



**浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-086**

**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。

公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：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）	2,093,192,201.29	2,091,909,122.98	0.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	846,216,410.18	890,940,686.68	-5.02%	
	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）	468,611,446.10	-4.60%	1,005,993,041.45	-24.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,335,287.27	-53.56%	-13,914,629.84	-115.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,756,458.40	-74.07%	-19,593,698.46	-119.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	148,455,188.46	119.17%	215,375,133.92	317.43%
基本每股收益（元/股）	0.04	-55.56%	-0.03	-113.64%
稀释每股收益（元/股）	0.05	-44.44%	-0.01	-104.55%
加权平均净资产收益率	2.00%	-2.50%	-1.63%	-12.25%

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）	-2,727,376.06	
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）	5,644,978.87	
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	4,646,346.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-882,691.89	
减：所得税影响额	1,002,188.58	

合计	5,679,068.62	--
----	--------------	----

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	17,527	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
吕强	境内自然人	51.49%	211,411,582	158,558,686	质押	155,286,500
吕丽珍	境内自然人	5.06%	20,776,500	15,582,375		
欧阳波	境内自然人	3.37%	13,843,800	10,382,850		
吕懿	境内自然人	1.69%	6,925,500	0		
吕丽妃	境内自然人	1.40%	5,751,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	5,653,125	0		
吴世义	境内自然人	0.58%	2,370,000	0		
黄兆敏	境内自然人	0.43%	1,747,800	0		
汤浩明	境内自然人	0.40%	1,650,400	0		
林大春	境内自然人	0.40%	1,635,050	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			
吕强	52,852,896	人民币普通股	52,852,896			
吕懿	6,925,500	人民币普通股	6,925,500			
吕丽妃	5,751,000	人民币普通股	5,751,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	5,653,125	人民币普通股	5,653,125			
吕丽珍	5,194,125	人民币普通股	5,194,125			

欧阳波	3,460,950	人民币普通股	3,460,950
吴世义	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
黄兆敏	1,747,800	人民币普通股	1,747,800
汤浩明	1,650,400	人民币普通股	1,650,400
林大春	1,635,050	人民币普通股	1,635,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东（实际控制人）吕强与吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿为一致行动人。未知上述一致行动人股东以外的股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	吴世义通过客户信用交易担保账户持有公司股票 1,470,000 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。

## 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

#### 一、资产负债表项目

1、交易性金融资产较期初增长622.94%，主要系报告期内远期结售未履约业务投资以公允价值计量收益增加所致；

2、其他应收款较期初增长34.74%，主要系报告期内子公司电商平台保证金增加所致；

3、在建工程较期初增长122.58%，主要系报告期内新增需安装设备所致；

4、其他应付款较期初增长81.91%，主要系报告期内费用预提及押金保证金增加所致。

#### 二、利润表项目

1、销售费用较上年同期减少32.13%，主要系报告期内运输费用等按新收入准则重分类所致；

2、财务费用较上年同期增加133.27%，主要系报告期内计提可转债利息增长及美元汇率波动致汇兑损失增加所致；

3、其他收益较上年同期增加68.9%，主要系报告期内收到政府补助增加所致；

4、公允价值变动收益较上年同期增加210%，主要系报告期内期末未履约远期结汇公允价值变动收益增加所致；

5、资产减值损失较上年同期增加55.94%，主要系报告期内计提的存货减值损失增加所致；

6、资产处置收益较上年同期下降590.3%，主要系报告期内处置固定资产亏损所致；

7、营业外收入较上年同期增加962.58%，主要系报告期内违约赔偿收入增加所致；

8、营业外支出较上年同期增加928.74%，主要系报告期内疫情对外捐赠支出及资产盘亏所致。

#### 三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加317.43%，主要系报告期结构性存款到期收回、利用应付票据支付货款；税费返还增加、利息收入增加；支付货款及为职工支付的现金、税费支付减少等共同影响所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加53.47%，主要系报告期固定资产、无形资产及其他长期资产投资减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.08%，主要系上年同期发行可转债募集资金2.93亿人民币，本期偿还债务现金流出增加1.8亿元共同所致。

## 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）倡议员工增持

2020年5月8日，公司控股股东、实际控制人吕强先生基于对公司未来业绩及公司股票长期投资价值的信心，倡议：哈尔斯及境内主要全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票。同时，吕强先生承诺，按照本倡议的相关内部细则，公司及境内主要全资、控股子公司全体正式员工事先经其确认拟购买数量，并在2020年5月13日至2020年5月28日期间完成不超过约定数量的净买入哈尔斯股票（不低于1,000股），全额连续持有18个月以上，且持有期间连续在哈尔斯履职的，该等哈尔斯股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生亏损，由其予以补偿。

倡议书发出后，公司员工积极响应控股股东、实际控制人吕强先生的倡议，以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。经公司自行统计，在2020年5月13日至2020年5月28日期间，公司及境内主要全资、控股子公司全体员工中共有237名员工通过二级市场以集中竞价的方式增持公司股票，累计增持股票153.95万股，占公司总股本（截至2020年5月29日）的0.38%，增持均价为4.59元/股，增持总金额为706.87万元。

### （2）回购公司股份

公司第四届董事会第二十三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.51元/股（因公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，回购价格上限已由7.59元/股调整为7.51元/股）。截至本报告期末，公司尚未开展股份回购。

### （3）可转债转股

“哈尔转债”自2020年2月28日开始转股。报告期内，“哈尔转债”因转股金额减少1,043,600.00元（10,436张），转股数量为182,079股。截至2020年9月30日，“哈尔转债”剩余金额为298,956,400.00元（2,989,564张）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人向员工发出鼓励增持公司股票倡议的进展	2020年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a>

回购公司股份的进展	2020 年 10 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a>
第三季度可转换公司债券转股情况	2020 年 10 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http:// www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司第四届董事会第二十三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分已发行的社会公众股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总金额不低于人民币3,000万元（含），且不超过人民币6,000万元（含），回购股份价格不超过人民币7.51元/股（因公司2019年年度权益分派方案已实施完毕，回购价格上限已由7.59元/股调整为7.51元/股）。具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司2020年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月内。

截至2020年9月30日，公司尚未实施回购公司股份。公司后续将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，并根据进展情况及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的



批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，本公司向社会公众公开发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）689.00 万元后募集资金为人民币 29,311.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2019 年 8 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评级费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 322.64 万元后，公司本次募集资金净额为 29,027.36 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕286 号）。

截至 2020 年 9 月 30 日，本年度使用募集资金 1,192.31 万元，公司累计使用募集资金 6,852.25 万元；本期支付发行权益性证券直接相关的新增外部费用 322.64 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 661.27 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为人民币 23,055.60 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 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

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：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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	571,910,404.13	500,200,294.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,229,443.60	1,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	102,500.00	
应收账款	175,937,851.84	191,546,033.18
应收款项融资	32,140,930.28	27,406,490.33
预付款项	20,773,048.52	16,525,369.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,550,817.67	11,541,236.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,473,745.75	421,000,617.35
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	15,686,996.05	21,678,856.74
流动资产合计	1,227,805,737.84	1,190,898,897.75
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	51,151,298.06	52,254,841.27
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	650,900,521.36	690,004,175.92
在建工程	19,133,362.59	8,596,321.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,243,019.39	98,298,683.90
开发支出		
商誉	29,473,361.50	29,473,361.50
长期待摊费用	3,549,556.01	4,797,396.99
递延所得税资产	8,411,218.41	8,061,317.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	865,386,463.45	901,010,225.23
资产总计	2,093,192,201.29	2,091,909,122.98
流动负债：		
短期借款	511,500,125.06	449,909,753.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,658,255.60
衍生金融负债		
应付票据	87,984,535.17	
应付账款	274,096,191.79	302,774,586.10
预收款项		33,459,131.47
合同负债	30,731,135.44	
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	49,547,451.85	52,984,695.55
应交税费	5,881,368.39	6,313,880.86
其他应付款	22,767,482.64	12,515,766.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		89,150,069.45
其他流动负债		
流动负债合计	982,508,290.34	948,766,138.92
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	259,440,803.29	247,215,556.43
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	1,028,903.51	
递延收益	7,022,502.36	7,697,971.11
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	267,492,209.16	254,913,527.54
负债合计	1,250,000,499.50	1,203,679,666.46
所有者权益：		
股本	410,582,079.00	410,400,000.00
其他权益工具	49,499,763.35	49,672,557.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	36,628,801.02	35,732,427.19
减：库存股		

其他综合收益	-8,316,301.95	-9,434,218.64
专项储备		
盈余公积	98,035,356.16	98,035,356.16
一般风险准备		
未分配利润	259,786,712.60	306,534,564.35
归属于母公司所有者权益合计	846,216,410.18	890,940,686.68
少数股东权益	-3,024,708.39	-2,711,230.16
所有者权益合计	843,191,701.79	888,229,456.52
负债和所有者权益总计	2,093,192,201.29	2,091,909,122.98

法定代表人：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

## 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	299,690,521.34	220,201,905.52
交易性金融资产	7,229,443.60	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	228,419,255.95	217,874,919.09
应收款项融资	32,120,930.28	26,923,690.33
预付款项	7,473,142.76	11,480,083.79
其他应收款	699,344,516.63	566,625,982.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,518,747.06	213,502,323.09
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	465,325.30	2,818,772.43
流动资产合计	1,446,261,882.92	1,259,427,676.53
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	468,290,663.15	466,043,780.37
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	280,258,744.87	301,441,724.04
在建工程	19,555,922.19	6,879,340.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,426,501.29	23,327,122.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,171,050.95	3,351,310.97
递延所得税资产	12,340,804.20	11,990,903.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	815,567,812.78	822,558,308.11
资产总计	2,261,829,695.70	2,081,985,984.64
流动负债：		
短期借款	504,095,025.06	387,492,592.84
交易性金融负债		1,658,255.60
衍生金融负债		
应付票据	87,984,535.17	
应付账款	204,672,731.72	221,288,810.00
预收款项		35,958,812.01
合同负债	19,197,763.29	
应付职工薪酬	36,310,611.68	38,587,583.18
应交税费	1,976,548.61	2,367,986.70
其他应付款	12,033,161.69	3,305,901.39
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		
其他流动负债		

流动负债合计	866,270,377.22	690,659,941.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	259,440,803.29	247,215,556.43
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	3,030,630.46	3,524,884.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	262,471,433.75	250,740,440.64
负债合计	1,128,741,810.97	941,400,382.36
所有者权益：		
股本	410,582,079.00	410,400,000.00
其他权益工具	49,499,763.35	49,672,557.62
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,917,856.77	25,021,482.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	98,035,356.16	98,035,356.16
未分配利润	549,052,829.45	557,456,205.56
所有者权益合计	1,133,087,884.73	1,140,585,602.28
负债和所有者权益总计	2,261,829,695.70	2,081,985,984.64

### 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	468,611,446.10	491,218,762.43
其中：营业收入	468,611,446.10	491,218,762.43



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	452,051,038.45	439,470,334.10
其中：营业成本	347,148,696.27	334,276,114.27
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	1,986,961.48	2,126,929.59
销售费用	29,437,751.72	45,596,001.42
管理费用	28,873,070.03	38,326,612.81
研发费用	23,530,695.24	17,426,236.95
财务费用	21,073,863.71	1,718,439.06
其中：利息费用	8,605,198.86	6,154,716.46
利息收入	3,122,656.44	2,501,428.21
加：其他收益	1,641,956.90	2,153,805.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,769,309.47	-1,486,227.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,231.85	-509,205.45
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）	11,848,156.80	-9,959,403.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,242,240.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,066,132.95	-292,437.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,667,054.30	-611,926.39

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,305,784.31	41,552,238.24
加：营业外收入	678,118.47	121,337.53
减：营业外支出	2,638,710.38	156,064.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,345,192.40	41,517,510.94
减：所得税费用	-51.52	5,711,007.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,345,243.92	35,806,503.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,345,243.92	35,806,503.19
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	17,335,287.27	37,327,275.66
2.少数股东损益	9,956.65	-1,520,772.47
六、其他综合收益的税后净额	4,209,340.96	-702,327.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,209,340.96	-702,327.31
（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	4,209,340.96	-702,327.31
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	4,209,340.96	-702,327.31
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	21,554,584.88	35,104,175.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,544,628.23	36,624,948.35
归属于少数股东的综合收益总额	9,956.65	-1,520,772.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

#### 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	374,999,016.52	456,573,314.09
减：营业成本	282,814,624.94	331,875,997.10
税金及附加	1,026,518.96	1,969,937.78
销售费用	10,965,053.25	21,603,996.35
管理费用	15,861,268.20	22,518,323.61
研发费用	17,467,827.21	15,195,463.08
财务费用	19,876,641.63	-3,735,430.94
其中：利息费用	9,220,998.42	4,295,942.08
利息收入	1,142,988.41	2,549,912.68
加：其他收益	1,540,551.25	1,704,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,803,371.26	-1,509,730.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-504,231.85	-509,205.45
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）	11,848,156.80	-9,959,403.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,212,761.18	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,377,343.55	-611,926.39
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	23,982,314.39	56,768,866.77
加：营业外收入	435,337.48	117,529.32
减：营业外支出	2,616,945.16	-2,175.48
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	21,800,706.71	56,888,571.57
减：所得税费用		5,711,007.75
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,800,706.71	51,177,563.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	21,800,706.71	51,177,563.82
（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	21,800,706.71	51,177,563.82
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	1,005,993,041.45	1,337,315,270.10
其中：营业收入	1,005,993,041.45	1,337,315,270.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,023,352,396.97	1,218,818,937.63
其中：营业成本	755,055,070.70	911,189,999.94
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	9,582,469.93	11,320,765.76
销售费用	88,031,985.89	129,714,456.32
管理费用	82,861,970.79	108,934,373.12
研发费用	55,846,722.97	43,952,674.60

财务费用	31,974,176.69	13,706,667.89
其中：利息费用	29,280,547.99	18,599,833.20
利息收入	9,976,894.59	3,322,828.92
加：其他收益	5,644,978.87	3,342,152.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,341,635.85	-4,795,039.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,298,117.22	-1,534,922.33
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）	8,887,699.20	-8,079,668.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-447,975.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,402,119.43	-2,181,717.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,727,376.06	-395,101.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,745,784.48	106,386,958.39
加：营业外收入	2,253,528.84	212,080.38
减：营业外支出	3,136,220.73	304,860.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,628,476.37	106,294,178.77
减：所得税费用	-330,368.30	19,223,541.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,298,108.07	87,070,637.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,298,108.07	87,070,637.03
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	-13,914,629.84	90,811,528.07
2.少数股东损益	-1,383,478.23	-3,740,891.04
六、其他综合收益的税后净额	1,117,916.69	-2,125,381.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,117,916.69	-2,125,381.76
（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	1,117,916.69	-2,125,381.76
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	-521,951.07	
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	521,951.07	
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,117,916.69	-2,125,381.76
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	-14,180,191.38	84,945,255.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,796,713.15	88,686,146.31
归属于少数股东的综合收益总额	-1,383,478.23	-3,740,891.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.22
（二）稀释每股收益	-0.01	0.22

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：吕强

主管会计工作负责人：吴汝来

会计机构负责人：陈芳

## 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	806,132,255.17	1,175,042,823.96
减：营业成本	621,387,242.68	821,049,222.70
税金及附加	6,795,339.11	10,961,921.28
销售费用	29,390,153.52	72,788,206.55
管理费用	46,545,501.27	60,028,425.96
研发费用	43,165,736.98	37,790,784.23
财务费用	32,202,983.15	7,200,914.62
其中：利息费用	26,014,166.92	12,354,771.91
利息收入	3,101,686.43	3,126,761.57
加：其他收益	4,307,405.48	2,889,147.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,539,470.14	-4,825,484.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,298,117.22	-1,534,922.33
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）	8,887,699.20	-8,079,668.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,656,667.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		328,374.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,446,784.85	-611,926.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,197,481.02	154,923,791.11
加：营业外收入	1,901,075.04	175,157.69
减：营业外支出	3,018,611.06	102,239.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,079,945.00	154,996,709.20
减：所得税费用	-349,900.79	18,800,207.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,429,845.79	136,196,501.34



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,429,845.79	136,196,501.34
（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	24,429,845.79	136,196,501.34
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	1,024,610,572.34	1,349,384,778.22
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	46,268,463.56	32,983,788.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,992,983.27	7,193,833.02
经营活动现金流入小计	1,135,872,019.17	1,389,562,399.24
购买商品、接受劳务支付的现金	504,455,917.70	849,991,049.75
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	288,937,971.33	341,311,687.24
支付的各项税费	14,478,301.07	46,582,513.14
支付其他与经营活动有关的现金	112,624,695.15	100,081,683.08
经营活动现金流出小计	920,496,885.25	1,337,966,933.21
经营活动产生的现金流量净额	215,375,133.92	51,595,466.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	30,445.18
取得投资收益收到的现金	-2,090,150.00	-2,833,321.70
处置固定资产、无形资产和其他	274,366.91	609,734.00

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	-815,783.09	-2,193,142.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,712,539.99	51,671,948.74
投资支付的现金		1,000,000.00
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	24,712,539.99	52,671,948.74
投资活动产生的现金流量净额	-25,528,323.08	-54,865,091.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,070,000.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,070,000.00	500,000.00
取得借款收到的现金	632,808,746.21	560,691,933.61
收到其他与筹资活动有关的现金		293,110,000.00
筹资活动现金流入小计	633,878,746.21	854,301,933.61
偿还债务支付的现金	657,743,752.85	476,729,158.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,881,513.72	46,011,096.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,309.11	10,176,621.48
筹资活动现金流出小计	704,825,575.68	532,916,876.73
筹资活动产生的现金流量净额	-70,946,829.47	321,385,056.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,301,871.51	8,531,326.03
五、现金及现金等价物净增加额	115,598,109.86	326,646,757.68
加：期初现金及现金等价物余额	450,200,294.27	138,312,186.17
六、期末现金及现金等价物余额	565,798,404.13	464,958,943.85

## 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	759,161,279.12	1,114,536,405.50
收到的税费返还	43,747,847.02	29,750,309.32
收到其他与经营活动有关的现金	57,152,898.17	6,825,613.77
经营活动现金流入小计	860,062,024.31	1,151,112,328.59
购买商品、接受劳务支付的现金	412,699,521.91	702,434,361.84
支付给职工以及为职工支付的现金	188,799,417.51	248,671,444.06
支付的各项税费	7,448,914.60	42,574,544.62
支付其他与经营活动有关的现金	53,229,792.77	70,143,697.69
经营活动现金流出小计	662,177,646.79	1,063,824,048.21
经营活动产生的现金流量净额	197,884,377.52	87,288,280.38
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	-2,090,150.00	-2,833,321.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,777.91	14,486,734.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	477,973,871.53	73,200,000.00
投资活动现金流入小计	476,091,499.44	84,853,412.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,718,450.00	29,853,964.27
投资支付的现金	3,545,000.00	6,510,103.95
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	595,089,121.33	131,481,600.44
投资活动现金流出小计	620,352,571.33	167,845,668.66
投资活动产生的现金流量净额	-144,261,071.89	-82,992,256.36
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	583,293,440.00	431,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		293,110,000.00
筹资活动现金流入小计	583,293,440.00	724,110,000.00
偿还债务支付的现金	465,000,000.00	327,880,595.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,480,579.04	45,461,771.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,309.11	10,176,621.48
筹资活动现金流出小计	510,680,888.15	383,518,988.75
筹资活动产生的现金流量净额	72,612,551.85	340,591,011.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,859,241.66	4,736,420.28
五、现金及现金等价物净增加额	123,376,615.82	349,623,455.55
加：期初现金及现金等价物余额	170,201,905.52	82,717,828.94
六、期末现金及现金等价物余额	293,578,521.34	432,341,284.49

## 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	500,200,294.27	500,200,294.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	191,546,033.18	191,546,033.18	
应收款项融资	27,406,490.33	27,406,490.33	
预付款项	16,525,369.71	16,525,369.71	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	11,541,236.17	11,541,236.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	421,000,617.35	421,000,617.35	
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	21,678,856.74	21,678,856.74	
流动资产合计	1,190,898,897.75	1,190,898,897.75	
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	52,254,841.27	52,254,841.27	
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	690,004,175.92	690,004,175.92	
在建工程	8,596,321.90	8,596,321.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,298,683.90	98,298,683.90	
开发支出			
商誉	29,473,361.50	29,473,361.50	
长期待摊费用	4,797,396.99	4,797,396.99	
递延所得税资产	8,061,317.62	8,061,317.62	
其他非流动资产			
非流动资产合计	901,010,225.23	901,010,225.23	
资产总计	2,091,909,122.98	2,091,909,122.98	

流动负债：			
短期借款	449,909,753.67	449,909,753.67	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,658,255.60	1,658,255.60	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	302,774,586.10	302,774,586.10	
预收款项	33,459,131.47		-33,459,131.47
合同负债		33,459,131.47	33,459,131.47
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	52,984,695.55	52,984,695.55	
应交税费	6,313,880.86	6,313,880.86	
其他应付款	12,515,766.22	12,515,766.22	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	89,150,069.45	89,150,069.45	
其他流动负债			
流动负债合计	948,766,138.92	948,766,138.92	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	247,215,556.43	247,215,556.43	
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	7,697,971.11	7,697,971.11	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	254,913,527.54	254,913,527.54	
负债合计	1,203,679,666.46	1,203,679,666.46	
所有者权益：			
股本	410,400,000.00	410,400,000.00	
其他权益工具	49,672,557.62	49,672,557.62	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35,732,427.19	35,732,427.19	
减：库存股			
其他综合收益	-9,434,218.64	-9,434,218.64	
专项储备			
盈余公积	98,035,356.16	98,035,356.16	
一般风险准备			
未分配利润	306,534,564.35	306,534,564.35	
归属于母公司所有者权益合计	890,940,686.68	890,940,686.68	
少数股东权益	-2,711,230.16	-2,711,230.16	
所有者权益合计	888,229,456.52	888,229,456.52	
负债和所有者权益总计	2,091,909,122.98	2,091,909,122.98	

调整情况说明

2020年首次执行新收入准则，按照新准则规定，重分类预收账款至合同负债。

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	220,201,905.52	220,201,905.52	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	217,874,919.09	217,874,919.09	



应收款项融资	26,923,690.33	26,923,690.33	
预付款项	11,480,083.79	11,480,083.79	
其他应收款	566,625,982.28	566,625,982.28	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	213,502,323.09	213,502,323.09	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,818,772.43	2,818,772.43	
流动资产合计	1,259,427,676.53	1,259,427,676.53	
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	466,043,780.37	466,043,780.37	
其他权益工具投资	9,524,126.13	9,524,126.13	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	301,441,724.04	301,441,724.04	
在建工程	6,879,340.36	6,879,340.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,327,122.83	23,327,122.83	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,351,310.97	3,351,310.97	
递延所得税资产	11,990,903.41	11,990,903.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	822,558,308.11	822,558,308.11	
资产总计	2,081,985,984.64	2,081,985,984.64	
流动负债：			

短期借款	387,492,592.84	387,492,592.84	
交易性金融负债	1,658,255.60	1,658,255.60	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	221,288,810.00	221,288,810.00	
预收款项	35,958,812.01		-35,958,812.01
合同负债		35,958,812.01	35,958,812.01
应付职工薪酬	38,587,583.18	38,587,583.18	
应交税费	2,367,986.70	2,367,986.70	
其他应付款	3,305,901.39	3,305,901.39	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	690,659,941.72	690,659,941.72	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	247,215,556.43	247,215,556.43	
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	3,524,884.21	3,524,884.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	250,740,440.64	250,740,440.64	
负债合计	941,400,382.36	941,400,382.36	
所有者权益：			
股本	410,400,000.00	410,400,000.00	
其他权益工具	49,672,557.62	49,672,557.62	

其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,021,482.94	25,021,482.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	98,035,356.16	98,035,356.16	
未分配利润	557,456,205.56	557,456,205.56	
所有者权益合计	1,140,585,602.28	1,140,585,602.28	
负债和所有者权益总计	2,081,985,984.64	2,081,985,984.64	

调整情况说明

2020年首次执行新收入准则，按照新准则规定，重分类预收账款至合同负债。

## 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

2020年首次执行新收入准则，按照新准则规定，重分类预收账款至合同负债。

## 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。