



无锡华东重型机械股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人翁耀根、主管会计工作负责人惠岭及会计机构负责人(会计主管人员)蒋静娴声明：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）	7,099,877,631.93	7,345,792,577.40	-3.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,985,369,398.64	4,942,494,747.18	0.87%	
	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）	3,303,289,700.33	-8.95%	8,178,208,407.14	-11.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,185,730.13	-45.56%	92,383,734.52	-44.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,529,304.68	-46.68%	70,010,451.28	-50.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,931,327.85	127.07%	-97,785,966.72	23.88%
基本每股收益（元/股）	0.0339	-45.59%	0.0917	-44.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0339	-45.59%	0.0917	-44.86%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.64%	1.86%	-1.71%

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）	16,247,723.88	
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）	14,878,216.32	
委托他人投资或管理资产的损益	35,342.46	
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	-1,734,664.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,395,642.87	

减：所得税影响额	4,183,349.16	
少数股东权益影响额（税后）	474,342.44	
合计	22,373,283.24	--

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	38,971	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
无锡华东重机科技集团有限公司	境内非国有法人	21.67%	218,400,000	0	质押	156,500,000
周文元	境内自然人	17.68%	178,177,676	146,564,000	质押	70,000,000
翁耀根	境内自然人	10.62%	106,966,667	80,225,000	质押	70,000,000
无锡振杰投资有限公司	境内非国有法人	4.17%	42,000,000	0		
王赫	境内自然人	2.58%	26,043,195	0		
翁霖	境内自然人	1.39%	14,047,619	0		
孟其仙	境内自然人	1.38%	13,892,379	0		
广发证券资管—中国银行—广发恒定 18 号华东重机定向增发集合资产管理计划	其他	0.84%	8,428,571	0		
华泰资管—广州农商行—华泰资产定增全周期资产管理产品	其他	0.82%	8,261,287	0		
广发银行股份有限公司	其他	0.81%	8,200,000	0		

限公司—国泰聚 信价值优势灵活 配置混合型证券 投资基金					
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		
无锡华东重机科技集团有限公司	218,400,000	人民币普通股	218,400,000		
无锡振杰投资有限公司	42,000,000	人民币普通股	42,000,000		
周文元	31,613,676	人民币普通股	31,613,676		
翁耀根	26,741,667	人民币普通股	26,741,667		
王赫	26,043,195	人民币普通股	26,043,195		
翁霖	14,047,619	人民币普通股	14,047,619		
孟其仙	13,892,379	人民币普通股	13,892,379		
广发证券资管—中国银行—广发 恒定 18 号华东重机定向增发集合 资产管理计划	8,428,571	人民币普通股	8,428,571		
华泰资管—广州农商行—华泰资 产定增全周期资产管理产品	8,261,287	人民币普通股	8,261,287		
广发银行股份有限公司—国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券 投资基金	8,200,000	人民币普通股	8,200,000		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无锡华东重机科技集团有限公司（简称“华重集团”）股东是翁耀根和孟正华，无锡振杰投资有限公司（简称“振杰投资”）股东是华重集团、孟正华及翁杰。翁耀根和孟正华是夫妻关系，翁杰为翁耀根与孟正华之子，翁霖是翁耀根与孟正华之女。翁耀根、翁霖、华重集团、振杰投资存在关联关系，上述股东与其他前 10 名股东之间无关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	不适用				

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目变动分析					单位：元
项目	2020年9月30日	2020年1月1日	变动金额	变动幅度%	变动原因说明
货币资金	322,360,988.79	526,672,911.16	-204,311,922.37	-38.79%	系受疫情影响报告期资金回笼减少及经营性支出增加所致。
交易性金融资产	14,338,594.79	22,100,000.00	-7,761,405.21	-35.12%	系上年度购买银行理财产品在报告期到期赎回所致。
存货	1,057,286,839.82	670,350,252.66	386,936,587.16	57.72%	系报告期在执行订单投产、新增订单储备库存影响所致。
代理业务资产	1,969,500.00	3,000,000.00	-1,030,500.00	-34.35%	系报告期受托贷款到期归还所致。
长期股权投资	11,300,144.27	27,594,772.93	-16,294,628.66	-59.05%	系报告期转让联营企业股权所致。
在建工程	47,796,240.01	96,493,440.33	-48,697,200.32	-50.47%	系报告期部分工程完工，转入固定资产所致。
长期待摊费用	3,501,505.76	2,648,728.39	852,777.37	32.20%	系报告期新增装修费所致。
其他非流动资产	5,690,033.50	12,150,543.72	-6,460,510.22	-53.17%	系报告期部分工程设备完工，转入固定资产所致。
短期借款	896,480,235.00	652,746,332.00	243,733,903.00	37.34%	系短期流动资金借款增加所致
应付账款	285,877,107.89	478,101,774.50	-192,224,666.61	-40.21%	系信用到期，支付供应商货款所致。
应付职工薪酬	19,173,203.02	61,506,836.26	-42,333,633.24	-68.83%	系取消子公司超额业绩奖励所致。
应交税费	25,575,595.97	90,723,736.65	-65,148,140.68	-71.81%	系营业收入、利润总额同比下降影响所致。
其他应付款	32,467,760.86	108,770,392.22	-76,302,631.36	-70.15%	系归还向股东借款本金所致。
代理业务负债	2,000,000.00	3,000,000.00	-1,000,000.00	-33.33%	系报告期受托贷款到期归还所致。
一年内到期的非流动负债	20,421,803.09	30,772,222.89	-10,350,419.80	-33.64%	系子公司售后回租业务，应付款项减少所致。
其他流动负债	73,372,158.78	204,286,495.02	-130,914,336.24	-64.08%	系上年度应收账款保理融资款在报告期到期归还所致。
长期应付款	0.00	12,702,810.74	-12,702,810.74	-100.00%	系子公司售后回租业务，1年内应付款项减少所致。
递延收益	54,320,168.59	22,700,464.62	31,619,703.97	139.29%	系报告期取得与资产相关政府补助所致。
其他综合收益	410,540.00	669,188.92	-258,648.92	-38.65%	系报告期外币报表折算汇率波动所致。
一般风险准备	3,635,533.18	2,527,409.22	1,108,123.96	43.84%	系报告期子公司贷款坏账影响所致。

2、利润表项目变动分析					单位：元
-------------	--	--	--	--	------

项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	变动原因说明
税金及附加	6,775,234.75	10,617,792.51	-3,842,557.76	-36.19%	系增值税波动影响所致。
销售费用	46,880,750.44	67,615,257.90	-20,734,507.46	-30.67%	系营业收入下降影响所致。
财务费用	39,205,272.46	20,952,136.28	18,253,136.18	87.12%	系利息支出增加所致。
其他收益	22,337,034.24	32,374,677.93	-10,037,643.69	-31.00%	系报告期取得政府补助减少所致。
投资收益	14,365,756.02	2,892,541.46	11,473,214.56	396.65%	系报告期转让股权，取得收益所致。
公允价值变动收益	333,594.79		333,594.79	100.00%	系报告期金融资产公允价值波动所致。
信用减值损失	-23,087,705.74	-46,763,095.78	23,675,390.04	102.55%	系报告期收回账龄较长客户应收款冲减坏账所致。
资产处置收益	-28,544.47	121,091.65	-149,636.12	-123.57%	系处置资产损失增加所致。
营业外收入	213,512.39	1,536,751.46	-1,323,239.07	-86.11%	系上年同期非同一控制下企业合并净收益影响所致。
营业外支出	2,609,155.26	797,873.43	1,811,281.83	227.01%	系捐赠支出增加、核销往来款所致。
所得税费用	18,884,725.98	32,166,161.91	-13,281,435.93	-41.29%	系报告期利润波动影响所致。

3、现金流量表项目变动分析					单位：元
项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动幅度%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-97,785,966.72	-128,470,971.75	30,685,005.03	23.88%	系报告期收回账龄较长货款、缴纳税费减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,552,129.52	69,188,161.40	-70,740,290.92	-102.24%	系报告期购买银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,945,523.52	116,798,999.48	-144,744,523.00	-123.93%	系报告期开具银行票据存放保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于股东暨实际控制人股份质押事项

公司接到公司实际控制人翁耀根先生的通知，获悉翁耀根先生将其所持公司部分股份办理了质押登记手续，具体内容详见公司2020年8月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于股东暨实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2020-056）。

### 2、持股5%以上股东部分股份质押事项

公司于2020年9月10日接到公司持股5%以上股东周文元先生的通知，获悉周文元先生将其所持公司部分股份办理了质押登记手续，具体内容详见公司2020年9月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-057）。

### 3、关于控股子公司签署投资协议书事项

为进一步深化公司在不锈钢供应链服务板块的战略布局，提升供应链服务业务的市场竞争力，拓展上游新材料产业，公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司拟在海安经济技术开发区投资兴建高端不锈钢深加工产业园项目。具体内容详见公司2020年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》（公告编号：2020-058）。

### 4、关于《股份转让框架协议》到期终止事项

公司于2020年9月15日收到控股股东无锡华东重机科技集团有限公司的通知，鉴于股权转让双方未能在2020年9月15日前签订正式股份转让协议，《股份转让框架协议》自动终止，股权转让暨控制权拟变更事项终止，具体内容详见公司2020年9月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于<股份转让框架协议>到期终止的公告》（公告编号：2020-060）。

#### 5、公司第一期员工持股计划股票出售完毕及计划终止事项

公司第一期员工持股计划存续期于2020年9月15日届满，截至2020年9月24日，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据第一期员工持股计划的相关规定，公司第一期员工持股计划已实施完毕并终止。具体内容详见公司2020年9月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-061）。截至本报告披露日，公司第一期员工持股计划财产清算和分配工作已完成。

#### 6、关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项

鉴于资本市场环境发生变化，公司董事会根据实际经营发展情况，与中介机构审慎研究和充分讨论后，决定终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件，具体内容详见公司2020年10月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-066）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东暨实际控制人股份质押事项	2020年08月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于股东暨实际控制人股份质押的公告》（公告编号：2020-056）
持股5%以上股东部分股份质押事项	2020年09月11日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2020-057）
关于控股子公司签署投资协议书事项	2020年09月15日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于控股子公司签署投资协议书的公告》（公告编号：2020-058）
关于《股份转让框架协议》到期终止事项	2020年09月16日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于<股份转让框架协议>到期终止的公告》（公告编号：2020-060）
公司第一期员工持股计划股票出售完毕及计划终止事项	2020年09月25日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于第一期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2020-061）
关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件事项	2020年10月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）刊登的《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2020-066）

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、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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海东证期货有限公司	非关联方	否	不锈钢期货	127	2020年04月15日	2020年09月30日	0	5,391.49	5,654.44		0	0.00%	-264.65
合计				127	--	--	0	5,391.49	5,654.44		0	0.00%	-264.65
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年02月22日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>1、市场风险 期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。为此，控股子公司套保业务将与其生产经营相匹配，持仓时间与现货保值所需的计价期相匹配。制订完备的交易预案，设置合理的止损线，严格实施止损操作。</p> <p>2、资金风险</p>												

	<p>期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。为此，公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严控套期保值资金规模，合理设置保证金比例，时刻关注账户风险程度，在市场剧烈波动时采取及时止损或暂停交易等方式规避风险。</p> <p>3、技术风险</p> <p>因无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。为此，控股子公司将建立符合交易要求的通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施减少损失。</p> <p>4、操作风险</p> <p>在开展期货套期保值交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录期货业务信息，将可能导致期货业务损失或丧失交易机会。为此，公司将完善人员配置，组建专业操作团队，健全业务处理程序，实行授权管理和岗位牵制。同时加强业务人员能力的培训和学习，提高业务人员的综合素质。</p> <p>5、内部控制风险</p> <p>期货套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为操作失误所造成的风险。为此，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，加强内部控制，落实风险防范措施及期货套期保值业务操作流程，规范期货套期保值业务操作管理。</p> <p>6、信用风险</p> <p>信用风险主要来自于交易对手和代理机构。来自于交易对手的信用风险一般由期货交易所及经纪公司保障及控制；经纪公司方面的信用风险，公司将在信用评估的基础上慎重选择代理机构，并对每家代理机构设定交易限额，控制在不同机构的风险量与其实力相匹配，并加强对代理机构信用情况的定期跟踪，以调整交易限额。</p> <p>7、法律风险</p> <p>开展套期保值必须遵守国家关于套期保值的法律法规，还要遵守交易所的规则，并明确约定与代理机构之间的权利义务关系。为此，公司将严格执行期货业务法律法规和 market 规则，合规合法操作；通过严格审核与期货公司合同，明确权利和义务，防范和控制法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期内投资的衍生品公允价值变动依据为证券公司提供的月末对账单。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司控股子公司使用自有及自筹资金开展期货套期保值业务，相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。</p> <p>2、公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值业务管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。</p> <p>3、在保证正常生产经营的前提下，公司控股子公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避不锈钢产品价格波动所产生的风险，能够降低价格波动对公司经营业绩造成的</p>

	影响，实现公司长期稳健发展。 综上所述，我们认为公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司控股子公司开展期货套期保值业务。
--	---

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
无锡华东重型机械股份有限公司	PSA CORPORATION LIMITED	二十八台轨道式集装箱龙门起重机	50,000 万元	合同正常履行中	0 万元	正常

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

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	4,500	1,400.5	0
合计		4,500	1,400.5	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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月08日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	无
2020年08月03日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司停牌原因	无
2020年08月07日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司复牌时间	无
2020年08月10日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业务情况	无
2020年08月12日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询半年报披露时间	无
2020年08月28日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询董事长股权质押融资用途	无
2020年09月09日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询控制权拟变更事项进展情况	无
2020年09月11日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询控制权拟变更事项进展情况	无
2020年09月14日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询控制权拟变更事项进展情况	无
2020年09月15日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询控制权拟变更事项进展情况	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡华东重型机械股份有限公司

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	322,360,988.79	526,672,911.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,338,594.79	22,100,000.00
衍生金融资产		
应收票据	144,659,454.80	130,514,717.36
应收账款	2,101,534,488.80	2,502,266,393.28
应收款项融资		
预付款项	312,976,975.39	349,853,896.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,183,262.31	24,897,447.50
其中：应收利息	109,174.26	368,162.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,057,286,839.82	670,350,252.66
合同资产		
持有待售资产		
代理业务资产	1,969,500.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,553,867.89	49,092,885.45
流动资产合计	4,043,863,972.59	4,278,748,504.26

非流动资产：		
发放贷款和垫款	55,842,578.21	56,703,183.56
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,300,144.27	27,594,772.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,970,858.35	5,370,325.15
固定资产	487,942,675.36	423,368,652.77
在建工程	47,796,240.01	96,493,440.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,479,957.66	143,486,477.35
开发支出	8,885,680.85	8,885,680.85
商誉	2,245,234,400.19	2,245,234,400.19
长期待摊费用	3,501,505.76	2,648,728.39
递延所得税资产	46,369,585.18	45,107,867.90
其他非流动资产	5,690,033.50	12,150,543.72
非流动资产合计	3,056,013,659.34	3,067,044,073.14
资产总计	7,099,877,631.93	7,345,792,577.40
流动负债：		
短期借款	896,480,235.00	652,746,332.00
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	194,614,203.91	206,254,281.32
应付账款	285,877,107.89	478,101,774.50
预收款项		418,759,876.52
合同负债	394,288,285.30	
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	19,173,203.02	61,506,836.26
应交税费	25,575,595.97	90,723,736.65
其他应付款	32,467,760.86	108,770,392.22
其中：应付利息	2,385,929.25	1,486,920.39
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
代理业务负债	2,000,000.00	3,000,000.00
一年内到期的非流动负债	20,421,803.09	30,772,222.89
其他流动负债	73,372,158.78	204,286,495.02
流动负债合计	1,944,270,353.82	2,254,921,947.38
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		12,702,810.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	54,320,168.59	22,700,464.62
递延所得税负债	6,411,741.04	6,991,547.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,731,909.63	42,394,822.73
负债合计	2,005,002,263.45	2,297,316,770.11
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,024,039,763.82	3,026,217,330.41
减：库存股		
其他综合收益	410,540.00	669,188.92
专项储备	26,976,723.62	24,792,819.67
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95
一般风险准备	3,635,533.18	2,527,409.22
未分配利润	889,675,467.07	847,656,628.01
归属于母公司所有者权益合计	4,985,369,398.64	4,942,494,747.18
少数股东权益	109,505,969.84	105,981,060.11
所有者权益合计	5,094,875,368.48	5,048,475,807.29
负债和所有者权益总计	7,099,877,631.93	7,345,792,577.40

法定代表人：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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	181,383,125.60	377,854,314.55
交易性金融资产		7,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	8,576,679.04	25,380,961.00
应收账款	170,354,180.53	227,460,311.11
应收款项融资		
预付款项	47,337,723.24	67,119,593.19
其他应收款	727,323,057.68	444,072,884.45
其中：应收利息	16,745,936.06	
应收股利	80,000,000.00	60,000,000.00
存货	375,256,351.28	172,917,841.25
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	7,653,163.28	
流动资产合计	1,517,884,280.65	1,321,805,905.55
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	3,074,690,405.03	3,088,831,877.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,912,662.52	4,265,980.02
固定资产	143,722,047.30	130,204,650.56
在建工程	7,492,431.60	4,811,169.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,283,212.56	41,682,932.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	901,408.66	946,230.10
递延所得税资产	5,409,521.81	7,823,051.65
其他非流动资产	3,077,120.00	6,688,878.59
非流动资产合计	3,280,488,809.48	3,285,254,770.77
资产总计	4,798,373,090.13	4,607,060,676.32
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,340,000.00	5,593,800.00
应付账款	62,439,339.14	46,843,455.47
预收款项		290,837,263.37
合同负债	244,477,722.29	
应付职工薪酬	11,727,714.02	16,627,551.00
应交税费	2,387,948.96	1,952,398.67
其他应付款	1,519,450.00	200.00
其中：应付利息	964,250.00	
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	2,610,000.00	2,000,000.00
流动负债合计	503,502,174.41	363,854,668.51
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	503,502,174.41	363,854,668.51
所有者权益：		
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,025,593,182.68	3,027,770,749.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,105,730.62	13,424,712.30
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95
未分配利润	214,540,631.47	161,379,175.29
所有者权益合计	4,294,870,915.72	4,243,206,007.81
负债和所有者权益总计	4,798,373,090.13	4,607,060,676.32

### 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	3,303,289,700.33	3,627,947,048.30
其中：营业收入	3,303,289,700.33	3,627,947,048.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,262,033,686.56	3,520,607,978.26
其中：营业成本	3,218,055,360.99	3,445,950,075.36
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	2,296,054.40	3,788,547.93
销售费用	20,114,113.73	31,356,840.45
管理费用	-145,493.77	22,920,013.61
研发费用	7,042,902.40	11,178,665.98
财务费用	14,670,748.81	5,413,834.93
其中：利息费用	11,020,533.45	9,971,732.84
利息收入	1,032,992.61	1,128,688.94
加：其他收益	7,605,854.19	1,107,947.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,046,740.46	770,950.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-43,564.92	-924,546.43
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）	1,061,739.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,992,355.24	-24,835,929.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		248,574.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,884,512.11	84,630,612.49
加: 营业外收入	4,592.68	20,144.87
减: 营业外支出	1,072,795.98	38,977.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44,816,308.81	84,611,780.16
减: 所得税费用	7,424,706.07	14,124,600.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	37,391,602.74	70,487,179.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	37,391,602.74	70,487,179.90
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	34,185,730.13	62,798,109.69
2.少数股东损益	3,205,872.61	7,689,070.21
六、其他综合收益的税后净额	-283,299.33	34,763.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-285,496.85	35,893.71
(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	-285,496.85	35,893.71
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	-285,496.85	35,893.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,197.52	-1,130.09
七、综合收益总额	37,108,303.41	70,521,943.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,900,233.28	62,834,003.40
归属于少数股东的综合收益总额	3,208,070.13	7,687,940.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0339	0.0623
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0623

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

#### 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	108,083,038.49	91,190,681.23
减：营业成本	91,806,363.85	77,188,655.63
税金及附加	719,843.64	954,881.53
销售费用	2,851,932.67	11,070,469.58
管理费用	8,398,200.49	6,679,534.94
研发费用	2,164,860.93	3,561,828.87
财务费用	-1,811,129.68	-7,024,563.19
其中：利息费用	1,778,666.68	224,750.00
利息收入	7,110,219.57	4,663,909.28
加：其他收益	2,439,161.88	
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,564.90	411,424.74
其中：对联营企业和合营企	-43,564.92	-705,526.92

业的投资收益		
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）	4,175,145.11	-1,019,133.59
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		856.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,553,708.68	-1,846,978.38
加：营业外收入	3,969.59	1,948.68
减：营业外支出	950,114.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,607,564.27	-1,845,029.70
减：所得税费用	1,687,845.35	-152,870.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,919,718.92	-1,692,159.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,919,718.92	-1,692,159.66
（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	7,919,718.92	-1,692,159.66
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	8,178,208,407.14	9,281,803,015.21
其中：营业收入	8,178,208,407.14	9,281,803,015.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,074,939,506.33	9,059,024,897.17
其中：营业成本	7,896,731,268.99	8,860,486,239.46
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	6,775,234.75	10,617,792.51
销售费用	46,880,750.44	67,615,257.90

管理费用	56,227,269.35	63,728,708.27
研发费用	29,119,710.34	35,624,762.75
财务费用	39,205,272.46	20,952,136.28
其中：利息费用	37,445,246.80	25,227,009.99
利息收入	3,683,953.37	3,313,435.25
加：其他收益	22,337,034.24	32,374,677.93
投资收益（损失以“-”号填列）	14,365,756.02	2,892,541.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,056,454.02	-2,002,366.60
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）	333,594.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,087,705.74	-46,763,095.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,544.47	121,091.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,189,035.65	211,403,333.30
加：营业外收入	213,512.39	1,536,751.46
减：营业外支出	2,609,155.26	797,873.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,793,392.78	212,142,211.33
减：所得税费用	18,884,725.98	32,166,161.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,908,666.80	179,976,049.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,908,666.80	179,976,049.42
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	92,383,734.52	167,535,429.23



2.少数股东损益	3,524,932.28	12,440,620.19
六、其他综合收益的税后净额	-258,671.47	36,878.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-258,648.92	38,189.61
（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	-258,648.92	38,189.61
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	-258,648.92	38,189.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22.55	-1,311.21
七、综合收益总额	95,649,995.33	180,012,927.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,125,085.60	167,573,618.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,524,909.73	12,439,308.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0917	0.1663
（二）稀释每股收益	0.0917	0.1663

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：翁耀根

主管会计工作负责人：惠岭

会计机构负责人：蒋静娴

## 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	177,549,665.80	240,373,642.66
减：营业成本	146,264,627.23	204,404,673.50
税金及附加	2,082,976.25	3,693,165.42
销售费用	7,034,461.40	19,666,564.76
管理费用	27,309,265.28	20,738,092.64
研发费用	5,900,279.88	8,211,110.03
财务费用	-13,479,583.76	-13,898,462.18
其中：利息费用	3,093,333.36	457,354.17
利息收入	19,690,472.84	12,453,751.87
加：其他收益	8,767,993.05	2,985,599.98
投资收益（损失以“-”号填列）	96,352,317.87	80,343,275.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,056,454.02	-2,002,366.60
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）	2,371,173.13	-2,416,421.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,751.51	-53,094.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	109,900,372.06	78,417,858.19
加：营业外收入	71,954.16	566,315.83
减：营业外支出	2,196,872.00	673,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,775,454.22	78,311,174.02

列)		
减：所得税费用	4,249,102.58	-362,463.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,526,351.64	78,673,637.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,526,351.64	78,673,637.19
（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	103,526,351.64	78,673,637.19
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	9,611,058,122.68	10,190,041,946.30
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	6,425,071.40	
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		
客户贷款及垫款净减少额	2,292,240.51	
收到的税费返还	28,051,180.37	27,137,917.71
收到其他与经营活动有关的现金	76,773,039.04	85,485,709.24
经营活动现金流入小计	9,724,599,654.00	10,302,665,573.25
购买商品、接受劳务支付的现金	9,523,045,037.64	10,065,104,211.08
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	92,240,983.38	83,143,057.86
支付的各项税费	127,208,302.02	153,728,377.84
支付其他与经营活动有关的现金	79,891,297.68	129,160,898.22
经营活动现金流出小计	9,822,385,620.72	10,431,136,545.00
经营活动产生的现金流量净额	-97,785,966.72	-128,470,971.75

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	536,900,714.86	1,385,650,000.00
取得投资收益收到的现金	17,310,536.93	4,757,141.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	203,285.84	687,800.00
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	2,600,000.00	1,690,901.37
投资活动现金流入小计	557,014,537.63	1,392,785,843.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,259,990.55	66,633,950.22
投资支付的现金	517,610,000.00	1,256,963,731.57
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	2,696,676.60	
投资活动现金流出小计	558,566,667.15	1,323,597,681.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,552,129.52	69,188,161.40
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	702,516,265.00	539,880,095.77
收到其他与筹资活动有关的现金	101,316,658.33	235,247,053.92
筹资活动现金流入小计	803,832,923.33	775,127,149.69
偿还债务支付的现金	622,734,320.80	233,040,707.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,809,587.23	71,831,009.53
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	132,234,538.82	353,456,432.71
筹资活动现金流出小计	831,778,446.85	658,328,150.21
筹资活动产生的现金流量净额	-27,945,523.52	116,798,999.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-644,846.31	4,194,016.80
五、现金及现金等价物净增加额	-127,928,466.07	61,710,205.93

加：期初现金及现金等价物余额	306,674,978.15	192,848,193.25
六、期末现金及现金等价物余额	178,746,512.08	254,558,399.18

## 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	186,822,831.52	322,247,360.09
收到的税费返还		2,588,037.69
收到其他与经营活动有关的现金	26,465,539.53	15,972,246.87
经营活动现金流入小计	213,288,371.05	340,807,644.65
购买商品、接受劳务支付的现金	286,315,692.19	203,695,183.26
支付给职工以及为职工支付的现金	24,056,119.14	19,916,523.38
支付的各项税费	7,218,704.46	22,307,914.43
支付其他与经营活动有关的现金	46,894,141.52	36,760,573.19
经营活动现金流出小计	364,484,657.31	282,680,194.26
经营活动产生的现金流量净额	-151,196,286.26	58,127,450.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,842,231.65	885,644,749.01
取得投资收益收到的现金	76,554,871.93	22,642,860.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,100.00	182,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,476,231.58
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	207,588,203.58	1,011,946,641.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,794,181.76	11,722,928.33
投资支付的现金	97,098,140.00	763,000,000.00
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	242,500,000.00	135,000,000.00
投资活动现金流出小计	355,392,321.76	909,722,928.33
投资活动产生的现金流量净额	-147,804,118.18	102,223,712.72

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	160,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	90,536,557.17	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	250,536,557.17	125,000,000.00
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	52,493,978.82	50,841,886.22
支付其他与筹资活动有关的现金	47,516,259.00	175,600,000.00
筹资活动现金流出小计	100,010,237.82	226,441,886.22
筹资活动产生的现金流量净额	150,526,319.35	-101,441,886.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-386,620.42	2,543,399.03
五、现金及现金等价物净增加额	-148,860,705.51	61,452,675.92
加：期初现金及现金等价物余额	258,215,222.45	132,626,517.94
六、期末现金及现金等价物余额	109,354,516.94	194,079,193.86

## 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	526,672,911.16	526,672,911.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	22,100,000.00	22,100,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	130,514,717.36	130,514,717.36	
应收账款	2,502,266,393.28	2,502,266,393.28	
应收款项融资			

预付款项	349,853,896.85	349,853,896.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,897,447.50	24,897,447.50	
其中：应收利息	368,162.19	368,162.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	670,350,252.66	670,350,252.66	
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	49,092,885.45	49,092,885.45	
流动资产合计	4,278,748,504.26	4,278,748,504.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	56,703,183.56	56,703,183.56	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,594,772.93	27,594,772.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,370,325.15	5,370,325.15	
固定资产	423,368,652.77	423,368,652.77	
在建工程	96,493,440.33	96,493,440.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	143,486,477.35	143,486,477.35	
开发支出	8,885,680.85	8,885,680.85	
商誉	2,245,234,400.19	2,245,234,400.19	
长期待摊费用	2,648,728.39	2,648,728.39	
递延所得税资产	45,107,867.90	45,107,867.90	



其他非流动资产	12,150,543.72	12,150,543.72	
非流动资产合计	3,067,044,073.14	3,067,044,073.14	
资产总计	7,345,792,577.40	7,345,792,577.40	
流动负债：			
短期借款	652,746,332.00	652,746,332.00	
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	206,254,281.32	206,254,281.32	
应付账款	478,101,774.50	478,101,774.50	
预收款项	418,759,876.52		-418,759,876.52
合同负债		418,759,876.52	418,759,876.52
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	61,506,836.26	61,506,836.26	
应交税费	90,723,736.65	90,723,736.65	
其他应付款	108,770,392.22	108,770,392.22	
其中：应付利息	1,486,920.39	1,486,920.39	
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	30,772,222.89	30,772,222.89	
其他流动负债	204,286,495.02	204,286,495.02	
流动负债合计	2,254,921,947.38	2,254,921,947.38	
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	12,702,810.74	12,702,810.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,700,464.62	22,700,464.62	
递延所得税负债	6,991,547.37	6,991,547.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,394,822.73	42,394,822.73	
负债合计	2,297,316,770.11	2,297,316,770.11	
所有者权益：			
股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,026,217,330.41	3,026,217,330.41	
减：库存股			
其他综合收益	669,188.92	669,188.92	
专项储备	24,792,819.67	24,792,819.67	
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95	
一般风险准备	2,527,409.22	2,527,409.22	
未分配利润	847,656,628.01	847,656,628.01	
归属于母公司所有者权益合计	4,942,494,747.18	4,942,494,747.18	
少数股东权益	105,981,060.11	105,981,060.11	
所有者权益合计	5,048,475,807.29	5,048,475,807.29	
负债和所有者权益总计	7,345,792,577.40	7,345,792,577.40	

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	377,854,314.55	377,854,314.55	
交易性金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	25,380,961.00	25,380,961.00	
应收账款	227,460,311.11	227,460,311.11	
应收款项融资			
预付款项	67,119,593.19	67,119,593.19	
其他应收款	444,072,884.45	444,072,884.45	
其中：应收利息			
应收股利	60,000,000.00	60,000,000.00	
存货	172,917,841.25	172,917,841.25	
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	1,321,805,905.55	1,321,805,905.55	
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	3,088,831,877.60	3,088,831,877.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,265,980.02	4,265,980.02	
固定资产	130,204,650.56	130,204,650.56	
在建工程	4,811,169.33	4,811,169.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,682,932.92	41,682,932.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	946,230.10	946,230.10	
递延所得税资产	7,823,051.65	7,823,051.65	
其他非流动资产	6,688,878.59	6,688,878.59	
非流动资产合计	3,285,254,770.77	3,285,254,770.77	

资产总计	4,607,060,676.32	4,607,060,676.32	
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	5,593,800.00	5,593,800.00	
应付账款	46,843,455.47	46,843,455.47	
预收款项	290,837,263.37		-290,837,263.37
合同负债		290,837,263.37	290,837,263.37
应付职工薪酬	16,627,551.00	16,627,551.00	
应交税费	1,952,398.67	1,952,398.67	
其他应付款	200.00	200.00	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
流动负债合计	363,854,668.51	363,854,668.51	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	363,854,668.51	363,854,668.51	
所有者权益：			

股本	1,007,690,641.00	1,007,690,641.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,027,770,749.27	3,027,770,749.27	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	13,424,712.30	13,424,712.30	
盈余公积	32,940,729.95	32,940,729.95	
未分配利润	161,379,175.29	161,379,175.29	
所有者权益合计	4,243,206,007.81	4,243,206,007.81	
负债和所有者权益总计	4,607,060,676.32	4,607,060,676.32	

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。