



深圳万润科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李年生、主管会计工作负责人向光明及会计机构负责人(会计主管人员)郑楚泽声明：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） | 4,316,033,372.47 | 4,598,099,991.26 | -6.13% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 2,089,971,015.10 | 2,012,941,333.41 | 3.83% | |
| | 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） | 1,061,849,867.58 | 0.14% | 2,976,548,979.56 | -0.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 37,729,183.24 | -4.52% | 76,981,669.75 | -47.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 34,154,065.78 | 7.05% | 83,876,619.83 | -11.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -6,964,919.93 | 87.43% | -32,355,070.97 | 78.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.09 | -43.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.00% | 0.09 | -43.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | -0.11% | 3.75% | -3.33% |

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） | -320,237.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,520,947.56 | |
| 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 | -21,888,181.90 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 509,622.70 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -976,836.01 | |
| 减：所得税影响额 | -2,988,044.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 728,309.04 | |
| 合计 | -6,894,950.08 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 44,918 | 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 |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 国有法人 | 23.10% | 201,978,254 | 0 | 质押 | 91,227,328 |
| 李志江 | 境内自然人 | 9.60% | 83,972,103 | 77,886,900 | | |
| 罗明 | 境内自然人 | 3.14% | 27,416,450 | 27,416,362 | | |
| 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.97% | 25,960,519 | 16,362,397 | 质押 | 4,799,061 |
| 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.80% | 24,497,705 | 24,497,705 | | |
| 唐伟 | 境内自然人 | 2.13% | 18,593,212 | 18,593,212 | 质押 | 18,354,600 |
| 郝军 | 境内自然人 | 1.99% | 17,364,300 | 14,828,400 | | |
| 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.74% | 15,176,920 | 9,565,710 | 质押 | 2,805,605 |

| 伙) | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|-------------|---|----|------------|
| 陈如兵 | 境内自然人 | 1.60% | 13,966,800 | 0 | 质押 | 13,966,800 |
| 吕强 | 境内自然人 | 1.39% | 12,178,900 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司 | 201,978,254 | 人民币普通股 | 201,978,254 | | | |
| 陈如兵 | 13,966,800 | 人民币普通股 | 13,966,800 | | | |
| 吕强 | 12,178,900 | 人民币普通股 | 12,178,900 | | | |
| 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） | 9,598,122 | 人民币普通股 | 9,598,122 | | | |
| 苏军 | 7,457,103 | 人民币普通股 | 7,457,103 | | | |
| 沈道义 | 7,220,400 | 人民币普通股 | 7,220,400 | | | |
| 郭琼生 | 6,838,000 | 人民币普通股 | 6,838,000 | | | |
| 张中汉 | 6,507,100 | 人民币普通股 | 6,507,100 | | | |
| 李志江 | 6,085,203 | 人民币普通股 | 6,085,203 | | | |
| 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,611,210 | 人民币普通股 | 5,611,210 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、罗明系李志江配偶之胞弟，二人构成一致行动人关系。 2、杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。 3、未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东吕强通过普通证券账户持有 7,788,900 股，通过投资者信用证券账户持有 4,390,000 股，合计持有 12,178,900 股；股东张中汉通过普通证券账户持有 6,067,000 股，通过投资者信用证券账户持有 440,100 股，合计持有 6,507,100 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 报告期期末余额 (元) | 年初余额(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|---|
| 货币资金 | 381,114,063.92 | 619,534,977.99 | -38.48% | 主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息所致。 |
| 应收票据 | 64,386,353.72 | 166,294,005.72 | -61.28% | 主要系报告期将已背书或贴现但尚未到期的应收票据终止确认及应收票据到期收款综合影响所致。 |
| 应收款项融资 | 37,422,810.24 | 21,132,373.04 | 77.09% | 主要系报告期收到的应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 278,325,868.31 | 211,068,664.14 | 31.87% | 主要系报告期广告传媒板块预付上游媒体款项增加所致。 |
| 持有待售资产 | 8,460,672.66 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期湖北万润商服及住宅土地被政府部门协议收回，相关资产转入该科目所致。 |
| 长期应收款 | 59,891,090.10 | 43,297,605.77 | 38.32% | 主要系报告期长期应收款项增加所致。 |
| 在建工程 | 105,223,821.27 | 67,260,331.95 | 56.44% | 主要系报告期湖北万润厂房建设项目及合同能源管理项目投入增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,086,854.06 | 4,415,617.44 | -52.74% | 主要系报告期子公司办公场所租期变更搬迁，原剩余装修费一次性摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,698,500.85 | 6,419,169.33 | -42.38% | 主要系预付与长期资产有关的款项减少所致。 |
| 短期借款 | 244,545,798.49 | 151,686,752.65 | 61.22% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 预收款项 | 187,499.84 | 3,149,519.12 | -94.05% | 主要系报告期退回预收客户款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 37,872,830.37 | 68,834,446.82 | -44.98% | 主要系报告期支付上年度年终奖金所致。 |
| 应交税费 | 21,514,128.37 | 37,134,518.43 | -42.06% | 主要系报告期应交企业所得税减少所致。 |
| 其他应付款 | 387,761,000.59 | 666,955,639.12 | -41.86% | 主要系报告期偿还控股股东宏泰国投借款本金及利息所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 69,443,575.89 | 52,129,042.43 | 33.21% | 主要系报告期增加应付融资租赁款所致。 |
| 其他流动负债 | 79,445,486.87 | 116,901,979.57 | -32.04% | 主要是报告期应收票据到期支付所致。 |
| 长期应付款 | 29,648,953.91 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期增加应付融资租赁款所致。 |

| | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------|-------------|---|
| 递延收益 | 37,964,408.83 | 69,164,518.90 | -45.11% | 主要系报告期湖北万润商服及住宅土地被政府部门协议收回，相关递延收益转入持有待售资产所致。 |
| 库存股 | 13,957,920.00 | 35,458,560.00 | -60.64% | 主要系报告期第二期限制性股票未达成解锁条件回购注销所致。 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他收益 | 25,640,662.26 | 17,341,423.51 | 47.86% | 主要系报告期收到政府发放的与日常经营活动有关扶持资金、享受增值税加计抵减的税收优惠政策综合所致。 |
| 投资收益 | -4,553,004.05 | 60,799,281.80 | -107.49% | 主要系上年同期处置惠州日上100%股权、收到鼎盛意轩原股东业绩补偿及作为补偿的股份已完成回购注销确认投资收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | -22,277,895.41 | -34,993,946.27 | 36.34% | 主要系报告期公司股价变动影响所致。 |
| 信用减值损失 | -23,672,024.86 | -8,664,851.12 | -173.20% | 主要系报告期计提坏账准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 758,582.26 | 3,161,616.17 | -76.01% | 主要系上年同期根据法院判决书以及与亿万无线原股东签订的和解协议，确认应收取亿万无线原股东的赔偿收入所致。 |
| 营业外支出 | 1,854,117.90 | 496,225.28 | 273.64% | 主要系报告期对外捐赠影响所致。 |
| 资产处置收益 | -222,217.24 | -39,491.03 | -462.70% | 主要系报告期处置固定资产增加所致。 |
| 所得税费用 | -4,443,520.06 | 3,994,748.21 | -211.23% | 主要系报告期计提递延所得税所致。 |

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|---|
| 中筑天佑中标佛山高速公路照明工程项目 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司中标佛山市高速公路照明工程的公告》（公告编号：2020-057号） |
| 持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1% | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网《持股5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2020-058号） |
| 回复2019年年报问询函 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网《关于深圳证券交易所2019年年报问询函回复的公告》（公告编号：2020-059号） |
| 股东橙思投资、信立投资、信传投资披露减持股份计划 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网《关于股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2020-060号） |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|--|
| 拟开展应收账款资产化业务 | 2020 年 08 月 05 日 | 《关于开展应收账款资产证券化业务的公告》(公告编号: 2020-063 号) |
| 持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划期限届满披露实施情况公告 | 2020 年 08 月 07 日 | 巨潮资讯网《持股 5% 以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号: 2020-065 号) |
| 2018 年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成 | 2020 年 09 月 04 日 | 巨潮资讯网《关于 2018 年股权激励计划第二期限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-072 号) |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------------------------|-----------|---|------------------|----------------------------------|--------------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 易平川;余江县万象新动投资管理中心(有限合伙) | 业绩承诺及补偿安排 | 万象新动 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度经上市公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 4,000.00 万元、5,200.00 万元、6,760.00 万元、 | 2016 年 09 月 02 日 | 2016 年 9 月 2 日至 2019 年 12 月 31 日 | 业绩补偿义务尚未履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | 7,774.00 万元。 | | | |
| | 廖锦添；方敏；马瑞锋 | 业绩承诺及补偿安排 | 亿万无线 2015 年度、2016 年度、2017 年度经万润科技聘请的具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润分别不低于 2,500.00 万元、3,250.00 万元、4,225.00 万元。详见公司于 2016 年 4 月 13 日披露的《关于重大资产重组相关方承诺事项的公告》（公告编号：2016-032）。 | 2015 年 11 月 02 日 | 2015 年 11 月 2 日至 2017 年 12 月 31 日 | 减值补偿义务的履行经和解后，新增两年业绩承诺期，尚在履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 唐伟、新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）、方志明、冯华、杨子明、梁俊 | 业绩承诺及补偿安排 | 日上光电 2018 年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 6,300 | 2018 年 04 月 27 日 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 | 业绩承诺人无力支付业绩补偿金，经协商，业绩承诺人承诺增补日上光电 6 年业 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|---|------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | 万元，否则应现金补偿 2018 年承诺净利润与实际净利润的差额。 | | | 绩承诺期，尚在履行中 |
| | 苏军 | 业绩承诺及补偿安排 | 鼎盛意轩 2019 年经审计的归属于母公司股东净利润不低于 4,100 万元，否则以其质押给万润科技的股票作为补偿物。 | 2019 年 04 月 16 日 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 | 业绩补偿义务尚未履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>1、因万象新动业绩承诺期结束后累计实现净利润<累计承诺净利润，需进行业绩补偿，同时，万象新动业绩承诺期满时的期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额，需进行减值补偿，补偿义务人应优先以股票向公司补偿并返还应补偿股数对应的现金分红收益。截至报告期末，业绩承诺义务人被司法机关羁押，其暂时无法签署与业绩补偿相关的文件，待具备签字条件后，公司将及时督促其履行业绩补偿义务。</p> <p>2、因亿万无线业绩承诺期届满时的期末减值额>业绩承诺期内已补偿金额，业绩补偿义务人廖锦添、方敏、马瑞锋拒绝履行其减值补偿义务，公司于 2018 年 5 月 10 日提起民事起诉，法院于 2019 年 7 月 23 日出具《民事调解书》。截至报告期末，公司已回购注销补偿义务人应补偿的股份并解除廖锦添名下银行账户存款的冻结及房产的查封，但因转款手续障碍，300 万元保证金尚未汇入公司指定账户。</p> <p>3、因日上光电未完成 2018 年度承诺净利润，依据协议，唐伟等六方业绩承诺人应向公司补偿现金共计人民币 170,145,338.57 元。因业绩承诺人无力支付业绩补偿金，公司于 2019 年 7 月 5 日提起民事诉讼。后经双方友好协商，公司同意增补日上光电 2019 年至 2024 年的业绩承诺期作为业绩承诺人的偿债方案并撤诉。</p> <p>4、因鼎盛意轩 2019 年实际净利润<承诺净利润，需进行业绩补偿，业绩补偿义务人苏军应以其持有公司的股票作为补偿物，换算后应补偿 5,394,407 股股份。经双方协商，以出售该部分股票的所得资金补偿给公司。截至报告期末，苏军已出售 85,600 股股票并将所得款支付给公司，剩余 5,308,807 股将采取分步解除质押并出售的方式进行补偿。</p> | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]599号)核准,公司于2015年5月非公开发行人民币普通股(A股)66,060,000股,每股面值人民币1元,发行价格10.71元/股,实际募集资金总额707,502,600.00元,扣除各项发行费用12,144,562.70元,募集资金净额695,358,037.30元。本次非公开发行募集资金总额扣除此前未支付的承销保荐费用后金额698,502,600.00元,于2015年5月27日分别存入公司开设的非公开发行募集资金专户中,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2015]第310487号验资报告验证确认。

截止2020年9月30日,公司非公开发行股票募集资金投资项目累计投入资金690,870,089.60元,其中:2020年第三季度共投入1,908,227.59元,主要用于支付土建工程款及安装工程款。截止2020年9月30日,存放于募集资金账户的余额为5,977,808.89元(包含利息收入扣除银行手续费的净额)。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-------|------|--------|---|--------------------------|---|
| 2020 年 09 月 02 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 深圳中金融通投资管理有限公司、深圳新天成基金管理有限公司、深圳市汇泽灏达资产管理有限公司、深圳狄道投资基金管理有限公司、第一创业投资管理有限公司、深圳市鸿臻投资管理有限公司、天风证券 | 公司经营业绩情况、研发进展情况及公司未来发展战略 | 巨潮资讯网《2020 年 9 月 2 日投资者关系活动记录表》（编号：2020-02） |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳万润科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 381,114,063.92 | 619,534,977.99 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 91,641,900.13 | 113,919,795.54 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 64,386,353.72 | 166,294,005.72 |
| 应收账款 | 1,074,695,553.66 | 1,383,683,286.91 |
| 应收款项融资 | 37,422,810.24 | 21,132,373.04 |
| 预付款项 | 278,325,868.31 | 211,068,664.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 104,656,490.90 | 100,284,638.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 168,121,416.05 | 216,257,628.57 |
| 合同资产 | 371,911,826.78 | |
| 持有待售资产 | 8,460,672.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,427,638.56 | 36,003,827.41 |
| 其他流动资产 | 31,569,748.70 | 28,404,048.52 |
| 流动资产合计 | 2,642,734,343.63 | 2,896,583,245.87 |
| 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 | 59,891,090.10 | 43,297,605.77 |
| 长期股权投资 | 1,999,992.61 | 2,000,047.50 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 129,511,547.12 | 132,762,856.68 |
| 固定资产 | 450,555,029.82 | 482,503,656.12 |
| 在建工程 | 105,223,821.27 | 67,260,331.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 135,656,034.18 | 188,795,104.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 725,218,895.26 | 725,218,895.26 |
| 长期待摊费用 | 2,086,854.06 | 4,415,617.44 |
| 递延所得税资产 | 59,457,263.57 | 48,843,461.22 |
| 其他非流动资产 | 3,698,500.85 | 6,419,169.33 |
| 非流动资产合计 | 1,673,299,028.84 | 1,701,516,745.39 |
| 资产总计 | 4,316,033,372.47 | 4,598,099,991.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 244,545,798.49 | 151,686,752.65 |
| 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 | 299,924,289.42 | 317,817,397.58 |
| 应付账款 | 574,183,591.68 | 636,178,691.43 |
| 预收款项 | 187,499.84 | 51,445,207.41 |
| 合同负债 | 54,816,785.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,872,830.37 | 68,834,446.82 |
| 应交税费 | 21,514,128.37 | 37,134,518.43 |
| 其他应付款 | 387,761,000.59 | 666,955,639.12 |
| 其中：应付利息 | 283,085.59 | 495,728.51 |
| 应付股利 | 569,894.25 | 569,894.25 |
| 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 | 69,443,575.89 | 52,129,042.43 |
| 其他流动负债 | 79,445,486.87 | 116,901,979.57 |
| 流动负债合计 | 1,769,694,986.71 | 2,099,083,675.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 123,615,045.20 | 149,195,207.11 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 29,648,953.91 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 134,775,382.34 | 135,349,098.84 |
| 递延收益 | 37,964,408.83 | 69,164,518.90 |
| 递延所得税负债 | 17,988,890.54 | 24,067,697.30 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 343,992,680.82 | 377,776,522.15 |
| 负债合计 | 2,113,687,667.53 | 2,476,860,197.59 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 874,505,619.00 | 881,141,619.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,762,690,693.66 | 1,777,555,333.66 |
| 减：库存股 | 13,957,920.00 | 35,458,560.00 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -16,646.80 | -64,658.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,885,487.09 | 31,885,487.09 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -565,136,217.85 | -642,117,887.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,089,971,015.10 | 2,012,941,333.41 |
| 少数股东权益 | 112,374,689.84 | 108,298,460.26 |
| 所有者权益合计 | 2,202,345,704.94 | 2,121,239,793.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,316,033,372.47 | 4,598,099,991.26 |

法定代表人：李年生

主管会计工作负责人：向光明

会计机构负责人：郑楚泽

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 | 86,029,231.12 | 176,930,306.24 |
| 交易性金融资产 | 91,641,900.13 | 113,919,795.54 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,765,877.74 | 12,567,582.00 |
| 应收账款 | 127,820,026.93 | 252,050,014.52 |
| 应收款项融资 | 15,538,575.15 | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 129,407,679.62 | 43,463,565.32 |
| 其他应收款 | 358,417,848.59 | 340,561,306.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,370,185.46 | 4,019,743.13 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 26,119,009.02 | 30,803,069.87 |
| 其他流动资产 | 5,304,823.44 | 340,014.58 |
| 流动资产合计 | 847,415,157.20 | 975,655,397.83 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 59,061,821.44 | 42,474,235.11 |
| 长期股权投资 | 1,879,652,691.15 | 1,873,152,746.04 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 129,511,547.12 | 132,762,856.68 |
| 固定资产 | 54,828,099.60 | 55,563,548.77 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 11,430,149.22 | 11,586,542.07 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 195,819.32 | 27,951.88 |
| 递延所得税资产 | 11,437,800.73 | 6,801,643.10 |
| 其他非流动资产 | 739,583.82 | 207,042.03 |
| 非流动资产合计 | 2,146,857,512.40 | 2,122,576,565.68 |
| 资产总计 | 2,994,272,669.60 | 3,098,231,963.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 76,195,798.49 | 51,818,870.23 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 188,342,605.37 | 181,786,632.35 |
| 应付账款 | 128,676,845.59 | 135,495,513.84 |
| 预收款项 | 103,140.70 | 3,383,393.25 |
| 合同负债 | 3,043,512.24 | |
| 应付职工薪酬 | 2,444,036.27 | 11,009,088.69 |
| 应交税费 | 3,580,470.33 | 11,785,337.47 |
| 其他应付款 | 649,303,466.43 | 682,339,782.96 |
| 其中：应付利息 | 283,085.59 | 372,923.85 |
| 应付股利 | 569,894.25 | 569,894.25 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,736,000.00 | 39,736,000.00 |
| 其他流动负债 | 13,404,630.25 | 17,621,013.33 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,104,830,505.67 | 1,134,975,632.12 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 99,087,000.00 | 128,889,000.00 |
| 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 | 1,687,724.72 | 1,751,441.22 |
| 递延收益 | 8,210,682.40 | 10,203,654.73 |
| 递延所得税负债 | 15,493,165.29 | 21,062,639.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 124,478,572.41 | 161,906,735.21 |
| 负债合计 | 1,229,309,078.08 | 1,296,882,367.33 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 874,505,619.00 | 881,141,619.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,762,690,693.66 | 1,777,555,333.66 |
| 减：库存股 | 13,957,920.00 | 35,458,560.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,885,487.09 | 31,885,487.09 |
| 未分配利润 | -890,160,288.23 | -853,774,283.57 |
| 所有者权益合计 | 1,764,963,591.52 | 1,801,349,596.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,994,272,669.60 | 3,098,231,963.51 |

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 | 1,061,849,867.58 | 1,060,369,135.59 |
| 其中：营业收入 | 1,061,849,867.58 | 1,060,369,135.59 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,021,650,774.93 | 1,017,584,974.00 |
| 其中：营业成本 | 914,587,770.04 | 910,332,480.09 |
| 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 | 3,786,551.77 | 4,113,385.80 |
| 销售费用 | 23,979,377.87 | 22,869,503.37 |
| 管理费用 | 41,589,799.18 | 38,024,818.27 |
| 研发费用 | 24,580,521.76 | 31,699,900.87 |
| 财务费用 | 13,126,754.31 | 10,544,885.60 |
| 其中：利息费用 | 11,239,495.88 | 8,033,103.14 |
| 利息收入 | 634,002.01 | 488,568.38 |
| 加：其他收益 | 9,206,317.17 | 6,752,061.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 313,347.16 | 13,490,280.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.04 | -23.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -114,475.87 | 0.00 |
| 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） | 1,258,077.04 | -15,149,827.75 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,228,184.61 | -3,295,145.72 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -3,156,078.89 | -5,671,231.52 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | -66,446.74 | 22,121.32 |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 39,526,123.78 | 38,932,420.34 |
| 加: 营业外收入 | 204,497.19 | 66,553.26 |
| 减: 营业外支出 | 373,416.86 | 37,854.36 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 39,357,204.11 | 38,961,119.24 |
| 减: 所得税费用 | -395,118.32 | -72,312.74 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 39,752,322.43 | 39,033,431.98 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 39,752,322.43 | 39,033,431.98 |
| 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 | 37,729,183.24 | 39,516,129.66 |
| 2.少数股东损益 | 2,023,139.19 | -482,697.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,127.08 | -313,940.10 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,127.08 | -313,940.10 |
| (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 | 13,127.08 | -313,940.10 |
| 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 | 13,127.08 | -313,940.10 |
| 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 | 39,765,449.51 | 38,719,491.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,742,310.32 | 39,202,189.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,023,139.19 | -482,697.68 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李年生

主管会计工作负责人：向光明

会计机构负责人：郑楚泽

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 | 127,069,077.48 | 78,616,500.05 |
| 减：营业成本 | 114,837,654.10 | 73,331,305.91 |
| 税金及附加 | 230,241.43 | 367,082.89 |
| 销售费用 | 182,710.49 | -549,893.85 |
| 管理费用 | 10,450,028.82 | 8,706,685.02 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 5,733,436.66 | 4,287,862.72 |
| 其中：利息费用 | 10,160,042.46 | 9,223,576.28 |
| 利息收入 | 4,597,065.77 | 4,896,162.90 |
| 加：其他收益 | 675,785.11 | 717,653.60 |
| 投资收益（损失以“—” | 389,713.55 | 13,487,155.23 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.04 | -23.93 |
| 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） | 1,258,077.04 | -15,149,827.75 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,289,035.41 | -5,713,260.91 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,330,453.73 | -14,184,822.47 |
| 加：营业外收入 | 29,461.77 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,300,991.96 | -14,184,822.47 |
| 减：所得税费用 | -1,281,233.73 | -3,764,821.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,019,758.23 | -10,420,000.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,019,758.23 | -10,420,000.53 |
| （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 | -4,019,758.23 | -10,420,000.53 |
| 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 | 2,976,548,979.56 | 2,998,314,004.29 |
| 其中：营业收入 | 2,976,548,979.56 | 2,998,314,004.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,861,486,867.44 | 2,870,464,619.84 |
| 其中：营业成本 | 2,562,819,807.54 | 2,556,448,130.57 |
| 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 | 10,683,785.53 | 14,821,862.01 |
| 销售费用 | 62,655,733.40 | 73,535,407.59 |
| 管理费用 | 115,146,040.61 | 101,953,646.77 |
| 研发费用 | 71,514,538.32 | 88,212,728.79 |
| 财务费用 | 38,666,962.04 | 35,492,844.11 |
| 其中：利息费用 | 35,825,599.09 | 32,749,683.48 |
| 利息收入 | 2,058,082.39 | 1,695,952.34 |
| 加：其他收益 | 25,640,662.26 | 17,341,423.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,553,004.05 | 60,799,281.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -54.89 | 10.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,942,662.67 | |
| 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） | -22,277,895.41 | -34,993,946.27 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,672,024.86 | -8,664,851.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,409,717.91 | -13,256,607.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -222,217.24 | -39,491.03 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 77,567,914.91 | 149,035,193.49 |
| 加：营业外收入 | 758,582.26 | 3,161,616.17 |
| 减：营业外支出 | 1,854,117.90 | 496,225.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,472,379.27 | 151,700,584.38 |
| 减：所得税费用 | -4,443,520.06 | 3,994,748.21 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 80,915,899.33 | 147,705,836.17 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,915,899.33 | 147,705,836.17 |
| 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 | 76,981,669.75 | 147,770,364.39 |
| 2.少数股东损益 | 3,934,229.58 | -64,528.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 48,011.94 | -288,382.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48,011.94 | -288,382.28 |
| （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 | 48,011.94 | -288,382.28 |
| 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 | 48,011.94 | -288,382.28 |
| 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 | 80,963,911.27 | 147,417,453.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,029,681.69 | 147,481,982.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,934,229.58 | -64,528.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李年生

主管会计工作负责人：向光明

会计机构负责人：郑楚泽

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 | 274,337,511.06 | 168,601,467.63 |
| 减：营业成本 | 246,883,838.83 | 160,067,698.38 |
| 税金及附加 | 716,161.88 | 1,039,487.08 |
| 销售费用 | 776,235.10 | 857,086.52 |
| 管理费用 | 27,084,762.99 | 30,131,512.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 19,920,730.92 | 13,608,942.55 |
| 其中：利息费用 | 32,422,586.11 | 25,459,729.00 |
| 利息收入 | 14,967,569.57 | 12,943,287.75 |
| 加：其他收益 | 2,654,216.71 | 2,193,254.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,037,757.08 | 36,287,189.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -54.89 | 10.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,427,415.70 | |
| 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） | -22,277,895.41 | -34,993,946.27 |
| 信用减值损失（损失以“－” | -4,205,333.99 | -722,324.31 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -47.17 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 106,724.85 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -45,910,988.43 | -34,232,408.23 |
| 加: 营业外收入 | 46,762.17 | |
| 减: 营业外支出 | 727,410.00 | 98,250.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -46,591,636.26 | -34,330,658.23 |
| 减: 所得税费用 | -10,205,631.60 | -9,489,362.35 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,386,004.66 | -24,841,295.88 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -36,386,004.66 | -24,841,295.88 |
| (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 | -36,386,004.66 | -24,841,295.88 |
| 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 | 2,992,716,508.47 | 2,939,171,397.65 |
| 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 | 4,351,442.65 | 21,433,776.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,439,608.69 | 75,418,666.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,059,507,559.81 | 3,036,023,840.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 2,691,412,796.02 | 2,707,631,435.79 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 214,121,841.38 | 219,733,224.08 |
| 支付的各项税费 | 62,900,221.62 | 56,990,902.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,427,771.76 | 202,876,387.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,091,862,630.78 | 3,187,231,949.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,355,070.97 | -151,208,108.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 555,325.91 | 75,195.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 47,504,151.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 389,713.51 | 274,625.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 945,039.42 | 47,853,972.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,624,392.14 | 68,165,897.23 |
| 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 | | 95,699,999.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,624,392.14 | 163,865,897.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,679,352.72 | -116,011,924.74 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 142,000.00 | 2,646,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 142,000.00 | 2,646,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 256,009,857.76 | 446,754,623.49 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 412,997,375.68 | 524,235,733.05 |
| 筹资活动现金流入小计 | 669,149,233.44 | 973,636,356.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,282,583.40 | 377,962,695.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,174,481.62 | 30,319,262.29 |
| 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 | 648,116,416.16 | 354,378,212.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 825,573,481.18 | 762,660,170.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,424,247.74 | 210,976,186.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640,525.17 | 847,226.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,099,196.60 | -55,396,620.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,793,339.11 | 305,228,097.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 269,694,142.51 | 249,831,476.92 |

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 | 220,816,724.83 | 65,057,956.72 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,790,224.90 | 16,150,190.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 225,606,949.73 | 81,208,146.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,885,715.89 | 34,272,708.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,014,274.42 | 29,681,108.22 |
| 支付的各项税费 | 12,948,161.79 | 4,889,989.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,618,461.82 | 26,819,114.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 197,466,613.92 | 95,662,921.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,140,335.81 | -14,454,774.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | 354,300.00 | |
| 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 | 389,713.51 | 274,625.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 744,013.51 | 274,625.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,519,986.75 | 22,430,108.01 |
| 投资支付的现金 | 6,500,000.00 | 930,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 95,699,999.99 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,019,986.75 | 119,060,108.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,275,973.24 | -118,785,482.18 |
| 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 | 75,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 975,033,578.15 | 1,180,348,866.73 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,050,033,578.15 | 1,530,348,866.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,802,000.00 | 178,244,037.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,907,017.37 | 21,905,718.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,080,751,345.18 | 1,225,832,309.12 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,168,460,362.55 | 1,425,982,065.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,426,784.40 | 104,366,801.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.39 | -2,476.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -100,562,478.22 | -28,875,932.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,850,422.91 | 109,374,220.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,287,944.69 | 80,498,288.66 |

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 | 619,534,977.99 | 619,534,977.99 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 113,919,795.54 | 113,919,795.54 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 166,294,005.72 | 166,294,005.72 | |
| 应收账款 | 1,383,683,286.91 | 999,905,424.79 | -383,777,862.12 |
| 应收款项融资 | 21,132,373.04 | 21,132,373.04 | |
| 预付款项 | 211,068,664.14 | 211,068,664.14 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 100,284,638.03 | 100,284,638.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 存货 | 216,257,628.57 | 153,228,525.01 | -63,029,103.56 |
| 合同资产 | | 446,806,965.68 | 446,806,965.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,003,827.41 | 36,003,827.41 | |
| 其他流动资产 | 28,404,048.52 | 28,404,048.52 | |
| 流动资产合计 | 2,896,583,245.87 | 2,896,583,245.87 | |
| 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 | 43,297,605.77 | 43,297,605.77 | |
| 长期股权投资 | 2,000,047.50 | 2,000,047.50 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 132,762,856.68 | 132,762,856.68 | |
| 固定资产 | 482,503,656.12 | 482,503,656.12 | |
| 在建工程 | 67,260,331.95 | 67,260,331.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 188,795,104.12 | 188,795,104.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 725,218,895.26 | 725,218,895.26 | |
| 长期待摊费用 | 4,415,617.44 | 4,415,617.44 | |
| 递延所得税资产 | 48,843,461.22 | 48,843,461.22 | |
| 其他非流动资产 | 6,419,169.33 | 6,419,169.33 | |
| 非流动资产合计 | 1,701,516,745.39 | 1,701,516,745.39 | |
| 资产总计 | 4,598,099,991.26 | 4,598,099,991.26 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 151,686,752.65 | 151,686,752.65 | |
| 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 | 317,817,397.58 | 317,817,397.58 | |
| 应付账款 | 636,178,691.43 | 636,178,691.43 | |
| 预收款项 | 51,445,207.41 | 3,149,519.12 | -48,295,688.29 |
| 合同负债 | | 48,295,688.29 | 48,295,688.29 |
| 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 | 68,834,446.82 | 68,834,446.82 | |
| 应交税费 | 37,134,518.43 | 37,134,518.43 | |
| 其他应付款 | 666,955,639.12 | 666,955,639.12 | |
| 其中：应付利息 | 495,728.51 | 495,728.51 | |
| 应付股利 | 569,894.25 | 569,894.25 | |
| 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 | 52,129,042.43 | 52,129,042.43 | |
| 其他流动负债 | 116,901,979.57 | 116,901,979.57 | |
| 流动负债合计 | 2,099,083,675.44 | 2,099,083,675.44 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 149,195,207.11 | 149,195,207.11 | |
| 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 | 135,349,098.84 | 135,349,098.84 | |
| 递延收益 | 69,164,518.90 | 69,164,518.90 | |
| 递延所得税负债 | 24,067,697.30 | 24,067,697.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 377,776,522.15 | 377,776,522.15 | |
| 负债合计 | 2,476,860,197.59 | 2,476,860,197.59 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 881,141,619.00 | 881,141,619.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,777,555,333.66 | 1,777,555,333.66 | |
| 减：库存股 | 35,458,560.00 | 35,458,560.00 | |
| 其他综合收益 | -64,658.74 | -64,658.74 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,885,487.09 | 31,885,487.09 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -642,117,887.60 | -642,117,887.60 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,012,941,333.41 | 2,012,941,333.41 | |
| 少数股东权益 | 108,298,460.26 | 108,298,460.26 | |
| 所有者权益合计 | 2,121,239,793.67 | 2,121,239,793.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,598,099,991.26 | 4,598,099,991.26 | |

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 | 176,930,306.24 | 176,930,306.24 | |
| 交易性金融资产 | 113,919,795.54 | 113,919,795.54 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 12,567,582.00 | 12,567,582.00 | |
| 应收账款 | 252,050,014.52 | 252,050,014.52 | |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 43,463,565.32 | 43,463,565.32 | |
| 其他应收款 | 340,561,306.63 | 340,561,306.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 4,019,743.13 | 4,019,743.13 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,803,069.87 | 30,803,069.87 | |
| 其他流动资产 | 340,014.58 | 340,014.58 | |
| 流动资产合计 | 975,655,397.83 | 975,655,397.83 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 42,474,235.11 | 42,474,235.11 | |
| 长期股权投资 | 1,873,152,746.04 | 1,873,152,746.04 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 132,762,856.68 | 132,762,856.68 | |
| 固定资产 | 55,563,548.77 | 55,563,548.77 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 11,586,542.07 | 11,586,542.07 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 27,951.88 | 27,951.88 | |
| 递延所得税资产 | 6,801,643.10 | 6,801,643.10 | |
| 其他非流动资产 | 207,042.03 | 207,042.03 | |
| 非流动资产合计 | 2,122,576,565.68 | 2,122,576,565.68 | |
| 资产总计 | 3,098,231,963.51 | 3,098,231,963.51 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 51,818,870.23 | 51,818,870.23 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 181,786,632.35 | 181,786,632.35 | |
| 应付账款 | 135,495,513.84 | 135,495,513.84 | |
| 预收款项 | 3,383,393.25 | 122,406.73 | -3,260,986.52 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 合同负债 | | 3,260,986.52 | 3,260,986.52 |
| 应付职工薪酬 | 11,009,088.69 | 11,009,088.69 | |
| 应交税费 | 11,785,337.47 | 11,785,337.47 | |
| 其他应付款 | 682,339,782.96 | 682,339,782.96 | |
| 其中：应付利息 | 372,923.85 | 372,923.85 | |
| 应付股利 | 569,894.25 | 569,894.25 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,736,000.00 | 39,736,000.00 | |
| 其他流动负债 | 17,621,013.33 | 17,621,013.33 | |
| 流动负债合计 | 1,134,975,632.12 | 1,134,975,632.12 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 128,889,000.00 | 128,889,000.00 | |
| 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 | 1,751,441.22 | 1,751,441.22 | |
| 递延收益 | 10,203,654.73 | 10,203,654.73 | |
| 递延所得税负债 | 21,062,639.26 | 21,062,639.26 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 161,906,735.21 | 161,906,735.21 | |
| 负债合计 | 1,296,882,367.33 | 1,296,882,367.33 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 881,141,619.00 | 881,141,619.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,777,555,333.66 | 1,777,555,333.66 | |
| 减：库存股 | 35,458,560.00 | 35,458,560.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 盈余公积 | 31,885,487.09 | 31,885,487.09 | |
| 未分配利润 | -853,774,283.57 | -853,774,283.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,801,349,596.18 | 1,801,349,596.18 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,098,231,963.51 | 3,098,231,963.51 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。