

深圳市纺织（集团）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、主管会计工作负责人何飞及会计机构负责人(会计主管人员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

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）	4,760,429,824.39	4,531,399,885.99	5.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,754,887,410.53	2,727,764,144.36	0.99%	
	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）	616,632,602.23	-2.38%	1,472,945,950.97	-10.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,726,413.83	172.89%	25,446,148.57	50.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	20,780,909.95	1,447.56%	13,662,964.52	213.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,768,341.55	-67.35%	-49,851,133.68	-117.40%
基本每股收益（元/股）	0.0487	173.60%	0.0500	51.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0487	173.60%	0.0500	51.06%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.53%	0.93%	0.25%

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）	262,826.07	
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）	19,189,814.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,453.65	
减：所得税影响额	129,760.77	
少数股东权益影响额（税后）	7,459,241.68	
合计	11,783,184.05	--

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	29,807	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	45.96%	234,069,436			
深圳市深超科技投资有限公司	国有法人	3.17%	16,129,032			
孙慧明	境内自然人	0.63%	3,224,767			
苏伟鹏	境内自然人	0.55%	2,823,066			
邓俨	境内自然人	0.45%	2,277,700			
戴光霞	境内自然人	0.34%	1,720,600			
王忠晶	境内自然人	0.33%	1,671,700			
侯秀兰	境内自然人	0.32%	1,612,591			
李增卯	境内自然人	0.31%	1,590,097			
沈振兴	境内自然人	0.29%	1,455,300			
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			
深圳市投资控股有限公司	234,069,436	人民币普通股				
深圳市深超科技投资有限公司	16,129,032	人民币普通股				
孙慧明	3,224,767	境内上市外资股				
苏伟鹏	2,823,066	人民币普通股				
邓俨	2,277,700	人民币普通股				
戴光霞	1,720,600	人民币普通股				
王忠晶	1,671,700	人民币普通股				
侯秀兰	1,612,591	人民币普通股				
李增卯	1,590,097	人民币普通股				

沈振兴	1,455,300	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市深超科技投资有限公司原系深圳市投资控股有限公司之全资子公司。经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会决定，深圳市深超科技投资有限公司于2019年6月被无偿划转至深圳市重大产业投资集团有限公司，深圳市深超科技投资有限公司变更为深圳市重大产业投资集团有限公司之全资子公司，深圳市投资控股有限公司与深圳市重大产业投资集团有限公司均为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制之公司。除此之外，本公司未知前10名无限售流通股股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东戴光霞通过信用交易担保证券账户持有200,600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、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

项目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)	变动幅度	变动情况说明
应收账款	53,008.74	36,532.50	45.10%	偏光片销售收入增加所致。
其他应收款	806.66	1,244.08	-35.16%	本期应收利息减少所致。
其他流动资产	8,416.89	14,082.16	-40.23%	认证待抵扣进项税额，转入应交税费所致。
在建工程	122,245.46	83,986.63	45.55%	7号线项目本期增加投入所致。
预收款项	1,883.22	3,053.01	-38.32%	本期执行“新收入准则”将本科目重分类至合同负债及退回预收贸易款所致。
应交税费	1,056.88	2,254.56	-53.12%	本期汇算清缴上年度企业所得税所致。
长期借款	25,460.00	0.00	-	本期新增7号线项目贷款所致。
库存股	752.54	1,613.90	-53.37%	对限制性股票实施回购所致。
未分配利润	7,475.39	4,930.78	51.61%	报告期盈利所致。
项目	本期发生额 (万元)	上年同期发生额 (万元)	变动幅度	变动情况说明
销售费用	2,480.03	1,418.86	74.79%	销售人员薪酬、运输费用及销售服务费增加所致。
研发费用	4,056.55	2,914.84	39.17%	本期加大研发力度所致。
财务费用	269.98	46.15	485.01%	本期利息收入减少所致。
信用减值损失	-926.57	844.72	-209.69%	本期应收账款增加，坏账准备计提相应增加。
营业利润	3,075.63	1,045.27	194.24%	本期偏光片产品销量大幅增加，且营业成本的增长率明显小于销售收入的增长率。
营业外收入	4.39	475.29	-99.08%	上年同期收到保险理赔，本报告期无。
营业外支出	12.43	0.61	1937.70%	本报告期补缴前欠税款，上年同期无。
利润总额	3,067.58	1,519.95	101.82%	偏光片业务大幅减亏。
所得税费用	869.90	1,550.21	-43.89%	受疫情影响，物业租赁业务利润减少所致。
净利润	2,197.68	-30.27	7360.26%	主要系利润总额增加，所得税费用减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-4,985.11	28,653.27	-117.40%	上年同期收回贸易款，本报告期无。
投资活动产生的现金流量净额	-15,572.56	-67,821.70	77.04%	本报告期收回理财投资收到的资金比投资理财支付的资金多，而上年同期投资理财支付的资金比收回多。
筹资活动产生的现金流量净额	24,368.10	-47,339.57	151.48%	本报告期取得银行借款，上年同期偿还银行借款。

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

(一) 关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项

2020年3月9日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-2《仲裁通知》及杭州锦江集团有限公司作为申请人提出的《仲裁申请书》，公司为本次仲裁事项的被申请人，杭州锦江集团有限公司提出仲裁请求：1、裁决对《合作协议》进行如下变更：（1）删除《合作协议》原第3.1条，相关尚未履行的权利义务不再履行；（2）删除《合作协议》原第6.4条，相关尚未履行的权利义务不再履行；2、裁决被申请人承担本案仲裁费及仲裁庭的实际开支费用。申请人保留进一步修改仲裁请求的权利。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司涉及仲裁的公告》（2020-07号）。

2020年3月26日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-3《关于延长仲裁员指定期限的通知》。因本案争议复杂以及特殊疫情背景，申请人需要额外时间与被申请人协商沟通本案程序事项，故向深圳国际仲裁院申请延长本案指定仲裁员的期限。深圳国际仲裁院研究认为申请人的请求合理，请双方当事人于2020年3月30日前将仲裁员指定结果书面通知深圳国际仲裁院。因此，公司自2020年3月9日收到仲裁通知起15日内指定仲裁员延期至2020年3月30日前指定仲裁员，并将结果书面通知深圳国际仲裁院。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司涉及仲裁的进展公告》（2020-21号）。

2020年4月17日，公司收到深圳国际仲裁院送达的2020深国仲受452号-4《仲裁庭组成通知》，仲裁双方当事人已于2020年3月30日前按照仲裁程序将选定仲裁员的结果书面通知深圳国际仲裁院，各自指定1名仲裁员，并共同指定了1名首席仲裁员，于2020年4月16日组成了审理本案的仲裁庭。

截至本报告披露日，公司已委托律师按照仲裁程序向仲裁庭提交本次仲裁证据资料，并提交了要求申请人明确仲裁请求并安排开庭的商请函。但受疫情影响，本次仲裁尚未开庭，开庭时间尚需等待排期。鉴于公司涉及上述仲裁事项以及仲裁结果的不确定性，锦江集团尚未履行的对公司之子公司盛波光电2019年度业绩承诺存在不确定性。公司将持续关注本次仲裁后续进展情况，及时履行信息披露义务。

（二）冠华公司股权转让的进展情况

为进一步盘活公司存量资产，集中资源做好主营业务，激发企业活力，经第七届董事会第二十二次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司以不低于国资管理部门备案核准的评估结果34,046.83万元人民币的价格在深圳联合产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的冠华公司50.16%股权。但由于市场原因及相关情况变化，经公司综合考虑，冠华公司股权未在深圳联合产权交易所挂牌，公司原计划在标的股权评估报告有效期内（2020年8月30日）根据市场情况并结合公司经营实际择机挂牌，上述具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2019-55、2019-63、2019-71号公告。

由于市场原因及相关情况变化，公司未在深圳联合产权交易所公开挂牌转让标的公司股权，截至本报告披露日，冠华公司评估报告已过有效期限（有效期至2020年8月30日），该股权转让如继续实施需重新进行资产评估。鉴于今年新冠肺炎疫情影响的市场原因，结合公司实际经营情况，公司经审慎考虑，拟终止本次转让冠华公司50.16%股权事项。2020年10月29日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的议案》，同意公司根据市场变化并结合实际经营情况，终止本次公开挂牌转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。以上内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的公告》（2020-49号）。

（三）子公司参与设立产业基金的进展情况

2017年11月16日，公司控股子公司盛波光电与基金管理人怀记投资、普通合伙人锦新投资以及其他有限合伙人签署了《长兴君盈股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同发起设立产业基金，专注于与公司主营业务相关的光学膜产业链相关项目，基金规模5,000万元，盛波光电作为产业基金的有限合伙人之一，认缴出资2,850万元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2017-55号公告。

2018年2月10日，长兴君盈已完成工商注册登记，并已于2018年2月8日完成私募投资基金备案，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2018-05号公告。

截至2020年9月30日，长兴君盈累计投资项目3个，累计投资金额为4,200万元。

序号	被投资企业名称	投资领域	基金出资额 (万元)
1	深圳市开创视佳科技有限责任公司	光学膜	1,400

2	深圳市深福宇电子科技有限公司	光学膜	1,300
3	深圳市亨宝顺科技开发有限公司	光学膜	1,500

(四) 为子公司申请银行抵押贷款提供担保的事项

为满足超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）建设的资金需求，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于子公司向银行申请抵押贷款的议案》和《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》、2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为子公司抵押贷款提供担保的议案》，同意子公司盛波光电以其部分自持物业向以交通银行股份有限公司深圳分行作为牵头行的银团申请80,000万元固定资产贷款，期限不超过8年，具体条款以盛波光电与贷款人签订的《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款》《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款之抵押合同》为准；同意为子公司盛波光电在上述项目贷款下全部债务的60%向上述银团提供连带责任担保，其中，担保债权本金金额为人民币48,000万元，并授权公司法定代表人或其授权代表代表公司办理上述担保事宜并签署保证合同以及与本次担保相关的任何其他文件。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司2020-18、2020-19和2020-22号公告。截至本报告披露日，公司已与上述银团的担保代理行交通银行股份有限公司深圳分行就上述担保事项签订了《超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）银团贷款之保证合同》，具体内容详见2020年10月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（2020-46号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司涉及仲裁暨子公司2019年度业绩承诺补偿情况的事项	2020年03月11日	巨潮资讯网：《关于公司涉及仲裁的公告》（公告编号：2020-07号）
	2020年03月28日	巨潮资讯网：《关于公司涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2020-21号）
关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的事项	2020年03月18日	巨潮资讯网：《第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2020-18号）
	2020年03月18日	巨潮资讯网：《关于公司为子公司申请银行抵押贷款提供担保的公告》（公告编号：2020-19号）
	2020年04月07日	巨潮资讯网：《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-22号）
	2020年10月24日	巨潮资讯网：《关于公司为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-46号）
关于冠华公司股权转让的事项	2020年10月31日	巨潮资讯网：《关于终止转让深圳冠华印染有限公司50.16%股权的公告》（公告编号：2020-49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	深圳市投资控股有限公司	股份减持承诺	在股改限售股份上市流通时承诺：1、如果计划未来通过证券交易系统出售所持股份，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告；2、严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的相关规定。	2006年08月04日	持续有效	正常履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2009年非公开发行时承诺：深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司将不会参与任何与深纺织目前或未来从事的相同或相似的业务，或进行其他可能对深纺织构成直接或间接竞争的任何业务或活动；若深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争或与发行人利益发生冲突，深圳投控将促使将该公司的股权、资产或业务向深纺织或第三方出售；在深圳投控及深圳投控之全资子公司、控股子公司或拥有实际控制权的其他公司与深纺织均需扩展经营业务而可能发生同业竞争时，深纺织享有优先选择权。	2009年10月09日	持续有效	正常履行中
	深圳市投资控股有限公司	同业竞争承诺	于2012年非公开发行时承诺：1、深圳投控作为深纺织的控股股东，目前不存在与深纺织及其控股子公司现有业务构成同业竞争的生产经营活动；2、深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业今后也不会以控股、参股、联营、合作、合伙、承包、租赁等任何形式，直接、间接或代表任何人士、公司或单位在任何地区，从事与深纺织及其控股子公司相同或者相似的业务，保证不利用控股股东地位损害深纺织及其他股东的合法权益，也不利用控股股东地位谋取额外的利益；3、若深圳投控及深圳投控控股子公司或拥有实际控制权的其他企业的经营活动在将来与深纺织发生同业竞争的情形，深圳投控将促使相关企业通过转让股权、资产或业务等各种方式避免同业竞争；4、以上承诺在深圳投控作为深纺织控股股东或间接控制深纺织期间内持续有效，且不可撤销。	2012年07月14日	持续有效	正常履行中
股权激励承诺	深圳市纺织（集团）股	其他承诺	1、本公司承诺不为激励对象依本计划获取有关限制性股票提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助；2、本公司承诺不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定不得实行股权激励的情形。	2017年11月27日	2021年12月27日	正常履行中

	份有限公司					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
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	不适用。					

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

超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）进展情况

截至本报告披露日，7号线项目已完成主体厂房封顶和延伸机设备制造。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，因用工紧张、工程材料设备供应不足、运输受限等问题，7号线项目建设于2020年3月中旬才全面复工。公司进一步加强预算、进度、质量等方面的监控和管理，重排了建设时间节点，目前7号线设备尚在安装中，预计2021年3月完成调试，进入试生产。

报告期内，公司经审慎论证，在7号线项目上增加投资14,720万元建设1条RTP产线与2条RTS产线，资金来源为自有资金及银行贷款等。本次增加投资的主要原因，一是满足下游面板客户需求，提升客户合作的深度；二是有助于提高7号线项目整体生产效率，简化生产作业流程，有效降低生产成本；三是进一步提升企业竞争力，为7号线项目成功运营提供保障。以上详见2020年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）增加投资暨建设进展公告》（2020-25号）。截至本报告披露日，公司已在建RTP产线1条，RTP设备制造等工作有序进行中，预计2021年3季度实现量产；已在建RTS产线1条，预计2021年3季度实现量产。

截至2020年9月30日，7号线项目累计已签合同金额157,342.59万元，实际支付134,779.47万元（使用募集资金40,995.10万元，使用自有资金及政府资金93,784.37万元）。

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	77,900	19,000	0
其他类	自有资金	51,500	51,500	0
合计		129,400	70,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
上海浦东发展银行凤凰大厦支行	银行	结构性存款	28,000	自有资金	2020年02月05日	2020年08月03日	银行理财产品	到期一次支付	3.85%	539	539.54	到期赎回		是	不适用	

上海浦东发展银行凤凰大厦支行	银行	结构性存款	12,000	自有资金	2020年03月12日	2020年09月14日	银行理财产品	到期一次支付	3.85%	233.57	233.57	到期赎回	是	不适用
南方基金管理股份有限公司	基金公司	货币基金	30,500	自有资金	2020年09月08日	2020年10月29日	公募基金产品	T日赎回, T+1日到账	2.20%			未到期	是	不适用
南方基金管理股份有限公司	基金公司	货币基金	12,000	自有资金	2020年09月15日	2020年10月29日	公募基金产品	T日赎回, T+1日到账	2.20%			未到期	是	不适用
合计			82,500	--	--	--	--	--	--	772.57	773.11	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

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：深圳市纺织(集团)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	316,521,507.96	409,564,847.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	705,605,934.58	830,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	53,891,043.92	40,424,601.97
应收账款	530,087,420.90	365,325,029.38
应收款项融资		17,933,597.98
预付款项	19,303,220.97	18,445,857.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,066,619.01	12,440,761.13
其中：应收利息	645,534.25	7,610,043.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	440,744,308.82	391,717,935.12
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	84,168,910.62	140,821,609.72
流动资产合计	2,158,388,966.78	2,226,674,240.35
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	148,708,432.40	152,209,929.72
其他权益工具投资	251,472,997.43	248,781,946.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	112,464,050.02	112,730,320.90
固定资产	823,305,857.94	903,229,077.83
在建工程	1,222,454,561.35	839,866,275.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,310,153.55	36,517,996.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,278,307.41	2,692,750.67
递延所得税资产	5,046,497.51	5,618,026.43
其他非流动资产		3,079,321.10
非流动资产合计	2,602,040,857.61	2,304,725,645.64
资产总计	4,760,429,824.39	4,531,399,885.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	236,502,864.55	241,297,770.64
预收款项	18,832,177.93	30,530,117.62
合同负债	2,321,846.31	
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	34,395,410.36	38,556,180.20
应交税费	10,568,795.99	22,545,550.33
其他应付款	145,538,539.67	152,645,780.14
其中：应付利息	180,528.26	
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		
流动负债合计	448,159,634.81	485,575,398.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	254,600,000.00	
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		
递延收益	113,348,409.61	121,264,571.22
递延所得税负债	66,052,288.66	69,944,345.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	434,000,698.27	191,208,916.88
负债合计	882,160,333.08	676,784,315.81
所有者权益：		
股本	507,772,279.00	509,338,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,967,514,358.53	1,974,922,248.03
减：库存股	7,525,438.20	16,139,003.40

其他综合收益	121,775,375.21	119,737,783.31
专项储备		
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39
一般风险准备		
未分配利润	74,753,912.60	49,307,764.03
归属于母公司所有者权益合计	2,754,887,410.53	2,727,764,144.36
少数股东权益	1,123,382,080.78	1,126,851,425.82
所有者权益合计	3,878,269,491.31	3,854,615,570.18
负债和所有者权益总计	4,760,429,824.39	4,531,399,885.99

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

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	98,335,509.05	27,979,338.37
交易性金融资产	575,605,934.58	650,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,411,681.38	522,931.04
应收款项融资		
预付款项	788,607.77	768,099.94
其他应收款	13,727,953.24	17,039,506.00
其中：应收利息	485,835.62	7,329,228.31
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		
流动资产合计	693,869,686.02	696,309,875.35
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	2,098,929,014.56	2,102,430,511.88
其他权益工具投资	209,508,003.34	206,816,952.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,217,217.60	107,199,622.80
固定资产	22,462,380.39	25,500,695.77
在建工程	19,552.00	19,552.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	599,717.15	659,937.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	697,904.29	800,858.17
递延所得税资产	4,904,808.70	5,466,478.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,441,338,598.03	2,448,894,609.07
资产总计	3,135,208,284.05	3,145,204,484.42
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	411,743.57	411,743.57
预收款项	639,024.58	2,878,936.58
合同负债	2,236,912.00	
应付职工薪酬	3,748,680.93	11,910,175.11
应交税费	7,876,203.25	20,801,961.18
其他应付款	91,684,170.19	119,984,209.60
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	106,596,734.52	155,987,026.04
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	525,000.00	600,000.00
递延所得税负债	63,061,040.14	66,953,097.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,586,040.14	67,553,097.14
负债合计	170,182,774.66	223,540,123.18
所有者权益：		
股本	507,772,279.00	509,338,429.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,582,461,609.86	1,589,869,499.36
减：库存股	7,525,438.20	16,139,003.40
其他综合收益	112,801,629.64	110,764,037.74
专项储备		
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39
未分配利润	678,918,505.70	637,234,475.15
所有者权益合计	2,965,025,509.39	2,921,664,361.24
负债和所有者权益总计	3,135,208,284.05	3,145,204,484.42

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	616,632,602.23	631,655,475.88
其中：营业收入	616,632,602.23	631,655,475.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,921,727.05	622,983,451.14
其中：营业成本	522,830,848.69	581,715,597.60
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	2,233,905.35	2,177,606.85
销售费用	11,419,427.45	6,818,778.79
管理费用	24,494,876.62	21,103,279.61
研发费用	16,004,441.96	9,975,989.88
财务费用	938,226.98	1,192,198.41
其中：利息费用	8,994.21	339,007.42
利息收入	-1,684,736.22	-8,880,432.64
加：其他收益	6,144,592.55	10,836,353.04
投资收益（损失以“-”号填列）	3,861,382.88	-2,084,526.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,266,868.32	-3,486,196.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,458,006.41	6,113,480.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,125,422.95	-17,843,570.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,663.51	4,953,965.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,403,084.76	10,647,726.78
加：营业外收入	23,428.70	505,625.44
减：营业外支出	17,902.86	29.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,408,610.60	11,153,323.05
减：所得税费用	3,440,626.22	5,729,139.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,967,984.38	5,424,183.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,967,984.38	5,424,183.96
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	24,726,413.83	9,061,067.98
2.少数股东损益	6,241,570.55	-3,636,884.02
六、其他综合收益的税后净额	-37,806.47	218,016.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,806.47	218,016.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	331,206.25	20,700.40
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	331,206.25	20,700.40
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	-369,012.72	197,316.15
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	-369,012.72	197,316.15
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	30,930,177.91	5,642,200.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,688,607.36	9,279,084.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,241,570.55	-3,636,884.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0487	0.0178
（二）稀释每股收益	0.0487	0.0178

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

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

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	19,911,194.17	18,702,133.41
减：营业成本	3,143,822.30	3,132,290.08
税金及附加	783,038.54	768,658.39
销售费用		
管理费用	6,681,714.07	6,715,501.68
研发费用		
财务费用	-1,022,897.67	-5,343,904.21
其中：利息费用	8,994.21	
利息收入	-1,033,269.62	-5,359,854.48
加：其他收益	35,598.83	31,720.83
投资收益（损失以“-”号填列）	20,448,748.09	-3,029,192.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,266,868.32	-3,486,196.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,094.63	-88,387.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,963.56	5,271,919.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,009,732.78	15,615,646.98
加：营业外收入		6,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,009,732.78	15,622,046.98
减：所得税费用	3,299,280.01	4,725,309.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,710,452.77	10,896,737.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,710,452.77	10,896,737.07
（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	-37,806.47	218,016.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	331,206.25	20,700.40
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	331,206.25	20,700.40

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	-369,012.72	197,316.15
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	-369,012.72	197,316.15
7.其他		
六、综合收益总额	27,672,646.30	11,114,753.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,472,945,950.97	1,640,518,771.38
其中：营业收入	1,472,945,950.97	1,640,518,771.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,425,570,772.57	1,636,181,843.11
其中：营业成本	1,283,739,152.30	1,522,303,108.33
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	4,923,633.41	6,075,103.63
销售费用	24,800,348.73	14,188,583.31

管理费用	68,842,342.28	64,005,159.29
研发费用	40,565,492.91	29,148,378.08
财务费用	2,699,802.94	461,510.47
其中：利息费用	230,028.92	4,122,891.39
利息收入	-3,422,921.76	-24,624,537.30
加：其他收益	19,189,814.08	21,871,492.10
投资收益（损失以“-”号填列）	17,794,208.51	-2,290,584.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,520,801.17	-4,600,254.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,265,693.91	8,447,245.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,600,057.88	-39,103,021.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	262,826.07	17,190,652.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,756,275.27	10,452,711.70
加：营业外收入	43,859.98	4,752,887.09
减：营业外支出	124,313.63	6,121.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,675,821.62	15,199,477.00
减：所得税费用	8,699,018.09	15,502,146.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,976,803.53	-302,669.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,976,803.53	-302,669.92
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	25,446,148.57	16,893,355.96
2.少数股东损益	-3,469,345.04	-17,196,025.88
六、其他综合收益的税后净额	2,037,591.90	52,274,268.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,037,591.90	52,274,268.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,018,288.05	51,269,710.80
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	2,018,288.05	51,269,710.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	19,303.85	1,004,557.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,303.85	1,004,557.69
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	24,014,395.43	51,971,598.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,483,740.47	69,167,624.45
归属于少数股东的综合收益总额	-3,469,345.04	-17,196,025.88
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0500	0.0331
(二) 稀释每股收益	0.0500	0.0331

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

主管会计工作负责人：何飞

会计机构负责人：牟林影

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	46,881,116.37	53,295,641.69
减：营业成本	7,448,880.46	9,062,025.16
税金及附加	1,617,921.69	2,181,592.04
销售费用		
管理费用	20,333,213.07	22,921,542.05
研发费用		
财务费用	-1,181,292.97	-15,475,991.10
其中：利息费用	8,994.21	
利息收入	-1,209,735.98	-15,284,776.44
加：其他收益	93,237.55	81,720.83
投资收益（损失以“-”号填列）	31,515,291.52	-3,235,250.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,520,801.17	-4,600,254.12

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-444,373.18	-64,417.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,963.56	17,573,064.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,113,513.57	48,961,590.77
加：营业外收入		6,400.00
减：营业外支出	27,244.40	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,086,269.17	48,967,990.77
减：所得税费用	8,402,238.62	13,381,271.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,684,030.55	35,586,719.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,684,030.55	35,586,719.46
（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	2,037,591.90	52,274,268.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,018,288.05	51,269,710.80
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	2,018,288.05	51,269,710.80
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,303.85	1,004,557.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,303.85	1,004,557.69
7.其他		
六、综合收益总额	43,721,622.45	87,860,987.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,279,089,802.91	1,731,173,949.81
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	91,793,042.68	11,611,501.57
收到其他与经营活动有关的现金	126,958,254.84	47,024,706.54
经营活动现金流入小计	1,497,841,100.43	1,789,810,157.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,270,741,207.87	1,321,550,785.73
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	125,654,764.15	122,015,249.20
支付的各项税费	46,545,448.93	12,064,724.08
支付其他与经营活动有关的现金	104,750,813.16	47,646,715.26
经营活动现金流出小计	1,547,692,234.11	1,503,277,474.27
经营活动产生的现金流量净额	-49,851,133.68	286,532,683.65
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	10,594,307.85	3,665,400.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,867.00	225,080.00

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	2,784,072,842.49	1,700,957,923.06
投资活动现金流入小计	2,797,427,017.34	1,704,848,403.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,152,615.95	139,150,889.68
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,539,000,000.00	2,243,914,534.73
投资活动现金流出小计	2,954,152,615.95	2,383,065,424.41
投资活动产生的现金流量净额	-156,725,598.61	-678,217,020.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	254,600,000.00	86,938,172.53
收到其他与筹资活动有关的现金		3,128,570.13
筹资活动现金流入小计	254,600,000.00	90,066,742.66
偿还债务支付的现金		510,029,215.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,232.24	41,984,741.10
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	9,341,774.70	11,448,442.40
筹资活动现金流出小计	9,919,006.94	563,462,399.42
筹资活动产生的现金流量净额	244,680,993.06	-473,395,656.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	586,330.86	-89,850.32
五、现金及现金等价物净增加额	38,690,591.63	-865,169,843.99
加：期初现金及现金等价物余额	268,646,588.18	1,133,574,235.22
六、期末现金及现金等价物余额	307,337,179.81	268,404,391.23

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	43,074,044.02	54,658,164.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,358,327.98	16,177,202.14

经营活动现金流入小计	47,432,372.00	70,835,366.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5,629,923.78	5,047,387.75
支付给职工以及为职工支付的现金	21,277,934.73	16,027,788.75
支付的各项税费	31,898,408.08	14,287,074.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,535,769.50	19,066,832.98
经营活动现金流出小计	68,342,036.09	54,429,083.57
经营活动产生的现金流量净额	-20,909,664.09	16,406,283.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,486,151.51	2,720,734.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,759,267.00	
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	1,446,476,118.93	17,555,670.19
投资活动现金流入小计	1,457,721,537.44	32,276,404.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,113,927.97	11,691,336.79
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,355,000,000.00	90,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,357,113,927.97	101,691,336.79
投资活动产生的现金流量净额	100,607,609.47	-69,414,931.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,341,774.70	11,448,442.40
筹资活动现金流出小计	9,341,774.70	11,448,442.40
筹资活动产生的现金流量净额	-9,341,774.70	-11,448,442.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	70,356,170.68	-64,457,091.15
加：期初现金及现金等价物余额	27,979,338.37	85,416,567.74
六、期末现金及现金等价物余额	98,335,509.05	20,959,476.59

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	409,564,847.52	409,564,847.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	830,000,000.00	830,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	40,424,601.97	40,424,601.97	
应收账款	365,325,029.38	365,325,029.38	
应收款项融资	17,933,597.98	17,933,597.98	
预付款项	18,445,857.53	18,445,857.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,440,761.13	12,440,761.13	
其中：应收利息	7,610,043.19	7,610,043.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	391,717,935.12	391,717,935.12	
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	140,821,609.72	140,821,609.72	
流动资产合计	2,226,674,240.35	2,226,674,240.35	
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	152,209,929.72	152,209,929.72	
其他权益工具投资	248,781,946.73	248,781,946.73	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	112,730,320.90	112,730,320.90	
固定资产	903,229,077.83	903,229,077.83	
在建工程	839,866,275.92	839,866,275.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	36,517,996.34	36,517,996.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,692,750.67	2,692,750.67	
递延所得税资产	5,618,026.43	5,618,026.43	
其他非流动资产	3,079,321.10	3,079,321.10	
非流动资产合计	2,304,725,645.64	2,304,725,645.64	
资产总计	4,531,399,885.99	4,531,399,885.99	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	241,297,770.64	241,297,770.64	
预收款项	30,530,117.62	28,180,668.72	-2,349,448.90
合同负债		2,349,448.90	2,349,448.90
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	38,556,180.20	38,556,180.20	
应交税费	22,545,550.33	22,545,550.33	
其他应付款	152,645,780.14	152,645,780.14	
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			
流动负债合计	485,575,398.93	485,575,398.93	
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	121,264,571.22	121,264,571.22	
递延所得税负债	69,944,345.66	69,944,345.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	191,208,916.88	191,208,916.88	
负债合计	676,784,315.81	676,784,315.81	
所有者权益：			
股本	509,338,429.00	509,338,429.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,974,922,248.03	1,974,922,248.03	
减：库存股	16,139,003.40	16,139,003.40	
其他综合收益	119,737,783.31	119,737,783.31	

专项储备			
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39	
一般风险准备			
未分配利润	49,307,764.03	49,307,764.03	
归属于母公司所有者权益合计	2,727,764,144.36	2,727,764,144.36	
少数股东权益	1,126,851,425.82	1,126,851,425.82	
所有者权益合计	3,854,615,570.18	3,854,615,570.18	
负债和所有者权益总计	4,531,399,885.99	4,531,399,885.99	

调整情况说明

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司将收取的部分履约义务还未完成的预收账款，在2020年1月1日及以后重分类为合同负债列报。

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	27,979,338.37	27,979,338.37	
交易性金融资产	650,000,000.00	650,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	522,931.04	522,931.04	
应收款项融资			
预付款项	768,099.94	768,099.94	
其他应收款	17,039,506.00	17,039,506.00	
其中：应收利息	7,329,228.31	7,329,228.31	
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			
流动资产合计	696,309,875.35	696,309,875.35	
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	2,102,430,511.88	2,102,430,511.88	
其他权益工具投资	206,816,952.64	206,816,952.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	107,199,622.80	107,199,622.80	
固定资产	25,500,695.77	25,500,695.77	
在建工程	19,552.00	19,552.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	659,937.75	659,937.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	800,858.17	800,858.17	
递延所得税资产	5,466,478.06	5,466,478.06	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,448,894,609.07	2,448,894,609.07	
资产总计	3,145,204,484.42	3,145,204,484.42	
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	411,743.57	411,743.57	
预收款项	2,878,936.58	639,024.58	-2,239,912.00
合同负债		2,239,912.00	2,239,912.00
应付职工薪酬	11,910,175.11	11,910,175.11	
应交税费	20,801,961.18	20,801,961.18	
其他应付款	119,984,209.60	119,984,209.60	
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	155,987,026.04	155,987,026.04	
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	600,000.00	600,000.00	
递延所得税负债	66,953,097.14	66,953,097.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,553,097.14	67,553,097.14	
负债合计	223,540,123.18	223,540,123.18	
所有者权益：			
股本	509,338,429.00	509,338,429.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,589,869,499.36	1,589,869,499.36	
减：库存股	16,139,003.40	16,139,003.40	
其他综合收益	110,764,037.74	110,764,037.74	
专项储备			
盈余公积	90,596,923.39	90,596,923.39	
未分配利润	637,234,475.15	637,234,475.15	
所有者权益合计	2,921,664,361.24	2,921,664,361.24	
负债和所有者权益总计	3,145,204,484.42	3,145,204,484.42	

调整情况说明

执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：本公司将收取的部分履约义务还未完成的预收账款，在2020年1月1日及以后重分类为合同负债列报。

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。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日