持有上海摩山商业保理有限公司的股权，本承诺人持有的上海摩山商业保理有限公司股权归本承诺人所有，不存在通过协议、信托或任何其他方式代他人持有上海摩山商业保理有限公司股权的情形。本承诺人所持	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。	

		有的上海摩山商业保理有限公司股权不涉及任何争议、仲裁或诉讼。本承诺人现将持有的上海摩山商业保理有限公司的股权质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，除此之外，不存在其他因任何担保、判决、裁决或其他原因而限制股东权利行使之情形。4、本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本承诺人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本承诺人愿意承担法律责任。			
公司	关于防范即期收益被摊薄风险的承诺	1、调整优化公司产业结构，集中优势资源寻找和培育新的业务支撑点，形成更符合公司战略发展的整体经营安排，保障公司的长远发展。2、完善利润分配制度，强化投资者分红回报机制为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，进一步完善利润分配制度，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障。公司已建立、健全了法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
公司董事、高级管理人员	关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

		若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。			
公司；公司董事、监事、高级管理人员	最近五年内未受处罚及诚信情况的承诺	1、本承诺人最近五年内未受到过刑事处罚、中国证监会的行政处罚；最近三十六个月未受到过证券交易所公开谴责；最近三十六个月未受到过证监会、证券交易所的通报批评。2、本承诺人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形。3、本承诺人不存在《公司法（2018）》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在违反《公司法（2018）》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
公司；公司董事、监事、高级管理人员	关于不存在泄露本次重大重组内幕信息及内幕交易情形及不存在涉嫌内幕交易而受到处罚或立案调查的情况的承诺	本承诺人、本承诺人的董事、监事及高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在泄露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。本承诺人、本承诺人的董事、监事及高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在因涉嫌任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因任何重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
公司	关于本次重组相关事项的承诺	1、本次交易的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、不存在本公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除的情形。3、不存在本公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。4、本公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，在最近十二个月亦未受到过证券交易所的公开谴责。5、本公司及其现任董事、高级管理人员未因涉嫌犯罪而被司法机关立案侦查，亦未出现涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚。6、本公司不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、	关于保证上市公司独立性的承诺	在本次交易完成后，本承诺人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

缪勤、黄翔和林炳兴		<p>公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。（一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3、保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立、完整 1、保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干涉上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司构建健全的公司法人治理机构，拥有独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；上市公司与承诺人及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，承诺人不会超越股东大会直接或间接干涉上市公司的决策和经营。（五）保证上市公司业务独立 1、承诺人保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、承诺人保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、承诺人保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、承诺人保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。</p>			
法尔胜泓昇集团有	关于减少及规范关联交	1、尽量避免或减少本承诺人及本承诺人所控制的其他关联企业与法尔胜及其子公司之间发生	2020 年 02 月 03 日	长期有效	报告期内，承诺人严格按

限公司； 周江、张 炜、周津 如、邓峰、 缪勤、黄 翔和林炳 兴	易的承诺	交易。2、不利用控股股东地位/实际控制人地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用控股股东地位/实际控制人地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金，也不要求法尔胜及其子公司为本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业进行违规担保。6、就本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促法尔胜履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失，本承诺人将向法尔胜作出赔偿。			照承诺内容履行了上述承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司； 周江、张 炜、周津 如、邓峰、 缪勤、黄 翔和林炳 兴	关于避免同业竞争的承诺	1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本承诺人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及本承诺人控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜认为必要时，本承诺人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）本承诺人如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施；3、本承诺人若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造成损失的，本承诺人以现金方式全额承担该等损失。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司； 周江、张 炜、周津	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的	1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述

如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴	声明与承诺	副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担相应的法律责任。			承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴	关于不存在泄露本次重大重组内幕信息及内幕交易情形及不存在涉嫌内幕交易而受到处罚或立案调查的情况的承诺	本承诺人、本承诺人的董事、监事、高级管理人员及本承诺人控制的机构均不存在泄露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。本承诺人、本承诺人的董事、监事及高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在因涉嫌任何重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因任何重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴	关于加强上市公司治理的承诺	本次交易完成后，本承诺人将继续完善上市公司法人治理结构，保证上市公司各项内部控制制度得到有效执行，保持上市公司的业务、资产、财务、人员以及机构独立，继续保持上市公司规范化运作。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴	关于公司重大资产重组涉及摊薄即期回报等承诺	1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、若违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

深圳汇金 创展商业 保理有限公司	关于所提供 信息真实 性、准确性 和完整性的 声明与承诺	1、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。2、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。3、本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担相应的法律责任。	2020年02 月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
深圳汇金 创展商业 保理有限公司	关于最近五年内未受处罚及诚信情况的承诺	本承诺人及本承诺人的董事、监事和高级管理人员最近五年未受到过任何行政处罚（含证券市场以内的行政处罚、交易所的公开谴责以及其他与证券市场相关的处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情形。本承诺人及本承诺人的董事、监事和高级管理人员不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本承诺函对本承诺人具有法律约束力，本承诺人愿意承担相应的法律责任。	2020年02 月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
深圳汇金 创展商业 保理有限公司	关于不存在 泄露本次重 大重组内幕 信息及内幕 交易情形的 承诺	本承诺人、本承诺人的董事、监事、高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在泄露本次交易内幕消息以及利用本次交易进行内幕交易的情形。本承诺人、本承诺人的董事、监事、高级管理人员及本承诺人所控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关追究刑事责任的情况。	2020年02 月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。



深圳汇金创展商业保理有限公司	关于本次重组相关事项的承诺	本承诺人为依法设立、合法存续的公司，成立以来，合法开展生产经营活动；现时不存在因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等事项应予解散的情形；不存在因不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等事项应予终止的情形；不存在影响公司合法存续、正常经营的其他情形。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
上海摩山商业保理有限公司	关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	一、本承诺人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本承诺人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。二、在参与本次交易期间，本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、本承诺函自签署之日起生效，持续有效且不可变更或撤销。如违反上述声明，本承诺人愿意承担相应的法律责任。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
上海摩山商业保理有限公司	关于本次重组相关事项的承诺	本承诺人为依法设立、合法存续的公司，成立以来，合法开展生产经营活动，经营情况良好；现时不存在因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等事项应予解散的情形；不存在因不能清偿到期债务依法宣告破产、违反法律法规被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等事项应予终止的情形；不存在影响公司合法存续、正常经营的其他情形。	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。
上海摩山商业保理有限公司	关于不存在泄露本次重大重组内幕信息及内幕交易情形的承诺	本承诺人、本承诺人的董事、监事及高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在泄露本次交易内幕消息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形。本承诺人、本承诺人的董事、监事及高级管理人员及本承诺人控制的机构不存在因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查，最近三年不存在因重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者	2020年02月03日	长期有效	报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。

			司法机关追究刑事责任的情况。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

#### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	318,377,071.04	408,299,297.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,270,944.84	62,222,058.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,850,230.17	141,088,694.46
应收款项融资	216,604.95	360,000.00
预付款项	6,090,346.18	21,151,016.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,414,571.79	4,856,866.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,793,192.57	44,625,327.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,125,783,646.27
其他流动资产	3,308,795.54	2,416,136,684.82
流动资产合计	697,321,757.08	4,224,523,591.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	274,102,750.00	274,102,750.00
其他非流动金融资产		62,097,751.71
投资性房地产		
固定资产	126,136,997.79	171,146,404.03
在建工程	4,197,510.19	2,925,172.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,666,634.82	37,080,145.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,288,035.09
递延所得税资产		14,938,868.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,103,892.80	563,579,127.49
资产总计	1,127,425,649.88	4,788,102,718.79
流动负债：		
短期借款	601,679,242.19	803,491,542.79
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	242,040,000.00	152,610,000.00
应付账款	151,305,342.16	118,005,763.81
预收款项		4,268,709.60
合同负债	3,192,047.95	
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	1,782,716.13	6,149,543.13
应交税费	1,810,929.24	42,812,028.38
其他应付款	443,614.30	844,568,285.99
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	200,349,150.68	66,733,839.47
其他流动负债		2,482,852,213.97
流动负债合计	1,202,603,042.65	4,521,491,927.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,084,680.00	414,895,620.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,084,680.00	414,895,620.00
负债合计	1,260,687,722.65	4,936,387,547.14
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	43,263,739.60	43,263,739.60
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
一般风险准备		
未分配利润	-639,732,810.94	-654,755,566.52
归属于母公司所有者权益合计	-133,262,072.77	-148,284,828.35
少数股东权益		
所有者权益合计	-133,262,072.77	-148,284,828.35
负债和所有者权益总计	1,127,425,649.88	4,788,102,718.79

法定代表人：陈明军

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

## 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	297,264,724.04	188,836,796.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,836,599.27	139,190,546.05
应收款项融资	216,604.95	360,000.00
预付款项	410,956.28	840,681.06
其他应收款	143,351,898.31	169,526,741.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	368,907.72	112,977.42
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	2,384,293.54	2,242,529.35
流动资产合计	590,833,984.11	501,110,271.54
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	311,079,644.22	713,891,944.22
其他权益工具投资	274,102,750.00	274,102,750.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,271,786.43	14,160,512.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	598,454,180.65	1,002,155,207.20
资产总计	1,189,288,164.76	1,503,265,478.74
流动负债：		
短期借款	476,679,242.19	569,460,971.96
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,040,000.00	132,610,000.00
应付账款	291,280,081.42	343,019,611.99
预收款项		3,537,677.27
合同负债	3,175,301.33	
应付职工薪酬	124,352.39	2,046,460.22
应交税费	55,591.82	1,584,419.39
其他应付款	204,367.77	244,183.77
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	200,349,150.68	66,733,839.47
其他流动负债		



流动负债合计	1,193,908,087.60	1,119,237,164.07
非流动负债：		
长期借款	58,084,680.00	414,895,620.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,084,680.00	414,895,620.00
负债合计	1,251,992,767.60	1,534,132,784.07
所有者权益：		
股本	379,641,600.00	379,641,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,607,623.96	231,607,623.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57
未分配利润	-757,519,225.37	-725,681,927.86
所有者权益合计	-62,704,602.84	-30,867,305.33
负债和所有者权益总计	1,189,288,164.76	1,503,265,478.74

### 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	128,851,694.12	362,849,924.06
其中：营业收入	128,851,694.12	362,849,924.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,502,284.42	412,159,262.30
其中：营业成本	123,375,911.39	381,750,031.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,034,393.40	2,039,379.19
销售费用	182,504.69	137,423.01
管理费用	4,972,318.05	12,732,246.55
研发费用		
财务费用	5,937,156.89	15,500,182.20
其中：利息费用	10,740,271.20	16,506,114.43
利息收入	4,827,618.90	387,123.22
加：其他收益	8,928.66	268,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		10,991.39
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）	-2,487,636.83	643,769.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,730,669.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,423,370.64	-48,386,577.28
加：营业外收入		
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,423,370.64	-48,386,577.28
减：所得税费用		20,167,649.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,423,370.64	-68,554,226.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,423,370.64	-68,554,226.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,423,370.64	-68,554,226.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		1,155,361.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,155,361.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,155,361.67
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		1,155,361.67
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,423,370.64	-67,398,865.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,423,370.64	-67,398,865.21
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0117	-0.1806
（二）稀释每股收益	0.0117	-0.1806

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：陈明军

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

#### 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	187,008,183.08	279,076,025.87
减：营业成本	185,057,609.14	271,529,087.71
税金及附加	73,828.86	196,705.48
销售费用	181,704.81	123,739.28
管理费用	1,749,241.01	2,554,389.83
研发费用		
财务费用	5,784,921.79	11,036,045.82
其中：利息费用	10,492,382.31	16,250,431.09
利息收入	4,724,154.17	5,290,818.15
加：其他收益		
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）	-2,487,636.83	592,977.26
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）	-8,326,759.36	-5,770,964.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,326,759.36	-5,770,964.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,326,759.36	-5,770,964.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,326,759.36	-5,770,964.99

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”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	-8,326,759.36	-5,770,964.99
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	375,925,139.27	1,129,293,550.38
其中：营业收入	375,925,139.27	1,129,293,550.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,026,594.33	1,189,754,454.41
其中：营业成本	454,551,042.79	1,087,907,020.11
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,668,097.09	6,214,687.95
销售费用	319,072.20	416,326.77
管理费用	17,526,835.43	41,138,507.30
研发费用		
财务费用	-18,038,453.18	54,077,912.28
其中：利息费用	44,020,685.62	56,177,978.00
利息收入	63,785,829.97	2,636,803.99
加：其他收益	24,493.37	269,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	63,630,400.47	10,208,802.49
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）	22,950,759.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,913,984.76	-103,427,336.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-178,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,775,605.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,015,789.21	-153,410,087.64
加：营业外收入	0.41	70,148.00
减：营业外支出	50.00	450.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,015,739.62	-153,340,390.16
减：所得税费用	9,992,984.04	1,818,452.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,022,755.58	-155,158,842.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,625,491.51	-155,158,842.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,648,247.09	

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	15,022,755.58	-155,158,842.39
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		32,014,560.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		32,014,560.75
(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		32,014,560.75
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		32,014,560.75
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,022,755.58	-123,144,281.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,022,755.58	-123,144,281.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0396	-0.4087
(二) 稀释每股收益	0.0396	-0.4087

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：陈明军

主管会计工作负责人：周玲

会计机构负责人：周玲

## 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	446,964,184.32	810,874,610.27
减：营业成本	444,439,728.49	778,940,775.96
税金及附加	189,826.16	727,580.98
销售费用	308,783.56	374,465.47
管理费用	4,500,173.13	7,821,714.99
研发费用		
财务费用	29,358,587.15	35,212,349.35
其中：利息费用	43,311,657.84	55,475,144.65
利息收入	15,538,513.41	21,360,900.96
加：其他收益	3,283.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	8,875,315.22	4,991,787.72
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）	-8,882,982.13	-2,107,895.13
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）	-31,837,297.51	-9,318,383.89
加：营业外收入		148.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,837,297.51	-9,318,235.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,837,297.51	-9,318,235.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,837,297.51	-9,318,235.89
（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	-31,837,297.51	-9,318,235.89
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	556,019,576.88	1,156,762,916.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,295,857.38	6,707,366.20
经营活动现金流入小计	558,315,434.26	1,163,470,282.28
购买商品、接受劳务支付的现金	435,367,801.83	1,144,738,050.52
客户贷款及垫款净增加额	-2,157,708,996.20	-528,169,871.81
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	31,446,798.75	43,775,694.85
支付的各项税费	30,560,274.17	111,763,030.78
支付其他与经营活动有关的现金	5,215,498.42	28,857,194.01
经营活动现金流出小计	-1,655,118,623.03	800,964,098.35
经营活动产生的现金流量净额	2,213,434,057.29	362,506,183.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,757,208.20	474,679,559.40
取得投资收益收到的现金	8,875,315.22	10,208,802.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,469,685.33	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,862,755.61	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	404,964,964.36	484,888,361.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,046,904.84	22,712,408.08
投资支付的现金		450,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,046,904.84	472,712,408.08
投资活动产生的现金流量净额	403,918,059.52	12,175,953.81

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	620,300,000.00	1,368,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,219,230,980.00	3,677,000,667.81
筹资活动现金流入小计	1,839,530,980.00	5,045,500,667.81
偿还债务支付的现金	1,035,800,000.00	1,885,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,898,273.31	56,395,007.90
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	3,388,689,345.00	3,446,575,499.12
筹资活动现金流出小计	4,469,387,618.31	5,388,870,507.02
筹资活动产生的现金流量净额	-2,629,856,638.31	-343,369,839.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,504,521.50	31,312,298.53
加：期初现金及现金等价物余额	208,939,253.42	25,761,973.79
六、期末现金及现金等价物余额	196,434,731.92	57,074,272.32

## 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	571,219,575.06	913,424,734.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,790,416.18	2,333,535.80
经营活动现金流入小计	573,009,991.24	915,758,270.39
购买商品、接受劳务支付的现金	459,597,559.61	810,081,789.20
支付给职工以及为职工支付的现金	4,789,452.49	4,650,592.53
支付的各项税费	1,983,541.78	5,621,669.53
支付其他与经营活动有关的现金	2,710,428.90	3,653,973.23
经营活动现金流出小计	469,080,982.78	824,008,024.49
经营活动产生的现金流量净额	103,929,008.46	91,750,245.90
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	8,875,315.22	4,991,787.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	402,812,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,474,728.08	3,866,301.37
投资活动现金流入小计	417,162,343.30	8,858,089.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		180,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	417,162,343.30	-171,141,910.91
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	495,300,000.00	598,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	30,840,667.81
筹资活动现金流入小计	525,300,000.00	629,540,667.81
偿还债务支付的现金	801,800,000.00	473,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,158,674.70	55,662,871.77
支付其他与筹资活动有关的现金	3,758,365.00	31,715,499.12
筹资活动现金流出小计	849,717,039.70	561,078,370.89
筹资活动产生的现金流量净额	-324,417,039.70	68,462,296.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	196,674,312.06	-10,929,368.09
加：期初现金及现金等价物余额	9,476,752.19	16,306,586.38
六、期末现金及现金等价物余额	206,151,064.25	5,377,218.29

## 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	408,299,297.61	408,299,297.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	62,222,058.44	62,222,058.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	141,088,694.46	141,088,694.46	
应收款项融资	360,000.00	360,000.00	
预付款项	21,151,016.22	21,151,016.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,856,866.45	4,856,866.45	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	44,625,327.03	44,625,327.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,125,783,646.27	1,125,783,646.27	
其他流动资产	2,416,136,684.82	2,416,136,684.82	
流动资产合计	4,224,523,591.30	4,224,523,592.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	274,102,750.00	274,102,750.00	
其他非流动金融资产	62,097,751.71	62,097,751.71	
投资性房地产			

固定资产	171,146,404.03	171,146,404.03	
在建工程	2,925,172.78	2,925,172.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	37,080,145.68	37,080,145.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,288,035.09	1,288,035.09	
递延所得税资产	14,938,868.20	14,938,868.20	
其他非流动资产			
非流动资产合计	563,579,127.49	563,579,127.49	
资产总计	4,788,102,718.79	4,788,102,718.79	
流动负债：			
短期借款	803,491,542.79	803,491,542.79	
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	152,610,000.00	152,610,000.00	
应付账款	118,005,763.81	118,005,763.81	
预收款项	4,268,709.60		-4,268,709.60
合同负债		4,268,709.60	4,268,709.60
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	6,149,543.13	6,149,543.13	
应交税费	42,812,028.38	42,812,028.38	
其他应付款	844,568,285.99	844,568,285.99	
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	66,733,839.47	66,733,839.47	
其他流动负债	2,482,852,213.97	2,482,852,213.97	
流动负债合计	4,521,491,927.14	4,521,491,927.14	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	414,895,620.00	414,895,620.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	414,895,620.00	414,895,620.00	
负债合计	4,936,387,547.14	4,936,387,547.14	
所有者权益：			
股本	379,641,600.00	379,641,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	43,263,739.60	43,263,739.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57	
一般风险准备			
未分配利润	-654,755,566.52	-654,755,566.52	
归属于母公司所有者权益合计	-148,284,828.35	-148,284,828.35	
少数股东权益			
所有者权益合计	-148,284,828.35	-148,284,828.35	

负债和所有者权益总计	4,788,102,718.79	4,788,102,718.79	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,836,796.38	188,836,796.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	139,190,546.05	139,190,546.05	
应收款项融资	360,000.00	360,000.00	
预付款项	840,681.06	840,681.06	
其他应收款	169,526,741.28	169,526,741.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	112,977.42	112,977.42	
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	2,242,529.35	2,242,529.35	
流动资产合计	501,110,271.54	501,110,271.54	
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	713,891,944.22	713,891,944.22	
其他权益工具投资	274,102,750.00	274,102,750.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,160,512.98	14,160,512.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,002,155,207.20	1,002,155,207.20	
资产总计	1,503,265,478.74	1,937,812,334.55	
流动负债：			
短期借款	569,460,971.96	569,460,971.96	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	132,610,000.00	132,610,000.00	
应付账款	343,019,611.99	343,019,611.99	
预收款项	3,537,677.27		-3,537,677.27
合同负债		3,537,677.27	3,537,677.27
应付职工薪酬	2,046,460.22	2,046,460.22	
应交税费	1,584,419.39	1,584,419.39	
其他应付款	244,183.77	244,183.77	
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	66,733,839.47	66,733,839.47	
其他流动负债			
流动负债合计	1,119,237,164.07	1,119,237,164.07	
非流动负债：			
长期借款	414,895,620.00	414,895,620.00	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	414,895,620.00	414,895,620.00	
负债合计	1,534,132,784.07	1,534,132,784.07	
所有者权益：			
股本	379,641,600.00	379,641,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,607,623.96	231,607,623.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	83,565,398.57	83,565,398.57	
未分配利润	-725,681,927.86	-725,681,927.86	
所有者权益合计	-30,867,305.33	-30,867,305.33	
负债和所有者权益总计	1,503,265,478.74	1,503,265,478.74	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。