



天泽信息产业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-143

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。

公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管人员)罗博声明：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）	5,360,197,656.94	5,418,617,859.07	-1.08%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,025,687,489.20	3,987,063,791.01	0.97%	
	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）	940,593,245.21	-18.66%	3,307,316,801.90	44.95%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-7,260,661.45	-107.63%	72,774,236.63	-54.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-8,236,062.13	-109.00%	56,435,548.92	-64.19%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-139,966,197.53	-995.99%	-413,129,667.49	-453.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0173	-107.75%	0.1734	-58.76%
稀释每股收益（元/股）	-0.0173	-107.75%	0.1734	-58.76%
加权平均净资产收益率	-0.18%	-2.53%	1.81%	-2.95%

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）	-0.0171	0.1717

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）	-1,658,012.97	
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）	15,637,578.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,932,775.37	

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	-195,012.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,962,393.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	118,520.55	
减：所得税影响额	2,890,040.32	
少数股东权益影响额（税后）	644,727.24	
合计	16,338,687.71	--

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	26,681	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
无锡中住集团有限公司	境内非国有法人	11.65%	49,365,587	0	质押	49,124,806
肖四清	境内自然人	10.37%	43,946,759	35,600,655		
孙伯荣	境内自然人	7.78%	32,981,320	0	冻结	32,981,320
刘智辉	境内自然人	5.69%	24,097,915	24,097,915	质押	24,097,915
陈进	境内自然人	5.34%	22,639,835	22,639,835	质押	21,292,736
汤臣倍健股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	12,650,000	0		
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	8,538,438	6,621,918		

湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	8,523,394	0	
科之杰新材料集团福建有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,689,900	0	
福建建研科技有限公司	境内非国有法人	1.49%	6,310,091	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		
无锡中住集团有限公司	49,365,587	人民币普通股	49,365,587		
孙伯荣	32,981,320	人民币普通股	32,981,320		
汤臣倍健股份有限公司	12,650,000	人民币普通股	12,650,000		
湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	8,523,394	人民币普通股	8,523,394		
肖四清	8,346,104	人民币普通股	8,346,104		
科之杰新材料集团福建有限公司	6,689,900	人民币普通股	6,689,900		
福建建研科技有限公司	6,310,091	人民币普通股	6,310,091		
香港中央结算有限公司	3,513,335	人民币普通股	3,513,335		
易方达资产—工商银行—易方达资产华瑞 3 号资产管理计划	2,662,000	人民币普通股	2,662,000		
上海途乐投资管理中心（有限合伙）	2,628,186	人民币普通股	2,628,186		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、孙伯荣为无锡中住集团有限公司的控股股东。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
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
肖四清	38,038,311	2,437,656 <sup>1</sup>		35,600,655	非公开发行限售；高管锁定股	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股 12,869,201 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
刘智辉	24,097,915			24,097,915	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定
陈进	22,639,835			22,639,835	高管锁定股	每年初按照上年末持股数的 25%解除锁定
广发信德投资管理有限公司	5,266,445			5,266,445	非公开发行限售	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股 2,348,550 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
方正和生投资有限责任公司	4,554,548			4,554,548	非公开发行限售	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股

<sup>1</sup> 本期解除限售股数 2,437,656 股为公司于 2020 年 9 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成业绩承诺补偿回购注销的股份，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》(2020-122)。

						2,031,082 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
杭州海新先瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	309,412			309,412	非公开发行限售	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股 137,981 股；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海海通创新赋泽投资管理中心（有限合伙）	1,237,649			1,237,649	非公开发行限售	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股 551,924 股；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
深圳海通创新元睿投资管理中心（有限合伙）	618,824			618,824	非公开发行限售	(1) 2020 年 10 月 13 日解除限售股 275,962 股；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
日照小树股权	6,621,918			6,621,918	非公开发行限	(1) 2020 年

投资管理合伙企业（有限合伙）					售	10月13日解除限售股 2,953,018 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海海兹通投资管理中心（有限合伙）	3,024,814			3,024,814	非公开发行限售	(1) 2020 年 10月13日解除限售股 1,348,904 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海溢赞投资管理中心（有限合伙）	309,412			309,412	非公开发行限售	(1) 2020 年 10月13日解除限售股 137,981 股；(2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
宁波梅山保税港区祈恩投资中心（有限合伙）	2,970,358			2,970,358	非公开发行限售	(1) 2020 年 10月13日解除限售股 1,324,619 股； (2) 如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将



						其剩余全部股份申请解除限售。
中山以勒股权投资中心（有限合伙）	4,950,596			4,950,596	非公开发行限售	（1）2020 年 10 月 13 日解除限售股 2,207,698 股； （2）如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
深圳前海盛世富金投资企业（有限合伙）	2,376,286			2,376,286	非公开发行限售	（1）2020 年 10 月 13 日解除限售股 1,059,695 股； （2）如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
深圳以利亚股权投资中心（有限合伙）	990,119			990,119	非公开发行限售	（1）2020 年 10 月 13 日解除限售股 441,540 股；（2）如有棵树完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
上海鼎晖百孚投资管理有限公—上海举新投资合伙企业（有限合伙）	3,434,031			3,434,031	非公开发行限售	（1）2020 年 10 月 13 日解除限售股 1,531,392 股； （2）如有棵树

						完成 2020 年业绩承诺，拟于 2020 年年度报告披露后可将其剩余全部股份申请解除限售。
合计	121,440,473	2,437,656	0	119,002,817	--	--

### 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

##### 一、资产负债表项目

项目	本报告期末较年初变动数值 (元)	本报告期末较年初变动比例	变动主要原因
交易性金融资产	-38,785,351.12	-100.00%	业绩承诺补偿股份回购完成, 对应业绩补偿全部结转完毕。
应收票据	-1,465,696.00	-57.68%	部分应收票据已兑现。
应收款项融资	-5,177,730.68	-45.69%	部分应收票据已兑现。
预付款项	145,868,184.80	132.66%	由于销售旺季备货增加形成的预付供应商货款增加。
其他应收款	-145,416,184.36	-65.82%	收回部分往来款项。
存货	324,946,877.93	31.93%	由于销售旺季提前备货。
其他流动资产	-9,479,302.81	-31.13%	本期收到税局进项留抵税额的退回。
长期应收款	-4,470,197.61	-36.00%	部分长期应收款项在本期收回。
投资性房地产	-13,805,612.05	-30.61%	因部分资产转自用, 对应将其重分类至固定资产。
长期待摊费用	-4,785,396.43	-30.14%	本期正常摊销减少。
递延所得税资产	23,591,858.15	32.56%	因部分业务主体经营亏损形成的递延所得税资产增加。

其他非流动资产	-52,683,853.00	-99.70%	年初其他非流动资产本期确认无形资产。
应付票据	-182,000.00	-100.00%	票据到期支付。
预收款项	-95,064,960.88	-97.81%	根据新收入准则相关规定将部分预收账款重分类至合同负债。
合同负债	168,036,933.93	100.00%	根据新收入准则相关规定将部分预收账款重分类至合同负债。
应交税费	-47,887,671.78	-34.46%	由于年内按期清缴税款形成的应交税费减少。
其他应付款	35,660,322.41	83.10%	跨境电商业务增长, 预提广告费等增加。
长期借款	-137,137,291.67	-46.54%	年初部分长期借款重分类至一年内到期的长期借款。
长期应付款	-118,780.60	-66.89%	本期支付部分长期应付款。
预计负债	16,744,471.78	56.09%	由于业务增加形成预计退款较年初增加导致。
少数股东权益	-4,896,051.85	-125.29%	本期子公司江苏海平面数据科技有限公司出表导致少数股东权益减少。

二、利润表项目

项目	2020 年 1-9 月较上年同期变动数值 (元)	2020 年 1-9 月较上年同期变动比例	变动主要原因
营业收入	1,025,558,919.49	44.95%	跨境电商业务收入增长。
税金及附加	7,238,315.65	177.08%	跨境电商业务销售增加形成代扣海外销售税增加。
销售费用	886,432,071.49	126.72%	随着业务增长, 相应运费、广告费等开支增加。
财务费用	58,088,443.68	185.92%	长期借款利息费用较上年同期增加以及汇兑损益增加。

其他收益	6,539,392.28	62.83%	本期收到的政府补助增加。
投资收益	3,228,750.90	87.92%	本期处置子公司确认投资收益大于上期。
公允价值变动收益	-195,012.48	-100%	本期确认的因业务补偿对应股份的公允价值变动导致。
信用减值损失	9,878,649.23	88.37%	本期计提坏账准备增加导致。
资产减值损失	-23,988,159.08	-51.43%	本期计提存货跌价准备较上年有所下降。
资产处置收益	-2,570,309.09	-124.94%	本期处置固定资产收益较上年有所下降。
营业外收入	-3,419,613.73	-76.80%	本期收到的与日常经营活动无关的政府补贴减少。
营业外支出	3,987,209.82	52.52%	疫情期间本期新增对外捐赠支出导致。
所得税费用	-15,153,300.88	-47.35%	利润减少导致所得税费用减少。

三、现金流量表项目

项目	2020 年 1-9 月较上年同期变动数值（元）	2020 年 1-9 月较上年同期变动比例	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-338,480,599.34	-453.43%	本期备货及支付经营性费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	205,989,072.64	328.76%	本期收回对外借款导致。
经营活动产生的现金流量净额	-424,062,110.67	-185.53%	本期偿还借款增加。

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、子公司江苏海平面不再纳入合并报表范围的情况说明

2020年4月26日，子公司江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“江苏海平面”）修订公司章程，将公司持有的江苏海平面股份表决权设置为0；2020年5月15日江苏海平面出具股东会决议，由杭州亮创投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏海平面原股东南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）对江苏海平面进行增资，该次增资于2020年5月21日办理完成工商变更登记，增资完成后，公司持有江苏海平面的股权比例被稀释至24%；2020年6月3日，公司向江苏海平面委派的董事薛扬、朱玮，监事牡丹被江苏海平面解除任职。至此，公司认为江苏海平面已不再符合纳入公司合并报表范围的标准，故自2020年7月1日起不再将江苏海平面纳入合并报表。

### 2、并购贷款逾期及其进展情况

公司2019年度向中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行南京分行”）申请的并购贷款总额为人民币21,000万元，偿还方式为分期还款。根据还款计划，公司应于2020年8月14日偿还贷款本金10,500万元。因公司可用于经营活动的资金紧张，上述到期贷款本金95,861,196元出现逾期。具体内容详见公司2020年8月17日中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司并购贷款逾期的公告》（2020-097）。

因上述并购贷款逾期，民生银行南京分行向南京市中级人民法院（以下简称“南京法院”）申请了对公司及并购贷款的担保人孙伯荣先生的诉前保全，南京法院对公司部分银行账户和孙伯荣先生直接持有本公司的股份进行了冻结。经公司新一届管理层与民生银行南京分行充分沟通后，公司已于2020年9月11日向民生银行南京分行全额归还逾期并购贷款本金95,861,196元及罚息637,476.95元，资金来源为向控股子公司深圳市有棵树科技有限公司拆借。具体内容详见公司2020年9月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-118）。

后经南京法院主持调解，公司、孙伯荣先生与民生银行南京分行自愿达成相关调解协议。依据约定，民生银行南京分行在公司按约履行完毕全额归还逾期并购贷款本金95,861,196元及罚息等部分义务后，于2个工作日内向南京法院申请解除对公司、孙伯荣的诉讼保全。具体内容详见公司2020年9月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-121）。

2020年10月14日，公司收到南京法院邮寄送达的《民事裁定书》（（2020）苏01民初2624号之一），南京法院裁定解除冻结公司、孙伯荣名下价值2.3亿元银行存款或查封、扣押相应价值的财产，并立即开始执行。具体内容详见公司2020年10月14日中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-134）。

截至2020年10月14日，公司本次逾期并购贷款本息已全部归还，南京法院对公司部分银行账户、孙伯荣先生所持公司股份采取的冻结保全措施已解除。

### 3、子公司远江信息担保贷款逾期及其进展情况

全资子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）2019年8月向南京银行股份有限公司南京金融城支行（以下简称“南京银行”或“银行”）申请的，同时由公司提供连带责任保证的3,000万元贷款于2020年8月18日到期，远江信息未能按照约定偿还全部借款本金，产生逾期担保贷款余额2,700万元。具体内容详见公司2020年8月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于为全资子公司担保贷款逾期的公告》（2020-099）。

因上述担保贷款逾期，远江信息向南京银行申请的、同时由公司提供连带责任保证的1,000万元贷款于2020年8月19日提前到期，合计产生逾期担保贷款余额3,700万元。

因远江信息贷款逾期，南京银行向南京市建邺区人民法院（以下简称“建邺法院”）申请了对公司及远江信息的诉前保全，建邺法院对公司及远江信息部分银行账户进行了冻结。此外，公司收到建邺法院邮寄送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等诉讼材料，南京银行已就上述金融借款合同纠纷向法院提起诉讼，建邺法院已受理该案件。具体内容详见公司2020年9月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告》（2020-120）。

2020年10月21日，公司从建邺法院处获悉，上述金融借款合同纠纷案件将延期开庭，开庭时间确定后建邺法院将重新寄送开庭传票。具体内容详见公司2020年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告》（2020-137）。

### 4、控股子公司有棵树全数收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司的拆借资金

2019年10至12月，控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）向前海鼎新商业保理（深圳）有限公司（以下简称“前海鼎新”）拆出资金13,619.70万元，截至2019年报披露日尚余7,836.35万元未收回，公司于2020年8月21日

收到子公司有棵树的函告，截至2020年8月24日，有棵树已全数收回对前海鼎新的拆借资金，该违规事项的影响已经消除。

### 5、业绩承诺补偿股份回购注销的进展情况

根据公司于2018年5月25日与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”或“本次交易”）相关各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定，控股子公司深圳市有棵树科技有限公司未完成2019年度的承诺业绩事项，应由肖四清先生以其在本次交易获得的股份对价优先于其他补偿义务人承担补偿义务。公司将以人民币1元的总价回购并注销肖四清先生持有的公司股份2,437,656股。

公司已于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述2,437,656股业绩补偿股份的回购注销手续。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-122）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
并购贷款逾期及其进展情况	2020年08月17日	巨潮资讯网站，《关于公司并购贷款逾期的公告》（2020-097）
	2020年09月14日	巨潮资讯网站，《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-118）
	2020年09月21日	巨潮资讯网站，《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-121）
	2020年10月14日	巨潮资讯网站，《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》（2020-134）
子公司远江信息担保贷款逾期及其进展情况	2020年08月20日	巨潮资讯网站，《关于为全资子公司担保贷款逾期的公告》（2020-099）
	2020年09月15日	巨潮资讯网站，《关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告》（2020-120）
	2020年10月21日	巨潮资讯网站，《关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告》（2020-137）
控股子公司有棵树全数收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司的拆借资金	2020年08月24日	巨潮资讯网站，《关于控股子公司对外资金拆借的进展公告》（2020-103）
业绩承诺补偿股份回购注销完成	2020年09月25日	巨潮资讯网站，《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（2020-122）

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						
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	孙伯荣；陈进	其他承诺	<p>(1)孙伯荣先生、陈进先生应当于约定期限内（2018 年年报公告之日起三十（30）个工作日的基础上延期 12 个月）以现金方式就低于上市公司承诺业绩的差额部分合计 10,020.01 万元向上市公司进行补偿。按照各自持有天泽信息的相对持股比例对当年差额部分承担补偿义务,其中:孙伯荣先生现金补偿 7,269.52 万元、陈进先生现金补偿 2,750.49 万元。并在 2019 年 12 月 31 日前支付首期补偿金额,及</p>	2018 年 05 月 25 日	2019 年 4 月 25 日 -2020 年 6 月 11 日; 2020 年 6 月 30 日 -2020 年 8 月 11 日	未按时履行



			<p>首期支付比例不低于应付总额的 30%分期且尽快支付。</p> <p>(2)孙伯荣先生、陈进先生应当在 2019 年年报公告之日起三十(30)个工作日内以现金方式就低于上市公司承诺业绩的差额部分分合计 21,625.65 万元向上市公司进行补偿。按照各自持有天泽信息的相对持股比例对 2019 年度差额部分承担补偿义务,其中:孙伯荣先生现金补偿 15,689.41 万元、陈进先生现金补偿 5,936.24 万元。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>否</p>					
<p>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>	<p>公司以发行股份及支付现金购买有棵树 99.9991%的股权事项中,依据《盈利补偿协议》的约定,因子公司远江信息未完成 2018 年度、2019 年度的业绩承诺,故孙伯荣先生、陈进先生应承担相关补偿义务,其中,应于 2020 年 6 月 11 日前向上市公司支付合计 10,020.01 万元;其中,孙伯荣先生应支付 7,269.52 万元、陈进先生应支付 2,750.49 万元;应于 2020 年 8 月 11 日前向上市公司支付合计 21,625.65 万元;其中,孙伯荣先生应支付 15,689.41 万元、陈进先生应支付 5,936.24 万元。截至报告期末,公司尚未收到孙伯荣先生、陈进先生应支付的上述补偿款。</p>					

	<p>1、未及时履行的具体原因</p> <p>孙伯荣先生、陈进先生囿于个人资金流动性压力，表示正在积极筹措资金。</p> <p>2、已采取的措施</p> <p>公司已多次通过书面邮件、信息、电话及当面沟通等方式提示两位大股东孙伯荣先生、陈进先生及时履行承诺补偿义务，后公司委托上海市广发律师事务所于 2020 年 4 月 13 日向两位股东发出律师函，进一步催促支付 2018 年度业绩承诺补偿款项。股东表示正计划将其拥有的房产挂牌出售，变现后将尽快支付承诺补偿款。</p> <p>3、下一步的工作计划</p> <p>本着维护上市公司及全体股东利益的原则，孙伯荣先生、陈进先生基于对协议履行及所作承诺的重视，将采取包括但不限于出售个人房产、股权转让变现、个人投资项目回款等多种措施尽快筹措资金，以继续履行承诺补偿义务。</p> <p>公司将继续保持与两位股东积极沟通，督促落实相关承诺事项，后续不排除通过法律途径解决承诺补偿支付事宜。</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：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

受新型冠状病毒疫情影响，子公司远江信息报告期内相关业务销售收入下降明显，预计下一报告期末存在一定的商誉减值风险，从而可能直接对公司2020年度经营业绩产生不利影响。

#### 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：天泽信息产业股份有限公司

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	705,456,015.35	800,593,331.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		38,785,351.12
衍生金融资产		
应收票据	1,075,473.38	2,541,169.38
应收账款	811,112,806.05	1,023,149,899.47
应收款项融资	6,153,564.19	11,331,294.87
预付款项	255,821,765.52	109,953,580.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,507,155.20	220,923,339.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,342,526,378.21	1,017,579,500.28
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	20,973,503.72	30,452,806.53
流动资产合计	3,218,626,661.62	3,255,310,273.13
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	7,945,941.49	12,416,139.10
长期股权投资	3,300,000.00	3,300,000.00
其他权益工具投资	95,099,680.42	94,735,001.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,297,185.88	45,102,797.93
固定资产	104,640,555.17	102,187,106.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,307,591.90	186,030,579.25
开发支出	37,419,237.24	36,097,766.86
商誉	1,542,251,547.19	1,542,251,547.19
长期待摊费用	11,094,282.47	15,879,678.90
递延所得税资产	96,054,111.56	72,462,253.41
其他非流动资产	160,862.00	52,844,715.00
非流动资产合计	2,141,570,995.32	2,163,307,585.94
资产总计	5,360,197,656.94	5,418,617,859.07
流动负债：		
短期借款	223,237,568.78	273,665,914.32
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		182,000.00
应付账款	370,515,760.28	369,525,577.92
预收款项	2,124,574.64	97,189,535.52
合同负债	168,036,933.93	
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	37,965,963.82	40,886,409.16
应交税费	91,092,278.89	138,979,950.67
其他应付款	78,572,134.90	42,911,812.49
其中：应付利息	45,800.00	45,800.00
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	147,575,735.17	126,116,784.35
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,120,950.41	1,089,457,984.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	157,500,000.00	294,637,291.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,783.16	177,563.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	46,596,416.47	29,851,944.69
递延收益		
递延所得税负债	12,222,140.82	13,521,354.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,377,340.45	338,188,154.90
负债合计	1,335,498,290.86	1,427,646,139.33
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	426,169,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,258,136,021.63	3,289,833,700.40
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	7,150,386.64	7,162,930.07

专项储备	417,917.98	420,578.22
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	413,220,245.95	340,446,009.32
归属于母公司所有者权益合计	4,025,687,489.20	3,987,063,791.01
少数股东权益	-988,123.12	3,907,928.73
所有者权益合计	4,024,699,366.08	3,990,971,719.74
负债和所有者权益总计	5,360,197,656.94	5,418,617,859.07

法定代表人：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

## 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	8,956,578.92	11,628,901.31
交易性金融资产		34,785,351.12
衍生金融资产		
应收票据		926,990.00
应收账款	67,719,335.42	90,745,747.64
应收款项融资	2,190,681.02	5,091,294.87
预付款项	6,801,614.91	2,407,492.11
其他应收款	62,929,145.62	28,946,002.49
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25
应收股利		
存货	25,192,427.37	15,739,041.91
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	1,453,034.82	530,225.81
流动资产合计	175,242,818.08	190,801,047.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,945,941.49	12,416,139.10

长期股权投资	3,797,432,988.60	3,802,932,988.60
其他权益工具投资	38,784,768.53	35,069,174.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,297,185.88	45,102,797.93
固定资产	82,830,759.85	76,897,737.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,782,123.30	20,302,585.41
开发支出		2,059,324.49
商誉		
长期待摊费用	6,496,435.60	8,381,574.65
递延所得税资产	24,508,833.83	12,855,556.34
其他非流动资产	160,862.00	
非流动资产合计	4,010,239,899.08	4,016,017,878.76
资产总计	4,185,482,717.16	4,206,818,926.02
流动负债：		
短期借款	105,137,750.00	45,067,425.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,931,346.74	20,374,802.71
预收款项	2,124,574.64	18,973,922.67
合同负债	20,579,169.57	
应付职工薪酬	783,272.84	4,412,169.89
应交税费	259,912.67	1,570,852.19
其他应付款	131,836,290.49	1,762,898.30
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	147,429,479.17	126,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	431,081,796.12	218,162,070.76

非流动负债：		
长期借款	157,500,000.00	294,637,291.67
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	0.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,500,000.00	294,637,291.67
负债合计	588,581,796.12	512,799,362.43
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	426,169,680.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,241,977,070.47	3,274,129,754.11
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	-1,727,022.80	-1,727,022.80
专项储备		
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
未分配利润	9,887,956.37	72,416,259.28
所有者权益合计	3,596,900,921.04	3,694,019,563.59
负债和所有者权益总计	4,185,482,717.16	4,206,818,926.02

### 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	940,593,245.21	1,156,408,661.37
其中：营业收入	940,593,245.21	1,156,408,661.37
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	896,218,507.70	1,008,099,258.27
其中：营业成本	308,767,552.55	557,643,668.72
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	3,401,733.91	164,541.35
销售费用	503,788,226.47	414,289,401.81
管理费用	48,370,453.53	38,657,369.07
研发费用	7,684,591.93	12,069,012.01
财务费用	24,205,949.31	-14,724,734.69
其中：利息费用	9,015,138.76	6,174,349.33
利息收入	9,732,569.76	5,177,957.48
加：其他收益	3,153,795.71	3,382,883.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-443,654.05	13,045.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-7,239,838.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,236,621.22	-13,029,008.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,383,742.81	-27,055,363.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-814.19	1,162,540.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,776,137.37	112,783,500.90
加：营业外收入	37,922.67	3,833,768.40
减：营业外支出	3,929,692.54	4,274,845.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,667,907.24	112,342,423.99
减：所得税费用	763,379.41	17,380,195.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,431,286.65	94,962,228.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,431,286.65	94,962,228.38
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	-7,260,661.45	95,172,678.85
2.少数股东损益	-170,625.20	-210,450.47
六、其他综合收益的税后净额	-3,251,232.80	2,208,604.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,185,268.00	2,208,610.24
（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	-3,185,268.00	2,208,610.24
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	-3,185,268.00	2,208,610.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-65,964.80	-6.03
七、综合收益总额	-10,682,519.45	97,170,832.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,445,929.45	97,381,289.09
归属于少数股东的综合收益总额	-236,590.00	-210,456.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0173	0.2233
（二）稀释每股收益	-0.0173	0.2233

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：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

#### 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	3,464,099.76	21,792,799.75
减：营业成本	1,947,088.10	9,280,262.98
税金及附加	411,275.93	462,338.75
销售费用	3,598,206.82	6,998,682.87
管理费用	8,211,971.28	11,090,990.30
研发费用	3,355,479.28	2,862,618.86
财务费用	5,317,342.86	3,027,887.25
其中：利息费用	6,625,085.29	3,727,298.07
利息收入	1,016,498.17	781,135.01
加：其他收益	259,362.18	505,930.18
投资收益（损失以“－”号填列）	-284,406.36	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-7,239,838.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-529,329.05	-492,813.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,143.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,171,476.06	-11,905,721.27
加：营业外收入	33,010.49	4,317.22
减：营业外支出	63,672.53	3,141.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,202,138.10	-11,904,545.05
减：所得税费用	-3,264,192.81	-1,857,032.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,937,945.29	-10,047,512.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-23,937,945.29	-10,047,512.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	0.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	

5.其他	0.00	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	
7.其他	0.00	
六、综合收益总额	-23,937,945.29	-10,047,512.38
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0570	-0.0236
(二) 稀释每股收益	-0.0570	-0.0236

## 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	3,307,316,801.90	2,281,757,882.41
其中：营业收入	3,307,316,801.90	2,281,757,882.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,180,492,003.60	2,038,463,890.32
其中：营业成本	1,379,964,668.70	1,221,058,713.53
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	11,325,864.86	4,087,549.21
销售费用	1,585,947,378.08	699,515,306.59
管理费用	140,436,663.95	113,769,853.35
研发费用	35,972,670.71	31,276,154.02
财务费用	26,844,757.30	-31,243,686.38
其中：利息费用	27,360,669.77	13,377,592.83
利息收入	17,448,576.84	9,876,287.25
加：其他收益	16,947,244.10	10,407,851.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-443,654.05	-3,672,404.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-195,012.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,057,592.91	-11,178,943.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,654,375.24	-46,642,534.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-513,068.35	2,057,240.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,908,339.37	194,265,201.70
加：营业外收入	1,033,155.03	4,452,768.76
减：营业外支出	11,578,318.78	7,591,108.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	88,363,175.62	191,126,861.50
减：所得税费用	16,848,881.49	32,002,182.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,514,294.13	159,124,679.13
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	71,514,294.13	159,124,679.13
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	72,774,236.63	160,224,819.41
2.少数股东损益	-1,259,942.50	-1,100,140.28
六、其他综合收益的税后净额	21,466.36	6,903,129.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,543.43	6,903,124.98
（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	-12,543.43	6,903,124.98
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	-12,543.43	6,903,124.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	34,009.79	5.00
七、综合收益总额	71,535,760.49	166,027,809.11

归属于母公司所有者的综合收益总额	72,761,693.20	167,127,944.39
归属于少数股东的综合收益总额	-1,225,932.71	-1,100,135.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1734	0.4205
（二）稀释每股收益	0.1734	0.4205

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：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

## 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	35,281,036.16	88,357,568.18
减：营业成本	18,292,334.78	38,443,521.12
税金及附加	1,857,728.29	3,157,200.41
销售费用	20,542,102.84	23,484,321.46
管理费用	39,067,442.37	40,750,733.63
研发费用	12,544,757.64	9,351,041.86
财务费用	17,876,114.27	4,301,657.17
其中：利息费用	19,698,499.88	4,936,430.37
利息收入	1,946,758.74	916,695.15
加：其他收益	1,773,558.54	5,414,406.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-59,406.36	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-195,012.48	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-193,027.19	-1,191,549.93



资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-287,128.14	533,823.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,860,459.66	-26,374,227.13
加：营业外收入	120,406.49	4,317.22
减：营业外支出	441,527.23	699,721.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,181,580.40	-27,069,631.28
减：所得税费用	-11,653,277.49	-4,166,404.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,528,302.91	-22,903,226.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,528,302.91	-22,903,226.48
（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	-62,528,302.91	-22,903,226.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1490	-0.0601
（二）稀释每股收益	-0.1490	-0.0601

### 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	3,312,436,519.12	2,348,640,741.06
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	1,382,721.28	12,593,902.15
收到其他与经营活动有关的现金	172,625,671.99	94,966,579.78
经营活动现金流入小计	3,486,444,912.39	2,456,201,222.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,619,081,632.18	2,094,863,657.02

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	253,352,828.91	222,417,233.63
支付的各项税费	95,699,994.87	43,660,698.95
支付其他与经营活动有关的现金	931,440,123.92	169,908,701.54
经营活动现金流出小计	3,899,574,579.88	2,530,850,291.14
经营活动产生的现金流量净额	-413,129,667.49	-74,649,068.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,470,197.61	4,582,760.15
取得投资收益收到的现金	118,520.55	13,828.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,179,722.99	23,981,822.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	862,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	167,015,885.37	91,796,930.94
投资活动现金流入小计	179,646,826.52	120,375,342.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,607,092.66	20,617,075.49
投资支付的现金		4,000,000.00
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		62,600,725.74
支付其他与投资活动有关的现金	20,707,701.94	95,814,581.65
投资活动现金流出小计	36,314,794.60	183,032,382.88
投资活动产生的现金流量净额	143,332,031.92	-62,657,040.72
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000.00	4,429,816.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	4,429,816.66
取得借款收到的现金	177,391,166.24	552,876,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	178,391,166.24	557,306,216.66
偿还债务支付的现金	343,497,852.63	249,825,370.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,894,175.57	19,087,821.76
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		57,331,776.19
筹资活动现金流出小计	371,392,028.20	326,244,967.95
筹资活动产生的现金流量净额	-193,000,861.96	231,061,248.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,415,666.22	16,089,430.94
五、现金及现金等价物净增加额	-458,382,831.31	109,844,570.78
加：期初现金及现金等价物余额	599,140,008.86	380,978,820.82
六、期末现金及现金等价物余额	140,757,177.55	490,823,391.60

## 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	68,567,372.64	93,100,758.96
收到的税费返还	540,021.30	895,118.64
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,486.03	5,422,789.95
经营活动现金流入小计	71,805,879.97	99,418,667.55
购买商品、接受劳务支付的现金	26,983,215.48	39,558,864.55
支付给职工以及为职工支付的	33,092,432.75	37,443,328.90

现金		
支付的各项税费	3,670,085.79	5,511,314.71
支付其他与经营活动有关的现金	48,486,207.13	41,832,108.96
经营活动现金流出小计	112,231,941.15	124,345,617.12
经营活动产生的现金流量净额	-40,426,061.18	-24,926,949.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,332,697.61	3,288,000.00
取得投资收益收到的现金	595,202.39	62,078.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,925,479.36	15,529,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		1,976,068.71
投资活动现金流入小计	8,853,379.36	20,855,747.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,224.63	7,123,808.14
投资支付的现金		421,395,900.02
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	31,205,671.08	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	34,320,895.71	448,519,708.16
投资活动产生的现金流量净额	-25,467,516.35	-427,663,961.14
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	60,000,000.00	450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	131,317,500.95	
筹资活动现金流入小计	191,317,500.95	450,000,000.00
偿还债务支付的现金	115,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,336,737.38	10,046,926.68
支付其他与筹资活动有关的现金		50,965,512.94
筹资活动现金流出小计	136,836,737.38	81,012,439.62

筹资活动产生的现金流量净额	54,480,763.57	368,987,560.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,584.30
五、现金及现金等价物净增加额	-11,412,813.96	-83,598,766.03
加：期初现金及现金等价物余额	11,628,901.31	88,390,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	216,087.35	4,791,917.59

## 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	800,593,331.20	800,593,331.20	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	38,785,351.12	38,785,351.12	0.00
衍生金融资产			
应收票据	2,541,169.38	2,541,169.38	0.00
应收账款	1,023,149,899.47	1,023,149,899.47	0.00
应收款项融资	11,331,294.87	11,331,294.87	0.00
预付款项	109,953,580.72	109,953,580.72	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	220,923,339.56	220,923,339.56	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,017,579,500.28	1,017,579,500.28	0.00

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	30,452,806.53	30,452,806.53	0.00
流动资产合计	3,255,310,273.13	3,255,310,273.13	0.00
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	12,416,139.10	12,416,139.10	0.00
长期股权投资	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00
其他权益工具投资	94,735,001.70	94,735,001.70	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,102,797.93	45,102,797.93	0.00
固定资产	102,187,106.60	102,187,106.60	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	186,030,579.25	186,030,579.25	0.00
开发支出	36,097,766.86	36,097,766.86	0.00
商誉	1,542,251,547.19	1,542,251,547.19	0.00
长期待摊费用	15,879,678.90	15,879,678.90	0.00
递延所得税资产	72,462,253.41	72,462,253.41	0.00
其他非流动资产	52,844,715.00	52,844,715.00	0.00
非流动资产合计	2,163,307,585.94	2,163,307,585.94	0.00
资产总计	5,418,617,859.07	5,418,617,859.07	0.00
流动负债：			
短期借款	273,665,914.32	273,665,914.32	0.00
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	182,000.00	182,000.00	0.00
应付账款	369,525,577.92	369,525,577.92	0.00
预收款项	97,189,535.52	2,279,632.17	94,909,903.35
合同负债		94,909,903.35	-94,909,903.35
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	40,886,409.16	40,886,409.16	0.00
应交税费	138,979,950.67	138,979,950.67	0.00
其他应付款	42,911,812.49	42,911,812.49	0.00
其中：应付利息	45,800.00	45,800.00	0.00
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	126,116,784.35	126,116,784.35	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	1,089,457,984.43	1,089,457,984.43	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	294,637,291.67	294,637,291.67	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	177,563.76	177,563.76	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	29,851,944.69	29,851,944.69	0.00
递延收益			
递延所得税负债	13,521,354.78	13,521,354.78	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	338,188,154.90	338,188,154.90	0.00



负债合计	1,427,646,139.33	1,427,646,139.33	0.00
所有者权益：			
股本	426,169,680.00	426,169,680.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,289,833,700.40	3,289,833,700.40	0.00
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24	0.00
其他综合收益	7,162,930.07	7,162,930.07	0.00
专项储备	420,578.22	420,578.22	0.00
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24	0.00
一般风险准备			
未分配利润	340,446,009.32	340,446,009.32	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,987,063,791.01	3,987,063,791.01	0.00
少数股东权益	3,907,928.73	3,907,928.73	0.00
所有者权益合计	3,990,971,719.74	3,990,971,719.74	0.00
负债和所有者权益总计	5,418,617,859.07	5,418,617,859.07	0.00

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	11,628,901.31	11,628,901.31	0.00
交易性金融资产	34,785,351.12	34,785,351.12	0.00
衍生金融资产			
应收票据	926,990.00	926,990.00	0.00
应收账款	90,745,747.64	90,745,747.64	0.00
应收款项融资	5,091,294.87	5,091,294.87	0.00
预付款项	2,407,492.11	2,407,492.11	0.00
其他应收款	28,946,002.49	28,946,002.49	0.00
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25	0.00
应收股利			
存货	15,739,041.91	15,739,041.91	0.00
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	530,225.81	530,225.81	0.00
流动资产合计	190,801,047.26	190,801,047.26	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	12,416,139.10	12,416,139.10	0.00
长期股权投资	3,802,932,988.60	3,802,932,988.60	0.00
其他权益工具投资	35,069,174.89	35,069,174.89	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,102,797.93	45,102,797.93	0.00
固定资产	76,897,737.35	76,897,737.35	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,302,585.41	20,302,585.41	0.00
开发支出	2,059,324.49	2,059,324.49	0.00
商誉			
长期待摊费用	8,381,574.65	8,381,574.65	0.00
递延所得税资产	12,855,556.34	12,855,556.34	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,016,017,878.76	4,016,017,878.76	0.00
资产总计	4,206,818,926.02	4,206,818,926.02	0.00
流动负债：			
短期借款	45,067,425.00	45,067,425.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	20,374,802.71	20,374,802.71	0.00
预收款项	18,973,922.67	2,279,632.17	-16,694,290.50
合同负债		16,694,290.50	16,694,290.50

应付职工薪酬	4,412,169.89	4,412,169.89	0.00
应交税费	1,570,852.19	1,570,852.19	0.00
其他应付款	1,762,898.30	1,762,898.30	0.00
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	126,000,000.00	126,000,000.00	0.00
其他流动负债			
流动负债合计	218,162,070.76	218,162,070.76	0.00
非流动负债：			
长期借款	294,637,291.67	294,637,291.67	0.00
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	294,637,291.67	294,637,291.67	0.00
负债合计	512,799,362.43	512,799,362.43	0.00
所有者权益：			
股本	426,169,680.00	426,169,680.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,274,129,754.11	3,274,129,754.11	0.00
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24	0.00
其他综合收益	-1,727,022.80	-1,727,022.80	0.00
专项储备			
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24	0.00

未分配利润	72,416,259.28	72,416,259.28	0.00
所有者权益合计	3,694,019,563.59	3,694,019,563.59	0.00
负债和所有者权益总计	4,206,818,926.02	4,206,818,926.02	0.00

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。