



徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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。

公司负责人金诗玮、主管会计工作负责人陈庆军及会计机构负责人(会计主管人员)王春风声明：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）	3,089,988,821.55	3,517,280,353.31	-12.15%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,348,078,883.19	1,631,754,241.12	-17.38%	
	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）	497,401,500.20	6.52%	1,290,219,623.83	14.09%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-255,993,316.86	-1,447.31%	-274,474,137.58	-1,134.32%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-257,924,186.34	-1,552.61%	-280,211,841.40	-1,480.18%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	63,670,903.36	152.87%	69,408,739.32	168.63%
基本每股收益（元/股）	-0.2457	-1,442.62%	-0.2637	-1,134.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.2457	-1,442.62%	-0.2637	-1,134.12%
加权平均净资产收益率	-28.01%	-29.19%	-30.37%	-32.02%

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）	-174,976.04	
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）	7,516,231.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,082,156.59	
减：所得税影响额	862,123.86	
少数股东权益影响额（税后）	-340,729.02	
合计	5,737,703.82	--

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	39,475	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省机电研究所有限公司	境内非国有法人	15.64%	162,822,339	0	质押	102,360,000
					冻结	14,100,000
MEI TUNG(CHINA) LIMITED	境外法人	13.41%	139,554,261	0		
杨娅	境内自然人	6.06%	63,103,090	63,103,090	质押	62,264,442
中天泽控股集团有限公司	境内非国有法人	5.00%	52,046,076	0		
丁剑平	境内自然人	4.34%	45,221,322	45,221,322	质押	19,200,000
吕强	境内自然人	1.37%	14,245,009	0		
徐州国瑞机械有限公司	境内非国有法人	0.98%	10,250,000	0		
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	9,230,567	0	质押	9,220,000
田国辉	境内自然人	0.78%	8,169,668	0	质押	8,160,000
					冻结	8,169,668
杨航宇	境内自然人	0.46%	4,750,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江苏省机电研究所有限公司	162,822,339	人民币普通股	162,822,339			

MEI TUNG(CHINA) LIMITED	139,554,261	人民币普通股	139,554,261
中天泽控股集团有限公司	52,046,076	人民币普通股	52,046,076
吕强	14,245,009	人民币普通股	14,245,009
徐州国瑞机械有限公司	10,250,000	人民币普通股	10,250,000
深圳市中亚图投资合伙企业(有限合伙)	9,230,567	人民币普通股	9,230,567
田国辉	8,169,668	人民币普通股	8,169,668
杨航宇	4,750,000	人民币普通股	4,750,000
杭州吾牛投资管理有限公司—BHK56 号私募证券投资基金	3,712,959	人民币普通股	3,712,959
刘长羽	3,557,520	人民币普通股	3,557,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	丁剑平先生是江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有江苏省机电研究所有限公司 67.78%的股权。江苏省机电研究所有限公司、丁剑平、中天泽控股集团有限公司为一致行动关系。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有 119,822,339 股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43,000,000 股，实际合计持有 162,822,339 股。 公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,250,000 股，实际合计持有 10,250,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨娅	63,103,090	63,013,770	63,013,770	63,103,090	离职高管锁定股	杨娅女士于 2020 年 6 月 1 日辞去公司第四届董事会董事、副董事长职务，原定任

						期至 2021 年 5 月 18 日第四届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，杨娅女士需在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）	9,230,567	9,230,567		0	本期解除限售	不适用
新余信德投资管理中心（有限合伙）	7,115,041	7,115,041		0	本期解除限售	不适用
姜敏	3,046,720	3,046,720		0	本期解除限售	不适用
朱玉树	2,856,865	2,856,865		0	本期解除限售	不适用
余顺平	1,518,839	1,518,839		0	本期解除限售	不适用
陈慧源	0		239,054	239,054	高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
蔡雷	2,057,319		685,773	2,743,092	离职高管锁定股	蔡雷先生于 2020 年 7 月 10 日辞去公司副总经理职务，

						原定任期至 2021 年 5 月 18 日第四届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，蔡雷先生需在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
其他限售股股东	54,707,641			54,707,641	高管锁定股、离职高管锁定股	高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%；离职高管锁定股的拟解除限售时间预计为 2021 年 11 月 18 日。
合计	143,636,082	86,781,802	63,938,597	120,792,877	--	--

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

项 目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额	变动金额	变动率	影响变动的主要因素
货币资金	113,889,372.27	453,336,607.16	-339,447,234.89	-74.88%	主要系报告期本部及格拉曼归还借款和购买原材料采购款项同比增加共同影响所致
应收票据	8,283,607.53	72,533,293.96	-64,249,686.43	-88.58%	主要系报告期初持有的商业汇票在报告期陆续到期兑付影响所致
应收款项融资	3,682,869.48	5,857,594.52	-2,174,725.04	-37.13%	主要系报告期初持有的银行承兑汇票用于支付货款影响所致
预付款项	57,669,892.17	19,024,271.36	38,645,620.81	203.14%	主要系报告期为满足在手订单交付预付购买原材料采购款项影响所致
其他流动资产	58,737,885.11	26,248,161.16	32,489,723.95	123.78%	主要系报告期待抵扣增值税进项税额较期初增加影响所致
一年内到期的非流动资产	60,788,851.52	39,906,843.56	20,882,007.96	52.33%	主要系报告期本部分期销售增加形成的一年内到期的应收款项影响所致
商誉	4,587,424.60	277,700,183.87	-273,112,759.27	-98.35%	主要系报告期对连硕科技和巨能伟业的商誉全额计提减值准备影响所致
长期待摊费用	5,333,048.53	7,775,850.00	-2,442,801.47	-31.42%	主要系报告期连硕科技集中转销装潢费用239万元影响所致
应付票据	64,059,145.62	158,089,528.52	-94,030,382.90	-59.48%	主要系报告期初结存的应付票据在报告期陆续到期解付影响所致
预收款项	0.00	79,733,761.16	-79,733,761.16	-100.00%	主要系报告期执行新收入准则对应收账款进行重分类影响所致
合同负债	126,221,446.73	0.00	126,221,446.73	100.00%	主要系报告期执行新收入准则转入合同负债影响所致
应付职工薪酬	7,550,135.86	14,656,335.00	-7,106,199.14	-48.49%	主要系报告期发放员工2019年度奖金影响所致
应交税费	39,502,647.15	68,391,353.24	-28,888,706.09	-42.24%	主要系报告期申报缴纳报告期初结余的应交增值税3,838万元影响所致
其他流动负债	38,617,125.45	21,015,506.68	17,601,618.77	83.76%	主要系报告期Hermann Schmitz GmbH预销售计提增值税影响所致
长期应付款	3,341,061.16	5,489,173.70	-2,148,112.54	-39.13%	主要系报告期未实现销售的售后回租应付款（抵押借款）转销影响所致

递延收益	2,054,174.23	1,452,078.49	602,095.74	41.46%	主要系报告期本部收到80万元有条件使用的财政专项资金影响所致
其他非流动负债	2,275,766.59	4,953,182.45	-2,677,415.86	-54.05%	主要系报告期支付工程款质保金246万元影响所致
其他综合收益	3,169,088.00	1,961,093.17	1,207,994.83	61.60%	系报告期公司子公司Hermann Schmitz GmbH形成的报表外币汇兑差异影响所致
未分配利润	164,433,603.57	455,251,101.00	-290,817,497.43	-63.88%	主要系报告期计提对巨能伟业和连硕科技的商誉减值准备导致亏损影响所致
税金及附加	8,743,920.46	6,549,670.93	2,194,249.53	33.50%	主要系报告期营业收入同比增长引起的附加税同比增加所致
其他收益	12,344,039.56	6,523,965.33	5,820,074.23	89.21%	主要系报告期本部嵌入软件产品即征即退增值税的适用范围较去年增加而收到退税款增加所致
投资收益	4,215,445.78	-721,201.99	4,936,647.77	684.50%	主要系报告期公司联营合营企业的同比增加盈利358万元影响所致
信用减值损失	-27,011,991.42	-9,008,496.68	-18,003,494.74	-199.85%	主要系报告期应收账款和其他应收款较期初账龄延长而依据会计政策计提坏账影响所致
资产减值损失	-292,627,185.83	-	-292,627,185.83	-100.00%	主要系报告期对巨能伟业及连硕科技的商誉全额计提减值准备和计提存货跌价准备影响所致
资产处置收益	-2,370,689.89	31,733.33	-2,402,423.22	-7570.66%	主要系报告期子公司处置固定资产形成损失影响所致
营业外收入	8,549,348.62	6,191,507.47	2,357,841.15	38.08%	主要系报告期收到政府补助同比增加影响所致
营业外支出	2,956,746.80	96,414.54	2,860,332.26	2966.70%	主要系报告期连硕科技提前退租支付的违约金等影响所致
收到的税费返还	13,526,259.50	5,245,176.47	8,281,083.03	157.88%	主要系报告期收到嵌入式软件产品即征即退的增值税同比增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	44,450,052.13	23,740,162.98	20,709,889.15	87.24%	主要系报告期子公司Hermann Schmitz GmbH和格拉曼收到保证金和政府补助影响所致
支付的各项税费	86,024,338.02	65,692,303.25	20,332,034.77	30.95%	主要系报告期初结余的应交增值税较同比增加而在报告期申报缴纳影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,812.00	28,804,314.84	-28,154,502.84	-97.74%	主要系上年同期新并表增加子公司Hermann Schmitz GmbH处置部分房产土地收到现金人民币2,873万元影响所致
处置子公司	-	1,954,261.21	-1,954,261.21	-100.00%	主要系上年同期连硕科技出售连硕教育部

及其他营业单位收到的现金净额					分股权影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,167,195.85	53,073,185.53	23,094,010.32	43.51%	主要系报告期连硕科技购买机器设备及子公司Hermann Schmitz GmbH购买机器厂房影响所致
投资支付的现金	7,012,500.00	-	7,012,500.00	100.00%	主要系报告期巨能伟业收购海讯高科其他股东的股权影响所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	19,214,334.35	-19,214,334.35	-100.00%	主要系上年同期完成收购Hermann Schmitz GmbH控股股权交割影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,384,175.46	11,060,758.96	-5,676,583.50	-51.32%	主要系报告期连硕科技同比减少向股东拆入资金影响所致
偿还债务支付的现金	756,596,590.14	571,488,960.94	185,107,629.20	32.39%	主要系报告期到期银行借款同比增加按期归还影响所致
支付其他与筹资活动有关的现金	50,010,232.33	110,158,651.55	-60,148,419.22	-54.60%	主要系报告期办理银行承兑汇票同比减少导致存入保证金同比减少影响所致
汇率变动对现金的影响	273,221.09	981,475.39	-708,254.30	-72.16%	主要系报告期欧元等外币因汇率变动产生的影响所致

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、完成法定代表人的工商变更登记工作

2020年7月10日，公司已完成法定代表人的工商变更登记工作，法定代表人变更为金诗玮，并取得了徐州市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2、发行股份购买资产限售股份解除限售

公司于2016年向杨娅、深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）、新余信德投资管理中心（有限合伙）、姜敏、朱玉树、余顺平等发行股份购买资产的股份及前述股份权益分派转送的股份，于2020年7月20日解除限售。本次解除限售的股份数量为86,781,802股，占公司股本总额的8.3370%；于解禁日实际可上市流通数量为23,768,032股，占公司股本总额的2.2834%。

3、第二期员工持股计划终止

公司第二期员工持股计划于2020年7月25日锁定期届满，截至2020年9月11日，公司通过云南国际信托有限公司-云南信托海伦哲2号员工持股集合资金信托计划所持有的公司股票合计9,192,400股已全部出售完毕，减持股票占公司总股本的0.88%。公司第二期员工持股计划终止。

4、部分监事、高管披露股份减持计划

公司于2020年9月11日发布减持的预披露公告，监事郭晓峰先生、副总经理马超先生、副总经理田志宝先生、财务总监陈庆军先生、副总经理兼董事会秘书陈慧源女士拟于本次减持公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持，并同时符合相关法律法规、中国证监会相关规定、其他有约束力的规范性文件规定及其有关股份锁定的承诺），以集中竞价的方式减持其所持公司股份合计不超过190.60万股，占公司总股本比例不超过0.1832%。

5、公司持股5%以上股东披露股份减持计划

公司于2020年9月22日发布减持的预披露公告，持有公司139,554,261股（占公司总股本的13.41%）的股东MEI TUNG (CHINA) LIMITED计划通过集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份，减持数量不超过6,200万股（占公司总股本的5.96%），其中，通过集中竞价交易减持的期间自上市公司发布本次减持公告之日起十五个交易日后的六个月内；通过大宗交易、协议转让方式减持的期间自上市公司发布本次减持公告之日起三个交易日后的六个月内。

6、公司股东所持部分股份被司法冻结

公司控股股东的一致行动人江苏省机电研究所有限公司所持有的9,000,000股股份于2020年7月29日被广东省深圳市福田区人民法院司法冻结，5,100,000股股份于2020年9月29日被广东省深圳市南山区人民法院司法冻结，均是机电公司给海伦哲股东杨娅所担保的质押逾期所导致。截至2020年9月30日，机电公司及其一致行动人所持股份累计被冻结14,100,000股，占所持股份比例5.42%，占公司总股本比例1.35%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成法定代表人的工商变更登记工作	2020年07月11日	www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产限售股份解除限售	2020年07月17日	www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划终止	2020年09月12日	www.cninfo.com.cn
部分监事、高管披露股份减持计划	2020年09月12日	www.cninfo.com.cn
公司持股5%以上股东披露股份减持计划	2020年09月22日	www.cninfo.com.cn
公司股东所持部分股份被司法冻结	2020年08月01日	www.cninfo.com.cn
公司股东所持部分股份被司法冻结	2020年10月10日	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：不适用

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

公司报告期无违规对外担保情况。

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：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

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	113,889,372.27	453,336,607.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,951.79	383,951.79
衍生金融资产		
应收票据	8,283,607.53	72,533,293.96
应收账款	1,063,883,780.07	1,020,940,702.50
应收款项融资	3,682,869.48	5,857,594.52
预付款项	57,669,892.17	19,024,271.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,632,522.39	48,161,877.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	557,948,962.66	482,583,196.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	60,788,851.52	39,906,843.56
其他流动资产	58,737,885.11	26,248,161.16
流动资产合计	1,976,901,694.99	2,168,976,500.66
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	26,974,246.10	26,331,503.72
长期股权投资	122,954,719.12	129,000,291.52
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,632,764.32	120,778,987.43
固定资产	440,060,208.85	417,804,958.40
在建工程	108,738,397.86	99,496,438.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	171,167,552.63	174,344,872.85
开发支出		
商誉	4,587,424.60	277,700,183.87
长期待摊费用	5,333,048.53	7,775,850.00
递延所得税资产	43,952,612.69	37,222,712.05
其他非流动资产	66,686,151.86	51,848,054.12
非流动资产合计	1,113,087,126.56	1,348,303,852.65
资产总计	3,089,988,821.55	3,517,280,353.31
流动负债：		
短期借款	549,513,778.47	763,161,053.20
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	64,059,145.62	158,089,528.52
应付账款	668,282,804.21	542,435,063.66
预收款项		79,733,761.16
合同负债	126,221,446.73	
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	7,550,135.86	14,656,335.00
应交税费	39,502,647.15	68,391,353.24
其他应付款	36,902,572.98	30,699,509.53
其中：应付利息		
应付股利	1,255,988.35	
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	25,127,911.38	29,253,428.67
其他流动负债	38,617,125.45	21,015,506.68
流动负债合计	1,555,777,567.85	1,707,435,539.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	128,160,668.52	108,575,454.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,341,061.16	5,489,173.70
长期应付职工薪酬	1,839,474.39	1,798,377.81
预计负债	942,703.44	866,465.42
递延收益	2,054,174.23	1,452,078.49
递延所得税负债	21,271,345.40	19,292,891.39
其他非流动负债	2,275,766.59	4,953,182.45
非流动负债合计	159,885,193.73	142,427,623.67
负债合计	1,715,662,761.58	1,849,863,163.33
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,395,951.86	98,395,951.86
减：库存股		

其他综合收益	3,169,088.00	1,961,093.17
专项储备	4,895,497.76	4,895,497.76
盈余公积	36,263,224.00	30,329,079.33
一般风险准备		
未分配利润	164,433,603.57	455,251,101.00
归属于母公司所有者权益合计	1,348,078,883.19	1,631,754,241.12
少数股东权益	26,247,176.78	35,662,948.86
所有者权益合计	1,374,326,059.97	1,667,417,189.98
负债和所有者权益总计	3,089,988,821.55	3,517,280,353.31

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

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	32,808,407.55	151,564,294.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,655,189.24	17,676,988.40
应收账款	379,327,079.08	388,668,289.99
应收款项融资	2,549,617.80	3,825,180.00
预付款项	6,782,473.48	8,468,089.78
其他应收款	141,134,327.95	206,090,250.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,462,871.90	190,667,640.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,543,754.04	37,863,771.11
其他流动资产	1,512,763.86	1,404,203.65
流动资产合计	802,776,484.90	1,006,228,707.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	25,091,520.21	24,448,777.83
长期股权投资	1,165,470,319.47	1,016,872,146.98
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,940,489.37	17,735,626.14
固定资产	170,156,522.79	171,574,262.13
在建工程	2,259,703.38	1,908,051.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,596,905.03	58,841,359.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	150,698.41	164,346.57
递延所得税资产	18,323,690.54	16,780,342.76
其他非流动资产	3,418,668.04	4,155,908.02
非流动资产合计	1,465,408,517.24	1,318,480,822.40
资产总计	2,268,185,002.14	2,324,709,529.72
流动负债：		
短期借款	430,295,628.19	570,768,770.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	204,564,359.58	135,670,491.46
预收款项		17,708,461.86
合同负债	15,698,709.65	
应付职工薪酬	1,905,378.00	7,271,433.00
应交税费	18,524,530.40	28,731,620.50
其他应付款	93,994,234.31	31,720,094.93
其中：应付利息		
应付股利	1,255,988.35	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,663,500.97	20,687,637.44
其他流动负债	23,256,601.46	17,455,911.40

流动负债合计	808,902,942.56	900,014,421.28
非流动负债：		
长期借款	27,200,000.00	44,300,000.00
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	1,445,662.76	785,714.48
递延所得税负债	11,181,948.32	8,873,057.80
其他非流动负债	1,680,764.59	1,894,883.72
非流动负债合计	41,508,375.67	55,853,656.00
负债合计	850,411,318.23	955,868,077.28
所有者权益：		
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,123,771.68	4,123,771.68
盈余公积	36,263,224.00	30,329,079.33
未分配利润	238,196,197.10	195,198,110.30
所有者权益合计	1,417,773,683.91	1,368,841,452.44
负债和所有者权益总计	2,268,185,002.14	2,324,709,529.72

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	497,401,500.20	466,963,242.87
其中：营业收入	497,401,500.20	466,963,242.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	477,595,837.86	451,426,964.80
其中：营业成本	402,233,985.89	367,916,494.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,462,814.38	1,601,182.49
销售费用	25,386,140.70	24,494,014.99
管理费用	35,957,998.24	29,492,338.36
研发费用	6,402,171.40	15,278,262.82
财务费用	5,152,727.25	12,644,671.48
其中：利息费用	7,311,237.87	11,723,110.70
利息收入	2,634,460.08	228,815.16
加：其他收益	3,220,351.73	1,232,835.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,564.59	-64,287.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,436,582.77	-64,287.60
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）	6,035,298.25	95,646.12
资产减值损失（损失以“-”	-283,239,990.90	

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-2,279,666.55	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-256,533,909.72	16,800,472.21
加: 营业外收入	2,979,193.99	1,496,471.23
减: 营业外支出	1,371,675.80	80,552.57
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-254,926,391.53	18,216,390.87
减: 所得税费用	4,208,426.91	-601,288.18
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-259,134,818.44	18,817,679.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-259,134,818.44	18,817,679.05
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	-255,993,316.86	19,000,310.25
2.少数股东损益	-3,141,501.58	-182,631.20
六、其他综合收益的税后净额	425,760.43	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,524.90	
(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	268,524.90	
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	268,524.90	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	157,235.53	
七、综合收益总额	-258,709,058.01	18,817,679.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-255,724,791.96	19,000,310.25
归属于少数股东的综合收益总额	-2,984,266.05	-182,631.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2457	0.0183
（二）稀释每股收益	-0.2457	0.0183

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

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	158,041,400.62	133,746,850.69
减：营业成本	108,922,481.93	93,534,678.13
税金及附加	948,953.98	1,279,452.14
销售费用	15,515,674.16	14,030,377.59
管理费用	11,085,045.71	9,153,966.64
研发费用	2,410,385.61	2,708,885.63
财务费用	3,632,446.64	8,121,839.42
其中：利息费用	6,302,641.05	8,187,746.49
利息收入	3,543,169.05	100,589.32
加：其他收益	1,613,779.25	904,980.84
投资收益（损失以“—”	-75,999.29	-64,297.10

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-120,391.61	-64,297.10
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）	10,138,339.36	-3,334,455.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-966,685.06	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	106.91	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,235,953.76	2,423,879.15
加：营业外收入	1,445,591.95	857,350.44
减：营业外支出	1,954.60	1,623.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,679,591.11	3,279,606.37
减：所得税费用	5,215,681.78	-189,991.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,463,909.33	3,469,598.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,463,909.33	3,469,598.04
（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	22,463,909.33	3,469,598.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0216	0.0033
(二) 稀释每股收益	0.0216	0.0033

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	1,290,219,623.83	1,130,905,138.74
其中：营业收入	1,290,219,623.83	1,130,905,138.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,259,174,107.96	1,107,283,990.55
其中：营业成本	1,021,086,430.35	869,933,039.77
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	8,743,920.46	6,549,670.93
销售费用	76,086,225.99	73,609,716.71
管理费用	103,608,984.13	92,740,009.60
研发费用	23,831,845.07	31,054,824.72
财务费用	25,816,701.96	33,396,728.82
其中：利息费用	28,877,170.22	33,458,452.15
利息收入	4,097,445.93	1,638,307.55
加：其他收益	12,344,039.56	6,523,965.33
投资收益（损失以“-”号填列）	4,215,445.78	-721,201.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,854,427.60	-721,201.99
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）	-27,011,991.42	-9,008,496.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-292,627,185.83	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,370,689.89	31,733.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-274,404,865.93	20,447,148.18
加：营业外收入	8,549,348.62	6,191,507.47
减：营业外支出	2,956,746.80	96,414.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-268,812,264.11	26,542,241.11
减：所得税费用	11,820,881.68	5,465,341.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-280,633,145.79	21,076,899.57

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-280,633,145.79	21,076,898.57
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	-274,474,137.58	26,536,757.98
2.少数股东损益	-6,159,008.21	-5,459,858.41
六、其他综合收益的税后净额	1,815,714.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,207,994.83	
(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	1,207,994.83	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,207,994.83	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	607,719.63	

七、综合收益总额	-278,817,431.33	21,076,899.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-273,266,142.75	26,536,757.98
归属于少数股东的综合收益总额	-5,551,288.58	-5,459,858.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2637	0.0255
（二）稀释每股收益	-0.2637	0.0255

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金诗玮

主管会计工作负责人：陈庆军

会计机构负责人：王春风

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	557,925,163.21	418,505,953.62
减：营业成本	394,299,067.86	294,333,370.07
税金及附加	3,420,704.84	2,891,792.56
销售费用	47,587,138.50	47,119,339.50
管理费用	32,570,414.77	29,925,732.29
研发费用	6,349,276.34	8,653,955.81
财务费用	18,943,981.36	19,760,331.34
其中：利息费用	22,123,303.74	20,725,893.67
利息收入	3,145,088.57	1,151,843.68
加：其他收益	8,310,355.06	1,682,497.79
投资收益（损失以“－”号填列）	2,898,819.92	-721,885.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,854,427.60	-721,885.95
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“－”	2,008,250.86	-6,342,296.60

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	106.91	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	67,972,112.29	10,439,747.29
加:营业外收入	2,743,947.48	1,515,616.61
减:营业外支出	1,954.60	1,623.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	70,714,105.17	11,953,740.68
减:所得税费用	11,372,658.52	787,794.32
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	59,341,446.65	11,165,946.36
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	59,341,446.65	11,165,946.36
(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	59,341,446.65	11,165,946.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0570	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0570	0.0107

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	1,366,512,189.17	1,195,703,818.19
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	13,526,259.50	5,245,176.47
收到其他与经营活动有关的现金	44,450,052.13	23,740,162.98
经营活动现金流入小计	1,424,488,500.80	1,224,689,157.64
购买商品、接受劳务支付的现	1,009,050,140.41	981,519,332.59

金		
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	109,574,098.51	134,263,035.91
支付的各项税费	86,024,338.02	65,692,303.25
支付其他与经营活动有关的现金	150,431,184.54	144,352,080.43
经营活动现金流出小计	1,355,079,761.48	1,325,826,752.18
经营活动产生的现金流量净额	69,408,739.32	-101,137,594.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	649,812.00	28,804,314.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,954,261.21
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	649,812.00	30,758,576.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,167,195.85	53,073,185.53
投资支付的现金	7,012,500.00	0.00
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		19,214,334.35
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	83,179,695.85	72,287,519.88
投资活动产生的现金流量净额	-82,529,883.85	-41,528,943.83

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	582,249,195.66	745,212,970.24
收到其他与筹资活动有关的现金	5,384,175.46	11,060,758.96
筹资活动现金流入小计	587,633,371.12	756,273,729.20
偿还债务支付的现金	756,596,590.14	571,488,960.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,865,516.19	45,296,075.61
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	50,010,232.33	110,158,651.55
筹资活动现金流出小计	849,472,338.66	726,943,688.10
筹资活动产生的现金流量净额	-261,838,967.54	29,330,041.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	273,221.09	981,475.39
五、现金及现金等价物净增加额	-274,686,890.98	-112,355,021.88
加：期初现金及现金等价物余额	348,693,579.27	179,727,598.39
六、期末现金及现金等价物余额	74,006,688.29	67,372,576.51

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	574,029,393.41	543,193,168.08
收到的税费返还	8,473,809.72	1,610,549.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,116,655.31	5,160,835.92
经营活动现金流入小计	586,619,858.44	549,964,553.57
购买商品、接受劳务支付的现金	311,106,047.56	419,828,073.10

支付给职工以及为职工支付的现金	42,942,448.01	47,925,948.20
支付的各项税费	37,297,049.04	35,893,509.62
支付其他与经营活动有关的现金	64,169,501.32	134,813,226.79
经营活动现金流出小计	455,515,045.93	638,460,757.71
经营活动产生的现金流量净额	131,104,812.51	-88,496,204.14
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	44,392.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,062.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	48,454.32	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,535,615.21	19,547,136.69
投资支付的现金		30,938,501.05
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	10,535,615.21	50,485,637.74
投资活动产生的现金流量净额	-10,487,160.89	-50,485,637.74
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	434,700,000.00	562,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	434,700,000.00	562,000,000.00
偿还债务支付的现金	567,100,000.00	333,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,760,736.16	34,316,859.78
支付其他与筹资活动有关的现金	42,600,000.00	67,300,541.00

筹资活动现金流出小计	645,460,736.16	435,217,400.78
筹资活动产生的现金流量净额	-210,760,736.16	126,782,599.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,410.02	-73,738.55
五、现金及现金等价物净增加额	-90,210,494.56	-12,272,981.21
加：期初现金及现金等价物余额	122,967,285.44	56,393,544.56
六、期末现金及现金等价物余额	32,756,790.88	44,120,563.35

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	453,336,607.16	453,336,607.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	383,951.79	383,951.79	
衍生金融资产			
应收票据	72,533,293.96	72,533,293.96	
应收账款	1,020,940,702.50	1,020,940,702.50	
应收款项融资	5,857,594.52	5,857,594.52	
预付款项	19,024,271.36	19,024,271.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,161,877.73	48,161,877.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	482,583,196.92	482,583,196.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	39,906,843.56	39,906,843.56	
其他流动资产	26,248,161.16	26,248,161.16	
流动资产合计	2,168,976,500.66	2,168,976,500.66	
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	26,331,503.72	26,331,503.72	
长期股权投资	129,000,291.52	129,000,291.52	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,778,987.43	120,778,987.43	
固定资产	417,804,958.40	417,804,958.40	
在建工程	99,496,438.69	99,496,438.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	174,344,872.85	174,344,872.85	
开发支出			
商誉	277,700,183.87	277,700,183.87	
长期待摊费用	7,775,850.00	7,775,850.00	
递延所得税资产	37,222,712.05	37,222,712.05	
其他非流动资产	51,848,054.12	51,848,054.12	
非流动资产合计	1,348,303,852.65	1,348,303,852.65	
资产总计	3,517,280,353.31	3,517,280,353.31	
流动负债：			
短期借款	763,161,053.20	763,161,053.20	
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	158,089,528.52	158,089,528.52	
应付账款	542,435,063.66	542,435,063.66	
预收款项	79,733,761.16		-79,733,761.16
合同负债		79,733,761.16	79,733,761.16
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	14,656,335.00	14,656,335.00	
应交税费	68,391,353.24	68,391,353.24	
其他应付款	30,699,509.53	30,699,509.53	
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	29,253,428.67	29,253,428.67	
其他流动负债	21,015,506.68	21,015,506.68	
流动负债合计	1,707,435,539.66	1,707,435,539.66	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	108,575,454.41	108,575,454.41	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,489,173.70	5,489,173.70	
长期应付职工薪酬	1,798,377.81	1,798,377.81	
预计负债	866,465.42	866,465.42	
递延收益	1,452,078.49	1,452,078.49	
递延所得税负债	19,292,891.39	19,292,891.39	
其他非流动负债	4,953,182.45	4,953,182.45	

非流动负债合计	142,427,623.67	142,427,623.67	
负债合计	1,849,863,163.33	1,849,863,163.33	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,395,951.86	98,395,951.86	
减：库存股			
其他综合收益	1,961,093.17	1,961,093.17	
专项储备	4,895,497.76	4,895,497.76	
盈余公积	30,329,079.33	30,329,079.33	
一般风险准备			
未分配利润	455,251,101.00	455,251,101.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,631,754,241.12	1,631,754,241.12	
少数股东权益	35,662,948.86	35,662,948.86	
所有者权益合计	1,667,417,189.98	1,667,417,189.98	
负债和所有者权益总计	3,517,280,353.31	3,517,280,353.31	

调整情况说明

预收款项及合同负债数值调整主要系报告期执行新收入准则影响所致。

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	151,564,294.01	151,564,294.01	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,676,988.40	17,676,988.40	
应收账款	388,668,289.99	388,668,289.99	
应收款项融资	3,825,180.00	3,825,180.00	
预付款项	8,468,089.78	8,468,089.78	
其他应收款	206,090,250.18	206,090,250.18	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	190,667,640.20	190,667,640.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	37,863,771.11	37,863,771.11	
其他流动资产	1,404,203.65	1,404,203.65	
流动资产合计	1,006,228,707.32	1,006,228,707.32	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	24,448,777.83	24,448,777.83	
长期股权投资	1,016,872,146.98	1,016,872,146.98	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,735,626.14	17,735,626.14	
固定资产	171,574,262.13	171,574,262.13	
在建工程	1,908,051.98	1,908,051.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,841,359.99	58,841,359.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	164,346.57	164,346.57	
递延所得税资产	16,780,342.76	16,780,342.76	
其他非流动资产	4,155,908.02	4,155,908.02	
非流动资产合计	1,318,480,822.40	1,318,480,822.40	
资产总计	2,324,709,529.72	2,324,709,529.72	
流动负债：			
短期借款	570,768,770.69	570,768,770.69	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	135,670,491.46	135,670,491.46	
预收款项	17,708,461.86		-17,708,461.86
合同负债		17,708,461.86	17,708,461.86
应付职工薪酬	7,271,433.00	7,271,433.00	
应交税费	28,731,620.50	28,731,620.50	
其他应付款	31,720,094.93	31,720,094.93	
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	20,687,637.44	20,687,637.44	
其他流动负债	17,455,911.40	17,455,911.40	
流动负债合计	900,014,421.28	900,014,421.28	
非流动负债：			
长期借款	44,300,000.00	44,300,000.00	
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	785,714.48	785,714.48	
递延所得税负债	8,873,057.80	8,873,057.80	
其他非流动负债	1,894,883.72	1,894,883.72	
非流动负债合计	55,853,656.00	55,853,656.00	
负债合计	955,868,077.28	955,868,077.28	
所有者权益：			
股本	1,040,921,518.00	1,040,921,518.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	98,268,973.13	98,268,973.13	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,123,771.68	4,123,771.68	
盈余公积	30,329,079.33	30,329,079.33	
未分配利润	195,198,110.30	195,198,110.30	
所有者权益合计	1,368,841,452.44	1,368,841,452.44	
负债和所有者权益总计	2,324,709,529.72	2,324,709,529.72	

调整情况说明

预收款项及合同负债数值调整主要系报告期执行新收入准则影响所致。

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。