



金龙羽集团股份有限公司

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。

公司负责人郑永汉、主管会计工作负责人吉杏丹及会计机构负责人(会计主管人员)吉杏丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元） | 2,564,939,994.69 | 2,412,354,823.16 | 6.33% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,896,032,037.33 | 1,852,413,384.42 | 2.35% | |
| | 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） | 979,630,953.42 | -1.85% | 2,269,070,310.98 | -21.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 79,745,016.77 | -1.03% | 142,913,971.43 | -36.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 76,979,084.84 | -2.10% | 141,512,981.98 | -36.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 52,317,506.14 | 201.70% | -147,212,061.40 | 50.65% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1842 | -0.27% | 0.3301 | -37.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1842 | 4.07% | 0.3301 | -36.97% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.35% | -0.33% | 7.65% | -5.84% |

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） | -51,486.31 | 固定资产处置损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,130,156.22 | 政府补贴 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,211,189.28 | 捐赠支出，报废原材料，损坏物品赔偿款等 |
| 减：所得税影响额 | 466,491.18 | |
| 合计 | 1,400,989.45 | -- |

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 | 20,342 | | | 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 |
| 郑有水 | 境内自然人 | 56.83% | 246,000,000 | 184,500,000 | | |
| 郑会杰 | 境内自然人 | 8.32% | 36,000,000 | | 质押 | 25,160,000 |
| 郑美银 | 境内自然人 | 6.93% | 30,000,000 | | 质押 | 30,000,000 |
| 郑凤兰 | 境内自然人 | 6.93% | 30,000,000 | | 质押 | 15,000,000 |
| 方奕忠 | 境内自然人 | 0.39% | 1,703,448 | | | |
| 黄丕勇 | 境内自然人 | 0.35% | 1,500,000 | | 冻结 | 15,000,000 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.28% | 1,230,880 | | | |
| 吴键 | 境内自然人 | 0.17% | 734,200 | | | |
| 王加良 | 境内自然人 | 0.16% | 697,200 | | | |
| 陈健民 | 境内自然人 | 0.11% | 465,900 | | | |
| 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 | |
| 郑有水 | 61,500,000 | | | 人民币普通股 | 61,500,000 | |
| 郑会杰 | 36,000,000 | | | 人民币普通股 | 36,000,000 | |
| 郑美银 | 30,000,000 | | | 人民币普通股 | 30,000,000 | |
| 郑凤兰 | 30,000,000 | | | 人民币普通股 | 30,000,000 | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 方奕忠 | 1,703,448 | 人民币普通股 | 1,703,448 |
| 黄丕勇 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 |
| 中国农业银行股份有限公司— 景顺长城中小板创业板精选股 票型证券投资基金 | 1,230,880 | 人民币普通股 | 1,230,880 |
| 吴键 | 734,200 | 人民币普通股 | 734,200 |
| 王加良 | 697,200 | 人民币普通股 | 697,200 |
| 陈健民 | 465,900 | 人民币普通股 | 465,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 股东郑有水、郑会杰、郑凤兰和郑美银为一致行动人，公司未知其他股东是否存在关 联关系或一致行动人情形。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有） | 股东方奕忠所持股份均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，持有 1,703,448 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

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

单位：元

| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 货币资金 | 273,440,612.50 | 445,958,254.35 | -172,517,641.85 | -38.68% | 主要由于报告期支付大额现金股利所致 |
| 应收账款 | 1,097,419,265.40 | 780,711,408.15 | 316,707,857.25 | 40.57% | 报告期受疫情影响,部分客户回款放缓 |
| 其他应收款 | 7,210,112.30 | 11,843,335.20 | -4,633,222.90 | -39.12% | 报告期部分投标保证金到期收回 |
| 其他流动资产 | 4,351,406.89 | 15,211,413.87 | -10,860,006.98 | -71.39% | 由于上期末留抵的进项税在报告期抵扣所致。 |
| 长摊待摊费用 | 615,410.26 | 1,299,834.09 | -684,423.83 | -52.65% | 长期待摊费用按期间摊销而减少 |
| 其他非流动资产 | 17,095,689.76 | 12,720,337.33 | 4,375,352.43 | 34.40% | 报告期预付固定资产更新项目款项增加 |
| 短期借款 | 502,324,889.27 | 348,833,176.15 | 153,491,713.12 | 44.00% | 随着疫情后复工复产,公司的资金需求增加,因而银行贷款增加 |
| 预收款项 | 0 | 62,084,023.67 | -62,084,023.67 | -100.00% | 因执行新收入准则,按业务实质,原预收款项重分类为合同负债 |
| 合同负债 | 59,799,281.51 | | 59,799,281.51 | 100.00% | 因执行新收入准则,按业务实质,原预收款项重分类为合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 21,598,304.28 | 32,798,497.63 | -11,200,193.35 | -34.15% | 因上期末应付职工薪酬包含上一年度年终奖所致。 |
| 应付股利 | 0 | 592,500.00 | -592,500.00 | -100.00% | 股权激励条件成就到期解锁,支付相关的股利 |
| 其他应付款 | 690,429.13 | 24,472,657.06 | -23,782,227.93 | -97.18% | 股权激励条件成就到期解锁,相关的其他应付款转销 |
| 递延所得税负债 | 18,771,143.93 | 10,586,928.28 | 8,184,215.65 | 77.30% | 惠州电缆公司固定资产加速折旧纳税调减所致 |
| 库存股 | 0 | 24,174,000.00 | -24,174,000.00 | -100.00% | 股权激励条件成就到期解锁,相关的库存股转销。 |
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 6,397,932.08 | 12,229,407.49 | -5,831,475.41 | -47.68% | 报告期收入较去年同期减少,相 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| | | | 41 | | 关的增值税及附加税费及印花税也减少。 |
| 研发费用 | 3,013,369.20 | 4,655,567.44 | -1,642,198.24 | -35.27% | 报告期研发领用材料减少。 |
| 财务费用 | 9,086,155.15 | 13,756,992.28 | -4,670,837.13 | -33.95% | 1. 在疫情期间,用银行暂时闲置资金做理财,利息收入增长; 2. 报告期银行借款较去年同期减少 |
| 其它收益(政·{补助) | 1,886,677.90 | 2,890,806.35 | -1,004,128.45 | -34.74% | 报告期收到与日常经营相关的政府补助减少 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -434,195.64 | 245,449.89 | -679,645.53 | -276.90% | 报告期套期工具损失 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 84,628.35 | 216,280.02 | -131,651.67 | -60.87% | 报告期持仓的套期工具公允价值变动所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -10,953,400.75 | -16,503,240.37 | 5,549,839.62 | -33.63% | 报告期较去年同期销售额下降,应收账款同期持平,同时部分较长账龄的应收账款收回。 |
| 资产减值损失((损失以“-”号填列) | 2,544,712.93 | 1,458,114.46 | 1,086,598.47 | 74.52% | 因期末铜价上涨,存货市场价值上涨,转回已计提的存货跌价准备 |
| 营业利润(亏损以“-”号填列) | 190,411,392.42 | 294,896,600.78 | -104,485,208.36 | -35.43% | 受疫情影响报告期收入下降导致营业利润下降 |
| 营业外收入 | 4,314,796.14 | 552,811.19 | 3,761,984.95 | 680.52% | 报告期取得非经营性政府补助增加 |
| 营业外支出 | 2,447,315.51 | 130,264.09 | 2,317,051.42 | 1778.73% | 报告期对外公益捐赠增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,212,061.40 | -298,324,974.65 | 151,112,913.25 | 50.65% | 由于受疫情影响本期销售额减少,同时加大对应收款的催收力度,收回部分欠款时间较久贷款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,015,938.74 | -50,357,904.09 | 14,341,965.35 | 28.48% | 主要报告期募集资金投资项目已基本实施完毕后,固定资产投资减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,452,089.49 | 83,948,609.70 | -123,400,699.19 | -147.00% | 报告期支付的现金股利增加所致 |

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、公司于2020年7月15日披露了《金龙羽集团股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，首次公开发行前已发行股份本次解除限售342,000,000 股（占公司总股本的79.0021%），解除限售上市流通日期为2020 年 7 月 17 日。

2、公司于2020年8月12日披露了《金龙羽集团股份有限公司关于子公司项目中标公告》，下属子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司于 2020 年 8 月 10 日收到南方电网物资有限公司于 2020 年 8 月 10 日作出的《中标通知书》，中标南方电网物资有限公司2020 年 10kV 交流电力电缆（阻燃型）、低压电线配网设备材料框架招标部分项目，此次预估中标金额为13,295.35万元，占公司 2019 年度经审计主营业务收入的3.46%。

3、公司于2020年9月7日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第二十六次会议会议审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除条件成就的议案》，本次符合解除限售条件的激励对象共计48人，本次限制性股票解除限售数量为 395 万股，占公司目前总股本的 0.9125%。并于2020年9月16日披露了《金龙羽集团股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|------------------|--|
| 首次公开发行前已发行股份上市流通 | 2020 年 07 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 子公司项目中标 | 2020 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通 | 2020 年 09 月 16 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|------|--------|---------|---|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 期货公司 | 无 | 否 | 期货 | 929.66 | 2018年01月01日 | 2020年12月31日 | 629.66 | 2,037.29 | 1,913.45 | | 761.96 | 0.40% | 8.46 |
| 合计 | | | | 929.66 | -- | -- | 629.66 | 2,037.29 | 1,913.45 | | 761.96 | 0.40% | 8.46 |
| 衍生品投资资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2020年04月11日 | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | | | | 措施：1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。3、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。5、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。 | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | | | | 公司利用比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具确定为交易性金融资产或负债，报告期内产生公允价值变动损益金额为 8.46 万元。 | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | | | | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展套期保值业务有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，具有一定的必要性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司开展套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意公司开展套期保值业务。 |
|--------------------------|---|

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金龙羽集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字〔2017〕654号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年6月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公开发行了普通股（A股）股票8,000.00万股，发行价为每股人民币6.20元。截至2017年6月19日，本公司共募集资金496,000,000.00元，扣除发行费用38,621,400.00元后，募集资金净额为457,378,600.00元。上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会A验字（2017）0006号《验资报告》验证。

截至2020年9月30日，募集资金累计投入4,5057.55万元，募集资金建设项目已完成，节余募集资金金额1415.08万元（其中包含募集资金专户累计收到的利息收入734.77万元）用于永久补充流动资金（经公司2020年1月15日召开的第二届董事会第二十一次（临时）会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过。）2020年3月份公司已办理完成了募集资金专户的注销手续，募集资金专户余额已全部转入公司其他存款账户。

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 39,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 39,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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

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：金龙羽集团股份有限公司

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 | 273,440,612.50 | 445,958,254.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 7,619,641.00 | 6,296,616.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 133,732,134.20 | 175,133,242.09 |
| 应收账款 | 1,097,419,265.40 | 780,711,408.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 6,014,866.26 | 6,279,176.76 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,210,112.30 | 11,843,335.20 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 600,143,317.38 | 556,069,893.59 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,351,406.89 | 15,211,413.87 |
| 流动资产合计 | 2,129,931,355.93 | 1,997,503,340.01 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 275,352,659.27 | 264,756,665.53 |
| 在建工程 | 56,836,165.23 | 52,127,558.83 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,328,743.35 | 51,800,947.42 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 615,410.26 | 1,299,834.09 |
| 递延所得税资产 | 34,779,970.89 | 32,146,139.95 |
| 其他非流动资产 | 17,095,689.76 | 12,720,337.33 |
| 非流动资产合计 | 435,008,638.76 | 414,851,483.15 |
| 资产总计 | 2,564,939,994.69 | 2,412,354,823.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 502,324,889.27 | 348,833,176.15 |
| 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 | 42,317,650.36 | 55,204,479.27 |
| 预收款项 | | 62,084,023.67 |
| 合同负债 | 59,799,281.51 | |
| 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 | 21,598,304.28 | 32,798,497.63 |
| 应交税费 | 23,100,564.44 | 25,075,032.10 |
| 其他应付款 | 996,123.57 | 25,359,301.64 |
| 其中：应付利息 | 305,694.44 | 294,144.58 |
| 应付股利 | | 592,500.00 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 650,136,813.43 | 549,354,510.46 |
| 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 | 18,771,143.93 | 10,586,928.28 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,771,143.93 | 10,586,928.28 |
| 负债合计 | 668,907,957.36 | 559,941,438.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 619,497,209.42 | 616,431,309.42 |
| 减：库存股 | | 24,174,000.00 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 22,602,162.38 | 19,267,380.90 |
| 盈余公积 | 69,429,208.34 | 69,429,208.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 751,603,457.19 | 738,559,485.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,896,032,037.33 | 1,852,413,384.42 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,896,032,037.33 | 1,852,413,384.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,564,939,994.69 | 2,412,354,823.16 |

法定代表人：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

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 | 236,992,630.43 | 372,504,945.71 |
| 交易性金融资产 | 7,619,641.00 | 6,296,616.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 133,732,134.20 | 171,839,138.59 |
| 应收账款 | 1,044,920,436.29 | 730,109,807.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,892,826.25 | 4,690,181.22 |
| 其他应收款 | 5,076,326.21 | 9,569,961.96 |
| 其中：应收利息 | 305,694.44 | 294,144.58 |
| 应收股利 | | 592,500.00 |
| 存货 | 472,999,215.58 | 420,187,073.76 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,067,606.99 | 425,988.99 |
| 流动资产合计 | 1,909,300,816.95 | 1,715,623,713.59 |
| 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 | 501,324,995.26 | 500,626,435.77 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 44,832,065.29 | 48,926,249.70 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 18,277,574.76 | 19,009,616.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 243,781.37 | 670,923.62 |
| 递延所得税资产 | 26,172,003.21 | 23,369,801.82 |
| 其他非流动资产 | 532,516.50 | 533,900.00 |
| 非流动资产合计 | 591,382,936.39 | 593,136,927.76 |
| 资产总计 | 2,500,683,753.34 | 2,308,760,641.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 305,179,297.64 | 230,366,509.50 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 200,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付账款 | 468,976,191.40 | 327,544,319.97 |
| 预收款项 | | 60,671,097.90 |
| 合同负债 | 54,084,160.54 | |
| 应付职工薪酬 | 10,954,702.48 | 18,599,242.54 |
| 应交税费 | 11,768,743.64 | 15,883,204.66 |
| 其他应付款 | 691,649.44 | 25,330,638.86 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,051,654,745.14 | 798,395,013.43 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,079,736.53 | 1,058,579.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,079,736.53 | 1,058,579.44 |
| 负债合计 | 1,052,734,481.67 | 799,453,592.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 619,497,209.42 | 616,431,309.42 |
| 减：库存股 | | 24,174,000.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 22,602,162.38 | 19,267,380.90 |
| 盈余公积 | 69,429,208.34 | 69,429,208.34 |
| 未分配利润 | 303,520,691.53 | 395,453,149.82 |
| 所有者权益合计 | 1,447,949,271.67 | 1,509,307,048.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,500,683,753.34 | 2,308,760,641.35 |

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 | 979,630,953.42 | 998,125,108.67 |
| 其中：营业收入 | 979,630,953.42 | 998,125,108.67 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 882,481,453.31 | 886,479,256.90 |
| 其中：营业成本 | 830,608,927.59 | 833,596,279.31 |
| 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 | 2,533,244.39 | 1,982,769.58 |
| 销售费用 | 25,154,283.99 | 28,677,250.22 |
| 管理费用 | 18,414,152.96 | 15,145,905.02 |
| 研发费用 | 1,308,643.73 | 1,457,411.87 |
| 财务费用 | 4,462,200.65 | 5,619,640.90 |
| 其中：利息费用 | 4,567,548.53 | 6,410,578.82 |
| 利息收入 | 509,391.20 | 506,037.37 |
| 加：其他收益 | 833,171.19 | 2,455,647.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -42,105.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 361,069.48 | -68,226.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,137,306.82 | -11,207,666.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -550,667.22 | -109,069.25 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 102,930,380.38 | 102,674,431.10 |
| 加：营业外收入 | 4,029,842.99 | 183,983.01 |
| 减：营业外支出 | 342,180.23 | 43,451.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,618,043.14 | 102,814,962.46 |
| 减：所得税费用 | 26,873,026.37 | 22,239,963.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,745,016.77 | 80,574,999.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 79,745,016.77 | 80,574,999.45 |
| 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 | 79,745,016.77 | 80,574,999.45 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 79,745,016.77 | 80,574,999.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 79,745,016.77 | 80,574,999.45 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1842 | 0.1847 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1842 | 0.1770 |

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：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

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 | 961,908,781.76 | 983,175,765.19 |
| 减：营业成本 | 886,095,781.22 | 878,643,953.95 |
| 税金及附加 | 832,906.16 | 1,055,005.78 |
| 销售费用 | 23,731,402.89 | 28,174,210.18 |
| 管理费用 | 9,439,633.59 | 10,488,339.63 |
| 研发费用 | 130,726.17 | 326,594.54 |
| 财务费用 | 3,175,024.69 | 4,740,703.70 |
| 其中：利息费用 | 3,377,201.20 | 5,330,856.61 |
| 利息收入 | 460,492.76 | -4,780,743.81 |
| 加：其他收益 | 831,720.18 | 2,455,647.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | -42,105.56 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 361,069.48 | -68,226.65 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,135,300.89 | -11,020,224.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 532,625.24 | -1,179,514.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,364,022.83 | 49,892,532.91 |
| 加：营业外收入 | 276,142.54 | 90,692.86 |
| 减：营业外支出 | 140,524.78 | 6,608.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,499,640.59 | 49,976,617.62 |
| 减：所得税费用 | 12,234,200.27 | 8,913,483.94 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,265,440.32 | 41,063,133.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,265,440.32 | 41,063,133.68 |
| （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 | 32,265,440.32 | 41,063,133.68 |
| 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 | 2,269,070,310.98 | 2,881,405,085.71 |
| 其中：营业收入 | 2,269,070,310.98 | 2,881,405,085.71 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,071,787,341.35 | 2,574,815,895.28 |
| 其中：营业成本 | 1,933,897,444.59 | 2,406,297,883.76 |
| 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 | 6,397,932.08 | 12,229,407.49 |
| 销售费用 | 66,888,547.69 | 86,185,792.93 |
| 管理费用 | 52,503,892.64 | 51,690,251.38 |
| 研发费用 | 3,013,369.20 | 4,655,567.44 |
| 财务费用 | 9,086,155.15 | 13,756,992.28 |
| 其中：利息费用 | 11,606,789.53 | 15,500,032.68 |
| 利息收入 | 3,698,894.41 | 2,774,003.15 |
| 加：其他收益 | 1,886,677.90 | 2,890,806.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -434,195.64 | 245,449.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 84,628.35 | 216,280.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,953,400.75 | -16,503,240.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,544,712.93 | 1,458,114.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 190,411,392.42 | 294,896,600.78 |
| 加：营业外收入 | 4,314,796.14 | 552,811.19 |
| 减：营业外支出 | 2,447,315.51 | 130,264.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 192,278,873.05 | 295,319,147.88 |
| 减：所得税费用 | 49,364,901.62 | 68,596,842.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 142,913,971.43 | 226,722,305.87 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 142,913,971.43 | 226,722,305.87 |
| 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 | 142,913,971.43 | 226,722,305.87 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | 142,913,971.43 | 226,722,305.87 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,913,971.43 | 226,722,305.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.3301 | 0.5286 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3301 | 0.5237 |

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：郑永汉

主管会计工作负责人：吉杏丹

会计机构负责人：吉杏丹

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 | 2,228,892,945.27 | 2,817,402,001.55 |
| 减：营业成本 | 2,069,912,159.21 | 2,509,909,941.77 |
| 税金及附加 | 3,635,162.31 | 9,355,537.68 |
| 销售费用 | 64,299,913.82 | 84,000,775.14 |
| 管理费用 | 28,684,150.22 | 35,491,740.77 |
| 研发费用 | 416,436.58 | 1,029,743.35 |
| 财务费用 | 5,988,493.47 | 9,933,593.45 |
| 其中：利息费用 | 8,498,821.06 | 12,030,119.63 |
| 利息收入 | 3,569,900.19 | -2,606,719.38 |
| 加：其他收益 | 1,871,477.64 | 2,890,806.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -434,195.64 | -156,256.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 84,628.35 | 216,280.02 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -11,180,052.76 | -16,569,660.03 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,338,587.75 | -128,240.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 48,637,075.00 | 153,933,598.65 |
| 加：营业外收入 | 433,387.90 | 353,819.97 |
| 减：营业外支出 | 2,195,133.02 | 86,533.62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,875,329.88 | 154,200,885.00 |
| 减：所得税费用 | 8,937,788.17 | 34,004,116.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,937,541.71 | 120,196,768.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,937,541.71 | 120,196,768.95 |
| （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 | 37,937,541.71 | 120,196,768.95 |
| 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 | 2,272,710,591.73 | 2,773,767,590.62 |
| 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 | 1,219,955.42 | 3,305,625.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,350,357.18 | 38,350,696.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,309,280,904.33 | 2,815,423,912.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,156,815,476.13 | 2,677,239,913.49 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,077,672.87 | 100,455,834.71 |
| 支付的各项税费 | 80,611,700.92 | 178,340,558.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,988,115.81 | 157,712,580.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,456,492,965.73 | 3,113,748,886.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -147,212,061.40 | -298,324,974.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 48,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 401,706.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 48,401,706.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,015,938.74 | 83,759,610.94 |
| 投资支付的现金 | | 15,000,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,015,938.74 | 98,759,610.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,015,938.74 | -50,357,904.09 |
| 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 | 280,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 232,535,920.70 | 163,450,235.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,535,920.70 | 613,450,235.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,806,714.73 | 78,391,034.06 |
| 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 | 198,181,295.46 | 236,110,591.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 551,988,010.19 | 529,501,625.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,452,089.49 | 83,948,609.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 162,447.78 | 207,577.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -222,517,641.85 | -264,526,691.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,958,254.35 | 483,145,562.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,440,612.50 | 218,618,870.91 |

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 | 2,217,473,691.28 | 2,702,020,894.99 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,702,384.12 | 29,142,999.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,244,176,075.40 | 2,731,163,894.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,145,083,484.53 | 2,824,195,930.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 47,940,378.14 | 54,913,945.48 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 32,711,702.36 | 127,372,312.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,636,424.40 | 119,549,250.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,314,371,989.43 | 3,126,031,439.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -70,195,914.03 | -394,867,544.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 588,455.08 | 1,984,881.11 |
| 投资支付的现金 | | 17,636.00 |
| 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 | 588,455.08 | 2,002,517.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -588,455.08 | -2,002,517.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,535,920.70 | 43,450,235.31 |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,535,920.70 | 493,450,235.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 210,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,323,520.29 | 74,112,284.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,181,295.46 | 65,630,491.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 427,504,815.75 | 354,742,775.61 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,968,895.05 | 138,707,459.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240,948.88 | 103,445.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -185,512,315.28 | -258,059,157.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,504,945.71 | 435,387,571.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,992,630.43 | 177,328,414.54 |

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 | 445,958,254.35 | 445,958,254.35 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 6,296,616.00 | 6,296,616.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 175,133,242.09 | 175,133,242.09 | |
| 应收账款 | 780,711,408.15 | 780,711,408.15 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 6,279,176.76 | 6,279,176.76 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,843,335.20 | 11,843,335.20 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 556,069,893.59 | 556,069,893.59 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 15,211,413.87 | 15,211,413.87 | |
| 流动资产合计 | 1,997,503,340.01 | 1,997,503,340.01 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 264,756,665.53 | 264,756,665.53 | |
| 在建工程 | 52,127,558.83 | 52,127,558.83 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,800,947.42 | 51,800,947.42 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,299,834.09 | 1,299,834.09 | |
| 递延所得税资产 | 32,146,139.95 | 32,146,139.95 | |
| 其他非流动资产 | 12,720,337.33 | 12,720,337.33 | |
| 非流动资产合计 | 414,851,483.15 | 414,851,483.15 | |
| 资产总计 | 2,412,354,823.16 | 2,412,354,823.16 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 348,833,176.15 | 348,833,176.15 | |
| 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 | 55,204,479.27 | 55,204,479.27 | |
| 预收款项 | 62,084,023.67 | | -62,084,023.67 |
| 合同负债 | | 62,084,023.67 | 62,084,023.67 |
| 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 | 32,798,497.63 | 32,798,497.63 | |
| 应交税费 | 25,075,032.10 | 25,075,032.10 | |
| 其他应付款 | 25,359,301.64 | 25,359,301.64 | |
| 其中：应付利息 | 294,144.58 | 294,144.58 | |
| 应付股利 | 592,500.00 | 592,500.00 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 549,354,510.46 | 549,354,510.46 | |
| 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 | 10,586,928.28 | 10,586,928.28 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,586,928.28 | 10,586,928.28 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计 | 559,941,438.74 | 559,941,438.74 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 616,431,309.42 | 616,431,309.42 | |
| 减：库存股 | 24,174,000.00 | 24,174,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 19,267,380.90 | 19,267,380.90 | |
| 盈余公积 | 69,429,208.34 | 69,429,208.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 738,559,485.76 | 738,559,485.76 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,852,413,384.42 | 1,852,413,384.42 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 1,852,413,384.42 | 1,852,413,384.42 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,412,354,823.16 | 2,412,354,823.16 | |

调整情况说明

| 受影响的报表项目名称 | 2019年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2020年1月1日 |
|------------|---------------|----------------|------|---------------|
| 预收款项 | 62,084,023.67 | -62,084,023.67 | | |
| 合同负债 | | 62,084,023.67 | | 62,084,023.67 |

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 | 372,504,945.71 | 372,504,945.71 | |
| 交易性金融资产 | 6,296,616.00 | 6,296,616.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 171,839,138.59 | 171,839,138.59 | |
| 应收账款 | 730,109,807.36 | 730,109,807.36 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 4,690,181.22 | 4,690,181.22 | |
| 其他应收款 | 9,569,961.96 | 9,569,961.96 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其中：应收利息 | 294,144.58 | | |
| 应收股利 | 592,500.00 | | |
| 存货 | 420,187,073.76 | 420,187,073.76 | |
| 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 | 425,988.99 | 425,988.99 | |
| 流动资产合计 | 1,715,623,713.59 | 1,715,623,713.59 | |
| 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 | 500,626,435.77 | 500,626,435.77 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 48,926,249.70 | 48,926,249.70 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 19,009,616.85 | 19,009,616.85 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 670,923.62 | 670,923.62 | |
| 递延所得税资产 | 23,369,801.82 | 23,369,801.82 | |
| 其他非流动资产 | 533,900.00 | 533,900.00 | |
| 非流动资产合计 | 593,136,927.76 | 593,136,927.76 | |
| 资产总计 | 2,308,760,641.35 | 2,308,760,641.35 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 230,366,509.50 | 230,366,509.50 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |
| 应付账款 | 327,544,319.97 | 327,544,319.97 | |
| 预收款项 | 60,671,097.90 | | -60,671,097.90 |
| 合同负债 | | 60,671,097.90 | 60,671,097.90 |
| 应付职工薪酬 | 18,599,242.54 | 18,599,242.54 | |
| 应交税费 | 15,883,204.66 | 15,883,204.66 | |
| 其他应付款 | 25,330,638.86 | 25,330,638.86 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 798,395,013.43 | 798,395,013.43 | |
| 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 | 1,058,579.44 | 1,058,579.44 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,058,579.44 | 1,058,579.44 | |
| 负债合计 | 799,453,592.87 | 799,453,592.87 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 432,900,000.00 | 432,900,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 616,431,309.42 | 616,431,309.42 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 减：库存股 | 24,174,000.00 | 24,174,000.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 19,267,380.90 | 19,267,380.90 | |
| 盈余公积 | 69,429,208.34 | 69,429,208.34 | |
| 未分配利润 | 395,453,149.82 | 395,453,149.82 | |
| 所有者权益合计 | 1,509,307,048.48 | 1,509,307,048.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,308,760,641.35 | 2,308,760,641.35 | |

调整情况说明

| 受影响的报表项目名称 | 2019年12月31日 | 重分类 | 重新计量 | 2020年1月1日 |
|------------|---------------|----------------|------|---------------|
| 预收款项 | 60,671,097.90 | -60,671,097.90 | | |
| 合同负债 | | 60,671,097.90 | | 60,671,097.90 |

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。