



南方风机股份有限公司

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。

公司负责人谭汉强、主管会计工作负责人任刚及会计机构负责人(会计主管人员)梁秀霞声明：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）	2,905,889,989.56	2,741,695,022.90	5.99%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,067,501,944.41	1,981,254,568.08	4.35%	
	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）	170,820,737.83	-23.49%	401,028,646.07	-24.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	4,720,527.45	-89.17%	86,247,376.33	147.30%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,260,315.88	92.04%	-22,790,404.20	-193.60%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-62,664,749.75	-2,579.70%	-226,612,726.55	-342.01%
基本每股收益（元/股）	0.01	-88.89%	0.18	157.14%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-88.89%	0.18	157.14%
加权平均净资产收益率	0.23%	-1.88%	4.26%	2.57%

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）	319,974.48	
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）	2,749,682.33	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	97,598,392.73	
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	34,600.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,647,640.37	
减：所得税影响额	399,663.13	
少数股东权益影响额（税后）	-10,382,434.49	
合计	109,037,780.53	--

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十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,742	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
广东南海控股投资有限公司	国有法人	12.59%	60,426,733			
杨子江	境内自然人	11.18%	53,655,765		质押	53,655,765
杨泽文	境内自然人	10.86%	52,133,332		质押	52,133,332
杨子善	境内自然人	8.17%	39,232,909	29,424,682	质押	38,748,688
					冻结	39,232,909
仇云龙	境内自然人	7.98%	38,316,235	28,737,176	质押	38,316,235
易华明	境内自然人	1.26%	6,071,600			
刘镇华	境内自然人	0.96%	4,600,295			
姜志军	境内自然人	0.68%	3,244,177	2,433,133		
北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.51%	2,462,187			
吴建林	境内自然人	0.47%	2,273,100			
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
广东南海控股投资有限公司	60,426,733	人民币普通股	60,426,733
杨子江	53,655,765	人民币普通股	53,655,765
杨泽文	52,133,332	人民币普通股	52,133,332
杨子善	9,808,227	人民币普通股	9,808,227
仇云龙	9,579,059	人民币普通股	9,579,059
易华明	6,071,600	人民币普通股	6,071,600
刘镇华	4,600,295	人民币普通股	4,600,295
北京郁金香天枢资产管理中心（有限合伙）	2,462,187	人民币普通股	2,462,187
吴建林	2,273,100	人民币普通股	2,273,100
陈健明	2,230,800	人民币普通股	2,230,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中： 杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，为公司控股股东暨实际控制人； 除此之外，其他前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间以及前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>陈健明通过普通证券账户持有 410,000 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,820,800 股，实际合计持有 2,230,800 股。</p>		

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十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
仇云龙	28,737,176			28,737,176	高管离职锁定股	2021年2月1日
姜志军	2,433,133			2,433,133	高管锁定股	每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
刘基照	778,260		259,420	1,037,680	高管离职锁定股	2021年2月1日
杨子善	29,424,682			29,424,682	高管离职锁定股	2021年2月1日
肖兵	6,750			6,750	高管锁定股	每年年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定。
合计	61,380,001	0	259,420	61,639,421	--	--

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、货币资金期末余额较年初增加77.53%，主要是由于定期存单增加所致。
- 2、应收票据期末余额较年初下降77.54%，主要是票据转让使期末余额减少所致。
- 3、预付账款期末余额较年初增加93.09%，主要是购买货物预付款增加所致。
- 4、存货期末余额较年初增加32.95%，主要是产品未到发货期所致。
- 5、其他流动资产期末余额较年初增加649.54%，主要是本期增值税留抵税额增加所致。
- 6、其他非流动资产期末余额较年初下降30.85%，主要是本期支付设备工程款减少所致。
- 7、短期借款期末余额较年初增加100%，主要是本期银行借款增加所致。
- 8、合同负债期末余额较年初增加104.20%，主要是本期预收货款增加所致。
- 9、应交税费期末余额较年初下降64.70%，主要是本期缴纳了期初的税费所致。
- 10、其他应付款期末余额较年初下降50.26%，主要是本期支付了诉讼案件执行款所致。
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额较年初下降73.14%，主要是本期归还了部分银行借款所致。
- 12、预计负债期末余额较年初下降57.47%，主要是本期公司根据部分诉讼案件判决情况，转回预计负债所致。
- 13、财务费用本期较上年同期增加167.90%，主要是银行借款利息增加所致。
- 14、其他收益本期较上年同期减少63.24%，主要是政府补助减少所致。
- 15、投资收益本期较上年同期增加156.22%，主要是本期联（合）营企业利润增加所致。
- 16、公允价值变动收益本期较上年同期减少31.21%，主要是以公允价值计量的金融资产增值同比减少所致。
- 17、信用减值损失本期较上年同期减少31.14%，主要是本期收回部分账龄较长的应收账款所致。
- 18、资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要是本期计提存货跌价准备增加所致。
- 19、资产处置收益本期较上年同期增加100%，主要是本期处置闲置资产所致。
- 20、营业外收入本期较上年同期增加164.78%，主要是本期公司根据部分诉讼案件判决情况，转回预计负债所致。
- 21、所得税费用本期较上年同期减少139.15%，主要是根据税法的相关规定计提所得税减少所致。
- 22、收到的税费返还本期较上年同期减少94.83%，主要是本期税费返还减少所致。
- 23、收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加77.80%，主要是根据诉讼案件进度解除账户冻结资金所致。
- 24、购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加35.84%，主要是本期为生产经营购买货物支付货款增加所致。
- 25、支付的各项税费本期较上年同期减少48.27%，主要是本期应交税费减少所致。
- 26、支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加269.35%，主要是本期支付诉讼案件执行款所致。
- 27、取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加100%，主要是本期被投资公司分派红利所致。

- 28、处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期较上年同期增加100.00%，主要是本期处置闲置资产所致。
- 29、收到的其他与投资活动有关的现金本期较上年同期减少99.68%，主要是上年同期收回业绩补偿款，本期无此类事项所致。
- 30、吸收权益性投资所收到的现金本期较上年同期减少100%，主要是上年同期子公司收到增资款，本期无此类事项所致。
- 31、取得借款所收到的现金本期较上年同期增加100.00%，主要是本期银行借款增加所致。
- 32、偿还债务所支付的现金本期较上年同期增加39.58%，主要是本期归还银行借款增加所致。
- 33、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金本期较上年同期增加77.91%，主要是支付银行借款利息增加所致。
- 34、支付的其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加572.74%，主要本期支付保函保证金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司南风投资将其所持有的新疆丝路联众新能源有限公司（以下简称“丝路联众”）25%股权转让给新疆吉瑞祥能源有限公司（以下简称“吉瑞祥能源”）或其指定的第三方。根据双方签署的《新疆丝路联众新能源有限公司股权转让协议书》（以下简称“股权转让协议”）的相关约定，吉瑞祥能源应在2018年6月30日前向南风投资支付剩余股权转让款6,580万元，新疆吉瑞祥科技股份有限公司（以下简称“吉瑞祥科技”）、自然人吉祥、丝路联众为吉瑞祥能源按时足额支付股权转让款提供连带责任保证担保。但截止本报告披露日，吉瑞祥能源未能按照股权转让协议约定向南风投资支付上述股权转让款，吉瑞祥科技、吉祥、丝路联众亦没有履行连带责任保证担保。

2019年12月20日，该案件已一审判决，判决吉瑞祥能源应向南风投资支付股权转让款6,580万元及相应违约金，吉瑞祥科技、丝路联众及吉祥对上述债务承担连带清偿责任。吉瑞祥能源、吉瑞祥科技、丝路联众、吉祥因不服上述一审判决结果，于2020年1月9日向广东省高级人民法院提起上诉。截止本公告日，该案件正在二审审理中。具体内容详见公司于2019年1月7日、2019年12月20日、2020年1月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。

2、2018年，公司因原董事长杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保而牵涉15宗诉讼/仲裁案件。截止目前，上述案件中，11宗案件判决已生效，其中4宗案件公司无清偿责任，7宗案件涉及公司/子公司赔付（公司已根据生效判决/裁决支付了6宗案件的相关费用共计9,115.40万元；1宗案件正处于执行过程中，尚未支付）；剩余4宗案件正在审理中。公司在上述案件最终实际需承担的责任以法院或仲裁机构作出生效法律文书为准。

公司确认，上述借款或担保行为均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，相关款项均未进入公司，公司对相关事项一律不认可，公司不应杨子善越权行为承担责任。但部分法院未采纳公司主张，从而导致公司/子公司被动代杨子善先生支付9,115.40万元，进而形成杨子善占用公司资金。

因杨子善先生仍处于失联状态，无法取得联系，为保护公司及全体股东利益，最大限度地消除杨子善先生相关事项对公司造成的不利影响，公司控股股东、实际控制人之一杨子江先生承诺在2020年10月12日前筹集资金代杨子善先生偿还公司上述已执行费用，代偿金额不少于8,120万元，并已于2020年10月12日代杨子善先生偿还公司8,200万元。

截止目前，除因未决诉讼导致部分资金被冻结外，公司全部银行账户、房产以及子公司股权已解除冻结/查封，恢复正常。上述银行账户及资产被冻结期间，公司的日常生产经营未受到重大影响，目前公司生产经营正常。

后续，公司将继续采取各种措施积极应诉，并将就所遭受的损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。

上述事项的具体内容及进展情况详见公司于2018年5月8日、2018年5月11日、2018年5月18日、2018年5月23日、2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年7月26日、2018年8月1日、2018年8月10日、2018年8月17日、2018年10月30日、2018年11月2日、2018年11月8日、2019年1月7日、2019年1月11日、2019年1月15日、2019年1月29日、2019年2月13日、2019年3月13日、2019年4月8日、2019年4月9日、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年6月6日、2019年7月5日、2019年8月2日、2019年8月6日、2019年8月19日、2019年9月3日、2019年9月6日、2019年9月26日、2019年9月30日、2019年10月10日、2019年10月14日、2019年10月23日、2019年11月8日、2019年11月12日、2019年12月4日、2019年12月6日、2020年1月3日、2020年2月7日、2020年3月5日、2020年3月12日、2020年4月2日、2020年4月24日、2020年4月30日、2020年5月8日、2020年5月15日、2020年5月18日、2020年6月5日、2020年7月2日、2020年7月3日、2020年7月10日、2020年7月28日、2020年7月30日、2020年8月7日、2020年8月18日、2020年8月21日、2020年8月24日、2020年9月4日、2020年10月9日、2020年10月12日、2020年10月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

3、截止报告期末，公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生所持公司股票全部被司法冻结及轮候冻结。其中，914万股已于2020年8月25日完成公开司法拍卖，并由深圳市皓景资产管理有限公司以最高应价胜出。

上述拍卖事项尚在公示阶段，后续将涉及缴纳竞拍余款及相关税费、法院解封、股权过户、股权变更等环节，存在一定的不确定性。如上述程序完成，杨子善先生仍持有公司股票3,009.29万股（目前均被司法冻结及轮候冻结），占公司总股本的6.27%，其与一致行动人杨泽文先生、杨子江先生仍为公司控股股东及实际控制人。

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2020年7月21日、2020年8月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

4、公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了保留意见审计报告（中兴华审字（2020）第170024号）。具体内容详见公司2020年4月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。

公司董事会和管理层已认识到上述保留意见涉及事项对公司可能造成的不利影响，将采取积极有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。具体如下：

（1）积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务。

（2）通过法律途径主张公司的权利和股东的权益，如聘请专业律师团队积极应诉，向公安机关报案并已获得立案。同时积极寻求新的融资渠道，通过资产变现、借款等多种方式积极筹措资金，化解风险，最大限度地降低上述诉讼/仲裁事项对公司生产经营的影响。截止目前，公司已获得广东南海农村商业银行股份有限公司7.9亿元的授信，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务。

截止目前，公司因原董事长杨子善先生所牵涉的15宗诉讼/仲裁案件中，11宗案件判决已生效，其中4宗案件公司无清偿责任，7宗案件涉及公司/子公司赔付（公司已根据生效判决/裁决支付了6宗案件的相关费用；1宗案件正处于执行过程中，尚未支付）；剩余4宗案件正在审理中；公司在上述案件中最终实际需承担的责任尚待人民法院或仲裁机构作出生效法律文书确定。

截止目前，公司全部银行账户、不动产及子公司股权均解除冻结/查封，恢复正常使用。

因杨子善先生仍处于失联状态，无法取得联系，为保护公司及全体股东利益，最大限度地消除杨子善先生相关事项对

公司造成的不利影响，公司控股股东、实际控制人之一杨子江先生承诺在2020年10月12日前筹集资金代杨子善先生偿还公司上述已执行费用，代偿金额不少于8,120万元，并已于2020年10月12日代杨子善先生偿还公司8,200万元。

(3) 制定切实可行的发展战略，以优化经营和产品服务、实施创新发展、推进智能制造为重点，在专注于做优做强主业的同时，积极拓展新的利润空间；不断强化企业内部管理，细化成本控制，优化资金运作，节支节流，提高经营效益，确保公司的平稳发展。

(4) 加强公司风险控制，进一步完善法人治理结构、内部控制体系与风险防范机制，完善业务管理流程，在制度层面保障公司规范运作，严格落实、推进，降低公司经营风险。

5、公司于2018年6月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司及公司原董事长杨子善先生的《调查通知书》（沪调查通字2018-2-026号、沪调查通字2018-2-027号）。因公司及杨子善先生涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司及杨子善先生进行立案调查。截止本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的调查结论或相关进展文件。目前公司生产经营情况正常，未发生重大变化。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》的规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被暂停上市的风险。

立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规规定履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。

具体内容详见公司分别于2018年6月28日、2018年7月26日、2018年8月24日、2018年9月21日、2018年10月18日、2018年11月15日、2018年12月13日、2019年1月10日、2019年2月13日、2019年3月13日、2019年4月12日、2019年5月10日、2019年6月6日、2019年7月5日、2019年8月1日、2019年9月6日、2019年10月9日、2019年11月8日、2019年12月5日、2020年1月2日、2020年2月7日、2020年3月5日、2020年4月2日、2020年5月8日、2020年6月5日、2020年7月2日、2020年8月7日、2020年9月4日、2020年10月9日在巨潮资讯网发布的公司公告。

6、公司于2020年9月30日收到深圳证券交易所《关于对南方风机股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》，深交所认为公司及相关当事人存在非经营性资金占用、违规对外担保的违规行为，对公司给予通报批评的处分；对公司控股股东、实际控制人之一、时任董事长兼总经理杨子善给予公开谴责的处分；对公司时任财务总监王达荣给予通报批评的处分。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司涉及诉讼事项及进展	2020年07月02日	巨潮资讯网，公告编号：2020-054《南方风机股份有限公司重大诉讼（仲裁）案件的进展公告》
	2020年07月03日	巨潮资讯网，公告编号：2020-055《南方风机股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》
	2020年07月10日	巨潮资讯网，公告编号：2020-056《南方风机股份有限公司关于仲裁事项的进展公告》

	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-065《南方风机股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》
	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-069《南方风机股份有限公司重大诉讼（仲裁）案件的进展公告》
	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-071《南方风机股份有限公司关于仲裁事项的进展公告》
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-080《南方风机股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
公司控股股东暨实际控制人之一杨子善先生所持公司股份被司法拍卖事项	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-062《南方风机股份有限公司关于杨子善所持部分公司股份拟被司法拍卖的提示性公告》
	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-074《南方风机股份有限关于杨子善所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》
中国证券监督管理委员会对公司及杨子善先生的立案调查事项	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-053《南方风机股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-080《南方风机股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》
	2020 年 09 月 04 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-081《南方风机股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》

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

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)
杨子善及其关联人	关联方/第三方	17,720	8.94%	连带责任保证	主合同项下债务履行届满之日后两年/未约定	8,720	4.40%	包括但不限于通过法律途径主张公司的权利和股东的权益		部分诉讼已结案，公司无责或承担部分过失责任；剩余 3 宗案件正在审理中
合计		17,720	8.94%	--	--	8,720	4.40%	--	--	--

1、上述涉及违规担保事项的披露是公司及董事会本着对公司全体股东负责的态度，根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，对违规担保事项进行披露，是基于保障中小投资者知情权，并不表示公司对杨子善违法担保事项的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

2、2018 年，公司因原董事长杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保而牵涉 15 宗诉讼/仲裁案件。公司确认，上述担保/借款行为均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，相关款项均未进入公司，公司对相关事项一律不认可，公司不应杨子善越权行为承担责任。但部分法院未采纳公司主张，从而导致公司/子公司被动代杨子善先生支付 9,115.40 万元。

因杨子善先生仍处于失联状态，无法取得联系，为保护公司及全体股东利益，最大限度地消除杨子善先生相关事项对公司造成的不利影响，公司控股股东、实际控制人之一杨子江先生承诺在 2020 年 10 月 12 日前筹集资金代杨子善先生偿还公司上述已执行费用，代偿金额不少于 8,120 万元，并已于 2020 年 10 月 12 日代杨子善先生偿还公司 8,200 万元。

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用 时间	发生原因	期初数	报告 期新 增占 用金 额	占最近一 期经审计 净资产的 比例	报告 期偿 还总 金额	期末数	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿还 时间（月 份）
杨子善	2020 年度	因支付诉讼赔款而导致被动资金占用	9,115.4	0	4.60%	0	9,115.4	4.60%	其他	8,120	2020年10月
合计			9,115.4	0	4.60%	0	9,115.4	4.60%	--	8,120	--
相关决策程序			无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			<p>2018年，公司因原董事长杨子善先生冒用公司名义对外借款/担保而牵涉15宗诉讼/仲裁案件。公司确认相关借款/担保均非公司行为，未经公司董事会或股东大会决策或批准，相关款项均未进入公司，公司对相关事项一概不予认可，公司不应对杨子善越权行为承担责任。但部分法院未采纳公司主张，从而导致公司/子公司7宗案件涉及赔付，并已执行9,115.40万元。公司认为前述被执行款项实际是公司因法院判决而被动代杨子善先生支付了相关款项，进而形成杨子善先生占用公司资金。</p> <p>但因杨子善先生仍处于失联状态，无法取得联系，为保护公司及全体股东利益，最大限度地消除杨子善先生相关事项对公司造成的不利影响，公司控股股东、实际控制人之一杨子江先生承诺，在2020年10月12日前筹集资金代杨子善先生偿还公司上述已执行费用，代偿金额不少于8,120万元。</p> <p>2020年10月12日，杨子江先生向公司支付了代偿款项共计8,200万元。</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020年04月29日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			关于南方风机股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告（中兴华报字（2020）第170001号）								

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：南方风机股份有限公司

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	299,359,973.44	168,623,696.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,119,202.82	1,084,602.82
衍生金融资产		
应收票据	16,421,432.84	73,117,847.19
应收账款	407,042,586.03	542,422,038.62
应收款项融资		
预付款项	27,730,404.80	14,361,228.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,906,030.61	10,681,370.40
其中：应收利息	978,996.42	92,948.13
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	902,106,248.07	678,540,482.18
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	16,123,882.04	2,151,164.86
流动资产合计	1,681,809,760.65	1,490,982,431.17
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	21,533,781.90	19,013,038.16
其他权益工具投资	10,643,975.44	10,643,975.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	826,822,749.50	876,161,469.99
在建工程	163,502,951.77	140,234,585.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	156,659,561.62	159,045,362.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,327,335.34	40,422,876.71
其他非流动资产	3,589,873.34	5,191,283.54
非流动资产合计	1,224,080,228.91	1,250,712,591.73
资产总计	2,905,889,989.56	2,741,695,022.90
流动负债：		
短期借款	349,980,000.00	
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	12,888,752.60	12,800,200.00
应付账款	183,541,736.12	204,613,331.21
预收款项		34,464,971.66
合同负债	70,376,167.76	
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	9,111,591.06	10,108,982.90
应交税费	6,672,155.52	18,900,313.80
其他应付款	46,743,583.54	93,984,135.13
其中：应付利息	500,390.47	
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	25,808,293.72	96,100,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	705,122,280.32	470,971,934.70
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	714,520.02	966,755.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	105,670,286.24	248,486,195.72
递延收益	14,754,289.23	14,630,373.59
递延所得税负债	21,362,213.30	23,060,421.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,501,308.79	287,143,746.49
负债合计	847,623,589.11	758,115,681.19
所有者权益：		
股本	479,993,598.00	479,993,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,043,350,164.89	2,043,350,164.89
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55
一般风险准备		
未分配利润	-514,379,368.03	-600,626,744.36
归属于母公司所有者权益合计	2,067,501,944.41	1,981,254,568.08
少数股东权益	-9,235,543.96	2,324,773.63
所有者权益合计	2,058,266,400.45	1,983,579,341.71
负债和所有者权益总计	2,905,889,989.56	2,741,695,022.90

法定代表人：谭汉强

主管会计工作负责人：任刚

会计机构负责人：梁秀霞

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	174,584,013.54	77,747,566.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,237,583.75	5,591,248.97
应收账款	209,693,093.86	211,439,441.73
应收款项融资		
预付款项	8,821,013.34	7,488,729.17
其他应收款	69,536,031.05	35,762,701.61
其中：应收利息	797,933.99	92,948.13
应收股利		
存货	144,852,574.48	110,703,623.07
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	564,636.83	430,293.29
流动资产合计	609,288,946.85	449,163,604.17
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	1,850,024,460.72	1,848,937,339.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,389,996.81	9,894,137.93
固定资产	267,107,767.72	282,161,590.91
在建工程	62,649,399.35	62,649,164.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,272,837.93	93,277,295.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,162,961.61	32,697,004.03
其他非流动资产	757,007.88	306,837.64
非流动资产合计	2,315,364,432.02	2,329,923,370.62
资产总计	2,924,653,378.87	2,779,086,974.79
流动负债：		
短期借款	349,980,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	90,224,091.51	127,668,763.16
预收款项		7,813,240.14
合同负债	9,680,980.29	
应付职工薪酬	3,929,785.11	5,596,877.75
应交税费	5,264,178.53	5,919,679.41
其他应付款	109,534,258.54	193,369,930.90
其中：应付利息	10,114,600.77	6,630,874.12
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	25,808,293.72	96,100,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	594,421,587.70	436,468,491.36
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	105,670,286.24	248,486,195.72
递延收益	4,197,386.11	5,090,827.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,867,672.35	253,577,022.92
负债合计	704,289,260.05	690,045,514.28
所有者权益：		
股本	479,993,598.00	479,993,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,043,387,776.99	2,043,387,776.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55
未分配利润	-361,554,805.72	-492,877,464.03
所有者权益合计	2,220,364,118.82	2,089,041,460.51
负债和所有者权益总计	2,924,653,378.87	2,779,086,974.79

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	170,820,737.83	223,265,455.72
其中：营业收入	170,820,737.83	223,265,455.72

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,642,386.07	225,279,735.58
其中：营业成本	121,973,489.04	175,096,598.28
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	1,464,158.43	1,117,107.03
销售费用	12,318,804.99	10,349,947.67
管理费用	27,661,564.99	24,462,711.25
研发费用	5,240,425.16	12,770,651.79
财务费用	5,983,943.46	1,482,719.56
其中：利息费用	5,003,170.76	1,713,338.49
利息收入	1,130,646.97	235,145.09
加：其他收益	774,733.54	2,353,804.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,797,637.34	-143,006.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,797,637.34	-143,006.39
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）	77,300.00	285,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,087,543.05	7,637,190.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,749,669.78	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	518,761.14	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,684,657.05	8,119,208.58
加：营业外收入	450,990.18	55,820,931.60
减：营业外支出	5,693,122.10	18,416,057.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,442,525.13	45,524,082.59
减：所得税费用	2,620,568.86	2,145,412.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,821,956.27	43,378,670.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,821,956.27	43,378,670.58
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	4,720,527.45	43,592,988.43
2.少数股东损益	-898,571.18	-214,317.85
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	3,821,956.27	43,378,670.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,720,527.45	43,592,988.43
归属于少数股东的综合收益总额	-898,571.18	-214,317.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.09
（二）稀释每股收益	0.01	0.09

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：谭汉强

主管会计工作负责人：任刚

会计机构负责人：梁秀霞

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	68,657,724.65	42,372,360.04
减：营业成本	43,766,660.57	27,908,731.39
税金及附加	384,730.27	155,449.93
销售费用	7,035,800.32	5,219,965.73
管理费用	8,847,776.24	10,937,465.24
研发费用	2,195,006.99	2,920,743.86
财务费用	7,270,703.57	2,612,492.47
其中：利息费用	5,990,209.85	2,484,085.85
利息收入	815,966.04	61,780.25
加：其他收益	979,580.85	594,934.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-81,242.22	-121,465.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-81,242.22	-121,465.39
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）	14,448,263.80	6,688,541.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,860.85	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,481,788.27	-220,478.35
加：营业外收入	229,575.25	55,692,690.10
减：营业外支出	2,843,000.00	15,432,627.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,868,363.52	40,039,584.16
减：所得税费用	2,151,238.25	229,774.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,717,125.27	39,809,810.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,717,125.27	39,809,810.09
（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	9,717,125.27	39,809,810.09
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	401,028,646.07	527,875,336.70
其中：营业收入	401,028,646.07	527,875,336.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	449,063,573.23	519,988,538.20
其中：营业成本	305,943,466.37	390,089,846.57
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	4,346,998.91	5,420,177.32
销售费用	23,330,503.93	26,115,114.76
管理费用	82,667,748.13	72,056,261.21
研发费用	17,626,217.92	20,652,492.92
财务费用	15,148,637.97	5,654,645.42
其中：利息费用	10,558,794.44	5,680,428.42
利息收入	2,195,475.49	717,951.37
加：其他收益	2,549,267.36	6,934,041.70
投资收益（损失以“-”号填列）	3,350,345.03	1,307,587.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,350,345.03	1,307,587.93
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）	34,600.00	50,300.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,457,623.79	18,649,464.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,749,669.78	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	319,974.48	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,072,786.28	34,828,192.86
加：营业外收入	151,261,775.75	57,126,535.59
减：营业外支出	55,110,608.42	52,108,039.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,078,381.05	39,846,689.20
减：所得税费用	-2,608,677.69	6,663,176.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,687,058.74	33,183,512.30
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	74,687,058.74	33,183,512.30
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	86,247,376.33	34,876,311.59
2.少数股东损益	-11,560,317.59	-1,692,799.29
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	74,687,058.74	33,183,512.30

归属于母公司所有者的综合收益总额	86,247,376.33	34,876,311.59
归属于少数股东的综合收益总额	-11,560,317.59	-1,692,799.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07

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：谭汉强

主管会计工作负责人：任刚

会计机构负责人：梁秀霞

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	136,140,782.44	139,140,972.16
减：营业成本	89,840,027.82	97,745,852.45
税金及附加	781,005.30	1,037,845.81
销售费用	13,137,207.01	12,571,134.22
管理费用	35,689,506.11	31,096,138.14
研发费用	6,353,608.54	4,230,898.46
财务费用	18,728,874.22	8,554,951.03
其中：利息费用	13,493,436.79	8,073,991.68
利息收入	1,330,533.60	404,720.34
加：其他收益	1,603,384.09	1,621,828.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,879.13	15,641.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,879.13	15,641.48
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）	17,029,093.81	17,244,494.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-220,647.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,009,495.30	2,786,116.76
加：营业外收入	150,994,690.14	56,855,590.99
减：营业外支出	11,128,494.11	48,907,354.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,856,700.73	10,734,352.97
减：所得税费用	-1,465,957.58	668,977.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,322,658.31	10,065,375.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,322,658.31	10,065,375.26
（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	131,322,658.31	10,065,375.26
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	511,969,615.47	554,391,503.64
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	182,096.15	3,520,934.25
收到其他与经营活动有关的现金	55,078,591.20	30,977,420.38
经营活动现金流入小计	567,230,302.82	588,889,858.27
购买商品、接受劳务支付的现	375,140,433.23	276,167,264.99

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	76,478,928.06	80,645,724.98
支付的各项税费	27,541,067.75	53,240,543.76
支付其他与经营活动有关的现金	314,682,600.33	85,199,667.79
经营活动现金流出小计	793,843,029.37	495,253,201.52
经营活动产生的现金流量净额	-226,612,726.55	93,636,656.75
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	752,338.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883,060.53	
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	5,609.54	1,751,667.30
投资活动现金流入小计	1,641,009.06	1,751,667.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,343,817.16	39,262,866.21
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	31,343,817.16	39,262,866.21
投资活动产生的现金流量净额	-29,702,808.10	-37,511,198.91

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	349,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,127,337.59	7,061,572.43
筹资活动现金流入小计	356,107,337.59	7,561,572.43
偿还债务支付的现金	70,291,706.28	50,359,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,009,710.14	5,626,319.12
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	27,273,509.84	4,054,107.64
筹资活动现金流出小计	107,574,926.26	60,039,976.76
筹资活动产生的现金流量净额	248,532,411.33	-52,478,404.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66.80	175.81
五、现金及现金等价物净增加额	-7,783,190.12	3,647,229.32
加：期初现金及现金等价物余额	75,003,793.79	47,861,698.42
六、期末现金及现金等价物余额	67,220,603.67	51,508,927.74

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	127,823,267.88	162,162,730.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	46,425,821.35	32,560,544.60
经营活动现金流入小计	174,249,089.23	194,723,275.44
购买商品、接受劳务支付的现金	88,731,427.45	39,373,416.74
支付给职工以及为职工支付的	30,998,548.07	34,505,247.12

现金		
支付的各项税费	5,949,204.25	10,167,960.41
支付其他与经营活动有关的现金	283,185,405.61	49,194,092.06
经营活动现金流出小计	408,864,585.38	133,240,716.33
经营活动产生的现金流量净额	-234,615,496.15	61,482,559.11
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	133,904.08	
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	5,609.54	1,751,667.30
投资活动现金流入小计	139,513.62	1,751,667.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,161,515.62	643,634.34
投资支付的现金	1,119,000.00	3,580,000.00
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	13,280,515.62	4,223,634.34
投资活动产生的现金流量净额	-13,141,002.00	-2,471,967.04
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	349,980,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	3,917,300.00	
筹资活动现金流入小计	353,897,300.00	
偿还债务支付的现金	70,291,706.28	50,359,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,009,710.14	5,626,319.12
支付其他与筹资活动有关的现金	8,280,000.00	3,917,301.00
筹资活动现金流出小计	88,581,416.42	59,903,170.12
筹资活动产生的现金流量净额	265,315,883.58	-59,903,170.12

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66.80	175.81
五、现金及现金等价物净增加额	17,559,318.63	-892,402.24
加：期初现金及现金等价物余额	58,562.96	1,025,650.30
六、期末现金及现金等价物余额	17,617,881.59	133,248.06

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	168,623,696.39	168,623,696.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,084,602.82	1,084,602.82	
衍生金融资产			
应收票据	73,117,847.19	73,117,847.19	
应收账款	542,422,038.62	542,422,038.62	
应收款项融资			
预付款项	14,361,228.71	14,361,228.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,681,370.40	10,681,370.40	
其中：应收利息	92,948.13	92,948.13	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	678,540,482.18	678,540,482.18	
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	2,151,164.86	2,151,164.86	
流动资产合计	1,490,982,431.17	1,490,982,431.17	
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	19,013,038.16	19,013,038.16	
其他权益工具投资	10,643,975.44	10,643,975.44	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	876,161,469.99	876,161,469.99	
在建工程	140,234,585.19	140,234,585.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	159,045,362.70	159,045,362.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	40,422,876.71	40,422,876.71	
其他非流动资产	5,191,283.54	5,191,283.54	
非流动资产合计	1,250,712,591.73	1,250,712,591.73	
资产总计	2,741,695,022.90	2,741,695,022.90	
流动负债：			
短期借款			
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	12,800,200.00	12,800,200.00	

应付账款	204,613,331.21	204,613,331.21	
预收款项	34,464,971.66		-34,464,971.66
合同负债		34,464,971.66	34,464,971.66
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	10,108,982.90	10,108,982.90	
应交税费	18,900,313.80	18,900,313.80	
其他应付款	93,984,135.13	93,984,135.13	
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	96,100,000.00	96,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	470,971,934.70	470,971,934.70	
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	966,755.55	966,755.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债	248,486,195.72	248,486,195.72	
递延收益	14,630,373.59	14,630,373.59	
递延所得税负债	23,060,421.63	23,060,421.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	287,143,746.49	287,143,746.49	
负债合计	758,115,681.19	758,115,681.19	

所有者权益：			
股本	479,993,598.00	479,993,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,043,350,164.89	2,043,350,164.89	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55	
一般风险准备			
未分配利润	-600,626,744.36	-600,626,744.36	
归属于母公司所有者权益合计	1,981,254,568.08	1,981,254,568.08	
少数股东权益	2,324,773.63	2,324,773.63	
所有者权益合计	1,983,579,341.71	1,983,579,341.71	
负债和所有者权益总计	2,741,695,022.90	2,741,695,022.90	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起实行。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

因执行新收入准则，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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	77,747,566.33	77,747,566.33	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,591,248.97	5,591,248.97	
应收账款	211,439,441.73	211,439,441.73	
应收款项融资			
预付款项	7,488,729.17	7,488,729.17	

其他应收款	35,762,701.61	35,762,701.61	
其中：应收利息	92,948.13	92,948.13	
应收股利			
存货	110,703,623.07	110,703,623.07	
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	430,293.29	430,293.29	
流动资产合计	449,163,604.17	449,163,604.17	
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	1,848,937,339.85	1,848,937,339.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9,894,137.93	9,894,137.93	
固定资产	282,161,590.91	282,161,590.91	
在建工程	62,649,164.96	62,649,164.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,277,295.30	93,277,295.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	32,697,004.03	32,697,004.03	
其他非流动资产	306,837.64	306,837.64	
非流动资产合计	2,329,923,370.62	2,329,923,370.62	
资产总计	2,779,086,974.79	2,779,086,974.79	
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			
应付账款	127,668,763.16	127,668,763.16	
预收款项	7,813,240.14		-7,813,240.14
合同负债		7,813,240.14	7,813,240.14
应付职工薪酬	5,596,877.75	5,596,877.75	
应交税费	5,919,679.41	5,919,679.41	
其他应付款	193,369,930.90	193,369,930.90	
其中：应付利息	6,630,874.12	6,630,874.12	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	96,100,000.00	96,100,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	436,468,491.36	436,468,491.36	
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	248,486,195.72	248,486,195.72	
递延收益	5,090,827.20	5,090,827.20	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,577,022.92	253,577,022.92	
负债合计	690,045,514.28	690,045,514.28	
所有者权益：			
股本	479,993,598.00	479,993,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	2,043,387,776.99	2,043,387,776.99	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	58,537,549.55	58,537,549.55	
未分配利润	-492,877,464.03	-492,877,464.03	
所有者权益合计	2,089,041,460.51	2,089,041,460.51	
负债和所有者权益总计	2,779,086,974.79	2,779,086,974.79	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起实行。根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响数仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

因执行新收入准则，本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

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

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。