



DEWEI INC.

江苏德威新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-092

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。

公司负责人周建明、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主管人员)万晨清声明：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）	3,286,676,772.34	3,335,326,305.91	-1.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	725,977,434.00	792,362,535.31	-8.38%	
	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）	271,878,920.47	-6.20%	703,997,724.33	-18.19%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-37,945,944.75	-212.41%	-64,296,812.87	-676.97%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-39,095,888.73	-33.41%	-76,049,978.96	16.83%
经营活动产生的现金流量净额 （元）			15,141,902.24	103.27%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-300.00%	-0.06	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-300.00%	-0.06	-500.00%
加权平均净资产收益率	-5.08%	-4.19%	-8.46%	-7.85%

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）	225,362.32	
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）	11,333,200.86	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	153,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,281,663.84	
减：所得税影响额	375,294.36	
少数股东权益影响额（税后）	864,766.57	
合计	11,753,166.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,654	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
德威投资集团有限公司	境内非国有法人	16.63%	167,256,367	0	质押	167,246,377
					冻结	167,256,367
李日松	境内自然人	2.47%	24,842,559	0	质押	24,842,559
					冻结	24,842,559
苏州蓝壹创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	22,227,639	0		
瞿建华	境内自然人	1.73%	17,444,300	0		
拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司	境内非国有法人	0.50%	5,078,000	0		
黄江东	境内自然人	0.29%	2,898,600	0		
戴红兵	境内自然人	0.22%	2,239,938	2,139,938	质押	400,000
陆仁芳	境内自然人	0.22%	2,231,300	1,729,725	质押	2,006,250
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.22%	2,172,800	0		
李强	境内自然人	0.19%	1,949,900	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
德威投资集团有限公司	167,256,367	人民币普通股	167,256,367
李日松	24,842,559	人民币普通股	24,842,559
苏州蓝壹创业投资有限公司	22,227,639	人民币普通股	22,227,639
瞿建华	17,444,300	人民币普通股	17,444,300
拉萨经济技术开发区香塘投资管理 管理有限公司	5,078,000	人民币普通股	5,078,000
黄江东	2,898,600	人民币普通股	2,898,600
上海明沅投资管理有限公司— 明沅价值成长 1 期私募投资基金	2,172,800	人民币普通股	2,172,800
李强	1,949,900	人民币普通股	1,949,900
许文坤	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
华泰证券股份有限公司	1,710,090	人民币普通股	1,710,090
上述股东关联关系或一致行动的 说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	黄江东通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,249,100 股，普通证券账户持股总数 649,500 股，合计持有公司股份 2,898,600 股；许文坤通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,800,000 股，普通证券账户持股总数 0 股，合计持有公司股份 1,800,000 股。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
周建明	337,500	0	0	337,500	股权激励限售 股	第一个解锁 期：自授予日 起 12 个月后的 首个交易日起 至授予日起 24 个月内的最

						<p>后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。</p>
戴红兵	2,139,938	0	0	2,139,938	股权激励限售股/高管锁定股	<p>第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。</p>

陆仁芳	2,231,300	501,575	0	1,729,725	股权激励限售股/高管锁定股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止/每年年初按持股总数的 25%解除限售。
安会然	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月

						的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
李红梅	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
苏文	112,500	0	0	112,500	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁

						期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
薛黎霞	692,379	0	0	692,379	高管锁定股	每年年初按持股总数的 25% 解除限售。
其他限售股股东	3,395,700	0	0	3,395,700	股权激励限售股	第一个解锁期：自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止；第二个解锁期：自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止；第三个解锁期：自授予日起 36 个月后的首个交易日起至授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止。
合计	9,209,317	501,575	0	8,707,742	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目重大变动情况及原因分析

1、资产

- (1) 货币资金期末余额较期初减少35.10%，主要原因是本报告期预付原材料货款增加所致。
- (2) 应收账款期末余额较期初增加41.67%，主要原因是本报告期末控股子公司客户订单增加所致。
- (3) 应收款项融资期末余额较期初减少92.69%，主要原因是部分期初票据在本报告期到期收款所致。
- (4) 预付账款期末余额较期初增加274.22%，主要原因是本报告期预付原材料货款所导致。

2、负债

- (1) 应付票据期末余额较期初减少81.58%，主要原因是原有票据到期兑付，新增票据减少所致。
- (2) 预收账款期末余额较期初增加562.48%，主要原因是本报告期预收货款增加所致。
- (3) 其他流动负债期末余额较期初减少76.63%，主要原因是上年末部分已背书未到期的商业承兑汇票在本报告期内到期终止确认。

二、利润表项目重大变动情况及原因分析

- (1) 其他收益本期发生额较去年同期增加91.81%，主要原因是本期与生产经营相关的政府补助增加所致。
- (2) 投资收益本期发生额较去年同期减少1388.55%，主要原因是本报告期受新型冠状病毒疫情影响，联营企业的利润亏损所致。
- (3) 信用减值损失本期发生额较去年同期减少18173.43%，主要原因是本报告期全资子公司苏州德威保理有限公司收回上海南大集团有限公司保理款本金3,500万及利息38.84万元，故将上年度计提的坏账准备3,536.84万元转回所致。
- (4) 资产处置收益本期发生额较去年同期减少99.64%，主要原因是上年同期处置部分资产所致。
- (5) 营业外收入本期发生额较去年同期减少87.75%，主要原因是本期与生产经营不相关的政府补助减少所致。
- (6) 营业外支出本期发生额较去年同期减少46.81%，主要原因是本报告期罚款、捐赠支出减少所致。
- (7) 所得税费用本期发生额较去年同期增加58.63%，主要原因是本报告期子公司苏州保理冲回坏账损失，相应的递延所得税增加所致。
- (8) 外币财务报表折算差额本期发生额较去年同期减少277.32%，主要原因是本报告期香港德威和美国燃料电池外币报表折算差额所致。

三、现金流量表项目重大变动情况及原因分析

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额较去年同期增加56.18%，主要原因是本报告期收回的货款增加所致。
- (2) 收到的税费返还本报告期较去年同期减少33.89%，主要原因是收到的出口退税额减少所致。
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较去年同期减少32.13%，主要原因是本报告期销售额下降导致购买原材料支出减少所致。
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金本报告期较去年同期减少31.40%，主要原因是本报告期人员减少所致。
- (5) 支付的各项税费本报告期较去年同期减少33.45%，主要原因是本报告期销售收入减少导致应交税费减少所致。
- (6) 支付其他与经营活动有关的现金本报告期较去年同期增加148.84%，主要原因是支付转贷资金增加所致。
- (7) 取得投资收益收到的现金本报告期较去年同期减少100%，主要原因是本报告期末取得参股子公司分红所致。

(8) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要原因是去年同期公司控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司收购其子公司江阴和创弹性体新材料科技有限公司30%少数股权所致。

(9) 汇率变动对现金的影响本报告期较去年同期减少105.98%，主要原因是本报告期汇率变动影响所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

相关政策规定：

(一) 利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二) 利润分配具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件：

(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过5,000万元人民币。

3、现金分红的比例：采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的可供分配利润的10%。董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

(三) 利润分配的审议程序：

1、公司的利润分配方案由董事会办公室拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会审议利润分配方案时，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制定的利润分配方案进行审议，需经半数以上监事同意且经半数以上外部监事（不在公司担任职务的监事，如有）同意方可通过。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。

2、公司因本条第（二）款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式或者征集投票权等方式。

(四) 股东违规占有公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

具体执行情况：

2020年4月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，2019年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。公司2019年度利润分配符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了该项议案。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏德威新材料股份有限公司

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	105,574,036.19	162,676,906.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,000,662.03
衍生金融资产		
应收票据	1,104,132,680.69	1,103,940,148.67
应收账款	309,622,600.58	218,551,886.64
应收款项融资	10,516,226.67	143,848,172.03
预付款项	104,007,706.07	27,793,247.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,158,237.63	54,708,907.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,973,374.31	124,764,928.23
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	15,000,517.33	21,291,263.30
流动资产合计	1,866,985,379.47	1,858,576,122.31
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	69,088,128.46	94,639,201.69
其他权益工具投资	118,132,352.04	119,793,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	695,024,595.36	720,699,855.41
在建工程	20,071,565.29	16,730,673.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,839,532.47	101,069,601.18
开发支出		
商誉	280,632,287.16	280,632,287.16
长期待摊费用	902,357.36	1,410,726.28
递延所得税资产	126,202,772.23	135,096,702.51
其他非流动资产	4,797,802.50	6,677,784.19
非流动资产合计	1,419,691,392.87	1,476,750,183.60
资产总计	3,286,676,772.34	3,335,326,305.91
流动负债：		
短期借款	1,581,162,453.74	1,450,457,813.94
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	29,615,839.34	160,754,497.82
应付账款	155,529,555.39	122,698,686.86
预收款项	27,376,957.98	4,132,466.68
合同负债		
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	4,586,578.81	6,114,330.15
应交税费	46,897,348.47	57,352,081.30
其他应付款	137,287,162.48	117,219,325.68
其中：应付利息	25,562,896.92	15,705,779.18
应付股利	14,730,433.76	60,013.68
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	143,429,999.99	149,178,333.32
其他流动负债	1,663,601.48	7,119,744.29
流动负债合计	2,127,549,497.68	2,075,027,280.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,648,662.91	16,056,181.04
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,910,148.78	24,338,548.78
递延收益	33,430,994.81	35,510,037.84
递延所得税负债	3,624,280.97	3,624,280.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,614,087.47	223,529,048.63
负债合计	2,349,163,585.15	2,298,556,328.67
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,616,590.05	17,616,590.05
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37

其他综合收益	23,638,077.31	25,689,456.31
专项储备	3,496,610.21	3,533,519.65
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
一般风险准备		
未分配利润	-363,227,556.79	-298,930,743.92
归属于母公司所有者权益合计	725,977,434.00	792,362,535.31
少数股东权益	211,535,753.19	244,407,441.93
所有者权益合计	937,513,187.19	1,036,769,977.24
负债和所有者权益总计	3,286,676,772.34	3,335,326,305.91

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

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	21,361,789.96	77,676,866.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	535,553,677.77	935,361,145.75
应收账款	142,755,016.20	80,028,314.44
应收款项融资	40,000.00	9,098,600.32
预付款项	373,242,470.46	3,219,646.97
其他应收款	258,192,107.92	308,657,677.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	21,853,965.46	29,717,093.70
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	7,610.67	7,610.67
流动资产合计	1,353,006,638.44	1,443,766,955.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,570,119,109.26	1,583,615,245.75
其他权益工具投资	50,031,352.04	50,031,352.04
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	97,087,857.25	108,082,993.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,073,098.56	6,178,260.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,263,535.82	57,315,353.95
其他非流动资产	2,250,000.00	2,250,000.00
非流动资产合计	1,782,824,952.93	1,807,473,206.16
资产总计	3,135,831,591.37	3,251,240,161.53
流动负债：		
短期借款	1,502,162,453.74	1,364,952,633.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		153,800,000.00
应付账款	79,490,240.74	116,021,737.37
预收款项	3,367,174.63	415,116.59
合同负债		
应付职工薪酬	460,479.16	503,092.37
应交税费	43,981,814.45	46,618,355.69
其他应付款	123,461,764.63	179,211,087.69
其中：应付利息	25,356,566.92	15,373,321.36
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	128,170,000.00	131,695,000.00
其他流动负债	1,663,601.48	4,560,251.11

流动负债合计	1,882,757,528.83	1,997,777,274.24
非流动负债：		
长期借款	144,000,000.00	144,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,586,960.00	10,834,460.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,910,148.78	24,338,548.78
递延收益	5,878,167.90	6,380,754.04
递延所得税负债	3,624,280.97	3,624,280.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,999,557.65	189,178,043.79
负债合计	2,071,757,086.48	2,186,955,318.03
所有者权益：		
股本	1,005,743,085.00	1,005,743,085.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,608,578.09	22,608,578.09
减：库存股	13,429,099.37	13,429,099.37
其他综合收益	19,203,711.73	19,203,711.73
专项储备		
盈余公积	52,139,727.59	52,139,727.59
未分配利润	-22,191,498.15	-21,981,159.54
所有者权益合计	1,064,074,504.89	1,064,284,843.50
负债和所有者权益总计	3,135,831,591.37	3,251,240,161.53

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	271,878,920.47	289,838,671.70
其中：营业收入	271,878,920.47	289,838,671.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	302,199,116.83	312,959,777.51
其中：营业成本	237,323,294.78	242,840,918.81
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	2,312,276.55	2,172,926.36
销售费用	6,286,188.33	6,508,437.36
管理费用	16,506,109.59	21,064,336.85
研发费用	17,724,361.78	18,288,449.34
财务费用	22,046,885.80	22,084,708.79
其中：利息费用	23,968,185.61	24,229,228.43
利息收入	105,283.30	209,597.20
加：其他收益	1,408,695.01	3,293,791.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,758,167.32	-87,247.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,758,167.32	-87,247.19
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）	-4,694,793.63	
资产减值损失（损失以“-”		123,825.65

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	227,215.59	-149,646.01
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-40,137,246.71	-19,940,382.32
加: 营业外收入	292,295.33	12,818,505.87
减: 营业外支出	21,610.04	8,715.19
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-39,866,561.42	-7,130,591.64
减: 所得税费用	240,776.33	1,334,968.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-40,107,337.75	-8,465,560.33
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-40,107,337.75	-8,465,560.33
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	-37,945,944.75	-12,146,053.58
2.少数股东损益	-2,161,393.00	3,680,493.25
六、其他综合收益的税后净额	-3,330,362.41	3,204,584.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,330,362.41	1,981,403.25
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	628,000.00	
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	628,000.00	
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	-3,958,362.41	1,981,403.25
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	-3,958,362.41	1,981,403.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,223,180.94
七、综合收益总额	-43,437,700.16	-5,260,976.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-41,276,307.16	-10,164,650.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,161,393.00	4,903,674.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

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	86,618,892.34	80,243,522.32
减：营业成本	76,260,016.86	72,291,204.55
税金及附加	490,439.86	562,408.44
销售费用	1,260,478.49	2,737,575.87
管理费用	3,750,789.41	5,229,720.19
研发费用	7,092,145.47	7,625,617.08
财务费用	18,846,384.73	19,766,949.80
其中：利息费用	22,645,640.35	22,510,371.96
利息收入	1,030,448.52	1,578,025.75
加：其他收益	533,240.00	231,293.07
投资收益（损失以“—”	-6,758,167.32	-87,248.07

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,758,167.32	-87,248.07
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）	-1,985,368.33	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,236,249.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-149,646.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,291,658.13	-27,469,935.51
加：营业外收入		12,746,826.97
减：营业外支出	75.82	8,715.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,291,733.95	-14,731,823.73
减：所得税费用	-297,805.25	75,842.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,993,928.70	-14,807,666.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,993,928.70	-14,807,666.60
（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	-28,993,928.70	-14,807,666.60
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	703,997,724.33	860,529,117.93
其中：营业收入	703,997,724.33	860,529,117.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	790,235,934.64	944,994,151.85
其中：营业成本	601,779,665.51	741,465,706.60
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	5,459,776.72	7,291,499.47
销售费用	15,732,508.30	20,541,891.78
管理费用	53,150,654.98	62,649,998.93
研发费用	46,258,182.03	44,221,506.37
财务费用	67,855,147.10	68,823,548.70
其中：利息费用	69,343,964.76	71,884,283.00
利息收入	1,021,878.42	2,041,367.04
加：其他收益	11,333,200.86	5,908,571.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,946,283.59	1,237,536.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,946,283.59	-20,236.15
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）	10,431.47	
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）	34,214,906.32	-189,310.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	225,362.32	63,256,780.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,400,592.93	-14,251,456.08
加：营业外收入	1,606,250.35	13,110,436.56
减：营业外支出	324,586.51	610,224.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,118,929.09	-1,751,243.62
减：所得税费用	9,899,402.43	6,240,691.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,018,331.52	-7,991,935.25

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-65,018,331.52	-7,991,935.25
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	-64,296,812.87	-8,275,354.16
2.少数股东损益	-721,518.65	283,418.91
六、其他综合收益的税后净额	-2,051,379.00	3,385,426.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,051,379.00	2,093,567.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,661,000.00	
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	1,661,000.00	
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	-3,712,379.00	2,093,567.08
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	-3,712,379.00	2,093,567.08
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,291,859.84

七、综合收益总额	-67,069,710.52	-4,606,508.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-66,348,191.87	-6,181,787.08
归属于少数股东的综合收益总额	-721,518.65	1,575,278.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：周建明

主管会计工作负责人：周建明

会计机构负责人：万晨清

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	223,953,016.27	269,128,467.30
减：营业成本	207,985,951.17	251,716,059.41
税金及附加	1,220,992.15	1,599,264.72
销售费用	4,505,334.32	9,498,006.58
管理费用	11,017,261.25	13,456,769.82
研发费用	17,270,656.77	17,970,295.47
财务费用	59,992,735.87	54,134,946.51
其中：利息费用	66,092,644.85	60,808,290.48
利息收入	4,856,388.94	6,375,274.40
加：其他收益	9,026,555.14	1,893,879.21
投资收益（损失以“－”号填列）	68,344,928.96	31,244,375.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,946,283.59	-20,236.15
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“－”	457,817.05	-365,315.14

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,853.27	63,256,780.35
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-212,467.38	16,782,844.48
加:营业外收入	54,051.60	12,856,894.93
减:营业外支出	104.70	455,869.49
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-158,520.48	29,183,869.92
减:所得税费用	51,818.13	-54,797.27
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-210,338.61	29,238,667.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-210,338.61	29,238,667.19
(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	-210,338.61	29,238,667.19
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	827,221,651.76	529,648,903.48
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	8,283,618.70	12,530,120.92
收到其他与经营活动有关的现金	458,531,052.03	355,603,221.52
经营活动现金流入小计	1,294,036,322.49	897,782,245.92
购买商品、接受劳务支付的现	726,860,765.25	1,071,026,653.73

金		
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	49,546,640.41	72,222,463.78
支付的各项税费	13,849,156.24	20,811,233.19
支付其他与经营活动有关的现金	488,637,858.35	196,366,223.17
经营活动现金流出小计	1,278,894,420.25	1,360,426,573.87
经营活动产生的现金流量净额	15,141,902.24	-462,644,327.95
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		1,257,771.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,094,334.00	74,388,168.21
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		
投资活动现金流入小计	57,094,334.00	75,645,939.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,006,452.53	30,190,726.14
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		25,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,006,452.53	55,190,726.14
投资活动产生的现金流量净额	35,087,881.47	20,455,213.48

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	1,094,594,171.66	1,001,168,974.37
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,094,594,171.66	1,001,168,974.37
偿还债务支付的现金	964,897,593.35	750,984,798.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,965,228.29	88,074,597.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		18,744,272.72
支付其他与筹资活动有关的现金	103,504,390.00	59,928,999.60
筹资活动现金流出小计	1,171,367,211.64	898,988,395.81
筹资活动产生的现金流量净额	-76,773,039.98	102,180,578.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,633.52	3,573,501.53
五、现金及现金等价物净增加额	-26,756,889.79	-336,435,034.38
加：期初现金及现金等价物余额	81,390,177.86	465,133,211.01
六、期末现金及现金等价物余额	54,633,288.07	128,698,176.63

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	282,721,585.28	305,932,961.81
收到的税费返还	1,808,086.02	5,854,274.36
收到其他与经营活动有关的现金	461,649,994.17	221,022,601.19
经营活动现金流入小计	746,179,665.47	532,809,837.36
购买商品、接受劳务支付的现金	288,174,246.33	1,153,708,066.70

支付给职工以及为职工支付的现金	10,656,288.40	17,939,423.62
支付的各项税费	3,806,331.14	2,862,641.80
支付其他与经营活动有关的现金	446,028,129.80	70,635,247.73
经营活动现金流出小计	748,664,995.67	1,245,145,379.85
经营活动产生的现金流量净额	-2,485,330.20	-712,335,542.49
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	20,000,000.00	31,264,611.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,500.00	74,388,290.98
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		
投资活动现金流入小计	20,003,500.00	105,652,902.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		343,738.73
投资支付的现金	2,450,147.10	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,412,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,450,147.10	5,755,738.73
投资活动产生的现金流量净额	17,553,352.90	99,897,163.67
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	1,094,594,171.66	914,018,766.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,094,594,171.66	914,018,766.83
偿还债务支付的现金	954,884,351.34	619,809,978.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,116,226.37	59,270,772.20
支付其他与筹资活动有关的现金	103,495,000.00	22,099,337.70

筹资活动现金流出小计	1,111,495,577.71	701,180,088.75
筹资活动产生的现金流量净额	-16,901,406.05	212,838,678.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210,618.37	1,359,566.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,044,001.72	-398,240,133.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,344,772.91	403,270,695.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,771.19	5,030,561.17

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

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。