



# 上海钢联电子商务股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

股票简称 上海钢联

股票代码 300226

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。

公司负责人朱军红、主管会计工作负责人李勇胜及会计机构负责人(会计主管人员)陆寅声明：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）	14,100,840,485.94	10,804,161,303.93	30.51%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,293,473,096.66	1,142,098,669.65	13.25%	
	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）	16,890,733,394.95	-45.78%	40,899,595,968.38	-49.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,300,726.11	5.73%	149,828,459.37	4.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,901,766.82	22.46%	133,528,297.77	-0.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	531,500,981.72	919.57%	-169,169,427.34	32.79%
基本每股收益（元/股）	0.2791	5.72%	0.7847	4.52%
稀释每股收益（元/股）	0.2791	5.72%	0.7847	4.52%
加权平均净资产收益率	4.25%	-0.42%	12.34%	-1.58%

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）	-757,908.38	
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）	27,268,535.39	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	303,300.00	
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	8,091,254.97	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	87,888.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,830.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,006,718.88	
减：所得税影响额	7,963,858.54	
少数股东权益影响额（税后）	11,421,938.64	
合计	16,300,161.60	--

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	12,813	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
上海兴业投资发展有限公司	境内非国有法人	25.21%	48,125,692	0		
朱军红	境内自然人	4.65%	8,887,230	6,665,423		
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	4.30%	8,202,394	0		
中天国富证券有限公司	境内非国有法人	3.63%	6,930,119	0		
上海申九资产管理有限公司—申九积极进取 3 号证券私募投资基金	其他	2.84%	5,430,000	0		
杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券	其他	2.06%	3,926,990	0		

投资基金						
基本养老保险基金一二零二组合	其他	1.73%	3,294,468	0		
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	其他	1.48%	2,833,344	0		
全国社保基金一一四组合	其他	1.43%	2,728,934	0		
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.41%	2,686,854	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			
上海兴业投资发展有限公司	48,125,692	人民币普通股	48,125,692			
中国工商银行股份有限公司一富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	8,202,394	人民币普通股	8,202,394			
中天国富证券有限公司	6,930,119	人民币普通股	6,930,119			
上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金	5,430,000	人民币普通股	5,430,000			
杭州睿星投资管理有限公司一睿星财富 2 号证券投资基金	3,926,990	人民币普通股	3,926,990			
基本养老保险基金一二零二组合	3,294,468	人民币普通股	3,294,468			
百年人寿保险股份有限公司一分红保险产品	2,833,344	人民币普通股	2,833,344			
全国社保基金一一四组合	2,728,934	人民币普通股	2,728,934			
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	2,686,854	人民币普通股	2,686,854			
华夏人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,640,317	人民币普通股	2,640,317			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中, 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 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	1.上海申九资产管理有限公司一申九积极进取 3 号证券私募投资基金除通过普通证券账					

东情况说明（如有）	户持有 380,000 股外，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,050,000 股，实际合计持有 5,430,000 股。 2.杭州睿星投资管理有限公司—睿星财富 2 号证券投资基金除通过普通证券账户持有 268,592 股外，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,658,398 股，实际合计持有 3,926,990 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

##### 1、资产负债主要变动情况（单位：元）

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	较期初变动情况	原因
货币资金	1,007,793,044.74	551,188,771.61	82.84%	较期初增大，主要是由于钢银电商在银行开具的应付票据保证金增加
交易性金融资产	0.00	6,800,000.00	-100.00%	较期初减少，主要是退出策源股份，收回投资款
应收票据	254,105,143.87	193,235,660.78	31.50%	较期初增大，主要是由于钢银电商以承兑汇票方式向客户收取的钢材货款增加
应收账款	4,256,664,315.25	2,980,465,136.30	42.82%	较期初增大，主要是由于钢银电商供应链服务业务规模扩大，应收账款增加
应收款项融资	662,108,786.20	463,202,520.01	42.94%	较期初增大，主要是由于钢银电商以承兑汇票方式向客户收取的钢材货款增加
存货	1,858,418,825.12	1,172,422,854.83	58.51%	较期初增大，主要是由于钢银电商业务规模的增加，报告期末公司的存货金额增加
短期借款	2,620,383,254.71	1,567,831,184.85	67.13%	较期初增大，主要是由于钢银电商平台供应链业务规模的增加，资金需求同比增加
应付票据	1,575,969,650.78	910,569,718.22	73.08%	较期初增大，主要是由于钢银电商以银行承兑汇票方式向供应商支付的钢材货款增加
应付账款	78,194,991.60	220,772,373.36	-64.58%	较期初减少，主要是由于钢银电商与供应商结算速度加快，应付货款减少
合同负债	4,237,057,625.34	3,065,673,804.77	38.21%	较期初增大，主要是由于钢银电商供应链服务业务规模扩大，合同负债增加
应交税费	58,132,467.09	41,034,687.99	41.67%	较期初增大，主要是由于企业所得税增加

##### 2、经营活动主要变动情况（单位：元）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增幅增减	变动原因
营业收入	40,899,595,968.38	81,082,841,821.36	-49.56%	较去年同期减少，主要是由于钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，但钢银电商2020年前三季度平台结算量达3,318.08万吨，较上年同期增长43.43%
营业成本	40,093,260,413.22	80,438,111,211.05	-50.16%	较去年同期减少，主要是由于钢银电商结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入
税金及附加	42,022,347.57	27,610,936.02	52.19%	较去年同期增大，主要是由于钢银电商业务规模扩大，相应税费增加
财务费用	58,932,062.84	30,074,843.95	95.95%	较去年同期增大，公司银行借款增加
其他收益	28,275,254.27	15,331,574.61	84.42%	较去年同期增大，公司收到政府补助增加
投资收益	2,350,604.26	-2,697,578.50	187.14%	较去年同期增大，公司收到被投资公司分红、钢银电商期货合约平仓盈利
公允价值变动收益	7,160,000.00	-3,048,110.00	334.90%	较去年同期增大，主要是策源股份公允价值变动，以及子公司钢银电商期货合约浮盈
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,358,233.56	-2,752,265.56	-2020.37%	较去年同期，公司应收账款计提的坏账金额增加

## 3、现金流量主要变动情况（单位：元）

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增幅增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-169,169,427.34	-251,713,181.32	32.79%	较去年同期，资讯业务稳步增长；钢银电商货款回笼速度加快
投资活动产生的现金流量净额	-5,564,684.86	-21,848,446.01	74.53%	较去年同期，退出策源股份收回投资款、未进行股权项目投资、上海大宗商品电子商务项目二期项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	343,090,712.02	261,440,449.66	31.23%	较去年同期，钢银电商取得借款增加

## 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.上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”、“上海钢联”）于 2020 年 6 月 23 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的议案》，公司于2020年6月23日与上海星商投资有限公司



(以下简称“星商投资”)、上海隆挚股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“隆挚基金”)、潘隆、朱军红在上海签署了《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议》、《关于山东隆众信息技术有限公司之增资协议补充协议》(以下简称“《增资协议及补充协议》”),公司拟使用自有资金出资人民币 10,400 万元,星商投资拟使用自有资金出资人民币 10,000 万元,隆挚基金拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元,公司董事长朱军红先生拟使用自有资金出资人民币 4,000 万元,合计 28,400 万元人民币按 9.2040 元每注册资本进行增资扩股,原股东潘隆放弃本次优先认购权。本次增资完成后,公司持有山东隆众的股权将由 51.76%降为41.67%,公司仍为山东隆众第一大股东,仍将纳入公司合并报表范围。山东隆众已于 2020年7月24日取得由淄博高新技术产业开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》,注册资本由1,543.24万元增加至4,628.855 万元。

2.公司于2020年7月24日召开的第五届董事会第四次会议和2020年8月10日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于变更公司注册资本、经营范围等相关事项的议案。公司于2020年8月27日收到更新后的营业执照。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股子公司山东隆众增资扩股暨关联交易的公告	2020年06月24日	2020-068
关于完成工商变更登记并换发营业执照公告	2020年08月27日	2020-085

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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：上海钢联电子商务股份有限公司

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	1,007,793,044.74	551,188,771.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	254,105,143.87	193,235,660.78
应收账款	4,256,664,315.25	2,980,465,136.30
应收款项融资	662,108,786.20	463,202,520.01
预付款项	5,601,039,321.03	4,985,673,813.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,306,984.82	46,035,133.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,858,418,825.12	1,172,422,854.83
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	1,813,524.83	2,948,367.09
流动资产合计	13,689,249,945.86	10,401,972,257.66
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		
长期股权投资	29,934,453.40	27,963,517.60
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00
固定资产	180,641,127.72	186,753,070.12
在建工程	16,068,675.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,249,873.92	27,971,599.59
开发支出		
商誉	42,300,036.75	42,300,036.75
长期待摊费用	813,894.99	387,816.80
递延所得税资产	19,383,713.25	19,614,240.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,590,540.08	402,189,046.27
资产总计	14,100,840,485.94	10,804,161,303.93
流动负债：		
短期借款	2,620,383,254.71	1,567,831,184.85
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		11,950.00
衍生金融负债		
应付票据	1,575,969,650.78	910,569,718.22
应付账款	78,194,991.60	220,772,373.36
预收款项		4,002,043,872.96
合同负债	4,237,057,625.34	
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	57,396,639.62	67,823,751.64
应交税费	58,132,467.09	41,034,687.99
其他应付款	1,214,324,373.12	1,117,525,832.82
其中：应付利息	58,749.99	
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		
其他流动负债	959,981,502.12	
流动负债合计	10,801,440,504.38	7,927,613,371.84
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		303,300.00
递延收益	30,185,923.36	32,558,941.21
递延所得税负债	5,986,937.43	6,121,880.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,172,860.79	38,984,122.16
负债合计	10,837,613,365.17	7,966,597,494.00
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,201,074.85	746,573,024.88
减：库存股		

其他综合收益	73,490.04	141,712.63
专项储备		
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41
一般风险准备		
未分配利润	299,279,958.36	200,287,128.73
归属于母公司所有者权益合计	1,293,473,096.66	1,142,098,669.65
少数股东权益	1,969,754,024.11	1,695,465,140.28
所有者权益合计	3,263,227,120.77	2,837,563,809.93
负债和所有者权益总计	14,100,840,485.94	10,804,161,303.93

法定代表人：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 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	129,866,205.89	80,543,499.22
交易性金融资产		6,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	350,000.00	
应收账款	6,476,396.71	3,400,684.70
应收款项融资		
预付款项	13,023,127.58	7,736,902.00
其他应收款	73,131,261.93	228,352,718.87
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	704,477.69	1,881,657.01
流动资产合计	223,551,469.80	328,715,461.80
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	1,041,830,150.32	934,830,150.32
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,301,122.67	171,906,919.01
在建工程	16,068,675.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,864,716.93	21,328,729.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	534,016.16	349,895.65
递延所得税资产	660,570.18	2,911,381.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,318,050,016.31	1,203,117,840.65
资产总计	1,541,601,486.11	1,531,833,302.45
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		212,963,496.50
合同负债	229,545,736.68	
应付职工薪酬	16,410,870.40	26,337,617.20
应交税费	13,471,137.89	11,528,001.24
其他应付款	451,082,360.83	563,700,843.88
其中：应付利息	58,749.99	
应付股利		
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	760,510,105.80	814,529,958.82
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	28,217,923.36	30,014,941.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,217,923.36	30,014,941.21
负债合计	788,728,029.16	844,544,900.03
所有者权益：		
股本	190,930,620.00	159,108,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,266,149.13	237,313,068.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41
未分配利润	286,688,734.41	254,878,530.49
所有者权益合计	752,873,456.95	687,288,402.42
负债和所有者权益总计	1,541,601,486.11	1,531,833,302.45

### 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	16,890,733,394.95	31,154,293,817.47
其中：营业收入	16,890,733,394.95	31,154,293,817.47



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,744,205,687.32	31,069,393,932.76
其中：营业成本	16,594,848,873.93	30,937,860,114.08
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	18,097,600.54	10,395,224.70
销售费用	52,396,329.59	55,939,364.97
管理费用	33,592,655.19	30,208,366.92
研发费用	25,649,590.83	24,361,457.71
财务费用	19,620,637.24	10,629,404.38
其中：利息费用	22,225,920.08	13,927,566.56
利息收入	2,684,537.30	1,869,265.08
加：其他收益	8,472,402.48	9,534,275.74
投资收益（损失以“-”号填列）	560,008.99	176,586.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,064.09	-766,249.52
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）	-148,010.00	130,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,514,298.07	-1,688,224.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	48,126.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-733,240.93	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,212,696.53	93,052,522.04
加：营业外收入	1.20	
减：营业外支出	300,000.00	10,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,912,697.73	93,042,522.04
减：所得税费用	27,041,055.64	4,535,196.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,871,642.09	88,507,325.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,871,642.09	88,507,325.70
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	53,300,726.11	50,410,295.21
2.少数股东损益	32,570,915.98	38,097,030.49
六、其他综合收益的税后净额	-115,441.87	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-115,441.87	
（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	-115,441.87	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
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	-115,441.87	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	85,756,200.22	88,507,325.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,185,284.24	50,410,295.21
归属于少数股东的综合收益总额	32,570,915.98	38,097,030.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2791	0.2640
（二）稀释每股收益	0.2791	0.2640

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：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

#### 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	109,343,648.06	95,612,727.86
减：营业成本	31,062,519.81	27,607,711.79
税金及附加	671,832.61	1,254,246.65
销售费用	13,848,865.88	13,022,665.12
管理费用	9,681,976.29	10,015,846.77
研发费用	16,733,274.64	13,431,573.87
财务费用	623,808.74	1,103,476.62
其中：利息费用	500,179.87	1,200,547.51
利息收入	191,486.54	77,621.50
加：其他收益	620,516.72	998,404.06
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融	0.00	

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	-1,080,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,074.92	186,761.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,324,811.89	29,282,372.54
加：营业外收入	0.00	
减：营业外支出	300,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,024,811.89	29,272,372.54
减：所得税费用	5,553,721.78	4,159,898.29
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	31,471,090.11	25,112,474.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	31,471,090.11	25,112,474.25
（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	31,471,090.11	25,112,474.25
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	40,899,595,968.38	81,082,841,821.36
其中：营业收入	40,899,595,968.38	81,082,841,821.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	40,553,776,903.95	80,831,392,500.36
其中：营业成本	40,093,260,413.22	80,438,111,211.05
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	42,022,347.57	27,610,936.02
销售费用	171,013,686.95	165,927,225.71
管理费用	109,359,486.63	104,957,255.30
研发费用	79,188,906.74	64,711,028.33

财务费用	58,932,062.84	30,074,843.95
其中：利息费用	60,566,677.77	34,694,710.02
利息收入	4,692,951.09	3,830,731.51
加：其他收益	28,275,254.27	15,331,574.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,350,604.26	-2,697,578.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-78,732.52	-192,843.49
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）	7,160,000.00	-3,048,110.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,358,233.56	-2,752,265.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-54,642.53	447,990.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-757,908.38	-91,503.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	324,434,138.49	258,639,428.81
加：营业外收入	322,083.71	1,431.39
减：营业外支出	332,614.50	98,546.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	324,423,607.70	258,542,313.35
减：所得税费用	73,130,597.49	12,426,563.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,293,010.21	246,115,749.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,293,010.21	246,115,749.71
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	149,828,459.37	143,385,477.19
2.少数股东损益	101,464,550.84	102,730,272.52
六、其他综合收益的税后净额	-51,133.98	77,468.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,222.59	77,468.40
（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	-68,222.59	77,468.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,344.06	
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	-80,566.65	77,468.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,088.61	
七、综合收益总额	251,241,876.23	246,193,218.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	149,760,236.78	143,462,945.59
归属于少数股东的综合收益总额	101,481,639.45	102,730,272.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7847	0.7508
（二）稀释每股收益	0.7847	0.7508

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：朱军红

主管会计工作负责人：李勇胜

会计机构负责人：陆寅

## 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	299,144,093.88	277,694,916.42
减：营业成本	76,741,414.59	71,236,397.16
税金及附加	4,177,696.92	5,132,388.53
销售费用	46,024,615.71	43,616,934.63
管理费用	32,793,145.44	32,987,390.65
研发费用	47,713,901.51	38,071,829.15
财务费用	2,127,500.38	2,701,273.33
其中：利息费用	2,568,636.16	3,426,984.07
利息收入	716,363.14	778,876.75
加：其他收益	2,887,989.54	2,886,065.28
投资收益（损失以“-”号填列）	757,483.04	-57,624.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,624.78
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）	7,160,000.00	-3,120,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-211,667.01	4,106.36
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）	100,159,624.90	83,661,249.83
加：营业外收入	18,780.80	
减：营业外支出	300,000.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,878,405.70	83,621,249.83
减：所得税费用	17,232,572.04	11,194,982.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,645,833.66	72,426,266.89



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,645,833.66	72,426,266.89
（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	82,645,833.66	72,426,266.89
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	122,654,603,120.93	103,261,828,400.59
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	562,208.85	918,728.87
收到其他与经营活动有关的现金	797,423,012.10	523,995,388.38
经营活动现金流入小计	123,452,588,341.88	103,786,742,517.84
购买商品、接受劳务支付的现金	122,085,359,860.61	102,570,248,018.50
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	326,126,882.55	294,247,789.50
支付的各项税费	162,112,668.89	122,685,897.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,048,158,357.17	1,051,273,993.55
经营活动现金流出小计	123,621,757,769.22	104,038,455,699.16
经营活动产生的现金流量净额	-169,169,427.34	-251,713,181.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,937,315.00	522,700.00
取得投资收益收到的现金	1,700,000.00	1,281,369.98
处置固定资产、无形资产和其他	29,400.00	20,700.00

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		2,175,885.01
收到其他与投资活动有关的现金	9,247,407.30	2,190,000.00
投资活动现金流入小计	24,914,122.30	6,190,654.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,429,638.91	9,102,061.00
投资支付的现金	3,000,000.00	9,970,800.00
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		3,866,240.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,049,168.25	5,100,000.00
投资活动现金流出小计	30,478,807.16	28,039,101.00
投资活动产生的现金流量净额	-5,564,684.86	-21,848,446.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,000,000.00	19,665,660.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,959,811,174.90	1,275,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,250,000.00	84,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,173,061,174.90	1,379,015,660.00
偿还债务支付的现金	1,714,500,000.00	991,553,850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,470,462.88	43,182,792.34
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	44,000,000.00	82,838,568.00
筹资活动现金流出小计	1,829,970,462.88	1,117,575,210.34
筹资活动产生的现金流量净额	343,090,712.02	261,440,449.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-931,261.49	686,135.39
五、现金及现金等价物净增加额	167,425,338.33	-11,435,042.28
加：期初现金及现金等价物余额	210,202,810.84	397,164,573.15
六、期末现金及现金等价物余额	377,628,149.17	385,729,530.87

## 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	312,638,011.96	296,542,313.06
收到的税费返还	540,766.35	
收到其他与经营活动有关的现金	9,092,749.40	18,705,912.68
经营活动现金流入小计	322,271,527.71	315,248,225.74
购买商品、接受劳务支付的现金	21,923,941.28	31,706,120.29
支付给职工以及为职工支付的现金	127,027,137.86	113,260,574.98
支付的各项税费	31,087,040.75	23,657,662.23
支付其他与经营活动有关的现金	55,766,772.29	45,602,715.14
经营活动现金流出小计	235,804,892.18	214,227,072.64
经营活动产生的现金流量净额	86,466,635.53	101,021,153.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,937,315.00	
取得投资收益收到的现金	5,433,555.56	6,049,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,697,780,168.04	1,213,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,717,151,038.60	1,219,049,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,026,988.32	4,253,008.40
投资支付的现金	107,000,000.00	13,330,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,866,240.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,522,000,000.00	1,205,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,645,026,988.32	1,226,450,048.40
投资活动产生的现金流量净额	72,124,050.28	-7,400,548.40
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	50,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	124,500,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,570,665.30	8,007,497.48
支付其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	18,838,568.00
筹资活动现金流出小计	159,070,665.30	31,846,065.48
筹资活动产生的现金流量净额	-109,070,665.30	-16,846,065.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-197,313.84	22,888.20
五、现金及现金等价物净增加额	49,322,706.67	76,797,427.42
加：期初现金及现金等价物余额	80,543,499.22	193,966,817.42
六、期末现金及现金等价物余额	129,866,205.89	270,764,244.84

## 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	551,188,771.61	551,188,771.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	193,235,660.78	193,235,660.78	
应收账款	2,980,465,136.30	2,980,465,136.30	
应收款项融资	463,202,520.01	463,202,520.01	
预付款项	4,985,673,813.76	4,985,673,813.76	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	46,035,133.28	46,035,133.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,172,422,854.83	1,172,422,854.83	
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	2,948,367.09	2,948,367.09	
流动资产合计	10,401,972,257.66	10,401,972,257.66	
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			
长期股权投资	27,963,517.60	27,963,517.60	
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	25,408,000.00	25,408,000.00	
固定资产	186,753,070.12	186,753,070.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,971,599.59	27,971,599.59	
开发支出			
商誉	42,300,036.75	42,300,036.75	
长期待摊费用	387,816.80	387,816.80	
递延所得税资产	19,614,240.41	19,614,240.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	402,189,046.27	402,189,046.27	
资产总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	

流动负债：			
短期借款	1,567,831,184.85	1,567,831,184.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	11,950.00	11,950.00	
衍生金融负债			
应付票据	910,569,718.22	910,569,718.22	
应付账款	220,772,373.36	220,772,373.36	
预收款项	4,002,043,872.96		-4,002,043,872.96
合同负债		3,065,673,804.77	3,065,673,804.77
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	67,823,751.64	67,823,751.64	
应交税费	41,034,687.99	41,034,687.99	
其他应付款	1,117,525,832.82	1,117,525,832.82	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债		936,370,068.19	936,370,068.19
流动负债合计	7,927,613,371.84	7,927,613,371.84	
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	303,300.00	303,300.00	
递延收益	32,558,941.21	32,558,941.21	
递延所得税负债	6,121,880.95	6,121,880.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	38,984,122.16	38,984,122.16	
负债合计	7,966,597,494.00	7,966,597,494.00	
所有者权益：			
股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	746,573,024.88	746,573,024.88	
减：库存股			
其他综合收益	141,712.63	141,712.63	
专项储备			
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
一般风险准备			
未分配利润	200,287,128.73	200,287,128.73	
归属于母公司所有者权益合计	1,142,098,669.65	1,142,098,669.65	
少数股东权益	1,695,465,140.28	1,695,465,140.28	
所有者权益合计	2,837,563,809.93	2,837,563,809.93	
负债和所有者权益总计	10,804,161,303.93	10,804,161,303.93	

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	80,543,499.22	80,543,499.22	
交易性金融资产	6,800,000.00	6,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3,400,684.70	3,400,684.70	
应收款项融资			



预付款项	7,736,902.00	7,736,902.00	
其他应收款	228,352,718.87	228,352,718.87	
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	1,881,657.01	1,881,657.01	
流动资产合计	328,715,461.80	328,715,461.80	
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	934,830,150.32	934,830,150.32	
其他权益工具投资	71,790,765.00	71,790,765.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	171,906,919.01	171,906,919.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,328,729.30	21,328,729.30	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	349,895.65	349,895.65	
递延所得税资产	2,911,381.37	2,911,381.37	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,203,117,840.65	1,203,117,840.65	
资产总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	
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			
预收款项	212,963,496.50		-212,963,496.50
合同负债		212,963,496.50	212,963,496.50
应付职工薪酬	26,337,617.20	26,337,617.20	
应交税费	11,528,001.24	11,528,001.24	
其他应付款	563,700,843.88	563,700,843.88	
其中：应付利息			
应付股利			
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	814,529,958.82	814,529,958.82	
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	30,014,941.21	30,014,941.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,014,941.21	30,014,941.21	
负债合计	844,544,900.03	844,544,900.03	
所有者权益：			
股本	159,108,850.00	159,108,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	237,313,068.52	237,313,068.52	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,987,953.41	35,987,953.41	
未分配利润	254,878,530.49	254,878,530.49	
所有者权益合计	687,288,402.42	687,288,402.42	
负债和所有者权益总计	1,531,833,302.45	1,531,833,302.45	

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。