



上海飞凯光电材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-111

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。

公司负责人苏斌、主管会计工作负责人李晓晟及会计机构负责人(会计主管人员)王闰菲声明：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）	4,493,581,610.48	4,730,343,226.70	-5.01%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,588,157,151.87	2,412,457,180.51	7.28%	
	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）	515,252,545.19	41.05%	1,344,512,112.33	20.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,380,828.46	-4.48%	169,759,033.96	-8.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	51,296,649.05	8.88%	129,596,168.31	-19.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,822,923.21	-47.42%	69,631,641.30	-53.08%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.33	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.00%	0.33	-8.33%
加权平均净资产收益率	2.29%	-0.38%	6.79%	-1.39%

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）	-858,971.09	
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）	12,455,706.46	
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	35,116,023.50	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	587,936.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-373,178.51	
减：所得税影响额	7,083,835.19	
少数股东权益影响额（税后）	-319,183.98	

合计	40,162,865.65	--
----	---------------	----

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	37,282	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）				
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
飞凯控股有限公司	境外法人	33.46%	173,207,404		质押	58,220,000
上海半导体装备材料产业投资管理 有限公司-上海半导体装备材料产业 投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.92%	35,846,210			
张家口晶泰克显示科技有限公司	境内非国有法人	3.29%	17,034,515	17,034,515	质押	2,820,000
北京联科斯凯物流软件有限公司	境内非国有法人	2.40%	12,435,081			
王莉莉	境内自然人	2.38%	12,313,433	12,313,433		
北京芯动能投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	8,955,223	8,955,223		
上海康奇投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	8,826,731			
中国建设银行股份有限公司-华夏国 证半导体芯片交易型开放式指数证 券投资基金	其他	1.61%	8,334,653			
深圳市汉志投资有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511	6,155,511		
江苏联合化工有限公司	境内非国有法人	1.19%	6,155,511	6,155,511		
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		股份种类	数量	
飞凯控股有限公司		173,207,404		人民币普通股	173,207,404	
上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半		35,846,210		人民币普通股	35,846,210	

导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）			
北京联科斯凯物流软件有限公司	12,435,081	人民币普通股	12,435,081
上海康奇投资有限公司	8,826,731	人民币普通股	8,826,731
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	8,334,653	人民币普通股	8,334,653
新余汉和泰兴管理咨询有限公司	5,857,400	人民币普通股	5,857,400
江苏凯凯电信器材有限公司	4,967,780	人民币普通股	4,967,780
中央汇金资产管理有限责任公司	4,336,080	人民币普通股	4,336,080
梁盛谊	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
香港中央结算有限公司	2,961,496	人民币普通股	2,961,496
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王莉莉系本公司控股股东、实际控制人 JINSHAN ZHANG（张金山）先生之配偶； 2、公司未知其他前 10 名无限售流通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。		
参与融资融券业务股东情况说明（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

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
张家口晶泰克显示科技有限公司	17,034,515			17,034,515	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏联合化工有限公司	6,155,511			6,155,511	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
深圳市汉志投资有限公司	6,155,511			6,155,511	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
陈志成	5,252,998			5,252,998	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）	4,506,485			4,506,485	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日

邱镇强	4,208,844			4,208,844	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
ZHANG HUI	1,750,985			1,750,985	重大资产重组发行股份购买资产	2020 年 10 月 22 日
王莉莉	12,313,433			12,313,433	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020 年 10 月 22 日
北京芯动能投资基金（有限合伙）	8,955,223			8,955,223	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020 年 10 月 22 日
塔赫（上海）新材料科技有限公司	5,756,929			5,756,929	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020 年 10 月 22 日
隋晓东	3,198,294			3,198,294	参与认购公司重大资产重组非公开发行股票	2020 年 10 月 22 日
张艳霞	5,063,876	1,265,924		3,797,952	高管锁定股	按高管锁定规定执行。
宋述国	718,334	22,949		695,385	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
苏斌	473,850	22,950		450,900	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
王寅生	309,684	12,925	98,921	395,680	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管离职锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹韻丽	442,260	442,260			高管锁定股	按高管离职锁定规定执行。
陆春	312,930	22,950		289,980	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
徐鹏文	147,522	12,925	44,867	179,464	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管离职锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
邱晓生	156,310	20,650		135,660	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按限制性股票激励计划相关规定执行。
伍锦贤	72,300			72,300	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
曹松	40,800			40,800	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
李晓晟	36,700			36,700	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定执行。
其他限制性股票激励对象	4,942,100			4,942,100	股权激励限售股	按限制性股票激励计划相关规定

						执行。
合计	88,005,394	1,823,533	143,788	86,325,649	--	--

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

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	原因
货币资金	454,656,419.84	1,057,047,013.71	-56.99%	主要系公司为了优化有息债务的成本结构，提前归还部分成本较高的短期借款所致。
应收票据	121,312,796.72	173,788,769.95	-30.20%	主要系本期票据到期托收所致。
预付款项	51,038,473.75	25,106,094.86	103.29%	主要系公司经营规模扩大为储备关键原材料而预付货款增加所致。
长期应收款	42,344,199.54	27,829,075.26	52.16%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款导致借款保证金增加所致。
长期股权投资	18,750,000.00	11,250,000.00	66.67%	主要系报告期末公司增加投资所致。
其他权益工具投资	85,286,085.71	26,242,968.50	224.99%	主要系公司本期对外进行投资所致。
递延所得税资产	55,705,021.00	39,875,989.26	39.70%	主要系公司内部交易未实现利润、可抵扣亏损等可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	106,157,548.99	61,800,587.81	71.77%	主要系公司经营规模扩大而预付的设备工程款增加所致。
短期借款	704,647,784.11	1,152,010,213.10	-38.83%	主要系公司为了优化有息债务的成本结构，提前归还部分成本较高的短期借款所致。
应付账款	224,726,026.63	145,744,562.47	54.19%	主要系公司积极储备原材料所致。
应交税费	32,928,919.94	16,329,222.82	101.66%	主要系公司本期业绩增长，增值税和所得税相应增长所致。
其他应付款	127,115,326.38	198,920,041.78	-36.10%	主要系报告期末按照完工进度支付项目设备及工程款较期初减少所致。
一年内到期的非流动负债	31,206,485.86	127,698,214.02	-75.56%	主要系公司本期支付江苏和成显示科技有限公司业绩承诺超额完成奖金以及归还长期借款所致。
长期应付款	395,359,504.15	276,817,055.78	42.82%	主要系公司在报告期新增融资租赁借款所致。
库存股	26,679,471.00	38,317,770.00	-30.37%	主要系报告期实施限制性股票回购所致。
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	原因
财务费用	60,891,188.51	24,488,070.73	148.66%	主要系公司利息费用较上年同期增加所致，主要原因包括：（1）银行贷款规模较上年同期增加；（2）在 2020 年新增融资租赁借款。
其他收益	13,789,046.34	29,036,559.59	-52.51%	主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少

				所致。
公允价值变动收益	34,556,148.26		100.00%	主要系投资的交易性金融资产增值所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,817,021.29	26,409,299.36	-32.54%	主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	864,321,231.69	626,881,157.25	37.88%	主要系公司经营规模扩大为储备关键原材料而支付货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	234,740,126.98	166,854,011.33	40.69%	主要系公司本期支付江苏和成显示科技有限公司业绩承诺超额完成奖金所致。
支付其他与经营活动有关的现金	140,287,926.14	106,914,932.34	31.21%	主要系公司本期增强研发力度，研究开发支出较上年同期增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	400.00%	主要系公司到期赎回的结构存款较上年同期增加所致。
投资支付的现金	69,155,109.01	3,750,000.00	1,744.14%	主要系公司本期增加对外投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	20,000,000.00	400.00%	主要系公司购买的结构存款较上年同期增加所致。
偿还债务支付的现金	953,771,619.31	414,267,068.65	130.23%	主要系公司报告期归还短期借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,628,130.99	70,348,999.06	-39.40%	主要系公司 2019 年度不进行利润分配导致分配股利、利润以及偿付利息所支付的现金较上年同期减少所致。

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

向不特定对象发行可转换公司债券

2020年3月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。为满足公司业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币83,200万元（含83,200万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。2020年3月26日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。（公告日：2020年3月10日，2020年3月26日；公告编号：2020-006，2020-007，2020-008，2020-034；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年4月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200729）。中国证监会依法对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。（公告日：2020年4月17日；公告编号：2020-047；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年5月25日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200729号）。中国证监会依法对公司提交的《上海飞凯光电材料股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在规定期限内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。2020年6月8日，公司披露了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的回复公告》，公司会同相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了核查，逐项落实，并按照反馈意见的要求对所

列问题进行了回复。（公告日：2020年5月25日，2020年6月8日；公告编号：2020-062，2020-071；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月4日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关议案。为推进公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司经综合考虑当前资本市场情况、相关项目实际推进情况和公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行规模进行了调整。调整后的发行总额为不超过人民币82,500.00万元（含82,500.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。（公告日：2020年6月4日；公告编号：2020-065，2020-066，2020-067；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年6月18日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案等相关议案。根据《公司法》、《证券法》以及2020年6月12日颁布生效的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件的规定，公司经对照最新颁布生效的关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券信息披露内容与格式准则等要求，对公司向不特定对象发行可转换公司债券方案中部分内容进行了适当的修订。（公告日：2020年6月18日；公告编号：2020-076，2020-077，2020-078；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月1日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2020）192号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告日：2020年7月1日；公告编号：2020-082；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年7月30日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第11次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得审核通过。2020年7月31日，公司对深圳证券交易所出具的《关于创业板上市委审议意见的落实函》（审核函（2020）020087号）进行回复并公告。2020年8月25日，公司对深圳证券交易所上市审核中心签发的《发行注册环节反馈意见落实函》（审核函（2020）020148号）进行回复并公告。（公告日：2020年7月30日，2020年7月31日，2020年8月25日；公告编号：2020-085，2020-086，2020-090；网站链接：www.cninfo.com.cn）

2020年9月25日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海飞凯光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2020）2299号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，截至本报告披露之日，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券尚未开始实施。（公告日：2020年9月25日；公告编号：2020-096；网站链接：www.cninfo.com.cn）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
参股公司北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板挂牌上市	2020年01月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-001
全资子公司安庆飞凯新材料有限公司通过高新技术企业重新认定	2020年01月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-003
全资孙公司江苏和成新材料有限公司通过高新技术企业重新认定	2020年03月16日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-014
申请 2020 年度综合授信额度	2020年03月24日、2020年04月14日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-026、2020-043
回购注销部分已授予但尚未解除限售的 2019 年限制性股票	2020年04月24日、2020年05月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-052、2020-060
修改《公司章程》	2020年04月24日、2020年05月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ；公告编号 2020-053、2020-060

全资子公司惠州飞凯新材料有限公司首次通过高新技术企业认定	2020 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-055
回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人	2020 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-061
修改《公司章程》	2020 年 06 月 18 日、2020 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-080、2020-084
调整 2019 年限制性股票激励计划部分业绩考核目标	2020 年 09 月 30 日、2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-099、2020-106
回购注销部分限制性股票	2020 年 09 月 30 日、2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-100、2020-106
修改《公司章程》	2020 年 09 月 30 日、2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-101、2020-106
回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn; 公告编号 2020-107

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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03月27日	全景网	其他	其他	参与公司 2019 年度网上业绩说明会的投资者	关于公司产品、运营等方面的内容，具体详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的投资者活动记录表(编号:2020-001)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海飞凯光电材料股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	454,656,419.84	1,057,047,013.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	162,703,439.39	128,147,291.13
衍生金融资产		
应收票据	121,312,796.72	173,788,769.95
应收账款	583,401,508.20	466,395,347.95
应收款项融资		
预付款项	51,038,473.75	25,106,094.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,141,257.67	20,731,137.15
其中：应收利息	48,983.89	54,601.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	497,398,694.74	445,627,777.41
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	70,080,067.33	76,573,972.77
流动资产合计	1,962,732,657.64	2,393,417,404.93
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	42,344,199.54	27,829,075.26
长期股权投资	18,750,000.00	11,250,000.00
其他权益工具投资	85,286,085.71	26,242,968.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	931,849,056.07	875,523,196.41
在建工程	345,146,693.45	344,813,834.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	293,208,484.40	293,905,612.54
开发支出		
商誉	642,747,685.67	644,339,792.34
长期待摊费用	9,654,178.01	11,344,764.76
递延所得税资产	55,705,021.00	39,875,989.26
其他非流动资产	106,157,548.99	61,800,587.81
非流动资产合计	2,530,848,952.84	2,336,925,821.77
资产总计	4,493,581,610.48	4,730,343,226.70
流动负债：		
短期借款	704,647,784.11	1,152,010,213.10
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	62,058,948.05	53,950,491.01
应付账款	224,726,026.63	145,744,562.47
预收款项		3,253,613.48
合同负债	3,671,680.84	
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	48,141,474.30	66,841,458.84
应交税费	32,928,919.94	16,329,222.82
其他应付款	127,115,326.38	198,920,041.78
其中：应付利息	467,383.33	2,552,225.47
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	31,206,485.86	127,698,214.02
其他流动负债		
流动负债合计	1,234,496,646.11	1,764,747,817.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	122,358,549.32	138,335,663.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	395,359,504.15	276,817,055.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,116,686.97	42,637,551.52
递延所得税负债	38,081,846.11	34,033,618.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	595,916,586.55	491,823,890.10
负债合计	1,830,413,232.66	2,256,571,707.62
所有者权益：		
股本	515,955,318.00	517,642,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	985,749,375.38	987,801,248.88
减：库存股	26,679,471.00	38,317,770.00

其他综合收益	4,800,613.89	6,602,482.49
专项储备	-156,909.50	
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95
一般风险准备		
未分配利润	1,084,503,512.15	914,744,478.19
归属于母公司所有者权益合计	2,588,157,151.87	2,412,457,180.51
少数股东权益	75,011,225.95	61,314,338.57
所有者权益合计	2,663,168,377.82	2,473,771,519.08
负债和所有者权益总计	4,493,581,610.48	4,730,343,226.70

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	80,005,563.71	315,309,932.88
交易性金融资产	162,703,439.39	128,147,291.13
衍生金融资产		
应收票据	67,764,462.96	68,896,944.59
应收账款	290,615,303.29	246,703,489.01
应收款项融资		
预付款项	32,353,392.33	46,789,288.58
其他应收款	377,057,839.60	260,520,345.80
其中：应收利息	1,475,553.99	178,350.00
应收股利		
存货	32,329,855.68	31,220,466.38
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	38,660,353.00	28,323,925.82
流动资产合计	1,081,490,209.96	1,125,911,684.19
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	7,515,897.25	7,000,162.89
长期股权投资	1,703,547,186.10	1,621,216,961.60
其他权益工具投资	2,530,000.00	1,030,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	311,889,856.63	327,409,202.98
在建工程	107,974,256.58	84,880,060.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,350,299.77	18,793,865.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,169,288.17	5,461,662.55
递延所得税资产	35,007,123.81	20,546,093.55
其他非流动资产	21,666,353.00	14,193,542.83
非流动资产合计	2,212,650,261.31	2,100,531,552.47
资产总计	3,294,140,471.27	3,226,443,236.66
流动负债：		
短期借款	536,632,171.90	536,899,018.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,870,035.55	164,088,020.22
应付账款	155,041,624.32	50,694,938.02
预收款项		291,096.03
合同负债	2,178,292.87	
应付职工薪酬	5,227,169.53	4,604,046.71
应交税费	5,134,392.38	4,946,035.69
其他应付款	463,467,171.28	591,078,933.32
其中：应付利息	920,687.32	2,433,325.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	1,251,550,857.83	1,421,602,088.85
非流动负债：		
长期借款	91,828,549.32	113,805,663.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	59,400,920.34	78,929,252.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,746,713.33	8,087,073.33
递延所得税负债	16,905,517.75	11,722,095.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,881,700.74	212,544,085.18
负债合计	1,429,432,558.57	1,634,146,174.03
所有者权益：		
股本	515,955,318.00	517,642,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	985,746,048.01	987,797,921.51
减：库存股	26,679,471.00	38,317,770.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95
未分配利润	365,701,304.74	101,190,170.17
所有者权益合计	1,864,707,912.70	1,592,297,062.63
负债和所有者权益总计	3,294,140,471.27	3,226,443,236.66

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	515,252,545.19	365,297,993.88
其中：营业收入	515,252,545.19	365,297,993.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	448,667,905.03	309,189,166.10
其中：营业成本	308,192,796.08	213,184,216.68
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	4,413,066.29	2,416,852.90
销售费用	34,611,079.07	30,127,693.88
管理费用	41,897,474.01	31,796,648.18
研发费用	38,560,841.70	27,365,806.76
财务费用	20,992,647.88	4,297,947.70
其中：利息费用	20,088,488.57	6,661,319.16
利息收入	1,943,505.21	717,417.75
加：其他收益	4,078,828.31	19,932,912.40
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	6,189,696.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-759,599.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-236,860.93	133,502.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-323,380.73	-294,126.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,533,323.62	75,881,115.90
加：营业外收入	23,383.29	137,332.41
减：营业外支出	726,819.42	503,159.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,829,887.49	75,515,288.72
减：所得税费用	11,253,595.84	10,828,543.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,576,291.65	64,686,745.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,576,291.65	64,686,745.14
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	59,380,828.46	62,165,063.39
2.少数股东损益	4,195,463.19	2,521,681.75
六、其他综合收益的税后净额	-4,939,138.70	2,060,578.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,939,138.70	2,060,578.08
（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	-4,939,138.70	2,060,578.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,939,138.70	2,060,578.08
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	58,637,152.95	66,747,323.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	54,441,689.76	64,225,641.47
归属于少数股东的综合收益总额	4,195,463.19	2,521,681.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.12
（二）稀释每股收益	0.12	0.12

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	177,713,790.25	158,063,049.06
减：营业成本	151,820,728.96	132,996,968.61
税金及附加	689,755.29	521,182.35
销售费用	12,893,262.31	6,282,064.22
管理费用	19,297,183.63	12,714,937.93
研发费用	12,648,611.51	10,999,988.07
财务费用	9,908,783.65	4,603,474.61
其中：利息费用	10,249,860.75	4,982,559.09
利息收入	1,287,058.75	583,090.21
加：其他收益	1,635,525.00	1,203,143.47
投资收益（损失以“-”号填列）		-244,157.21
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）	6,189,696.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-164,079.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,116,489.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,883,393.89	-10,213,070.08
加：营业外收入		
减：营业外支出	45,870.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,929,264.76	-10,213,070.08
减：所得税费用	-4,253,750.77	-2,689,892.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,675,513.99	-7,523,177.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,675,513.99	-7,523,177.67
（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	-17,675,513.99	-7,523,177.67
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	1,344,512,112.33	1,111,622,356.21
其中：营业收入	1,344,512,112.33	1,111,622,356.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,179,955,353.87	925,060,472.04
其中：营业成本	803,366,855.40	638,602,608.84
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	12,914,477.60	11,136,559.10
销售费用	87,486,412.14	75,967,270.53

管理费用	110,751,610.78	92,264,358.19
研发费用	104,544,809.44	82,601,604.65
财务费用	60,891,188.51	24,488,070.73
其中：利息费用	61,497,891.12	27,562,715.43
利息收入	6,487,285.87	2,605,830.27
加：其他收益	13,789,046.34	29,036,559.59
投资收益（损失以“-”号填列）	559,875.24	1,555,209.00
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）	34,556,148.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,465,166.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,536,597.23	1,704,652.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-858,971.09	112,446.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	209,601,093.66	218,970,752.31
加：营业外收入	55,935.86	716,626.97
减：营业外支出	1,762,454.25	1,143,524.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,894,575.27	218,543,854.81
减：所得税费用	27,738,653.93	28,265,953.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,155,921.34	190,277,901.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,155,921.34	190,277,901.27
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	169,759,033.96	184,629,326.04
2.少数股东损益	10,396,887.38	5,648,575.23
六、其他综合收益的税后净额	-1,801,868.60	1,713,769.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,801,868.60	1,713,769.69
（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	-1,801,868.60	1,713,769.69
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	-1,801,868.60	1,713,769.69
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	178,354,052.74	191,991,670.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,957,165.36	186,343,095.73
归属于少数股东的综合收益总额	10,396,887.38	5,648,575.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.33	0.36
(二) 稀释每股收益	0.33	0.36

法定代表人：苏斌

主管会计工作负责人：李晓晟

会计机构负责人：王闰菲

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	480,103,923.14	406,137,268.89
减：营业成本	417,572,225.11	326,433,658.22
税金及附加	2,956,448.85	2,149,716.25
销售费用	29,175,837.35	22,499,038.28
管理费用	47,583,456.74	36,489,587.22
研发费用	34,663,400.29	32,397,614.08
财务费用	30,336,185.73	13,977,158.41
其中：利息费用	34,017,090.04	15,635,067.13
利息收入	4,851,052.45	1,887,588.84
加：其他收益	2,782,122.73	6,101,750.68
投资收益（损失以“-”号填列）	300,559,875.24	1,311,051.79
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）	34,556,148.26	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-225,117.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-346,648.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	255,489,397.42	-20,743,349.95
加：营业外收入		
减：营业外支出	255,870.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,233,526.55	-20,743,349.95
减：所得税费用	-9,277,608.02	-6,806,564.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	264,511,134.57	-13,936,785.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	264,511,134.57	-13,936,785.95
（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	264,511,134.57	-13,936,785.95
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	1,369,115,025.95	1,084,455,305.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	17,817,021.29	26,409,299.36
经营活动现金流入小计	1,386,932,047.24	1,110,864,604.66
购买商品、接受劳务支付的现金	864,321,231.69	626,881,157.25
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	234,740,126.98	166,854,011.33
支付的各项税费	77,951,121.13	61,795,524.33
支付其他与经营活动有关的现金	140,287,926.14	106,914,932.34
经营活动现金流出小计	1,317,300,405.94	962,445,625.25
经营活动产生的现金流量净额	69,631,641.30	148,418,979.41
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	559,875.24	1,555,209.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	627,434.02	1,892,483.34

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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,187,309.26	23,447,692.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,732,244.07	215,205,061.74
投资支付的现金	69,155,109.01	3,750,000.00
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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	413,887,353.08	238,955,061.74
投资活动产生的现金流量净额	-312,700,043.82	-215,507,369.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,300,000.00	38,617,770.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	
取得借款收到的现金	557,008,112.35	467,030,119.16
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	306,180,000.00
筹资活动现金流入小计	860,308,112.35	811,827,889.16
偿还债务支付的现金	953,771,619.31	414,267,068.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,628,130.99	70,348,999.06
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	234,253,005.98	246,113,353.82
筹资活动现金流出小计	1,230,652,756.28	730,729,421.53
筹资活动产生的现金流量净额	-370,344,643.93	81,098,467.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	786,506.72	1,502,799.02
五、现金及现金等价物净增加额	-612,626,539.73	15,512,876.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,276,349.92	381,610,333.05
六、期末现金及现金等价物余额	414,649,810.19	397,123,209.71

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	505,456,328.95	477,085,686.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	193,542,782.98	209,807,350.23

经营活动现金流入小计	698,999,111.93	686,893,036.33
购买商品、接受劳务支付的现金	459,697,833.70	466,447,994.59
支付给职工以及为职工支付的现金	57,935,423.48	62,711,819.39
支付的各项税费	13,134,694.66	9,168,740.67
支付其他与经营活动有关的现金	163,272,633.14	66,353,470.94
经营活动现金流出小计	694,040,584.98	604,682,025.59
经营活动产生的现金流量净额	4,958,526.95	82,211,010.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		55,842.79
取得投资收益收到的现金	559,875.24	1,555,209.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	100,559,875.24	21,611,051.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,950,026.21	90,855,682.47
投资支付的现金	81,658,258.75	69,246,900.00
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	100,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	207,608,284.96	180,102,582.47
投资活动产生的现金流量净额	-107,048,409.72	-158,491,530.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,317,770.00
取得借款收到的现金	431,742,052.50	280,575,839.32
收到其他与筹资活动有关的现金		238,300,000.00
筹资活动现金流入小计	431,742,052.50	557,193,609.32
偿还债务支付的现金	502,306,478.73	285,952,227.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,006,842.85	58,851,529.26
支付其他与筹资活动有关的现金	20,044,066.38	208,870,955.00
筹资活动现金流出小计	557,357,387.96	553,674,711.81
筹资活动产生的现金流量净额	-125,615,335.46	3,518,897.51
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	-227,705,218.23	-72,761,622.43
加：期初现金及现金等价物余额	301,900,552.49	233,189,807.86
六、期末现金及现金等价物余额	74,195,334.26	160,428,185.43

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	1,057,047,013.71	1,057,047,013.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	128,147,291.13	128,147,291.13	
衍生金融资产			
应收票据	173,788,769.95	173,788,769.95	
应收账款	466,395,347.95	466,395,347.95	
应收款项融资			
预付款项	25,106,094.86	25,106,094.86	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,731,137.15	20,731,137.15	
其中：应收利息	54,601.66	54,601.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	445,627,777.41	445,627,777.41	
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	76,573,972.77	76,573,972.77	
流动资产合计	2,393,417,404.93	2,393,417,404.93	
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	27,829,075.26	27,829,075.26	
长期股权投资	11,250,000.00	11,250,000.00	
其他权益工具投资	26,242,968.50	26,242,968.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	875,523,196.41	875,523,196.41	
在建工程	344,813,834.89	344,813,834.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	293,905,612.54	293,905,612.54	
开发支出			
商誉	644,339,792.34	644,339,792.34	
长期待摊费用	11,344,764.76	11,344,764.76	
递延所得税资产	39,875,989.26	39,875,989.26	
其他非流动资产	61,800,587.81	61,800,587.81	
非流动资产合计	2,336,925,821.77	2,336,925,821.77	
资产总计	4,730,343,226.70	4,730,343,226.70	
流动负债：			
短期借款	1,152,010,213.10	1,152,010,213.10	
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	53,950,491.01	53,950,491.01	
应付账款	145,744,562.47	145,744,562.47	
预收款项	3,253,613.48		-3,253,613.48
合同负债		3,253,613.48	3,253,613.48
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	66,841,458.84	66,841,458.84	

应交税费	16,329,222.82	16,329,222.82	
其他应付款	198,920,041.78	198,920,041.78	
其中：应付利息	2,552,225.47	2,552,225.47	
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	127,698,214.02	127,698,214.02	
其他流动负债			
流动负债合计	1,764,747,817.52	1,764,747,817.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	138,335,663.98	138,335,663.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	276,817,055.78	276,817,055.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,637,551.52	42,637,551.52	
递延所得税负债	34,033,618.82	34,033,618.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	491,823,890.10	491,823,890.10	
负债合计	2,256,571,707.62	2,256,571,707.62	
所有者权益：			
股本	517,642,028.00	517,642,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	987,801,248.88	987,801,248.88	
减：库存股	38,317,770.00	38,317,770.00	
其他综合收益	6,602,482.49	6,602,482.49	
专项储备			

盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95	
一般风险准备			
未分配利润	914,744,478.19	914,744,478.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,412,457,180.51	2,412,457,180.51	
少数股东权益	61,314,338.57	61,314,338.57	
所有者权益合计	2,473,771,519.08	2,473,771,519.08	
负债和所有者权益总计	4,730,343,226.70	4,730,343,226.70	

调整情况说明：根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

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	315,309,932.88	315,309,932.88	
交易性金融资产	128,147,291.13	128,147,291.13	
衍生金融资产			
应收票据	68,896,944.59	68,896,944.59	
应收账款	246,703,489.01	246,703,489.01	
应收款项融资			
预付款项	46,789,288.58	46,789,288.58	
其他应收款	260,520,345.80	260,520,345.80	
其中：应收利息	178,350.00	178,350.00	
应收股利			
存货	31,220,466.38	31,220,466.38	
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	28,323,925.82	28,323,925.82	
流动资产合计	1,125,911,684.19	1,125,911,684.19	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,000,162.89	7,000,162.89	
长期股权投资	1,621,216,961.60	1,621,216,961.60	
其他权益工具投资	1,030,000.00	1,030,000.00	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	327,409,202.98	327,409,202.98	
在建工程	84,880,060.99	84,880,060.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,793,865.08	18,793,865.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,461,662.55	5,461,662.55	
递延所得税资产	20,546,093.55	20,546,093.55	
其他非流动资产	14,193,542.83	14,193,542.83	
非流动资产合计	2,100,531,552.47	2,100,531,552.47	
资产总计	3,226,443,236.66	3,226,443,236.66	
流动负债：			
短期借款	536,899,018.86	536,899,018.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	164,088,020.22	164,088,020.22	
应付账款	50,694,938.02	50,694,938.02	
预收款项	291,096.03		-291,096.03
合同负债		291,096.03	291,096.03
应付职工薪酬	4,604,046.71	4,604,046.71	
应交税费	4,946,035.69	4,946,035.69	
其他应付款	591,078,933.32	591,078,933.32	
其中：应付利息	2,433,325.47	2,433,325.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	69,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,421,602,088.85	1,421,602,088.85	
非流动负债：			
长期借款	113,805,663.98	113,805,663.98	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,929,252.36	78,929,252.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,087,073.33	8,087,073.33	
递延所得税负债	11,722,095.51	11,722,095.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	212,544,085.18	212,544,085.18	
负债合计	1,634,146,174.03	1,634,146,174.03	
所有者权益：			
股本	517,642,028.00	517,642,028.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	987,797,921.51	987,797,921.51	
减：库存股	38,317,770.00	38,317,770.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,984,712.95	23,984,712.95	
未分配利润	101,190,170.17	101,190,170.17	
所有者权益合计	1,592,297,062.63	1,592,297,062.63	
负债和所有者权益总计	3,226,443,236.66	3,226,443,236.66	

调整情况说明：根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

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。