



# 海峡创新互联网股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-110

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。

公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王鸿博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,015,188,506.21	2,459,254,325.86	-18.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,215,485,668.16	1,523,952,079.97	-20.24%	
	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）	64,056,829.12	-49.43%	158,107,837.38	-55.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-66,004,025.59	-614.72%	-293,149,227.83	-322.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,443,093.89	-299.85%	-131,405,264.07	-884.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,758,905.41	209.10%	-21,736,012.23	68.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0983	-622.79%	-0.4342	-325.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0983	-622.79%	-0.4342	-325.21%
加权平均净资产收益率	-5.40%	-5.03%	-23.97%	-29.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,595,286.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,081,388.81	
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	-109,119,073.53	主要系公司持有的金融资产的公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,371,846.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-62,143,128.72	主要系本报告期公司丧失对微贷网的重大影响，由按权益法进

		行计量变更为按公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产，由此产生的投资损失。
减：所得税影响额	-2,250,623.79	
少数股东权益影响额（税后）	37,214.79	
合计	-161,743,963.76	--

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	41,874	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
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	15.37%	103,191,874	0		
吴艳	境内自然人	13.43%	90,176,512	0	质押	67,165,378
					冻结	74,176,512
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	4.51%	30,309,653	0	质押	22,301,763
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	5,437,757	0		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	0.76%	5,083,800	0		
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,847,526	0		
杭州雄健投资合伙企业（有限合	境内非国有法人	0.52%	3,500,083	0		

伙)						
浙江鑫丰实业有 限公司	境内非国有法人	0.47%	3,141,855	0		
蒋伟伟	境内自然人	0.45%	3,000,000	0		
孙洪亮	境内自然人	0.39%	2,625,269	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			
平潭创新股权投资合伙企业（有限 合伙）	103,191,874	人民币普通股	103,191,874			
吴艳	90,176,512	人民币普通股	90,176,512			
汉鼎宇佑集团有限公司	30,309,653	人民币普通股	30,309,653			
香港中央结算有限公司	5,437,757	人民币普通股	5,437,757			
杭州新安实业投资有限公司	5,083,800	人民币普通股	5,083,800			
浙江福士达集团有限公司	4,847,526	人民币普通股	4,847,526			
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	3,500,083	人民币普通股	3,500,083			
浙江鑫丰实业有限公司	3,141,855	人民币普通股	3,141,855			
蒋伟伟	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
孙洪亮	2,625,269	人民币普通股	2,625,269			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）其余股东之间，公司未知是否存在关联关系，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）	上述股东中：（1）公司股东吴艳通过普通证券账户持有 74,176,512 股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16,000,000 股，合计持有 90,176,512 股；（2）公司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有 22,309,653 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 30,309,653 股；（3）公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,083,800 股，合计持有 5,083,800 股；（4）公司股东蒋伟伟通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，合计持有 3,000,000 股。（5）公司股东浙江鑫丰实业有限公司通过普通证券账户持有 848,626 股，通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,293,229 股，合计持有 3,141,855 股。（6）公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 3,681,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,166,141 股，合计持有 4,847,526 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
庄良	112,139	27,900	0	84,239	辞职，高管锁定股	离职后半年内，所持公司股份不得转让，离职后半年至原任期后六个月，其持有的公司股份 75% 予以锁定
黄门马	55,936	13,984	0	41,952	辞职，高管锁定股	离职后半年内，所持公司股份不得转让，离职后半年至原任期后六个月，其持有的公司股份 75% 予以锁定
周红晶	0	0	825	825	辞职，高管锁定股	离职后半年至原任期后六个月，其持有的公司股份 75% 予以锁定
曾志勇	0	0	15,750	15,750	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
俞晶	0	0	19,950	19,950	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
叶兴波	0	0	17,250	17,250	高管锁定股	任职期间，每年第一个交易日解除其持有公司总股数 25%。
合计	168,075	41,884	53,775	179,966	--	--

### 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

资产负债表科目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	99,768,981.80	187,620,365.92	-46.82%	主要系本报告期内支付股权激励回购款、归还银行贷款等所致
应收票据	6,838,719.28	970,000.00	605.02%	主要系本报告期内公司收到的银行承兑汇票增加
预付款项	39,629,048.92	24,945,492.15	58.86%	主要系本报告期内公司新项目预付款增加
其他应收款	43,147,823.94	67,115,104.83	-35.71%	主要系本报告期内公司对已发生信用减值的其他应收款计提信用减值损失所致
存货	139,844,447.64	407,971,267.93	-65.72%	主要系按照新收入准则作出的调整
合同资产	222,891,174.47		100.00%	主要系按照新收入准则作出的调整
一年内到期的非流动资产	81,172,933.48	127,485,134.14	-36.33%	主要系本报告期内融资租赁合同到期回款
长期应收款	21,243,157.71	61,198,111.66	-65.29%	主要系本报告期内部分融资租赁合同剩余期限小于一年，从长期应收款转入一年内到期非流动资产
长期股权投资	110,131,501.06	275,649,541.50	-60.05%	主要系本报告期内公司对微贷网丧失重大影响，自2020年6月1日起，公司对微贷网的股权投资由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产。
应付票据	7,589,433.99	28,724,490.12	-73.58%	主要系本报告期内公司开具的银行承兑汇票减少
预收款项	1,187,972.54	35,335,901.83	-96.64%	主要系按照新收入准则作出的调整
合同负债	82,721,222.18		100.00%	主要系按照新收入准则作出的调整
应付职工薪酬	5,346,111.85	10,314,021.20	-48.17%	主要系上年末余额中包含计提的2019年度年终奖所致
应交税费	3,679,811.74	6,146,051.94	-40.13%	主要系本报告期内营业收入减少所致
其他应付款	30,103,563.23	75,278,334.50	-60.01%	主要系本报告期内终止股权激励计划，冲回限制性股票回购义务所致
减：库存股	33,392,919.87	72,306,229.27	-53.82%	主要系本报告期内终止股权激励计划，冲回限制性股票回购义务所致
利润表科目	年初到报告期末	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	158,107,837.38	353,971,351.18	-55.33%	主要系本报告期内受宏观环境变化等外部因素影响，业务量下降
营业成本	163,015,191.44	302,508,221.89	-46.11%	主要系本报告期内受宏观环境变化等外部因素影响，业务量下降
税金及附加	1,270,152.10	2,246,533.91	-43.46%	主要系本报告期内受宏观环境变化等外部因素影响，业务量下降，相关税金金额减少

销售费用	11,569,716.01	36,045,526.21	-67.90%	主要系本报告期内受宏观环境变化等外部因素影响，业务推广进度缓慢
投资收益	-72,438,743.25	56,684,935.89	-227.79%	主要系本报告期内公司对微贷网及蜂助手等股权投资确认的投资收益
公允价值变动收益	-109,055,920.13	146,260,492.26	-174.56%	主要系对持有的金融资产确认的公允价值变动损益
信用减值损失	-33,093,408.75	-1,418,342.72	-2233.24%	主要系本报告期内公司对已发生信用减值的应收款项、合同资产计提的坏账损失
资产减值损失	0.00	-5,966,325.67	100.00%	主要系按照新收入准则作出的调整
资产处置收益	1,567,499.61	0.00	100.00%	主要系本报告期内处置固定资产取得的收益
营业外收入	5,046,167.77	2,778,384.90	81.62%	主要系本报告期内公司收到政府补助较上年同期有所增加
营业外支出	3,049,632.25	6,021,671.75	-49.36%	主要系本报告期内公司支付违约金较上年下降
所得税费用	-7,204,403.64	5,051,081.48	-242.63%	主要系本报告期内公司就各项资产减值准备、投资损失、公允价值变动损失计提相应的递延所得税资产所致
<b>现金流量表科目</b>	<b>年初到报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-21,736,012.23	-68,841,743.00	68.43%	主要系本报告期内经营相关的支出较上年同期下降
投资活动产生的现金流量净额	72,417,535.00	36,985,974.13	95.80%	主要系本报告期内公司对外投资与去年同期相比下降所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2020 年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-022），公司持股5%以上股东吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,766,545股（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。2020年6月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2020-072），吴艳女士一致行动人公司持股5%以上股东汉鼎宇佑集团有限公司(以下简称“宇佑集团”)，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,668,470股（含），不超过公司总股本的1%，自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。同时，宇佑集团及其一致行动人吴艳女士在任意连续九十个自然日内，通过集中竞价交易方式减持公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%。

2020年3月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号2020-031），自前次权益变动报告书披露至公告日，吴艳女士、宇佑集团分别通过大宗交易方式减持公司股份5,905,000股和2,500,000股，合计减持公司股份8,405,000股，占公司当时总股本的1.24%。

2020年4月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号2020-039），自前次减持公司股份超过1%的公告披露至公告日，吴艳女士分别通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份2,009,669股和1,950,100股，宇佑集团通过大宗交易方式减持公司股份3,200,000股，合计减持公司股份7,159,769股，占公司当时总股本的1.06%。

2020年4月27日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2020-042），截至2020年4月24日，吴艳女士通过集中竞价交易方式减持公司股份3,639,069，占公司当时总股本(扣除公司回购专户中的股份数量后)的0.54%，减持计划数量已过半，并通过大宗交易方式减持3,000,100股，占公司当时总股本的0.44%。



2020年6月19日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号2020-071），自前次披露其减持公司股份超过1%的公告至公告日，吴艳女士通过集中竞价交易减持公司股份4,273,614股，宇佑集团通过大宗交易方式减持公司股份3,000,000股，合计减持公司股份7,273,614股，占公司总股本的1.08%。

2020年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告》（公告编号2020-081），自前次披露其减持公司股份超过1%的公告至2020年7月28日，宇佑集团通过大宗交易方式减持公司股份3,596,163股，通过集中竞价交易方式减持公司股份4,521,936股，合计减持公司股份8,118,099股，占公司总股本的1.21%。

2020年7月29日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2020-082），截至2020年7月28日，公司持股5%以上股东宇佑集团通过集中竞价交易方式减持公司股份4,521,936股，占公司总股本(扣除公司回购专户中的股份数量后)的0.68%，减持计划数量已过半。

2020年8月10日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于股东股份减持计划实施完成的公告》，截止2020年8月10日，吴艳女士、宇佑集团通过集中竞价交易方式减持公司股份6,617,978股，占公司总股本(扣除公司回购专户中的股份数量后)的0.9924%，减持计划已经实施完毕。

2、2020年8月5日，公司召开总经理办公会议，审议通过《关于极光大数据减持的议案》，同意通过美国二级市场择机进行减持公司所持有的股份。

3、2020年8月10日，公司召开总经理办公会议，审议通过《拟注销上海汉鼎信息技术有限公司、杭州宇佑电子商务有限公司、浙江汉鼎宇佑智慧医疗服务有限公司、杭州医利智能科技有限公司的议案》，并授权相关职能部门办理。其中，杭州宇佑电子商务有限公司于2020年9月已完成注销。

4、2020年8月26日公司召开的第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，公司拟变更公司名称及证券简称，将公司名称由“汉鼎宇佑互联网股份有限公司”变更为“海峡创新互联网股份有限公司”，公司证券代码不变，仍为“300300”。2020年9月14日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，2020年10月14日公司发布《关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》，上述事项的工商变更登记及章程备案手续，并取得了浙江省市场监督管理局新颁发的《营业执照》。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2020年10月15日起，公司证券简称由“汉鼎宇佑”变更为“海峡创新”，公司证券代码不变，仍为“300300”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据总经理林庆华先生的提名，董事会同意聘任俞晶先生为公司副总经理。	2020年07月01日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名称《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-074）
公司副总经理俞晶先生拟通过集中竞价交易增持公司股份，增持金额为不低于人民币15万元且不超过30万元，自2020年7月3日起6个月内实施。	2020年07月02日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名称《关于公司高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2020-075）
2020年7月4日，杭州市公安局上城区分局依法对微贷(杭州)金融信息服务有限公司（“微贷网”平台）涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。公司对微贷网长期股权投资，自2020年6月1日起，由按权益法进行计量变更为按公允价值进行计量且其变动计入当期损益的金融资产。	2020年07月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名称《关于金融资产存在公允价值变动的提示性公告》（公告编号：2020-079）
2020年9月10日，公司持股5%以上股东吴艳女士持有的公司部分股份解除司法冻结。本次解除19,712,688股，占其所持股份比例为21.86%，占公司总股本比例为	2020年09月10日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告名称《关于股东部分股份解除冻结的公告》（公告编号：2020-096）

2.94%。		
2020 年 9 月 11 日，公司持股 5% 以上股东吴艳女士持有的公司部分股份解除质押，解除数量为 10,390,000 股；其所持有的本公司部分股份办理了质押业务，质押数量为 10,390,000 股；吴艳女士所持有的本公司部分股份被司法冻结，冻结数量为 19,712,688 股。	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称《关于股东部分股份解除质押、质押及司法冻结的公告》(公告编号：2020-097)
公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“平潭创投”)拟通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，增持金额为不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元，自本次增持计划披露日即 2020 年 6 月 17 日起 6 个月内实施。截至 2020 年 9 月 17 日，本次增持计划时间已过半。公司控股股东平潭创投通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 120 万股，占公司总股本的比例为 0.1787%。本次增持后，公司控股股东平潭创投持有公司股份 103,191,874 股，占公司总股本的比例为 15.3697%。	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称《关于控股股东增持股份计划时间过半的进展公告》(公告编号：2020-099)
2020 年 9 月 24 日，公司持股 5% 以上股东吴艳女士持有的公司部分股份解除司法冻结。本次解除 21,200,000 股，占其所持股份比例为 23.51%，占公司总股本比例为 3.16%。	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称《关于股东部分股份解除冻结的公告》(公告编号：2020-101)
2020 年 9 月 29 日，公司持股 5% 以上股东吴艳女士持有的本公司部分股份被司法冻结，冻结数量为 21,200,000 股，占其所持股份比例为 23.51%，占公司总股本比例为 3.16%。	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )，公告名称《关于股东部分股份司法冻结的公告》(公告编号：2020-104)

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月26日，公司召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)，回购股份的价格不超过人民币15元/股。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，2019年11月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》(公告编号：2019-100)，2019年11月28日披露了《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号：2019-102)，2019年12月4日、2020年1月6日、2020年2月5日、2020年3月4日、2020年4月3日、2020年5月8日、2020年6月1日、2020年7月3日和2020年8月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2019-103、2020-002、2020-007、2020-016、2020-032、2020-057、2020-065、2020-076和2020-083)，具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,549,848股，占公司总股本的

比例为0.68%，最高成交价为9.507元/股，最低成交价为5.68元/股，成交总金额为人民币33,392,919.87元（不含手续费）。

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09月22日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、财通证券、兴业证券等	详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《汉鼎宇佑互联网股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

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	99,768,981.80	187,620,365.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	94,291,220.64	91,306,266.05
衍生金融资产		
应收票据	6,838,719.28	970,000.00
应收账款	158,250,184.91	161,818,448.98
应收款项融资		
预付款项	39,629,048.92	24,945,492.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,147,823.94	67,115,104.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,844,447.64	407,971,267.93
合同资产	222,891,174.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	81,172,933.48	127,485,134.14
其他流动资产	18,859,972.66	21,196,643.66
流动资产合计	904,694,507.74	1,090,428,723.66
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	21,243,157.71	61,198,111.66
长期股权投资	110,131,501.06	275,649,541.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	490,272,780.36	521,891,975.94
投资性房地产	183,337,910.82	181,951,821.88
固定资产	157,152,461.61	180,050,688.32
在建工程	1,282,904.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	960,332.09	1,075,660.98
开发支出		
商誉	7,905,931.52	7,905,931.52
长期待摊费用	51,858,341.69	58,943,843.44
递延所得税资产	85,548,676.78	78,558,026.96
其他非流动资产	800,000.00	1,600,000.00
非流动资产合计	1,110,493,998.47	1,368,825,602.20
资产总计	2,015,188,506.21	2,459,254,325.86
流动负债：		
短期借款	438,970,000.00	490,802,530.19
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	7,589,433.99	28,724,490.12
应付账款	266,312,439.57	323,094,592.71
预收款项	1,187,972.54	35,335,901.83
合同负债	82,721,222.18	
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	5,346,111.85	10,314,021.20
应交税费	3,679,811.74	6,146,051.94
其他应付款	30,103,563.23	75,278,334.50
其中：应付利息		
应付股利		127,034.76
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	835,910,555.10	969,695,922.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		178,881.66
其他非流动负债		
非流动负债合计		178,881.66
负债合计	835,910,555.10	969,874,804.15
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	679,945,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,364,139.05	1,070,543,657.65
减：库存股	33,392,919.87	72,306,229.27

其他综合收益	9,159,548.89	16,788,640.43
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备		
未分配利润	-500,894,144.98	-207,871,951.91
归属于母公司所有者权益合计	1,215,485,668.16	1,523,952,079.97
少数股东权益	-36,207,717.05	-34,572,558.26
所有者权益合计	1,179,277,951.11	1,489,379,521.71
负债和所有者权益总计	2,015,188,506.21	2,459,254,325.86

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,612,689.77	81,117,775.36
交易性金融资产	11,401,500.00	12,217,824.38
衍生金融资产		
应收票据	6,838,719.28	970,000.00
应收账款	114,538,067.12	130,114,476.55
应收款项融资		
预付款项	26,203,928.01	16,013,971.27
其他应收款	910,499,980.60	630,554,354.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,388,157.15	388,927,980.47
合同资产	221,745,361.71	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,384,472.39	5,312,448.65
流动资产合计	1,492,612,876.03	1,265,228,831.15
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	1,371,015,909.27	1,358,942,824.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,056,532.73	56,581,992.73
投资性房地产	52,377,129.68	55,352,872.93
固定资产	53,304,748.54	55,084,017.22
在建工程	1,282,904.83	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	746,020.01	742,777.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,380,937.82	1,669,423.82
递延所得税资产	71,573,273.17	62,711,404.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,590,737,456.05	1,591,085,313.60
资产总计	3,083,350,332.08	2,856,314,144.75
流动负债：		
短期借款	438,970,000.00	490,802,530.19
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,589,433.99	28,724,490.12
应付账款	239,868,020.67	283,736,468.27
预收款项		15,615,395.19
合同负债	62,358,677.27	
应付职工薪酬	3,667,804.01	5,966,834.06
应交税费	1,206,543.52	2,071,978.97
其他应付款	682,763,280.64	290,377,035.49
其中：应付利息		
应付股利		127,034.76
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	1,436,423,760.10	1,117,294,732.29
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		
递延所得税负债		178,881.66
其他非流动负债		
非流动负债合计		178,881.66
负债合计	1,436,423,760.10	1,117,473,613.95
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	679,945,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,030,904,290.03	1,072,047,401.21
减：库存股	33,392,919.87	72,306,229.27
其他综合收益	-1,119,447.00	-1,119,447.00
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-57,714,396.25	23,420,842.79
所有者权益合计	1,646,926,571.98	1,738,840,530.80
负债和所有者权益总计	3,083,350,332.08	2,856,314,144.75

### 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	64,056,829.12	126,666,340.69
其中：营业收入	64,056,829.12	126,666,340.69

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,287,246.85	143,390,390.85
其中：营业成本	60,214,206.62	101,093,246.80
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	368,318.23	170,211.62
销售费用	4,998,734.18	16,073,853.12
管理费用	11,970,099.12	13,167,636.30
研发费用	4,991,350.59	7,513,890.75
财务费用	8,744,538.11	5,371,552.26
其中：利息费用	6,346,777.44	7,131,641.44
利息收入	174,825.60	164,289.60
加：其他收益	981,398.36	1,231,957.75
投资收益（损失以“-”号填列）	3,054,510.48	17,168,627.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,117,663.88	19,740,129.10
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）	-51,025,472.49	-20,528,453.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,568,438.27	2,767,538.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,567,499.61	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-71,084,043.50	-16,084,380.33
加：营业外收入	690,478.44	1,452,829.84
减：营业外支出	761,631.10	540,578.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-71,155,196.16	-15,172,128.69
减：所得税费用	-4,810,648.80	-1,053,302.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,344,547.36	-14,118,826.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,344,547.36	-14,118,826.21
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	-66,004,025.59	-9,234,933.02
2.少数股东损益	-340,521.77	-4,883,893.19
六、其他综合收益的税后净额	-12,350,113.70	13,819,624.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,350,113.70	13,819,624.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,350,113.70	13,819,624.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-12,350,113.70	13,819,624.63
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	-78,694,661.06	-299,201.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-78,354,139.29	4,584,691.61
归属于少数股东的综合收益总额	-340,521.77	-4,883,893.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0983	-0.0136
（二）稀释每股收益	-0.0983	-0.0136

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：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	42,495,370.35	83,185,171.57
减：营业成本	38,858,699.70	70,493,354.32
税金及附加	256,821.15	-35,525.18
销售费用	1,930,166.05	3,495,825.66
管理费用	6,748,754.27	5,455,732.97
研发费用	2,859,743.54	3,655,117.77
财务费用	8,493,358.13	5,295,034.72
其中：利息费用	6,346,672.06	7,001,833.73
利息收入	121,387.10	87,434.86
加：其他收益	23,011.63	151,350.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,117,663.86	-1,794,947.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,117,663.86	3,213,264.66
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）	-14,826,846.65	3,370,150.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,928,590.88	-278,399.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,479,865.06	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,929,887.71	-3,726,215.66
加：营业外收入	403,983.94	108,981.60
减：营业外支出	79,338.07	16,699.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-22,605,241.84	-3,633,933.12
减：所得税费用	-4,291,059.18	-199,060.78
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,314,182.66	-3,434,872.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,314,182.66	-3,434,872.34
（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	-18,314,182.66	-3,434,872.34
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	158,107,837.38	353,971,351.18
其中：营业收入	158,107,837.38	353,971,351.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	252,785,597.78	425,362,153.82
其中：营业成本	163,015,191.44	302,508,221.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,270,152.10	2,246,533.91
销售费用	11,569,716.01	36,045,526.21
管理费用	39,057,489.37	41,857,426.84
研发费用	16,464,495.09	22,635,058.68

财务费用	21,408,553.77	20,069,386.29
其中：利息费用	19,870,148.08	21,790,207.95
利息收入	593,807.16	611,102.13
加：其他收益	2,713,007.14	3,170,483.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-72,438,743.25	56,684,935.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72,375,589.88	59,256,437.54
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）	-109,055,920.13	146,260,492.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,093,408.75	-1,418,342.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,966,325.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,567,499.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-304,985,325.78	127,340,440.97
加：营业外收入	5,046,167.77	2,778,384.90
减：营业外支出	3,049,632.25	6,021,671.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-302,988,790.26	124,097,154.12
减：所得税费用	-7,204,403.64	5,051,081.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-295,784,386.62	119,046,072.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-295,784,386.62	119,046,072.64
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-293,149,227.83	131,588,745.88
2.少数股东损益	-2,635,158.79	-12,542,673.24
六、其他综合收益的税后净额	-7,629,091.54	19,164,577.09

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,629,091.54	19,164,577.09
（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	-7,629,091.54	19,164,577.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-361,491.22	
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	-7,267,600.32	19,164,577.09
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	-303,413,478.16	138,210,649.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	-300,778,319.37	150,753,322.97
归属于少数股东的综合收益总额	-2,635,158.79	-12,542,673.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4342	0.1928
（二）稀释每股收益	-0.4342	0.1928

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：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博



## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	116,994,678.08	240,816,951.95
减：营业成本	111,201,228.14	221,114,454.26
税金及附加	625,880.00	868,531.31
销售费用	3,881,207.43	7,346,594.39
管理费用	21,567,411.38	19,446,140.03
研发费用	10,319,553.83	11,103,853.01
财务费用	20,947,744.83	19,418,191.58
其中：利息费用	19,870,148.08	21,353,408.84
利息收入	380,073.47	285,363.86
加：其他收益	138,998.03	211,350.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,073,084.33	671,756.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,073,084.33	5,679,969.21
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）	-18,341,784.38	2,108,116.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,796,709.98	720,029.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,479,865.06	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,994,894.47	-34,769,560.37
加：营业外收入	980,902.12	128,903.66
减：营业外支出	1,551,909.61	5,450,584.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,565,901.96	-40,091,240.78
减：所得税费用	-8,303,628.16	2,360,642.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,262,273.80	-42,451,883.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,262,273.80	-42,451,883.24
（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	-81,262,273.80	-42,451,883.24
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	268,330,119.07	371,282,727.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,869,341.50	2,215,024.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,898,424.70	76,881,223.18
经营活动现金流入小计	357,097,885.27	450,378,974.85
购买商品、接受劳务支付的现金	240,962,200.41	300,555,858.81
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	37,527,674.42	49,571,027.65
支付的各项税费	8,802,311.58	15,403,097.09
支付其他与经营活动有关的现金	91,541,711.09	153,690,734.30
经营活动现金流出小计	378,833,897.50	519,220,717.85
经营活动产生的现金流量净额	-21,736,012.23	-68,841,743.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,376,342.47	6,250,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	2,221,780.00	

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	78,517,438.84	88,231,524.72
投资活动现金流入小计	87,115,561.31	94,481,524.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,964,872.91	18,514,965.10
投资支付的现金	670,000.00	12,700,000.00
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		26,180,585.49
支付其他与投资活动有关的现金	63,153.40	100,000.00
投资活动现金流出小计	14,698,026.31	57,495,550.59
投资活动产生的现金流量净额	72,417,535.00	36,985,974.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	6,831,880.20
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	389,970,000.00	549,970,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	390,970,000.00	556,801,880.20
偿还债务支付的现金	440,970,000.00	591,015,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,019,924.35	21,945,374.64
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	62,336,480.76	91,345,709.73
筹资活动现金流出小计	523,326,405.11	704,306,084.37
筹资活动产生的现金流量净额	-132,356,405.11	-147,504,204.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,437.56	21,980,646.25
五、现金及现金等价物净增加额	-81,889,319.90	-157,379,326.79
加：期初现金及现金等价物余额	159,998,170.04	272,279,753.39
六、期末现金及现金等价物余额	78,108,850.14	114,900,426.60

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,976,732.84	240,338,558.03
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	663,728,708.25	604,543,905.11
经营活动现金流入小计	880,705,441.09	844,882,463.14
购买商品、接受劳务支付的现金	190,496,071.15	245,833,792.52
支付给职工以及为职工支付的现金	18,869,785.23	16,989,174.73
支付的各项税费	4,923,861.84	4,784,309.82
支付其他与经营活动有关的现金	535,611,089.96	480,164,348.03
经营活动现金流出小计	749,900,808.18	747,771,625.10
经营活动产生的现金流量净额	130,804,632.91	97,110,838.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	830,000.00	
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	2,061,780.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,891,780.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,895,277.87	1,355,870.29
投资支付的现金	2,000,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,895,277.87	31,855,870.29
投资活动产生的现金流量净额	-9,003,497.87	-31,855,870.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,831,880.20
取得借款收到的现金	389,970,000.00	549,970,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	389,970,000.00	556,801,880.20
偿还债务支付的现金	440,970,000.00	589,970,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,019,924.35	35,857,228.51
支付其他与筹资活动有关的现金	62,336,480.76	27,018,459.22
筹资活动现金流出小计	523,326,405.11	652,845,687.73
筹资活动产生的现金流量净额	-133,356,405.11	-96,043,807.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,248.70	1,747,258.94
五、现金及现金等价物净增加额	-11,543,021.37	-29,041,580.84
加：期初现金及现金等价物余额	53,495,579.48	64,489,633.30
六、期末现金及现金等价物余额	41,952,558.11	35,448,052.46

## 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	187,620,365.92	187,620,365.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	91,306,266.05	91,306,266.05	
衍生金融资产			
应收票据	970,000.00	970,000.00	
应收账款	161,818,448.98	161,818,448.98	
应收款项融资			
预付款项	24,945,492.15	24,945,492.15	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	67,115,104.83	67,115,104.83	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	407,971,267.93	140,047,524.65	-267,923,743.28
合同资产		300,744,737.49	300,744,737.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	127,485,134.14	127,485,134.14	
其他流动资产	21,196,643.66	21,196,643.66	
流动资产合计	1,090,428,723.66	1,123,249,717.87	32,820,994.21
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	61,198,111.66	61,198,111.66	
长期股权投资	275,649,541.50	275,649,541.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	521,891,975.94	521,891,975.94	
投资性房地产	181,951,821.88	181,951,821.88	
固定资产	180,050,688.32	180,050,688.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,075,660.98	1,075,660.98	
开发支出			
商誉	7,905,931.52	7,905,931.52	
长期待摊费用	58,943,843.44	58,943,843.44	
递延所得税资产	78,558,026.96	78,558,026.96	
其他非流动资产	1,600,000.00	1,600,000.00	
非流动资产合计	1,368,825,602.20	1,368,825,602.20	
资产总计	2,459,254,325.86	2,492,075,320.07	32,820,994.21

流动负债：			
短期借款	490,802,530.19	490,802,530.19	
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	28,724,490.12	28,724,490.12	
应付账款	323,094,592.71	323,094,592.71	
预收款项	35,335,901.83		-35,335,901.83
合同负债		68,156,896.04	68,156,896.04
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	10,314,021.20	10,314,021.20	
应交税费	6,146,051.94	6,146,051.94	
其他应付款	75,278,334.50	75,278,334.50	
其中：应付利息			
应付股利	127,034.76	127,034.76	
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	969,695,922.49	1,002,516,916.70	32,820,994.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	178,881.66	178,881.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,881.66	178,881.66	
负债合计	969,874,804.15	1,002,695,798.36	32,820,994.21
所有者权益：			
股本	679,945,828.00	679,945,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,543,657.65	1,070,543,657.65	
减：库存股	72,306,229.27	72,306,229.27	
其他综合收益	16,788,640.43	16,788,640.43	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
一般风险准备			
未分配利润	-207,871,951.91	-207,871,951.91	
归属于母公司所有者权益合计	1,523,952,079.97	1,523,952,079.97	
少数股东权益	-34,572,558.26	-34,572,558.26	
所有者权益合计	1,489,379,521.71	1,489,379,521.71	
负债和所有者权益总计	2,459,254,325.86	2,492,075,320.07	32,820,994.21

## 调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《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）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定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告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订颁布的新收入准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 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	81,117,775.36	81,117,775.36	

交易性金融资产	12,217,824.38	12,217,824.38	
衍生金融资产			
应收票据	970,000.00	970,000.00	
应收账款	130,114,476.55	130,114,476.55	
应收款项融资			
预付款项	16,013,971.27	16,013,971.27	
其他应收款	630,554,354.47	630,554,354.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	388,927,980.47	133,852,268.60	-255,075,711.87
合同资产		287,896,706.08	287,896,706.08
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,312,448.65	5,312,448.65	
流动资产合计	1,265,228,831.15	1,298,049,825.36	32,820,994.21
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	1,358,942,824.94	1,358,942,824.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	56,581,992.73	56,581,992.73	
投资性房地产	55,352,872.93	55,352,872.93	
固定资产	55,084,017.22	55,084,017.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	742,777.59	742,777.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,669,423.82	1,669,423.82	
递延所得税资产	62,711,404.37	62,711,404.37	

其他非流动资产			
非流动资产合计	1,591,085,313.60	1,591,085,313.60	
资产总计	2,856,314,144.75	2,889,135,138.96	32,820,994.21
流动负债：			
短期借款	490,802,530.19	490,802,530.19	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,724,490.12	28,724,490.12	
应付账款	283,736,468.27	283,736,468.27	
预收款项	15,615,395.19		-15,615,395.19
合同负债		48,436,389.40	48,436,389.40
应付职工薪酬	5,966,834.06	5,966,834.06	
应交税费	2,071,978.97	2,071,978.97	
其他应付款	290,377,035.49	290,377,035.49	
其中：应付利息			
应付股利	127,034.76	127,034.76	
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	1,117,294,732.29	1,150,115,726.50	32,820,994.21
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			
递延所得税负债	178,881.66	178,881.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	178,881.66	178,881.66	

负债合计	1,117,473,613.95	1,150,294,608.16	32,820,994.21
所有者权益：			
股本	679,945,828.00	679,945,828.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,072,047,401.21	1,072,047,401.21	
减：库存股	72,306,229.27	72,306,229.27	
其他综合收益	-1,119,447.00	-1,119,447.00	
专项储备			
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
未分配利润	23,420,842.79	23,420,842.79	
所有者权益合计	1,738,840,530.80	1,738,840,530.80	
负债和所有者权益总计	2,856,314,144.75	2,889,135,138.96	32,820,994.21

#### 调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《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）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规定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告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日开始执行新收入准则。本次变更后，公司将按照财政部于2017年修订颁布的新收入准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

## 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。