



深圳市天地(集团)股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-061

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。

公司负责人林宏润、主管会计工作负责人黄新军及会计机构负责人(会计主管人员)兰丹丹声明：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） | 2,381,795,451.03 | 2,519,404,048.35 | -5.46% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 468,652,354.73 | 473,886,318.81 | -1.10% | |
| | 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） | 437,038,159.89 | 0.30% | 1,043,499,727.57 | -17.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,147,797.24 | -56.05% | -3,837,953.40 | -107.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 9,835,753.46 | -46.02% | -5,520,883.55 | -112.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 119,034,017.19 | 68.34% | 79,770,795.20 | 25.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.073 | -56.02% | -0.028 | -107.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.073 | -56.02% | -0.028 | -107.16% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.19% | -2.77% | -0.81% | -12.73% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|-----------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 138,756,240 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0277 |

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） | 97,310.38 | |
| 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） | 1,283,902.33 | 公司所属混凝土公司收到中小企业规模奖励补助款等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 961,195.19 | 公司收到的混凝土应收款项逾期利息以及孙公司应收少数股东的借款利息。 |

| | | |
|--------------------------|--------------|----|
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 245.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 353,330.09 | |
| 减：所得税影响额 | 530,170.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 482,882.78 | |
| 合计 | 1,682,930.15 | -- |

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

（一）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 | 9,640 | 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 |
| 广东君浩股权投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 27.39% | 38,000,000 | 0 | 质押 | 38,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 38,000,000 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.96% | 9,655,516 | 0 | | |
| 深圳科杰斯投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.91% | 8,196,108 | 0 | | |
| 佳兆业捷信物流（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,937,875 | 0 | | |
| 深圳市东部投资控股集团股份公司 | 境内非国有法人 | 3.07% | 4,258,912 | 0 | 质押 | 4,250,000 |
| | | | | | 冻结 | 4,258,912 |
| 刘晓聪 | 境内自然人 | 2.16% | 2,992,263 | 0 | | |
| 孙蕾 | 境内自然人 | 1.59% | 2,208,590 | 0 | | |

| 黄木标 | 境内自然人 | 1.17% | 1,626,498 | 0 | |
|------------------------------|---|--------|------------|---|--|
| 钟孝存 | 境内自然人 | 1.07% | 1,478,500 | 0 | |
| 魏力军 | 境内自然人 | 0.82% | 1,140,000 | 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 | | |
| 广东君浩股权投资控股有限公司 | 38,000,000 | 人民币普通股 | 38,000,000 | | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 9,655,516 | 人民币普通股 | 9,655,516 | | |
| 深圳科杰斯投资有限公司 | 8,196,108 | 人民币普通股 | 8,196,108 | | |
| 佳兆业捷信物流(深圳)有限公司 | 6,937,875 | 人民币普通股 | 6,937,875 | | |
| 深圳市东部投资控股集团股份公 司 | 4,258,912 | 人民币普通股 | 4,258,912 | | |
| 刘晓聪 | 2,992,263 | 人民币普通股 | 2,992,263 | | |
| 孙蕾 | 2,208,590 | 人民币普通股 | 2,208,590 | | |
| 黄木标 | 1,626,498 | 人民币普通股 | 1,626,498 | | |
| 钟孝存 | 1,478,500 | 人民币普通股 | 1,478,500 | | |
| 魏力军 | 1,140,000 | 人民币普通股 | 1,140,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 公司未清楚其他前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明(如有) | 1、公司股东佳兆业捷信物流(深圳)有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,937,875 股, 实际合计持有公司股份 6,937,875 股; 2、公司股东孙蕾通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,000 股, 实际合计持有公司股份 2,208,590 股; 3、公司股东魏力军通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,140,000 股, 实际合计持有公司股份 1,140,000 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。

(二) 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 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 增减的主要原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------|--|
| 货币资金 | 324,390,035.79 | 547,979,678.57 | -40.80% | 主要系本报告期公司预付混凝土材料款以及偿还前期以开具银行承兑汇票形式支付材料款的剩余保证金所致。 |
| 应收款项融资 | 3,887,587.00 | 8,300,000.00 | -53.16% | 主要系本报告期期末银行承兑汇票背书转让所致。 |
| 预付款项 | 97,935,693.38 | 17,329,488.81 | 465.14% | 主要系本报告期公司混凝土业预付原材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 86,878,592.33 | 50,715,817.66 | 71.30% | 主要系本报告期公司应收混凝土搅拌站租赁保证金增加所致。 |
| 在建工程 | 48,000.00 | 794,289.78 | -93.96% | 主要系本报告期公司混凝土业在建工程达到预定可使用状态转为固定资产以及长期待摊费用科目核算所致。 |
| 应付票据 | 102,600,000.00 | 258,992,000.00 | -60.38% | 主要系本报告期开具的银行承兑汇票减少所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 364,365,551.17 | -100.00% | 主要系本报告期公司执行新收入准则重分类所致。 |
| 合同负债 | 378,882,477.48 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期公司执行新收入准则重分类所致。 |
| 应交税费 | 38,356,320.02 | 60,919,848.66 | -37.04% | 主要系本报告期公司支付上年度计提的企业所得税以及本期计提的税费减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,402,010.72 | 4,425,547.84 | -68.32% | 主要系本报告期公司将于一年内到期的搅拌车分期支付购置款减少所致。 |
| 其他流动负债 | 46,081,506.38 | 35,022,713.41 | 31.58% | 主要系本报告期公司持有的已背书未到期的商业承兑汇票增加所致。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 去年同期 | 增减比例 | 增减的主要原因 |
| 税金及附加 | 7,717,910.49 | 11,703,512.69 | -34.05% | 主要系本报告期公司房地产业收入同比下降,相应计提的土地增值税同比减少所致。 |
| 研发费用 | 7,876,009.26 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期公司开展项目研发,研发阶段支出费用化所致。 |

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|--|
| 投资收益 | -672,790.48 | 6,349,025.73 | -110.60% | 主要系上年同期公司出售子公司确认损益,本报告期无此类业务发生所致。 |
| 资产处置收益 | 4,075.34 | 1,558,153.74 | -99.74% | 主要系上年同期公司所属混凝土分公司收到政府给予的生产场站搬迁资产损失补偿款,本报告期无此收益所致。 |
| 营业外收入 | 1,039,883.66 | 5,061,716.92 | -79.46% | 主要系上年同期公司所属混凝土分公司因生产场站搬迁收到政府给予的租金补助、停业补偿金、人员安置费等,本报告期无此补偿所致。 |
| 所得税费用 | 12,315,950.57 | 29,575,124.55 | -58.36% | 主要系本报告期公司之子公司盈利同比下降,计提的所得税费用同比减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -3,837,953.40 | 54,191,935.87 | -107.08% | 主要系本报告期公司部分混凝土业子公司亏损所致。 |
| 少数股东损益 | 10,645,130.52 | 25,179,761.79 | -57.72% | 主要系本报告期非全资子公司盈利同比减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,336,106.46 | 24,164,638.35 | 75.20% | 主要系公司房地产业收回住房公积金按揭保证金所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 189,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司收回投资银行理财产品本金,本报告期无此类投资收回所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 1,502,589.69 | -100.00% | 主要系上年同期公司投资银行理财产品取得收益,本报告期无此类投资收益所致。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 10,239,832.57 | -100.00% | 主要系上年同期公司处置子公司收到的股权转让款,本报告期无此类业务发生所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | 482,460.00 | 201,427,291.17 | -99.76% | 主要系上年同期公司收回投资银行理财产品本金,本报告期无此类投资收回所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,078,976.43 | 47,685,984.69 | -87.25% | 主要系本报告期公司预付土地购置款以及新站工程款同比减少所致。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 189,000,000.00 | -100.00% | 主要系上年同期公司支付投资银行理财产品本金,本报告期无此类投资支出所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,078,976.43 | 236,685,984.69 | -97.43% | 主要系上年同期公司支付投资银行理财产品本金,本报告期无此类投资支出所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,596,516.43 | -35,258,693.52 | 84.13% | 主要系本报告期公司支付理财产品本金同比减少以及购买搅拌车等支出同比减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,307,006.31 | 299,950,041.89 | 52.13% | 主要系本报告期偿还银行贷款、商票贴现到期增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,951,453.17 | 24,103,089.74 | -46.27% | 主要系本报告期公司分配股东分红款以及支付给金融机构的贷款利息同比减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,471,412.77 | 44,295,429.59 | 158.43% | 主要系本报告期公司对已开具的银行承兑汇票、信用证等融资业务,按比例支付剩余保证金同比增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 583,729,872.25 | 368,348,561.22 | 58.47% | 主要系本报告期公司对已开具的银行承兑汇票、信用证等融资业务，按比例支付剩余保证金同比增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,910,683.19 | -2,896,079.89 | -6353.92% | 主要系本报告期公司对已开具的银行承兑汇票、信用证等融资业务，按比例支付剩余保证金同比增加所致。 |

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

(一) 佳兆业捷信物流(深圳)有限公司(以下简称“佳兆业”)于2020年7月15日至2020年7月20日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司的股份数为2,295,636股,增持价格区间为16.79-18.28元/股。本次权益变动后,佳兆业持有公司6,937,875股股份,占公司总股本的5%。

(二) 关于公司为全资子公司提供担保的事项

2020年7月22日,公司召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。为了支持子公司的发展,公司拟为株洲天地混凝土有限公司(以下简称“株洲天地”)在长沙银行股份有限公司株洲云龙支行(以下简称“长沙银行云龙支行”)的3,600万元银行授信提供第三方连带责任保证担保,担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。该事项经由公司2020年第四次临时股东大会审议通过。

(三) 关于控股股东仲裁事项

公司收到控股股东广东君浩的通知,获悉广东君浩作为申请人已将宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“华旗同德”)、深圳华旗盛世投资管理有限公司及姜洪文诉至深圳国际仲裁院,且深圳国际仲裁院已受理宁波华旗同德投资管理合伙企业(有限合伙)与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案。

广东君浩已完成进一步的证据材料收集,并据此向深圳国际仲裁院追加《股份转让协议书(B)》项下股权转让方陕西恒通果汁集团股份有限公司、深圳市东部开发(集团)有限公司及其关联保证人深圳市东部投资控股集团股份公司、杨国富作为被申请人,并在此基础上追加了仲裁请求。截至目前,广东君浩已收到深圳国际仲裁院送达的案件受理通知书。

(四) 关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的事项

广东君浩收到深圳国际仲裁院送达的《仲裁通知》,深圳国际仲裁院已受理华旗同德与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案。经核查,华旗同德已向广东省深圳市南山区人民法院申请诉前保全措施,公司控股股东广东君浩所持本公司股份被司法冻结。

(五) 深圳科杰斯投资有限公司(以下简称“科杰斯”)于2020年6月10日至2020年9月18日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司的股份数为6,937,908股,增持价格区间为15.10-19.60元/股。本次权益变动后,科杰斯持有公司6,937,908股股份,占公司总股本的5%。

(六) 关于累计诉讼、仲裁案件的情况

截至2020年8月25日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼金额合计约为7,915.21万元。其中，公司及控股子公司、孙公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为人民币6,454.05万元（含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费等其他费用），占总金额的81.54%；公司及控股子公司、孙公司被起诉类案件合计涉案金额为人民币1,461.16万元（含原告诉求赔偿金额、违约金、律师费等其他费用），占总金额的18.46%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 佳兆业于2020年7月15日至2020年7月20日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司的股份数为2,295,636股。本次权益变动后，佳兆业持有公司6,937,875股股份，占公司总股本的5%。 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《简式权益变动报告书》。 |
| 关于公司为全资子公司提供担保的事项 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042） |
| 关于控股股东仲裁事项 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东仲裁事项的公告》（公告编号：2020-045） |
| | 2020年09月08日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 关于控股股东仲裁事项的进展公告》（公告编号：2020-052） |
| 关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的事项 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-047） |
| 科杰斯于2020年6月10日至2020年9月18日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式增持公司的股份数为6,937,908股。本次权益变动后，科杰斯持有公司6,937,908股股份，占公司总股本的5%。 | 2020年09月19日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《简式权益变动报告书》。 |
| 关于累计诉讼、仲裁案件的情况 | 2020年08月25日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-048） |

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

(一) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(二) 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

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08月04日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 问询股东总户数 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月04日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 权益变动相关问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月04日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司现金流问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月04日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 半年报业绩问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月14日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 控股股东股权冻结问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月14日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司股权转让问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月14日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司股权转让款项支付问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年08月21日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 公司管理问题 | 当日投资者关系互动平台 |
| 2020年09月21日 | 当日投资者关系互动平台 | 书面问询 | 个人 | 投资者 | 董事长增持问题 | 当日投资者关系互动平台 |

第四节 财务报表

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

编制单位：深圳市天地(集团)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 | 324,390,035.79 | 547,979,678.57 |
| 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 | 87,907,864.21 | 117,677,748.46 |
| 应收账款 | 1,046,955,246.59 | 1,015,682,126.85 |
| 应收款项融资 | 3,887,587.00 | 8,300,000.00 |
| 预付款项 | 97,935,693.38 | 17,329,488.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 86,878,592.33 | 50,715,817.66 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 325,490,355.18 | 321,118,905.64 |
| 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 | 42,979,485.13 | 46,016,648.30 |
| 流动资产合计 | 2,016,424,859.61 | 2,124,820,414.29 |
| 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 | 4,459,003.40 | 4,003,781.34 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 119,997,858.31 | 123,295,928.00 |
| 固定资产 | 154,640,516.83 | 175,399,070.02 |
| 在建工程 | 48,000.00 | 794,289.78 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,564,148.67 | 3,233,745.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 51,351,808.37 | 55,430,915.71 |
| 递延所得税资产 | 20,831,116.23 | 20,831,116.23 |
| 其他非流动资产 | 11,478,139.61 | 11,594,787.61 |
| 非流动资产合计 | 365,370,591.42 | 394,583,634.06 |
| 资产总计 | 2,381,795,451.03 | 2,519,404,048.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 319,293,325.78 | 378,912,632.60 |
| 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 | 102,600,000.00 | 258,992,000.00 |
| 应付账款 | 722,165,470.14 | 656,636,164.67 |
| 预收款项 | | 364,365,551.17 |
| 合同负债 | 378,882,477.48 | |
| 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 | 70,273,286.95 | 72,188,788.51 |
| 应交税费 | 38,356,320.02 | 60,919,848.66 |
| 其他应付款 | 96,564,291.07 | 87,120,912.70 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 3,159,149.71 | 3,159,149.71 |
| 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 | 1,402,010.72 | 4,425,547.84 |
| 其他流动负债 | 46,081,506.38 | 35,022,713.41 |
| 流动负债合计 | 1,775,618,688.54 | 1,918,584,159.56 |
| 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 | 441,890.26 | 441,890.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 15,187,013.31 | 15,187,013.31 |
| 递延收益 | 228,387.40 | 290,309.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 15,857,290.97 | 15,919,212.59 |
| 负债合计 | 1,791,475,979.51 | 1,934,503,372.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 102,532,388.02 | 102,532,388.02 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 512,736.56 | 521,184.83 |
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | 50,489,790.61 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 176,361,199.54 | 181,586,715.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 468,652,354.73 | 473,886,318.81 |
| 少数股东权益 | 121,667,116.79 | 111,014,357.39 |
| 所有者权益合计 | 590,319,471.52 | 584,900,676.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,381,795,451.03 | 2,519,404,048.35 |

法定代表人：林宏润

主管会计工作负责人：黄新军

会计机构负责人：兰丹丹

(二) 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 | 78,924,066.76 | 279,177,393.76 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,920,585.42 | 4,385,590.11 |
| 应收账款 | 117,884.77 | 245,287.26 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 93,272,487.28 | 13,036,878.82 |
| 其他应收款 | 631,874,858.15 | 699,468,450.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 存货 | 10,973.45 | |
| 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 | 43,732.10 | 43,732.10 |
| 流动资产合计 | 806,164,587.93 | 997,357,332.17 |
| 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 | 236,664,653.12 | 236,209,431.06 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,037,661.05 | 7,342,253.06 |
| 固定资产 | 8,106,147.70 | 8,627,155.35 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,966,416.13 | 2,525,345.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,940,935.93 | 5,331,172.46 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 261,715,813.93 | 260,035,357.43 |
| 资产总计 | 1,067,880,401.86 | 1,257,392,689.60 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 252,094,425.78 | 265,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 140,732,000.00 | 318,492,000.00 |
| 应付账款 | 39,520,204.83 | 14,526,295.62 |
| 预收款项 | 0.00 | 12,675.81 |
| 合同负债 | 12,675.81 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 29,664,121.72 | 29,867,048.51 |
| 应交税费 | 18,675,302.71 | 22,365,723.91 |
| 其他应付款 | 255,139,006.97 | 267,860,895.39 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 28,047.42 | 4,429,889.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 735,865,785.24 | 922,554,528.24 |
| 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 | 7,570,186.72 | 7,570,186.72 |
| 递延收益 | 228,387.40 | 290,309.02 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,798,574.12 | 7,860,495.74 |
| 负债合计 | 743,664,359.36 | 930,415,023.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 80,286,336.50 | 80,286,336.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 50,679,272.50 | 50,679,272.50 |
| 未分配利润 | 54,494,193.50 | 57,255,816.62 |
| 所有者权益合计 | 324,216,042.50 | 326,977,665.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,067,880,401.86 | 1,257,392,689.60 |

（三）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 | 437,038,159.89 | 435,749,280.35 |
| 其中：营业收入 | 437,038,159.89 | 435,749,280.35 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 414,332,199.88 | 400,743,319.72 |
| 其中：营业成本 | 387,283,227.79 | 372,685,037.69 |
| 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 | 3,251,182.13 | 3,396,226.82 |
| 销售费用 | 3,085,954.29 | 2,407,084.03 |
| 管理费用 | 12,772,203.46 | 13,825,674.47 |
| 研发费用 | 2,961,620.06 | 0.00 |
| 财务费用 | 4,978,012.15 | 8,429,296.71 |
| 其中：利息费用 | 5,696,699.18 | 8,979,961.73 |
| 利息收入 | 1,413,892.92 | 1,481,103.42 |
| 加：其他收益 | 237,044.05 | 857,057.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -213,913.70 | 5,643,066.84 |
| 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 | -213,913.70 | |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 22,511.00 | 62,119.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,751,601.36 | 41,568,204.01 |
| 加：营业外收入 | 205,738.29 | 274,113.33 |
| 减：营业外支出 | 379,918.83 | 151,042.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,577,420.82 | 41,691,274.71 |
| 减：所得税费用 | 5,989,955.93 | 10,505,559.09 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,587,464.89 | 31,185,715.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,587,464.89 | 31,185,715.62 |
| 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 | 10,147,797.24 | 23,087,873.46 |
| 2.少数股东损益 | 6,439,667.65 | 8,097,842.16 |
| 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 | 16,587,464.89 | 31,185,715.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,147,797.24 | 23,087,873.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,439,667.65 | 8,097,842.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.073 | 0.166 |
| （二）稀释每股收益 | 0.073 | 0.166 |

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：林宏润

主管会计工作负责人：黄新军

会计机构负责人：兰丹丹

(四) 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 | 79,466,710.58 | 70,479,636.50 |
| 减：营业成本 | 71,445,745.11 | 61,935,814.44 |
| 税金及附加 | 403,647.34 | 237,516.91 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 3,924,832.78 | 3,054,072.69 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 2,550,992.13 | 2,605,400.28 |
| 其中：利息费用 | 4,982,858.24 | 5,410,316.85 |
| 利息收入 | 3,073,827.19 | 3,647,642.61 |
| 加：其他收益 | 31,563.54 | 33,078.79 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 2,186,251.63 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,173,056.76 | 4,866,162.60 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 48,123.64 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 51,786.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,173,056.76 | 4,862,499.97 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 1,211,875.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,173,056.76 | 3,650,624.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,173,056.76 | 3,650,624.97 |
| （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 | 1,173,056.76 | 3,650,624.97 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

(五) 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 | 1,043,499,727.57 | 1,267,614,972.47 |
| 其中：营业收入 | 1,043,499,727.57 | 1,267,614,972.47 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,014,961,878.16 | 1,160,798,629.55 |
| 其中：营业成本 | 939,816,282.30 | 1,079,494,561.46 |
| 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 | 7,717,910.49 | 11,703,512.69 |
| 销售费用 | 7,544,492.92 | 8,061,986.16 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 35,087,549.08 | 42,759,891.29 |
| 研发费用 | 7,876,009.26 | 0.00 |
| 财务费用 | 16,919,634.11 | 18,778,677.95 |
| 其中：利息费用 | 18,029,432.06 | 20,014,763.79 |
| 利息收入 | 3,827,810.57 | 3,957,033.05 |
| 加：其他收益 | 1,283,902.33 | 1,516,829.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -672,790.48 | 6,349,025.73 |
| 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 | -1,128,012.54 | |
| 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） | -10,476,474.04 | -11,519,614.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,075.34 | 1,558,153.74 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 18,676,562.56 | 104,720,737.41 |
| 加：营业外收入 | 1,039,883.66 | 5,061,716.92 |
| 减：营业外支出 | 593,318.53 | 835,632.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,123,127.69 | 108,946,822.21 |
| 减：所得税费用 | 12,315,950.57 | 29,575,124.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,807,177.12 | 79,371,697.66 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 6,807,177.12 | 79,371,697.66 |
| 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 | -3,837,953.40 | 54,191,935.87 |
| 2.少数股东损益 | 10,645,130.52 | 25,179,761.79 |
| 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 | 6,807,177.12 | 79,371,697.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,837,953.40 | 54,191,935.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,645,130.52 | 25,179,761.79 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.028 | 0.391 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.028 | 0.391 |

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：林宏润

主管会计工作负责人：黄新军

会计机构负责人：兰丹丹

(六) 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 | 195,928,277.84 | 187,304,179.62 |
| 减：营业成本 | 176,791,315.83 | 166,268,579.85 |
| 税金及附加 | 760,749.97 | 767,324.77 |
| 销售费用 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 12,310,052.24 | 10,357,963.89 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 7,993,178.35 | 4,715,414.55 |
| 其中：利息费用 | 15,676,246.88 | 14,730,131.87 |
| 利息收入 | 10,133,535.43 | 12,560,065.74 |
| 加：其他收益 | 151,523.55 | 74,359.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 455,222.06 | 2,186,251.63 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -139,849.69 | 1,591,878.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 1,151,155.20 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,460,122.63 | 10,198,541.93 |
| 加：营业外收入 | 100,000.03 | 4,118,068.41 |
| 减：营业外支出 | 13,938.12 | 232,390.45 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,374,060.72 | 14,084,219.89 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 2,459,055.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,374,060.72 | 11,625,164.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,374,060.72 | 11,625,164.63 |
| （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 | -1,374,060.72 | 11,625,164.63 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

(七) 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 | 864,192,164.95 | 996,176,878.08 |
| 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 | 42,336,106.46 | 24,164,638.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 906,528,271.41 | 1,020,341,516.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 593,692,970.02 | 705,469,530.10 |
| 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 | 76,657,202.86 | 83,692,696.32 |
| 支付的各项税费 | 71,869,245.88 | 92,225,418.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,538,057.45 | 75,314,596.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 826,757,476.21 | 956,702,241.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 79,770,795.20 | 63,639,275.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 189,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,502,589.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 482,460.00 | 684,868.91 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,239,832.57 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 482,460.00 | 201,427,291.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,078,976.43 | 47,685,984.69 |
| 投资支付的现金 | | 189,000,000.00 |
| 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 | 6,078,976.43 | 236,685,984.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,596,516.43 | -35,258,693.52 |
| 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 | 396,819,189.06 | 365,452,481.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 396,819,189.06 | 365,452,481.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 456,307,006.31 | 299,950,041.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,951,453.17 | 24,103,089.74 |
| 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 | 114,471,412.77 | 44,295,429.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 583,729,872.25 | 368,348,561.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -186,910,683.19 | -2,896,079.89 |
| 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 | -112,736,404.42 | 25,484,501.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 372,408,666.45 | 337,432,937.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,672,262.03 | 362,917,439.14 |

(八) 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 | 37,355,360.55 | 78,714,488.23 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,663,006.76 | 234,624,508.09 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 355,018,367.31 | 313,338,996.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 235,012,931.75 | 182,096,910.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,171,207.43 | 7,391,725.57 |
| 支付的各项税费 | 3,950,592.26 | 6,164,417.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,574,981.09 | 108,458,441.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 321,709,712.53 | 304,111,495.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,308,654.78 | 9,227,501.02 |
| 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 | | 936.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 10,859,062.12 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 10,859,998.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329,317.10 | 262,477.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 329,317.10 | 262,477.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,317.10 | 10,597,520.32 |
| 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 | 279,951,957.83 | 314,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 279,951,957.83 | 314,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,857,532.05 | 287,019,925.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,951,453.17 | 24,103,089.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,985,137.29 | 35,224,884.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,794,122.51 | 346,347,898.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,842,164.68 | -32,347,898.96 |
| 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 | -96,862,827.00 | -12,522,877.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,641,909.76 | 130,636,141.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,779,082.76 | 118,113,263.81 |

二、财务报表调整情况说明

(一) 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

1、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 | 547,979,678.57 | 547,979,678.57 | |
| 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 | 117,677,748.46 | 117,677,748.46 | |
| 应收账款 | 1,015,682,126.85 | 1,015,682,126.85 | |
| 应收款项融资 | 8,300,000.00 | 8,300,000.00 | |
| 预付款项 | 17,329,488.81 | 17,329,488.81 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 50,715,817.66 | 50,715,817.66 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 321,118,905.64 | 321,118,905.64 | |
| 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 | 46,016,648.30 | 46,016,648.30 | |
| 流动资产合计 | 2,124,820,414.29 | 2,124,820,414.29 | |
| 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 | 4,003,781.34 | 4,003,781.34 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 123,295,928.00 | 123,295,928.00 | |
| 固定资产 | 175,399,070.02 | 175,399,070.02 | |
| 在建工程 | 794,289.78 | 794,289.78 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,233,745.37 | 3,233,745.37 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 55,430,915.71 | 55,430,915.71 | |
| 递延所得税资产 | 20,831,116.23 | 20,831,116.23 | |
| 其他非流动资产 | 11,594,787.61 | 11,594,787.61 | |
| 非流动资产合计 | 394,583,634.06 | 394,583,634.06 | |
| 资产总计 | 2,519,404,048.35 | 2,519,404,048.35 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 378,912,632.60 | 378,912,632.60 | |
| 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 | 258,992,000.00 | 258,992,000.00 | |
| 应付账款 | 656,636,164.67 | 656,636,164.67 | |
| 预收款项 | 364,365,551.17 | | -364,365,551.17 |
| 合同负债 | | 364,365,551.17 | 364,365,551.17 |
| 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 | 72,188,788.51 | 72,188,788.51 | |
| 应交税费 | 60,919,848.66 | 60,919,848.66 | |
| 其他应付款 | 87,120,912.70 | 87,120,912.70 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | 3,159,149.71 | 3,159,149.71 | |
| 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 | 4,425,547.84 | 4,425,547.84 | |
| 其他流动负债 | 35,022,713.41 | 35,022,713.41 | |
| 流动负债合计 | 1,918,584,159.56 | 1,918,584,159.56 | |
| 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 | 441,890.26 | 441,890.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 15,187,013.31 | 15,187,013.31 | |
| 递延收益 | 290,309.02 | 290,309.02 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15,919,212.59 | 15,919,212.59 | |
| 负债合计 | 1,934,503,372.15 | 1,934,503,372.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 102,532,388.02 | 102,532,388.02 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | 521,184.83 | 521,184.83 | |
| 盈余公积 | 50,489,790.61 | 50,489,790.61 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 181,586,715.35 | 181,586,715.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 473,886,318.81 | 473,886,318.81 | |
| 少数股东权益 | 111,014,357.39 | 111,014,357.39 | |
| 所有者权益合计 | 584,900,676.20 | 584,900,676.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,519,404,048.35 | 2,519,404,048.35 | |

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据财会【2018】15号通知关于合同负债报表项目的规定，本公司将与销售商品、提供劳务相关的364,365,551.17元预收款项重分类至合同负债。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2019年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更，不存在需要调整的重要事项，不会导致现有业务确认收入的方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、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 | 279,177,393.76 | 279,177,393.76 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 4,385,590.11 | 4,385,590.11 | |
| 应收账款 | 245,287.26 | 245,287.26 | |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 13,036,878.82 | 13,036,878.82 | |
| 其他应收款 | 699,468,450.12 | 699,468,450.12 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 650,000.00 | 650,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 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 | 43,732.10 | 43,732.10 | |
| 流动资产合计 | 997,357,332.17 | 997,357,332.17 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|------------|
| 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 | 236,209,431.06 | 236,209,431.06 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 7,342,253.06 | 7,342,253.06 | |
| 固定资产 | 8,627,155.35 | 8,627,155.35 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,525,345.50 | 2,525,345.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 5,331,172.46 | 5,331,172.46 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | | |
| 其他非流动资产 | 0.00 | | |
| 非流动资产合计 | 260,035,357.43 | 260,035,357.43 | |
| 资产总计 | 1,257,392,689.60 | 1,257,392,689.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 318,492,000.00 | 318,492,000.00 | |
| 应付账款 | 14,526,295.62 | 14,526,295.62 | |
| 预收款项 | 12,675.81 | | -12,675.81 |
| 合同负债 | 0.00 | 12,675.81 | 12,675.81 |
| 应付职工薪酬 | 29,867,048.51 | 29,867,048.51 | |
| 应交税费 | 22,365,723.91 | 22,365,723.91 | |
| 其他应付款 | 267,860,895.39 | 267,860,895.39 | |
| 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 | 0.00 | | |
| 其他流动负债 | 4,429,889.00 | 4,429,889.00 | |
| 流动负债合计 | 922,554,528.24 | 922,554,528.24 | |
| 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 | 7,570,186.72 | 7,570,186.72 | |
| 递延收益 | 290,309.02 | 290,309.02 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 7,860,495.74 | 7,860,495.74 | |
| 负债合计 | 930,415,023.98 | 930,415,023.98 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 138,756,240.00 | 138,756,240.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 80,286,336.50 | 80,286,336.50 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 50,679,272.50 | 50,679,272.50 | |
| 未分配利润 | 57,255,816.62 | 57,255,816.62 | |
| 所有者权益合计 | 326,977,665.62 | 326,977,665.62 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,257,392,689.60 | 1,257,392,689.60 | |

调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据财会【2018】15号通知关于合同负债报表项目的规定，本公司将与销售商品、提供劳务相关的12,675.81元预收款项重分类至合同负债。本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留

存收益以及财务报表其他相关项目金额,2019年度的比较财务报表未重列。本次会计政策变更,不存在需要调整的重要事项,不会导致现有业务确认收入的方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二) 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。