

The logo for SINOVEL, featuring the word "SINOVEL" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a blue circle with a white center, resembling a globe or a sphere.

华锐 5

NEEQ:400082

华锐风电科技（集团）股份有限公司

2020 年第三季度报告

目 录

| | | |
|------------|---------------------|-----------|
| 第一节 | 重要提示 | 4 |
| 第二节 | 公司基本情况 | 5 |
| 第三节 | 重大事件 | 9 |
| 第四节 | 财务报告 | 11 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|----------------------|---|---|
| 华锐风电、公司、本公司、集团公司 | 指 | 华锐风电科技（集团）股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 华锐风电科技（集团）股份有限公司章程 |
| 千瓦（KW）、兆瓦（MW）和吉瓦（GW） | 指 | 电的功率单位，本文为衡量风力发电机组的发电能力。具体单位换算为 1GW=1,000MW=1,000,000KW |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 山西证券 | 指 | 山西证券股份有限公司 |

第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人马忠、主管会计工作负责人徐昌茂及会计机构负责人（会计主管人员）洪楠保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1. 载有法定代表人签名的第三季度报告全文 |
| | 2. 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表 |

第二节 公司基本情况

（一）基本信息

| | |
|---------------------|--|
| 证券简称 | 华锐 5 |
| 证券代码 | 400082 |
| 挂牌时间 | 2020 年 10 月 22 日 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 3 制造业-34 通用设备制造业-341 锅炉及原动设备制造-3415 风能原动设备制造 |
| 法定代表人 | 马忠 |
| 董事会秘书 | 王波 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 911100007848002673 |
| 金融许可证机构编码 | 无 |
| 注册资本（元） | 6,030,600,000 |
| 注册地址 | 北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 |
| 电话 | 010-62515566 |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村大街 59 号文化大厦 19 层 |
| 邮政编码 | 100872 |
| 主办券商（报告披露日） | 山西证券 |

（二）行业信息

适用 不适用

（三）主要财务数据

单位：元

| | 报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|---------------|------------------|------------------|--------|
| 资产总计 | 5,474,606,991.82 | 5,512,976,774.98 | -0.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 1,468,741,394.73 | 1,527,400,009.95 | -0.70% |
| 资产负债率%（母公司） | 60.13% | 55.96% | - |
| 资产负债率%（合并） | 74.86% | 74.06% | - |

| | 年初至报告期末 (2020 年 1-9 月) | 上年同期 (2019 年 1-9 月) | 年初至报告期末比 上年同期增减比例% |
|--|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 325,508,640.37 | 231,771,710.82 | 40.44% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -41,178,839.32 | -19,240,104.62 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -43,984,056.43 | -126,090,946.04 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,950,061.33 | -208,368,947.30 | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0068 | -0.0032 | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -2.7589% | -1.3066% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.9468% | -8.5627% | - |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 利息保障倍数 | -0.03 | 0.60 | - |
| | 本报告期 (2020年7-9月) | 上年同期 (2019年7-9月) | 本报告期比上年同 期增减比例% |
| 营业收入 | 107,059,163.27 | 76,304,351.96 | 40.31% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -11,367,916.24 | -36,706,508.43 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,915,114.20 | -61,164,351.27 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -988,502.65 | -97,694,361.34 | - |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0019 | -0.0061 | - |
| 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | -0.8216% | -2.4793% | - |
| 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.5720% | -4.1312% | - |
| 利息保障倍数 | -0.12 | -1.64 | - |

财务数据重大变动原因:

适用 不适用

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

适用 不适用

单位:元

| 项目 | 金额 |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | 247,614.06 |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,429,032.18 |
| 债务重组损益 | -3,592,678.72 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,530,780.56 |
| | |
| 非经常性损益合计 | 2,614,748.08 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -190,469.03 |
| 非经常性损益净额 | 2,805,217.11 |

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位:股

| 普通股股本结构 | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|------|---------------|---------|
| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 6,030,600,000 | 100% | 0 | 6,030,600,000 | 100% |
| | 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 1,256,600 | 0.0208% | 0 | 1,256,600 | 0.0208% |

| | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|----|---|---------------|---------|
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | | 0 |
| 总股本 | | 6,030,600,000 | - | 0 | 6,030,600,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 155,381 |

公司于2020年3月21日披露了《关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2020-009),公司部分董监高拟自增持计划披露之日起6个月内通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份。截至报告期末,公司董事、副总裁兼董事会秘书王波先生增持公司股份1,256,600股,占公司总股本的0.0208%。报告期内相关股份尚未申请限售。

单位:股

| 普通股前十名股东情况 | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------------------|
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 大连重工·起重集团有限公司 | 935,510,942 | 0 | 935,510,942 | 15.51% | 0 | 935,510,942 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 北京华泰投资有限公司 | 480,000,000 | 0 | 480,000,000 | 7.96% | 0 | 480,000,000 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 萍乡市富新能投资中心(有限合伙) | 268,894,397 | 0 | 268,894,397 | 4.46% | 0 | 268,894,397 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|---------------|--------|---|---------------|---|---|---|
| 4 | 西藏新盟投资发展有限公司 | 106,616,301 | 0 | 106,616,301 | 1.77% | 0 | 106,616,301 | 0 | 0 | 否 |
| 5 | 西藏西林芝方投资顾问有限公司 | 75,046,550 | 0 | 75,046,550 | 1.24% | 0 | 75,046,550 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 大连汇能投资中心（有限合伙） | 54,505,673 | 0 | 54,505,673 | 0.90% | 0 | 54,505,673 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 徐太东 | 40,643,211 | 0 | 40,643,211 | 0.67% | 0 | 40,643,211 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 张志良 | 32,187,119 | 0 | 32,187,119 | 0.53% | 0 | 32,187,119 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 谢爱林 | 27,018,800 | 0 | 27,018,800 | 0.45% | 0 | 27,018,800 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 杨永清 | 22,090,000 | 0 | 22,090,000 | 0.37% | 0 | 22,090,000 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | | 2,042,512,993 | 0 | 2,042,512,993 | 33.86% | 0 | 2,042,512,993 | 0 | 0 | - |
| <p>普通股前十名股东间相互关系说明：公司前3名股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。未知上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。未知公司前3名股东中任1名与上述4-10名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。</p> | | | | | | | | | | |

（五） 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

（六） 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

第三节 重大事件

(一) 重要事项的合规情况

√适用□不适用

| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------|
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 临 2020-092 |
| 对外担保事项 | 否 | | | |
| 对外提供借款事项 | 否 | | | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | | | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 临 2020-042 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | | | |
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 临 2020-082 临 2020-084 |
| 员工激励事项 | 否 | | | |
| 股份回购事项 | 否 | | | |
| 已披露的承诺事项 | 否 | | | |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | | | |
| 债务违约情况 | 否 | | | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | | | |
| 失信情况 | 否 | | | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | | | |

重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用□不适用

1、2020年4月30日，公司收到上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】119号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。公司已于2020年7月2日起终止在上交所挂牌上市。根据公司与山西证券签订的《推荐恢复上市、委托股票转让协议书》及相关规定，山西证券于2020年7月13日发布券商公告，就公司股份确权、登记和托管的相关事项进行了公告。截至2020年9月3日，虽然公司及时取得全国股转系统同意挂牌函及股份托管函，公司初始登记相关数据也已提交中国证券登记结算北京分公司，但受制于多方因素影响，股份登记工作暂未完成，相关数据仍处于登记结算部门受理阶段。为此，公司发布了《延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》。2020年10月20日，公司发布了《股票转让公告》，确认了开始转让日为2020年10月22日，并对股票简称、股票代码、转让方式等一系列信息进行了披露。山西证券及公司已于2020年7月13日、2020年9月3日、2020年10月20日将相关情况在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）进行了公告。

（二）利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

（三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

由于有关事项处理进展及结果存在不确定性，公司无法预测 1-12 月经营业绩情况。

第四节 财务报告

（一）财务报告的审计情况

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

（二）财务报表

1. 合并资产负债表

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 | 256,853,292.75 | 466,596,974.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 21,027,840.00 | 210,937,434.82 |
| 应收账款 | 347,882,963.85 | 1,147,389,450.91 |
| 应收款项融资 | 38,500,000.00 | 74,280,195.34 |
| 预付款项 | 228,584,244.38 | 123,926,080.91 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 103,913,213.15 | 63,148,961.99 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 3,839,940.37 | 3,839,940.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,198,530,163.11 | 791,181,678.19 |
| 合同资产 | 565,950,366.47 | |
| 持有待售资产 | 132,247,693.10 | 83,602,681.77 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 298,290,547.17 | 273,585,082.87 |
| 流动资产合计 | 3,191,780,323.98 | 3,234,648,541.12 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 319,781,009.06 | 312,896,807.82 |
| 长期股权投资 | 237,139,307.18 | 213,596,754.55 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 固定资产 | 937,886,374.21 | 1,095,036,185.54 |
| 在建工程 | 263,713,693.80 | 139,761,942.94 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 65,389,038.69 | 113,482,244.11 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 362,702,971.63 | 362,702,971.63 |
| 长期待摊费用 | 702,499.95 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 95,511,773.32 | 40,851,327.27 |
| 非流动资产合计 | 2,282,826,667.84 | 2,278,328,233.86 |
| 资产总计 | 5,474,606,991.82 | 5,512,976,774.98 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 7,000,000.00 |
| 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 | 176,897,796.16 | 305,334,734.76 |
| 应付账款 | 1,104,524,289.57 | 1,257,725,198.42 |
| 预收款项 | | 70,375,045.33 |
| 合同负债 | 464,896,838.52 | |
| 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 | 42,534,705.23 | 60,250,023.50 |
| 应交税费 | 3,124,161.23 | 8,589,706.40 |
| 其他应付款 | 815,530,341.03 | 757,335,278.68 |
| 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 | 2,955,138.92 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,238,609.90 | 17,675,714.51 |
| 其他流动负债 | 71,754,788.03 | 113,785,274.12 |
| 流动负债合计 | 2,703,456,668.59 | 2,598,070,975.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 889,999,094.11 | 899,999,094.11 |
| 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 | 425,906,638.24 | 479,515,852.28 |
| 递延收益 | 78,721,991.05 | 105,239,332.76 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,394,627,723.40 | 1,484,754,279.15 |
| 负债合计 | 4,098,084,391.99 | 4,082,825,254.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,332,441,738.66 | 5,332,447,825.02 |
| 减：库存股 | 19,020,048.00 | 1,180,377.60 |
| 其他综合收益 | -1,833,798.03 | -2,971,351.02 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -10,379,788,512.11 | -10,337,838,100.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,468,741,394.73 | 1,527,400,009.95 |
| 少数股东权益 | -92,218,794.90 | -97,248,489.84 |
| 所有者权益合计 | 1,376,522,599.83 | 1,430,151,520.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,474,606,991.82 | 5,512,976,774.98 |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠

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 | 124,846,085.93 | 118,373,643.56 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 20,300,000.00 | 210,535,138.32 |
| 应收账款 | 475,580,706.99 | 1,269,329,805.82 |
| 应收款项融资 | 38,500,000.00 | 71,514,675.34 |
| 预付款项 | 1,017,175,602.44 | 1,024,929,820.98 |
| 其他应收款 | 445,813,684.88 | 276,021,023.91 |
| 其中：应收利息 | | |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 应收股利 | 3,839,940.37 | 3,839,940.37 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 818,022,860.91 | 627,317,668.81 |
| 合同资产 | 522,256,080.23 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 175,595,980.87 | 166,515,002.31 |
| 流动资产合计 | 3,638,091,002.25 | 3,764,536,779.05 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 319,781,009.06 | 312,896,807.82 |
| 长期股权投资 | 830,455,008.88 | 1,110,396,401.28 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 46,810,866.24 | 34,264,331.88 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,116,724.61 | 1,867,672.29 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | 395,955.00 |
| 非流动资产合计 | 1,203,163,608.79 | 1,459,821,168.27 |
| 资产总计 | 4,841,254,611.04 | 5,224,357,947.32 |
| 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 | 133,190,156.32 | 305,334,734.76 |
| 应付账款 | 830,083,475.66 | 966,733,520.20 |
| 预收款项 | | 64,038,380.01 |
| 合同负债 | 438,628,920.62 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,878,156.65 | 28,295,709.92 |
| 应交税费 | 289,967.83 | 546,288.47 |
| 其他应付款 | 1,000,903,252.13 | 956,587,360.57 |
| 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 | 68,167,994.87 | 120,382,977.62 |
| 流动负债合计 | 2,484,141,924.08 | 2,441,918,971.55 |
| 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 | 414,521,826.00 | 469,404,134.05 |
| 递延收益 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 426,821,826.00 | 481,704,134.05 |
| 负债合计 | 2,910,963,750.08 | 2,923,623,105.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 6,030,600,000.00 | 6,030,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 5,332,878,609.30 | 5,332,884,695.66 |
| 减：库存股 | 19,020,048.00 | 1,180,377.60 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 506,342,014.21 | 506,342,014.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -9,920,509,714.55 | -9,567,911,490.55 |
| 所有者权益合计 | 1,930,290,860.96 | 2,300,734,841.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,841,254,611.04 | 5,224,357,947.32 |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠

3. 合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|---------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 107,059,163.27 | 76,304,351.96 | 325,508,640.37 | 231,771,710.82 |
| 其中：营业收入 | 107,059,163.27 | 76,304,351.96 | 325,508,640.37 | 231,771,710.82 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 143,848,480.68 | 143,868,338.97 | 415,419,268.28 | 401,239,031.44 |
| 其中：营业成本 | 49,151,112.24 | 46,001,628.86 | 167,645,217.95 | 126,528,624.38 |
| 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 | 2,216,875.98 | 4,474,824.06 | 7,114,525.95 | 12,576,443.15 |
| 销售费用 | 47,530,362.70 | 42,170,645.75 | 107,887,321.61 | 101,094,374.12 |
| 管理费用 | 26,785,289.20 | 34,906,344.26 | 88,171,399.99 | 112,362,814.62 |
| 研发费用 | 9,639,872.79 | 8,169,696.59 | 20,736,104.36 | 24,310,086.93 |
| 财务费用 | 8,524,967.77 | 8,145,199.45 | 23,864,698.42 | 24,366,688.24 |
| 其中：利息费用 | 11,395,210.89 | 14,060,348.96 | 34,088,830.66 | 41,331,701.85 |
| 利息收入 | 3,898,845.21 | 5,942,354.62 | 11,126,430.13 | 18,721,430.87 |
| 加：其他收益 | -4,303,627.77 | 3,007,095.75 | 3,706,761.18 | 18,666,603.53 |
| 投资收益（损失以“-” 号填列） | 30,056,044.51 | -9,140,601.62 | 50,516,847.11 | 16,185,467.33 |
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | 217,968.58 | -9,140,601.62 | 22,176,997.51 | 4,978,808.61 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | | | |
| 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） | -1,735,844.23 | 8,796,530.06 | -4,160,637.05 | 36,793,292.38 |
| 资产减值损失（损失以 “-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以 “-”号填列） | 193,196.57 | -21,202,585.66 | 763,717.53 | -21,401,737.39 |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -12,579,548.33 | -86,103,548.48 | -39,083,939.14 | -119,223,694.77 |
| 加：营业外收入 | 46,139.26 | 49,960,945.56 | 4,964,707.45 | 105,503,149.94 |
| 减：营业外支出 | 218,049.22 | 909,426.35 | 1,126,835.41 | 2,674,388.29 |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -12,751,458.29 | -37,052,029.27 | -35,246,067.10 | -16,394,933.12 |
| 减：所得税费用 | 20,927.67 | 1,161,418.07 | 609,426.94 | 2,092,019.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,772,385.96 | -38,213,447.34 | -35,855,494.04 | -18,486,952.18 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,772,385.96 | -38,213,447.34 | -35,855,494.04 | -18,486,952.18 |
| 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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,404,469.72 | -1,506,938.91 | 5,323,345.28 | 753,152.44 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -11,367,916.24 | -36,706,508.43 | -41,178,839.32 | -19,240,104.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 105,376.84 | -516,984.89 | 843,902.65 | -1,679,793.26 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 308,966.65 | -516,984.89 | 1,137,552.99 | -1,679,793.26 |
| 1. 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 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 308,966.65 | -516,984.89 | 1,137,552.99 | -1,679,793.26 |
| （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 | 308,966.65 | -516,984.89 | 1,137,552.99 | -1,679,793.26 |
| (7) 其他 | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -203,589.81 | | -293,650.34 | |
| 七、综合收益总额 | -12,667,009.12 | -38,730,432.23 | -35,011,591.39 | -20,166,745.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,058,949.59 | -37,223,493.32 | -40,041,286.33 | -20,919,897.88 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,608,059.53 | -1,506,938.91 | 5,029,694.94 | 753,152.44 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.0019 | -0.0061 | -0.0068 | -0.0032 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.0019 | -0.0061 | -0.0068 | -0.0032 |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠

4. 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 72,445,414.98 | 41,928,473.13 | 203,251,815.27 | 130,265,140.63 |
| 减：营业成本 | 67,905,189.48 | 50,128,018.75 | 169,153,064.05 | 93,078,382.97 |
| 税金及附加 | 105,031.60 | 274,063.30 | 379,270.50 | 415,477.63 |
| 销售费用 | 48,873,523.18 | 43,668,893.62 | 123,062,178.50 | 123,459,980.35 |
| 管理费用 | 12,726,932.65 | 12,499,418.28 | 38,759,110.32 | 41,386,040.75 |
| 研发费用 | 6,504,749.60 | 6,770,402.82 | 12,349,040.42 | 20,186,320.68 |
| 财务费用 | -4,662,201.63 | -7,154,547.34 | -12,602,726.90 | -21,165,140.59 |
| 其中：利息费用 | - | - | - | 373,028.39 |
| 利息收入 | 4,585,518.79 | 5,171,275.23 | 14,498,935.25 | 16,303,421.78 |
| 加：其他收益 | -5,355,921.95 | 275,942.03 | -3,744,449.42 | 312,306.55 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -243,166,093.57 | -11,055,694.24 | -221,037,249.88 | 12,596,752.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 302,875.96 | -11,055,694.24 | 22,431,719.65 | 5,233,530.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 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) | -1,636,099.10 | 13,762,222.74 | -4,913,742.34 | 41,028,341.39 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 80,835.10 | -265,939.00 | 44,918.51 | 218,595.95 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -309,085,089.42 | -61,541,244.77 | -357,498,644.75 | -72,939,925.25 |
| 加:营业外收入 | 600.00 | 35,924,667.53 | 4,900,420.75 | 98,341,547.45 |
| 减:营业外支出 | - | 277,917.24 | - | 1,871,939.79 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -309,084,489.42 | -25,894,494.48 | -352,598,224.00 | 23,529,682.41 |
| 减:所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -309,084,489.42 | -25,894,494.48 | -352,598,224.00 | 23,529,682.41 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -309,084,489.42 | -25,894,494.48 | -352,598,224.00 | 23,529,682.41 |
| (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 | -309,084,489.42 | -25,894,494.48 | -352,598,224.00 | 23,529,682.41 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | | |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠

5. 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 771,405,254.93 | 440,082,461.83 |
| 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 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 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 | 6,711,363.02 | 2,030,156.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,821,299.09 | 80,978,722.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 824,937,917.04 | 523,091,340.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,217,792.01 | 369,420,585.92 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 132,291,445.07 | 168,245,812.26 |
| 支付的各项税费 | 32,867,063.52 | 36,283,500.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 224,511,677.77 | 157,510,388.97 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 982,887,978.37 | 731,460,287.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,950,061.33 | -208,368,947.30 |
| 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 | | 101,828,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,000,000.00 | 61,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 163,028,300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,942,294.11 | 32,230,968.54 |
| 投资支付的现金 | | 83,503,499.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,942,294.11 | 115,734,467.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,942,294.11 | 47,293,832.46 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,905,561.10 | 3,822,697.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,905,561.10 | 3,822,697.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300,000.00 | 6,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,225,935.27 | 34,603,548.44 |
| 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 | 20,003,000.00 | 57,545,250.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,528,935.27 | 98,848,798.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,623,374.17 | -95,026,101.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 915,339.02 | 771,000.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -271,600,390.59 | -255,330,216.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 359,145,224.64 | 345,740,163.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,544,834.05 | 90,409,947.71 |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠

6. 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
|----------------|-----------|-----------|
| 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 | 572,450,458.16 | 306,938,933.90 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 840,738,754.11 | 577,511,518.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,413,189,212.27 | 884,450,451.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,811,174.31 | 578,785,812.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,336,587.70 | 65,040,872.16 |
| 支付的各项税费 | 506,800.02 | 1,741,071.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,806,637.33 | 189,559,027.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,396,461,199.36 | 835,126,783.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,728,012.91 | 49,323,668.46 |
| 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 | | 24,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 75,170,553.45 | 61,200,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 75,170,553.45 | 61,224,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,670,584.68 | 3,191,057.36 |
| 投资支付的现金 | 72,421,982.40 | 59,753,499.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,092,567.08 | 62,944,556.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,922,013.63 | -1,719,756.36 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,905,561.10 | 3,822,697.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,905,561.10 | 3,822,697.17 |
| 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 | 20,003,000.00 | 57,132,750.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,003,000.00 | 57,132,750.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,097,438.90 | -53,310,053.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,183,974.61 | 939,677.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,107,465.01 | -4,766,463.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,898,052.78 | 11,423,961.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 790,587.77 | 6,657,498.25 |

法定代表人：马忠 主管会计工作负责人：徐昌茂 会计机构负责人：洪楠