



安徽开润股份有限公司

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。

公司负责人范劲松、主管会计工作负责人段会阳及会计机构负责人(会计主管人员)俞珊珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 2,174,128,867.55 | 1,969,747,603.18 | 10.38% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 899,904,494.87 | 834,024,696.31 | 7.90% | |
| | 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） | 519,615,267.51 | -29.07% | 1,474,431,417.91 | -24.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -27,088,448.68 | -144.01% | 37,288,605.18 | -78.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -33,848,075.01 | -165.31% | 24,257,097.18 | -85.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,384,344.96 | -172.75% | -49,897,828.20 | -642.02% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.12 | -142.86% | 0.17 | -79.01% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.12 | -142.86% | 0.16 | -80.25% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.30% | -11.54% | 4.07% | -20.56% |

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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） | -0.1246 | 0.1715 |

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 |
|---|---------------|
| 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） | 160,037.16 |
| 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） | 15,296,529.25 |
| 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 | 3,741,439.73 |

| | |
|--|---------------|
| 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 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -997,826.64 |
| 减：所得税影响额 | 3,679,675.25 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,488,996.25 |
| 合计 | 13,031,508.00 |

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 | 6,881 | 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 |
| 范劲松 | 境内自然人 | 61.47% | 133,625,635 | 100,219,226 | 质押 | 34,376,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.41% | 7,416,801 | 0 | | |
| 高晓敏 | 境内自然人 | 3.20% | 6,960,500 | 6,075,000 | 质押 | 3,600,000 |
| 深圳悟空投资管理有限公司一悟空蓝海源饶 6 号私募证券投资基金 | 其他 | 2.23% | 4,837,694 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 3,488,387 | 0 | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 其他 | 1.58% | 3,433,535 | 0 | | |

| 钟治国 | 境内自然人 | 1.21% | 2,630,000 | 2,430,000 | | |
|---------------------------------|---|--------|------------|-----------|--|--|
| 中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金 | 其他 | 1.01% | 2,200,423 | 0 | | |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 其他 | 0.90% | 1,955,216 | 0 | | |
| 杜文辉 | 境内自然人 | 0.75% | 1,635,000 | 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 | | | |
| 范劲松 | 33,406,409 | 人民币普通股 | 33,406,409 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 7,416,801 | 人民币普通股 | 7,416,801 | | | |
| 深圳悟空投资管理有限公司一悟空蓝海源饶 6 号私募证券投资基金 | 4,837,694 | 人民币普通股 | 4,837,694 | | | |
| 招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 3,488,387 | 人民币普通股 | 3,488,387 | | | |
| 全国社保基金四零四组合 | 3,433,535 | 人民币普通股 | 3,433,535 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达科翔混合型证券投资基金 | 2,200,423 | 人民币普通股 | 2,200,423 | | | |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 1,955,216 | 人民币普通股 | 1,955,216 | | | |
| 杜文辉 | 1,635,000 | 人民币普通股 | 1,635,000 | | | |
| 范泽光 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司一国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 1,426,820 | 人民币普通股 | 1,426,820 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 范劲松为公司控股股东、实际控制人，范泽光为范劲松之兄。未知公司其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系。 | | | | | |

注：上述为中国登记结算有限责任公司深圳分公司登载数据（下同）。范劲松先生在《招股说明书》中承诺：“在锁定期满后两年内进行股份减持的，第一年减持股份数量不超过发行人总股本的 10%”。

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 |
|--------|-------------|----------|----------|-------------|---------------|---|
| 范劲松 | 100,219,226 | 0 | 0 | 100,219,226 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 高晓敏 | 6,075,000 | 0 | 0 | 6,075,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 钟治国 | 2,430,000 | 0 | 0 | 2,430,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 丁丽君 | 1,252,665 | 10,044 | 10,044 | 1,252,665 | 高管锁定股、限制性股票激励 | 股权激励限售股，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售，截至目前，第一期、第二期、第三期已解除限售。高管锁定股，每年解禁高管所持公司股份的 25%。 |
| 范风云 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 范丽娟 | 1,215,000 | 0 | 0 | 1,215,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 蔡刚 | 243,000 | 0 | 0 | 243,000 | 高管锁定股 | 每年解禁所持公司股份的 25%。 |
| 张溯 | 226,152 | 90,461 | 0 | 135,691 | 限制性股票激励 | 在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售，截至目前，第一期、第二期、第三期已解除限售。 |
| 杨继栋 | 25,551 | 0 | 0 | 25,551 | 限制性股票激励 | 在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、30%、40%的比例分三期解除限售，截至目前，第一期、第二期已解除限售。 |
| 刘志欣 | 35,154 | 14,062 | 0 | 21,092 | 限制性股票激励 | 在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售，截至目前，第一期、第二期、第三期已解除限售。 |
| 其他限售股东 | 309,349 | 102,448 | 0 | 206,901 | 高管锁定股、限制性股票激励 | 首次授予的部分，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、20%、20%、30%的比例分四期解除限售，截至目前，第一期、第二期、第三期已解除限售；预留部分，在符合激励对象条件下并完成考核目标后，按 30%、30%、40%分三期解除限售，截至目前第一期、第二期已解除限售。高管锁定股，每年解禁高管所持公司股份的 25%。 |
| 合计 | 113,246,097 | 217,015 | 10,044 | 113,039,126 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 1、资产负债表项目 | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 说明 |
| 货币资金 | 587,482,792.40 | 416,547,173.57 | 41.04% | 本期收到可转换债券及短期借款的资金 |
| 应收账款融资 | - | 6,500,000.00 | -100.00% | 本期子公司质押的票据到期已兑付 |
| 预付款项 | 41,853,731.57 | 10,799,373.98 | 287.56% | 本期新增系业务复苏，预付原材料货款增加 |
| 存货 | 349,266,783.00 | 541,357,564.56 | -35.48% | 本期采购下降，消化库存所致 |
| 长期股权投资 | 176,289,077.29 | 27,679,034.93 | 536.90% | 本期新增对上海嘉乐股份有限公司以及安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）长期股权投资 |
| 投资性房地产 | 65,607,447.27 | 29,675,134.25 | 121.09% | 本期投资性房地产增加系购买公租房所致 |
| 在建工程 | 61,051,382.77 | 14,730,397.28 | 314.46% | 本期子公司扩建和新品类项目建设投入 |
| 无形资产 | 96,198,443.80 | 46,229,568.78 | 108.09% | 本期新增土地使用权和品牌特许使用权所致 |
| 长期待摊费用 | 16,680,794.10 | 12,150,395.09 | 37.29% | 本期新增是由于子公司的装修费用转入长期待摊费用 |
| 其他非流动资产 | 44,382,799.39 | 64,581,392.68 | -31.28% | 本期子公司的部分其他非流动资产转入投资性房地产 |
| 短期借款 | 509,112,195.58 | 107,613,393.68 | 373.09% | 本期补充流动资金借款增加所致 |
| 应付票据 | 72,865,638.51 | 256,742,611.39 | -71.62% | 本期受疫情影响，相应采购规模下降所致 |
| 应付账款 | 255,067,763.78 | 477,660,246.01 | -46.60% | 本期受疫情影响，相应采购规模下降所致 |
| 应交税费 | 23,989,771.44 | 40,886,516.36 | -41.33% | 本期利润下降，应交税费下降 |
| 应付债券 | 160,285,506.71 | - | - | 主要系本期新增可转换公司债券所致 |
| 长期应付款 | 24,841,081.19 | - | - | 主要系本期购入品牌特许使用权增加长期应付款所致 |
| 递延收益 | 20,269,847.77 | 8,793,807.44 | 130.50% | 本期新增基本建设专项补助所致 |
| 2、利润表项目 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 税金及附加 | 6,552,112.23 | 9,827,585.79 | -33.33% | 本期的销售规模下降，缴纳的增值税较少，相应缴纳的城建税及教育费附加等附加税费下降 |
| 管理费用 | 114,212,131.42 | 79,903,382.32 | 42.94% | 主要系公司拓展业务，加强人才引进力度及投资并购所发生的各类费用所致 |
| 财务费用 | 14,337,610.58 | -1,562,703.40 | 1017.49% | 主要系本期为银行融资及发行可转换债券 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| | | | | 的利息费用增加 |
| 公允价值变动收益 | 1,842,101.48 | - | - | 主要系理财产品的价值波动 |
| 信用减值损失 | 995,589.50 | -10,031,061.44 | 109.93% | 本期应收账款余额下降所致 |
| 资产减值损失 | -19,152,853.45 | - | - | 本期计提存货跌价准备及长期资产减值损失 |
| 资产处置收益 | 160,037.16 | -88,401.38 | 281.03% | 本期为处置长期资产利得 |
| 营业外收入 | 1,614,327.92 | 35,790.89 | 4410.44% | 主要系企业奖励款 |
| 营业外支出 | 2,612,154.56 | 133,151.51 | 1861.79% | 本期公益性捐赠增长所致 |
| 所得税费用 | 18,927,017.69 | 37,951,586.33 | -50.13% | 本期利润下降，所得税费用减少 |
| 3、现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,897,828.20 | 9,205,875.91 | -642.02% | 本期销售下降，收到的资金减少，同时加强人才引进力度，支付的职工薪酬增加，以及为投资并购而支付的各项费用增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,122,463.90 | 30,484,162.09 | -1068.12% | 主要系本期对上海嘉乐股份有限公司以及安徽省泰合智能出行股权投资合伙企业（有限合伙）长期股权投资以及项目建设增加投入所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,078,358.44 | -31,474,934.03 | 1923.92% | 本期收到了可转换公司债券资金及银行融资资金所致 |

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：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07月07日 | 上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 国投瑞银、红土创新、人保资产、华安基金、汇添富基金、大成基金、横琴人寿、华夏人寿、华夏基金、信泰人寿、中金基金、长城基金、博时基金、泰达宏利 | 公司经营情况、代工制造业务和品牌经营业务的关系、疫情对公司的影响、拓展的新客户情况等，具体内容详见互动易平台2020年7月7日投资者关系活动记录表。 |
| 2020年07月24日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券、中欧基金、招商基金、长盛基金、长城基金、兴证全球、湘财基金、泰康资产、太平洋资产、上海玖鹏资产、融通基金、浦银安盛基金、民生加银基金、景顺长城基金、嘉实基金、华夏久盈资产、华商基金、华宝基金、华安基金、横琴人寿保险、海富通基金、国投瑞银基金、广发基金、工银瑞信基金、富国基金、富安达基金、东方证券资产、北京永瑞财富投资、中加基金、新华资产、九泰基金、红土创新基金、东方证券资产、财通证券资产、AP china 基金、大家资管、国联安基金、常岭资产 | 公司经营情况、推出产品线的思路、品牌营销费用规划、新拓展的客户情况、海外布局情况等，具体内容详见互动易平台2020年7月24日投资者关系活动记录表。 |
| 2020年08月27日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 开源证券 | 公司经营情况、拓展健身器械业务的优势、入选天猫品类舰长的意义、品牌团队优势等，具体内容详见互动易平台2020年8月27日投资者关系活动记录表。 |
| 2020年08月27日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 华西证券、华安基金、海富通基金、兴业全球基金、平安大华、嘉实基金、国投瑞银基金、中国国际金融、 | 公司经营情况、时尚女包业务情况、财务数据分析、新拓展的客户情况、品牌定位等，具体内容 |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------|----|--|--|
| | | | | 中加基金 | 详见互动易平台 2020 年 8 月 27 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 08 月 28 日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 中金公司、守正基金、OASIS、火星资产、鑫巢资本、爱建证券、平安资产、康曼德资本、上海弘尚资产、中信资管 | 公司经营情况、管理团队优势、内部治理情况等，具体内容详见互动易平台 2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 08 月 28 日 | 上海市松江区中心路 1158 号 21B 幢 16 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信 | 公司经营情况、出行行业情况、品牌业务和代工制造业务的关系、时尚女包业务情况等，具体内容详见互动易平台 2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 08 月 28 日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 广发证券、西藏源乘投资、明河投资、进门财经、江苏瑞华投资、东亚前海证券、深圳市领骥资本、中信证券、博远基金、深圳纽富斯投资、广州市玄元投资、上海玖鹏资产、守正基金、中信银行、浙江凯读投资、长江证券、鹏华基金、Panview Capital Limited、上海金历投资 | 公司经营情况、自产情况、时尚女包业务情况、新拓展的客户情况、品牌定位等，具体内容详见互动易平台 2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 08 月 28 日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 国投瑞银 | 公司经营情况、人才组织建设、财务数据分析、供应链管理优势、品牌业务和代工制造业务关系等，具体内容详见互动易平台 2020 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 09 月 14 日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 长城证券、上海鑫富越资产、深圳前海汇杰达理资本、深圳市兰权资本、北京颐和久富投资、深圳市徐星投资、珩生资产管理、东证融汇证券、深圳市尚诚资产、上海中最投资、信泰人寿保险、上海盈月投资、平安证券综合研究所、深圳市晨钟资产、上投摩根基金、上海天貌投资、青岛永安信邦投资、广州市乐鑫股权投资、殷实（广州）私募证券、华金证券、北京方圆金鼎投资、深圳市思加资本、深圳中金融通投资、上海雁丰投资、山东国承私募证券投资、平安证券资管事业部 | 公司经营情况、财务数据分析、基金投向、代工业务和品牌业务的关系等，具体内容详见互动易平台 2020 年 9 月 14 日投资者关系活动记录表。 |
| 2020 年 09 月 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | 国投瑞银基金、建信保险资产管理、 | 收购上海嘉乐的情况、公司经营 |

| | | | | | |
|------------------|------|------|----|--|---|
| 24 日 | | | | <p>中加基金、易方达基金、工银瑞信基金、大家资产管理、长信基金、长盛基金、长江养老保险、中国人寿养老保险、横琴人寿保险、东方证券资产、西部利得基金、信诚基金、湘财基金、九泰基金、添富基金、红土创新基金、太平基金、泰信基金、高毅资产、富国大通资产、野村资产、中意资产、进化论资产、上海信璞投资、深圳市万杉资本、相聚资本、上海睿郡资产、唐康资管、常岭资产、安华农业保险、玄元投资、物明投资、东方马拉松投资、鸿道投资、北京永瑞财富、深圳市易同投资、顶天投资、深圳榕树投资、弘章资本、尚腾资本、征金资本、新发展实业公司、中润投资、元成投资</p> | <p>情况等，具体内容详见互动易平台 2020 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表。</p> |
| 2020 年 09 月 24 日 | 通讯方式 | 电话沟通 | 机构 | <p>平安资本、深圳市中颖投资、中信证券、兴业基金、上海明河投资、光大保德信基金、明己投资、吉富创业投资、华安基金、上海常春藤资产、金信基金、北大方正人寿、金元顺安基金、泓德基金、中泰证券、天治基金、进门财经、东海证券、交通银行、财通证券、中国守正基金、华泰资产、德邦自营、广州市玄元投资、上海聆泽投资、北京汉和汉华资本、上海利檀投资、景顺长城基金、上海昶元投资、中欧基金、太平洋投资、太平资产、Morgan Stanley、兴证证券、浙江凯读投资、鹏华基金、广东华骏基金、合众资产、中信建投资管、寻常（上海）投资、招银理财、华富基金、广东民营投资、幸福人寿、吉富创业投资、中国国际金融、紫金财产、东吴基金、广发证券、上海重阳投资、湘财基金、银河基金、华泰保兴基金、上海南土资产、建信基金</p> | <p>收购上海嘉乐的情况、公司经营情况等，具体内容详见互动易平台 2020 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表。</p> |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽开润股份有限公司

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 | 587,482,792.40 | 416,547,173.57 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 25,627,328.77 | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 338,106,981.11 | 406,651,764.21 |
| 应收款项融资 | | 6,500,000.00 |
| 预付款项 | 41,853,731.57 | 10,799,373.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,393,969.80 | 19,868,617.87 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 349,266,783.00 | 541,357,564.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 52,797,978.51 | 59,567,857.25 |
| 流动资产合计 | 1,417,529,565.16 | 1,481,292,351.44 |
| 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 | 176,289,077.29 | 27,679,034.93 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 |
| 投资性房地产 | 65,607,447.27 | 29,675,134.25 |
| 固定资产 | 202,225,397.59 | 190,629,388.26 |
| 在建工程 | 61,051,382.77 | 14,730,397.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 96,198,443.80 | 46,229,568.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 83,160,980.66 | 91,227,024.33 |
| 长期待摊费用 | 16,680,794.10 | 12,150,395.09 |
| 递延所得税资产 | 7,752,979.52 | 8,302,916.14 |
| 其他非流动资产 | 44,382,799.39 | 64,581,392.68 |
| 非流动资产合计 | 756,599,302.39 | 488,455,251.74 |
| 资产总计 | 2,174,128,867.55 | 1,969,747,603.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 509,112,195.58 | 107,613,393.68 |
| 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 | 72,865,638.51 | 256,742,611.39 |
| 应付账款 | 255,067,763.78 | 477,660,246.01 |
| 预收款项 | 1,154,634.92 | 15,874,719.31 |
| 合同负债 | 16,917,036.04 | |
| 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 | 49,264,517.56 | 61,538,412.84 |
| 应交税费 | 23,989,771.44 | 40,886,516.36 |
| 其他应付款 | 78,155,592.49 | 93,716,959.93 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 242,579.39 | 177,128.46 |
| 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 | 1,006,527,150.32 | 1,054,032,859.52 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,388,613.79 | 1,633,600.00 |
| 应付债券 | 160,285,506.71 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 24,841,081.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 20,269,847.77 | 8,793,807.44 |
| 递延所得税负债 | 4,974,242.10 | 5,091,844.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 211,759,291.56 | 15,519,252.31 |
| 负债合计 | 1,218,286,441.88 | 1,069,552,111.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 217,389,926.00 | 217,414,785.00 |
| 其他权益工具 | 65,555,813.40 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 74,490,964.41 | 73,262,545.27 |
| 减：库存股 | 8,104,893.72 | 11,378,961.87 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -9,381,360.62 | 8,475,646.39 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,073,357.95 | 48,073,357.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 511,880,687.45 | 498,177,323.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 899,904,494.87 | 834,024,696.31 |
| 少数股东权益 | 55,937,930.80 | 66,170,795.04 |
| 所有者权益合计 | 955,842,425.67 | 900,195,491.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,174,128,867.55 | 1,969,747,603.18 |

法定代表人：范劲松

主管会计工作负责人：段会阳

会计机构负责人：俞珊珊

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 | 148,252,472.44 | 76,005,708.98 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 188,445,229.28 | 158,516,585.09 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,702,403.31 | 2,145,779.91 |
| 其他应收款 | 524,272,683.32 | 248,375,734.97 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 59,070,401.83 | 130,590,018.67 |
| 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 | 3,468,012.47 | 6,090,052.88 |
| 流动资产合计 | 929,211,202.65 | 621,723,880.50 |
| 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 | 349,015,208.75 | 291,415,208.75 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 94,413.94 | 99,368.27 |
| 固定资产 | 47,564,853.66 | 60,093,960.17 |
| 在建工程 | 341,485.05 | 148,069.70 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 12,202,523.55 | 13,028,914.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 5,436,920.25 | 5,594,829.76 |
| 其他非流动资产 | | 2,189,733.25 |
| 非流动资产合计 | 414,655,405.20 | 372,570,084.74 |
| 资产总计 | 1,343,866,607.85 | 994,293,965.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,197,905.86 | 72,583,470.99 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,965,859.75 | 38,686,197.77 |
| 应付账款 | 29,860,549.67 | 89,732,091.64 |
| 预收款项 | | 236,366.60 |
| 合同负债 | 347,807.42 | |
| 应付职工薪酬 | 6,966,800.12 | 8,363,926.76 |
| 应交税费 | 365,082.64 | 4,100,301.52 |
| 其他应付款 | 26,425,805.41 | 36,812,518.87 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 242,579.39 | 177,128.46 |
| 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 | 366,129,810.87 | 250,514,874.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 160,285,506.71 | |
| 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 | 7,954,767.77 | 8,793,807.44 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 168,240,274.48 | 8,793,807.44 |
| 负债合计 | 534,370,085.35 | 259,308,681.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 217,389,926.00 | 217,414,785.00 |
| 其他权益工具 | 65,555,813.40 | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 228,575,362.07 | 227,346,942.93 |
| 减：库存股 | 8,104,893.72 | 11,378,961.87 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 48,041,654.75 | 48,041,654.75 |
| 未分配利润 | 258,038,660.00 | 253,560,862.84 |
| 所有者权益合计 | 809,496,522.50 | 734,985,283.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,343,866,607.85 | 994,293,965.24 |

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 | 519,615,267.51 | 732,579,407.88 |
| 其中：营业收入 | 519,615,267.51 | 732,579,407.88 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 530,182,493.02 | 659,893,001.28 |
| 其中：营业成本 | 365,585,824.69 | 535,172,185.07 |
| 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 | 1,385,353.94 | 3,648,918.49 |
| 销售费用 | 84,327,699.97 | 69,030,936.10 |
| 管理费用 | 39,824,964.67 | 29,759,107.36 |
| 研发费用 | 20,134,124.00 | 26,978,970.16 |
| 财务费用 | 18,924,525.75 | -4,697,115.90 |
| 其中：利息费用 | 5,086,477.15 | 1,313,290.13 |
| 利息收入 | 1,468,653.22 | 569,098.67 |
| 加：其他收益 | 8,294,820.24 | 9,764,453.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 298,575.46 | 2,596,593.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 182,824.76 | -667,773.41 |
| 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） | 120,443.94 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,059,154.32 | -6,569,400.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,152,853.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -109,822.12 | -111,601.71 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -29,175,215.76 | 78,366,451.56 |
| 加：营业外收入 | 1,185,209.01 | 30,397.15 |
| 减：营业外支出 | 74,069.63 | 100,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -28,064,076.38 | 78,296,848.71 |
| 减：所得税费用 | 6,468,737.95 | 15,146,183.73 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,532,814.33 | 63,150,664.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,532,814.33 | 63,150,664.98 |
| 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 | -27,088,448.68 | 61,549,329.98 |
| 2.少数股东损益 | -7,444,365.65 | 1,601,335.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -19,023,576.35 | 5,196,710.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,023,576.35 | 5,196,710.59 |
| （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 | -19,023,576.35 | 5,196,710.59 |
| 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 | -19,023,576.35 | 5,196,710.59 |
| 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 | -53,556,390.68 | 68,347,375.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,112,025.03 | 66,746,040.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,444,365.65 | 1,601,335.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.12 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | -0.12 | 0.28 |

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：范劲松

主管会计工作负责人：段会阳

会计机构负责人：俞珊珊

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 | 72,110,416.97 | 163,544,314.92 |
| 减：营业成本 | 48,490,301.26 | 117,425,760.85 |
| 税金及附加 | 556,648.35 | 1,412,945.77 |
| 销售费用 | 2,413,072.80 | 6,340,764.70 |
| 管理费用 | 5,441,812.87 | 5,514,293.16 |
| 研发费用 | 3,922,669.55 | 4,156,237.51 |
| 财务费用 | 5,955,035.45 | -3,252,711.46 |
| 其中：利息费用 | 7,567,877.62 | 739,465.71 |
| 利息收入 | 4,214,927.04 | 117,498.84 |
| 加：其他收益 | 1,106,679.89 | 6,163,380.60 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -372.39 | 756.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -372.39 | 756.45 |
| 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） | -972,785.75 | -1,446,706.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,289.94 | 1,736.02 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 5,478,688.38 | 36,666,191.26 |
| 加：营业外收入 | 189,564.20 | 10,397.15 |
| 减：营业外支出 | 3,263.09 | 100,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 5,664,989.49 | 36,576,588.41 |
| 减：所得税费用 | -306,176.91 | 5,424,932.06 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,971,166.40 | 31,151,656.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 5,971,166.40 | 31,151,656.35 |
| （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 | 5,971,166.40 | 31,151,656.35 |
| 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 | 1,474,431,417.91 | 1,953,792,533.15 |
| 其中：营业收入 | 1,474,431,417.91 | 1,953,792,533.15 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,430,703,673.17 | 1,742,094,261.94 |
| 其中：营业成本 | 1,037,958,974.35 | 1,412,833,148.38 |
| 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 | 6,552,112.23 | 9,827,585.79 |
| 销售费用 | 196,675,094.20 | 178,593,989.27 |
| 管理费用 | 114,212,131.42 | 79,903,382.32 |
| 研发费用 | 60,967,750.39 | 62,498,859.58 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 14,337,610.58 | -1,562,703.40 |
| 其中：利息费用 | 11,834,123.98 | 3,824,786.64 |
| 利息收入 | 4,574,776.94 | 2,158,457.89 |
| 加：其他收益 | 15,296,529.25 | 13,353,813.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,761,436.59 | 4,147,421.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,782,542.36 | 12,041.17 |
| 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） | 1,842,101.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 995,589.50 | -10,031,061.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,152,853.45 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 160,037.16 | -88,401.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 46,630,585.27 | 219,080,043.44 |
| 加：营业外收入 | 1,614,327.92 | 35,790.89 |
| 减：营业外支出 | 2,612,154.56 | 133,151.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,632,758.63 | 218,982,682.82 |
| 减：所得税费用 | 18,927,017.69 | 37,951,586.33 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,705,740.94 | 181,031,096.49 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,705,740.94 | 181,031,096.49 |
| 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 | 37,288,605.18 | 175,416,275.44 |
| 2.少数股东损益 | -10,582,864.24 | 5,614,821.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,857,007.01 | 6,753,332.19 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,857,007.01 | 6,753,332.19 |
| （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 | -17,857,007.01 | 6,753,332.19 |
| 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 | -17,857,007.01 | 6,753,332.19 |
| 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 | 8,848,733.93 | 187,784,428.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,431,598.17 | 182,169,607.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,582,864.24 | 5,614,821.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.81 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.81 |

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：范劲松

主管会计工作负责人：段会阳

会计机构负责人：俞珊珊

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 | 353,517,858.40 | 475,738,027.12 |
| 减：营业成本 | 251,374,732.09 | 329,630,663.23 |
| 税金及附加 | 3,641,742.17 | 3,764,326.93 |
| 销售费用 | 6,111,279.59 | 15,353,515.88 |
| 管理费用 | 16,692,818.74 | 19,475,865.73 |
| 研发费用 | 12,386,711.87 | 17,778,051.77 |
| 财务费用 | 7,890,102.28 | -1,204,629.63 |
| 其中：利息费用 | 11,834,123.98 | 2,615,499.03 |
| 利息收入 | 4,574,776.94 | 727,591.97 |
| 加：其他收益 | 1,734,067.12 | 6,793,740.38 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 91,354.92 | -32,817.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,571.44 |
| 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） | -23,666,398.36 | -6,226,010.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 418,525.81 | 24,936.35 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 33,998,021.15 | 91,500,082.03 |
| 加：营业外收入 | 190,064.32 | 10,997.15 |
| 减：营业外支出 | 1,005,406.40 | 110,227.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 33,182,679.07 | 91,400,851.40 |
| 减：所得税费用 | 3,267,352.06 | 14,453,751.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,915,327.01 | 76,947,099.44 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,915,327.01 | 76,947,099.44 |
| （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 | 29,915,327.01 | 76,947,099.44 |
| 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 | 1,696,469,903.94 | 1,846,656,955.95 |
| 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 | 27,802,385.68 | 35,758,427.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,955,996.40 | 20,762,813.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,757,228,286.02 | 1,903,178,196.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,265,564,893.07 | 1,373,950,001.82 |
| 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 | 272,610,202.16 | 226,012,983.34 |
| 支付的各项税费 | 95,930,157.20 | 115,215,544.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,020,861.79 | 178,793,790.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,807,126,114.22 | 1,893,972,321.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,897,828.20 | 9,205,875.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 405,214,772.71 | 187,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,978,894.23 | 4,135,380.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 29,510,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 407,193,666.94 | 220,645,380.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,488,630.84 | 64,147,723.76 |
| 投资支付的现金 | 555,827,500.00 | 9,160,000.00 |
| 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 | | 116,853,494.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 702,316,130.84 | 190,161,218.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295,122,463.90 | 30,484,162.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 223,350,000.00 | 13,611,906.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000.00 | 13,611,906.00 |
| 取得借款收到的现金 | 493,987,778.24 | 3,624,714.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,184,454.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 732,522,232.36 | 17,236,620.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 92,733,962.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,403,946.11 | 46,434,227.25 |
| 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 | 31,305,965.26 | 2,277,327.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,443,873.92 | 48,711,554.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 574,078,358.44 | -31,474,934.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,124,573.23 | 3,097,971.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 227,933,493.11 | 11,313,075.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,919,244.35 | 205,465,504.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 560,852,737.46 | 216,778,579.48 |

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 | 262,367,280.96 | 538,731,640.42 |
| 收到的税费返还 | 8,936,013.68 | 23,103,990.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,966,518.57 | 5,974,127.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,269,813.21 | 567,809,759.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 360,027,778.19 | 392,955,434.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,880,803.03 | 24,971,205.47 |
| 支付的各项税费 | 17,543,242.07 | 21,451,658.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244,132,016.57 | 69,524,464.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 639,583,839.86 | 508,902,762.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -270,314,026.65 | 58,906,996.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 82,980,003.14 | 120,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 118,032.88 | 190,941.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,423,988.57 |
| 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 | | 28,290,181.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 83,098,036.02 | 153,205,110.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,111,344.00 | 10,513,442.59 |
| 投资支付的现金 | 140,600,000.00 | 151,928,337.00 |
| 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 | 502,683.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,214,027.96 | 162,441,779.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,115,991.94 | -9,236,668.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 223,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 242,593,985.70 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,184,454.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 480,778,439.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,569,422.75 | 2,593,985.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,996,203.16 | 41,304,236.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,924,355.50 | 2,277,327.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,489,981.41 | 46,175,549.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 403,288,458.41 | -46,175,549.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -611,676.36 | 66,346.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,246,763.46 | 3,561,125.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,005,708.98 | 45,115,150.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,252,472.44 | 48,676,275.69 |

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 | 416,547,173.57 | 416,547,173.57 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 406,651,764.21 | 445,668,928.83 | 39,017,164.62 |
| 应收款项融资 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | |
| 预付款项 | 10,799,373.98 | 10,799,373.98 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 19,868,617.87 | 19,868,617.87 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 541,357,564.56 | 504,192,688.49 | -37,164,876.07 |
| 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 | 59,567,857.25 | 59,567,857.25 | |
| 流动资产合计 | 1,481,292,351.44 | 1,483,144,639.99 | 1,852,288.55 |
| 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 | 27,679,034.93 | 27,679,034.93 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | |
| 投资性房地产 | 29,675,134.25 | 29,675,134.25 | |
| 固定资产 | 190,629,388.26 | 190,629,388.26 | |
| 在建工程 | 14,730,397.28 | 14,730,397.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 46,229,568.78 | 46,229,568.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 91,227,024.33 | 91,227,024.33 | |
| 长期待摊费用 | 12,150,395.09 | 12,150,395.09 | |
| 递延所得税资产 | 8,302,916.14 | 8,302,916.14 | |
| 其他非流动资产 | 64,581,392.68 | 64,581,392.68 | |
| 非流动资产合计 | 488,455,251.74 | 488,455,251.74 | |
| 资产总计 | 1,969,747,603.18 | 1,971,599,891.73 | 1,852,288.55 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 107,613,393.68 | 107,613,393.68 | |
| 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 | 256,742,611.39 | 256,742,611.39 | |
| 应付账款 | 477,660,246.01 | 477,660,246.01 | |
| 预收款项 | 15,874,719.31 | 2,751,490.09 | -13,123,229.22 |
| 合同负债 | | 13,123,229.22 | 13,123,229.22 |
| 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 | 61,538,412.84 | 61,538,412.84 | |
| 应交税费 | 40,886,516.36 | 40,886,516.36 | |
| 其他应付款 | 93,716,959.93 | 93,716,959.93 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 177,128.46 | 177,128.46 | |
| 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 | 1,054,032,859.52 | 1,054,032,859.52 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,633,600.00 | 1,633,600.00 | |
| 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 | 8,793,807.44 | 8,793,807.44 | |
| 递延所得税负债 | 5,091,844.87 | 5,091,844.87 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15,519,252.31 | 15,519,252.31 | |
| 负债合计 | 1,069,552,111.83 | 1,069,552,111.83 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 217,414,785.00 | 217,414,785.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 73,262,545.27 | 73,262,545.27 | |
| 减：库存股 | 11,378,961.87 | 11,378,961.87 | |
| 其他综合收益 | 8,475,646.39 | 8,475,646.39 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 48,073,357.95 | 48,073,357.95 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 498,177,323.57 | 500,029,612.12 | 1,852,288.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 834,024,696.31 | 835,876,984.86 | 1,852,288.55 |
| 少数股东权益 | 66,170,795.04 | 66,170,795.04 | |
| 所有者权益合计 | 900,195,491.35 | 902,047,779.90 | 1,852,288.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,969,747,603.18 | 1,971,599,891.73 | 1,852,288.55 |

调整情况说明

财政部于2017年7月发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，调整2020年年初期初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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 | 76,005,708.98 | 76,005,708.98 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 158,516,585.09 | 158,516,585.09 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 2,145,779.91 | 2,145,779.91 | |
| 其他应收款 | 248,375,734.97 | 248,375,734.97 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 130,590,018.67 | 130,590,018.67 | |
| 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 | 6,090,052.88 | 6,090,052.88 | |
| 流动资产合计 | 621,723,880.50 | 621,723,880.50 | |
| 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 | 291,415,208.75 | 291,415,208.75 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 99,368.27 | 99,368.27 | |
| 固定资产 | 60,093,960.17 | 60,093,960.17 | |
| 在建工程 | 148,069.70 | 148,069.70 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 13,028,914.84 | 13,028,914.84 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 5,594,829.76 | 5,594,829.76 | |
| 其他非流动资产 | 2,189,733.25 | 2,189,733.25 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 非流动资产合计 | 372,570,084.74 | 372,570,084.74 | |
| 资产总计 | 994,293,965.24 | 994,293,965.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 72,583,470.99 | 72,583,470.99 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 38,686,197.77 | 38,686,197.77 | |
| 应付账款 | 89,732,091.64 | 89,732,091.64 | |
| 预收款项 | 236,366.60 | | -236,366.60 |
| 合同负债 | | 236,366.60 | 236,366.60 |
| 应付职工薪酬 | 8,363,926.76 | 8,363,926.76 | |
| 应交税费 | 4,100,301.52 | 4,100,301.52 | |
| 其他应付款 | 36,812,518.87 | 36,812,518.87 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 177,128.46 | 177,128.46 | |
| 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 | 250,514,874.15 | 250,514,874.15 | |
| 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 | 8,793,807.44 | 8,793,807.44 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,793,807.44 | 8,793,807.44 | |
| 负债合计 | 259,308,681.59 | 259,308,681.59 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 217,414,785.00 | 217,414,785.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 227,346,942.93 | 227,346,942.93 | |
| 减：库存股 | 11,378,961.87 | 11,378,961.87 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 48,041,654.75 | 48,041,654.75 | |
| 未分配利润 | 253,560,862.84 | 253,560,862.84 | |
| 所有者权益合计 | 734,985,283.65 | 734,985,283.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 994,293,965.24 | 994,293,965.24 | |

调整情况说明

财政部于2017年7月发布关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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。