

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-053

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席 董事姓名	未亲自出席 董事职务	未亲自出席 会议原因	被委托人姓名
张少华	董事	个人原因	无

公司负责人田炳信、主管会计工作负责人田炳信及会计机构负责人(会计主管人员)刘新平声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	1,477,183,443.21	1,605,369,641.82	1,605,369,641.82		-7.98%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	526,035,426.01	523,921,287.01	523,921,287.01		0.40%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	298,871,343.63	363,146,869.42	363,146,869.42	-17.70%	896,413,099.92	1,005,477,872.89	1,005,477,872.89	-10.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,344,198.75	2,483,115.95	2,483,115.95	356.85%	2,114,139.00	8,452,624.70	12,911,593.95	-83.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,343,932.67	2,836,821.35	2,836,821.35	299.88%	-4,815,691.36	9,155,025.10	13,613,994.35	-135.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,967,375.14	-112,665,653.72	-112,665,653.72	65.41%	97,110,653.51	-237,712,463.78	-345,960,563.78	128.07%
基本每股收益（元/股）	0.0295	0.0065	0.0065	353.85%	0.0055	0.0220	0.0336	-83.63%
稀释每股收益（元/股）	0.0295	0.0065	0.0065	353.85%	0.0055	0.0220	0.0336	-83.63%
加权平均净资产收益率	2.14%	0.57%	0.57%	1.57%	-0.92%	1.84%	2.72%	-3.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2020 年 4 月份公司对 2018 年度相关会计差错事项进行更正，并对 2019 年的年初数、一季报、半年报、三季报进行追溯调整，具体详见《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2020）第 319021 号）、《关于北京腾信创新网络营销技术股份有限公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。该项追溯调整不影响公司报告期内财务数据。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否发行新股、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）	0.0295	0.0055

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）	-286.06	
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）	70,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,905.66	
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	8,384,018.36	主要是非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,208.79	
减：所得税影响额	1,233,823.61	
少数股东权益影响额（税后）	8,775.20	
合计	6,929,830.36	--

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	21,507	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
徐炜	境内自然人	32.37%	124,303,360	124,264,260	质押	114,319,334
					冻结	0
青岛浩基资产管理有限公司	境内非国有法人	15.00%	57,600,000	0	质押	57,600,000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	境内非国有法人	9.54%	36,623,520	0		
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.69%	18,000,000	0		
#杨斌斌	境内自然人	0.73%	2,784,600	0		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.41%	1,591,000	0		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.41%	1,580,804	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.34%	1,301,463	0		
江华	境内自然人	0.33%	1,282,410	0		
廖东城	境内自然人	0.29%	1,105,700	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
青岛浩基资产管理有限公司	57,600,000	人民币普通股	57,600,000
特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司	36,623,520	人民币普通股	36,623,520
北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
#杨斌斌	2,784,600	人民币普通股	2,784,600
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	1,591,000	人民币普通股	1,591,000
JPMORGAN CHASE	1,580,804	人民币普通股	1,580,804

BANK,NATIONAL ASSOCIATION			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	1,301,463	人民币普通股	1,301,463
江华	1,282,410	人民币普通股	1,282,410
廖东城	1,105,700	人民币普通股	1,105,700
#王贵生	982,000	人民币普通股	982,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，徐炜、青岛浩基资产管理有限公司、特思尔大宇宙（北京）投资咨询有限公司、北京汇金立方投资管理中心（有限合伙）为非关联方，不属于一致行动人。公司未知其余前十名股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	杨斌斌通过普通证券账户持有 0 股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,784,600 股，合计持有 2,784,600 股。王贵生通过普通证券账户持有 44000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 938,000 股，合计持有 982,000 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

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

随着新冠肺炎疫情在国内得到有效防控，国内经济稳步恢复，下游企业复工复产逐月好转，互联网广告营销需求得以逐步释放。报告期内，公司克服疫情影响，积极调整客户营销策略，优化媒体资源投放结构，不断加大瘦身健体、严控开支管控力度，持续推进技术开发和成果转化，提高盈利能力，扭转了上半年经营亏损的不利局面。2020年1-9月份，公司实现销售收入89,641.31万元，同比减少10.85%，实现归属于上市公司股东的净利润211.41万元，同比减少 83.63%。

报告期内，公司收获诸多荣誉。如伊利优酸乳果昔&《乐队的夏天》冠名合作案例获取了“虎啸奖媒介创意类铜奖”、“虎啸奖内容营销类优秀奖”、“虎啸奖饮料类优秀奖”，LAVA熔岩音乐品牌传播移动营销案例荣获“ADMEN国际大奖创意传播实战金案”，猫头鹰视频评估推荐系统获取虎啸奖颁发的“年度最佳智能营销工具”，荣获广告人ADMEN颁发的“年度商业价值数字营销公司”，荣获中关村企业信用促进会授予的“2019年度北京市企业创新信用领跑企业”荣誉称号等等，得到客户、媒体、协会等相关组织的高度认可，凸显了公司在行业的重要地位及在数字营销创新层面的突出贡献。报告期内主要财务数据发生重大变化的详见下表：

资产负债表项目	年末余额（元）	年初余额（元）	同比增减	说明
应收账款	167,406,439.57	416,293,892.41	-59.79%	主要是新收入准则核算变化，未达到“应收账款”确认条件的通过“合同资产”科目列示，合计同比减少4.55%
合同资产	229,954,384.64		100.00%	
其他应收款	62,010,231.38	111,141,027.29	-44.21%	主要是收回部分押金、购房款等造成
无形资产	24,885,210.21	16,075,688.54	54.80%	主要是部分研发项目经验收后转“无形资产”科目核算造成
开发支出	-	10,799,741.65	-100.00%	
长期待摊费用	1,846,035.42	3,447,958.47	-46.46%	主要是报告期按照会计政策摊销所致
短期借款	-	15,027,912.52	-100.00%	主要是“短期借款”全部按期归还造成
合同负债	12,961,186.34	8,139,583.12	59.24%	主要是预收客户合同款增加造成
应付职工薪酬	958,609.96	2,159,386.49	-55.61%	主要是人员精简、节前发放员工薪酬造成
其他应付款	129,508,536.18	205,960,279.24	-37.12%	主要是按期偿还部分借款造成
其他流动负债	794,670.10	2,479,702.03	-67.95%	主要是“应交税费”重分类造成
递延所得税负债	3,391,952.75	2,134,350.00	58.92%	主要是公允价值变动造成
利润表项目	1-9月份（元）	上年同期数（元）	增减	说明
税金及附加	1,004,755.73	2,802,099.76	-64.14%	主要是本报告期应交增值税款同比减少所致
销售费用	3,047,871.51	7,535,430.31	-59.55%	主要是公司瘦身健体、严控开支造成
研发费用	8,042,611.12	13,942,761.88	-42.32%	主要是部分研发项目费用资本化造成
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	8,384,018.36		100.00%	主要是非流动金融资产公允价值变动损益造成
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,737,631.03		100.00%	按照会计估计政策计提的应收款项及合同资产信用减值损失，通过“信用减值损失”核算，实际同比减少30.02%，主要是加大了应收款项清欠催收造成
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-5,340,720.66	-100.00%	
营业利润	551,919.83	16,285,402.70	-96.61%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司调整客户营销策略，收入规模下降以及部分子公司盈利能力下

				滑造成
营业外收入	84,038.52	34,424.79	144.12%	主要是获取政府补助增加造成
营业外支出	308,533.37	1,168,582.85	-73.60%	主要是上年度报废处置了部分无利用价值的固定资产造成
利润总额	327,424.98	15,151,244.64	-97.84%	主要是受新冠肺炎疫情影响，公司调整客户营销策略，收入规模下降以及部分子公司盈利能力下滑造成
净利润	-1,730,947.46	12,847,727.12	-113.47%	
归属于母公司股东的净利润	2,114,139.00	12,911,593.95	-83.63%	
少数股东损益	-3,845,086.46	-63,866.83	-5920.47%	
现金流量表项目	1-9月份（元）	上年同期数（元）	增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	97,110,653.51	-345,960,563.78	128.07%	主要是销售产品收到现金较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,492,424.89	88,060,764.00	-105.10%	主要是上年收回投资活动现金流量造成
筹资活动产生的现金流量净额	-126,286,347.64	139,027,478.69	-190.84%	主要是偿还借款、利息造成
现金及现金等价物净增加额	-33,668,119.02	-118,872,321.09	71.68%	主要是经营活动产生的现金流量净额同比增加造成
期末现金及现金等价物余额	394,107,178.02	85,540,108.25	360.73%	

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、2020年8月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止公司以自有资金购买房产的议案》（公告编号：2020-042）。根据公司与出卖人友好协商，拟解除双方于2016年3月25日签订的《北京市房屋买卖合同》、2016年8月23日签订的《补充协议》等相关法律文书，并签订《关于〈北京市房屋买卖合同〉之终止协议》；同意授权公司管理层签署终止上述房产买卖事项相关的协议、文书，并同意授权委托公司管理层办理相关部分房抵押登记手续。报告期内，公司与出卖人签署了《关于〈北京市房屋买卖合同〉之终止协议》，出卖人将上述部分房产已抵押登记至公司名下作为担保，且陆续收到退回的部分购房款。

2、2020年10月28日，公司董事会发布了《关于公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封的公告》（公告编号：2020-050）。截止本报告日，公司正积极与法院、申请执行人进行沟通协商，依法保护公司合法权益，争取尽快恢复被冻结资产和银行账户的正常状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止公司以自有资金购买房产的议案	2020年08月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于公司部分银行账户被冻结、部分资产被查封的公告	2020年10月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	409,989,941.02	446,673,308.05
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		
应收账款	167,406,439.57	416,293,892.41
应收款项融资		
预付款项	219,756,872.00	240,698,106.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,010,231.38	111,141,027.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产	229,954,384.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,389,916.13	9,195,492.76
流动资产合计	1,098,507,784.74	1,224,001,827.14
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	153,183,201.59	146,239,183.23
投资性房地产	49,930,531.95	51,330,683.01
固定资产	69,513,790.09	72,913,333.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,885,210.21	16,075,688.54
开发支出		10,799,741.65
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41
长期待摊费用	1,846,035.42	3,447,958.47
递延所得税资产	68,502,125.80	69,746,462.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	378,675,658.47	381,367,814.68
资产总计	1,477,183,443.21	1,605,369,641.82
流动负债：		
短期借款		15,027,912.52
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		
应付账款	124,215,849.52	167,327,293.05
预收款项		8,627,958.11
合同负债	12,961,186.34	
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	958,609.96	2,159,386.49
应交税费	23,136,491.86	32,940,342.69
其他应付款	129,508,536.18	205,960,279.24
其中：应付利息	7,565,277.78	1,822,222.22
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	156,053.31	178,811.11
其他流动负债	794,670.10	2,479,702.03
流动负债合计	291,731,397.27	434,701,685.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	636,950,288.60	621,692,854.53
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	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	3,391,952.75	2,134,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,997,004.35	628,481,967.53
负债合计	936,728,401.62	1,063,183,652.77
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85
一般风险准备		
未分配利润	12,897,213.21	10,783,074.21
归属于母公司所有者权益合计	526,035,426.01	523,921,287.01
少数股东权益	14,419,615.58	18,264,702.04
所有者权益合计	540,455,041.59	542,185,989.05
负债和所有者权益总计	1,477,183,443.21	1,605,369,641.82

法定代表人：田炳信

主管会计工作负责人：田炳信

会计机构负责人：刘新平

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	386,944,189.39	250,467,280.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	146,278,767.57	341,935,951.95
应收款项融资		
预付款项	179,662,575.45	229,228,009.94
其他应收款	68,544,498.27	118,205,299.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	168,420,497.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,090,945.35	6,084,081.85
流动资产合计	954,941,473.79	945,920,622.86
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	80,757,771.88	80,757,771.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	153,183,201.59	146,239,183.23
投资性房地产	49,930,531.95	51,330,683.01
固定资产	69,421,130.94	72,890,313.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,778,878.78	15,964,479.13
开发支出		10,799,741.65
商誉		
长期待摊费用	1,600,342.26	3,447,958.47
递延所得税资产	71,480,974.08	73,597,231.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,152,831.48	455,027,362.97
资产总计	1,406,094,305.27	1,400,947,985.83
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	115,040,178.29	99,219,979.25
预收款项		6,686,292.61
合同负债	2,995,346.89	
应付职工薪酬	738,562.25	2,040,724.70
应交税费	21,933,778.03	19,390,478.99
其他应付款	91,722,514.92	122,810,726.59
其中：应付利息	4,877,777.79	14,801,971.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,053.31	178,811.11
其他流动负债		

流动负债合计	232,586,433.69	250,327,013.25
非流动负债：		
长期借款	636,950,288.60	621,692,854.53
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	4,254,763.00	4,254,763.00
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	3,391,952.75	2,134,350.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,997,004.35	628,481,967.53
负债合计	877,583,438.04	878,808,980.78
所有者权益：		
股本	384,000,000.00	384,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85
未分配利润	15,372,654.43	9,000,792.25
所有者权益合计	528,510,867.23	522,139,005.05
负债和所有者权益总计	1,406,094,305.27	1,400,947,985.83

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	298,871,343.63	363,146,869.42
其中：营业收入	298,871,343.63	363,146,869.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,938,696.82	348,862,303.79
其中：营业成本	251,435,429.37	318,181,378.29
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	100,604.77	664,513.69
销售费用	1,018,498.41	1,153,359.99
管理费用	7,027,562.69	7,993,825.24
研发费用	3,149,401.66	3,867,752.58
财务费用	15,207,199.92	17,001,474.00
其中：利息费用	16,186,237.96	17,877,955.79
利息收入	900,137.21	1,117,365.96
加：其他收益	242,544.00	7,617.85
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,324,978.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,165,549.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,850,212.73	5,126,634.06
加：营业外收入	2,313.41	31,000.00
减：营业外支出	2,000.00	423,627.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,850,526.14	4,734,006.96
减：所得税费用	2,728,751.93	2,142,206.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,121,774.21	2,591,800.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,121,774.21	2,591,800.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,344,198.75	2,483,115.95
2.少数股东损益	-222,424.54	108,684.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	11,121,774.21	2,591,800.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,344,198.75	2,483,115.95
归属于少数股东的综合收益总额	-222,424.54	108,684.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0295	0.0065
（二）稀释每股收益	0.0295	0.0065

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田炳信

主管会计工作负责人：田炳信

会计机构负责人：刘新平

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	140,216,377.57	331,023,444.97
减：营业成本	95,414,428.08	289,387,179.68
税金及附加	100,604.77	657,612.79
销售费用	507,684.24	1,429,961.14
管理费用	5,326,183.43	7,620,383.08
研发费用	3,149,401.66	3,867,752.58
财务费用	13,396,952.72	16,853,252.30
其中：利息费用	14,269,571.30	17,877,955.79
利息收入	875,979.71	1,029,630.08
加：其他收益	241,649.08	7,500.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,136,505.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,759,024.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,426,266.07	3,455,779.02
加：营业外收入	2,312.72	
减：营业外支出	2,000.00	423,627.10
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,426,578.79	3,032,151.92
减：所得税费用	2,685,118.35	1,799,999.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,741,460.44	1,232,152.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,741,460.44	1,232,152.20
（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	11,741,460.44	1,232,152.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0306	0.0032
（二）稀释每股收益	0.0306	0.0032

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	896,413,099.92	1,005,477,872.89
其中：营业收入	896,413,099.92	1,005,477,872.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	902,752,403.03	984,091,182.48
其中：营业成本	814,968,427.09	883,559,216.68
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	1,004,755.73	2,802,099.76
销售费用	3,047,871.51	7,535,430.31
管理费用	26,777,801.01	27,613,998.23
研发费用	8,042,611.12	13,942,761.88

财务费用	48,910,936.57	48,637,675.62
其中：利息费用	50,327,732.55	48,819,711.12
利息收入	1,743,679.68	1,673,636.92
加：其他收益	2,231,929.95	239,432.95
投资收益（损失以“-”号填列）	12,905.66	
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）	8,384,018.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,737,631.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,340,720.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	551,919.83	16,285,402.70
加：营业外收入	84,038.52	34,424.79
减：营业外支出	308,533.37	1,168,582.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	327,424.98	15,151,244.64
减：所得税费用	2,058,372.44	2,303,517.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,730,947.46	12,847,727.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,730,947.46	12,847,727.12
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	2,114,139.00	12,911,593.95
2.少数股东损益	-3,845,086.46	-63,866.83
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	-1,730,947.46	12,847,727.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,114,139.00	12,911,593.95
归属于少数股东的综合收益总额	-3,845,086.46	-63,866.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0055	0.0336
（二）稀释每股收益	0.0055	0.0336

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：田炳信

主管会计工作负责人：田炳信

会计机构负责人：刘新平

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	455,960,159.90	936,409,468.17
减：营业成本	377,971,212.94	818,821,819.01
税金及附加	981,446.84	2,360,299.17
销售费用	2,288,107.62	7,103,455.79
管理费用	21,203,765.09	26,562,540.36
研发费用	8,042,611.12	13,942,761.88
财务费用	42,386,669.47	48,780,668.65
其中：利息费用	43,400,649.23	48,819,711.12
利息收入	1,078,350.71	1,151,591.46
加：其他收益	2,230,657.77	239,268.30
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	8,384,018.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,664,118.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,295,026.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,036,904.12	14,782,164.82
加：营业外收入	14,037.83	900.00
减：营业外支出	305,219.40	1,168,482.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,745,722.55	13,614,581.97
减：所得税费用	3,373,860.37	1,707,516.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,371,862.18	11,907,065.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,371,862.18	11,907,065.50
（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	6,371,862.18	11,907,065.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	0.0310
（二）稀释每股收益	0.0166	0.0310

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	968,820,670.27	757,662,350.66
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	3,693,116.39	
收到其他与经营活动有关的现金	34,613,009.50	299,074,702.27
经营活动现金流入小计	1,007,126,796.16	1,056,737,052.93
购买商品、接受劳务支付的现金	851,198,068.69	1,087,434,393.88
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	21,864,025.79	36,156,517.47
支付的各项税费	16,435,788.15	6,811,704.92
支付其他与经营活动有关的现金	20,518,260.02	272,295,000.44
经营活动现金流出小计	910,016,142.65	1,402,697,616.71
经营活动产生的现金流量净额	97,110,653.51	-345,960,563.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,680.00	
处置固定资产、无形资产和其他	100.00	

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	62,658,000.00	108,248,100.00
投资活动现金流入小计	64,111,780.00	108,248,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,496,204.89	187,336.00
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	63,108,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	68,604,204.89	20,187,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,492,424.89	88,060,764.00
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		635,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	635,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,220,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,066,347.64	35,972,521.31
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	382,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	426,286,347.64	495,972,521.31
筹资活动产生的现金流量净额	-126,286,347.64	139,027,478.69
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	-33,668,119.02	-118,872,321.09
加：期初现金及现金等价物余额	427,775,297.04	204,412,429.34
六、期末现金及现金等价物余额	394,107,178.02	85,540,108.25

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	502,346,814.47	716,150,987.85
收到的税费返还	2,126,277.42	
收到其他与经营活动有关的现金	59,193,365.45	325,554,500.28
经营活动现金流入小计	563,666,457.34	1,041,705,488.13
购买商品、接受劳务支付的现金	304,632,508.29	1,006,300,212.95
支付给职工以及为职工支付的现金	18,902,529.16	35,341,033.46
支付的各项税费	2,189,887.64	4,883,714.84
支付其他与经营活动有关的现金	39,323,572.34	280,574,253.96
经营活动现金流出小计	365,048,497.43	1,327,099,215.21
经营活动产生的现金流量净额	198,617,959.91	-285,393,727.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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		88,348,100.00
投资活动现金流入小计	1,440,100.00	88,348,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,000,234.10	187,336.00
投资支付的现金		30,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,000,234.10	50,187,336.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,560,134.10	38,160,764.00
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		620,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	620,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,220,000.00	460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,345,668.48	35,972,521.31
支付其他与筹资活动有关的现金	332,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	355,565,668.48	495,972,521.31
筹资活动产生的现金流量净额	-55,565,668.48	124,027,478.69
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	139,492,157.33	-123,205,484.39
加：期初现金及现金等价物余额	231,569,269.06	202,242,932.14
六、期末现金及现金等价物余额	371,061,426.39	79,037,447.75

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	446,673,308.05	446,673,308.05	
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			
应收账款	416,293,892.41	416,293,892.41	
应收款项融资			
预付款项	240,698,106.63	240,698,106.63	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	111,141,027.29	111,141,027.29	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	9,195,492.76	9,195,492.76	
流动资产合计	1,224,001,827.14	1,224,001,827.14	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	146,239,183.23	146,239,183.23	
投资性房地产	51,330,683.01	51,330,683.01	
固定资产	72,913,333.89	72,913,333.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,075,688.54	16,075,688.54	
开发支出	10,799,741.65	10,799,741.65	
商誉	10,814,763.41	10,814,763.41	
长期待摊费用	3,447,958.47	3,447,958.47	
递延所得税资产	69,746,462.48	69,746,462.48	
其他非流动资产			
非流动资产合计	381,367,814.68	381,367,814.68	
资产总计	1,605,369,641.82	1,605,369,641.82	

流动负债：			
短期借款	15,027,912.52	15,027,912.52	
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			
应付账款	167,327,293.05	167,327,293.05	
预收款项	8,627,958.11		-8,627,958.11
合同负债		8,139,583.12	8,139,583.12
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	2,159,386.49	2,159,386.49	
应交税费	32,940,342.69	33,428,717.68	488,374.99
其他应付款	205,960,279.24	205,960,279.24	
其中：应付利息	1,822,222.22	1,822,222.22	
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	178,811.11	178,811.11	
其他流动负债	2,479,702.03	2,479,702.03	
流动负债合计	434,701,685.24	434,701,685.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	621,692,854.53	621,692,854.53	
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	4,254,763.00	4,254,763.00	
递延收益	400,000.00	400,000.00	
递延所得税负债	2,134,350.00	2,134,350.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,481,967.53	628,481,967.53	
负债合计	1,063,183,652.77	1,063,183,652.77	
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85	
一般风险准备			
未分配利润	10,783,074.21	10,783,074.21	
归属于母公司所有者权益合计	523,921,287.01	523,921,287.01	
少数股东权益	18,264,702.04	18,264,702.04	
所有者权益合计	542,185,989.05	542,185,989.05	
负债和所有者权益总计	1,605,369,641.82	1,605,369,641.82	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起，执行新收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”、“应交税费”。

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	250,467,280.07	250,467,280.07	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	341,935,951.95	341,935,951.95	
应收款项融资			
预付款项	229,228,009.94	229,228,009.94	
其他应收款	118,205,299.05	118,205,299.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	6,084,081.85	6,084,081.85	
流动资产合计	945,920,622.86	945,920,622.86	
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	80,757,771.88	80,757,771.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	146,239,183.23	146,239,183.23	
投资性房地产	51,330,683.01	51,330,683.01	
固定资产	72,890,313.90	72,890,313.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,964,479.13	15,964,479.13	
开发支出	10,799,741.65	10,799,741.65	
商誉			
长期待摊费用	3,447,958.47	3,447,958.47	
递延所得税资产	73,597,231.70	73,597,231.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	455,027,362.97	455,027,362.97	
资产总计	1,400,947,985.83	1,400,947,985.83	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	99,219,979.25	99,219,979.25	
预收款项	6,686,292.61		-6,686,292.61
合同负债		6,307,822.79	6,307,822.79
应付职工薪酬	2,040,724.70	2,040,724.70	
应交税费	19,390,478.99	19,768,948.81	378,469.82
其他应付款	122,810,726.59	122,810,726.59	
其中：应付利息	14,801,971.10	14,801,971.10	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	178,811.11	178,811.11	
其他流动负债			
流动负债合计	250,327,013.25	250,327,013.25	
非流动负债：			
长期借款	621,692,854.53	621,692,854.53	
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	4,254,763.00	4,254,763.00	
递延收益	400,000.00	400,000.00	
递延所得税负债	2,134,350.00	2,134,350.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	628,481,967.53	628,481,967.53	
负债合计	878,808,980.78	878,808,980.78	
所有者权益：			
股本	384,000,000.00	384,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	81,803,411.95	81,803,411.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,334,800.85	47,334,800.85	
未分配利润	9,000,792.25	9,000,792.25	
所有者权益合计	522,139,005.05	522,139,005.05	
负债和所有者权益总计	1,400,947,985.83	1,400,947,985.83	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起，执行新收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”、“应交税费”。

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。