

# 广东道氏技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-090

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。

公司负责人荣继华、主管会计工作负责人吴伟斌及会计机构负责人(会计主管人员)巫升武声明：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）	4,661,488,218.34	4,445,007,232.94	4.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,484,872,420.00	2,470,629,432.03	0.58%	
	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）	985,039,442.12	28.85%	2,163,199,114.45	-11.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,130,687.04	-31.75%	60,375,883.18	576.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,471,990.13	-45.36%	46,176,938.21	397.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,242,508.84	-44.36%	308,007,792.37	-42.64%
基本每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.13	533.33%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-27.27%	0.13	533.33%
加权平均净资产收益率	1.42%	-0.74%	2.41%	2.93%

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）	-148,193.99	
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）	18,263,857.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,342,923.12	
减：所得税影响额	2,555,344.13	
少数股东权益影响额（税后）	18,451.37	
合计	14,198,944.97	--

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		29,212		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	
荣继华	境内自然人	31.16%	143,325,000	107,493,750	质押	105,734,658	
梁海燕	境内自然人	6.85%	31,505,000	26,932,500	质押	6,692,320	
吴理觉	境内自然人	6.33%	29,104,548	0			
新华联控股有限公司	境内非国有法人	3.03%	13,956,900	0	冻结	13,956,900	
何祥勇	境内自然人	1.29%	5,923,580	5,740,502	质押	5,040,000	
陈文虹	境内自然人	1.00%	4,605,640	0	质押	605,640	
李向东	境内自然人	0.90%	4,124,551	0			
广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	其他	0.80%	3,672,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.74%	3,382,560	0			
王连臣	境内自然人	0.62%	2,834,819	1,824,648			
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		
荣继华	35,831,250			人民币普通股	35,831,250		
吴理觉	29,104,548			人民币普通股	29,104,548		
新华联控股有限公司	13,956,900			人民币普通股	13,956,900		
陈文虹	4,605,640			人民币普通股	4,605,640		
梁海燕	4,572,500			人民币普通股	4,572,500		
李向东	4,124,551			人民币普通股	4,124,551		

广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划	3,672,000	人民币普通股	3,672,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,382,560	人民币普通股	3,382,560
秦智宏	2,493,123	人民币普通股	2,493,123
董安钢	1,778,214	人民币普通股	1,778,214
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东陈文虹通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，通过普通证券账户持有 605,640 股，实际合计持有 4,605,640 股。</p> <p>股东吴理觉通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，通过普通证券账户持有 14,104,548 股，实际合计持有 29,104,548 股。</p>		

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
荣继华	107,493,750	0	0	107,493,750	高管锁定	每年首个交易日
梁海燕	26,932,500	0	0	26,932,500	高管锁定	每年首个交易日
张翼	1,739,340	0	0	1,739,340	高管锁定	每年首个交易日
王海晴	911,250	0	0	911,250	高管锁定	每年首个交易日
王连臣	1,824,648	0	0	1,824,648	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 12 月 6 日及 2021 年 12 月 6 日
何祥勇	5,469,525	0	270,977	5,740,502	离任	2020 年 10 月 14 日
合计	144,371,013	0	270,977	144,641,990	--	--

### 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

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动	变动原因
应收票据	40,119,373.43	102,419,060.35	-60.83%	主要系承兑汇票到期承兑所致
应收账款	627,094,516.82	312,187,495.74	100.87%	报告期内销售收入增加
预付款项	156,149,282.66	101,569,287.56	53.74%	公司预付原材料款增加
其他应收款	66,849,152.04	9,052,760.59	638.44%	报告期内支付广东泰极动力科技有限公司增资款
其他流动资产	23,702,504.99	38,188,790.74	-37.93%	主要系增值税留抵进项税额减少所致
其他非流动金融资产	26,650,000.00	3,150,000.00	746.03%	报告期内对外投资增加所致
在建工程	107,161,928.86	231,615,269.65	-53.73%	主要系铜生产项目工程转入固定资产
其他非流动资产	56,315,394.96	89,235,165.45	-36.89%	公司预付长期资产构建款减少
应付票据	138,867,370.43	60,162,016.41	130.82%	公司采购原材料款增加
合同负债	16,890,509.00	11,635,735.32	45.16%	报告期内预收货款增加
其他应付款	138,949,755.67	92,649,827.32	49.97%	报告期内收到广东道氏云杉氢能科技有限公司股权出售款
一年内到期的非流动负债	63,797,004.00	138,314,081.63	-53.88%	报告期内公司偿还到期借款
长期借款	244,437,729.00	164,332,258.98	48.75%	报告期内长期银行借款增加
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动	变动原因
税金及附加	20,126,435.41	14,171,689.33	42.02%	主要系出口相关税费报表列示科目调整，由销售费用调整到税金及附加
销售费用	63,158,081.33	90,937,276.27	-30.55%	主要系清关费用减少以及出口相关税费报表列示科目调整

其他收益	18,263,857.58	10,040,491.83	81.90%	主要系计入当期损益的政府补助增加
信用减值损失	-37,380,324.47	-1,559,779.66	-	主要系计提应收账款坏账损失
资产减值损失	1,522,065.38	-55,200,820.20	-	主要系2019年因钴金属价格下跌计提存货跌价准备，2020年以来钴金属价格稳定
营业外支出	2,095,859.61	1,398,947.12	49.82%	主要系对外捐款增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	308,007,792.37	536,954,589.09	-42.64%	报告期内公司销售回款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-266,627,238.13	-562,097,423.74	-	上年同期归还收购MJM借款

## 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

### 一、向特定对象发行股票事项

2020年2月27日，公司召开第四届董事会2020年第3次会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案，同意公司采取向特定投资者非公开发行的方式，募集资金总额预计不超过172,000.00万元，扣除发行费用后拟用于“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”、“年产5000吨钴中间品（金属量）、10000吨阴极铜的项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”。关于公司非公开发行股票相关议案的具体情况，详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

2020年3月16日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

2020年6月11日，公司召开第四届董事会2020年第五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》及相关议案，同意公司将募集资金总额改为“不超过162,000.00万元”，同时修改了“具体投资项目及拟使用的募集资金金额”。具体情况详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告。

2020年7月22日，公司收到深圳证券交易所审核中心出具的《关于广东道氏技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深圳证券交易所将按规定

报中国证监会履行相关注册程序。

2020年8月21日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广东道氏技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1833号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

## 二、整合氢能源资产的事项

2020年7月10日，公司召开第四届董事会2020年第7次会议，审议通过了《关于实施氢能源资产整合的议案》，同意公司受让马东生持有的泰极动力16.185%股权，由于该部分股权并未实缴，本次交易对价为1元，公司在受让股权后向泰极动力实缴注册资本5,395万元。交易完成后公司持有泰极动力23.585%股权。泰极动力向道氏云杉增资2,000万元，认购道氏云杉人民币800万元注册资本，取得道氏云杉13.79%的股权；公司向泰极动力出售道氏云杉37.21%股权，交易对价为5,395万元。交易完成后，泰极动力持有道氏云杉51%股权，公司持有道氏云杉16.24%股权。上述交易正在交割中。

2020年7月27日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施氢能源资产整合的议案》。

## 三、公司及全资、控股子公司报告期内累计收到的与收益相关的各项政府补助资金具体如下：

（单位：元）

序号	提供补助的主体	获得补贴的主体	获得补助的原因或项目	收到补助的时间	补助形式	补助金额	政策依据
1	平度市财政局	青岛昊鑫	技术改造综合奖	2020年7月31日	现金	1,105,000.00	平度市工业和信息化局关于拨付2020年第二批现金制造业发展专项资金
2	平度市财政局	青岛昊鑫	2019年青岛市企业研发投入奖励	2020年7月31日	现金	700,800.00	
3	平度市财政局	青岛昊鑫	2020年科技专项资金	2020年8月31日	现金	30,000.00	
4	英德市财政局	佳纳能源	节能降耗技改经费	2020年7月9日	现金	50,000.00	
5	英德市财政局	佳纳能源	高功率动力型锂电池三元前驱体技术开发及产业化应用项目	2020年7月21日	现金	200,000.00	英科字[2019]16号
6	英德市财政局	佳纳能源	广东省创新型企业	2020年7月21日	现金	60,000.00	英科字[2019]17号
7	英德市财政	佳纳能源	2020年省级促进	2020年7月21日	现金	229,984.00	清财工【2020】60号



	局		经济高质量发展专项资金	日			
8	英德市财政局	佳纳能源	工作站建站补贴	2020年9月22日	现金	100,000.00	
9	英德市财政局	佳纳能源	2020年省、市级工业企业技术改造事后奖补	2020年8月5日	现金	8,503,700.00	清财工【2020】55号
10	英德市财政局	佳纳能源	2020年省科技创新战略专项资金	2020年8月11日	现金	1,000,000.00	英财教【2020】54号
11	恩平市财政局	道氏技术	2019年度江门认定奖	2020年7月23日	现金	150,000.00	江门市鼓励和促进总部经济发展实施办法
12	广东省人力资源和社会保障厅	道氏技术	2020年博士工作站建站补贴	2020年8月12日	现金	500,000.00	粤人社函【2020】216号
13	恩平市财政局	道氏技术	省级企业技术中心补助	2020年8月17日	现金	300,000.00	粤工信创新函【2019】1729号
14	佛山市禅城区经济和科技促进局	道氏科技	研发费用补助	2020年7月10日	现金	215,800.00	
15	区经济和科技促进局	道氏科技	复工复产补贴	2020年7月29日	现金	150,000.00	佛禅府办【2020】24号
16	丰城市人民政府	江西宏瑞	土地使用税奖	2020年8月3日	现金	280,300.00	丰府办发【2019】36号
17	丰城市人民政府	江西宏瑞	2019年科技兴市奖励奖金	2020年8月26日	现金	100,000.00	
18	宜春丰城高新技术产业开发区管理委员会	江西宏瑞	复工用电补助	2020年8月26日	现金	2,361.60	
19	丰城科技局	江西宏瑞	创新新驱动	2020年8月28日	现金	1,000.00	
合计						13,678,945.60	

以上政府补助对公司2020年度利润预计产生正面影响，公司将按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关规定进行相应的会计处理，最终的会计处理及对公司2020年度利润产生的影响以审计机构确认的结果为准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项	2020年08月21日	巨潮资讯网：《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-078）
	2020年07月22日	巨潮资讯网：《关于收到〈关于广东道氏

		技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函的公告》(公告编号: 2020-072)
整合氢能源资产事项	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网:《第四届董事会 2020 年第 7 次会议决议公告》(公告编号: 2020-067)
	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网:《关于实施氢能源资产整合的公告》(公告编号: 2020-068)
	2020 年 07 月 27 日	巨潮资讯网:《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-073)

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:

在全社会积极应对新冠疫情的努力下,中国经济表现出很强的韧性,各个产业都在快速的恢复。在此背景下,公司上下努力,业绩明显向好。陶瓷业务在新产品的带动下,销量和销售收入有了一定的增长,产品市场占有率也有逐渐提高;钴盐产品经营稳定,三元前驱体的订单恢复较快,产能利用率也在逐渐提高;MJM铜产品业务表现优异,产量和利润均创新高;导电剂业务在新能源汽车市场的带动下,也开始快速恢复,产品出货量逐渐提高;但是碳酸锂业务受市场价格长期低迷的影响,表现不达预期,锂云母综合开发利用项目面临实施风险,公司将及时根据实际情况对该项目进行认真研究,聘请第三方评估机构对项目相关资产进行减值测试,可能存在资产减值准备计提的情况,对公司当年损益产生一定影响。

### 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

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
2020年07月21日	公司	电话沟通	机构	国信证券、山西证券、长盛基金、华夏基金、国泰基金、新华基金泰康资管、南方基金等共计 35 家机构	巨潮资讯网：《2020 年 7 月 21 日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司

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	299,882,577.92	413,300,196.86
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	40,119,373.43	102,419,060.35
应收账款	627,094,516.82	312,187,495.74
应收款项融资	352,721,831.29	311,503,545.06
预付款项	156,149,282.66	101,569,287.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,849,152.04	9,052,760.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	874,282,472.22	929,872,205.81
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	23,702,504.99	38,188,790.74
流动资产合计	2,440,801,711.37	2,218,093,342.71
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	25,048,682.58	24,907,597.24
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29
其他非流动金融资产	26,650,000.00	3,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,182,798,609.66	1,021,585,321.92
在建工程	107,161,928.86	231,615,269.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,141,928.45	221,811,158.44
开发支出	9,231,083.80	9,231,083.80
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55
长期待摊费用	13,151,569.33	11,265,450.19
递延所得税资产	42,793,835.49	56,719,369.70
其他非流动资产	56,315,394.96	89,235,165.45
非流动资产合计	2,220,686,506.97	2,226,913,890.23
资产总计	4,661,488,218.34	4,445,007,232.94
流动负债：		
短期借款	795,475,350.04	762,061,319.83
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	138,867,370.43	60,162,016.41
应付账款	282,208,177.13	290,501,833.89
预收款项		11,635,735.32
合同负债	16,890,509.00	
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	39,531,393.17	46,095,159.24
应交税费	36,931,092.86	30,118,062.65
其他应付款	138,949,755.67	92,649,827.32
其中：应付利息	4,077,873.46	2,158,410.96
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	63,797,004.00	138,314,081.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,512,650,652.30	1,431,538,036.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	244,437,729.00	164,332,258.98
应付债券	266,359,181.43	257,087,621.08
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	129,994,005.74	108,487,824.75
递延所得税负债	10,065,767.29	10,444,386.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	650,856,683.46	540,352,091.20
负债合计	2,163,507,335.76	1,971,890,127.49
所有者权益：		
股本	459,994,580.00	459,988,994.00
其他权益工具	65,104,230.26	65,122,277.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,314,061,906.73	1,309,810,232.06
减：库存股		
其他综合收益	50,697,395.50	55,070,087.49

专项储备		
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55
一般风险准备		
未分配利润	540,680,155.96	526,303,689.09
归属于母公司所有者权益合计	2,484,872,420.00	2,470,629,432.03
少数股东权益	13,108,462.58	2,487,673.42
所有者权益合计	2,497,980,882.58	2,473,117,105.45
负债和所有者权益总计	4,661,488,218.34	4,445,007,232.94

法定代表人：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：巫升武

## 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	123,035,587.31	77,568,122.73
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,613,688.24	2,537,682.07
应收账款	212,629,949.85	112,821,640.07
应收款项融资	48,542,927.58	81,459,291.16
预付款项	3,974,327.53	1,158,517.87
其他应收款	569,342,032.46	564,288,266.94
其中：应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
存货	246,856,859.37	221,490,094.65
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	185,638.66	2,252,763.86
流动资产合计	1,206,181,011.00	1,063,576,379.35
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	2,697,746,596.46	2,673,990,509.87
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29
其他非流动金融资产	26,650,000.00	3,150,000.00
投资性房地产		
固定资产	135,336,649.21	127,179,846.58
在建工程	5,821,876.16	9,663,706.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,690,720.75	51,463,850.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,133,813.00	13,676,457.10
其他非流动资产	8,144,461.00	982,481.85
非流动资产合计	3,046,317,699.87	2,987,900,434.73
资产总计	4,252,498,710.87	4,051,476,814.08
流动负债：		
短期借款	385,750,000.00	347,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		17,803,232.54
应付账款	81,628,805.03	54,828,652.40
预收款项		5,791,431.90
合同负债	7,073,529.25	
应付职工薪酬	8,130,839.76	10,578,856.30
应交税费	9,314,154.44	7,099,530.17
其他应付款	158,210,021.98	81,186,981.72
其中：应付利息	3,200,757.51	702,977.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,602,000.00	127,362,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	701,709,350.46	651,650,685.03



非流动负债：		
长期借款	204,534,000.00	105,608,000.00
应付债券	266,359,181.43	257,087,621.08
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	27,797,463.71	27,927,926.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,690,645.14	390,623,548.07
负债合计	1,200,399,995.60	1,042,274,233.10
所有者权益：		
股本	459,994,580.00	459,988,994.00
其他权益工具	65,104,230.26	65,122,277.84
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,112,945,435.81	2,108,655,313.74
减：库存股		
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88
专项储备		
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55
未分配利润	309,116,665.77	270,498,191.97
所有者权益合计	3,052,098,715.27	3,009,202,580.98
负债和所有者权益总计	4,252,498,710.87	4,051,476,814.08

### 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	985,039,442.12	764,500,401.18
其中：营业收入	985,039,442.12	764,500,401.18
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	949,882,542.50	726,227,831.10
其中：营业成本	773,859,535.99	594,577,086.02
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	8,609,200.98	3,891,530.16
销售费用	30,158,853.89	26,148,923.53
管理费用	62,923,931.15	52,545,148.90
研发费用	42,117,188.89	29,699,774.50
财务费用	32,213,831.60	19,365,367.99
其中：利息费用	20,372,052.76	24,581,921.02
利息收入	376,673.30	801,346.00
加：其他收益	7,331,331.86	3,210,937.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,985,748.68	-6,293,194.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,805.63	-142,575.15
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）		
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）		703,797.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,957,540.33	-4,027,913.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,185,170.44	34,766,776.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-261,229.52	-70,336.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,468,883.39	66,562,637.23
加：营业外收入	264,225.74	529,574.84
减：营业外支出	612,324.07	1,108,738.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,120,785.06	65,983,473.23
减：所得税费用	14,022,938.69	15,170,451.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,097,846.37	50,813,021.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,097,846.37	50,813,021.58
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	35,130,687.04	51,476,453.50
2.少数股东损益	-1,032,840.67	-663,431.92
六、其他综合收益的税后净额	-6,290,423.15	1,125,822.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,290,423.15	1,125,822.25
（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	-6,290,423.15	1,125,822.25
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	-6,290,423.15	1,125,822.25
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	27,807,423.22	51,938,843.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,840,263.89	52,602,275.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,032,840.67	-663,431.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11

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：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：巫升武

#### 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	201,213,602.56	159,486,077.54
减：营业成本	141,339,323.04	115,358,559.49
税金及附加	883,312.06	793,934.08
销售费用	13,582,301.85	8,710,624.72
管理费用	11,052,560.76	10,718,736.04
研发费用	10,665,236.97	8,366,374.32
财务费用	6,872,903.53	8,248,167.40
其中：利息费用	6,948,328.08	8,075,886.09
利息收入	190,376.84	57,115.89
加：其他收益	993,487.95	27,251.56
投资收益（损失以“－”号填列）	76,805.63	-142,575.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,805.63	-142,575.15
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“－”号填列）	-1,581,593.83	1,403,969.09
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-77,204.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,306,664.10	8,501,122.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,306,664.10	8,401,122.81
减：所得税费用	1,835,107.93	449,489.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,471,556.17	7,951,633.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,471,556.17	7,951,633.59
（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	14,471,556.17	7,951,633.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.02
（二）稀释每股收益	0.03	0.02

## 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	2,163,199,114.45	2,441,170,451.94
其中：营业收入	2,163,199,114.45	2,441,170,451.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,056,492,427.86	2,389,806,767.26
其中：营业成本	1,681,150,391.70	1,975,948,931.01
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	20,126,435.41	14,171,689.33
销售费用	63,158,081.33	90,937,276.27
管理费用	133,596,131.58	141,039,798.81
研发费用	93,544,493.35	89,233,016.89
财务费用	64,916,894.49	78,476,054.95

其中：利息费用	53,468,400.40	67,877,948.75
利息收入	1,283,548.44	1,869,858.67
加：其他收益	18,263,857.58	10,040,491.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,921,468.96	-5,844,653.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,085.35	-274,376.53
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）	-37,380,324.47	-1,559,779.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,522,065.38	-55,200,820.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-960,205.92	-96,415.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,230,610.20	-1,297,492.55
加：营业外收入	752,936.49	534,802.83
减：营业外支出	2,095,859.61	1,398,947.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,887,687.08	-2,161,636.84
减：所得税费用	26,092,016.45	12,797,387.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,795,670.63	-14,959,024.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,795,670.63	-14,959,024.73
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	60,375,883.18	-12,662,668.30
2.少数股东损益	-3,580,212.55	-2,296,356.43
六、其他综合收益的税后净额	-4,372,691.98	2,849,864.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,372,691.98	2,849,864.17

（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	-4,372,691.98	2,849,864.17
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	-4,372,691.98	2,849,864.17
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	52,422,978.65	-12,109,160.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,003,191.20	-9,812,804.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,580,212.55	-2,296,356.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	-0.03
（二）稀释每股收益	0.13	-0.03

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：荣继华

主管会计工作负责人：吴伟斌

会计机构负责人：巫升武



## 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	468,758,119.86	468,801,467.25
减：营业成本	338,568,215.76	351,380,762.52
税金及附加	2,724,555.12	3,718,642.90
销售费用	24,499,783.30	23,393,454.58
管理费用	27,439,612.50	34,056,304.08
研发费用	23,458,120.24	18,705,095.51
财务费用	21,499,778.31	25,810,658.40
其中：利息费用	21,552,300.66	25,849,873.97
利息收入	415,783.58	295,280.83
加：其他收益	1,180,544.38	81,753.84
投资收益（损失以“-”号填列）	60,141,085.35	59,811,232.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,085.35	-274,376.53
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）	-4,449,849.76	-1,447,859.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,227.94	-60,046.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,477,062.54	70,121,630.00
加：营业外收入	1,125.50	
减：营业外支出	337,830.00	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,140,358.04	70,011,630.00
减：所得税费用	2,522,467.95	336,402.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,617,890.09	69,675,227.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,617,890.09	69,675,227.52
（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	84,617,890.09	69,675,227.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

## 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	1,714,408,291.25	2,315,465,187.62
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	7,959,031.62	1,798,146.74
收到其他与经营活动有关的现金	85,311,232.57	94,995,177.33
经营活动现金流入小计	1,807,678,555.44	2,412,258,511.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,245,647.15	1,273,043,774.32
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	152,134,834.17	177,259,876.64
支付的各项税费	86,572,124.82	214,920,912.68
支付其他与经营活动有关的现金	183,718,156.93	210,079,358.96
经营活动现金流出小计	1,499,670,763.07	1,875,303,922.60
经营活动产生的现金流量净额	308,007,792.37	536,954,589.09
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		54,255.60
处置固定资产、无形资产和其他	1,419,469.50	169,310.36

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	54,244,850.00	697,707.28
投资活动现金流入小计	55,664,319.50	921,273.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,920,543.45	127,169,594.91
投资支付的现金	77,450,000.00	35,500,000.00
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		6,422,294.75
投资活动现金流出小计	215,370,543.45	169,091,889.66
投资活动产生的现金流量净额	-159,706,223.95	-168,170,616.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,100,000.00	
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	1,235,996,334.13	860,701,973.56
收到其他与筹资活动有关的现金	43,853,408.95	17,469,624.23
筹资活动现金流入小计	1,289,949,743.08	878,171,597.79
偿还债务支付的现金	1,388,499,300.45	1,086,988,178.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,981,833.18	123,875,889.79
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	85,095,847.58	229,404,953.09
筹资活动现金流出小计	1,556,576,981.21	1,440,269,021.53
筹资活动产生的现金流量净额	-266,627,238.13	-562,097,423.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,101,186.98	37,459.14
五、现金及现金等价物净增加额	-119,426,856.69	-193,275,991.93
加：期初现金及现金等价物余额	356,393,411.91	646,563,800.24
六、期末现金及现金等价物余额	236,966,555.22	453,287,808.31

## 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	274,502,415.86	403,043,035.55
收到的税费返还	1,530,059.67	
收到其他与经营活动有关的现金	758,618,489.22	452,893,413.47
经营活动现金流入小计	1,034,650,964.75	855,936,449.02
购买商品、接受劳务支付的现金	189,611,824.76	146,626,476.47
支付给职工以及为职工支付的现金	47,598,677.44	49,213,679.04
支付的各项税费	21,280,910.36	32,637,025.26
支付其他与经营活动有关的现金	680,653,027.19	475,984,956.84
经营活动现金流出小计	939,144,439.75	704,462,137.61
经营活动产生的现金流量净额	95,506,525.00	151,474,311.41
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	50,000,000.00	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,500.00	78,000.00
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	54,244,850.00	
投资活动现金流入小计	104,425,350.00	60,078,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,049,172.79	9,057,078.25
投资支付的现金	98,450,000.00	35,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,499,172.79	54,557,078.25
投资活动产生的现金流量净额	-23,073,822.79	5,520,921.75
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	530,750,000.00	374,600,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,298,941.51	39,672,956.02
筹资活动现金流入小计	533,048,941.51	414,272,956.02
偿还债务支付的现金	468,834,000.00	423,834,000.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,949,115.63	95,481,644.53
支付其他与筹资活动有关的现金	20,643,310.00	42,043,780.22
筹资活动现金流出小计	556,426,425.63	561,359,425.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,377,484.12	-147,086,468.98
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	49,055,218.09	9,908,764.18
加：期初现金及现金等价物余额	73,975,658.72	41,192,036.54
六、期末现金及现金等价物余额	123,030,876.81	51,100,800.72

## 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	413,300,196.86	413,300,196.86	
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	102,419,060.35	102,419,060.35	
应收账款	312,187,495.74	312,187,495.74	
应收款项融资	311,503,545.06	311,503,545.06	
预付款项	101,569,287.56	101,569,287.56	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	9,052,760.59	9,052,760.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	929,872,205.81	929,872,205.81	
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	38,188,790.74	38,188,790.74	
流动资产合计	2,218,093,342.71	2,218,093,342.71	
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	24,907,597.24	24,907,597.24	
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29	
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	1,021,585,321.92	1,021,585,321.92	
在建工程	231,615,269.65	231,615,269.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	221,811,158.44	221,811,158.44	
开发支出	9,231,083.80	9,231,083.80	
商誉	449,599,890.55	449,599,890.55	
长期待摊费用	11,265,450.19	11,265,450.19	
递延所得税资产	56,719,369.70	56,719,369.70	
其他非流动资产	89,235,165.45	89,235,165.45	
非流动资产合计	2,226,913,890.23	2,226,913,890.23	
资产总计	4,445,007,232.94	4,445,007,232.94	

流动负债：			
短期借款	762,061,319.83	762,061,319.83	
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	60,162,016.41	60,162,016.41	
应付账款	290,501,833.89	290,501,833.89	
预收款项	11,635,735.32		-11,635,735.32
合同负债		11,635,735.32	11,635,735.32
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	46,095,159.24	46,095,159.24	
应交税费	30,118,062.65	30,118,062.65	
其他应付款	92,649,827.32	92,649,827.32	
其中：应付利息	2,158,410.96	2,158,410.96	
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	138,314,081.63	138,314,081.63	
其他流动负债			
流动负债合计	1,431,538,036.29	1,431,538,036.29	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,332,258.98	164,332,258.98	
应付债券	257,087,621.08	257,087,621.08	
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	108,487,824.75	108,487,824.75	
递延所得税负债	10,444,386.39	10,444,386.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	540,352,091.20	540,352,091.20	
负债合计	1,971,890,127.49	1,971,890,127.49	
所有者权益：			
股本	459,988,994.00	459,988,994.00	
其他权益工具	65,122,277.84	65,122,277.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,309,810,232.06	1,309,810,232.06	
减：库存股			
其他综合收益	55,070,087.49	55,070,087.49	
专项储备			
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55	
一般风险准备			
未分配利润	526,303,689.09	526,303,689.09	
归属于母公司所有者权益合计	2,470,629,432.03	2,470,629,432.03	
少数股东权益	2,487,673.42	2,487,673.42	
所有者权益合计	2,473,117,105.45	2,473,117,105.45	
负债和所有者权益总计	4,445,007,232.94	4,445,007,232.94	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重要影响调整数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响科目及调整金额见上述调整表。

## 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	77,568,122.73	77,568,122.73	

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,537,682.07	2,537,682.07	
应收账款	112,821,640.07	112,821,640.07	
应收款项融资	81,459,291.16	81,459,291.16	
预付款项	1,158,517.87	1,158,517.87	
其他应收款	564,288,266.94	564,288,266.94	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	221,490,094.65	221,490,094.65	
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	2,252,763.86	2,252,763.86	
流动资产合计	1,063,576,379.35	1,063,576,379.35	
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	2,673,990,509.87	2,673,990,509.87	
其他权益工具投资	107,793,583.29	107,793,583.29	
其他非流动金融资产	3,150,000.00	3,150,000.00	
投资性房地产			
固定资产	127,179,846.58	127,179,846.58	
在建工程	9,663,706.02	9,663,706.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,463,850.02	51,463,850.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13,676,457.10	13,676,457.10	

其他非流动资产	982,481.85	982,481.85	
非流动资产合计	2,987,900,434.73	2,987,900,434.73	
资产总计	4,051,476,814.08	4,051,476,814.08	
流动负债：			
短期借款	347,000,000.00	347,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,803,232.54	17,803,232.54	
应付账款	54,828,652.40	54,828,652.40	
预收款项	5,791,431.90		-5,791,431.90
合同负债		5,791,431.90	5,791,431.90
应付职工薪酬	10,578,856.30	10,578,856.30	
应交税费	7,099,530.17	7,099,530.17	
其他应付款	81,186,981.72	81,186,981.72	
其中：应付利息	702,977.80	702,977.80	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	127,362,000.00	127,362,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	651,650,685.03	651,650,685.03	
非流动负债：			
长期借款	105,608,000.00	105,608,000.00	
应付债券	257,087,621.08	257,087,621.08	
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	27,927,926.99	27,927,926.99	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	390,623,548.07	390,623,548.07	

负债合计	1,042,274,233.10	1,042,274,233.10	
所有者权益：			
股本	459,988,994.00	459,988,994.00	
其他权益工具	65,122,277.84	65,122,277.84	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,108,655,313.74	2,108,655,313.74	
减：库存股			
其他综合收益	50,603,651.88	50,603,651.88	
专项储备			
盈余公积	54,334,151.55	54,334,151.55	
未分配利润	270,498,191.97	270,498,191.97	
所有者权益合计	3,009,202,580.98	3,009,202,580.98	
负债和所有者权益总计	4,051,476,814.08	4,051,476,814.08	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定，就首次执行该准则的重大影响数调整2020年年初财务报表相关项目金额，2019年的比较报表未重列。具体影响数及调整金额见上述调整表。

**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。

广东道氏技术股份有限公司

法定代表人：荣继华

2020年10月29日