



全通教育集团（广东）股份有限公司

2020 年第三季度报告

（2020-086）

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。

公司负责人陈炽昌、主管会计工作负责人刁学军及会计机构负责人(会计主管人员)刘惠碧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,270,737,581.91	1,350,844,980.91	-5.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	648,758,088.03	623,977,262.84	3.97%	
	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）	142,145,493.56	-28.48%	386,907,651.60	-13.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,562,182.19	130.04%	28,589,878.20	264.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,387,750.36	102.84%	23,971,365.03	192.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,691,956.38	153.35%	-7,403,622.39	83.66%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.05	266.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	0.05	266.67%
加权平均净资产收益率	2.91%	2.31%	4.48%	5.78%

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）	0.0293	0.0451

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）	4,828.27	固定资产处置损益
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）	5,826,478.60	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-402,722.54	捐赠款
理财产品投资收益	1,053,859.75	理财产品投资收益

减：所得税影响额	1,187,916.76	
少数股东权益影响额（税后）	676,014.15	
合计	4,618,513.17	--

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	50,959	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
陈炽昌	境内自然人	18.28%	115,944,903	86,958,678	质押	104,869,000
中山市交通发展集团有限公司	国有法人	9.18%	58,219,874	0		
全鼎资本管理有限公司	境内非国有法人	5.64%	35,741,613	0	质押	35,560,685
中山教育科技股份有限公司	国有法人	5.17%	32,800,000	0		
林小雅	境内自然人	2.58%	16,362,225	12,271,669	质押	13,400,000
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	10,626,993	0		
北京顺业恒通资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	9,500,000	0		
北京丰昆科技企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	7,381,351	0		
中山峰汇资本管理有限公司	境内非国有法人	1.07%	6,765,413		质押	6,765,413
朱敏	境内自然人	0.80%	5,050,700		质押	5,050,700
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			
中山市交通发展集团有限公司	58,219,874	人民币普通股	58,219,874			
全鼎资本管理有限公司	35,741,613	人民币普通股	35,741,613			
中山教育科技股份有限公司	32,800,000	人民币普通股	32,800,000			

陈炽昌	28,986,225	人民币普通股	28,986,225
孝昌恒瑞天华投资中心（有限合伙）	10,626,993	人民币普通股	10,626,993
北京顺业恒通资产管理有限公司	9,500,000	人民币普通股	9,500,000
北京丰昆科技企业（有限合伙）	7,381,351	人民币普通股	7,381,351
中山峰汇资本管理有限公司	6,765,413	人民币普通股	6,765,413
朱敏	5,050,700	人民币普通股	5,050,700
张雪涛	4,562,957	人民币普通股	4,562,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至报告期末，全鼎资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%；中山峰汇资本管理有限公司的股东结构为陈炽昌持股 90%，林小雅持股 10%。陈炽昌、林小雅是配偶关系，2 人构成一致行动人。</p> <p>2、中山市交通发展集团有限公司、中山教育科技股份有限公司均隶属中山市人民政府国有资产监督管理委员会。</p> <p>3、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

## 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
陈炽昌	86,958,677	0	1	86,958,678	高管锁定	任期届满前离职，任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过所持公司股份总数的 25%。
林小雅	12,271,669	0	0	12,271,669	高管锁定	任期届满前离职，任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过所持公司股份总数的 25%。
刁学军	500,000	0	0	500,000	股权激励限	根据公司 2019 年限制

					售股	性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
亓敏增	250,000	0	0	250,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
樊登	227,025	0	0	227,025	高管锁定	任期届满前离职，任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过所持公司股份总数的 25%。
李鹏	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
闫为云	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
魏晓春	100,000	0	0	100,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
谈亚妮	50,000	0	0	50,000	股权激励限售股	根据公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
左桃林	0	0	66,550	66,550	高管锁定（已离任）	任期届满前离职，任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过所持公司股份总数的 25%。
合计	100,557,371	0	66,551	100,623,922	--	--

### 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、资产负债表项目

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动说明
预付款项	19,364,585.37	9,105,811.14	112.66%	主要是预付的培训场地费、租金及外包服务费等增加所致。
在建工程	1,794,115.97	479,357.77	274.27%	主要是在安装智能卡设备增加所致。
应付账款	60,851,206.76	90,069,120.38	-32.44%	主要是支付培训劳务费和设备款所致。
应付职工薪酬	13,689,241.26	34,853,480.90	-60.72%	主要是本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费	15,447,838.88	23,308,579.14	-33.72%	主要是本期支付上年末计提的增值税和企业所得税所致。
其他应付款	22,525,300.14	58,628,702.88	-61.58%	主要是支付保证金、股权款等所致。
其他流动负债	1,741,021.24	3,081,298.75	-43.50%	主要是待转销项税额减少所致。
长期借款	12,490,000.00	39,400,000.00	-68.30%	主要是归还银行借款所致。
预计负债	267,810.00	751,514.00	-64.36%	主要是未决诉讼减少所致。
其他综合收益	0.00	-1,615,000.00	100.00%	主要是本年注销了参股子公司所致。

##### 2、利润表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
税金及附加	1,200,748.67	1,918,964.83	-37.43%	主要是本期增值税减少导致附加税费减少所致。
其他收益	5,772,614.60	3,655,416.82	57.92%	主要是本期进项税加计抵减增加所致。
投资收益	1,503,033.72	7,618,660.83	-80.27%	主要是本期处置子公司的收益减少所致。
信用减值损失	-1,044,848.53	-22,119,243.33	95.28%	主要是本期收回账龄长的应收账款所致。

资产处置收益	47,676.71	-47,656.42	200.04%	主要是本期处置固定资产收益增加所致。
所得税费用	10,180,788.97	-1,705,971.43	696.77%	主要是本期利润总额增加所致。

### 3、现金流量表项目

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-7,403,622.39	-45,322,112.50	83.66%	主要是本期支付的各项税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	44,234,463.17	-10,160,204.28	535.37%	主要是本期收回全中创新部分投资款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-52,084,348.57	-95,358,075.66	45.38%	主要是本期偿还的借款减少及分配股利减少所致。

## 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、公司主要股东签署股份转让暨公司控制权拟发生变更的情况说明：

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本与南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”）于2020年9月7日签署了《股份转让协议》，陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本拟将其持有的占公司总股本6.8911%的股份转让给中文旭顺，同时，陈炽昌、全鼎资本将其持有的全通教育105,317,603股股份（占上市公司总股本的16.6089%）所对应的表决权及相关权利无偿地、独家地委托给中文旭顺行使。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-069）。

2020年9月9日，公司对《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》作出补充更正，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告的补充更正公告》（公告编号：2020-071）。

2020年9月10日，陈炽昌先生、林小雅女士及全鼎资本与中文旭顺签订了《关于<表决权委托协议>之补充协议》。具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人签署<关于表决权委托协议之补充协议>的公告》（公告编号：2020-076）。

2020年9月10日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2020】第 433 号，以下简称“关注函”）。公司收到关注函后，



就关注函所提及的问题或事项逐项进行了认真分析及核查。2020年9月15日，公司对关注函全部问题进行了回复，财务顾问、律师及公司独立董事对关注函中相关问题各自发表了意见，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

2020年9月16日，陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本与中文旭顺签署了《关于<股份转让协议>、<借款协议>所涉借款事宜的补充协议》。具体详见公司于2020年9月17日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司控股股东及其一致行动人签署<关于《股份转让协议》、《借款协议》所涉借款事宜的补充协议>的公告》（公告编号：2020-078）。

2020年9月18日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部出具的《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的关注函（二）》（创业板关注函【2020】第 433 号，以下简称“关注函（二）”）。

2020年10月16日陈炽昌先生、林小雅女士、全鼎资本及峰汇资本与中文旭顺签署了《一致行动协议书》及《关于<股份转让协议>等相关协议的补充协议（二）》。本次权益变动方式为协议转让与表决权委托。陈炽昌、林小雅、全鼎资本及峰汇资本（以下简称“信息披露义务人”）拟通过协议转让的方式分两步将其持有的全通教育94,424,974股股份（占公司总股本的14.8911%）转让给中文旭顺，第一步转让6.8911%的股份，对应公司43,696,700股股份，同时，信息披露义务人将其持有的公司105,317,603股股份（占公司总股本的16.6089%）对应的表决权委托给中文旭顺行使。第二步转让8%的股份，如该等股份转让发生时，信息披露义务人存在将其持有的股份表决权委托给中文旭顺行使的情形，则优先转让该等已委托表决权对应的股份。

2020年10月19日，公司对关注函（二）全部问题进行了回复，财务顾问、律师对关注函中相关问题各自发表了意见，同日公司披露了更新后的《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》，具体详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

## **2、关于选举产生职工代表监事的说明：**

第三届监事会职工代表监事张德娟女士于2020年1月16日申请辞去职工代表监事职务。其原定任期至2019年9月8日，因公司第三届监事会延期换届，原定任期将延至监事会换届完成。公司于2020年9月10日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举胡磊先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致。

## **3、公司股东所持公司5%以上股份被质押的情况说明：**

截至报告期末，公司控股股东陈炽昌先生累计质押公司股份104,869,000股，占公司截至报告期末总股本的16.54%；陈炽昌先生、林小雅女士及其一致行动人全鼎资本管理有限公司、中山峰汇资本管理有限公司合计累计质押公司股份160,595,098股，占公司截至报告期末总股本的25.33%。具体详见刊登在巨潮资讯网的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司主要股东签署股份转让暨公司控制权拟发生变更事项	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-069）
	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东及其一致行动人签署<股份转让协议>、<表决权委托协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告的补充更正公告》（公告编号：2020-071）
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东及其一致行动人签署<关于表决权委托协议之补充协议>的公告》（公告编号：2020-076）
	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网《关于对全通教育集团（广东）股份有限公司的关注函》的回复等相关公告
	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网《关于公司控股股东及其一致行动人签署<关于《股份转让协议》、《借款协议》所涉借款事宜的补充协议>的公告》（公告编号：2020-078）
	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网《关于控股股东及其一致行动人签署<一致行动协议书>、<关于股份转让协议等相关协议的补充协议（二）>的公告》等相关公告
选举产生职工代表监事	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网《关于选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：2020-075）
股东所持公司 5% 以上股份被质押的情况	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押、质押延期购回暨部分股份质押的公告》（公告编号：2020-059）
	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网《关于持股 5% 以上股东部分股份质押及解质押的公告》（公告编号：2020-061）
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网《关于控股股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2020-073）
	2020 年 09 月 16 日	巨潮资讯网《关于股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2020-077）
	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网《关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-079）

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

并购子公司本年经营情况基本达到年度预期，商誉减值的风险减少，商誉减值同比大幅减少；公司本年应收账款回款工作取得进展，信用减值损失同比大幅减少；公司进一步控制成本费用，人工费用、市场费用、行政费用等同比均有所减少。以上原因导致本年净利润可能扭亏为盈。

## 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：全通教育集团（广东）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	378,661,673.38	404,854,427.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,000,000.00	51,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,770,497.98	276,148,803.31
应收款项融资		
预付款项	19,364,585.37	9,105,811.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,489,992.12	26,845,996.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,666,475.69	15,546,751.95
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	39,901,987.65	42,590,708.22
流动资产合计	799,855,212.19	826,192,498.78
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	108,573,335.85	148,124,161.88
其他权益工具投资	26,125,962.18	26,125,962.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	31,647,662.46	36,754,914.40
在建工程	1,794,115.97	479,357.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,181,131.62	118,496,004.85
开发支出	15,375,951.38	12,563,673.10
商誉	123,573,864.60	123,573,864.60
长期待摊费用	7,191,152.35	7,613,147.48
递延所得税资产	46,988,625.35	50,490,827.91
其他非流动资产	430,567.96	430,567.96
非流动资产合计	470,882,369.72	524,652,482.13
资产总计	1,270,737,581.91	1,350,844,980.91
流动负债：		
短期借款	229,089,685.24	229,528,216.67
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	60,851,206.76	90,069,120.38
预收款项		92,619,182.77
合同负债	108,392,770.67	
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	13,689,241.26	34,853,480.90
应交税费	15,447,838.88	23,308,579.14
其他应付款	22,525,300.14	58,628,702.88
其中：应付利息		
应付股利	3,632,765.19	9,392,174.45
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	35,880,000.00	35,995,666.67
其他流动负债	1,741,021.24	3,081,298.75
流动负债合计	487,617,064.19	568,084,248.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,490,000.00	39,400,000.00
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	267,810.00	751,514.00
递延收益	30,883,659.50	31,349,583.33
递延所得税负债	807,926.86	908,451.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,449,396.36	72,409,549.30
负债合计	532,066,460.55	640,493,797.46
所有者权益：		
股本	634,103,422.00	634,203,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	994,780,035.45	998,589,088.46
减：库存股	4,700,000.00	4,800,000.00

其他综合收益		-1,615,000.00
专项储备		
盈余公积	23,799,933.20	23,961,433.20
一般风险准备		
未分配利润	-999,225,302.62	-1,026,361,680.82
归属于母公司所有者权益合计	648,758,088.03	623,977,262.84
少数股东权益	89,913,033.33	86,373,920.61
所有者权益合计	738,671,121.36	710,351,183.45
负债和所有者权益总计	1,270,737,581.91	1,350,844,980.91

法定代表人：陈炽昌

主管会计工作负责人：刁学军

会计机构负责人：刘惠碧

## 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	127,463,969.64	146,061,971.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	122,632,719.39	131,893,734.03
应收款项融资		
预付款项	3,638,216.65	1,837,060.65
其他应收款	434,629,935.20	185,683,832.05
其中：应收利息		
应收股利	10,562,082.65	16,517,670.97
存货	653,764.76	668,069.99
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	33,082,339.27	26,907,155.26
流动资产合计	722,100,944.91	493,051,823.88
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	525,550,376.39	803,864,258.29
其他权益工具投资	24,225,962.18	24,225,962.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,528,468.75	7,039,554.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,458,569.35	62,412,047.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	357,980.86	571,970.48
递延所得税资产	21,846,084.53	21,846,084.53
其他非流动资产	430,567.96	430,567.96
非流动资产合计	634,398,010.02	920,390,445.48
资产总计	1,356,498,954.93	1,413,442,269.36
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	173,298,216.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	79,089,685.24	56,230,000.00
应付账款	162,964,994.62	169,047,227.68
预收款项		49,413.24
合同负债	1,811,774.41	
应付职工薪酬	699,955.09	4,898,970.96
应交税费	36,353.48	794,524.13
其他应付款	74,621,980.65	186,691,212.75
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	35,880,000.00	35,995,666.67
其他流动负债	10,698.18	



流动负债合计	505,115,441.67	627,005,232.10
非流动负债：		
长期借款	12,490,000.00	39,400,000.00
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	27,264,076.17	27,730,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,754,076.17	67,130,000.00
负债合计	544,869,517.84	694,135,232.10
所有者权益：		
股本	634,103,422.00	634,203,422.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,058,813,753.09	1,059,113,753.09
减：库存股	4,700,000.00	4,800,000.00
其他综合收益		-1,615,000.00
专项储备		
盈余公积	23,799,933.20	23,961,433.20
未分配利润	-900,387,671.20	-991,556,571.03
所有者权益合计	811,629,437.09	719,307,037.26
负债和所有者权益总计	1,356,498,954.93	1,413,442,269.36

### 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	142,145,493.56	198,748,957.93
其中：营业收入	142,145,493.56	198,748,957.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	124,359,991.74	187,727,793.49
其中：营业成本	83,440,385.59	141,499,576.42
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	490,745.76	627,979.78
销售费用	5,753,050.02	8,415,442.76
管理费用	23,152,287.80	28,724,599.89
研发费用	8,976,845.55	6,371,801.09
财务费用	2,546,677.02	2,088,393.55
其中：利息费用	2,984,894.57	3,606,600.77
利息收入	570,067.17	501,252.26
加：其他收益	871,655.69	1,916,784.33
投资收益（损失以“-”号填列）	2,920,799.36	2,537,212.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,647,795.22	2,506,262.96
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）	10,883,879.26	2,103,971.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,776.64	-16,637.92

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,532,612.77	17,562,495.54
加：营业外收入	123,849.82	-178,021.59
减：营业外支出	326,670.09	76,285.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,329,792.50	17,308,188.78
减：所得税费用	6,414,617.28	358,834.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,915,175.22	16,949,354.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,915,175.22	16,949,354.30
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	18,562,182.19	8,068,958.11
2.少数股东损益	7,352,993.03	8,880,396.19
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	25,915,175.22	16,949,354.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,562,182.19	8,068,958.11
归属于少数股东的综合收益总额	7,352,993.03	8,880,396.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.01
（二）稀释每股收益	0.03	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炽昌

主管会计工作负责人：刁学军

会计机构负责人：刘惠碧

#### 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	40,781,392.62	72,990,558.85
减：营业成本	34,302,132.72	69,901,603.07
税金及附加	7,896.05	7,115.82
销售费用		11,748.43
管理费用	7,558,324.35	11,802,504.76
研发费用	1,427,297.43	1,560,636.82
财务费用	3,290,346.88	3,317,215.22
其中：利息费用	3,393,474.17	3,606,600.77
利息收入	107,292.53	295,332.21
加：其他收益	150,428.28	664,485.32
投资收益（损失以“－”号填列）	10,062,640.09	75,281,230.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,589,090.54	2,567,093.38
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）	13,473,146.81	816,402.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,411.50	12,616.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,883,021.87	63,164,469.46
加：营业外收入	2,738.78	1,000.50
减：营业外支出	44,227.95	400.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,841,532.70	63,165,069.96
减：所得税费用	3,540,683.02	-2,067,542.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,300,849.68	65,232,612.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,300,849.68	65,232,612.78
（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	14,300,849.68	65,232,612.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.12
（二）稀释每股收益	0.02	0.12

## 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	386,907,651.60	446,778,178.24
其中：营业收入	386,907,651.60	446,778,178.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,786,313.90	446,507,493.90
其中：营业成本	220,366,136.24	306,284,146.44
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	1,200,748.67	1,918,964.83
销售费用	20,816,713.49	24,257,544.23
管理费用	66,349,103.74	79,669,527.37
研发费用	23,942,271.22	22,681,359.72

财务费用	11,111,340.54	11,695,951.31
其中：利息费用	11,436,292.71	13,447,393.30
利息收入	772,143.48	1,479,986.41
加：其他收益	5,772,614.60	3,655,416.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,503,033.72	7,618,660.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,173.97	253,198.16
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）	-1,044,848.53	-22,119,243.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,676.71	-47,656.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,399,814.20	-10,622,137.76
加：营业外收入	249,768.89	236,415.37
减：营业外支出	641,475.87	590,682.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,008,107.22	-10,976,404.40
减：所得税费用	10,180,788.97	-1,705,971.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,827,318.25	-9,270,432.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,827,318.25	-9,270,432.97
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	28,589,878.20	-17,393,791.72
2.少数股东损益	10,237,440.05	8,123,358.75
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	38,827,318.25	-9,270,432.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,589,878.20	-17,393,791.72
归属于少数股东的综合收益总额	10,237,440.05	8,123,358.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	-0.03
（二）稀释每股收益	0.05	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈炽昌

主管会计工作负责人：刁学军

会计机构负责人：刘惠碧



## 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	142,054,458.96	163,409,569.43
减：营业成本	130,471,556.38	149,017,131.67
税金及附加	151,501.06	15,285.86
销售费用		31,418.72
管理费用	18,838,896.47	27,445,628.10
研发费用	4,024,510.49	4,474,661.52
财务费用	11,119,423.08	11,709,315.50
其中：利息费用	11,149,574.66	12,324,475.02
利息收入	184,668.06	661,603.24
加：其他收益	1,904,065.97	914,519.20
投资收益（损失以“-”号填列）	108,504,810.40	111,945,441.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	494,131.77	314,028.58
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）	5,051,571.76	-17,740,035.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,117.93	27,468.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,899,901.68	65,863,521.91
加：营业外收入	5,466.68	96,631.53
减：营业外支出	353,541.11	304,318.04
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,551,827.25	65,655,835.40
减：所得税费用	-70,572.58	-7,692,222.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,622,399.83	73,348,057.98

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,622,399.83	73,348,057.98
（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	92,622,399.83	73,348,057.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12

## 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	438,806,534.77	576,444,121.85
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	26,527.68	
收到其他与经营活动有关的现金	12,526,791.86	40,105,225.56
经营活动现金流入小计	451,359,854.31	616,549,347.41
购买商品、接受劳务支付的现金	238,578,580.05	311,776,101.47
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	145,709,109.54	152,765,118.01
支付的各项税费	22,440,000.97	55,555,492.24
支付其他与经营活动有关的现金	52,035,786.14	141,774,748.19
经营活动现金流出小计	458,763,476.70	661,871,459.91
经营活动产生的现金流量净额	-7,403,622.39	-45,322,112.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	184,490,000.00	100,830,000.00
取得投资收益收到的现金	1,053,859.75	685,495.23
处置固定资产、无形资产和其他	279,831.13	213,071.23

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		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	185,823,690.88	101,728,567.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,955,347.99	10,828,771.74
投资支付的现金	129,933,879.72	91,740,000.00
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	3,700,000.00	9,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,589,227.71	111,888,771.74
投资活动产生的现金流量净额	44,234,463.17	-10,160,204.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,960,000.00	4,869,615.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,960,000.00	
取得借款收到的现金	47,859,685.24	82,302,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,819,685.24	87,171,615.00
偿还债务支付的现金	74,910,000.00	126,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,594,033.81	48,317,690.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,226,909.80	34,897,803.31
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	101,904,033.81	182,529,690.66
筹资活动产生的现金流量净额	-52,084,348.57	-95,358,075.66
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	-15,253,507.79	-150,840,392.44
加：期初现金及现金等价物余额	356,302,109.26	405,799,140.30
六、期末现金及现金等价物余额	341,048,601.47	254,958,747.86

## 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	167,999,409.69	197,356,428.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	283,296.68	26,103,795.71
经营活动现金流入小计	168,282,706.37	223,460,224.54
购买商品、接受劳务支付的现金	121,721,809.73	182,710,975.79
支付给职工以及为职工支付的现金	13,347,854.55	12,841,570.92
支付的各项税费	362,743.47	2,340,446.98
支付其他与经营活动有关的现金	32,267,087.07	23,455,222.68
经营活动现金流出小计	167,699,494.82	221,348,216.37
经营活动产生的现金流量净额	583,211.55	2,112,008.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,120,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,350,109.20	51,744,774.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,936.28	44,571.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,654,045.48	61,789,347.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,310.89	5,342,269.92
投资支付的现金	30,000,000.00	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	33,759,310.89	30,342,269.92
投资活动产生的现金流量净额	52,894,734.59	31,447,077.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,800,000.00
取得借款收到的现金		82,302,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		87,102,000.00
偿还债务支付的现金	49,910,000.00	106,212,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,283,759.37	12,867,004.46
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	
筹资活动现金流出小计	61,593,759.37	119,079,004.46
筹资活动产生的现金流量净额	-61,593,759.37	-31,977,004.46
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	-8,115,813.23	1,582,080.96
加：期初现金及现金等价物余额	98,068,196.77	73,677,160.45
六、期末现金及现金等价物余额	89,952,383.54	75,259,241.41

## 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	404,854,427.93	404,854,427.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	51,100,000.00	51,100,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	276,148,803.31	276,148,803.31	
应收款项融资			
预付款项	9,105,811.14	9,105,811.14	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	26,845,996.23	26,845,996.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	15,546,751.95	15,546,751.95	
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	42,590,708.22	42,590,708.22	
流动资产合计	826,192,498.78	826,192,498.78	
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	148,124,161.88	148,124,161.88	
其他权益工具投资	26,125,962.18	26,125,962.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,754,914.40	36,754,914.40	
在建工程	479,357.77	479,357.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,496,004.85	118,496,004.85	
开发支出	12,563,673.10	12,563,673.10	
商誉	123,573,864.60	123,573,864.60	
长期待摊费用	7,613,147.48	7,613,147.48	
递延所得税资产	50,490,827.91	50,490,827.91	
其他非流动资产	430,567.96	430,567.96	
非流动资产合计	524,652,482.13	524,652,482.13	
资产总计	1,350,844,980.91	1,350,844,980.91	

流动负债：			
短期借款	229,528,216.67	229,528,216.67	
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	90,069,120.38	90,069,120.38	
预收款项	92,619,182.77		-92,619,182.77
合同负债		92,619,182.77	92,619,182.77
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	34,853,480.90	34,853,480.90	
应交税费	23,308,579.14	23,308,579.14	
其他应付款	58,628,702.88	58,628,702.88	
其中：应付利息			
应付股利	9,392,174.45	9,392,174.45	
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	35,995,666.67	35,995,666.67	
其他流动负债	3,081,298.75	3,081,298.75	
流动负债合计	568,084,248.16	568,084,248.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	39,400,000.00	39,400,000.00	
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	751,514.00	751,514.00	
递延收益	31,349,583.33	31,349,583.33	
递延所得税负债	908,451.97	908,451.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,409,549.30	72,409,549.30	
负债合计	640,493,797.46	640,493,797.46	
所有者权益：			
股本	634,203,422.00	634,203,422.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	998,589,088.46	998,589,088.46	
减：库存股	4,800,000.00	4,800,000.00	
其他综合收益	-1,615,000.00	-1,615,000.00	
专项储备			
盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20	
一般风险准备			
未分配利润	-1,026,361,680.82	-1,026,361,680.82	
归属于母公司所有者权益合计	623,977,262.84	623,977,262.84	
少数股东权益	86,373,920.61	86,373,920.61	
所有者权益合计	710,351,183.45	710,351,183.45	
负债和所有者权益总计	1,350,844,980.91	1,350,844,980.91	

## 调整情况说明

执行新的收入准则后，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债92,619,182.77元、预收账款-92,619,182.77元。

## 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	146,061,971.90	146,061,971.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	131,893,734.03	131,893,734.03	
应收款项融资			
预付款项	1,837,060.65	1,837,060.65	
其他应收款	185,683,832.05	185,683,832.05	
其中：应收利息			
应收股利	16,517,670.97	16,517,670.97	
存货	668,069.99	668,069.99	
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	26,907,155.26	26,907,155.26	
流动资产合计	493,051,823.88	493,051,823.88	
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	803,864,258.29	803,864,258.29	
其他权益工具投资	24,225,962.18	24,225,962.18	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,039,554.54	7,039,554.54	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,412,047.50	62,412,047.50	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	571,970.48	571,970.48	
递延所得税资产	21,846,084.53	21,846,084.53	
其他非流动资产	430,567.96	430,567.96	
非流动资产合计	920,390,445.48	920,390,445.48	
资产总计	1,413,442,269.36	1,413,442,269.36	

流动负债：			
短期借款	173,298,216.67	173,298,216.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	56,230,000.00	56,230,000.00	
应付账款	169,047,227.68	169,047,227.68	
预收款项	49,413.24		-49,413.24
合同负债		49,413.24	49,413.24
应付职工薪酬	4,898,970.96	4,898,970.96	
应交税费	794,524.13	794,524.13	
其他应付款	186,691,212.75	186,691,212.75	
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	35,995,666.67	35,995,666.67	
其他流动负债			
流动负债合计	627,005,232.10	627,005,232.10	
非流动负债：			
长期借款	39,400,000.00	39,400,000.00	
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	27,730,000.00	27,730,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,130,000.00	67,130,000.00	
负债合计	694,135,232.10	694,135,232.10	
所有者权益：			
股本	634,203,422.00	634,203,422.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,059,113,753.09	1,059,113,753.09	
减：库存股	4,800,000.00	4,800,000.00	
其他综合收益	-1,615,000.00	-1,615,000.00	
专项储备			
盈余公积	23,961,433.20	23,961,433.20	
未分配利润	-991,556,571.03	-991,556,571.03	
所有者权益合计	719,307,037.26	719,307,037.26	
负债和所有者权益总计	1,413,442,269.36	1,413,442,269.36	

## 调整情况说明

执行新的收入准则后，本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债49,413.24元、预收账款-49,413.24元。

**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。