



金龙机电股份有限公司

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。

公司负责人黄磊、主管会计工作负责人何晓嫩 及会计机构负责人(会计主管人员)何晓嫩 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） | 2,371,699,648.89 | 2,356,038,897.55 | 0.66% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,478,601,440.87 | 1,479,413,046.11 | -0.05% | |
| | 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） | 544,954,649.88 | -0.92% | 1,165,868,315.12 | -12.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,231,124.11 | 468.63% | 10,590,923.35 | 126.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,512,784.90 | 257.10% | -31,571,122.85 | 62.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,377,422.08 | -459.01% | -94,414,649.82 | -279.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0513 | 468.63% | 0.0132 | 126.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0513 | 468.63% | 0.0132 | 126.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.82% | 3.63% | 0.64% | 3.51% |

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0513 | 0.0132 |

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） | 13,113,165.45 | 主要为上海房产处置收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 5,258,326.03 | 含当期及前期收到在本期递延确认的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |

| | | |
|---|---------------|---------------------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 2,422,923.18 | 主要为供应商的债务豁免 |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 10,374,724.01 | 主要为大额存单的利息收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,137,175.01 | 主要为长城证券诉讼结案预计负债转回所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 382,719.64 | |
| 减: 所得税影响额 | 6,625,392.43 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -98,405.31 | |
| 合计 | 42,162,046.20 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 27,791 | 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 |
| 金龙控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.49% | 132,426,713 | 0 | 质押 | 132,185,112 |
| | | | | | 冻结 | 132,425,997 |
| 孙捷宇 | 境内自然人 | 4.50% | 36,143,900 | 0 | | |
| 林胜 | 境内自然人 | 4.35% | 34,957,538 | 0 | | |
| 叶海华 | 境内自然人 | 4.02% | 32,252,510 | 0 | | |
| 金美欧 | 境内自然人 | 3.59% | 28,825,000 | 0 | 质押 | 28,820,000 |
| | | | | | 冻结 | 24,000,000 |
| 前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司 | 其他 | 3.44% | 27,624,309 | 0 | | |
| 杨海兵 | 境内自然人 | 3.38% | 27,140,400 | 0 | | |
| 潘锦云 | 境内自然人 | 3.32% | 26,699,500 | 0 | | |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 3.06% | 24,585,636 | 0 | | |
| 林黎明 | 境内自然人 | 2.08% | 16,690,938 | 0 | 质押 | 16,690,938 |
| | | | | | 冻结 | 16,690,938 |
| 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 | |
| 金龙控股集团有限公司 | 132,426,713 | | | 人民币普通股 | 132,426,713 | |
| 孙捷宇 | 36,143,900 | | | 人民币普通股 | 36,143,900 | |
| 林胜 | 34,957,538 | | | 人民币普通股 | 34,957,538 | |
| 叶海华 | 32,252,510 | | | 人民币普通股 | 32,252,510 | |
| 金美欧 | 28,825,000 | | | 人民币普通股 | 28,825,000 | |
| 前海开源基金—广发银行—方正东亚信托有限责任公司 | 27,624,309 | | | 人民币普通股 | 27,624,309 | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 杨海兵 | 27,140,400 | 人民币普通股 | 27,140,400 |
| 潘锦云 | 26,699,500 | 人民币普通股 | 26,699,500 |
| 中国长城资产管理股份有限公司 | 24,585,636 | 人民币普通股 | 24,585,636 |
| 林黎明 | 16,690,938 | 人民币普通股 | 16,690,938 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东金龙控股集团有限公司同公司股东金美欧为一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东潘锦云共持有公司 26,699,500 股股票，其中通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 26,699,500 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1) 本报告期末，货币资金期末较年初下降43.95%，主要系公司前期经营亏损及今年部分客户回款账期延长所致。
- 2) 本报告期末，应收票据期末较年初上升903.81%，主要系收到客户银行承兑汇票增加所致。
- 3) 本报告期末，应收账款期末较年初上升31.99%，主要系应收客户货款增加所致。
- 4) 本报告期末，应收款项融资期末较年初上升142.76%，主要系拟背书或贴现转让的票据增加所致。
- 5) 本报告期末，预付款项期末较年初上升380.14%，主要系预付供应商材料款增加所致。
- 6) 本报告期末，其他流动资产期末较年初下降24.06%，主要系增值税进项税抵免所致。
- 7) 本报告期末，长期股权投资期末较年初上升23.56%，主要系联营公司联合东创业绩上涨所致。
- 8) 本报告期末，应付账款期末较年初上升21.52%，主要系调整供应商账期所致。
- 9) 本报告期末，预收账款期末较年初下降100%，主要系2020年执行新收入准则，调整科目到合同负债。
- 10) 本报告期末，其他应付款期末较年初上升106.46%，主要系长城证券诉讼结案所致。
- 11) 本报告期末，预计负债期末较年初下降98.83%，主要系长城证券诉讼结案所致。
- 12) 本报告期末，其他综合收益期末较年初下降327.62%，主要系汇率变动导致外币报表折算所致。

2、合并利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1) 年初至本报告期末，营业收入本期较上年同期下降12.28%，主要系本年一季度受疫情影响收入大幅减少所致。
- 2) 年初至本报告期末，营业成本本期较上年同期下降16.66%，主要系管理水平提升，控制成本下降所致。
- 3) 年初至本报告期末，税金及附加本期较上年同期下降40.88%，主要系本期缴纳增值税减少所致。
- 4) 年初至本报告期末，销售费用本期较上年同期下降36.66%，主要系部分业务关停，本期费用减少所致。
- 5) 年初至本报告期末，财务费用本期较上年同期上升1314.33%，主要系借款利息及汇率变动影响所致。
- 6) 年初至本报告期末，其他收益本期较上年同期下降27.56%，主要系政府补助和债务豁免减少所致。
- 7) 年初至本报告期末，投资收益本期较上年同期上升169.52%，主要系联营公司联合东创业绩上涨及理财产品收益所致。
- 8) 年初至本报告期末，信用减值损失本期较上年同期上升902.93%，主要系本期对客户应收款计提预期信用损失所致。
- 9) 年初至本报告期末，资产减值损失本期较上年同期下降105.54%，主要系本期对长期资产减值减少所致。
- 10) 年初至本报告期末，营业外收入本期较上年同期上升256.96%，主要系本期长城证券诉讼结案预计负债转回所致。
- 11) 年初至本报告期末，营业外支出本期较上年同期上升100.72%，主要系本期部分固定资产报废所致。
- 12) 年初至本报告期末，所得税费用本期较上年同期下降63.05%，主要系本期内部交易未实现损益确认递延所得税资产所致。

3、合并现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1) 年初至本报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降279.13%，主要系本报告期疫情影响客户回款延迟导致经营活动现金流量净额减少。
- 2) 年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降13.17%，主要系本报告期处置资产收回投资款减少所致。

3) 年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升60.28%，主要系本报告期偿还到期银行贷款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、与浙江物产元通典当有限责任公司典当纠纷案件

杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）就本案2019年12月25日作出（2018）浙01民初2226号《民事判决书》（以下简称“一审判决”），针对本案公司无需承担赔偿责任。浙江物产元通典当有限责任公司不服杭州中院作出的一审判决结果，于2020年1月向浙江省高级人民法院提起上诉，浙江省高级人民法院就本案于2020年9月组织双方对案情进行调查，本案尚在审理中。

2、与林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿纠纷案件

公司于2017年6月收购温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、林黎明持有的兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）100%股权（以下简称“本次交易”），并签订《金龙机电股份有限公司与温州润泽股权投资基金合伙企业（有限合伙）及林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司之股权收购协议》（以下简称“《股权收购协议》”）。

林黎明同意作为利润补偿责任人，承诺兴科电子2017年度、2018年度、2019年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别不低于人民币7,500万元，10,000万元和13,000万元。鉴于兴科电子基于2018年度及2019年度业绩承诺未实现，且在利润承诺期届满时兴科电子发生了减值迹象。根据《股权收购协议》，林黎明应向公司支付利润承诺补偿额以及减值补偿额共计32,351万元。

被告林黎明已向温州中院申请组织双方调解，若后续公司与林黎明达成和解协议，将对公司财务状况产生重大影响。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资、注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------|-------------|--------------------------|
| 与浙江物产元通典当有限责任公司典当纠纷案件 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 与林黎明关于兴科电子（东莞）有限公司业绩承诺补偿纠纷案件 | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司2020年第一季度部分客户订单取消或推迟，导致销售收入大幅下降，虽然第二、三季度收入环比持续增长，但预计2020年全年公司营业收入较上年同期存在下降可能。公司预计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。

由于公司重要的联营公司联合东创的收入依赖严格的进度确认，其第四季度收入目前阶段难以准确预计，另外，涉及业务调整产生的闲置资产的减值计提或处置损益，需年底经过专业评估程序才能确定，故公司目前无法准确预计2020年度净利润数据。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

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） |
|------------------|----------|--------|----------------|-------|-------------|--------------|----------------|--------|--------|------------|
| 天津乐宝乐尔旅游科技发展有限公司 | 控股股东关联企业 | 6,500 | 4.39% | 最高额保证 | 至借款期限届满后两年内 | 6,500 | 4.39% | 法院判决 | 6,500 | 尚不能确定 |
| 合计 | | 6,500 | 4.39% | -- | -- | 6,500 | 4.39% | -- | -- | -- |

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金龙机电股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 110,261,230.10 | 196,721,230.45 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 654,458.33 | 654,458.33 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 18,067,446.15 | 1,799,882.14 |
| 应收账款 | 493,200,089.48 | 373,674,456.14 |
| 应收款项融资 | 7,286,332.63 | 3,001,494.32 |
| 预付款项 | 30,969,411.40 | 6,450,086.67 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 48,027,306.90 | 59,006,518.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 216,228,136.19 | 186,460,917.66 |
| 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 | 68,933,354.50 | 90,777,399.44 |
| 流动资产合计 | 993,627,765.68 | 918,546,443.81 |
| 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 | 85,766,904.45 | 69,414,271.98 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 738,421,674.51 | 827,849,065.46 |
| 在建工程 | 2,421,949.62 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 130,176,951.57 | 138,517,527.06 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 |
| 长期待摊费用 | 11,994,035.63 | 10,676,879.76 |
| 递延所得税资产 | 2,810,730.34 | 2,444,787.37 |
| 其他非流动资产 | 403,385,698.29 | 385,495,983.31 |
| 非流动资产合计 | 1,378,071,883.21 | 1,437,492,453.74 |
| 资产总计 | 2,371,699,648.89 | 2,356,038,897.55 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 395,407,104.26 |
| 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 | 11,720,305.29 | |
| 应付账款 | 389,021,312.96 | 320,142,137.16 |
| 预收款项 | | 17,609,167.79 |
| 合同负债 | 20,834,908.48 | |
| 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 | 47,376,626.36 | 48,475,089.86 |
| 应交税费 | 14,858,773.94 | 16,471,817.73 |
| 其他应付款 | 63,131,368.11 | 30,578,435.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 896,943,295.14 | 828,683,752.78 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | 556,836.81 | 47,690,707.85 |
| 递延收益 | 7,656,680.14 | 8,111,026.18 |
| 递延所得税负债 | 26,041,073.47 | 27,922,103.99 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 34,254,590.42 | 83,723,838.02 |
| 负债合计 | 931,197,885.56 | 912,407,590.80 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,977,656,986.05 | 2,977,656,986.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,922,149.60 | 3,480,378.99 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,435,816,541.34 | -2,446,407,464.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,478,601,440.87 | 1,479,413,046.11 |
| 少数股东权益 | -38,099,677.54 | -35,781,739.36 |
| 所有者权益合计 | 1,440,501,763.33 | 1,443,631,306.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,371,699,648.89 | 2,356,038,897.55 |

法定代表人：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

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 | 83,124,133.97 | 98,167,214.72 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,851.19 | |
| 应收账款 | 179,244,965.37 | 113,201,608.60 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,106,430.60 | 1,667,772.42 |
| 其他应收款 | 951,181,946.17 | 1,353,856,380.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 37,564,560.29 | 28,985,236.04 |
| 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 | 38,205.67 | 3,044,728.35 |
| 流动资产合计 | 1,254,266,093.26 | 1,598,922,940.42 |
| 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 | 1,472,276,172.02 | 1,455,923,539.55 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 40,196,025.41 | 88,489,643.03 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,824,967.43 | 12,781,492.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,333,154.88 | 1,547,411.94 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 1,700,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,526,330,319.74 | 1,558,742,086.64 |
| 资产总计 | 2,780,596,413.00 | 3,157,665,027.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 134,824,748.81 | 500,245,038.74 |
| 预收款项 | | 4,038,697.87 |
| 合同负债 | 1,972,158.63 | |
| 应付职工薪酬 | 4,206,772.63 | 6,074,521.21 |
| 应交税费 | 6,456,251.18 | 5,632,934.82 |
| 其他应付款 | 561,535,987.50 | 487,000,139.89 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 708,995,918.75 | 1,047,991,332.53 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 44,528,413.99 |
| 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 | | 44,528,413.99 |
| 负债合计 | 708,995,918.75 | 1,092,519,746.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,200,704,314.24 | 3,200,704,314.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 28,685.32 | 28,685.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 |
| 未分配利润 | -2,073,815,651.07 | -2,080,270,864.78 |
| 所有者权益合计 | 2,071,600,494.25 | 2,065,145,280.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,780,596,413.00 | 3,157,665,027.06 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 544,954,649.88 | 550,025,809.54 |
| 其中：营业收入 | 544,954,649.88 | 550,025,809.54 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 526,129,098.23 | 556,356,575.18 |
| 其中：营业成本 | 434,824,266.62 | 480,328,614.40 |
| 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 | 3,555,608.05 | 6,037,349.16 |
| 销售费用 | 9,503,617.93 | 14,682,765.57 |
| 管理费用 | 48,994,829.63 | 49,251,841.36 |
| 研发费用 | 14,029,916.84 | 13,415,207.84 |
| 财务费用 | 15,220,859.16 | -7,359,203.15 |
| 其中：利息费用 | 4,070,460.24 | 1,852,964.56 |
| 利息收入 | 121,187.92 | 144,288.86 |
| 加：其他收益 | 1,931,188.96 | 3,205,102.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,049,794.69 | -7,649,708.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,576,468.19 | -7,649,708.31 |
| 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） | | -3,195.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,906,377.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -354,786.16 | 38,662.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -252,125.02 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,293,246.53 | -10,739,903.80 |
| 加：营业外收入 | 20,444,842.03 | 271,214.21 |
| 减：营业外支出 | 4,427,439.44 | 1,604,521.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,310,649.12 | -12,073,210.72 |
| 减：所得税费用 | -953,830.35 | -450,749.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,264,479.47 | -11,622,461.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,264,479.47 | -11,622,461.44 |
| 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 | 41,231,124.11 | -11,185,104.75 |
| 2.少数股东损益 | -966,644.64 | -437,356.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,985,047.22 | 893,862.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,985,047.22 | 893,862.66 |
| （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 | -11,985,047.22 | 893,862.66 |
| 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 | -11,985,047.22 | 893,862.66 |
| 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 | 28,279,432.25 | -10,728,598.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,246,076.89 | -10,291,242.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -966,644.64 | -437,356.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0513 | -0.0139 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0513 | -0.0139 |

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：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

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 | 130,168,383.46 | 167,517,662.01 |
| 减：营业成本 | 120,191,014.17 | 150,342,521.14 |
| 税金及附加 | 632,896.07 | 1,505,772.59 |
| 销售费用 | 1,464,130.08 | 1,963,440.38 |
| 管理费用 | 17,404,432.00 | 20,281,571.03 |
| 研发费用 | | 88,068.07 |
| 财务费用 | -202,845.87 | 1,035,205.59 |
| 其中：利息费用 | 576,774.42 | 2,184,104.42 |
| 利息收入 | 75,993.92 | 96,331.37 |
| 加：其他收益 | 234,389.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,576,468.19 | -7,649,708.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,576,468.19 | -7,649,708.31 |
| 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） | | -3,195.15 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 591,463.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,460.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -5,860,461.38 | -15,351,820.25 |
| 加：营业外收入 | 17,288,413.99 | -66,794.42 |
| 减：营业外支出 | 504,353.00 | -143,050.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 10,923,599.61 | -15,275,563.96 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 10,923,599.61 | -15,275,563.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 10,923,599.61 | -15,275,563.96 |
| （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 | 10,923,599.61 | -15,275,563.96 |
| 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 | 1,165,868,315.12 | 1,329,147,631.87 |
| 其中：营业收入 | 1,165,868,315.12 | 1,329,147,631.87 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,221,738,844.64 | 1,412,451,698.85 |
| 其中：营业成本 | 978,546,925.52 | 1,174,137,621.22 |
| 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 | 6,887,358.75 | 11,649,802.57 |
| 销售费用 | 26,376,319.33 | 41,643,176.79 |
| 管理费用 | 149,000,469.33 | 143,641,782.84 |
| 研发费用 | 38,584,237.51 | 43,219,309.42 |
| 财务费用 | 22,343,534.20 | -1,839,993.99 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 12,870,993.54 | 7,243,108.23 |
| 利息收入 | 410,520.45 | 342,962.84 |
| 加：其他收益 | 8,063,968.85 | 11,132,254.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,727,356.48 | 11,400,868.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,352,632.47 | -1,498,747.53 |
| 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） | | 2,556.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,292,989.53 | -627,462.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 147,864.94 | -2,667,621.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,300,101.16 | 15,740,734.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,924,227.62 | -48,322,738.32 |
| 加：营业外收入 | 21,118,710.44 | 5,916,196.80 |
| 减：营业外支出 | 5,168,471.14 | 2,574,901.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,026,011.68 | -44,981,443.39 |
| 减：所得税费用 | -2,246,973.49 | -1,378,060.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,272,985.17 | -43,603,383.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,272,985.17 | -43,603,383.34 |
| 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 | 10,590,923.35 | -40,168,840.50 |
| 2.少数股东损益 | -1,317,938.18 | -3,434,542.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,402,528.59 | 1,430,781.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,402,528.59 | 1,430,781.77 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （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 | -11,402,528.59 | 1,430,781.77 |
| 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 | -11,402,528.59 | 1,430,781.77 |
| 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 | -2,129,543.42 | -42,172,601.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -811,605.24 | -38,738,058.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,317,938.18 | -3,434,542.84 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0132 | -0.0500 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0132 | -0.0500 |

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：黄磊

主管会计工作负责人：何晓嫩

会计机构负责人：何晓嫩

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 | 280,537,274.59 | 443,850,043.27 |
| 减：营业成本 | 258,360,712.69 | 405,095,172.70 |
| 税金及附加 | 711,187.82 | 2,197,730.72 |
| 销售费用 | 3,850,741.12 | 4,289,065.02 |
| 管理费用 | 60,270,834.86 | 48,885,988.97 |
| 研发费用 | 90,095.94 | 1,218,595.97 |
| 财务费用 | 1,993,868.53 | 9,882,338.01 |
| 其中：利息费用 | 1,864,810.88 | 11,515,574.89 |
| 利息收入 | 240,455.75 | 193,048.31 |
| 加：其他收益 | 897,846.99 | 2,067,048.22 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 20,352,632.47 | 11,287,339.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,352,632.47 | -1,498,747.53 |
| 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） | | 2,556.12 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,746,555.61 | -3,352,406.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 502,651.10 | 593,026.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,532,498.78 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -10,201,092.64 | -17,121,284.23 |
| 加：营业外收入 | 17,684,430.97 | |
| 减：营业外支出 | 1,028,124.62 | 246,247.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,455,213.71 | -17,367,531.67 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,455,213.71 | -17,367,531.67 |

| | | |
|------------------------|--------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,455,213.71 | -17,367,531.67 |
| （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 | 6,455,213.71 | -17,367,531.67 |
| 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 | 1,049,618,681.18 | 1,378,748,067.08 |
| 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 | 41,647,665.10 | 81,759,460.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,572,777.42 | 31,790,207.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,100,839,123.70 | 1,492,297,734.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,064,784.83 | 821,070,954.39 |
| 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 | 404,289,674.63 | 438,138,418.81 |
| 支付的各项税费 | 21,312,110.62 | 23,472,901.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,587,203.44 | 156,907,352.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,253,773.52 | 1,439,589,627.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,414,649.82 | 52,708,107.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 90,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,001,807.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 80,469,000.00 | 35,356,555.87 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 9,185,000.00 | 494,883.75 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,655,807.34 | 126,551,439.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,882,706.35 | 56,170,389.09 |
| 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 |
| 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 | 48,882,706.35 | 61,170,389.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 56,773,100.99 | 65,381,050.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,600,000.00 | 100,816,596.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,249,507.10 | 7,287,570.18 |
| 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 | | 37,543,400.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,849,507.10 | 145,647,567.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,849,507.10 | -145,647,567.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,112,583.56 | 4,557,550.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,378,472.37 | -23,000,858.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 121,554,992.44 | 71,094,346.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,176,520.07 | 48,093,487.85 |

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 | 219,463,726.16 | 478,185,521.71 |
| 收到的税费返还 | 17,691,030.59 | 21,628,409.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,382,029.49 | 245,156,133.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,536,786.24 | 744,970,064.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,708,094.60 | 295,856,034.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,671,987.63 | 66,784,280.78 |
| 支付的各项税费 | 6,483,901.09 | 6,489,950.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,647,105.06 | 372,092,774.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,511,088.38 | 741,223,040.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,025,697.86 | 3,747,024.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,000,000.00 | 59,400,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,106,705.26 | 1,541,005.78 |
| 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 | 198,295,674.61 | 900,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,402,379.87 | 61,841,005.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,723,283.46 | 4,516,885.38 |
| 投资支付的现金 | | 3,000,000.00 |
| 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 | 418,976,678.82 | 418,435.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 420,699,962.28 | 7,935,321.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -140,297,582.41 | 53,905,684.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 57,609,248.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,864,810.88 | 4,655,006.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,558,368.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,864,810.88 | 71,822,623.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,864,810.88 | -71,822,623.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651,658.05 | 5,947,082.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,485,037.38 | -8,222,831.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,014,918.10 | 12,975,384.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,529,880.72 | 4,752,552.14 |

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 | 196,721,230.45 | 196,721,230.45 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 654,458.33 | 654,458.33 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,799,882.14 | 1,799,882.14 | |
| 应收账款 | 373,674,456.14 | 373,674,456.14 | |
| 应收款项融资 | 3,001,494.32 | 3,001,494.32 | |
| 预付款项 | 6,450,086.67 | 6,450,086.67 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 59,006,518.66 | 59,006,518.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 186,460,917.66 | 186,460,917.66 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 90,777,399.44 | 90,777,399.44 | |
| 流动资产合计 | 918,546,443.81 | 918,546,443.81 | |
| 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 | 69,414,271.98 | 69,414,271.98 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 827,849,065.46 | 827,849,065.46 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 138,517,527.06 | 138,517,527.06 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 | |
| 长期待摊费用 | 10,676,879.76 | 10,676,879.76 | |
| 递延所得税资产 | 2,444,787.37 | 2,444,787.37 | |
| 其他非流动资产 | 385,495,983.31 | 385,495,983.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,437,492,453.74 | 1,437,492,453.74 | |
| 资产总计 | 2,356,038,897.55 | 2,356,038,897.55 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 395,407,104.26 | 395,407,104.26 | |
| 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 | 320,142,137.16 | 320,142,137.16 | |
| 预收款项 | 17,609,167.79 | | -17,609,167.79 |
| 合同负债 | | 17,609,167.79 | 17,609,167.79 |
| 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 | 48,475,089.86 | 48,475,089.86 | |
| 应交税费 | 16,471,817.73 | 16,471,817.73 | |
| 其他应付款 | 30,578,435.98 | 30,578,435.98 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 828,683,752.78 | 828,683,752.78 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 47,690,707.85 | 47,690,707.85 | |
| 递延收益 | 8,111,026.18 | 8,111,026.18 | |
| 递延所得税负债 | 27,922,103.99 | 27,922,103.99 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 83,723,838.02 | 83,723,838.02 | |
| 负债合计 | 912,407,590.80 | 912,407,590.80 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,977,656,986.05 | 2,977,656,986.05 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,480,378.99 | 3,480,378.99 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -2,446,407,464.69 | -2,446,407,464.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,479,413,046.11 | 1,479,413,046.11 | |
| 少数股东权益 | -35,781,739.36 | -35,781,739.36 | |
| 所有者权益合计 | 1,443,631,306.75 | 1,443,631,306.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,356,038,897.55 | 2,356,038,897.55 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将涉及报表科目调整列示。

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 | 98,167,214.72 | 98,167,214.72 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 113,201,608.60 | 113,201,608.60 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,667,772.42 | 1,667,772.42 | |
| 其他应收款 | 1,353,856,380.29 | 1,353,856,380.29 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 28,985,236.04 | 28,985,236.04 | |
| 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 | 3,044,728.35 | 3,044,728.35 | |
| 流动资产合计 | 1,598,922,940.42 | 1,598,922,940.42 | |
| 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 | 1,455,923,539.55 | 1,455,923,539.55 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 88,489,643.03 | 88,489,643.03 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 12,781,492.12 | 12,781,492.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,547,411.94 | 1,547,411.94 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,558,742,086.64 | 1,558,742,086.64 | |
| 资产总计 | 3,157,665,027.06 | 3,157,665,027.06 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 500,245,038.74 | 500,245,038.74 | |
| 预收款项 | 4,038,697.87 | | -4,038,697.87 |
| 合同负债 | | 4,038,697.87 | 4,038,697.87 |
| 应付职工薪酬 | 6,074,521.21 | 6,074,521.21 | |
| 应交税费 | 5,632,934.82 | 5,632,934.82 | |
| 其他应付款 | 487,000,139.89 | 487,000,139.89 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,047,991,332.53 | 1,047,991,332.53 | |
| 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 | 44,528,413.99 | 44,528,413.99 | |
| 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 | 44,528,413.99 | 44,528,413.99 | |
| 负债合计 | 1,092,519,746.52 | 1,092,519,746.52 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,200,704,314.24 | 3,200,704,314.24 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 28,685.32 | 28,685.32 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | |
| 未分配利润 | -2,080,270,864.78 | -2,080,270,864.78 | |
| 所有者权益合计 | 2,065,145,280.54 | 2,065,145,280.54 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,157,665,027.06 | 3,157,665,027.06 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将涉及报表科目调整列示。

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。