

ENJOYOR[®]

银江股份有限公司
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。

公司负责人王腾、主管会计工作负责人任刚要及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳文根声明：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） | 6,733,044,743.81 | 6,313,987,388.33 | 6.64% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,594,620,826.13 | 3,293,905,834.88 | 9.13% | |
| | 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） | 383,718,133.97 | 5.31% | 1,473,162,292.26 | 1.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 15,902,303.58 | 55.50% | 131,391,257.11 | -3.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,520,556.25 | 60.62% | 108,567,841.11 | -15.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,429,047.49 | 192.53% | -193,925,726.47 | 80.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 55.13% | 0.20 | -4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 55.13% | 0.20 | -4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 0.15% | 3.81% | 0.23% |

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） | 4,694.96 | |
| 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） | 7,728,097.51 | |
| 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 | 19,510,420.06 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -96,848.61 | |
| 减：所得税影响额 | 4,321,954.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 993.33 | |
| 合计 | 22,823,416.00 | -- |

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 | 50,741 | 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 |
| 银江科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 18.39% | 120,599,500 | 0 | 质押 | 91,500,000 |
| 中证乾元资本管理有限公司—中证乾元四世同堂传承复利 1 号私募证券投资基金 | 其他 | 5.00% | 32,789,500 | 0 | | 0 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.24% | 27,813,840 | 27,813,840 | | 0 |
| 陈文生 | 境内自然人 | 3.40% | 22,288,665 | 0 | | 0 |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划 | 其他 | 0.86% | 5,657,729 | 0 | | 0 |
| 张明华 | 境内自然人 | 0.69% | 4,551,901 | 0 | | 0 |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 49 号资产管理计划 | 其他 | 0.50% | 3,290,713 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.49% | 3,218,578 | 0 | | 0 |
| 刘健 | 境内自然人 | 0.34% | 2,256,760 | 0 | | 0 |
| 张友杰 | 境内自然人 | 0.34% | 2,247,720 | 0 | | 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 | | | |
| 银江科技集团有限公司 | 120,599,500 | 人民币普通股 | 120,599,500 | | | |
| 中证乾元资本管理有限公司—中证乾元四世同堂传承复利 1 号私募证券投资基金 | 32,789,500 | 人民币普通股 | 32,789,500 | | | |
| 陈文生 | 22,288,665 | 人民币普通股 | 22,288,665 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|--------|-----------|
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 50 号资产管理计划 | 5,657,729 | 人民币普通股 | 5,657,729 |
| 张明华 | 4,551,901 | 人民币普通股 | 4,551,901 |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 49 号资产管理计划 | 3,290,713 | 人民币普通股 | 3,290,713 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,218,578 | 人民币普通股 | 3,218,578 |
| 刘健 | 2,256,760 | 人民币普通股 | 2,256,760 |
| 张友杰 | 2,247,720 | 人民币普通股 | 2,247,720 |
| 钱小鸿 | 2,055,460 | 人民币普通股 | 2,055,460 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，银江科技集团有限公司是本公司的控股股东；刘健为公司实际控制人的夫人；钱小鸿历任为公司董事、副总经理、财务总监。除此之外，公司其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联，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股东情况说明(如有) | 在公司上述股东中，银江科技集团有限公司、中证乾元资本管理有限公司—中证乾元四世同堂传承复利 1 号私募证券投资基金、陈文生、张明华、张友杰是融资融券投资者信用账户股东。公司股东银江科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 91,599,500 股外，还通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 29,000,000 股，实际合计持有 120,599,500 股；公司股东中证乾元资本管理有限公司—中证乾元四世同堂传承复利 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，仅通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 32,789,500 股，实际合计持有 32,789,500 股。公司股东陈文生除通过普通证券账户持有 9,471,001 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,817,664 股，实际合计持有 22,288,665 股；公司股东张明华通过普通证券账户持有 0 股，仅通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,551,901 股，实际合计持有 4,551,901 股；公司股东张友杰通过普通证券账户持有 0 股外，仅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 2,247,720 股，实际合计持有 2,247,720 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 |
|----------------|------------|----------|----------|------------|--------|--|
| 王瑞慷 | 168,000 | 0 | 0 | 168,000 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 孔桦桦 | 56,550 | 0 | 0 | 56,550 | 高管锁定股 | 高管所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 陈才君 | 348,906 | 0 | 0 | 348,906 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 花少富 | 113,025 | 0 | 0 | 113,025 | 高管锁定股 | 董事所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 27,813,840 | 0 | 0 | 27,813,840 | 首发后限售股 | 浙商资管持有的本公司 27,813,840 股股份（占公司股份总数的 4.2413%）性质尚为首发后限售股，由于其中 25,240,153 股系股东李欣与上市公司有关的业绩对赌补偿承诺应回购注销的股份，不符合解除限售条件。根据深交所规则规定未履行相关承诺的股东转让其限售股份的，该承诺具有延续性，承诺无法被承接的，应履行法定程序变更或豁免。同时如履行法定程序变更或豁免，最终能否通过公司董事会、股东大会等法定程序存在较大的不确定性。该部分股份最终能否解除限售需视其是否符合相应法律法规的规定，且以法院及监管部门意见为准。 |
| 合计 | 28,500,321 | 0 | 0 | 28,500,321 | -- | -- |

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

长期应收款减少主要原因是项目回款所致。

其他权益工具投资增加主要原因是投资的亿邦国际上市所致。

投资收益减少主要原因是参股公司实现利润减少所致。

经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期收款增加和本期采购支付减少所致。

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

（一）关于公司智慧城市总包项目进展情况

截至本报告期末，公司先后与33个地方政府签订了战略合作协议。战略框架合作协议签署后，公司在结合各个城市的政策法规、具体项目和公司自身实际情况下，坚持质量优先、风险可控的原则，对于评估后风险较大的项目公司坚持宁缺毋滥原则审慎处理。公司城市大脑的相关软件平台亦在以上重点城市进行了布局应用，得益于样板城市的示范效应，公司已经在其它城市展开了城市大脑的业务布局。目前，公司的杭州交通大脑、沈阳健康大脑、上海司法大脑运营情况良好，并得到了相关部门以及广大市民的认可。

（二）公司与浙商资管、李欣重大纠纷诉讼进展情况

公司与浙江浙商证券资产管理有限公司、李欣确认合同无效纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月11日立案后，依法适用普通程序，于2018年11月19日公开开庭进行了审理。判决结果为驳回银江股份有限公司的诉讼请求。（具体内容详见公司于2019年2月15日发布的《关于收到民事判决书的公告》（编号：2019-006）。2019年2月，公司对一审判决不服，向浙江省高级人民法院提起上诉。该上诉案件经浙江省高级人民法院二审审理，终审判决驳回公司的上诉。公司不服浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1538号民事判决，向浙江省高级人民法院提出上诉，于2019年10月10日公开开庭进行了审理，审理结果为终审判决。（具体内容详见公司于2020年7月3日发布的《关于收到民事判决书的公告》（编号：2020-042）。

（三）关于章丘市智慧城市视屏监控“天网”工程PPP项目实施进展情况

2017年1月，公司与章丘市公安局签订了《章丘市智慧城市视频监控“天网”工程PPP项目合同》，项目总投资为人民币9,598万元。2017年3月，根据PPP合同约定，注册成立项目公司。目前，该PPP项目已全部完成，并交付业主单位使用，目前按照合同条款有序执行。

（四）关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施进展情况

公司于2017年2月14日在巨潮资讯网发布了《关于收到PPP项目成交通知书的公告》（公告编号：2017-011），公司与中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司被确定为沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目（项目编号CG16-00-1285）的成交社会资本，其中公司为该项目的联合体牵头方，中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司为联合体成员。2017年6月29日，采购人沈阳市卫生和计划生育委员会与上述联合体就沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目签署了《政府采购合同》，具体内容详见公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露的《关于签署PPP项目合同的公告》（公告编号：2017-065）。2017年9月11日项目公司沈阳智享大健康信息科技有限公司注册成立。经过近两年的建设，目前该项目已完成初验，于2019年12月正式投入使用，并完成终验，目前进入第一年运营期。

（五）关于世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设项目实施进展情况

公司于2017年11月6日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2017-114），公司中标“世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设”项目。2017年11月28日，公司与焦作市公安局签订了《世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设项目合同》，合同金额为人民币15,386.43万元。目前，该

项目实施已进入深度实施阶段。

(六) 关于云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目实施进展情况

公司于2018年5月23日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号: 2018-058)公司中标“云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段”项目。2018年6月, 公司与中国建筑股份有限公司云南华丽高速公路建设指挥部签订了《云南省华坪至丽江高速公路K0+000-K89+510段机电工程施工DJ2标段项目合同》, 合同金额为人民币27,580万元。目前, 该项目处于深度实施阶段。

(七) 关于新建连云港至镇江铁路信息系统及相关工程施工项目进展情况

2019年3月12日, 公司在巨潮资讯网发布《关于收到《中标通知书》的公告》(公告编号: 2019-009), 公司收到招标人中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部发出的《中标通知书》, 确认银江股份和北京经纬信息技术有限公司作为投标联合体中标“新建连云港至镇江铁路信息系统及相关工程施工”项目。2019年3月20日, 公司和北京经纬信息技术有限公司与中国铁路上海局集团有限公司南京铁路枢纽工程建设指挥部签订了《关于新建连云港至镇江铁路信息系统及相关工程施工项目合同》合同金额为人民币14,771.8万元。报告期内, 该项目已基本完成实施。

(八) 新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程 YMZF1B 标段项目进展情况

公司于4月27日在巨潮资讯网发布了《关于收到<中标通知书>的公告》(公告编号: 2020-029), 公司与中铁建工集团有限公司联合体中标了“新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程 YMZF1B 标段”项目。2020年6月29日, 公司与中国铁路昆明局集团有限公司滇南铁路建设指挥部签订了《新建玉溪至磨憨铁路站房及生产生活房屋等相关工程 YMZF1B 标段项目合同》, 合同金额为人民币53,208,857元。目前, 该项目已在开工建设。

(九) 关于公司非公开发行股票事项的进展情况

公司于2020年2月27日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议, 于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会, 审议通过了公司非公开发行股票事项的相关议案, 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币10亿元(含10亿元), 扣除发行费用后的募集资金净额将用于“城市大脑”整体解决方案研发升级、建设、推广和服务项目; 交通AI综合治理及一体化运营、推广和服务项目; 基于物联网技术的智慧医院平台项目; 补充流动资金项目。具体详见于2020年2月28日在巨潮资讯网发布的《关于非公开发行A股股票预案的提示性公告》(公告编号: 2020-007)等相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------|------|--------------|
|--------|------|--------------|

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所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 李欣 | 股份增发 | 自本次交易中取得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。自法定限售期十二个月期满后, 第一年可解禁所获股份的15%, 第二年可再解禁所获 | 2013年09月05日 | 2014年3月26日至2019年3月26日 | 2015年度业绩承诺未达预期, 涉及股份补偿事宜。李欣未经上 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|--|------------------|--------------------------------|--|
| | | | 股份的 15%，第三年可再解禁所获股份的 25%，第四年可再解禁所获股份的 25%，第五年可再解禁所获股份的 20%，自法定限售期届满后五年即全解禁。2013 年-2015 年为李欣业绩承诺期，应待亚太安讯审计报告出具后，视是否需实行股份补偿，按以上比例计算当年可解禁股份数并扣减需进行股份补偿部分后予以解禁，若不足扣减，则当年无股份解禁。李欣承诺所持股份在限售期内未经上市公司同意不得用于质押。 | | | 市公司同意将所持公司股份 27,813,840 股在限售期内质押给浙江浙商证券资产管理有限公司，违反了承诺。 |
| | 李欣 | 业绩对赌 | 承诺亚太安讯 2013 年、2014 年和 2015 年实现的净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润）分别不得低于 5,000 万元、5,750 万元和 6,613 万元。如亚太安讯对应的 2013 年、2014 年和 2015 年的实际盈利数不足上述 2013 年、2014 年和 2015 年承诺盈利数的，李欣应当进行补偿。 | 2013 年 09 月 05 日 | 2013 年 9 月 5 日至 2016 年 9 月 6 日 | 2015 年度业绩承诺未达预期，涉及股份补偿事宜。李欣未及时履行业绩补偿承诺，违反了承诺。 |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 李欣未遵守承诺，公司已安排代理律师及时跟进李欣对公司的业绩补偿事宜，并正在执行债务追索程序，保障公司应有的权益。 | | | | | |

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

| 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 |
|-------------|-------|------|--------|-------|------------------------|
| 2020年06月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 就公司非公开性相关事宜如何规划的问题进行解答 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：银江股份有限公司

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 | 505,660,527.27 | 634,221,957.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,451,238.74 | 560,000.00 |
| 应收账款 | 1,610,656,071.39 | 1,466,422,666.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 218,410,197.01 | 182,215,725.75 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 182,369,787.87 | 148,710,357.76 |
| 其中：应收利息 | 273,829.17 | 273,829.17 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 231,509,872.59 | 1,761,337,689.38 |
| 合同资产 | 1,682,635,148.56 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,294,245.41 | 2,458,420.63 |
| 流动资产合计 | 4,433,987,088.84 | 4,195,926,817.56 |
| 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 | 40,267,415.11 | 58,517,803.86 |
| 长期股权投资 | 653,537,524.99 | 649,996,499.81 |
| 其他权益工具投资 | 431,768,957.88 | 207,548,167.24 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 274,719,417.05 | 282,775,638.98 |
| 固定资产 | 508,249,311.85 | 523,299,079.57 |
| 在建工程 | 39,847,739.13 | 39,893,577.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 180,790,461.57 | 198,384,279.86 |
| 开发支出 | 33,179,403.34 | 24,750,961.58 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,006,174.47 | 3,940,032.27 |
| 递延所得税资产 | 70,616,981.33 | 65,880,261.37 |
| 其他非流动资产 | 63,074,268.25 | 63,074,268.25 |
| 非流动资产合计 | 2,299,057,654.97 | 2,118,060,570.77 |
| 资产总计 | 6,733,044,743.81 | 6,313,987,388.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,854,000,000.00 | 1,634,650,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 75,931,094.26 | 61,522,868.51 |
| 应付账款 | 798,228,887.94 | 802,757,911.70 |
| 预收款项 | | 169,476,750.24 |
| 合同负债 | 94,771,220.32 | |
| 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 | 8,706,861.06 | 19,283,950.69 |
| 应交税费 | 100,177,963.99 | 136,463,148.18 |
| 其他应付款 | 110,997,462.58 | 153,475,082.59 |
| 其中：应付利息 | 1,826,681.31 | 2,553,461.79 |
| 应付股利 | | 8,269,767.15 |
| 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 | 3,042,813,490.15 | 2,977,629,711.91 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 |
| 递延所得税负债 | 57,885,537.90 | 1,830,119.90 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 59,545,537.90 | 3,490,119.90 |
| 负债合计 | 3,102,359,028.05 | 2,981,119,831.81 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,599,852,046.41 | 1,598,693,684.91 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 168,166,254.24 | 881.60 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,848,864.61 | 137,848,864.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,032,964,574.87 | 901,573,317.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,594,620,826.13 | 3,293,905,834.88 |
| 少数股东权益 | 36,064,889.63 | 38,961,721.64 |
| 所有者权益合计 | 3,630,685,715.76 | 3,332,867,556.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,733,044,743.81 | 6,313,987,388.33 |

法定代表人：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

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 | 409,857,217.55 | 572,074,384.57 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,451,238.74 | 560,000.00 |
| 应收账款 | 1,610,665,281.08 | 1,460,993,497.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 269,144,865.05 | 179,871,996.24 |
| 其他应收款 | 669,348,029.62 | 347,374,918.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 171,946,556.30 | 1,708,940,242.79 |
| 合同资产 | 1,680,071,032.47 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 262,059.30 | 323,168.07 |
| 流动资产合计 | 4,812,746,280.11 | 4,270,138,207.41 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 31,379,165.50 | 46,230,898.25 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 963,474,617.43 | 959,444,012.31 |
| 其他权益工具投资 | 110,127,342.72 | 110,128,224.08 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 274,719,417.05 | 282,775,638.98 |
| 固定资产 | 504,104,980.29 | 518,871,721.12 |
| 在建工程 | 39,449,541.28 | 39,449,541.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 89,661,834.15 | 101,228,139.73 |
| 开发支出 | 24,794,272.29 | 22,788,569.42 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 894,837.59 | 1,251,256.91 |
| 递延所得税资产 | 68,748,227.12 | 64,009,856.63 |
| 其他非流动资产 | 63,074,268.25 | 63,074,268.25 |
| 非流动资产合计 | 2,170,428,503.67 | 2,209,252,126.96 |
| 资产总计 | 6,983,174,783.78 | 6,479,390,334.37 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,854,000,000.00 | 1,634,450,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 75,931,094.26 | 61,722,868.51 |
| 应付账款 | 853,770,501.31 | 847,368,057.03 |
| 预收款项 | | 147,275,504.68 |
| 合同负债 | 62,210,000.94 | |
| 应付职工薪酬 | 2,541,320.94 | 12,500,593.12 |
| 应交税费 | 96,813,848.32 | 131,184,144.74 |
| 其他应付款 | 466,044,981.73 | 214,255,897.20 |
| 其中：应付利息 | 1,826,681.31 | 2,553,461.79 |
| 应付股利 | | 8,269,767.15 |
| 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 | 3,411,311,747.50 | 3,048,757,065.28 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 155.58 | 155.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,500,155.58 | 1,500,155.58 |
| 负债合计 | 3,412,811,903.08 | 3,050,257,220.86 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,599,890,987.57 | 1,598,732,626.07 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 0.24 | 881.60 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 137,848,864.61 | 137,848,864.61 |
| 未分配利润 | 1,176,833,942.28 | 1,036,761,655.23 |
| 所有者权益合计 | 3,570,362,880.70 | 3,429,133,113.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,983,174,783.78 | 6,479,390,334.37 |

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 | 383,718,133.97 | 364,383,148.53 |
| 其中：营业收入 | 383,718,133.97 | 364,383,148.53 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 351,823,988.85 | 334,077,674.39 |
| 其中：营业成本 | 294,781,452.27 | 266,961,790.89 |
| 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 | 799,183.73 | 1,126,481.84 |
| 销售费用 | 10,549,722.14 | 11,195,640.14 |
| 管理费用 | 28,187,329.45 | 28,164,402.58 |
| 研发费用 | 5,403,820.16 | 5,600,000.00 |
| 财务费用 | 12,102,481.10 | 21,029,358.94 |
| 其中：利息费用 | 11,476,152.14 | 21,381,241.13 |
| 利息收入 | 747,216.74 | 339,689.92 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,254,000.00 | -10,469,100.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,254,000.00 | -10,469,100.00 |
| 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） | -8,871,252.69 | -7,932,706.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,810.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 15,772,702.43 | 11,903,667.76 |
| 加：营业外收入 | 1,756,064.52 | 1,636,102.02 |
| 减：营业外支出 | 74,399.93 | 239,741.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 17,454,367.02 | 13,300,028.67 |
| 减：所得税费用 | 2,631,497.48 | 3,370,946.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,822,869.54 | 9,929,082.33 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,822,869.54 | 9,929,082.33 |
| 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 | 15,902,303.58 | 10,226,339.90 |
| 2.少数股东损益 | -1,079,434.04 | -297,257.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 112,708,149.00 | -10,720,394.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 112,708,149.00 | -10,720,394.85 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | 112,708,149.00 | -10,720,394.85 |
| 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 | 112,708,149.00 | -10,720,394.85 |
| 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 | 127,531,018.54 | -791,312.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 128,610,452.58 | -494,054.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,079,434.04 | -297,257.57 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.02 | 0.02 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.02 | 0.02 |

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：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

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 | 347,417,589.28 | 361,422,116.70 |
| 减：营业成本 | 263,213,550.97 | 264,277,085.59 |
| 税金及附加 | 744,277.14 | 1,034,426.14 |
| 销售费用 | 11,985,098.71 | 12,795,017.20 |
| 管理费用 | 9,003,183.71 | 11,350,372.10 |
| 研发费用 | 11,308,420.18 | 5,600,000.00 |
| 财务费用 | 12,563,360.81 | 21,079,349.04 |
| 其中：利息费用 | 12,740,041.03 | 21,162,080.05 |
| 利息收入 | 257,853.01 | 253,303.75 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -7,254,000.00 | -5,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,254,000.00 | -5,000,000.00 |
| 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） | -7,678,490.20 | -7,927,664.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,810.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,671,017.56 | 32,358,202.25 |
| 加：营业外收入 | 567,954.42 | 573,993.18 |
| 减：营业外支出 | 74,399.93 | 239,341.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,164,572.05 | 32,692,854.32 |
| 减：所得税费用 | 2,630,231.42 | 3,368,449.14 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,534,340.63 | 29,324,405.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,534,340.63 | 29,324,405.18 |
| （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 | | -10,720,394.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -10,720,394.85 |
| 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 | | -10,720,394.85 |
| 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 | 21,534,340.63 | 18,604,010.33 |
| 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 | 1,473,162,292.26 | 1,452,912,914.06 |
| 其中：营业收入 | 1,473,162,292.26 | 1,452,912,914.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,326,404,892.24 | 1,308,615,652.87 |
| 其中：营业成本 | 1,101,030,768.95 | 1,078,722,384.03 |
| 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 | 3,611,967.03 | 4,865,274.94 |
| 销售费用 | 43,379,227.13 | 45,776,029.05 |
| 管理费用 | 80,186,725.43 | 82,941,357.13 |
| 研发费用 | 40,928,642.33 | 43,085,600.00 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 57,267,561.37 | 53,225,007.72 |
| 其中：利息费用 | 56,959,300.55 | 54,653,644.18 |
| 利息收入 | 1,447,142.11 | 1,874,569.82 |
| 加：其他收益 | 2,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 23,541,025.18 | 38,916,561.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,030,605.12 | 38,916,561.45 |
| 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） | -32,317,087.79 | -33,662,123.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,694.96 | 4,796,453.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 139,986,032.37 | 154,348,152.59 |
| 加：营业外收入 | 5,749,536.39 | 3,485,371.26 |
| 减：营业外支出 | 118,287.49 | 421,149.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 145,617,281.27 | 157,412,374.10 |
| 减：所得税费用 | 17,122,878.57 | 23,655,709.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,494,402.70 | 133,756,664.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 128,494,402.70 | 133,756,664.64 |
| 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 | 131,391,257.11 | 135,774,128.79 |
| 2.少数股东损益 | -2,896,854.41 | -2,017,464.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 168,165,372.64 | -52,106,148.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 168,165,372.64 | -52,106,148.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 168,165,372.64 | -52,106,148.01 |
| 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 | 168,165,372.64 | -52,106,148.01 |
| 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 | 296,659,775.34 | 81,650,516.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 299,556,629.75 | 83,667,980.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,896,854.41 | -2,017,464.15 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |

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：王腾

主管会计工作负责人：任刚要

会计机构负责人：欧阳文根

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 | 1,397,285,689.83 | 1,447,555,669.25 |
| 减：营业成本 | 1,029,626,930.64 | 1,070,591,777.80 |
| 税金及附加 | 3,325,957.19 | 4,486,163.05 |
| 销售费用 | 45,866,571.71 | 45,318,184.93 |
| 管理费用 | 40,709,875.36 | 33,000,874.16 |
| 研发费用 | 39,960,694.10 | 43,085,600.00 |
| 财务费用 | 56,511,300.75 | 53,700,291.83 |
| 其中：利息费用 | 56,959,300.55 | 54,434,483.10 |
| 利息收入 | 840,935.99 | 1,307,219.25 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 4,030,605.12 | 44,385,670.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,030,605.12 | 44,385,670.00 |
| 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） | -31,520,561.79 | -29,955,802.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,694.96 | 2,679,457.52 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 153,799,098.37 | 214,482,102.24 |
| 加：营业外收入 | 3,436,658.53 | 1,696,215.47 |
| 减：营业外支出 | 94,527.84 | 403,875.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 157,141,229.06 | 215,774,442.01 |
| 减：所得税费用 | 17,068,942.01 | 23,736,141.16 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,072,287.05 | 192,038,300.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 140,072,287.05 | 192,038,300.85 |
| （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 | -881.36 | -52,106,148.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -881.36 | -52,106,148.01 |
| 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 | -881.36 | -52,106,148.01 |
| 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 | 140,071,405.69 | 139,932,152.84 |
| 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 | 1,365,536,987.93 | 1,267,043,122.20 |
| 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 | 409,388.19 | 405,723.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 315,144,618.95 | 276,339,965.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,681,090,995.07 | 1,543,788,811.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,550,285,998.82 | 1,991,323,293.58 |
| 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 | 73,009,703.00 | 99,331,951.27 |
| 支付的各项税费 | 33,059,546.08 | 37,537,748.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 218,661,473.64 | 385,280,142.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,875,016,721.54 | 2,513,473,135.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -193,925,726.47 | -969,684,324.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 130,360,473.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,941,336.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,694.96 | 2,980,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流入小计 | 4,004,694.96 | 176,281,810.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,144,565.65 | 399,167.90 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,144,565.65 | 399,167.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,860,129.31 | 175,882,642.14 |
| 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 | 1,590,000,000.00 | 1,779,820,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,948,941.44 | 77,245,345.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,667,948,941.44 | 1,857,065,345.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,395,450,000.00 | 1,311,352,231.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,819.10 | 69,807,519.21 |
| 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 | 86,662,314.21 | 47,368,220.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,581,636,133.31 | 1,428,527,971.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,312,808.13 | 428,537,374.24 |
| 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 | -105,752,789.03 | -365,264,307.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 561,039,553.87 | 604,309,223.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,286,764.84 | 239,044,915.99 |

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 | 1,244,916,987.79 | 1,200,583,314.43 |
| 收到的税费返还 | 406,215.82 | 306,915.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 276,529,534.96 | 255,385,166.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,521,852,738.57 | 1,456,275,396.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,424,126,026.52 | 1,891,124,700.63 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,350,033.12 | 54,800,327.11 |
| 支付的各项税费 | 30,284,952.28 | 33,586,438.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 279,690,144.55 | 468,677,145.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,777,451,156.47 | 2,448,188,611.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,598,417.90 | -991,913,215.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 130,360,473.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,941,336.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,694.96 | 2,980,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 41,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,694.96 | 176,281,810.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,104,105.58 | 222,730.71 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,104,105.58 | 222,730.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,099,410.62 | 176,059,079.33 |
| 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 | 1,590,000,000.00 | 1,779,820,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,948,941.44 | 77,245,345.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,667,948,941.44 | 1,857,065,345.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,395,450,000.00 | 1,310,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,819.10 | 69,807,519.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,664,221.23 | 47,370,550.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,581,638,040.33 | 1,427,578,069.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,310,901.11 | 429,487,275.38 |
| 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 | -170,386,927.41 | -386,366,860.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 529,948,231.06 | 531,592,368.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 359,561,303.65 | 145,225,507.62 |

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 | 634,221,957.43 | 634,221,957.43 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 应收账款 | 1,466,422,666.61 | 1,466,422,666.61 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 182,215,725.75 | 182,215,725.75 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 148,710,357.76 | 148,710,357.76 | |
| 其中：应收利息 | 273,829.17 | 273,829.17 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,761,337,689.38 | 143,403,748.86 | -1,617,933,940.52 |
| 合同资产 | | 1,617,933,940.52 | 1,617,933,940.52 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,458,420.63 | 2,458,420.63 | |
| 流动资产合计 | 4,195,926,817.56 | 4,195,926,817.56 | |
| 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 | 58,517,803.86 | 58,517,803.86 | |
| 长期股权投资 | 649,996,499.81 | 649,996,499.81 | |
| 其他权益工具投资 | 207,548,167.24 | 207,548,167.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 282,775,638.98 | 282,775,638.98 | |
| 固定资产 | 523,299,079.57 | 523,299,079.57 | |
| 在建工程 | 39,893,577.98 | 39,893,577.98 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 198,384,279.86 | 198,384,279.86 | |
| 开发支出 | 24,750,961.58 | 24,750,961.58 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 3,940,032.27 | 3,940,032.27 | |
| 递延所得税资产 | 65,880,261.37 | 65,880,261.37 | |
| 其他非流动资产 | 63,074,268.25 | 63,074,268.25 | |
| 非流动资产合计 | 2,118,060,570.77 | 2,118,060,570.77 | |
| 资产总计 | 6,313,987,388.33 | 6,313,987,388.33 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,634,650,000.00 | 1,634,650,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 61,522,868.51 | 61,522,868.51 | |
| 应付账款 | 802,757,911.70 | 802,757,911.70 | |
| 预收款项 | 169,476,750.24 | | -169,476,750.24 |
| 合同负债 | | 169,476,750.24 | 169,476,750.24 |
| 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 | 19,283,950.69 | 19,283,950.69 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应交税费 | 136,463,148.18 | 136,463,148.18 | |
| 其他应付款 | 153,475,082.59 | 153,475,082.59 | |
| 其中：应付利息 | 2,553,461.79 | 2,553,461.79 | |
| 应付股利 | 8,269,767.15 | 8,269,767.15 | |
| 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 | 2,977,629,711.91 | 2,977,629,711.91 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,830,119.90 | 1,830,119.90 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,490,119.90 | 3,490,119.90 | |
| 负债合计 | 2,981,119,831.81 | 2,981,119,831.81 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,598,693,684.91 | 1,598,693,684.91 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 881.60 | 881.60 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 137,848,864.61 | 137,848,864.61 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 901,573,317.76 | 901,573,317.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,293,905,834.88 | 3,293,905,834.88 | |
| 少数股东权益 | 38,961,721.64 | 38,961,721.64 | |
| 所有者权益合计 | 3,332,867,556.52 | 3,332,867,556.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,313,987,388.33 | 6,313,987,388.33 | |

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 | 572,074,384.57 | 572,074,384.57 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
| 应收账款 | 1,460,993,497.36 | 1,460,993,497.36 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 179,871,996.24 | 179,871,996.24 | |
| 其他应收款 | 347,374,918.38 | 347,374,918.38 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,708,940,242.79 | 91,006,302.27 | -1,617,933,940.52 |
| 合同资产 | | 1,617,933,940.52 | 1,617,933,940.52 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 323,168.07 | 323,168.07 | |
| 流动资产合计 | 4,270,138,207.41 | 4,270,138,207.41 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 46,230,898.25 | 46,230,898.25 | |
| 长期股权投资 | 959,444,012.31 | 959,444,012.31 | |
| 其他权益工具投资 | 110,128,224.08 | 110,128,224.08 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 282,775,638.98 | 282,775,638.98 | |
| 固定资产 | 518,871,721.12 | 518,871,721.12 | |
| 在建工程 | 39,449,541.28 | 39,449,541.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 101,228,139.73 | 101,228,139.73 | |
| 开发支出 | 22,788,569.42 | 22,788,569.42 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,251,256.91 | 1,251,256.91 | |
| 递延所得税资产 | 64,009,856.63 | 64,009,856.63 | |
| 其他非流动资产 | 63,074,268.25 | 63,074,268.25 | |
| 非流动资产合计 | 2,209,252,126.96 | 2,209,252,126.96 | |
| 资产总计 | 6,479,390,334.37 | 6,479,390,334.37 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,634,450,000.00 | 1,634,450,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 61,722,868.51 | 61,722,868.51 | |
| 应付账款 | 847,368,057.03 | 847,368,057.03 | |
| 预收款项 | 147,275,504.68 | | -147,275,504.68 |
| 合同负债 | | 147,275,504.68 | 147,275,504.68 |
| 应付职工薪酬 | 12,500,593.12 | 12,500,593.12 | |
| 应交税费 | 131,184,144.74 | 131,184,144.74 | |
| 其他应付款 | 214,255,897.20 | 214,255,897.20 | |
| 其中：应付利息 | 2,553,461.79 | 2,553,461.79 | |
| 应付股利 | 8,269,767.15 | 8,269,767.15 | |
| 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 | 3,048,757,065.28 | 3,048,757,065.28 | |
| 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 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 155.58 | 155.58 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,500,155.58 | 1,500,155.58 | |
| 负债合计 | 3,050,257,220.86 | 3,050,257,220.86 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 655,789,086.00 | 655,789,086.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,598,732,626.07 | 1,598,732,626.07 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 881.60 | 881.60 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 137,848,864.61 | 137,848,864.61 | |
| 未分配利润 | 1,036,761,655.23 | 1,036,761,655.23 | |
| 所有者权益合计 | 3,429,133,113.51 | 3,429,133,113.51 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,479,390,334.37 | 6,479,390,334.37 | |

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

公司第三季度报告未经审计。

银江股份有限公司

法定代表人：王腾

二零二零年十月三十日