

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

## 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。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人宋晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘倩声明：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）	2,460,050,324.18	2,634,026,583.76	-6.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,673,420,473.64	2,013,455,909.20	-16.89%	
	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）	111,251,368.76	-19.74%	310,061,106.80	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,801,395.60	-117.34%	-276,789,340.59	-142.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,142,155.09	-106.54%	-60,171,773.09	-367.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,988,468.25	79.54%	-72,297,821.73	1.93%
基本每股收益（元/股）	-0.1309	-117.35%	-0.3742	-142.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.1309	-117.35%	-0.3742	-142.90%
加权平均净资产收益率	-5.57%	-37.58%	-14.76%	-52.52%

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）	4,989.48	
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）	6,441,866.05	
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	-266,690,085.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,289.08	
减：所得税影响额	-42,866,693.53	
少数股东权益影响额（税后）	319.90	

合计	-216,617,567.50	--
----	-----------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	88,384	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
徐玉锁	境内自然人	20.30%	150,172,513	0	质押	122,640,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046		
陈长安	境内自然人	2.36%	17,482,760	0		
深圳市远望谷信息技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.37%	10,123,753	0		
孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 8 号私募证券投资基金	其他	1.23%	9,100,000	0		
上海呈瑞投资管理有限公司—呈瑞和兴 4 号私募证券投资基金	其他	0.55%	4,041,200	0		
孝泽（杭州）资产管理有限公司—孝泽—全景 18 号私募证券投资基金	其他	0.45%	3,300,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,042,125	0		
刘存香	境内自然人	0.30%	2,182,500	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
徐玉锁	150,172,513	人民币普通股	150,172,513
陈长安	17,482,760	人民币普通股	17,482,760
深圳市远望谷信息技术股份有限公司 回购专用证券账户	10,123,753	人民币普通股	10,123,753
孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝 泽－全景 8 号私募证券投资基金	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
陈光珠	8,716,682	人民币普通股	8,716,682
上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和 兴 4 号私募证券投资基金	4,041,200	人民币普通股	4,041,200
孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝 泽－全景 18 号私募证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,228,800	人民币普通股	3,228,800
香港中央结算有限公司	3,042,125	人民币普通股	3,042,125
刘存香	2,182,500	人民币普通股	2,182,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生和陈光珠女士为夫妻关系，为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	<p>公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景 8 号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,100,000 股。</p> <p>公司股东上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞和兴 4 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 188,100 股，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,853,100 股。</p> <p>公司股东孝泽（杭州）资产管理有限公司－孝泽－全景 18 号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,300,000 股。</p> <p>公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,182,500 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 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、合并资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	671,495,070.00	964,532,092.04	-293,037,022.04	-30.38%	主要原因系公司持有的上市公司河南思维自动化设备股份有限公司（证券代码：603508，以下简称“思维列控”）股权按交易性金融资产采用公允价值计量。受证券市场波动的影响，思维列控 2020 年 9 月 30 日的股价较 2019 年 12 月 31 日下跌，导致公司公允价值变动损失较大。
其他应收款	45,160,972.43	174,987,646.35	-129,826,673.92	-74.19%	主要原因系报告期内公司收回转让昆山远望谷物联网产业园有限公司 100% 股权的转让款尾款。
预付账款	30,099,760.69	15,389,505.80	14,710,254.89	95.59%	主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。
长期股权投资	350,779,971.72	123,258,115.79	227,521,855.93	184.59%	主要原因系报告期内公司股权投资增加所致。
其他非流动金融资产	153,975,961.34	113,657,585.16	40,318,376.18	35.47%	主要原因系报告期内公司股权投资增加所致。
应收款项融资	5,992,758.67	9,283,313.65	-3,290,554.98	-35.45%	主要原因系报告期内客户以银行承兑汇票结算减少所致。
开发支出	18,880,688.71	13,424,699.25	5,455,989.46	40.64%	主要原因系报告期内公司研发投入增加所致。
短期借款	324,855,580.85	232,706,207.80	92,149,373.05	39.60%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加。
长期借款	213,834,441.34	56,037,182.37	157,797,258.97	281.59%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加。
应付账款	54,365,962.57	84,128,311.14	-29,762,348.57	-35.38%	主要原因系报告期内预付款结算增加，应付采购款减少所致。
合同负债	41,016,942.88	27,524,410.46	13,492,532.42	49.02%	主要原因系报告期内公司预收客户款项增加所致。
递延所得税负债	95,566,331.71	138,785,303.38	-43,218,971.67	-31.14%	主要原因系 2019 年公司权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化，将交易性金融资产账面价值与计税基础的差异，根据《企业会计准则第 18 号——所得税》的有关规定，计入递

					延所得税费用科目，同时确认递延所得税负债。报告期交易性金融资产公允价值减少，导致递延所得税负债减少。
库存股	79,981,175.22	9,998,497.44	69,982,677.78	699.93%	主要原因系报告期内公司进行股份回购所致。（详见公司于2020年8月20日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》，公告编号：2020-073）

## 二、合并利润表项目

单位：元

报表项目	本期 (2020年1-9月)	上期 (2019年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	310,061,106.80	438,041,885.55	-127,980,778.75	-29.22%	主要原因一：受全球“新冠肺炎”疫情影响，公司部分业务订单有所延迟，导致前三季度业绩较上年同期有所下降； 主要原因二：2019年11月公司完成了昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的交割，不再将其纳入公司合并范围。
税金及附加	3,157,269.08	10,988,177.46	-7,830,908.38	-71.27%	主要原因系公司合并范围变化所致。
财务费用	24,808,307.63	17,475,169.98	7,333,137.65	41.96%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加，导致利息费用增加。
公允价值变动收益	-274,673,468.04	-	-274,673,468.04	-100.00%	主要原因受证券市场波动的影响，思维列控2020年9月30日的股价较2019年12月31日下跌，导致公司公允价值变动损失较大。
投资收益	8,858,189.30	832,194,951.66	-823,336,762.36	-98.94%	主要原因一：报告期内权益法核算的长期股权投资减少所致。 主要原因二：上年同期公司权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化产生的收益较大。
信用减值损失	16,225,706.79	1,693,042.14	14,532,664.65	858.38%	主要原因系报告期内公司收回转让昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的转让款尾款。
营业外收入	4,632,451.99	3,417,685.70	1,214,766.29	35.54%	主要原因系报告期收到的政府补助较上年同期增加。
所得税费用	-45,682,570.24	146,458,058.44	-192,140,628.68	-131.19%	主要原因系报告期公司递延所得税费用变动所致。

## 三、合并现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期 (2020年1-9月)	上期 (2019年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-72,297,821.73	-73,722,261.97	1,424,440.24	1.93%	无重大变化

投资活动产生的现金流量净额	-181,432,567.83	187,975,042.28	-369,407,610.11	-196.52%	主要原因一：报告期内公司对深圳市英唐科技有限公司投资，支付投资款1.5亿元。 主要原因二：报告期内公司对深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投远望谷股权投资管理有限公司增资，合计支付7,950万元。
筹资活动产生的现金流量净额	211,879,409.89	-143,315,393.83	355,194,803.72	247.84%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款较上年同期增加所致。

## 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

### （一）关于非公开发行公司债券的进展情况

1、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。由于市场及融资环境发生了变化，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作，选择其他融资方式。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于终止非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-026，刊载于巨潮资讯网）。

2、2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的议案》。公司基于顺利推进公司非公开发行债券事项，向高新投提供反担保抵押及保证金质押。但在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作。鉴于此，公司将终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》（公告编号：2020-027，刊载于巨潮资讯网）。

### （二）与高新投融资担保公司签订《反担保抵押合同》

2020年3月19日，公司召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素，拟向中国建设银行深圳市分行或其下属分支机构申请银行授信额度不超过人民币 3.9 亿元。深圳市高新投融资担保有限公司将为不超过人民币 2.2 亿元银行授信额度下签署的借款合同项下的债务向建设银行承担连带保证责任。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告》（公告编号：2020-029，刊载于巨潮资讯网）。

### （三）会计政策变更

2020年1月10日，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知（财会[2017]22 号）》，根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。详情请参见公司于2020年1月11日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-006，刊载于巨潮资讯网）。

### （四）购买昆山远望谷产业园房产事宜

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的议案》。公司向昆山远望谷购买其在昆山产业园建设的工业厂房。本次公司购买的厂房建筑为昆山远望谷产业园F栋和G栋，本次购买标的厂房的交易金额约为1.39亿元，占公司最近一期经审计总资产比例为6.45%。详情请参见公司于2020年4月28日披露的《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051，刊载于巨潮资讯网）。本事项已经2019年年度股东大会审议通过。

### （五）关于注销产业投资基金

为优化公司资源配置，提高公司整体资金利用效率，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销深圳勤智物联网投资

企业（有限合伙）（以下简称“勤智物联基金”）。截止目前，勤智物联基金尚未开展实际业务。详情请参见公司于2020年4月10日披露的《关于注销产业投资基金的公告》（公告编号：2020-036，刊载于巨潮资讯网）。

（六）关于设立香港子公司的说明

2020年4月24日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。公司为实现国际子公司集约式管理，建立专业化的运营体制，最终实现压缩管理成本，提高管理效率，提高公司竞争力和盈利能力，在中国香港新设立了全资子公司远望谷控股（香港）有限公司，拟注册资本为 1,000.00 元港币。详情请参见公司于2020年4月28日披露的《关于设立香港子公司的议案》（公告编号：2020-052，刊载于巨潮资讯网）。

（七）关于第一期员工持股计划

2020年8月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划管理细则>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。2020年9月3日，公司召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于<第一期员工持股计划(草案)>（修订稿）的议案》及《关于<第一期员工持股计划管理细则>（修订稿）的议案》。详情请参见公司于2020年9月4日披露的《关于第一期员工持股计划草案及管理细则修订说明的公告》（公告编号：2020-085，刊载于巨潮资讯网）。

（八）关于对外投资的公告

2020年8月13日，公司召开第六届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟对深圳市英唐科技有限公司出资人民币 1.5亿元进行增资扩股，以满足公司未来持续发展的需要。详情请参见公司于2020年8月14日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-072，刊载于巨潮资讯网）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止非公开发行公司债券的公告	2020年03月20日	《关于终止非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2020-026），刊载于巨潮资讯网
关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告	2020年03月20日	《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》（公告编号：2020-027），刊载于巨潮资讯网
关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告	2020年03月20日	《关于与高新投融资担保公司签订<反担保抵押合同>的公告》（公告编号：2020-029），刊载于巨潮资讯网
会计政策变更	2020年01月11日	《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-006），刊载于巨潮资讯网
关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告	2020年04月28日	《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-051），刊载于巨潮资讯网
关于注销产业投资基金	2020年04月10日	《关于注销产业投资基金的公告》（公告编号：2020-036），刊载于巨潮资讯网。
关于设立香港子公司的说明	2020年04月28日	《关于设立香港子公司的议案》（公告编号：2020-052），刊载于巨潮资讯网
关于第一期员工持股计划	2020年09月04日	《关于第一期员工持股计划草案及管理细则修订说明的公告》（公告编号：2020-085），刊载于巨潮资讯网
关于对外投资的公告	2020年08月14日	《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-072），刊载于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

## (一) 2019年股份回购计划

1、经公司董事长提议，公司于2019年1月28日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》等议案。

2、2019年1月29日，公司披露了《关于回购公司部分股份的方案》。为严格符合相关法律、法规的有关规定和要求，公司于2019年1月30日召开第五届董事会第四十三次（临时）会议，对《关于回购公司部分股份的议案》作出修订，并审议通过了《关于修订〈回购公司部分股份的方案〉的议案》。本议案经2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，回购股份的实施期限为股东大会审议通过后12个月之内。

3、此次股份回购计划实施期限于2020年2月14日届满，截至2020年2月14日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份1,364,292股，占公司总股本的0.18%。详情请参见公司于2020年2月18日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-013，刊载于巨潮资讯网）。

## (二) 2020年股份回购计划

1、经公司董事长提议，公司于2020年2月20日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于〈回购公司部分股份方案〉的议案》。详情请参见公司于2020年2月22日披露的《关于〈回购公司部分股份方案〉的公告》（公告编号：2020-016，刊载于巨潮资讯网）。

2、截至2020年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份8,759,461股，占公司总股本的1.18%；回购股份最高成交价为8.20元/股，最低成交价为7.46元/股，成交总金额为69,982,677.78元（不含手续费）。详情请参见公司于2020年8月20日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-073，刊载于巨潮资讯网）。

综上所述，公司按照2020年股份回购计划回购股份数为8,759,461股，按照2019年股份回购计划回购股份数为1,364,292股，两期回购股份合计为10,123,753股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈光珠；徐玉锁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺，将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。	2007年01月20日	9999-12-31	正常履行中
	徐玉锁	其他承诺	如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的，	2007年04月09日	9999-12-31	正常履行中

			将自行承担应补缴的税款，并承担公司由此遭受的一切损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603508	思维列控	0.00	公允价值计量	964,532,092.04	-274,673,468.04	0.00	0.00	19,186,618.14	823,064.14	671,495,070.00	交易性金融资产	不适用
合计			0.00	--	964,532,092.04	-274,673,468.04	0.00	0.00	19,186,618.14	823,064.14	671,495,070.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年10月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	3,000	0
合计		8,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月30日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	公司业绩、股东人数等问题	深圳证券交易所投资者互动平台，报告期内共100个提问，回复率100%。
2020年05月18日	同花顺网上路演互动平台	其他	个人	个人投资者	2019年度业绩网上说明会	<a href="https://board.10jqka.com.cn/ir">https://board.10jqka.com.cn/ir</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

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	214,801,366.22	306,236,682.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	671,495,070.00	964,532,092.04
衍生金融资产		
应收票据	3,332,233.85	2,554,710.24
应收账款	183,880,990.44	200,223,524.83
应收款项融资	5,992,758.67	9,283,313.65
预付款项	30,099,760.69	15,389,505.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,160,972.43	174,987,646.35
其中：应收利息		662,018.62
应收股利	22,437,595.24	20,210,245.24
买入返售金融资产		
存货	202,496,066.32	186,159,793.56
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	2,251,320.15	5,374,890.14
流动资产合计	1,359,510,538.77	1,864,742,159.49
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	350,779,971.72	123,258,115.79
其他权益工具投资	205,925,797.41	205,925,797.41
其他非流动金融资产	153,975,961.34	113,657,585.16
投资性房地产	43,770,304.16	40,951,113.13
固定资产	121,466,224.11	135,427,824.08
在建工程	1,862,805.05	1,997,430.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	96,769,218.78	102,690,627.64
开发支出	18,880,688.71	13,424,699.25
商誉	14,152,014.62	14,152,014.62
长期待摊费用	1,312,298.24	1,087,749.71
递延所得税资产	23,401,319.27	16,711,466.53
其他非流动资产	68,243,182.00	
非流动资产合计	1,100,539,785.41	769,284,424.27
资产总计	2,460,050,324.18	2,634,026,583.76
流动负债：		
短期借款	324,855,580.85	232,706,207.80
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	4,660,920.86	3,773,124.45
应付账款	54,365,962.57	84,128,311.14
预收款项		27,524,410.46
合同负债	41,016,942.88	
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	14,689,472.44	12,844,975.80
应交税费	8,980,995.18	34,798,383.73
其他应付款	31,109,275.37	29,134,782.83
其中：应付利息	624,832.93	117,010.09
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	479,679,150.15	424,910,196.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	213,834,441.34	56,037,182.37
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	14,208,653.97	15,813,595.80
递延所得税负债	95,566,331.71	138,785,303.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,609,427.02	210,636,081.55
负债合计	803,288,577.17	635,546,277.76
所有者权益：		
股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	330,560,295.19	330,560,295.19
减：库存股	79,981,175.22	9,998,497.44

其他综合收益	2,405,543.03	-4,331,039.78
专项储备		
盈余公积	145,724,697.13	145,724,697.13
一般风险准备		
未分配利润	534,953,713.51	811,743,054.10
归属于母公司所有者权益合计	1,673,420,473.64	2,013,455,909.20
少数股东权益	-16,658,726.63	-14,975,603.20
所有者权益合计	1,656,761,747.01	1,998,480,306.00
负债和所有者权益总计	2,460,050,324.18	2,634,026,583.76

法定代表人：陈光珠

主管会计工作负责人：宋晨曦

会计机构负责人：刘倩

## 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	143,959,449.19	225,920,517.59
交易性金融资产	671,495,070.00	964,532,092.04
衍生金融资产		
应收票据	3,053,233.85	2,342,670.24
应收账款	208,228,211.83	302,366,726.44
应收款项融资	5,285,522.03	8,201,353.65
预付款项	20,618,272.35	9,066,854.82
其他应收款	41,543,906.97	175,130,481.75
其中：应收利息	1,249,979.33	1,364,078.19
应收股利	22,437,595.24	20,210,245.24
存货	126,751,156.05	118,797,988.95
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		
流动资产合计	1,220,934,822.27	1,806,358,685.48
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	977,579,858.58	620,121,380.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	51,675,961.34	71,357,585.16
投资性房地产	43,770,304.16	40,951,113.13
固定资产	103,072,881.48	116,301,010.34
在建工程	1,862,805.05	1,997,430.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,529,328.93	31,891,997.41
开发支出	4,057,892.80	3,499,128.35
商誉		
长期待摊费用		220,345.38
递延所得税资产	23,726,081.93	18,182,234.70
其他非流动资产	68,243,182.00	
非流动资产合计	1,302,518,296.27	904,522,225.44
资产总计	2,523,453,118.54	2,710,880,910.92
流动负债：		
短期借款	273,371,946.35	232,006,207.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,660,920.86	3,773,124.45
应付账款	34,236,410.05	60,172,500.19
预收款项		3,584,989.18
合同负债	15,907,959.33	
应付职工薪酬	25,821.73	25,821.73
应交税费	6,663,508.55	30,226,929.78
其他应付款	15,923,611.34	71,352,710.11
其中：应付利息	624,832.93	117,010.09
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	350,790,178.21	401,142,283.24
非流动负债：		
长期借款	210,000,000.00	
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	14,208,653.97	15,813,595.80
递延所得税负债	89,534,074.85	133,272,445.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	313,742,728.82	149,086,041.11
负债合计	664,532,907.03	550,228,324.35
所有者权益：		
股本	739,757,400.00	739,757,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,103,410.88	320,103,410.88
减：库存股	79,981,175.22	9,998,497.44
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,724,697.13	145,724,697.13
未分配利润	733,315,878.72	965,065,576.00
所有者权益合计	1,858,920,211.51	2,160,652,586.57
负债和所有者权益总计	2,523,453,118.54	2,710,880,910.92

### 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	111,251,368.76	138,612,420.93
其中：营业收入	111,251,368.76	138,612,420.93

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	158,173,091.82	155,161,678.14
其中：营业成本	73,747,892.03	73,927,293.00
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	974,105.34	2,691,385.99
销售费用	22,100,737.47	26,017,797.19
管理费用	26,215,984.52	30,723,707.26
研发费用	19,103,613.54	16,837,534.97
财务费用	16,030,758.92	4,963,959.73
其中：利息费用	8,605,682.75	6,548,807.86
利息收入	-564,370.98	2,417,875.46
加：其他收益	3,276,298.10	1,050,372.91
投资收益（损失以“-”号填列）	872,219.60	714,852,837.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-404,234.20	3,799,419.21
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）	-81,474,735.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,061,110.09	-2,350,326.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	155,331.38	-1,653,352.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,484.57	-67,315.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-122,014,014.48	695,282,958.71
加：营业外收入	3,930,236.76	735,375.10
减：营业外支出	-330,743.29	1,411,724.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,753,034.43	694,606,608.85
减：所得税费用	-20,515,171.94	137,243,565.33

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,237,862.49	557,363,043.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-97,237,862.49	557,363,043.52
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	-96,801,395.60	558,143,959.85
2.少数股东损益	-436,466.89	-780,916.33
六、其他综合收益的税后净额	4,279,760.91	-2,808,317.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,279,760.91	-2,808,317.75
（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	4,279,760.91	-2,808,317.75
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	4,279,760.91	-2,808,317.75
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	-92,958,101.58	554,554,725.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,521,634.69	555,335,642.10
归属于少数股东的综合收益总额	-436,466.89	-780,916.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1309	0.7545
（二）稀释每股收益	-0.1309	0.7545

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：陈光珠

主管会计工作负责人：宋晨曦

会计机构负责人：刘倩

## 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	63,847,939.08	73,211,888.33
减：营业成本	44,236,971.85	48,357,908.14
税金及附加	624,052.80	1,121,706.65
销售费用	9,205,944.35	6,524,926.05
管理费用	13,186,557.03	6,933,617.97
研发费用	7,516,271.75	8,353,349.51
财务费用	13,226,445.70	-1,286,780.02
其中：利息费用	5,566,771.58	3,192,698.70
利息收入	-652,964.04	803,052.10
加：其他收益	1,482,980.61	690,909.81
投资收益（损失以“-”号填列）	-526,462.41	712,419,456.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-526,462.41	3,393,784.02
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）	-81,474,735.16	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,688,380.40	-10,724,943.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-108,354,901.76	705,592,583.38
加：营业外收入	3,002,557.89	163,783.22
减：营业外支出		1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-105,352,343.87	704,756,366.60
减：所得税费用	-20,978,131.75	134,915,157.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,374,212.12	569,841,209.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,374,212.12	569,841,209.21
（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	-84,374,212.12	569,841,209.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1141	0.7703
(二) 稀释每股收益	-0.1141	0.7703

## 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	310,061,106.80	438,041,885.55
其中：营业收入	310,061,106.80	438,041,885.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,350,354.36	486,794,969.58
其中：营业成本	193,051,354.27	245,450,371.09
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	3,157,269.08	10,988,177.46
销售费用	62,969,973.59	82,478,478.68

管理费用	66,973,551.43	88,473,661.77
研发费用	44,389,898.36	41,929,110.60
财务费用	24,808,307.63	17,475,169.98
其中：利息费用	18,354,894.88	16,673,371.73
利息收入	-2,124,036.86	3,167,312.45
加：其他收益	7,926,171.45	5,140,935.73
投资收益（损失以“-”号填列）	8,858,189.30	832,194,951.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-478,144.06	65,855,394.03
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）	-274,673,468.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,225,706.79	1,693,042.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	29,370.20	-1,959,788.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,313.45	-62,725.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-326,906,964.41	788,253,331.64
加：营业外收入	4,632,451.99	3,417,685.70
减：营业外支出	1,880,521.84	2,542,876.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-324,155,034.26	789,128,140.87
减：所得税费用	-45,682,570.24	146,458,058.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,472,464.02	642,670,082.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-278,472,464.02	642,670,082.43
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	-276,789,340.59	645,219,831.98
2.少数股东损益	-1,683,123.43	-2,549,749.55
六、其他综合收益的税后净额	6,736,582.81	3,770,618.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,736,582.81	3,770,618.32
（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	6,736,582.81	3,770,618.32
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	6,736,582.81	3,770,618.32
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	-271,735,881.21	646,440,700.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-270,052,757.78	648,990,450.30
归属于少数股东的综合收益总额	-1,683,123.43	-2,549,749.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3742	0.8722
(二) 稀释每股收益	-0.3742	0.8722

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：陈光珠

主管会计工作负责人：宋晨曦

会计机构负责人：刘倩

## 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	180,832,638.09	183,847,588.45
减：营业成本	125,504,900.15	121,485,287.67
税金及附加	2,149,840.42	2,790,808.25
销售费用	23,343,290.93	19,001,832.68
管理费用	23,104,943.94	20,670,878.91
研发费用	17,986,219.37	19,862,484.95
财务费用	16,208,993.88	3,984,217.75
其中：利息费用	12,737,485.69	10,420,049.73
利息收入	-2,565,061.93	2,812,403.46
加：其他收益	3,754,374.83	1,622,153.76
投资收益（损失以“—”号填列）	7,248,050.86	827,210,487.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-735,331.44	65,522,242.14

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）	-274,673,468.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,935,014.58	-20,327,693.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,590.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-279,201,578.37	804,561,615.81
加：营业外收入	3,060,103.98	1,742,672.79
减：营业外支出	800,449.00	2,050,057.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-276,941,923.39	804,254,231.27
减：所得税费用	-45,192,226.11	142,522,577.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,749,697.28	661,731,653.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-231,749,697.28	661,731,653.99
（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	-231,749,697.28	661,731,653.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3133	0.8945
（二）稀释每股收益	-0.3133	0.8945

## 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	348,926,226.29	384,083,923.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,739,737.10	12,427,407.40
经营活动现金流入小计	362,665,963.39	396,511,331.25
购买商品、接受劳务支付的现金	218,080,681.10	212,433,309.67
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	110,871,102.11	127,709,171.65
支付的各项税费	39,350,278.22	23,435,426.82
支付其他与经营活动有关的现金	66,661,723.69	106,655,685.08
经营活动现金流出小计	434,963,785.12	470,233,593.22
经营活动产生的现金流量净额	-72,297,821.73	-73,722,261.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	59,681,623.82	49,728,114.01
取得投资收益收到的现金	8,165,407.09	6,945,215.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	502,608.72	1,845,784.94

净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,619,289.14	140,676,951.74
收到其他与投资活动有关的现金	123,991.39	58,634.85
投资活动现金流入小计	192,092,920.16	199,254,701.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,022,237.29	8,278,852.29
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	289,500,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,250.70	806.56
投资活动现金流出小计	373,525,487.99	11,279,658.85
投资活动产生的现金流量净额	-181,432,567.83	187,975,042.28
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	595,218,868.40	288,572,259.60
收到其他与筹资活动有关的现金	50,311,266.54	
筹资活动现金流入小计	645,530,134.94	288,572,259.60
偿还债务支付的现金	345,272,236.39	405,215,784.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,354,894.88	16,673,371.73
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	70,023,593.78	9,998,497.44
筹资活动现金流出小计	433,650,725.05	431,887,653.43
筹资活动产生的现金流量净额	211,879,409.89	-143,315,393.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	693,204.22	975,968.78
五、现金及现金等价物净增加额	-41,157,775.45	-28,086,644.74
加：期初现金及现金等价物余额	255,955,890.97	167,145,283.81
六、期末现金及现金等价物余额	214,798,115.52	139,058,639.07

## 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	268,210,485.72	157,682,218.54
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	7,868,681.02	7,535,532.57
经营活动现金流入小计	276,079,166.74	165,217,751.11
购买商品、接受劳务支付的现金	127,081,464.84	114,624,201.53
支付给职工以及为职工支付的现金	37,644,310.06	36,927,988.37
支付的各项税费	30,520,321.83	8,861,441.75
支付其他与经营活动有关的现金	31,976,330.74	47,767,300.50
经营活动现金流出小计	227,222,427.47	208,180,932.15
经营活动产生的现金流量净额	48,856,739.27	-42,963,181.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,550,876.20	119,278,115.01
取得投资收益收到的现金	6,930,891.46	2,314,860.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,619,289.14	140,714,101.51
收到其他与投资活动有关的现金	119,147.32	528.30
投资活动现金流入小计	198,220,204.12	262,312,194.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,354,889.47	3,599.99
投资支付的现金	61,200,000.00	88,566,695.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	359,693,810.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,250.70	806.56
投资活动现金流出小计	492,251,950.17	109,571,102.47
投资活动产生的现金流量净额	-294,031,746.05	152,741,092.35
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	542,458,339.43	231,677,423.97
收到其他与筹资活动有关的现金	50,311,266.54	
筹资活动现金流入小计	592,769,605.97	231,677,423.97
偿还债务支付的现金	292,006,207.80	346,070,339.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,216,953.15	9,491,458.40
支付其他与筹资活动有关的现金	70,023,593.78	10,000,002.23
筹资活动现金流出小计	374,246,754.73	365,561,800.48
筹资活动产生的现金流量净额	218,522,851.24	-133,884,376.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,031,371.65	4,109,745.29
五、现金及现金等价物净增加额	-31,683,527.19	-19,996,719.91

加：期初现金及现金等价物余额	175,639,725.68	116,145,849.48
六、期末现金及现金等价物余额	143,956,198.49	96,149,129.57

## 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	306,236,682.88	306,236,682.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	964,532,092.04	964,532,092.04	
衍生金融资产			
应收票据	2,554,710.24	2,554,710.24	
应收账款	200,223,524.83	200,223,524.83	
应收款项融资	9,283,313.65	9,283,313.65	
预付款项	15,389,505.80	15,389,505.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	174,987,646.35	174,987,646.35	
其中：应收利息	662,018.62	662,018.62	
应收股利	20,210,245.24	20,210,245.24	
买入返售金融资产			
存货	186,159,793.56	186,159,793.56	
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	5,374,890.14	5,374,890.14	
流动资产合计	1,864,742,159.49	1,864,742,159.49	

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	123,258,115.79	123,258,115.79	
其他权益工具投资	205,925,797.41	205,925,797.41	
其他非流动金融资产	113,657,585.16	113,657,585.16	
投资性房地产	40,951,113.13	40,951,113.13	
固定资产	135,427,824.08	135,427,824.08	
在建工程	1,997,430.95	1,997,430.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,690,627.64	102,690,627.64	
开发支出	13,424,699.25	13,424,699.25	
商誉	14,152,014.62	14,152,014.62	
长期待摊费用	1,087,749.71	1,087,749.71	
递延所得税资产	16,711,466.53	16,711,466.53	
其他非流动资产			
非流动资产合计	769,284,424.27	769,284,424.27	
资产总计	2,634,026,583.76	2,634,026,583.76	
流动负债：			
短期借款	232,706,207.80	232,706,207.80	
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	3,773,124.45	3,773,124.45	
应付账款	84,128,311.14	84,128,311.14	
预收款项	27,524,410.46		-27,524,410.46
合同负债		27,524,410.46	27,524,410.46
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	12,844,975.80	12,844,975.80	
应交税费	34,798,383.73	34,798,383.73	
其他应付款	29,134,782.83	29,134,782.83	
其中：应付利息	117,010.09	117,010.09	
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	424,910,196.21	424,910,196.21	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	56,037,182.37	56,037,182.37	
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	15,813,595.80	15,813,595.80	
递延所得税负债	138,785,303.38	138,785,303.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	210,636,081.55	210,636,081.55	
负债合计	635,546,277.76	635,546,277.76	
所有者权益：			
股本	739,757,400.00	739,757,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	330,560,295.19	330,560,295.19	

减：库存股	9,998,497.44	9,998,497.44	
其他综合收益	-4,331,039.78	-4,331,039.78	
专项储备			
盈余公积	145,724,697.13	145,724,697.13	
一般风险准备			
未分配利润	811,743,054.10	811,743,054.10	
归属于母公司所有者权益合计	2,013,455,909.20	2,013,455,909.20	
少数股东权益	-14,975,603.20	-14,975,603.20	
所有者权益合计	1,998,480,306.00	1,998,480,306.00	
负债和所有者权益总计	2,634,026,583.76	2,634,026,583.76	

调整情况说明

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	225,920,517.59	225,920,517.59	
交易性金融资产	964,532,092.04	964,532,092.04	
衍生金融资产			
应收票据	2,342,670.24	2,342,670.24	
应收账款	302,366,726.44	302,366,726.44	
应收款项融资	8,201,353.65	8,201,353.65	
预付款项	9,066,854.82	9,066,854.82	
其他应收款	175,130,481.75	175,130,481.75	
其中：应收利息	1,364,078.19	1,364,078.19	
应收股利	20,210,245.24	20,210,245.24	
存货	118,797,988.95	118,797,988.95	
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			
流动资产合计	1,806,358,685.48	1,806,358,685.48	
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	620,121,380.02	620,121,380.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	71,357,585.16	71,357,585.16	
投资性房地产	40,951,113.13	40,951,113.13	
固定资产	116,301,010.34	116,301,010.34	
在建工程	1,997,430.95	1,997,430.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,891,997.41	31,891,997.41	
开发支出	3,499,128.35	3,499,128.35	
商誉			
长期待摊费用	220,345.38	220,345.38	
递延所得税资产	18,182,234.70	18,182,234.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	904,522,225.44	904,522,225.44	
资产总计	2,710,880,910.92	2,710,880,910.92	
流动负债：			
短期借款	232,006,207.80	232,006,207.80	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,773,124.45	3,773,124.45	
应付账款	60,172,500.19	60,172,500.19	
预收款项	3,584,989.18		-3,584,989.18
合同负债		3,584,989.18	3,584,989.18
应付职工薪酬	25,821.73	25,821.73	
应交税费	30,226,929.78	30,226,929.78	
其他应付款	71,352,710.11	71,352,710.11	
其中：应付利息	117,010.09	117,010.09	
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	401,142,283.24	401,142,283.24	
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			
递延收益	15,813,595.80	15,813,595.80	
递延所得税负债	133,272,445.31	133,272,445.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	149,086,041.11	149,086,041.11	
负债合计	550,228,324.35	550,228,324.35	
所有者权益：			
股本	739,757,400.00	739,757,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,103,410.88	320,103,410.88	
减：库存股	9,998,497.44	9,998,497.44	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	145,724,697.13	145,724,697.13	
未分配利润	965,065,576.00	965,065,576.00	
所有者权益合计	2,160,652,586.57	2,160,652,586.57	
负债和所有者权益总计	2,710,880,910.92	2,710,880,910.92	

调整情况说明

## 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。