

远程电缆股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤兴良、主管会计工作负责人俞国平及会计机构负责人(会计主管人员)王娟声明：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）	2,632,083,166.85	2,743,319,494.27	-4.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,098,337,568.18	1,087,341,052.67	1.01%	
	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）	714,639,525.07	-23.54%	1,830,995,849.71	-17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,557,575.02	101.34%	10,996,515.51	115.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,640,054.79	-76.95%	16,714,936.68	-73.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,885,113.36	94.08%	-111,956,108.90	25.19%
基本每股收益（元/股）	0.0022	101.36%	0.0153	115.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0022	101.36%	0.0153	115.27%
加权平均净资产收益率	0.14%	10.63%	1.01%	7.63%

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
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）	553,237.92	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,422,880.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,142,087.79	
减：所得税影响额	-1,009,133.14	
合计	-5,718,421.17	--

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		14,352		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	
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	18.11%	130,091,326				
杨小明	境内自然人	16.37%	117,586,662		冻结	45,361,200	
					质押	117,586,662	
杭州秦商体育文化有限公司	境内非国有法人	10.27%	73,785,100		冻结	73,785,100	
					质押	57,000,000	
俞国平	境内自然人	6.77%	48,628,800	36,471,600	冻结	16,628,800	
					质押	48,628,800	
无锡联信资产管理有 限公司	国有法人	3.41%	24,453,514				
许磊	境内自然人	2.23%	16,000,000				
汪素香	境内自然人	1.70%	12,184,100				
瞿理勇	境内自然人	1.32%	9,511,442				
孙新兵	境内自然人	0.71%	5,120,000				
蒋国君	境内自然人	0.70%	5,000,000				
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				
无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）	130,091,326	人民币普通股	130,091,326				
杨小明	117,586,662	人民币普通股	117,586,662				
杭州秦商体育文化有限公司	73,785,100	人民币普通股	73,785,100				
无锡联信资产管理有 限公司	24,453,514	人民币普通股	24,453,514				
许磊	16,000,000	人民币普通股	16,000,000				
汪素香	12,184,100	人民币普通股	12,184,100				

俞国平	12,157,200	人民币普通股	12,157,200
瞿理勇	9,511,442	人民币普通股	9,511,442
孙新兵	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
蒋国君	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡联信资产管理有限公司为无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）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）	无		

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

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	264,570,686.58	556,691,958.68	-292,121,272.10	-52.47%	主要系本报告期因诉讼被司法划扣、归还到期借款及货款回笼减少所致
应收票据	5,229,762.12	48,197,738.94	-42,967,976.82	-89.15%	主要系本报告期商业承兑汇票结算减少所致
应收款项融资	100,806,062.76	61,632,614.72	39,173,448.04	63.56%	主要系本报告期银行承兑汇票结算增加所致
预付款项	16,810,871.64	9,559,299.24	7,251,572.40	75.86%	主要系本报告期采购材料预付款增加所致
其他应收款	38,205,440.16	28,080,064.68	10,125,375.48	36.06%	主要系本报告期投标保证金及业务借款增加所致
其他流动资产	2,441,645.59	4,876,181.72	-2,434,536.13	-49.93%	主要系本报告期待抵扣税金减少所致
其他非流动金融资产	5,714,286.00	10,285,715.00	-4,571,429.00	-44.44%	主要系本报告期上海诚鼎出资额减少所致
长期待摊费用	168,700.41	637,717.45	-469,017.04	-73.55%	主要是本报告期房租及装修费用在租赁期内摊销所致
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00	-30,000,000.00	-50.00%	主要系本报告期归还到期借款所致
应付票据	0.00	25,769,741.40	-25,769,741.40	-100.00%	主要系本报告期归还到期票据所致
预收款项	0.00	33,098,123.09	-33,098,123.09	-100.00%	主要系本报告期因执行新收入准则预收款项划分至合同负债列示
一年内到期的非流动负债	151,923,363.72	51,794,919.67	100,128,444.05	193.32%	主要系本报告期长期借款中一年内到期的贷款增加所致
其他流动负债	0.00	10,613,428.84	-10,613,428.84	-100.00%	主要系年初未到期已背书商票本报告期已到期所致
预计负债	90,289,199.96	182,748,239.64	-92,459,039.68	-50.59%	主要系本报告期被司法划扣所致
递延收益	474,955.10	723,340.00	-248,384.90	-34.34%	主要是本报告期与资产相关的政府补助摊销计入本期其他收益所致

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	变动原因
其他收益	1,641,859.23	2,474,940.77	-833,081.54	-33.66%	主要系本报告期政府补贴收入减少所致
投资收益	0.00	811.12	-811.12	-100.00%	主要系本报告期未购买理财产品所致
资产减值损失	172,160.62	-2,377,479.11	2,549,639.73	107.24%	主要系本报告期因铜等原材料价格上涨,本期计提存货跌价准备减少所致
营业外收入	1,605,298.28	832,792.08	772,506.20	92.76%	主要系本报告期无法支付款项增加所致
营业外支出	708,200.56	137,566,681.20	-136,858,480.64	-99.49%	主要系本报告期因未决诉讼预计损失分类至信用资产减值损失列示
所得税费用	3,609,823.23	12,032,202.70	-8,422,379.47	-70.00%	主要系本报告期利润减少导致应纳所得税减少
净利润	10,995,308.71	-71,939,466.84	82,934,775.55	115.28%	主要系本报告期因未决诉讼预计损失减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-3,018,047.67	-20,234,984.05	17,216,936.38	85.09%	主要系本报告期购建固定资产减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-12,762,815.13	76,208,937.70	-88,971,752.83	-116.75%	主要系本报告期归还到期借款,贷款规模减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响
马根木民间借贷纠纷案	1,788.06	一审审理中	公司银行存款被冻结 1,788.06 万元。
杭州力卓金属材料有限公司民间借贷纠纷案	2,320.25	一审已判决	法院判决被告夏建军于本判决生效之日起十日内归还原告杭州力卓金属材料有限公司借款本金 20,000,000 元并支付利息 3,182,466 元合计 23,182,466 元。并由被告夏建军于本判决生效之日起十日内支付原告杭州力卓金属材料有限公司律师费 20,000 元。公司无需承担保证。
深圳市益安保理有限公司票据纠纷案	1,775	二审已判决	法院撤销宜兴市人民法院(2018)苏 0282 民初 11325 号民事判决。公司无需承担责任。
江苏恒东商贸有限公司民间借贷纠纷案	5,500	原告已撤诉	--

正奇国际商业保理有限公司票据纠纷案	8,000	已裁决	江苏省高级人民法院的（2020）苏执复 13 号执行裁定书，准予复议申请人正奇国际商业保理有限公司撤回复议申请。
正奇国际商业保理有限公司保理合同纠纷案	8,000	案件审理中	公司银行账户被冻结 8402.99 万元。
李恬静民间借贷纠纷案	6,600	已执行	法院判决除秦商体育以外的其他被申请人连带偿还申请人李恬静借款 5,545.3954 万元及利息本案律师代理费 40 万元、保全费 5,000 元、保全担保费 90,000.04 元、仲裁费 441,697 元，由除秦商体育以外的其他被申请人共同承担。公司累计被划付 87,263,142.73 元。
湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款纠纷案	1,863	已执行	法院判决撤销杭州市下城区人民法院(2018)浙 0103 民初 4163 号民事判决，由本公司、锦州恒越、秦商体育、天夏智慧于判决生效后十日内返还湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款本金 6,552,208 元并支付逾期付款违约金 247,389 元，公司被执行 1,017.58 万元。
蔡来寅民间借贷纠纷案	3,700	一审已判决	公司银行资金被冻结 3,700 万元。
刘韬民间借贷纠纷案	1,267.28	已执行	法院判决被告本公司、夏建军、夏建统、睿康体育、锦州恒越、天夏智慧于判决生效之日起十日内归还原告刘韬借款本金 1,020 万元，并支付自 2018 年 9 月 4 日起至款项付清之日止的逾期利息；判被告本公司、夏建军、夏建统、睿康体育、锦州恒越、天夏智慧于判决生效之日起十日内支付原告刘韬律师费 35 万元。公司被执行 10,664,162.92 元。
公司诉秦商体育、天夏智慧、夏建统、李明、秦商集团（杭州中小追偿案）	11,953.88	一审已判决	法院判决秦商体育于本判决生效之日起十日内向公司支付代偿款 115,933,041.79 元及利息；天夏智慧、夏建统、李明、秦商集团对公司已付代偿款 118,259,579.16 元及利息中秦商体育不能清偿的部分各承担六分之一的清偿责任。
公司诉上海睿禧、九江银行合肥金潜支行、九江银行借款纠纷案	14,000	一审已判决	法院判决上海睿禧于本判决发生法律效力之日起十日内向公司清偿 1.4 亿元及利息；金潜支行对上海睿禧上述第一项债务不能返还部分承担 20%的补充赔偿责任；九江银行对金潜支行上述第二项债务财产不足以清偿的部分承担补充清偿责任。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
马根木民间借贷纠纷案	2019 年 09 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2019-074）
杭州力卓金属材料有限公司民间借贷纠纷案	2019 年 12 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2019-107）
深圳市益安保理有限公司票据纠纷案	2020 年 01 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证

		券报》、《证券时报》（公告编号：2020-005）
江苏恒东商贸有限公司民间借贷纠纷案	2020 年 03 月 25 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-021）
正奇国际商业保理有限公司票据纠纷案	2020 年 04 月 16 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-025）
正奇国际商业保理有限公司保理合同纠纷案	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-026）
李恬静民间借贷纠纷案	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-038）
	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-058）
湖州四信投资合伙企业（有限合伙）借款纠纷案	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-038）
蔡来寅民间借贷纠纷案	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-055）
刘韬民间借贷纠纷案	2020 年 08 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-058）
公司诉秦商体育、天夏智慧、夏建统、李明、秦商集团（杭州中小追偿案）	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-015）
	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-063）
公司诉上海睿禧、九江银行合肥金潜支行、九江银行借款纠纷案	2019 年 04 月 26 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2019-025）
	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》（公告编号：2020-064）

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
收购报告书或权益	苏新投资及其一致	关于公司独立性、同	一、关于保证上市公司独立性的承诺： （一）保证人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人及承诺人控制	2019 年 12 月 31	长期	正常履行中

<p>变动 报告 书中 所作 承诺</p>	<p>行 动 人</p>	<p>业 竞 争、关 联 交 易 方 面 的 承 诺</p>	<p>的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职、领薪；2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系独立于承诺人及承诺人控制的其他企业。</p> <p>（二）保证财务独立。1、保证上市公司继续保持其独立的财务会计部门，继续保持其独立的财务核算体系和财务管理制度；2、保证上市公司继续保持独立在银行开户，本公司及全资附属企业或控股子公司等关联企业不与上市公司共用一个银行账户；3、保证不干涉上市公司依法独立纳税；4、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不违法干预上市公司的资金使用。</p> <p>（三）保证机构独立。 承诺人支持上市公司董事会、监事会、业务经营部门或其他机构及其人员的独立依法运作，不通过行使相关法律法规及上市公司章程规定的股东权利以外的方式干预上市公司机构的设立、调整或者撤销，或对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或施加其他不正当影响。</p> <p>（四）资产独立、完整。 承诺人维护上市公司资产独立性和完整性，本公司及全资附属企业或控股子公司不违法违规占用上市公司的资金、资产，不侵害上市公司对其法人财产的占有、使用、收益和处分的权利。</p> <p>（五）保证业务独立。1、保证上市公司继续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、保证本公司与本公司控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务具有实质性同业竞争的业务；3、保证尽量减少本公司与本公司控制的其他企业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，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的《公司章程》等规定，履行必要的法定程序。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具之日，不存在本公司可控制的其经营的业务可能会与上市公司经营的业务构成同业竞争的企业。2、本公司不会向其他在业务上与上市公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。3、在此次权益变动完成后，本公司将不会通过自己或可控制的其他企业，从事与公司业务相同或相似的业务。如有该类业务，其所产生的收益归上市公司所有。4、如将来出现本公司所投资的全资、控股企业从事的业务与上市公司构成竞争的情况，本公司同意通过有效方式将该等业务纳入上市公司经营或采取其他恰当的方式以消除该等同业竞争；上市公司有权随时要求本公司出让在该等企业中的全部股份，本公司给予上市公司对该等股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是公平合理的。</p> <p>三、关于减少及规范关联交易的承诺： 作为远程电缆股份有限公司（简称“上市公司”）主要股东期间，将尽可能减少和规范本公司及本公司目前（如有）和未来的控股子公司与上市公司及其子公</p>	<p>日</p>		
---------------------------------------	------------------	--	---	----------	--	--

			司（如有）之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，本公司及本公司目前（如有）和未来的控股子公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在市场公平交易中不要求上市公司及其子公司（如有）提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据上市公司关联交易决策制度等规范性文件及《公司章程》履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害上市公司及其子公司（如有）、上市公司其他股东的合法权益。本公司及本公司的关联方将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定，避免违规占用上市公司资金及要求上市公司违法违规提供担保。如本公司违反上述承诺并造成上市公司及其子公司（如有）经济损失的，本公司同意赔偿相应损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨小明、俞国平	其他承诺	1、截至承诺出具之日，除了持有公司相应的股份份额外，未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2、自承诺出具之日起，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、保证将不利用公司控股股东或股东的身份对公司的正常经营活动进行不正当的干预；4、若公司及其下属子公司将来开拓新的业务领域，公司及其下属子公司享有优先权，其个人单独或者合并投资控股的公司、企业或者其他经济组织将不再发展同类业务；5、如因个人未履行上述承诺而给公司造成损失的，将给予公司全部赔偿。	2012年07月20日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	深圳秦商集团有限公司	股份增持承诺	通过深圳证券交易所集中竞价或协议受让方式增持公司股份 3000 万股—5000 万股。	2018年08月23日	6 个月	延期未履行
承诺是否按时履行	否					
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	受整体市场环境及金融监管新政等客观因素的影响，深圳秦商集团有限公司外部融资渠道受限，且因近期自身流动资金压力较大，深圳秦商集团有限公司未能及时筹措资金，未能在本报告期内履行其于 2018 年 8 月 23 日作出的股份增持承诺。					

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
杭州秦商体育文化有限公司	原控股股东	3,700	3.40%	连带责任保证	2017 年 12 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日	3,700	3.40%	诉讼解决	3,700	--
杭州秦商	原控股股东	1,788.06	1.64%	连带责任	2017 年 12	1,788.06	1.64%	诉讼解决	1,788.06	--

体育文化 有限公司				保证	月 12 日至 2018 年 1 月 11 日					
合计	5,488.06	5.04%	--	--	5,488.06	5.04%	--	--	--	

注：公司与正奇国际商业保理有限公司的保理合同纠纷一案（公告编号：2020-026），经核查，正奇国际商业保理有限公司的《民事起诉状》中提及的《保证合同》，公司没有相关合同的用印记录，并未就上述担保事项召开过董事会或股东大会，尚不能验证其真实性，且公司发现起诉状中部分证据涉嫌伪造，公司目前尚不能明确判断该案是否属于违规担保。

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：远程电缆股份有限公司

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	264,570,686.58	556,691,958.68
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	5,229,762.12	48,197,738.94
应收账款	1,039,049,903.83	947,871,119.76
应收款项融资	100,806,062.76	61,632,614.72
预付款项	16,810,871.64	9,559,299.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,205,440.16	28,080,064.68
其中：应收利息		
应收股利		1,714,286.00
买入返售金融资产		
存货	622,882,454.02	507,518,249.39
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	2,441,645.59	4,876,181.72
流动资产合计	2,089,996,826.70	2,164,427,227.13
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		
其他非流动金融资产	5,714,286.00	10,285,715.00
投资性房地产		
固定资产	388,401,764.51	421,757,702.29
在建工程	942,451.73	736,310.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,862,742.92	95,503,532.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,700.41	637,717.45
递延所得税资产	51,489,164.03	48,002,778.09
其他非流动资产	1,507,230.55	1,968,510.55
非流动资产合计	542,086,340.15	578,892,267.14
资产总计	2,632,083,166.85	2,743,319,494.27
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	60,000,000.00
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		25,769,741.40
应付账款	139,784,702.82	117,332,622.69
预收款项		33,098,123.09
合同负债	56,553,834.90	
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	22,113,824.64	17,831,318.14
应交税费	18,686,466.12	16,666,011.12
其他应付款	87,273,050.85	82,470,496.84
其中：应付利息		678,000.00
应付股利		4,343,798.63
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	151,923,363.72	51,794,919.67
其他流动负债		10,613,428.84
流动负债合计	506,335,243.05	415,576,661.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	954,000,000.00	1,074,264,600.00
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	90,289,199.96	182,748,239.64
递延收益	474,955.10	723,340.00
递延所得税负债	767,341.19	785,534.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,045,531,496.25	1,258,521,713.64
负债合计	1,551,866,739.30	1,674,098,375.43
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
一般风险准备		
未分配利润	148,939,751.98	137,943,236.47
归属于母公司所有者权益合计	1,098,337,568.18	1,087,341,052.67
少数股东权益	-18,121,140.63	-18,119,933.83
所有者权益合计	1,080,216,427.55	1,069,221,118.84
负债和所有者权益总计	2,632,083,166.85	2,743,319,494.27

法定代表人：汤兴良

主管会计工作负责人：俞国平

会计机构负责人：王娟

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	179,215,789.33	391,825,135.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,229,762.12	42,226,339.16
应收账款	922,618,974.63	864,932,808.34
应收款项融资	70,511,472.48	36,196,882.90
预付款项	13,555,918.72	8,856,500.17
其他应收款	257,096,058.45	230,943,181.62
其中：应收利息		
应收股利		1,714,286.00
存货	477,946,702.58	401,948,810.03
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	2,362,509.67	2,002,259.24
流动资产合计	1,928,537,187.98	1,978,931,916.62
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	317,702,820.00	317,702,820.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,714,286.00	10,285,715.00
投资性房地产		
固定资产	162,253,008.73	181,855,142.75
在建工程	522,898.48	522,898.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,804,117.59	8,951,539.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,700.41	637,717.45
递延所得税资产	44,539,355.12	40,862,429.62
其他非流动资产	1,507,230.55	1,730,510.55
非流动资产合计	541,212,416.88	562,548,773.57
资产总计	2,469,749,604.86	2,541,480,690.19
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		30,000,000.00
应付账款	142,109,771.66	110,612,037.67
预收款项		22,870,789.59
合同负债	46,341,730.46	
应付职工薪酬	16,453,893.24	14,702,857.96
应交税费	15,516,274.65	10,569,177.44
其他应付款	83,628,183.34	70,533,303.67
其中：应付利息		648,000.00
应付股利		4,343,798.63
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	115,649,811.64	39,466,176.61
其他流动负债		6,263,428.84

流动负债合计	419,699,664.99	305,017,771.78
非流动负债：		
长期借款	720,800,000.00	817,617,400.00
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	90,289,199.96	182,748,239.64
递延收益	474,955.10	723,340.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,564,155.06	1,001,088,979.64
负债合计	1,231,263,820.05	1,306,106,751.42
所有者权益：		
股本	718,146,000.00	718,146,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14
未分配利润	287,886,065.17	284,774,219.13
所有者权益合计	1,238,485,784.81	1,235,373,938.77
负债和所有者权益总计	2,469,749,604.86	2,541,480,690.19

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	714,639,525.07	934,649,046.78
其中：营业收入	714,639,525.07	934,649,046.78

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	690,000,022.76	882,078,432.78
其中：营业成本	588,044,054.56	771,154,379.81
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	3,193,538.62	3,247,441.07
销售费用	54,576,498.09	63,685,237.66
管理费用	16,617,970.46	13,268,684.69
研发费用	14,160,215.35	14,152,906.00
财务费用	13,407,745.68	16,569,783.55
其中：利息费用	9,430,827.58	17,741,475.04
利息收入	30,148.68	786,437.55
加：其他收益	546,201.54	623,685.49
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）	-18,897,577.68	-30,289,679.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,159,463.13	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,740.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,128,663.04	22,929,360.59
加：营业外收入	800,045.45	271,394.74
减：营业外支出	320,541.66	137,348,402.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,608,166.83	-114,147,647.03

减：所得税费用	1,050,605.32	2,106,485.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,557,561.51	-116,254,132.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,557,561.51	-116,254,132.96
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	1,557,575.02	-116,254,002.87
2.少数股东损益	-13.51	-130.09
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	1,557,561.51	-116,254,132.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,557,575.02	-116,254,002.87
归属于少数股东的综合收益总额	-13.51	-130.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0022	-0.1619
（二）稀释每股收益	0.0022	-0.1619

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：汤兴良

主管会计工作负责人：俞国平

会计机构负责人：王娟

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	576,779,279.10	675,232,863.17
减：营业成本	487,995,897.04	560,908,424.33
税金及附加	2,043,110.96	1,916,448.13
销售费用	40,675,734.26	43,026,579.54
管理费用	11,755,559.52	7,836,318.35
研发费用	5,464,334.37	5,380,219.26
财务费用	9,435,185.35	10,851,817.95
其中：利息费用	11,016,824.25	30,407,841.26
利息收入	1,688,134.48	2,189,919.36
加：其他收益	83,394.90	82,795.02
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）	-16,893,149.86	-31,007,942.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,159,463.13	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		24,740.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,559,760.49	14,412,648.43
加：营业外收入	52,836.73	238,831.89
减：营业外支出	286,527.44	137,300,200.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,793,451.20	-122,648,719.92
减：所得税费用	135,052.90	398,330.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,928,504.10	-123,047,050.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,928,504.10	-123,047,050.08
（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	-1,928,504.10	-123,047,050.08
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	1,830,995,849.71	2,215,323,220.43
其中：营业收入	1,830,995,849.71	2,215,323,220.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,781,141,359.38	2,088,364,201.98
其中：营业成本	1,499,784,137.42	1,795,557,907.42
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	7,286,250.42	9,196,447.93

销售费用	151,147,210.68	139,716,188.71
管理费用	51,414,209.09	68,085,934.62
研发费用	35,354,093.99	34,631,944.84
财务费用	36,155,457.78	41,175,778.46
其中：利息费用	36,368,212.94	42,204,807.19
利息收入	4,640,227.50	3,572,904.48
加：其他收益	1,641,859.23	2,474,940.77
投资收益（损失以“-”号填列）		811.12
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）	-37,990,591.91	-50,255,406.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	172,160.62	-2,377,479.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,115.95	24,740.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,708,034.22	76,826,624.98
加：营业外收入	1,605,298.28	832,792.08
减：营业外支出	708,200.56	137,566,681.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,605,131.94	-59,907,264.14
减：所得税费用	3,609,823.23	12,032,202.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,995,308.71	-71,939,466.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,995,308.71	-71,939,466.84
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	10,996,515.51	-71,938,716.90
2.少数股东损益	-1,206.80	-749.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	10,995,308.71	-71,939,466.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,996,515.51	-71,938,716.90
归属于少数股东的综合收益总额	-1,206.80	-749.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0153	-0.1002
(二) 稀释每股收益	0.0153	-0.1002

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：汤兴良

主管会计工作负责人：俞国平

会计机构负责人：王娟

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	1,514,558,131.21	1,733,235,922.03
减：营业成本	1,272,819,610.69	1,454,912,278.28
税金及附加	4,324,231.05	5,054,775.54
销售费用	118,844,946.67	90,264,016.62
管理费用	36,660,089.12	47,421,525.12
研发费用	15,796,272.76	15,609,329.02

财务费用	26,496,790.66	30,124,220.49
其中：利息费用	31,464,569.80	30,407,841.26
利息收入	5,292,624.65	2,189,919.36
加：其他收益	543,237.92	781,785.00
投资收益（损失以“-”号填列）		811.12
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）	-34,867,370.63	-47,998,174.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	97,556.81	-2,145,780.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,115.95	24,740.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,419,730.31	40,513,158.73
加：营业外收入	99,410.32	539,928.67
减：营业外支出	572,238.52	137,336,464.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,946,902.11	-96,283,377.37
减：所得税费用	1,835,056.07	5,509,798.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,111,846.04	-101,793,175.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,111,846.04	-101,793,175.43
（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	3,111,846.04	-101,793,175.43
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	1,865,694,107.14	2,373,831,316.81
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	43,802,060.96	32,936,605.05
经营活动现金流入小计	1,909,496,168.10	2,406,767,921.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,652,588,790.79	1,935,951,944.88
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	65,637,615.32	73,873,076.42
支付的各项税费	39,313,617.84	80,116,553.78
支付其他与经营活动有关的现金	263,912,253.05	466,478,203.39

经营活动现金流出小计	2,021,452,277.00	2,556,419,778.47
经营活动产生的现金流量净额	-111,956,108.90	-149,651,856.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,571,429.00	
取得投资收益收到的现金		811.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,721.06	367,421.25
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	4,591,150.06	368,232.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,609,197.73	20,603,216.42
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	7,609,197.73	20,603,216.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,018,047.67	-20,234,984.05
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	1,200,000,000.00	1,968,264,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	80,017,924.44	34,516,980.41
筹资活动现金流入小计	1,280,017,924.44	2,002,781,580.41
偿还债务支付的现金	1,215,495,319.23	1,888,549,999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,983,420.34	38,022,643.71
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	33,302,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,292,780,739.57	1,926,572,642.71
筹资活动产生的现金流量净额	-12,762,815.13	76,208,937.70
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	-127,736,971.70	-93,677,902.96
加：期初现金及现金等价物余额	172,854,943.96	166,519,818.36
六、期末现金及现金等价物余额	45,117,972.26	72,841,915.40

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	1,611,415,635.11	2,013,544,591.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,374,796.90	22,273,693.25
经营活动现金流入小计	1,650,790,432.01	2,035,818,285.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,427,583,866.17	1,846,037,181.93
支付给职工以及为职工支付的现金	50,408,444.00	50,037,721.39
支付的各项税费	26,075,737.96	60,609,950.10
支付其他与经营活动有关的现金	232,289,437.05	394,153,490.26
经营活动现金流出小计	1,736,357,485.18	2,350,838,343.68
经营活动产生的现金流量净额	-85,567,053.17	-315,020,058.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,571,429.00	
取得投资收益收到的现金		811.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		93,359.52
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	3,910,000.00	
投资活动现金流入小计	8,481,429.00	94,170.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,872,082.86	2,371,558.19
投资支付的现金		
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	18,549,356.01	28,222,914.06
投资活动现金流出小计	21,421,438.87	30,594,472.25
投资活动产生的现金流量净额	-12,940,009.87	-30,500,301.61
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	900,000,000.00	1,585,817,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,017,924.44	34,516,980.41
筹资活动现金流入小计	990,017,924.44	1,620,334,380.41

偿还债务支付的现金	920,717,400.00	1,386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,372,733.40	28,605,986.02
支付其他与筹资活动有关的现金	33,302,000.00	
筹资活动现金流出小计	990,392,133.40	1,414,605,986.02
筹资活动产生的现金流量净额	-374,208.96	205,728,394.39
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	-98,881,272.00	-139,791,965.75
加：期初现金及现金等价物余额	104,733,219.65	140,377,295.91
六、期末现金及现金等价物余额	5,851,947.65	585,330.16

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	556,691,958.68	556,691,958.68	
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	48,197,738.94	48,197,738.94	
应收账款	947,871,119.76	947,871,119.76	
应收款项融资	61,632,614.72	61,632,614.72	
预付款项	9,559,299.24	9,559,299.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	28,080,064.68	28,080,064.68	
其中：应收利息			
应收股利	1,714,286.00	1,714,286.00	

买入返售金融资产			
存货	507,518,249.39	507,518,249.39	
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	4,876,181.72	4,876,181.72	
流动资产合计	2,164,427,227.13	2,164,427,227.13	
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			
其他非流动金融资产	10,285,715.00	10,285,715.00	
投资性房地产			
固定资产	421,757,702.29	421,757,702.29	
在建工程	736,310.92	736,310.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	95,503,532.84	95,503,532.84	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	637,717.45	637,717.45	
递延所得税资产	48,002,778.09	48,002,778.09	
其他非流动资产	1,968,510.55	1,968,510.55	
非流动资产合计	578,892,267.14	578,892,267.14	
资产总计	2,743,319,494.27	2,743,319,494.27	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	25,769,741.40	25,769,741.40	
应付账款	117,332,622.69	117,332,622.69	
预收款项	33,098,123.09		-33,098,123.09
合同负债		26,652,926.73	26,652,926.73
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	17,831,318.14	17,831,318.14	
应交税费	16,666,011.12	16,666,011.12	
其他应付款	82,470,496.84	82,470,496.84	
其中：应付利息	678,000.00	678,000.00	
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
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	51,794,919.67	51,794,919.67	
其他流动负债	10,613,428.84	17,058,625.20	6,445,196.36
流动负债合计	415,576,661.79	415,576,661.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,074,264,600.00	1,074,264,600.00	
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	182,748,239.64	182,748,239.64	
递延收益	723,340.00	723,340.00	
递延所得税负债	785,534.00	785,534.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,258,521,713.64	1,258,521,713.64	

负债合计	1,674,098,375.43	1,674,098,375.43	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	149,794,234.06	149,794,234.06	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
一般风险准备			
未分配利润	137,943,236.47	137,943,236.47	
归属于母公司所有者权益合计	1,087,341,052.67	1,087,341,052.67	
少数股东权益	-18,119,933.83	-18,119,933.83	
所有者权益合计	1,069,221,118.84	1,069,221,118.84	
负债和所有者权益总计	2,743,319,494.27	2,743,319,494.27	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。

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	391,825,135.16	391,825,135.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	42,226,339.16	42,226,339.16	
应收账款	864,932,808.34	864,932,808.34	
应收款项融资	36,196,882.90	36,196,882.90	
预付款项	8,856,500.17	8,856,500.17	
其他应收款	230,943,181.62	230,943,181.62	
其中：应收利息			
应收股利	1,714,286.00	1,714,286.00	
存货	401,948,810.03	401,948,810.03	

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	2,002,259.24	2,002,259.24	
流动资产合计	1,978,931,916.62	1,978,931,916.62	
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	317,702,820.00	317,702,820.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	10,285,715.00	10,285,715.00	
投资性房地产			
固定资产	181,855,142.75	181,855,142.75	
在建工程	522,898.48	522,898.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,951,539.72	8,951,539.72	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	637,717.45	637,717.45	
递延所得税资产	40,862,429.62	40,862,429.62	
其他非流动资产	1,730,510.55	1,730,510.55	
非流动资产合计	562,548,773.57	562,548,773.57	
资产总计	2,541,480,690.19	2,541,480,690.19	
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	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	110,612,037.67	110,612,037.67	
预收款项	22,870,789.59		-22,870,789.59
合同负债		16,472,785.87	16,472,785.87

应付职工薪酬	14,702,857.96	14,702,857.96	
应交税费	10,569,177.44	10,569,177.44	
其他应付款	70,533,303.67	70,533,303.67	
其中：应付利息	648,000.00	648,000.00	
应付股利	4,343,798.63	4,343,798.63	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	39,466,176.61	39,466,176.61	
其他流动负债	6,263,428.84	12,661,432.56	6,398,003.72
流动负债合计	305,017,771.78	305,017,771.78	
非流动负债：			
长期借款	817,617,400.00	817,617,400.00	
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	182,748,239.64	182,748,239.64	
递延收益	723,340.00	723,340.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,001,088,979.64	1,001,088,979.64	
负债合计	1,306,106,751.42	1,306,106,751.42	
所有者权益：			
股本	718,146,000.00	718,146,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,996,137.50	150,996,137.50	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	81,457,582.14	81,457,582.14	
未分配利润	284,774,219.13	284,774,219.13	

所有者权益合计	1,235,373,938.77	1,235,373,938.77	
负债和所有者权益总计	2,541,480,690.19	2,541,480,690.19	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。

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。

远程电缆股份有限公司

法定代表人签字：汤兴良

二零二零年十月二十六日