



北京东土科技股份有限公司

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。

公司负责人李平、主管会计工作负责人毛志毅及会计机构负责人(会计主管人员)毛志毅声明：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）	3,185,305,768.43	3,276,754,145.26	-2.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,656,335,249.22	1,719,572,583.44	-3.68%	
	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）	166,899,661.10	2.01%	431,038,626.52	-9.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,013,576.48	71.87%	-73,450,753.20	-167.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-47,367,071.24	-7.88%	-147,715,386.32	-33.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,768,706.73	60.77%	-95,532,691.73	11.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0216	71.58%	-0.1437	-168.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0216	71.58%	-0.1437	-168.62%
加权平均净资产收益率	-0.66%	1.00%	-4.36%	-9.09%

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）	574,431.94	
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）	13,913,413.58	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-9,169,815.10	以公允价值计量的拓明科技业绩承诺主体业绩补偿
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	75,851,553.83	参股公司上海瀚讯股票公允价值变动收益及处置股票投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,614,943.69	主要系受让参股公司东土泛联 30% 股权形成的利得及子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,623,571.94	
减：所得税影响额	13,155,192.42	
少数股东权益影响额（税后）	-11,725.66	
合计	74,264,633.12	--

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	47,406	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
李平	境内自然人	26.45%	135,169,517	120,538,921	质押	69,585,997
					冻结	1,500,000
北京大兴投资集团有限公司	国有法人	5.00%	25,549,045	0		
吴作佳	境内自然人	1.46%	7,436,077	0		
薛百华	境内自然人	1.30%	6,632,700	4,974,525		
邱克	境内自然人	0.82%	4,178,988	0		
北京中海盈创投投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.80%	4,106,666	0		
宋永清	境内自然人	0.61%	3,118,702	3,118,601	质押	3,118,601
					冻结	3,118,702
李凡	境内自然人	0.56%	2,872,201	0		

林亚女	境内自然人	0.51%	2,619,187	0	
吴帝康	境内自然人	0.46%	2,349,900	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		
北京大兴投资集团有限公司	25,549,045	人民币普通股	25,549,045		
李平	14,630,596	人民币普通股	14,630,596		
吴作佳	7,436,077	人民币普通股	7,436,077		
邱克	4,178,988	人民币普通股	4,178,988		
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）	4,106,666	人民币普通股	4,106,666		
李凡	2,872,201	人民币普通股	2,872,201		
林亚女	2,619,187	人民币普通股	2,619,187		
吴帝康	2,349,900	人民币普通股	2,349,900		
上海科惠股权投资中心（有限合伙）	1,692,757	人民币普通股	1,692,757		
薛百华	1,658,175	人民币普通股	1,658,175		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东李凡通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,872,201 股；公司股东林亚女通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,619,187 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
李平	133,747,171	13,208,250		120,538,921	高管锁定股	高管锁定股在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年按照上年

						末持股数量的 25% 解除限售
薛百华	6,043,275	1,068,750		4,974,525	高管锁定股	高管锁定股在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售
宛晨	15,000	5,000	5,000	15,000	董事离职股份锁定；高管锁定股	高管锁定股在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内每年按照上年末持股数量的 25% 解除限售；任期届满 6 个月后解除锁定
合计	139,805,446	14,282,000	5,000	125,528,446	--	--

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（本期）金额	期初（上期）金额	变动原因
货币资金	301,854,544.85	500,185,662.99	报告期末较期初减少19,833.11万元，下降39.65%，主要系报告期购买理财产品支出增加。
应收票据	12,514,524.46	28,383,170.38	报告期末较期初减少1,586.86万元，下降55.91%，主要系上年末收取防务客户应收票据报告期到期承兑。
应收款项融资	20,118,847.00	12,852,496.32	报告期末较期初增加726.64万元，增长56.54%，主要系报告期末未到期的应收银行承兑汇票增加。
预付款项	63,111,589.76	33,392,155.21	报告期末较期初增加2,971.94万元，增长89.00%，主要系根据经营需要，预付防务业务采购货款及研发项目费用款增加。
存货	264,954,785.91	179,638,455.78	报告期末较期初增加8,531.63万元，增长47.49%，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，报告期公司防务业务订单交付验收延迟，本期防务业务存货尚未结转为营业成本。
合同资产	18,243,379.32	7,660,597.52	报告期末较期初增加1,058.28万元，增长138.15%，主要系报告期末应收账款质保金增加。
其他流动资产	30,787,458.37	23,067,849.78	报告期末较期初增加771.96万元，增长33.46%，主要系报告期末待抵扣进项税及留抵进项税增加。
递延所得税资产	55,820,622.74	36,589,481.32	报告期末较期初增加1,923.11万元，增长52.56%，主要一方面系防务业务客户回款期较长，报告期计提末信用减值准备增加；另一方面系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响公司防务业务可抵扣亏损增加，相应计提递延所得税资产增加。
合同负债	58,504,934.90	32,302,622.25	报告期末较期初增加2,620.23万元，增长81.12%，主要系受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，报告期公司防务业务订单交付验收延迟，本期防务业务预收项目款项增加相应预收合同款尚未转化为收入。

应付职工薪酬	12,357,016.18	27,339,140.73	报告期末较期初减少1,498.21万元，下降54.80%，主要系报告期发放上年末计提的工资奖金。
应交税费	8,331,180.55	31,590,431.71	报告期末较期初减少2,325.93万元，下降73.63%，主要系报告期缴纳上年末计提的增值税及企业所得税。
其他应付款	52,937,541.54	34,796,388.22	报告期末较期初增加1,814.13万元，增长52.14%，主要系本报告期公司收到联合承担研发课题项目财政补助资金，代收代付财政补助资金增加。
财务费用	51,829,540.01	36,880,757.22	本报告期较上年同期增加1,494.88万元，增长40.53%，主要系2019年子公司东土华盛引入外部投资者，该项投资在会计处理上被认定为金融负债，利息费用增加。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,440,842.11	146,119,586.97	本报告期较上年同期减少7,967.87万元，减少54.53%，主要系公司参股公司上海瀚讯于2019年在深圳证券交易所上市，上海瀚讯股票形成公允价值变动收益。
营业外收入	12,362,721.96	103,833,223.18	报告期发生额较上年同期减少9,147.05万元，减少88.09%，主要系公司上年同期收到拓明科技业绩承诺主体业绩补偿。
营业外支出	1,525,498.74	951,916.50	本报告期较上年同期增加57.36万元，增长60.26%，主要系疫情期间子公司东土宜昌向宜昌市点军区慈善协会捐款。
所得税费用	-23,886,307.68	21,367,465.63	报告期较上年同期减少4,525.38万元，减少211.79%，主要系公司税前利润减少，相应所得税费用减少。
投资活动产生的现金流量净额	-115,137,213.52	-190,403,774.84	报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加7,526.66万元，较上年同期增长39.53%，主要系公司报告期处置部分交易性金融资产取得现金收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,914,924.90	286,044,587.92	报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,095.95万元，较上年同期减少101.72%，主要系上年同期公司子公司东土华盛引入外部投资者，收到投资款项21,185万元。

受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司及上下游企业复工时间普遍延迟，导致公司订单交付延迟，对公司业绩造成了较大影响。2020年前三季度，公司实现营业收入43,103.86万元，比上年同期下降9.97%，其中第三季度实现营业收入16,689.97万元，比上年同期增加2.01%；2020年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-7,345.08万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,771.54万元。公司2020年前三季度共新增合同订单金额71,626万元，同比上升1%，其中第三季度新增合同订单金额22,626万元，同比上升24%，成功扭转受疫情影响上半年合同订单下滑的局面，实现整体正向增长。同时，公司2020年前三季度民用工业互联网业务新增订单金额同比增长29%，大数据及网络服务业务新增订单金额

同比增长23%，在疫情的不利影响下仍呈现良好的增长势头。报告期末，公司在手待执行订单金额73,190万元，较上年年末增长34%。

报告期内，在工业网络通信产品方面，公司继续保持产品技术的领先地位，进一步抢占高速公路ETC市场，目前已斩获全国30%高速公路项目，并在海上风电市场占据主导地位；同时，在地铁综合监控系统、高铁C3级信号系统市场实现了新突破；全国产化工业网络通信产品获得合同订单，在行业内处于领先地位。在战略产品工业服务器方面，公司与合作伙伴在机器视觉、港口机械、能源化工、钢铁冶金等各行业领域陆续开展合作项目。同时，公司积极把握“5G+工业互联网”的战略发展机遇，分别与中国移动、中国联通和中国电信建立战略合作关系，充分发挥各自的优势在5G+工业互联网领域推进业务。

2020年第三季度，公司技术领先性进一步获得业内认可。2020年7月，公司在“2020世界人工智能大会全球工业智能峰会”中荣获首届全球工业智能“湛卢奖”之工业互联网创新奖。2020年9月，公司荣获由中国机电一体化技术应用协会工程发展中心颁发的2019年度全国石油和化工电气技术“科技创新奖”。

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.公司于2020年4月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。为进一步理顺上市公司架构，明晰公司各业务模块权责，整合内部资源，从而更好地把握智慧城市相关业务的发展机遇，北京东土科技股份有限公司拟对现有智慧城市相关业务、股权架构进行整合和调整。公司同意新设一级子公司东土惠和科技有限公司，并将公司智慧城市相关资产、业务，即全资子公司北京拓明科技有限公司（现更名为“北京东土拓明科技有限公司”）100%股权、全资子公司北京和兴宏图科技有限公司100%股权和控股子公司北京东土正创科技有限公司45%股权，整合至东土惠和持有。截至目前，东土惠和已办理完成工商注册登记，东土科技已将拓明科技100%股权和东土正创45%股权转让至东土惠和持有并办理完成相关工商变更登记。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》（公告编号：2020-047）。

2.2020年3月30日，公司收到董事宛晨先生的书面辞职报告，宛晨先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，宛晨先生将不再担任公司任何职务。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，提名杨晓腾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并由公司第五届董事会第十九次会议和2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司拟以发行股份及支付现金方式购买北京佰能电气技术有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。公司于2020年2月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案；于2020年5月22日召开第五届董事会第二十次会议，于2020年6月12日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案；于2020年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，根据公司股东大会的授权和《创业板注册管理办法》等法规的规定，审议通过了《关于〈北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金草案〉（修订稿）及其摘要的议案》。公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理北京东土科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕344号），于2020年7月20日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京东土科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2020〕030002号，以下简称“审核问询函”），分别于2020年8月31日、2020年9月4日、2020年9月21日回复审核问询函，于2020年9月25日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于北京东土科技股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的第二轮审核问询函》（审核函〔2020〕030014号，以下简称“二轮审核问询函”），于2020年9月28日收到深圳证券交易所同意中止审核的通知，并于2020年10月16日回复二轮审核问询函。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东李平先生于2020年1月13	2020年01月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

日与北京电子商务中心区投资有限公司（现已更名为：北京大兴投资集团有限公司）签署了《股份转让协议》，将其持有的公司 25,549,045 股股份（占公司总股本的 5%）协议转让给北电投。上述协议转让事宜已于 2020 年 3 月 12 日完成过户登记手续。		公司控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-003）
	2020 年 03 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司控股股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-026）

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司	业绩承诺	拓明科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 4,000 万元、5,200 万元、6,760 万元、8,112 万元。	2015 年 03 月 09 日	2015 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日	拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>拓明科技 2015 年至 2018 年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于 24,072.00 万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25 万元，未完成利润为 2,308.75 万元，盈利预测完成率为 90.41%，未实现业绩承诺。截至目前，业绩承诺主体常青、王广善和北京慧智立信科技有限公司已完成业绩承诺补偿；宋永清和江勇尚未完成业绩承诺补偿（江勇已完成股份补偿）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）、《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告》（公告编号：2019-071、2019-100、2019-108）和《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）。</p> <p>2019 年 6 月，公司对宋永清提起诉讼，诉讼理由为公司于 2014 年收购的拓明科技未实现业绩承诺，宋永清作为业绩承诺主体未按照《盈利预测及补偿协议》约定向公司支付现金补偿及返还现金分红，亦未解除应补偿限售股的质押，导致公司只能分步办理业绩承诺主体应补偿股份的回购及注销手续，构成严重违约。诉讼请求为判令宋永清向东土科技补偿现金 4,817,761.16 元、补偿东土科技公司股票 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元，支付违约金 800 万元；判令宋永清承担东土科技因本次诉讼发生的律师费 10 万元并承担本案诉讼费。</p> <p>2019 年 12 月 13 日，北京市石景山区人民法院下达（2019）京 0107 民初 17534 号民事判决书，判决如下：</p> <p>一、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技现金补偿 4,817,761.16 元，股票补偿数量 2,701,549 股，返还现金分红 291,767.29 元并给付违约金 1,842,400 元；</p> <p>二、被告宋永清于本判决生效后十日内给付原告东土科技律师费损失 10 万元；</p> <p>三、驳回原告东土科技的其他诉讼请求。</p> <p>宋永清不服一审判决，于 2020 年 1 月 2 日向北京市第一中级人民法院提起上诉。</p> <p>2020 年 4 月 27 日，北京市第一中级人民法院下达（2020）京 01 民终 1922 号民事判决书，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 42,777 元，由宋永清负担。本判决为终审判决。</p> <p>截至目前，上述诉讼已判决生效，公司已向北京市石景山区人民法院申请强制执行，目前法院已受理。</p> <p>公司将持续督促业绩承诺主体江勇尽快完成支付现金补偿及应返还现金分红。同时，公司将持续关注强制执行情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益。</p>

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：北京东土科技股份有限公司

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	301,854,544.85	500,185,662.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	290,018,133.33	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	12,514,524.46	28,383,170.38
应收账款	700,510,448.12	830,944,323.09
应收款项融资	20,118,847.00	12,852,496.32
预付款项	63,111,589.76	33,392,155.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,946,994.84	27,327,215.12
其中：应收利息		
应收股利	115,500.00	
买入返售金融资产		
存货	264,954,785.91	179,638,455.78
合同资产	18,243,379.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,787,458.37	23,067,849.78
流动资产合计	1,733,060,705.96	1,865,407,531.84
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	51,900,412.88	52,412,332.98
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	33,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产	7,092,827.54	7,264,133.36
固定资产	379,394,288.38	381,541,572.37
在建工程	853,382.52	208,934.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,583,532.60	187,793,582.09
开发支出	39,329,865.10	36,725,655.82
商誉	657,145,052.90	657,145,052.90
长期待摊费用	13,625,077.81	13,165,868.11
递延所得税资产	55,820,622.74	36,589,481.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,245,062.47	1,411,346,613.42
资产总计	3,185,305,768.43	3,276,754,145.26
流动负债：		
短期借款	316,469,714.90	326,518,458.23
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	64,068,434.57	61,196,404.23
应付账款	218,890,078.75	257,947,366.08
预收款项		32,302,622.25
合同负债	58,504,934.90	
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	12,357,016.18	27,339,140.73
应交税费	8,331,180.55	31,590,431.71
其他应付款	52,937,541.54	34,796,388.22
其中：应付利息	2,899,251.61	6,584,211.52
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	72,441,500.00	87,060,500.00
其他流动负债	9,341,800.00	8,300,411.60
流动负债合计	813,342,201.39	867,051,723.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,260,000.00	162,009,546.79
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	360,154,347.09	340,898,936.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,012,608.67	141,252,143.95
递延所得税负债	21,260,095.16	29,566,307.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,687,050.92	673,726,935.39
负债合计	1,511,029,252.31	1,540,778,658.44
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,516,412.85	1,235,297,546.51
减：库存股		

其他综合收益	-429,394.48	-423,947.12
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
一般风险准备		
未分配利润	-142,426,371.12	-68,975,617.92
归属于母公司所有者权益合计	1,656,335,249.22	1,719,572,583.44
少数股东权益	17,941,266.90	16,402,903.38
所有者权益合计	1,674,276,516.12	1,735,975,486.82
负债和所有者权益总计	3,185,305,768.43	3,276,754,145.26

法定代表人：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

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	126,605,347.37	117,363,678.96
交易性金融资产	211,018,133.33	229,616,203.17
衍生金融资产		
应收票据	779,083.73	1,155,845.54
应收账款	119,711,946.11	110,842,329.11
应收款项融资	4,824,151.09	7,148,782.55
预付款项	28,194,855.74	8,702,388.02
其他应收款	10,877,055.99	4,337,542.25
其中：应收利息		
应收股利	6,370,784.00	
存货	62,180,881.24	78,933,087.92
合同资产	1,457,805.14	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,322.59	30,489.63
流动资产合计	565,650,582.33	558,130,347.15
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	1,814,455,265.93	1,747,962,017.59
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	33,500,000.00	28,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	92,552,615.96	95,887,221.26
在建工程	208,934.47	208,934.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,893,494.24	79,042,625.65
开发支出	9,878,177.62	12,815,471.28
商誉		
长期待摊费用	2,537,705.65	2,821,609.50
递延所得税资产	14,013,721.58	10,520,133.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,058,039,915.45	1,987,758,013.17
资产总计	2,623,690,497.78	2,545,888,360.32
流动负债：		
短期借款	175,320,943.70	188,100,232.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,566,371.56	57,135,088.03
应付账款	127,900,755.49	111,032,467.13
预收款项		14,117,746.73
合同负债	17,189,963.23	
应付职工薪酬	3,865,742.62	6,944,693.66
应交税费	2,411,136.13	7,088,180.85
其他应付款	80,393,801.31	99,816,648.41
其中：应付利息	2,583,689.32	5,882,807.42
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,000,000.00	19,375,000.00
其他流动负债		500,000.00

流动负债合计	479,648,714.04	504,110,057.34
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	42,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	134,977,980.26	143,971,752.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,355,233.64	64,420,993.95
递延所得税负债	18,890,737.10	26,942,430.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	287,223,951.00	277,335,177.03
负债合计	766,872,665.04	781,445,234.37
所有者权益：		
股本	510,980,897.00	510,980,897.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,690,399.58	1,335,203,299.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97
未分配利润	-45,547,168.81	-124,434,775.60
所有者权益合计	1,856,817,832.74	1,764,443,125.95
负债和所有者权益总计	2,623,690,497.78	2,545,888,360.32

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	166,899,661.10	163,608,072.91
其中：营业收入	166,899,661.10	163,608,072.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,216,132.13	205,226,106.10
其中：营业成本	93,948,414.87	87,455,226.76
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	1,845,976.81	1,114,628.75
销售费用	31,404,417.59	28,059,849.71
管理费用	30,888,379.50	32,675,335.64
研发费用	39,804,236.53	39,682,119.05
财务费用	17,324,706.83	16,238,946.19
其中：利息费用	15,943,289.10	16,522,666.50
利息收入	578,841.64	561,120.10
加：其他收益	5,919,137.26	11,567,359.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,320,232.98	-2,181,166.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,951,686.55	-2,341,650.95
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）	36,153,397.06	-94,617,968.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,088,355.69	-15,688,489.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	31,487.56	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	579,188.46	41,099.34

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,041,849.36	-142,497,199.07
加：营业外收入	3,392,416.88	95,978,497.92
减：营业外支出	326,486.59	689,578.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,975,919.07	-47,208,279.65
减：所得税费用	-9,434,803.68	-6,865,250.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,541,115.39	-40,343,028.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,541,115.39	-40,343,028.80
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	-11,013,576.48	-39,147,670.66
2.少数股东损益	-1,527,538.91	-1,195,358.14
六、其他综合收益的税后净额	32,901.61	-116,225.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,176.14	-104,394.04
（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	45,176.14	-104,394.04
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	45,176.14	-104,394.04
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,274.53	-11,831.33
七、综合收益总额	-12,508,213.78	-40,459,254.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,968,400.34	-39,252,064.70
归属于少数股东的综合收益总额	-1,539,813.44	-1,207,189.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0216	-0.0760
（二）稀释每股收益	-0.0216	-0.0760

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：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

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	111,284,564.90	86,097,020.18
减：营业成本	75,822,815.15	53,865,874.38
税金及附加	1,178,366.38	525,692.42
销售费用	13,305,280.92	13,001,956.07
管理费用	10,450,841.63	10,057,948.10
研发费用	16,430,694.61	14,116,943.55
财务费用	13,649,643.97	13,308,740.07
其中：利息费用	12,450,012.10	13,516,905.50
利息收入	294,217.13	227,531.85
加：其他收益	2,037,539.26	5,993,857.13
投资收益（损失以“－”号填列）	2,001,167.39	-1,453,450.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,516,704.40	-1,596,226.64
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）	36,153,397.06	-94,617,968.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-343,345.68	-608,592.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	138,140.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	579,188.46	-149.88
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21,013,008.80	-109,466,438.51
加：营业外收入	420,233.33	95,366,240.39
减：营业外支出	304,122.56	689,235.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,129,119.57	-14,789,433.62
减：所得税费用	-4,600,482.54	-2,328,720.95
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	25,729,602.11	-12,460,712.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	25,729,602.11	-12,460,712.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	25,729,602.11	-12,460,712.67
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	431,038,626.52	478,795,454.78
其中：营业收入	431,038,626.52	478,795,454.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,399,515.96	584,534,063.86
其中：营业成本	240,611,865.04	259,450,593.16
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	4,826,689.99	4,191,375.00
销售费用	77,174,149.61	78,259,471.37
管理费用	83,392,713.03	92,816,851.20
研发费用	121,564,558.28	112,935,015.91

财务费用	51,829,540.01	36,880,757.22
其中：利息费用	50,927,761.19	35,594,876.05
利息收入	2,264,727.66	1,798,062.53
加：其他收益	17,199,837.63	23,130,584.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,591,630.69	-6,344,028.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,456,099.25	-6,227,817.50
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）	66,440,842.11	146,119,586.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,276,079.21	-34,019,926.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	131,743.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	579,188.46	118,121.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,876,987.18	23,265,728.68
加：营业外收入	12,362,721.96	103,833,223.18
减：营业外支出	1,525,498.74	951,916.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-102,039,763.96	126,147,035.36
减：所得税费用	-23,886,307.68	21,367,465.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,153,456.28	104,779,569.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-78,153,456.28	104,779,569.73
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	-73,450,753.20	108,100,321.53
2.少数股东损益	-4,702,703.08	-3,320,751.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,447.36	-84,810.29

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,447.36	-65,713.02
（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	-5,447.36	-65,713.02
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	-5,447.36	-65,713.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-19,097.27
七、综合收益总额	-78,158,903.64	104,694,759.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,456,200.56	108,034,608.51
归属于少数股东的综合收益总额	-4,702,703.08	-3,339,849.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1437	0.2094
（二）稀释每股收益	-0.1437	0.2094

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：李平

主管会计工作负责人：毛志毅

会计机构负责人：毛志毅

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	254,527,751.28	182,167,351.93
减：营业成本	177,007,566.34	117,689,476.73
税金及附加	2,853,809.91	1,453,069.82
销售费用	37,934,154.26	36,883,503.77
管理费用	29,762,658.72	35,157,661.56
研发费用	46,183,662.66	38,141,197.53
财务费用	40,999,315.73	28,413,935.26
其中：利息费用	39,966,889.26	28,099,010.90
利息收入	892,045.72	705,609.46
加：其他收益	6,720,534.23	10,518,095.27
投资收益（损失以“-”号填列）	71,838,081.48	-2,811,034.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,156,050.66	-4,261,648.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	66,440,842.11	146,119,586.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-179,506.01	-61,024.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	131,743.96	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	579,188.46	-149.88
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,317,467.89	78,193,980.76
加：营业外收入	2,571,081.08	101,561,965.72
减：营业外支出	497,325.23	772,076.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,391,223.74	178,983,870.25
减：所得税费用	-11,496,383.05	28,630,990.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,887,606.79	150,352,879.32

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	78,887,606.79	150,352,879.32
（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	78,887,606.79	150,352,879.32
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	568,266,826.34	601,817,078.52
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	13,763,192.78	25,091,438.22
收到其他与经营活动有关的现金	103,743,588.41	42,957,629.44
经营活动现金流入小计	685,773,607.53	669,866,146.18
购买商品、接受劳务支付的现金	368,775,993.42	334,268,081.17
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	232,317,032.67	242,253,054.51
支付的各项税费	51,608,248.85	77,985,210.64
支付其他与经营活动有关的现金	128,605,024.32	122,985,254.54
经营活动现金流出小计	781,306,299.26	777,491,600.86
经营活动产生的现金流量净额	-95,532,691.73	-107,625,454.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	514,890,877.54	96,210,000.00
取得投资收益收到的现金	126,817,582.60	546,444.07
处置固定资产、无形资产和其他	1,493.57	277,331.50

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		-33,019.62
收到其他与投资活动有关的现金	223,859.79	10,107,305.52
投资活动现金流入小计	641,933,813.50	107,108,061.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,258,828.02	109,259,027.31
投资支付的现金	724,462,199.00	137,940,000.00
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		50,312,809.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,350,000.00	
投资活动现金流出小计	757,071,027.02	297,511,836.31
投资活动产生的现金流量净额	-115,137,213.52	-190,403,774.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	
取得借款收到的现金	360,298,520.25	549,997,257.01
收到其他与筹资活动有关的现金	23,545,223.56	12,572,942.88
筹资活动现金流入小计	384,143,743.81	562,570,199.89
偿还债务支付的现金	321,497,056.99	205,283,747.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,609,384.29	42,809,819.98
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	32,952,227.43	28,432,044.89
筹资活动现金流出小计	389,058,668.71	276,525,611.97
筹资活动产生的现金流量净额	-4,914,924.90	286,044,587.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-166,626.32	23,413.12
五、现金及现金等价物净增加额	-215,751,456.47	-11,961,228.48
加：期初现金及现金等价物余额	471,434,159.11	300,407,593.34
六、期末现金及现金等价物余额	255,682,702.64	288,446,364.86

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	281,886,107.11	203,801,801.27
收到的税费返还	4,616,081.85	11,434,925.91
收到其他与经营活动有关的现金	75,318,074.36	21,766,169.23
经营活动现金流入小计	361,820,263.32	237,002,896.41
购买商品、接受劳务支付的现金	160,960,145.63	143,672,225.38
支付给职工以及为职工支付的现金	77,277,982.10	73,175,605.41
支付的各项税费	15,323,707.99	8,774,102.42
支付其他与经营活动有关的现金	76,954,692.00	41,819,021.79
经营活动现金流出小计	330,516,527.72	267,440,955.00
经营活动产生的现金流量净额	31,303,735.60	-30,438,058.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,091,097.99	74,900,000.00
取得投资收益收到的现金	194,621,025.89	86,097,650.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		90,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,275,167.19
投资活动现金流入小计	407,712,123.88	182,362,817.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,223,379.90	26,164,648.32
投资支付的现金	352,662,199.00	167,012,809.00
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	1,350,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计	363,235,578.90	201,177,457.32
投资活动产生的现金流量净额	44,476,544.98	-18,814,639.55
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	145,324,795.84	195,876,568.25

收到其他与筹资活动有关的现金	40,732,960.32	85,172,942.88
筹资活动现金流入小计	186,057,756.16	281,049,511.13
偿还债务支付的现金	168,761,740.29	112,741,176.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,750,878.09	32,427,109.81
支付其他与筹资活动有关的现金	78,102,974.00	96,539,593.29
筹资活动现金流出小计	261,615,592.38	241,707,879.25
筹资活动产生的现金流量净额	-75,557,836.22	39,341,631.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,325.03	-17,616.66
五、现金及现金等价物净增加额	193,119.33	-9,928,682.92
加：期初现金及现金等价物余额	99,425,572.89	56,858,725.38
六、期末现金及现金等价物余额	99,618,692.22	46,930,042.46

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	500,185,662.99	500,185,662.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
衍生金融资产			
应收票据	28,383,170.38	28,383,170.38	
应收账款	830,944,323.09	823,283,725.57	-7,660,597.52
应收款项融资	12,852,496.32	12,852,496.32	
预付款项	33,392,155.21	33,392,155.21	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	27,327,215.12	27,327,215.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,638,455.78	179,638,455.78	
合同资产		7,660,597.52	7,660,597.52
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,067,849.78	23,067,849.78	
流动资产合计	1,865,407,531.84	1,865,407,531.84	
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	52,412,332.98	52,412,332.98	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00	
投资性房地产	7,264,133.36	7,264,133.36	
固定资产	381,541,572.37	381,541,572.37	
在建工程	208,934.47	208,934.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	187,793,582.09	187,793,582.09	
开发支出	36,725,655.82	36,725,655.82	
商誉	657,145,052.90	657,145,052.90	
长期待摊费用	13,165,868.11	13,165,868.11	
递延所得税资产	36,589,481.32	36,589,481.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,411,346,613.42	1,411,346,613.42	
资产总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	

流动负债：			
短期借款	326,518,458.23	326,518,458.23	
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	61,196,404.23	61,196,404.23	
应付账款	257,947,366.08	257,947,366.08	
预收款项	32,302,622.25		-32,302,622.25
合同负债		32,302,622.25	32,302,622.25
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	27,339,140.73	27,339,140.73	
应交税费	31,590,431.71	31,590,431.71	
其他应付款	34,796,388.22	34,796,388.22	
其中：应付利息	6,584,211.52	6,584,211.52	
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	87,060,500.00	87,060,500.00	
其他流动负债	8,300,411.60	8,300,411.60	
流动负债合计	867,051,723.05	867,051,723.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	162,009,546.79	162,009,546.79	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	340,898,936.87	340,898,936.87	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	141,252,143.95	141,252,143.95	
递延所得税负债	29,566,307.78	29,566,307.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	673,726,935.39	673,726,935.39	
负债合计	1,540,778,658.44	1,540,778,658.44	
所有者权益：			
股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,235,297,546.51	1,235,297,546.51	
减：库存股			
其他综合收益	-423,947.12	-423,947.12	
专项储备			
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
一般风险准备			
未分配利润	-68,975,617.92	-68,975,617.92	
归属于母公司所有者权益合计	1,719,572,583.44	1,719,572,583.44	
少数股东权益	16,402,903.38	16,402,903.38	
所有者权益合计	1,735,975,486.82	1,735,975,486.82	
负债和所有者权益总计	3,276,754,145.26	3,276,754,145.26	

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	117,363,678.96	117,363,678.96	
交易性金融资产	229,616,203.17	229,616,203.17	
衍生金融资产			

应收票据	1,155,845.54	1,155,845.54	
应收账款	110,842,329.11	109,358,158.35	-1,484,170.76
应收款项融资	7,148,782.55	7,148,782.55	
预付款项	8,702,388.02	8,702,388.02	
其他应收款	4,337,542.25	4,337,542.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	78,933,087.92	78,933,087.92	
合同资产		1,484,170.76	1,484,170.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,489.63	30,489.63	
流动资产合计	558,130,347.15	558,130,347.15	
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	1,747,962,017.59	1,747,962,017.59	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产	28,500,000.00	28,500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	95,887,221.26	95,887,221.26	
在建工程	208,934.47	208,934.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,042,625.65	79,042,625.65	
开发支出	12,815,471.28	12,815,471.28	
商誉			
长期待摊费用	2,821,609.50	2,821,609.50	
递延所得税资产	10,520,133.42	10,520,133.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,987,758,013.17	1,987,758,013.17	

资产总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	
流动负债：			
短期借款	188,100,232.53	188,100,232.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	57,135,088.03	57,135,088.03	
应付账款	111,032,467.13	111,032,467.13	
预收款项	14,117,746.73	14,117,746.73	-14,117,746.73
合同负债		14,117,746.73	14,117,746.73
应付职工薪酬	6,944,693.66	6,944,693.66	
应交税费	7,088,180.85	7,088,180.85	
其他应付款	99,816,648.41	99,816,648.41	
其中：应付利息	5,882,807.42	5,882,807.42	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	19,375,000.00	19,375,000.00	
其他流动负债	500,000.00	500,000.00	
流动负债合计	504,110,057.34	504,110,057.34	
非流动负债：			
长期借款	42,000,000.00	42,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	143,971,752.60	143,971,752.60	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	64,420,993.95	64,420,993.95	
递延所得税负债	26,942,430.48	26,942,430.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	277,335,177.03	277,335,177.03	
负债合计	781,445,234.37	781,445,234.37	
所有者权益：			

股本	510,980,897.00	510,980,897.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,335,203,299.58	1,335,203,299.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	42,693,704.97	42,693,704.97	
未分配利润	-124,434,775.60	-124,434,775.60	
所有者权益合计	1,764,443,125.95	1,764,443,125.95	
负债和所有者权益总计	2,545,888,360.32	2,545,888,360.32	

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。