



恒信東方
HENGXIN SHAMBALA

恒信东方文化股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-105

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。

公司负责人孟宪民、主管会计工作负责人王林海及会计机构负责人(会计主管人员)王林海声明：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）	3,109,207,627.04	3,153,703,319.58	-1.41%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,522,616,630.27	2,606,473,005.95	-3.22%	
	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）	100,418,850.44	-12.59%	290,318,226.64	-27.13%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-17,665,750.63	-133.21%	-56,678,273.53	-152.68%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-27,559,485.32	-189.33%	-92,629,938.98	-997.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-41,091,014.13	-1,307.21%	-46,846,073.74	19.68%
基本每股收益（元/股）	-0.034	-133.66%	-0.1077	-152.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.034	-133.66%	-0.1077	-152.79%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-2.72%	-2.20%	-6.33%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0337	-0.1080

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）	-58,721.24	主要是处置的固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	11,445,096.03	主要是收到中关村科技园区

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		东城园管理委员会的政府补助
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2,457,285.48	主要是离职补偿金及重组损失
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	63,530,983.99	主要是公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,299,320.47	主要是因新冠疫情对外的公益性捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,296,076.43	主要是处置子公司损失
减：所得税影响额	15,868,023.52	
少数股东权益影响额（税后）	44,987.43	
合计	35,951,665.45	--

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	29,417	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
孟宪民	境内自然人	26.71%	141,342,466	106,006,849	质押	97,660,000
					冻结	17,000,000
王冰	境内自然人	6.86%	36,278,366	27,208,774	质押	24,400,000
裴军	境内自然人	2.74%	14,510,810	10,883,107	质押	6,060,000
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有	境内非国有法人	2.63%	13,907,515	0		

有限合伙)						
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	2.19%	11,603,595	0		
周杰	境内自然人	1.99%	10,525,030	0		
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	9,552,323	0		
沈阳政利投资有限公司	国有法人	1.70%	8,987,069	0		
温剑锋	境内自然人	0.75%	3,984,200	3,984,200		
黄雅	境内自然人	0.63%	3,313,500	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			
孟宪民	35,335,617	人民币普通股	35,335,617			
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（有限合伙）	13,907,515	人民币普通股	13,907,515			
金鹰基金—工商银行—万向信托—万向信托—星辰 50 号事务管理类单一资金信托	11,603,595	人民币普通股	11,603,595			
周杰	10,525,030	人民币普通股	10,525,030			
厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）	9,552,323	人民币普通股	9,552,323			
王冰	9,069,592	人民币普通股	9,069,592			
沈阳政利投资有限公司	8,987,069	人民币普通股	8,987,069			
裴军	3,627,703	人民币普通股	3,627,703			
黄雅	3,313,500	人民币普通股	3,313,500			
李映元	3,293,400	人民币普通股	3,293,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东周杰通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,525,030 股，合计持有公司股份 10,525,030 股。</p> <p>公司股东厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有公司股份 3,520,200 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份</p>					

	6,032,123 股，合计持有公司股份 9,552,323 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

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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	20,000,000.00		100%	应收票据较期初增加100%是因为本期销售收到客户的商业承兑汇票。
其他应收款	123,770,773.18	89,865,561.72	37.73%	其他应收款较期初增加37.73%，主要是本期转让典当行51%的股权因未到全部付款条件而增加的应收股权转让款。
一年内到期的非流动资产	-	263,681.97	-100.00%	一年内到期的非流动资产较期减少100%主要是因为上年末一年内到期的长期待摊费用本报告期已摊销完毕。
其他流动资产	34,384,197.87	24,974,502.31	37.68%	其他流动资产较期初增加37.68%，主要原因是待抵扣增值税较期初增加。
发放贷款及垫款	-	171,060,283.75	-100.00%	发放贷款及垫款较期初减少100%，主要是因为本期因转让恒盛通典当行的股权不再合并其报表所致。
长期股权投资	316,696,100.15	231,791,853.56	36.63%	长期股权投资较期初增加36.63%，主要是因为公司本期转让恒盛通典当行51%的股权后，持有剩余49%的股权转为长期股投投资核算所致。
开发支出	48,808,959.57	22,310,644.54	118.77%	开发支出较期初增加118.77%，主要是因为报告期内，公司研发投入所致。
应付账款	85,913,769.25	134,177,648.06	-35.97%	应付账款较期初减少35.97%，主要是因为互联网视频应用产品及服务本期末应付账款较期初减少较多。
合同负债	11,136,049.41	5,341,729.39	108.47%	合同负债较期初增加108.47%，主要是因为公司本期LBE业务和智慧家庭项目预收款项增加。
应交税费	7,392,724.61	14,274,447.43	-48.21%	应交税费较期初减少48.21%，主要是因为报告期内，缴纳了上期末预提的企业所得税，且本报告期进项税额增加导致应交税费减少。
其他流动负债	668,162.96	320,503.76	108.47%	其他流动负债较期初增加108.47%，主要是因为公司预收账款增加导致的税费增加。
递延所得税负债	37,768,879.92	21,886,133.92	72.57%	递延所得税负债较期初增加72.57%，主要是因为公司持有的交易性金融资产公允价值变动导致确认的递延所得税负债增加导致。
其他综合收益	-592,784.98	532,425.50	-211.34%	其他综合收益较期初减少211.34%，主要是因为报告期内，汇率变动导致外币报表折算差额减少所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
利息收入	5,198,631.59	10,274,067.82	-49.40%	减少的主要原因是本期发放贷款及垫款减少，利息收入减少；另一个原因是恒盛通典当行出表，后续不在合并实现的利息收入。
税金及附加	794,035.02	1,720,396.58	-53.85%	主要是因为报告期内，收入较上年同期减少，税金相应减少。
管理费用	50,054,697.21	73,394,415.98	-31.80%	主要是因为报告期，公司在疫情期间调整了薪酬绩效政策，管理成本有所降低。
研发费用	35,861,892.88	22,609,724.34	58.61%	主要是因为报告期公司研发投入的费用化金额相应增加。
投资收益	-15,173,771.59	-10,988,861.92	-38.08%	主要是因为报告期处置子公司股权产生的投资损失。
公允价值变动收益	63,530,983.99	101,066,728.77	-37.14%	主要是报告期公司持有的交易性金融资产公允价值波动变化导致。
信用减值损失	-9,374,693.14	-	100%	主要原因是公司根据财政部发布的新财务报表格式往来款信用减值列报科目不同所致。
资产减值损失	-	-902,279.22	-100.00%	主要原因是公司根据财政部发布的新财务报表格式往来款信用减值列报科目不同所致。
资产处置收益	-6,257.37	-23,719.05	73.62%	主要是本期固定资产处置损失较上年同期减少。
营业外收入	13,388,883.76	3,572,076.32	274.82%	主要是因为本期收到的政府补助款较上期增加所致。
营业外支出	9,295,572.07	166,011.66	5499.35%	主要是因为公司本期因新冠肺炎疫情导致的对外捐赠支出。
所得税费用	19,318,746.57	14,009,487.75	37.90%	主要是因为交易性金融资产的公允价值变动导致的递延所得税费用的变动。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
收取利息、手续费及佣金的现金	5,498,513.30	9,796,595.00	-43.87%	减少的主要原因是本期发放贷款及垫款减少，利息收入减少；另一个原因是恒盛通典当行出表，后续不在合并实现的利息收入。
收到其他与经营活动有关的现金	72,297,485.08	112,402,084.12	-35.68%	主要是本报告期不再从事移动信息终端销售与服务业务，因此，该项业务保证金减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	342,150,087.04	240,602,625.28	42.21%	主要是因为本报告期互联网视频应用产品及服务业务的采购支出增加所致。
客户贷款及垫款净增加额	-22,700,000.00	1,933,312.73	-1274.15%	主要是本期收回发放贷款金额较多所致。
支付的各项税费	21,285,174.97	44,670,882.61	-52.35%	主要由于本报告期实际交纳税费减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	47,574,699.80	200,539,909.73	-76.28%	主要是上年同期有支付业务保证金的业务较多。
收回投资收到的现金	6,520,001.00	100,520,643.25	-93.51%	主要是上年同期收回到期的定期存款所致。
取得投资收益收到的现金	1,612,374.51	409,675.00	293.57%	主要是本报告期收到的交易性金融资产的股利所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,580.03	82,940.12	-75.19%	主要是本报告期处置固定资产收回的现金较上期减少所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,635,061.39	4,612,274.85	455.80%	主要是本期处置恒盛通典当行51%的股权，收到的股权转让款减去典当行出表日的货币资金的差额所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	6,883,625.38	-100.00%	主要是上期收到的其他与投资活动有关的现金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,723,015.36	126,716,558.63	-37.09%	主要是本报告期购建长期资产较上年同期减少所致。
投资支付的现金	-	100,460,089.01	-100.00%	主要是上年同期有对外投资及存出定期存款。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	10,139,014.91	-100.00%	主要是上年同期收购北京建筑设计院支付的投资款所致。
支付其他与投资活动有关的现金	4,894.63	31,899.94	-84.66%	主要是因为本报告期处置子公司随之转出的货币资金较上年同期减少所致。
吸收投资收到的现金	-	2,989,510.00	-100.00%	主要是因为上期有少数股东出资。
取得借款收到的现金	377,133,159.72	287,771,833.05	31.05%	主要是因为根据公司资金计划，向金融机构的短期借款较上年同期增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	36,079,660.00	410,000,000.00	-91.20%	主要是上年同期因为筹资质押的资金收回较大。
偿还债务支付的现金	309,711,000.00	631,880,000.00	-50.99%	主要是本报告期偿还银行借款较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,996,564.57	31,393,028.70	-61.79%	主要是上年同期公司对外分配股利金额较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,023.74	1,374,940.21	-142.99%	主要是汇率波动原因所致。

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、公司非公开发行股票的相关事项

2020年7月2日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理恒信东方文化股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕218号）。深交所对公司报送的申请材料进行了核对，认为申请材料齐备，决定予以受理。具体内容详见公司2020年7月2日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

2020年9月4日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长2019年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》等议案，为了顺利推进本次非公开发行股票的后续事项，公司董事会提请股东大会延长相关股东大会决议有效期，拟延长期限为决议有效期届满之日起12个月，即股东大会决议有效期延长至2021年9月10日。该事项已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司2020年9月4日、2020年9月21日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》、《2020年第三次临时股东大会决议公告》等

相关公告。

2020年9月8日，公司根据监管部门要求及公司2020年半年度报告更新了财务数据及相关内容，对《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》进行了补充及修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《恒信东方文化股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复（二次修订稿）》。

2020年9月10日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于恒信东方文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020194号，以下简称“审核问询函”）。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。根据《审核问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究并逐项回复，具体内容详见公司于2020年10月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票之审核问询函的回复》。

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：未被实施退市风险警示且预计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

2020年公司受新冠疫情等诸多因素影响，存在相关产品市场推广运营不达预期的情况，从审慎性原则判断有在年初至下一报告期末净利润对比上年同期存在大幅下降或亏损可能。而第四季度的业务业绩和公司所持有的以公允价值计量的金融资产等科目对全年利润的影响难以估计，公司目前无法精确预计2020年全年的经营业绩情况。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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：恒信东方文化股份有限公司

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	198,866,898.93	282,018,749.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	332,366,666.68	268,835,682.69
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	
应收账款	286,325,158.79	347,879,945.21
应收款项融资		
预付款项	159,491,024.40	170,510,787.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	123,770,773.18	89,865,561.72
其中：应收利息		559,781.65
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	564,404,387.47	492,941,754.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		263,681.97
其他流动资产	34,384,197.87	24,974,502.31
流动资产合计	1,719,609,107.32	1,677,290,664.95
非流动资产：		

发放贷款和垫款		171,060,283.75
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	316,696,100.15	231,791,853.56
其他权益工具投资	158,667,435.76	158,667,435.76
其他非流动金融资产	131,600,000.00	131,600,000.00
投资性房地产		
固定资产	37,725,157.10	46,568,418.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,372,201.30	103,655,426.46
开发支出	48,808,959.57	22,310,644.54
商誉	459,963,979.37	480,486,579.07
长期待摊费用	86,956,800.30	80,218,221.86
递延所得税资产	5,807,886.17	5,053,790.79
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00
非流动资产合计	1,389,598,519.72	1,476,412,654.63
资产总计	3,109,207,627.04	3,153,703,319.58
流动负债：		
短期借款	403,769,000.00	335,300,000.00
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		
应付账款	85,913,769.25	134,177,648.06
预收款项		5,662,233.15
合同负债	11,136,049.41	
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	5,892,477.85	7,976,279.26
应交税费	7,392,724.61	14,274,447.43
其他应付款	26,406,844.54	21,552,479.04
其中：应付利息		60,723.81
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	668,162.96	
流动负债合计	541,179,028.62	518,943,086.94
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		
递延所得税负债	37,768,879.92	21,886,133.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,768,879.92	21,886,133.92
负债合计	578,947,908.54	540,829,220.86
所有者权益：		
股本	529,157,876.00	529,157,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,546,251,201.41	1,544,615,593.08
减：库存股	48,728,977.90	21,040,477.90

其他综合收益	-592,784.98	532,425.50
专项储备		
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94
一般风险准备		
未分配利润	467,851,826.80	524,530,100.33
归属于母公司所有者权益合计	2,522,616,630.27	2,606,473,005.95
少数股东权益	7,643,088.23	6,401,092.77
所有者权益合计	2,530,259,718.50	2,612,874,098.72
负债和所有者权益总计	3,109,207,627.04	3,153,703,319.58

法定代表人：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：王林海

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	44,187,690.11	58,023,989.25
交易性金融资产	332,366,666.68	268,835,682.69
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,034,530.71	132,414,713.85
应收款项融资		
预付款项	8,409,052.71	14,659,729.25
其他应收款	866,692,535.47	931,385,639.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,827,809.99	14,473,491.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		355,729.98
其他流动资产	6,864,113.61	3,837,152.90
流动资产合计	1,392,382,399.28	1,423,986,128.84
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	1,311,136,254.51	1,359,894,533.77
其他权益工具投资	76,035,231.03	76,035,231.03
其他非流动金融资产	79,100,000.00	79,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,286,622.24	3,739,451.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,350,870.04	65,782,050.31
开发支出	17,441,799.09	8,752,963.11
商誉		
长期待摊费用		9,857.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	1,589,350,776.91	1,618,314,086.60
资产总计	2,981,733,176.19	3,042,300,215.44
流动负债：		
短期借款	217,589,000.00	151,523,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	69,570,843.84	107,259,950.07
预收款项		747,521.11
合同负债	827,823.12	
应付职工薪酬	2,190,800.46	1,697,372.62
应交税费	79,483.47	224,552.81
其他应付款	228,066,742.70	300,143,283.70
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	49,669.39	

流动负债合计	538,374,362.98	591,595,680.31
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	37,768,879.92	21,886,133.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	37,768,879.92	21,886,133.92
负债合计	576,143,242.90	613,481,814.23
所有者权益：		
股本	529,157,876.00	529,157,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,606,363,214.39	1,614,727,606.06
减：库存股	48,728,977.90	21,040,477.90
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94
未分配利润	290,120,331.86	277,295,908.11
所有者权益合计	2,405,589,933.29	2,428,818,401.21
负债和所有者权益总计	2,981,733,176.19	3,042,300,215.44

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	100,438,459.98	117,842,183.01
其中：营业收入	100,418,850.44	114,880,896.60

利息收入	19,609.54	2,961,286.41
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,994,411.92	127,729,736.14
其中：营业成本	76,950,581.41	67,158,032.16
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	192,408.79	950,314.73
销售费用	19,460,499.98	16,110,819.08
管理费用	17,083,835.93	28,053,645.01
研发费用	13,486,672.96	10,129,814.08
财务费用	4,820,412.85	5,327,111.08
其中：利息费用	4,264,117.57	3,231,579.20
利息收入	-1,469,942.14	-305,008.64
加：其他收益	3,182,933.52	1,792,218.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,605,952.85	-5,550,330.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,071,570.42	-3,596,655.07
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）	29,725,509.80	67,494,394.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	24,516.71	
资产减值损失（损失以“-”		-196,091.37

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-378.03	-44,527.07
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-11,229,322.79	53,608,111.34
加: 营业外收入	93,958.57	785,978.88
减: 营业外支出	261,473.54	144,065.47
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,396,837.76	54,250,024.75
减: 所得税费用	8,012,027.93	-72,466.64
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-19,408,865.69	54,322,491.39
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-19,408,865.69	54,322,491.39
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	-17,665,750.63	53,190,713.64
2.少数股东损益	-1,743,115.06	1,131,777.75
六、其他综合收益的税后净额	-1,891,216.13	1,440,564.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,859,646.66	1,407,110.73
(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	-1,859,646.66	1,407,110.73
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	-1,859,646.66	1,407,110.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-31,569.47	33,454.09
七、综合收益总额	-21,300,081.82	55,763,056.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,525,397.29	54,597,824.37
归属于少数股东的综合收益总额	-1,774,684.53	1,165,231.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.034	0.101
（二）稀释每股收益	-0.034	0.101

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：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：王林海

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	9,537,533.72	50,912,154.56
减：营业成本	9,545,879.54	5,810,129.51
税金及附加	40,822.36	512,618.13
销售费用	2,899,440.73	2,409,066.68
管理费用	3,523,338.38	11,184,111.23
研发费用	4,385,260.08	1,935,002.60
财务费用	4,086,269.88	3,154,740.02
其中：利息费用	3,099,232.16	2,202,959.12
利息收入	978,710.26	-589,895.75
加：其他收益	4,355.96	1,149.45
投资收益（损失以“—”	-8,270,644.01	-3,496,987.15

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,071,570.42	-2,486,787.16
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）	29,725,509.80	67,494,394.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）	43,695.68	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-207,199.21
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-378.03	-53,405.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,559,062.15	89,644,438.34
加：营业外收入	5,042.09	377.30
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,564,104.24	89,644,815.64
减：所得税费用	7,431,377.45	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-867,273.21	89,644,815.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-867,273.21	89,644,815.64
（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	-867,273.21	89,644,815.64
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	295,516,858.23	408,691,847.80
其中：营业收入	290,318,226.64	398,417,779.98
利息收入	5,198,631.59	10,274,067.82
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	383,410,375.44	386,270,302.10
其中：营业成本	224,404,099.24	223,103,121.65
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	794,035.02	1,720,396.58
销售费用	57,032,181.87	52,800,315.74
管理费用	50,054,697.21	73,394,415.98
研发费用	35,861,892.88	22,609,724.34
财务费用	15,263,469.22	12,642,327.81
其中：利息费用	13,860,348.32	15,676,534.68
利息收入	-282,055.25	-5,694,471.02
加：其他收益	6,895,512.55	7,776,437.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,173,771.59	-10,988,861.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,295,753.41	-9,348,541.58
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）	63,530,983.99	101,066,728.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,374,693.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-902,279.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,257.37	-23,719.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-42,021,742.77	119,349,851.38
加：营业外收入	13,388,883.76	3,572,076.32
减：营业外支出	9,295,572.07	166,011.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,928,431.08	122,755,916.04
减：所得税费用	19,318,746.57	14,009,487.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-57,247,177.65	108,746,428.29

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-57,247,177.65	108,746,428.29
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	-56,678,273.53	107,587,449.28
2.少数股东损益	-568,904.12	1,158,979.01
六、其他综合收益的税后净额	-1,138,171.59	1,638,651.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,125,210.48	1,638,651.12
（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	-1,125,210.48	1,638,651.12
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	-1,125,210.48	1,638,651.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,961.11	

七、综合收益总额	-58,385,349.24	110,385,079.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57,803,484.01	109,226,100.40
归属于少数股东的综合收益总额	-581,865.23	1,158,979.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1077	0.2040
（二）稀释每股收益	-0.1077	0.2040

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：孟宪民

主管会计工作负责人：王林海

会计机构负责人：王林海

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	19,215,062.57	95,634,863.05
减：营业成本	18,430,422.01	42,628,057.75
税金及附加	93,143.03	572,003.69
销售费用	9,937,464.01	6,014,603.89
管理费用	10,844,542.81	22,093,535.44
研发费用	12,242,687.71	5,180,285.66
财务费用	10,641,448.51	9,088,002.39
其中：利息费用	8,844,233.37	12,448,828.21
利息收入	762,846.11	-4,937,945.36
加：其他收益	1,834,514.56	1,538.91
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,956,319.69	4,979,169.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,295,753.41	-6,078,796.21
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）	63,530,983.99	101,066,728.77
信用减值损失（损失以“－”	-831,175.47	

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-532,251.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-650.80	-71,952.06
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	15,602,707.08	115,501,607.43
加:营业外收入	11,111,253.70	3,404,953.98
减:营业外支出	8,431,638.75	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,282,322.03	118,906,561.41
减:所得税费用	15,882,746.00	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,399,576.03	118,906,561.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,399,576.03	118,906,561.41
(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	2,399,576.03	118,906,561.41
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	350,562,662.97	406,149,434.73
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	5,498,513.30	9,796,595.00
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	6,476,942.39	5,771,085.37
收到其他与经营活动有关的现金	72,297,485.08	112,402,084.12
经营活动现金流入小计	434,835,603.74	534,119,199.22
购买商品、接受劳务支付的现	342,150,087.04	240,602,625.28

金		
客户贷款及垫款净增加额	-22,700,000.00	1,933,312.73
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	93,371,715.67	104,696,727.84
支付的各项税费	21,285,174.97	44,670,882.61
支付其他与经营活动有关的现金	47,574,699.80	200,539,909.73
经营活动现金流出小计	481,681,677.48	592,443,458.19
经营活动产生的现金流量净额	-46,846,073.74	-58,324,258.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,520,001.00	100,520,643.25
取得投资收益收到的现金	1,612,374.51	409,675.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,580.03	82,940.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,635,061.39	4,612,274.85
收到其他与投资活动有关的现金		6,883,625.38
投资活动现金流入小计	33,788,016.93	112,509,158.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,723,015.36	126,716,558.63
投资支付的现金		100,460,089.01
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		10,139,014.91
支付其他与投资活动有关的现金	4,894.63	31,899.94
投资活动现金流出小计	79,727,909.99	237,347,562.49
投资活动产生的现金流量净额	-45,939,893.06	-124,838,403.89

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,989,510.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,989,510.00
取得借款收到的现金	377,133,159.72	287,771,833.05
收到其他与筹资活动有关的现金	36,079,660.00	410,000,000.00
筹资活动现金流入小计	413,212,819.72	700,761,343.05
偿还债务支付的现金	309,711,000.00	631,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,996,564.57	31,393,028.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,541,729.10
支付其他与筹资活动有关的现金	30,162,906.62	24,311,002.94
筹资活动现金流出小计	351,870,471.19	687,584,031.64
筹资活动产生的现金流量净额	61,342,348.53	13,177,311.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-591,023.74	1,374,940.21
五、现金及现金等价物净增加额	-32,034,642.01	-168,610,411.24
加：期初现金及现金等价物余额	130,574,591.86	585,948,121.45
六、期末现金及现金等价物余额	98,539,949.85	417,337,710.21

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	39,562,014.63	91,353,519.90
收到的税费返还	1,747,718.82	1,037.32
收到其他与经营活动有关的现金	605,202,692.25	487,155,226.13
经营活动现金流入小计	646,512,425.70	578,509,783.35
购买商品、接受劳务支付的现金	54,544,936.26	54,474,908.36

支付给职工以及为职工支付的现金	10,530,561.41	7,233,541.32
支付的各项税费	1,459,195.64	413,855.18
支付其他与经营活动有关的现金	641,759,023.90	555,900,965.01
经营活动现金流出小计	708,293,717.21	618,023,269.87
经营活动产生的现金流量净额	-61,781,291.51	-39,513,486.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,490,001.00	71,944,800.00
取得投资收益收到的现金	7,622,914.23	12,068,165.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	590.03	37,352.95
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	61,113,505.26	84,050,318.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,586,060.88	3,779,532.00
投资支付的现金	14,801,700.00	43,682,089.01
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	42,387,760.88	47,461,621.01
投资活动产生的现金流量净额	18,725,744.38	36,588,697.44
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	212,000,000.00	125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,791,350.00	305,000,000.00
筹资活动现金流入小计	247,791,350.00	430,000,000.00
偿还债务支付的现金	145,934,000.00	492,430,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,073,116.01	12,118,953.21
支付其他与筹资活动有关的现金	28,773,636.00	24,194,502.94

筹资活动现金流出小计	182,780,752.01	528,743,456.15
筹资活动产生的现金流量净额	65,010,597.99	-98,743,456.15
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	21,955,050.86	-101,668,245.23
加：期初现金及现金等价物余额	22,232,639.25	250,864,425.04
六、期末现金及现金等价物余额	44,187,690.11	149,196,179.81

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	282,018,749.10	282,018,749.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	268,835,682.69	268,835,682.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	347,879,945.21	347,879,945.21	
应收款项融资			
预付款项	170,510,787.17	170,510,787.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	89,865,561.72	89,865,561.72	
其中：应收利息	559,781.65	559,781.65	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	492,941,754.78	492,941,754.78	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	263,681.97	263,681.97	
其他流动资产	24,974,502.31	24,974,502.31	
流动资产合计	1,677,290,664.95	1,677,290,664.95	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	171,060,283.75	171,060,283.75	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	231,791,853.56	231,791,853.56	
其他权益工具投资	158,667,435.76	158,667,435.76	
其他非流动金融资产	131,600,000.00	131,600,000.00	
投资性房地产			
固定资产	46,568,418.84	46,568,418.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	103,655,426.46	103,655,426.46	
开发支出	22,310,644.54	22,310,644.54	
商誉	480,486,579.07	480,486,579.07	
长期待摊费用	80,218,221.86	80,218,221.86	
递延所得税资产	5,053,790.79	5,053,790.79	
其他非流动资产	45,000,000.00	45,000,000.00	
非流动资产合计	1,476,412,654.63	1,476,412,654.63	
资产总计	3,153,703,319.58	3,153,703,319.58	
流动负债：			
短期借款	335,300,000.00	335,300,000.00	
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			
应付账款	134,177,648.06	134,177,648.06	
预收款项	5,662,233.15		-5,662,233.15
合同负债		5,341,729.39	5,341,729.39
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	7,976,279.26	7,976,279.26	
应交税费	14,274,447.43	14,274,447.43	
其他应付款	21,552,479.04	21,552,479.04	
其中：应付利息	60,723.81	60,723.81	
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		320,503.76	320,503.76
流动负债合计	518,943,086.94	518,943,086.94	
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			
递延所得税负债	21,886,133.92	21,886,133.92	
其他非流动负债			

非流动负债合计	21,886,133.92	21,886,133.92	
负债合计	540,829,220.86	540,829,220.86	
所有者权益：			
股本	529,157,876.00	529,157,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,544,615,593.08	1,544,615,593.08	
减：库存股	21,040,477.90	21,040,477.90	
其他综合收益	532,425.50	532,425.50	
专项储备			
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94	
一般风险准备			
未分配利润	524,530,100.33	524,530,100.33	
归属于母公司所有者权益合计	2,606,473,005.95	2,606,473,005.95	
少数股东权益	6,401,092.77	6,401,092.77	
所有者权益合计	2,612,874,098.72	2,612,874,098.72	
负债和所有者权益总计	3,153,703,319.58	3,153,703,319.58	

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入准则》，将预收款项中不含税金额调整为合同负债，将税金调整为其他流动负债。

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	58,023,989.25	58,023,989.25	
交易性金融资产	268,835,682.69	268,835,682.69	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	132,414,713.85	132,414,713.85	
应收款项融资			
预付款项	14,659,729.25	14,659,729.25	
其他应收款	931,385,639.43	931,385,639.43	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,473,491.49	14,473,491.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	355,729.98	355,729.98	
其他流动资产	3,837,152.90	3,837,152.90	
流动资产合计	1,423,986,128.84	1,423,986,128.84	
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	1,359,894,533.77	1,359,894,533.77	
其他权益工具投资	76,035,231.03	76,035,231.03	
其他非流动金融资产	79,100,000.00	79,100,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,739,451.24	3,739,451.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,782,050.31	65,782,050.31	
开发支出	8,752,963.11	8,752,963.11	
商誉			
长期待摊费用	9,857.14	9,857.14	
递延所得税资产			
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
非流动资产合计	1,618,314,086.60	1,618,314,086.60	
资产总计	3,042,300,215.44	3,042,300,215.44	
流动负债：			
短期借款	151,523,000.00	151,523,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款	107,259,950.07	107,259,950.07	
预收款项	747,521.11		-747,521.11
合同负债		705,208.59	705,208.59
应付职工薪酬	1,697,372.62	1,697,372.62	
应交税费	224,552.81	224,552.81	
其他应付款	300,143,283.70	300,143,283.70	
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		42,312.52	42,312.52
流动负债合计	591,595,680.31	591,595,680.31	
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	21,886,133.92	21,886,133.92	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,886,133.92	21,886,133.92	
负债合计	613,481,814.23	613,481,814.23	
所有者权益：			
股本	529,157,876.00	529,157,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,614,727,606.06	1,614,727,606.06	

减：库存股	21,040,477.90	21,040,477.90	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94	
未分配利润	277,295,908.11	277,295,908.11	
所有者权益合计	2,428,818,401.21	2,428,818,401.21	
负债和所有者权益总计	3,042,300,215.44	3,042,300,215.44	

调整情况说明

根据财政部发布的《企业会计准则第14号-收入准则》，将预收款项中不含税金额调整为合同负债，将税金调整为其他流动负债。

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。