



奥飞娱乐股份有限公司

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。

公司负责人蔡东青、主管会计工作负责人孙靓及会计机构负责人(会计主管人员)郭玉津声明：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）	6,002,478,403.64	6,244,085,028.15	-3.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,869,512,087.51	4,030,881,863.88	-4.00%	
	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）	673,717,899.53	-2.68%	1,761,824,388.61	-14.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,599,298.24	-53.14%	-46,358,315.28	-139.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,037.96	-98.09%	-55,733,811.30	-160.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,707,959.23	-88.36%	34,225,250.05	-82.70%
基本每股收益（元/股）	0.0027	-52.63%	-0.0342	-139.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0027	-52.63%	-0.0342	-139.18%
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.10%	-1.17%	-4.15%

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）	-17,198,853.43	
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）	21,634,126.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,268,773.86	
减：所得税影响额	1,832,758.78	
少数股东权益影响额（税后）	495,792.62	
合计	9,375,496.02	--

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	78,360		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
蔡东青	境内自然人	41.39%	561,696,985	434,498,464	质押	124,710,219
蔡晓东	境内自然人	8.07%	109,481,442	108,504,000	质押	34,170,000
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.86%	25,291,082	0		
李丽卿	境内自然人	1.57%	21,326,715	0		
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	其他	1.28%	17,325,300	0		
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	其他	1.27%	17,248,498	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	1.25%	17,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	12,884,609	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水翡玉 3 号私募证券投资基金	其他	0.51%	6,880,000	0		
张永盛	境内自然人	0.38%	5,187,100	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			
蔡东青	127,198,521	人民币普通股	127,198,521			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	25,291,082	人民币普通股	25,291,082			

李丽卿	21,326,715	人民币普通股	21,326,715
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	17,325,300	人民币普通股	17,325,300
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	17,248,498	人民币普通股	17,248,498
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅邻山 1 号远望基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
香港中央结算有限公司	12,884,609	人民币普通股	12,884,609
上海迎水投资管理有限公司—迎水翡翠 3 号私募证券投资基金	6,880,000	人民币普通股	6,880,000
张永盛	5,187,100	人民币普通股	5,187,100
黄少贞	4,951,398	人民币普通股	4,951,398
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为本公司实际控制人，蔡晓东为蔡东青的弟弟，李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金和中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金受同一基金管理人管理。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
应收票据	-100.00%	主要是报告期内应收票据到期所致。
预付款项	74.87%	主要是报告期内预付影视片制作款和玩具及婴童业务采购增加所致。
在建工程	259.41%	主要是报告期内办公室装修项目投入建设所致。
无形资产	-40.84%	主要是报告期内股权转让导致特许经营权无形资产减少所致。
合同负债	100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原有预收账款按照准则的要求调整至合同负债所致。
预收款项	-100.00%	主要是报告期内根据新收入准则，对原有预收账款按照准则的要求调整至合同负债所致。
应付职工薪酬	-47.11%	主要是上年末计提年终奖金在本报告期内支付所致。
应交税费	-39.39%	主要是报告期末应交增值税和所得税减少所致。
其他应付款	-56.60%	主要是报告期末应付股权收购款减少所致。
长期应付款	243.60%	主要是报告期末计提应付政府补助收益回报分成款增加所致。
预计负债	-42.55%	主要是报告期内部分诉讼案件结案确定具体赔偿金额而结转预计负债所致。
递延收益	80.98%	主要是报告期内政府补助增加影响所致。
递延所得税负债	-60.01%	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动影响所致。
其他综合收益	-119.86%	主要是报告期内其他权益工具投资公允价值变动和汇率变动影响外币报表折算所致。
少数股东权益	-61.49%	主要是报告期内股权转让导致少数股东权益减少所致。

#### 2、利润表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
营业税金及附加	-54.76%	主要是报告期内应交增值税减少所致。
其他收益	112.64%	主要是报告期内收到的政府补助增加所致。
投资收益	-740.62%	主要是报告期内权益法核算参股公司亏损和转让嘉佳卡通投资损失所致。
信用减值损失	240.30%	主要是报告期内收回应收款项对应转回计提的信用减值损失所致。
资产处置收益	-461.21%	主要是报告期内转卖设备发生损失所致。
营业外收入	-71.25%	主要是上年报告期内收到赔偿款项所致。
营业外支出	-80.81%	主要是上年报告期内拆除不符合生产需求的厂房所致。
所得税费用	-178.46%	主要是报告期内利润总额减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-139.12%	主要是报告期内受到新冠疫情影响以及转让嘉佳卡通投资损失所致。

少数股东权益	187.74%	主要是报告期内控股子公司盈利所致。
--------	---------	-------------------

### 3、现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	增减比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-82.70%	主要是报告期内受到新冠疫情影响销售收入减少所致。
投资活动现金流入小计	-89.17%	主要是上年报告期内收到股权处置款所致。
投资活动现金流出小计	-79.01%	主要是上年报告期内支付股权并购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	39.48%	主要是上年报告期内支付股权并购款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	93.92%	主要是报告期内归还银行借款等融资业务同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	90.17%	主要是报告期内归还银行借款等融资业务同比减少所致。

## 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、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

### 1、募集资金基本情况

2018年1月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）50,215,206股，募集资金总额为人民币699,999,971.64元，扣除股票发行费用人民币21,154,149.50元，公司实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元，考虑发行费用的增值税进项税1,197,404.69元后，其中，增加股本人民币50,215,206.00元，增加资本公积人民币629,828,020.83元。该募集资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

## 2、募集资金使用情况及项目投资进度情况

截至2020年9月30日，公司募集资金账户累计利息净收益12,732,611.21元，累计直接投入项目运用的募集资金317,727,738.84元，累计补充流动资金已使用募集资金180,000,000.00元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金185,000,000.00元，累计偿还暂时性补充流动资金35,000,000.00元，剩余募集资金余额43,850,694.51元，与募集资金专户中的余额相差300.00元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)
承诺投资项目						
IP资源建设项目	是	44,602.70	44,602.70	5,475.84	26,848.56	60.19%
IP管理运营体系建设项目	是	5,281.88	5,281.88	396.69	4,924.22	93.23%
补充流动资金	否	18,000.00	18,000.00	4,000.00	18,000.00	100.00%
承诺投资项目小计	—	67,884.58	67,884.58	9,872.53	49,772.78	73.32%

## 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04月10日	公司会议室	电话沟通	机构	青岛永安信邦投资 孟庆锋、浙江永禧永亿投资 陈淑婷等共 69 家机构，76 名投资者及分析师	详见《2020年4月10日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月02日	公司会议室	电话沟通	机构	华安基金胡宜斌、张杰伟、博时基金陈雨薇等共 69 家机构、82 名投资者及分析师	详见《2020年9月2日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月14日	公司会议室	电话沟通	机构	银华基金管理股份有限公司李晓星、王晓川、东吴基金管理有限公司朱冰兵、开源证券股份有限公司方光照	详见《2020年9月14日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	融通基金商小虎、鲍尔太平有限公司周诚等 15 家机构、15 名投资者	详见《2020年9月17日投资者关系活动记录表》	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：奥飞娱乐股份有限公司

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	527,649,161.56	550,797,593.78
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		158,500.00
应收账款	488,494,106.35	521,459,969.66
应收款项融资		
预付款项	145,355,952.29	83,121,947.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,481,244.81	87,468,266.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	877,527,037.18	903,812,444.75
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	46,383,839.28	48,181,888.58
流动资产合计	2,159,891,341.47	2,195,000,610.83
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	476,303,847.18	462,830,775.64
其他权益工具投资	553,048,936.76	639,189,872.23
其他非流动金融资产	61,062,261.09	62,615,633.96
投资性房地产		
固定资产	266,863,926.49	292,472,539.79
在建工程	8,988,745.51	2,500,967.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,972,010.27	275,471,637.84
开发支出		
商誉	2,056,715,421.11	2,080,699,114.07
长期待摊费用	30,628,908.60	42,272,778.98
递延所得税资产	225,682,548.36	190,699,252.05
其他非流动资产	320,456.80	331,845.06
非流动资产合计	3,842,587,062.17	4,049,084,417.32
资产总计	6,002,478,403.64	6,244,085,028.15
流动负债：		
短期借款	1,352,307,851.74	1,295,287,245.42
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	382,206,940.02	414,661,674.96
预收款项		124,474,253.37
合同负债	155,604,456.72	
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	54,191,680.77	102,456,226.42
应交税费	17,133,334.14	28,266,262.42
其他应付款	15,271,359.23	35,186,595.85
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	63,084,875.29	66,606,169.01
其他流动负债	5,732,825.84	5,282,486.48
流动负债合计	2,045,533,323.75	2,072,220,913.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,006,250.00	58,092,598.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	653,041.14	190,056.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,700,000.00	4,700,000.00
递延收益	11,319,698.45	6,254,506.23
递延所得税负债	3,402,378.64	8,508,768.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,081,368.23	77,745,930.66
负债合计	2,108,614,691.98	2,149,966,844.59
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,073,201,860.74	2,072,555,279.50
减：库存股		

其他综合收益	-19,304,393.82	97,203,648.51
专项储备		
盈余公积	209,509,774.63	209,509,774.63
一般风险准备		
未分配利润	248,945,320.96	294,453,636.24
归属于母公司所有者权益合计	3,869,512,087.51	4,030,881,863.88
少数股东权益	24,351,624.15	63,236,319.68
所有者权益合计	3,893,863,711.66	4,094,118,183.56
负债和所有者权益总计	6,002,478,403.64	6,244,085,028.15

法定代表人：蔡东青

主管会计工作负责人：孙靛

会计机构负责人：郭玉津

## 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	218,505,829.19	256,972,119.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	222,740,815.03	369,535,418.97
应收款项融资		
预付款项	37,799,242.52	32,586,310.68
其他应收款	225,535,439.88	233,911,610.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	202,805,816.54	265,806,500.31
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	599,755.49	941,323.90
流动资产合计	907,986,898.65	1,159,753,284.34
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	4,486,373,785.48	4,398,527,107.08
其他权益工具投资	210,184,240.00	262,926,240.00
其他非流动金融资产	61,062,261.09	62,615,633.96
投资性房地产		
固定资产	127,774,208.01	135,603,454.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,221,772.88	64,444,549.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,841,272.52	9,868,258.94
递延所得税资产	104,257,524.83	74,068,450.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,054,715,064.81	5,008,053,693.52
资产总计	5,962,701,963.46	6,167,806,977.86
流动负债：		
短期借款	1,143,929,259.99	1,090,693,648.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,948,396.05	185,417,902.47
预收款项		39,916,960.03
合同负债	4,451,981.20	
应付职工薪酬	1,885,012.15	23,325,762.87
应交税费	2,196,771.88	8,262,542.75
其他应付款	758,792,661.55	770,225,479.53
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	63,084,875.29	66,606,169.01
其他流动负债		

流动负债合计	2,128,288,958.11	2,184,448,465.15
非流动负债：		
长期借款	45,006,250.00	58,092,598.75
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	2,700,000.00	2,700,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,706,250.00	60,792,598.75
负债合计	2,175,995,208.11	2,245,241,063.90
所有者权益：		
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,094,345,878.30	2,093,679,220.30
减：库存股		
其他综合收益	-108,078,010.00	-63,247,310.00
专项储备		
盈余公积	209,770,480.24	209,770,480.24
未分配利润	233,508,881.81	325,203,998.42
所有者权益合计	3,786,706,755.35	3,922,565,913.96
负债和所有者权益总计	5,962,701,963.46	6,167,806,977.86

### 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	673,717,899.53	692,258,114.35
其中：营业收入	673,717,899.53	692,258,114.35

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,351,494.17	690,923,187.66
其中：营业成本	428,655,374.40	398,466,450.97
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	3,398,112.02	9,626,342.79
销售费用	86,155,969.83	119,324,825.08
管理费用	77,232,402.40	96,281,070.06
研发费用	46,158,171.77	47,380,909.75
财务费用	21,751,463.75	19,843,589.01
其中：利息费用	15,652,877.91	18,631,199.25
利息收入	3,331,437.56	813,493.90
加：其他收益	2,865,439.90	1,172,205.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,844,597.41	6,580,582.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,001,414.14	5,525,429.69
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）	3,594,613.27	-8,865,691.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,977,826.54	-2,012,126.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-278,642.26	-87,023.33



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,725,392.32	-1,877,127.20
加：营业外收入	1,344,705.08	6,142,777.43
减：营业外支出	505,481.26	5,888,868.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,564,616.14	-1,623,218.19
减：所得税费用	192,949.16	-3,206,557.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,371,666.98	1,583,339.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,371,666.98	1,583,339.44
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	3,599,298.24	7,681,579.57
2.少数股东损益	-227,631.26	-6,098,240.13
六、其他综合收益的税后净额	-97,442,687.04	-5,478,105.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,924,801.20	-4,535,662.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,200,000.00	-50,000,000.00
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	-27,200,000.00	-50,000,000.00
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	-69,724,801.20	45,464,337.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,280.16	166,815.17
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	-69,721,521.04	45,297,522.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-517,885.84	-942,443.73
七、综合收益总额	-94,071,020.06	-3,894,766.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,325,502.96	3,145,917.53
归属于少数股东的综合收益总额	-745,517.10	-7,040,683.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0027	0.0057
（二）稀释每股收益	0.0027	0.0057

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：蔡东青

主管会计工作负责人：孙靓

会计机构负责人：郭玉津

#### 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	222,188,358.08	329,824,476.21
减：营业成本	183,593,600.69	202,676,721.36
税金及附加	675,454.61	1,685,882.90
销售费用	20,216,045.27	48,341,892.11
管理费用	8,933,156.09	33,091,517.43
研发费用	12,773,427.48	15,833,349.38
财务费用	10,184,502.80	10,992,815.63
其中：利息费用	14,670,524.28	16,404,083.37
利息收入	4,269,827.29	2,061,806.06
加：其他收益	177,901.48	400,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,567,288.47	-95,886.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,629,546.53	-95,886.34
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）	-1,107,517.03	-3,218,383.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,288,142.55	2,174,066.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	170.86	15,741.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-19,972,704.57	16,477,835.15
加：营业外收入	79,467.80	1,474,036.46
减：营业外支出	122,632.34	4,230,350.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,015,869.11	13,721,521.41
减：所得税费用	-4,003,855.78	-2,462,968.20
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,012,013.33	16,184,489.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,012,013.33	16,184,489.61
（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		-50,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-50,000,000.00
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		-50,000,000.00
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		
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	-16,012,013.33	-33,815,510.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0118	0.0119
（二）稀释每股收益	-0.0118	0.0119

## 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	1,761,824,388.61	2,051,924,328.16
其中：营业收入	1,761,824,388.61	2,051,924,328.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,802,088,983.37	1,920,304,540.97
其中：营业成本	1,120,624,472.59	1,080,718,324.25
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	10,558,777.53	23,341,018.11
销售费用	249,869,633.41	335,191,176.74
管理费用	235,722,319.76	282,585,599.20
研发费用	127,137,469.66	135,150,466.77

财务费用	58,176,310.42	63,317,955.90
其中：利息费用	49,047,404.19	59,532,560.83
利息收入	6,627,609.67	3,436,616.89
加：其他收益	21,198,909.56	9,969,365.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-40,797,936.58	-4,853,339.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,026,550.75	-7,973,071.85
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）	15,477,906.33	-11,031,720.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,941,823.10	-13,816,465.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,409,564.35	667,073.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-62,737,102.90	112,554,700.70
加：营业外收入	7,889,263.07	27,441,919.03
减：营业外支出	1,547,503.62	8,064,850.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,395,343.45	131,931,769.28
减：所得税费用	-14,773,829.19	18,828,780.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,621,514.26	113,102,988.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,621,514.26	113,102,988.93
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	-46,358,315.28	118,501,689.72
2.少数股东损益	4,736,801.02	-5,398,700.79
六、其他综合收益的税后净额	-117,686,695.30	-7,265,861.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-116,508,042.33	-4,703,501.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-72,030,700.00	-50,000,000.00
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	-72,030,700.00	-50,000,000.00
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	-44,477,342.33	45,296,498.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-377.71	166,815.17
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	-44,476,964.62	45,129,683.29
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,178,652.97	-2,562,360.31
七、综合收益总额	-159,308,209.56	105,837,127.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-162,866,357.61	113,798,188.18
归属于少数股东的综合收益总额	3,558,148.05	-7,961,061.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0342	0.0873
（二）稀释每股收益	-0.0342	0.0873

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：蔡东青

主管会计工作负责人：孙靛

会计机构负责人：郭玉津

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	558,758,409.35	842,224,812.37
减：营业成本	468,846,992.38	485,662,885.24
税金及附加	3,261,903.74	6,645,258.73
销售费用	74,511,347.97	128,610,174.55
管理费用	42,494,073.78	106,939,813.86
研发费用	39,702,931.53	45,274,748.65
财务费用	38,864,830.12	44,683,467.20
其中：利息费用	46,359,823.21	54,062,254.78
利息收入	9,270,784.31	7,185,386.82
加：其他收益	3,087,127.26	1,753,240.85
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,759,942.54	67,523,239.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,386,338.35	-5,476,759.77
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）	8,046,379.30	-4,890,198.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,402,333.46	-6,449,764.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,812.07	58,409.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,931,627.54	82,403,391.32
加：营业外收入	3,958,176.25	14,925,961.02
减：营业外支出	331,281.15	10,757,384.27
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-114,304,732.44	86,571,968.07
减：所得税费用	-21,759,615.83	-1,777,346.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,545,116.61	88,349,314.55

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-92,545,116.61	88,349,314.55
（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	-44,830,700.00	-50,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-44,830,700.00	-50,000,000.00
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	-44,830,700.00	-50,000,000.00
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		
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	-137,375,816.61	38,349,314.55
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0682	0.0651
（二）稀释每股收益	-0.0682	0.0651

## 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	1,828,659,281.36	2,140,275,670.86
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	51,482,905.89	47,849,447.33
收到其他与经营活动有关的现金	60,079,681.26	53,232,138.38
经营活动现金流入小计	1,940,221,868.51	2,241,357,256.57
购买商品、接受劳务支付的现金	977,818,798.51	964,154,642.41
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	461,532,484.59	483,801,711.99
支付的各项税费	64,154,896.48	120,983,172.55
支付其他与经营活动有关的现金	402,490,438.88	474,616,397.37
经营活动现金流出小计	1,905,996,618.46	2,043,555,924.32
经营活动产生的现金流量净额	34,225,250.05	197,801,332.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,201,768.52	83,400,217.30
取得投资收益收到的现金	823,558.06	3,720,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	2,677,164.01	3,179,833.37

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	747,983.62	107,647,634.91
收到其他与投资活动有关的现金		63,397.38
投资活动现金流入小计	21,450,474.21	198,011,082.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,228,124.58	56,284,612.75
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		190,610,027.38
支付其他与投资活动有关的现金		1,973,348.68
投资活动现金流出小计	52,228,124.58	248,867,988.81
投资活动产生的现金流量净额	-30,777,650.37	-50,856,905.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	371,939.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000.00	371,939.00
取得借款收到的现金	1,213,567,153.71	1,154,672,566.25
收到其他与筹资活动有关的现金		102,823,365.54
筹资活动现金流入小计	1,213,667,153.71	1,257,867,870.79
偿还债务支付的现金	1,171,320,100.00	1,545,228,534.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,593,461.61	66,764,896.46
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	19,913,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,238,826,561.61	1,671,993,430.48
筹资活动产生的现金流量净额	-25,159,407.90	-414,125,559.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,497,897.98	651,916.92
五、现金及现金等价物净增加额	-26,209,706.20	-266,529,216.37
加：期初现金及现金等价物余额	544,964,888.71	735,881,116.18
六、期末现金及现金等价物余额	518,755,182.51	469,351,899.81

## 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	713,817,731.52	891,952,063.32
收到的税费返还	12,417,772.54	11,984,931.42
收到其他与经营活动有关的现金	27,891,328.55	23,574,150.26
经营活动现金流入小计	754,126,832.61	927,511,145.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,151,957,163.28	788,972,936.63
支付给职工以及为职工支付的现金	52,214,271.06	67,300,923.50
支付的各项税费	12,005,972.32	25,240,821.63
支付其他与经营活动有关的现金	105,459,069.05	183,574,366.40
经营活动现金流出小计	1,321,636,475.71	1,065,089,048.16
经营活动产生的现金流量净额	-567,509,643.10	-137,577,903.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,553,372.87	
取得投资收益收到的现金	15,823,558.06	84,739,152.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,150.00	129,922.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		112,096,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,461,080.93	196,965,074.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,394,969.84	8,074,580.59
投资支付的现金	18,900,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114,430,180.00	323,846,958.83
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,725,149.84	331,921,539.42
投资活动产生的现金流量净额	-121,264,068.91	-134,956,465.40
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	823,905,200.00	617,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,507,815,777.44	2,080,167,059.14
筹资活动现金流入小计	2,331,720,977.44	2,697,667,059.14
偿还债务支付的现金	748,100,000.00	893,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,099,775.33	55,081,045.19
支付其他与筹资活动有关的现金	888,788,593.36	1,496,582,280.83
筹资活动现金流出小计	1,680,988,368.69	2,445,563,326.02
筹资活动产生的现金流量净额	650,732,608.75	252,103,733.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-425,187.06	1,012,359.34
五、现金及现金等价物净增加额	-38,466,290.32	-19,418,276.10
加：期初现金及现金等价物余额	252,415,098.63	261,176,798.03
六、期末现金及现金等价物余额	213,948,808.31	241,758,521.93

## 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	550,797,593.78	550,797,593.78	
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	158,500.00	158,500.00	
应收账款	521,459,969.66	521,459,969.66	
应收款项融资			
预付款项	83,121,947.26	83,121,947.26	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	87,468,266.80	87,468,266.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	903,812,444.75	903,812,444.75	
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	48,181,888.58	48,181,888.58	
流动资产合计	2,195,000,610.83	2,195,000,610.83	
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	462,830,775.64	462,830,775.64	
其他权益工具投资	639,189,872.23	639,189,872.23	
其他非流动金融资产	62,615,633.96	62,615,633.96	
投资性房地产			
固定资产	292,472,539.79	292,472,539.79	
在建工程	2,500,967.70	2,500,967.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	275,471,637.84	275,471,637.84	
开发支出			
商誉	2,080,699,114.07	2,080,699,114.07	
长期待摊费用	42,272,778.98	42,272,778.98	
递延所得税资产	190,699,252.05	190,699,252.05	
其他非流动资产	331,845.06	331,845.06	
非流动资产合计	4,049,084,417.32	4,049,084,417.32	
资产总计	6,244,085,028.15	6,244,085,028.15	

流动负债：			
短期借款	1,295,287,245.42	1,295,287,245.42	
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	414,661,674.96	414,661,674.96	
预收款项	124,474,253.37		-124,474,253.37
合同负债		124,474,253.37	124,474,253.37
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	102,456,226.42	102,456,226.42	
应交税费	28,266,262.42	28,266,262.42	
其他应付款	35,186,595.85	35,186,595.85	
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	66,606,169.01	66,606,169.01	
其他流动负债	5,282,486.48	5,282,486.48	
流动负债合计	2,072,220,913.93	2,072,220,913.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	58,092,598.75	58,092,598.75	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	190,056.72	190,056.72	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,700,000.00	4,700,000.00	
递延收益	6,254,506.23	6,254,506.23	
递延所得税负债	8,508,768.96	8,508,768.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,745,930.66	77,745,930.66	
负债合计	2,149,966,844.59	2,149,966,844.59	
所有者权益：			
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,072,555,279.50	2,072,555,279.50	
减：库存股			
其他综合收益	97,203,648.51	97,203,648.51	
专项储备			
盈余公积	209,509,774.63	209,509,774.63	
一般风险准备			
未分配利润	294,453,636.24	294,453,636.24	
归属于母公司所有者权益合计	4,030,881,863.88	4,030,881,863.88	
少数股东权益	63,236,319.68	63,236,319.68	
所有者权益合计	4,094,118,183.56	4,094,118,183.56	
负债和所有者权益总计	6,244,085,028.15	6,244,085,028.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	256,972,119.51	256,972,119.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	369,535,418.97	369,535,418.97	
应收款项融资			

预付款项	32,586,310.68	32,586,310.68	
其他应收款	233,911,610.97	233,911,610.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	265,806,500.31	265,806,500.31	
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	941,323.90	941,323.90	
流动资产合计	1,159,753,284.34	1,159,753,284.34	
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	4,398,527,107.08	4,398,527,107.08	
其他权益工具投资	262,926,240.00	262,926,240.00	
其他非流动金融资产	62,615,633.96	62,615,633.96	
投资性房地产			
固定资产	135,603,454.25	135,603,454.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	64,444,549.05	64,444,549.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,868,258.94	9,868,258.94	
递延所得税资产	74,068,450.24	74,068,450.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,008,053,693.52	5,008,053,693.52	
资产总计	6,167,806,977.86	6,167,806,977.86	
流动负债：			
短期借款	1,090,693,648.49	1,090,693,648.49	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	185,417,902.47	185,417,902.47	
预收款项	39,916,960.03		-39,916,960.03
合同负债		39,916,960.03	39,916,960.03
应付职工薪酬	23,325,762.87	23,325,762.87	
应交税费	8,262,542.75	8,262,542.75	
其他应付款	770,225,479.53	770,225,479.53	
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	66,606,169.01	66,606,169.01	
其他流动负债			
流动负债合计	2,184,448,465.15	2,184,448,465.15	
非流动负债：			
长期借款	58,092,598.75	58,092,598.75	
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	2,700,000.00	2,700,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,792,598.75	60,792,598.75	
负债合计	2,245,241,063.90	2,245,241,063.90	
所有者权益：			
股本	1,357,159,525.00	1,357,159,525.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	2,093,679,220.30	2,093,679,220.30	
减：库存股			
其他综合收益	-63,247,310.00	-63,247,310.00	
专项储备			
盈余公积	209,770,480.24	209,770,480.24	
未分配利润	325,203,998.42	325,203,998.42	
所有者权益合计	3,922,565,913.96	3,922,565,913.96	
负债和所有者权益总计	6,167,806,977.86	6,167,806,977.86	

## 调整情况说明

公司自 2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求进行列报，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。2020年1月1日，执行新收入准则财务报表列报项目的调节表如下：

## 合并报表

单位：元

项 目	调整前金额	调整后金额	变动额
预收账款	124,474,253.37		-124,474,253.37
合同负债		124,474,253.37	124,474,253.37

## 母公司报表

单位：元

项 目	调整前金额	调整后金额	变动额
预收账款	39,916,960.03		-39,916,960.03
合同负债		39,916,960.03	39,916,960.03

## 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。