



青海互助青稞酒股份有限公司

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。

公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12	-7.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,295,042,421.28	2,372,242,814.32	-3.25%	
	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）	192,330,759.67	-32.45%	546,276,017.74	-33.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,246,150.45	-675.51%	-64,312,561.12	-333.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,507,377.39	-1,207.63%	-70,630,743.50	-562.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,511,722.40	585.11%	-118,019,687.30	-13.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0650	-675.22%	-0.1429	-333.50%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.49%	-2.76%	-3.92%

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）	-151,858.48	
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）	13,421,768.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,454,392.27	
减：所得税影响额	499,449.52	
少数股东权益影响额（税后）	-2,114.45	
合计	6,318,182.38	--

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		23,459		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	
青海华实科技投资管理有限公司	境内非国有法人	60.44%	272,000,540	0	质押	187,500,000	
湖北正涵投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	13,500,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	8,432,500	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,741,560	0			
洪文电	境内自然人	0.69%	3,100,000	0			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,841,700	0			
黄新瑶	境内自然人	0.63%	2,820,398	0			

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.63%	2,816,528	0	
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.61%	2,734,200	0	
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	0.48%	2,148,403	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		
青海华实科技投资管理有限公司	272,000,540	人民币普通股	272,000,540		
湖北正涵投资有限公司	13,500,000	人民币普通股	13,500,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	8,432,500	人民币普通股	8,432,500		
中国证券金融股份有限公司	3,741,560	人民币普通股	3,741,560		
洪文电	3,100,000	人民币普通股	3,100,000		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	2,841,700	人民币普通股	2,841,700		
黄新瑶	2,820,398	人民币普通股	2,820,398		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	2,816,528	人民币普通股	2,816,528		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	2,734,200	人民币普通股	2,734,200		
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	2,148,403	人民币普通股	2,148,403		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况	公司前 10 名普通股股东无参与融资融券业务情况。				

况说明（如有）	
---------	--

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

资产负债表项目变动情况说明：

单位（元）

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
货币资金	218,762,556.09	387,339,883.18	-43.52%	主要原因系收入下降，并按合同支付原辅材料及包材款、支付各项费用等所致。
其他流动资产	6,865,152.77	4,359,776.59	57.47%	主要原因系本报告期预缴企业所得税、尚未汇算清缴所致。
在建工程	24,090,902.73	17,905,531.29	34.54%	主要原因系增加桶装酒生产线及储能建设工程。
长期待摊费用	14,099,043.71	10,788,886.35	30.68%	主要原因系新增德令哈青稞种植基地开发。
其他非流动资产	21,068,440.42	15,819,004.55	33.18%	主要原因系预付西宁办公楼（萨尔斯堡）项目款。
应付账款	76,477,356.67	124,919,855.90	-38.78%	主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项		36,345,319.44	-100.00%	主要原因系根据新收入准则将符合收入准则的预收账款重分类至合同负债所致。
合同负债	40,063,156.16		100.00%	主要原因系根据新收入准则调整报表项目。
应付职工薪酬	15,827,774.47	39,505,202.76	-59.93%	主要原因系2019年底计提的职工薪酬在本报告期按时发放。
应交税费	26,664,812.71	89,715,850.93	-70.28%	主要原因系本报告期上缴2019年年底计提的各项税款。
长期借款	1,021,515.00		100.00%	主要原因系本报告期美国公司新增贷款所致。
其他综合收益	1,766,270.13	1,154,102.05	53.04%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动影响所致。
少数股东权益	-18,703,941.53	-11,056,916.00	-69.16%	主要原因系本报告期控股子公司亏损所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明：

单位（元）

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
营业收入	546,276,017.74	826,344,446.77	-33.89%	主要原因系受疫情影响消费需求下降、市场竞争加剧、销售下降所致。
营业成本	189,254,240.46	291,261,097.26	-35.02%	主要原因系销售量较上年同期下降所致。
财务费用	8,277,118.83	-4,982,634.47	266.12%	主要原因系美元等汇率变动引起汇兑损益增加所致。
投资收益	74,482.80	2,209,372.85	-96.63%	主要原因系本报告期无理财产品投资。
信用减值损失	-364,086.40	91,657.43	-497.23%	主要原因系本报告期计提坏账准备所致。
资产减值损失	-41,198.29	-59,372.28	30.61%	主要原因系本报告期控股子公司中酒时代其他品牌酒类计提的存货跌价准备。
资产处置收益	28,490.97	100,081.51	-71.53%	主要原因系本报告期固定资产处置收益减少所致。
营业利润	-64,197,764.66	36,822,988.57	-274.34%	主要原因系本报告期营业收入下滑所致。
营业外支出	6,873,963.96	17,131.12	40025.60%	主要原因系本报告期新增抗疫捐赠支出。
利润总额	-70,900,989.62	37,015,142.91	-291.55%	主要原因系本报告期营业利润下降所致。
所得税费用	1,058,597.03	19,872,274.60	-94.67%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。

归属于母公司所有者的净利润	-64,312,561.12	27,531,169.08	-333.60%	主要原因系本报告期利润总额下降所致。
---------------	----------------	---------------	----------	--------------------

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明：

单位（元）

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-45,547,362.71	-21,960,582.74	-107.41%	主要原因系上年同期受理理财产品到期收回的影响。
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,588.28	-56,199,166.65	91.45%	主要原因系本报告期分配的股利减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,688.80	603,119.59	-134.10%	主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。

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、公司分别于2020年5月29日、2020年8月25日召开第四届董事会第三次会议（临时）、2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》及相关议案，同意公司本次非公开发行股票的数量不超过90,000,000股（含本数），非公开发行股票募集资金总额不超过47,579.60万元（含本数）。2020年9月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：202656），中国证监会依法对公司提交的关于非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2020年10月22日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（202656号）。
- 2、2020年7月29日，公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过 10,829,340股，占公司总股本的 2.4065%（包括集中竞价买入的股份）。华实投资自2020年8月25日至2020年10月19日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份3,258,800股，占公司总股本的0.7242%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票事宜	2020年05月30日	《第四届董事会第三次会议（临时）决议公告》（公告编号：2020-033）及其他相关公告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年08月26日	《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年10月10日	《关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会受理的公告》（公告编号：2020-076），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
	2020年10月23日	《关于非公开发行股票事项收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2020-079），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
控股股东华实投资通过集中竞价交易方	2020年07月30日	《关于控股股东减持股份的预披露公

式减持股份事项		告》(公告编号: 2020-058), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
---------	--	--

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

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

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

公司报告期不存在委托理财。

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09月14日	北京	电话沟通	个人	何颖华、张创、杜群飞	与投资者沟通天佑德青稞酒与其他香型白酒的区别，天佑德青稞酒的特色以及天佑德青稞酒的战略布局。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）青青稞酒2020年9月14日投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海互助青稞酒股份有限公司

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	218,762,556.09	387,339,883.18
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		
应收账款	21,440,402.47	27,120,558.56
应收款项融资		
预付款项	26,409,226.76	35,269,783.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,211,541.77	3,557,337.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	939,452,528.96	923,749,990.15
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	6,865,152.77	4,359,776.59
流动资产合计	1,217,141,408.82	1,381,397,330.20
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	2,528,292.28	2,453,809.48
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	1,125,281,527.92	1,175,395,087.51
在建工程	24,090,902.73	17,905,531.29
生产性生物资产	17,671,685.05	17,087,777.96
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,047,764.01	164,974,646.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,099,043.71	10,788,886.35
递延所得税资产	21,122,419.72	21,217,809.55
其他非流动资产	21,068,440.42	15,819,004.55
非流动资产合计	1,386,910,075.84	1,425,642,552.92
资产总计	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12
流动负债：		
短期借款	111,001,050.88	100,132,916.67
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	76,477,356.67	124,919,855.90
预收款项		36,345,319.44
合同负债	40,063,156.16	
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	15,827,774.47	39,505,202.76
应交税费	26,664,812.71	89,715,850.93
其他应付款	35,921,369.31	34,991,709.24
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	305,955,520.20	425,610,854.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,021,515.00	
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	20,735,969.71	20,243,129.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,757,484.71	20,243,129.86
负债合计	327,713,004.91	445,853,984.80
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60
减：库存股		

其他综合收益	1,766,270.13	1,154,102.05
专项储备		
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76
一般风险准备		
未分配利润	832,251,605.79	910,064,166.91
归属于母公司所有者权益合计	2,295,042,421.28	2,372,242,814.32
少数股东权益	-18,703,941.53	-11,056,916.00
所有者权益合计	2,276,338,479.75	2,361,185,898.32
负债和所有者权益总计	2,604,051,484.66	2,807,039,883.12

法定代表人：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	100,260,726.21	58,992,127.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	104,922,246.93	58,712,741.84
应收款项融资		
预付款项	6,302,830.98	5,568,963.13
其他应收款	261,203,940.97	323,855,937.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	797,940,251.42	785,556,450.55
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	66.97	86,633.02
流动资产合计	1,270,630,063.48	1,232,772,853.03
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	232,525,474.74	232,530,603.03
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	808,574,853.60	843,243,817.46
在建工程	7,103,794.62	2,735,911.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	131,153,642.59	133,717,267.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,741,775.04	9,619,018.55
递延所得税资产	53,378,765.53	53,251,416.85
其他非流动资产	6,580,920.89	7,699,792.08
非流动资产合计	1,253,059,227.01	1,282,797,827.30
资产总计	2,523,689,290.49	2,515,570,680.33
流动负债：		
短期借款	10,739,384.28	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,168,765.13	109,508,185.98
预收款项		13,388,621.09
合同负债	4,305,255.71	
应付职工薪酬	4,733,383.40	17,763,900.77
应交税费	18,995,401.38	63,936,451.28
其他应付款	340,398,866.67	200,712,048.68
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	436,341,056.57	405,309,207.80
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	20,735,969.71	20,243,129.86
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,735,969.71	20,243,129.86
负债合计	457,077,026.28	425,552,337.66
所有者权益：		
股本	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76
未分配利润	611,603,192.33	635,009,270.79
所有者权益合计	2,066,612,264.21	2,090,018,342.67
负债和所有者权益总计	2,523,689,290.49	2,515,570,680.33

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	192,330,759.67	284,720,943.98
其中：营业收入	192,330,759.67	284,720,943.98

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,647,239.33	279,714,373.76
其中：营业成本	65,257,034.63	100,930,108.38
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	31,140,725.26	43,353,123.01
销售费用	81,448,873.06	102,845,932.80
管理费用	33,646,448.11	33,204,306.17
研发费用	3,310,073.82	4,861,415.27
财务费用	9,844,084.45	-5,480,511.87
其中：利息费用	1,185,918.05	1,111,666.66
利息收入	156,086.14	334,788.72
加：其他收益	1,459,875.85	1,390,095.05
投资收益（损失以“-”号填列）	76,086.78	1,295,070.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,086.78	-25,251.09
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）	80,360.03	-558,813.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,598.86	-29,492.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,316.63	24,363.99

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,807,072.49	7,127,793.91
加：营业外收入	51,229.12	9,735.43
减：营业外支出	1,056,716.34	14,162.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,812,559.71	7,123,366.36
减：所得税费用	298,034.31	5,334,178.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,110,594.02	1,789,187.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-32,110,594.02	1,789,187.89
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	-29,246,150.45	5,081,741.77
2.少数股东损益	-2,864,443.57	-3,292,553.88
六、其他综合收益的税后净额	869,600.56	-209,218.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	869,600.56	-209,218.18
（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	869,600.56	-209,218.18
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	869,600.56	-209,218.18
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	-31,240,993.46	1,579,969.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,376,549.89	4,872,523.59
归属于少数股东的综合收益总额	-2,864,443.57	-3,292,553.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0650	0.0113
（二）稀释每股收益	-0.0650	0.0113

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：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	120,051,949.71	169,772,948.59
减：营业成本	59,471,745.00	83,759,600.11
税金及附加	29,991,179.57	40,997,347.54
销售费用	5,097,683.23	3,735,941.35
管理费用	17,800,569.04	18,096,952.26
研发费用	2,801,884.27	3,290,959.02
财务费用	8,361,127.12	-4,451,846.37
其中：利息费用	4,529.23	
利息收入	36,546.13	2,448,172.24
加：其他收益	1,418,720.05	1,360,095.05
投资收益（损失以“－”号填列）	2,703.03	-374.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,703.03	-374.38
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）	43,291.81	7,782.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,316.63	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,111,840.26	25,711,498.21
加：营业外收入	3,950.00	7,770.01
减：营业外支出	1,000,847.96	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,108,738.22	25,719,268.22
减：所得税费用		6,429,817.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,108,738.22	19,289,451.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,108,738.22	19,289,451.16
（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	-3,108,738.22	19,289,451.16
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	546,276,017.74	826,344,446.77
其中：营业收入	546,276,017.74	826,344,446.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	623,661,722.92	803,439,635.15
其中：营业成本	189,254,240.46	291,261,097.26
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	95,216,598.07	134,675,362.91
销售费用	221,271,098.36	266,364,703.96
管理费用	99,779,016.29	102,962,259.54
研发费用	9,863,650.91	13,158,845.95

财务费用	8,277,118.83	-4,982,634.47
其中：利息费用	3,275,084.71	2,187,083.31
利息收入	718,005.37	841,653.84
加：其他收益	13,490,251.44	11,576,437.44
投资收益（损失以“-”号填列）	74,482.80	2,209,372.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,482.80	-173,709.34
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）	-364,086.40	91,657.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,198.29	-59,372.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	28,490.97	100,081.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,197,764.66	36,822,988.57
加：营业外收入	170,739.00	209,285.46
减：营业外支出	6,873,963.96	17,131.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,900,989.62	37,015,142.91
减：所得税费用	1,058,597.03	19,872,274.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,959,586.65	17,142,868.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,959,586.65	17,142,868.31
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	-64,312,561.12	27,531,169.08
2.少数股东损益	-7,647,025.53	-10,388,300.77
六、其他综合收益的税后净额	612,168.08	-340,709.56

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	612,168.08	-340,709.56
（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	612,168.08	-340,709.56
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	612,168.08	-340,709.56
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	-71,347,418.57	16,802,158.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,700,393.04	27,190,459.52
归属于少数股东的综合收益总额	-7,647,025.53	-10,388,300.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1429	0.0612
（二）稀释每股收益	-0.1429	0.0612

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：李银会

主管会计工作负责人：郭春光

会计机构负责人：杨翠玉

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	330,521,270.10	485,622,750.02
减：营业成本	167,228,879.49	245,692,674.81
税金及附加	91,194,582.90	127,444,594.83
销售费用	13,748,582.61	12,257,959.89
管理费用	58,388,113.88	53,371,575.53
研发费用	8,289,304.97	8,891,344.37
财务费用	403,836.27	-9,182,596.28
其中：利息费用	4,529.23	
利息收入	4,829,558.72	7,128,232.88
加：其他收益	5,581,278.62	4,167,785.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,128.29	21,104.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,128.29	21,104.75
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）	-16,554.86	9,769.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,316.63	256.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,276,751.18	51,346,112.37
加：营业外收入	115,438.19	196,146.07
减：营业外支出	6,740,204.59	786.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,901,517.58	51,541,472.24
减：所得税费用	4,560.88	12,135,368.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,906,078.46	39,406,104.18

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,906,078.46	39,406,104.18
（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	-9,906,078.46	39,406,104.18
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	619,344,109.67	1,007,727,094.85
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		
收到其他与经营活动有关的现金	26,494,472.84	18,771,060.23
经营活动现金流入小计	645,838,582.51	1,026,498,155.08
购买商品、接受劳务支付的现金	221,963,018.30	451,345,327.49
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	189,317,993.92	202,938,108.48
支付的各项税费	211,482,552.04	294,727,174.07
支付其他与经营活动有关的现金	141,094,705.55	181,926,614.18
经营活动现金流出小计	763,858,269.81	1,130,937,224.22
经营活动产生的现金流量净额	-118,019,687.30	-104,439,069.14
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		2,383,082.19
处置固定资产、无形资产和其他	3,042,256.00	242,627.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,710,000.00	172,211,094.16
投资活动现金流入小计	4,752,256.00	174,836,803.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,259,618.71	91,860,366.42
投资支付的现金		2,250,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,040,000.00	102,687,019.67
投资活动现金流出小计	50,299,618.71	196,797,386.09
投资活动产生的现金流量净额	-45,547,362.71	-21,960,582.74
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	211,783,745.05	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	211,783,745.05	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,588,333.33	56,199,166.65
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		
筹资活动现金流出小计	216,588,333.33	156,199,166.65
筹资活动产生的现金流量净额	-4,804,588.28	-56,199,166.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205,688.80	603,119.59
五、现金及现金等价物净增加额	-168,577,327.09	-181,995,698.94
加：期初现金及现金等价物余额	387,309,850.92	489,859,634.83
六、期末现金及现金等价物余额	218,732,523.83	307,863,935.89

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	366,624,657.59	618,764,152.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	299,106,637.22	235,479,582.74
经营活动现金流入小计	665,731,294.81	854,243,735.06
购买商品、接受劳务支付的现金	169,719,872.05	368,363,648.83
支付给职工以及为职工支付的现金	92,806,152.00	95,281,343.12
支付的各项税费	161,465,939.69	223,388,229.47
支付其他与经营活动有关的现金	165,292,190.81	128,571,448.31
经营活动现金流出小计	589,284,154.55	815,604,669.73
经营活动产生的现金流量净额	76,447,140.26	38,639,065.33
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	2,708,557.00	1,500.00
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	1,710,000.00	2,060,000.00
投资活动现金流入小计	4,418,557.00	2,061,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,791,953.59	64,080,860.44
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	2,040,000.00	2,687,019.67
投资活动现金流出小计	36,831,953.59	66,767,880.11
投资活动产生的现金流量净额	-32,413,396.59	-64,706,380.11
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	10,734,855.05	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,734,855.05	
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	13,500,000.00	54,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,500,000.00	54,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,765,144.95	-54,000,000.00
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	41,268,598.72	-80,067,314.78
加：期初现金及现金等价物余额	58,992,127.49	125,280,870.11
六、期末现金及现金等价物余额	100,260,726.21	45,213,555.33

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	387,339,883.18	387,339,883.18	
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			
应收账款	27,120,558.56	27,120,558.56	
应收款项融资			
预付款项	35,269,783.82	35,269,783.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,557,337.90	3,557,337.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	923,749,990.15	923,749,990.15	
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	4,359,776.59	4,359,776.59	
流动资产合计	1,381,397,330.20	1,381,397,330.20	
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	2,453,809.48	2,453,809.48	
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	1,175,395,087.51	1,175,395,087.51	
在建工程	17,905,531.29	17,905,531.29	
生产性生物资产	17,087,777.96	17,087,777.96	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	164,974,646.23	164,974,646.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,788,886.35	10,788,886.35	
递延所得税资产	21,217,809.55	21,217,809.55	
其他非流动资产	15,819,004.55	15,819,004.55	
非流动资产合计	1,425,642,552.92	1,425,642,552.92	
资产总计	2,807,039,883.12	2,807,039,883.12	

流动负债：			
短期借款	100,132,916.67	100,132,916.67	
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	124,919,855.90	124,919,855.90	
预收款项	36,345,319.44		-36,345,319.44
合同负债		36,345,319.44	36,345,319.44
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	39,505,202.76	39,505,202.76	
应交税费	89,715,850.93	89,715,850.93	
其他应付款	34,991,709.24	34,991,709.24	
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	425,610,854.94	425,610,854.94	
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	20,243,129.86	20,243,129.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,243,129.86	20,243,129.86	
负债合计	445,853,984.80	445,853,984.80	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	860,607,960.60	860,607,960.60	
减：库存股			
其他综合收益	1,154,102.05	1,154,102.05	
专项储备			
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76	
一般风险准备			
未分配利润	910,064,166.91	910,064,166.91	
归属于母公司所有者权益合计	2,372,242,814.32	2,372,242,814.32	
少数股东权益	-11,056,916.00	-11,056,916.00	
所有者权益合计	2,361,185,898.32	2,361,185,898.32	
负债和所有者权益总计	2,807,039,883.12	2,807,039,883.12	

调整情况说明

无

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	58,992,127.49	58,992,127.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	58,712,741.84	58,712,741.84	

应收款项融资			
预付款项	5,568,963.13	5,568,963.13	
其他应收款	323,855,937.00	323,855,937.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	785,556,450.55	785,556,450.55	
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	86,633.02	86,633.02	
流动资产合计	1,232,772,853.03	1,232,772,853.03	
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	232,530,603.03	232,530,603.03	
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	843,243,817.46	843,243,817.46	
在建工程	2,735,911.41	2,735,911.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	133,717,267.92	133,717,267.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,619,018.55	9,619,018.55	
递延所得税资产	53,251,416.85	53,251,416.85	
其他非流动资产	7,699,792.08	7,699,792.08	
非流动资产合计	1,282,797,827.30	1,282,797,827.30	
资产总计	2,515,570,680.33	2,515,570,680.33	
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	109,508,185.98	109,508,185.98	
预收款项	13,388,621.09		-13,388,621.09
合同负债		13,388,621.09	13,388,621.09
应付职工薪酬	17,763,900.77	17,763,900.77	
应交税费	63,936,451.28	63,936,451.28	
其他应付款	200,712,048.68	200,712,048.68	
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	405,309,207.80	405,309,207.80	
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	20,243,129.86	20,243,129.86	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,243,129.86	20,243,129.86	
负债合计	425,552,337.66	425,552,337.66	
所有者权益：			
股本	450,000,000.00	450,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	854,592,487.12	854,592,487.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	150,416,584.76	150,416,584.76	
未分配利润	635,009,270.79	635,009,270.79	
所有者权益合计	2,090,018,342.67	2,090,018,342.67	
负债和所有者权益总计	2,515,570,680.33	2,515,570,680.33	

调整情况说明

无

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。