



苏州中来光伏新材股份有限公司

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。

公司负责人林建伟、主管会计工作负责人林建伟及会计机构负责人(会计主管人员)张米卓声明：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） | 9,475,244,665.01 | 8,594,990,918.09 | 10.24% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,794,674,830.47 | 2,796,284,002.18 | 35.70% | |
| | 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） | 1,587,918,216.44 | 18.36% | 3,621,127,202.60 | 44.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 152,922,568.09 | 33.35% | 263,401,449.92 | 15.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 119,330,884.06 | 3.34% | 257,830,996.97 | 24.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 27,422,405.24 | 715.80% | -120,802,988.43 | 39.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 11.11% | 0.35 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 11.11% | 0.35 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.12% | -0.04% | 7.61% | -0.80% |

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1965 | 0.3384 |

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） | 152,324.51 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 63,612.90 | |
| 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） | 43,197,091.69 | |
| 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 | -19,540,158.48 | |

| | | |
|--|---------------|----|
| 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 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 208,128.47 | |
| 减：所得税影响额 | 8,029,697.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,480,848.24 | |
| 合计 | 5,570,452.95 | -- |

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 | 27,333 | 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 |
| 林建伟 | 境内自然人 | 23.99% | 186,741,724 | 140,056,292 | 质押 | 183,805,732 |
| | | | | | 冻结 | 10,478,000 |
| 张育政 | 境内自然人 | 15.16% | 117,997,943 | 88,498,457 | 质押 | 117,290,139 |
| 嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.15% | 32,320,262 | 0 | | |
| 李百春 | 境内自然人 | 2.24% | 17,409,157 | 0 | | |
| 苏州普乐投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.74% | 13,577,411 | 0 | 质押 | 7,097,463 |
| 颜玲明 | 境内自然人 | 1.66% | 12,945,615 | 0 | | |
| 陶晓海 | 境内自然人 | 1.38% | 10,773,157 | 10,772,197 | | |
| 林峻 | 境内自然人 | 1.38% | 10,772,197 | 10,772,197 | 质押 | 10,772,197 |
| 邵雨田 | 境内自然人 | 1.19% | 9,231,720 | 0 | | |
| 苏州中来光伏新 | 其他 | 0.83% | 6,421,178 | 0 | | |

| 材股份有限公司 —第二期员工持 股计划 | | | | | |
|--|--|--------|----|------------|--|
| 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 | | |
| 林建伟 | 46,685,432 | 人民币普通股 | | 46,685,432 | |
| 嘉兴聚力伍号股权投资合伙企业 (有限合伙) | 32,320,262 | 人民币普通股 | | 32,320,262 | |
| 张育政 | 29,499,486 | 人民币普通股 | | 29,499,486 | |
| 李百春 | 17,409,157 | 人民币普通股 | | 17,409,157 | |
| 苏州普乐投资管理有限公司 | 13,577,411 | 人民币普通股 | | 13,577,411 | |
| 颜玲明 | 12,945,615 | 人民币普通股 | | 12,945,615 | |
| 邵雨田 | 9,231,720 | 人民币普通股 | | 9,231,720 | |
| 苏州中来光伏新材股份有限公司 —第二期员工持股计划 | 6,421,178 | 人民币普通股 | | 6,421,178 | |
| 泰州市姜堰国有资产投资集团有 限公司 | 5,781,785 | 人民币普通股 | | 5,781,785 | |
| 交通银行股份有限公司—易方达 高端制造混合型发起式证券投资 基金 | 5,538,348 | 人民币普通股 | | 5,538,348 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | 除第二期员工持股计划专户为公司设立外，上述股东中，林建伟、张育政为夫妻关系，为公司实际控制人，同时，林建伟、张育政两人合计持有苏州普乐投资管理有限公司 85.66% 的股份，三者为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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股 东情况说明（如有） | 公司股东邵雨田除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,231,720 股，实际合计持有 9,231,720 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产：期末余额较期初减少48,793.54万元，降幅为72.73%，主要系公司结构性存款到期赎回所致；
- 2、应收票据：期末余额较期初减少11,487.44万元，降幅为39.98%，主要系公司前期收到的商票在本期到期托收所致；
- 3、应收款项融资：期末余额较期初减少12,242.97万元，降幅为31.20%，主要系公司收款的现金结算比例增加、票据结算减少以及公司前期收到的银票在本期到期托收所致；
- 4、长期应收款：期末余额较期初增加75,315.32万元，增幅为56.43%，主要系公司光伏应用系统业务增加所致；
- 5、在建工程：期末余额较期初增加10,830.73万元，增幅为269.29%，主要系公司组件项目厂房建设、设备采购以及生产线改造所致；
- 6、长期待摊费用：期末余额较期初增加1,557.74万元，增幅为213.33%，主要系公司控股子公司增加融资产生的费用以及公司地面电站业务土地租赁增加所致；
- 7、预收款项：期末余额较期初减少6,188.67万元，主要系公司本期执行新收入准则将“预收款项”重分类至“合同负债”所致；
- 8、合同负债：期末余额较期初增加13,880.68万元，主要系公司本期执行新收入准则将“预收款项”重分类至“合同负债”所致；
- 9、应交税费：期末余额较期初增加1,240.89万元，增幅为61.03%，主要系公司业务扩大，增值税及企业所得税增加所致；
- 10、其他应付款：期末余额较期初减少6,518.98万元，降幅为35.64%，主要系公司控股子公司股权转让款转股所致；
- 11、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加34,033.04万元，增幅为177.18%，主要系公司控股子公司长期借款将于1年内到期重分类所致；
- 12、长期借款：期末余额较期初减少24,637.31万元，降幅为53.46%，主要系公司控股子公司长期借款将于1年内到期重分类所致；
- 13、应付债券：期末余额较期初减少87,726.61万元，主要系公司可转换债券转股所致；
- 14、长期应付款：期末余额较期初减少9,803.86万元，降幅为35.62%，主要系公司子公司将于1年内到期的长期应付款重分类所致；
- 15、递延所得税负债：期末余额较期初增加5,739.92万元，增幅为46.90%，主要系公司控股子公司业务量增加所致；
- 16、其他非流动负债：期末余额较期初增加4,805.44万元，增幅为33.15%，主要系公司控股子公司业务量增加、待转销项税重分类所致；
- 17、股本：期末余额较期初增加41,918.03万元，增幅为116.72%，主要系公司资本公积转增股本所致；
- 18、其他权益工具：期末余额较期初减少16,388.79万元，主要系公司可转换债券转股所致；
- 19、资本公积：期末余额较期初增加63,048.28万元，增幅为40.41%，主要系公司可转换债券转股所致；
- 20、归属于母公司所有者权益合计：期末余额较期初增加99,839.08万元，增幅为35.70%，主要系公司本期可转换债券转股以及净利润增加所致。

二、利润表项目：

- 1、营业收入：本期金额较上年同期增加112,116.99万元，增幅为44.85%，主要系公司子公司高效电池业务以及电站业务增加所致；
- 2、营业成本：本期金额较上年同期增加110,124.94万元，增幅为62.77%，主要系公司子公司高效电池业务以及电站业务规模增加所致；
- 3、税金及附加：本期金额较上年同期增加614.17万元，增幅为87.74%，主要系公司土地使用税、房产税及城建税增加

所致：

- 4、销售费用：本期金额较上年同期增加1,909.86万元，增幅为30.35%，主要系公司控股子公司运费增加所致；
- 5、管理费用：本期金额较上年同期增加3,517.98万元，增幅为32.79%，主要系公司员工持股费用及职工薪酬增加所致；
- 6、研发费用：本期金额较上年同期增加2,798.64万元，增幅为32.23%，主要系公司加大电池产品研发投入所致；
- 7、财务费用：本期金额较上年同期减少8,421.33万元，降幅为100.38%，主要系公司分期销售业务未实现融资收益部分摊销至利息收入以及可转债转股利息费用减少所致；
- 8、其他收益：本期金额较上年同期增加1,808.29万元，增幅为71.77%，主要系公司控股子公司收到的政府补助增加所致；
- 9、投资收益：本期金额较上年同期增加736.21万元，增幅为126.28%，主要系公司对外投资产生投资收益所致；
- 10、公允价值变动收益：本期金额为-1,690.54万元，主要系公司购买的交易性金融资产公允价值变动所致；
- 11、信用减值损失：本期金额-2,249.31万元，主要系会计政策变更，将原计入资产减值损失的应收款项坏账准备计入本科目所致；
- 12、资产减值损失：本期金额-956.57万元，主要系公司计提存货跌价准备所致；
- 13、营业外支出：本期金额较上年同期减少231.87万元，主要系公司去年产线更新改造，报废生产设备所致；
- 14、少数股东损益：本期金额较上年同期增加3,717.75万元，增幅为213.24%，主要系公司本期净利润增加以及部分子公司股权稀释所致。

三、现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加84,591.28万元，增幅为83.38%，主要系公司本期收到货款增加所致；
- 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期减少2,568.16万元，降幅为66.56%，主要系公司控股子公司本期出口业务减少，影响出口退税减少所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少12,151.84万元，降幅为45.69%，主要系公司票据保证金到期收回金额较上年同期减少所致；
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加27,134.08万元，增幅为85.37%，主要系公司控股子公司本期票据保证金增加所致；
- 5、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期增加50,698.08万元，主要系公司本期结构性存款到期收回所致；
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期金额较上年同期减少29.93万元，降幅为62.72%，主要系公司本期处置固定资产减少所致；
- 7、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额463.51万元，主要系公司控股子公司锁汇保证金退回以及远期结售汇的投资收益所致；
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少9,118.57万元，降幅为33.36%，主要系公司上年同期购买松江办公楼所致；
- 9、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少8,213.71万元，降幅为50.97%，主要系公司本期对外投资较上年同期减少所致；
- 10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额3,667.70万元，主要系公司控股子公司本期缴存锁汇保证金所致；
- 11、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少8,000万元，降幅为100%，主要系公司子公司上年同期融资租赁所致；
- 12、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加39,657.81万元，增幅为39.07%，主要系公司及子公司本期偿还债务增加所致；
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期金额较上年同期增加9,221.28万元，增幅为69.44%，主要系公司本期股东分红增加所致；
- 14、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期金额-91.03万元，主要系本期外币汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司控股股东、实际控制人林建伟、张育政于2020年8月9日与杭州锅炉集团股份有限公司签署了《苏州中来光伏新材股份有限公司控制权转让框架协议》，并于同日签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》，如本次交易最终实施，将可能导致上市公司控制权发生变更，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。截至本报告披露日，该事项尚在进行中。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------|-------------|-------------------|
| 公司控制权拟发生变更 | 2020年08月10日 | 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、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、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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：苏州中来光伏新材股份有限公司

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 | 1,423,154,617.13 | 1,100,459,905.41 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 182,951,893.58 | 670,887,252.07 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 172,486,240.66 | 287,360,632.91 |
| 应收账款 | 821,416,905.43 | 704,935,702.26 |
| 应收款项融资 | 270,023,264.58 | 392,452,917.67 |
| 预付款项 | 90,357,127.72 | 74,463,292.89 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 38,558,270.99 | 30,164,182.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 688,501,383.65 | 767,842,493.75 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 242,236.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 215,083,941.61 | 192,051,091.58 |
| 流动资产合计 | 3,902,533,645.35 | 4,220,859,707.16 |
| 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 | 2,087,798,250.18 | 1,334,645,035.28 |
| 长期股权投资 | 160,088,667.96 | 141,676,759.37 |
| 其他权益工具投资 | 32,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,717,529,846.62 | 2,414,553,392.45 |
| 在建工程 | 148,527,416.93 | 40,220,152.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 128,113,957.58 | 131,332,295.79 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,879,343.44 | 7,301,963.98 |
| 递延所得税资产 | 59,800,024.48 | 54,850,922.07 |
| 其他非流动资产 | 215,973,512.47 | 218,550,689.26 |
| 非流动资产合计 | 5,572,711,019.66 | 4,374,131,210.93 |
| 资产总计 | 9,475,244,665.01 | 8,594,990,918.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,150,809,806.38 | 1,046,392,698.39 |
| 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 | 921,577,773.88 | 750,872,263.81 |
| 应付账款 | 1,069,775,807.23 | 832,869,838.07 |
| 预收款项 | | 61,886,695.42 |
| 合同负债 | 138,806,781.48 | |
| 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 | 33,755,870.78 | 31,128,359.03 |
| 应交税费 | 32,740,511.40 | 20,331,613.36 |
| 其他应付款 | 117,703,742.05 | 182,893,494.76 |
| 其中：应付利息 | 1,978,540.58 | 4,670,596.37 |
| 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 | 532,415,793.05 | 192,085,365.98 |
| 其他流动负债 | 75,868,815.40 | 62,431,987.99 |
| 流动负债合计 | 4,073,454,901.65 | 3,180,892,316.81 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 214,490,211.05 | 460,863,321.25 |
| 应付债券 | | 877,266,093.90 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 177,196,571.26 | 275,235,185.36 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 32,789,368.60 | 32,742,364.17 |
| 递延所得税负债 | 179,797,097.46 | 122,397,930.28 |
| 其他非流动负债 | 193,026,372.23 | 144,972,005.61 |
| 非流动负债合计 | 797,299,620.60 | 1,913,476,900.57 |
| 负债合计 | 4,870,754,522.25 | 5,094,369,217.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 778,305,256.00 | 359,124,920.00 |
| 其他权益工具 | | 163,887,890.25 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,190,753,460.94 | 1,560,270,662.07 |
| 减：库存股 | 99,418,262.66 | 100,030,662.66 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 3,336,873.92 | 3,512,768.27 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 99,583,601.45 | 99,583,601.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 822,113,900.82 | 709,934,822.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,794,674,830.47 | 2,796,284,002.18 |
| 少数股东权益 | 809,815,312.29 | 704,337,698.53 |
| 所有者权益合计 | 4,604,490,142.76 | 3,500,621,700.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,475,244,665.01 | 8,594,990,918.09 |

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：林建伟

会计机构负责人：张米卓

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 | 587,756,251.74 | 414,474,039.41 |
| 交易性金融资产 | 172,651,165.44 | 670,355,182.43 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 167,816,690.66 | 264,805,057.78 |
| 应收账款 | 586,562,051.26 | 580,251,916.31 |
| 应收款项融资 | 23,133,553.72 | 79,415,888.33 |
| 预付款项 | 10,281,799.12 | 6,564,377.37 |
| 其他应收款 | 403,796,598.91 | 173,938,285.62 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 99,717,093.36 | 156,469,198.68 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 242,236.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,833,885.00 | 409,174.30 |
| 流动资产合计 | 2,054,549,089.21 | 2,346,925,356.23 |
| 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 | 2,643,273,486.41 | 2,598,969,694.64 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 337,034,125.01 | 365,026,526.58 |
| 在建工程 | 45,586,479.69 | 192,437.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 36,579,011.83 | 38,068,064.39 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,753,827.81 | 2,747,225.96 |
| 递延所得税资产 | 13,962,718.29 | 12,710,531.42 |
| 其他非流动资产 | 122,140,683.41 | 113,385,888.89 |
| 非流动资产合计 | 3,202,330,332.45 | 3,133,100,369.24 |
| 资产总计 | 5,256,879,421.66 | 5,480,025,725.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 858,741,750.82 | 907,317,837.28 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 229,833,013.66 | 406,853,838.80 |
| 应付账款 | 256,445,301.67 | 277,947,473.72 |
| 预收款项 | | 874,590.47 |
| 合同负债 | 4,450,701.84 | |
| 应付职工薪酬 | 7,964,371.78 | 9,461,918.50 |
| 应交税费 | 10,181,424.46 | 15,293,538.89 |
| 其他应付款 | 416,382,494.22 | 156,619,911.96 |
| 其中：应付利息 | 1,361,373.22 | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,600,000.00 | 7,613,654.67 |
| 其他流动负债 | 14,025,897.60 | 139,206,036.81 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,805,624,956.05 | 1,921,188,801.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 57,000,000.00 | 62,812,651.00 |
| 应付债券 | | 877,266,093.90 |
| 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 | 394,487.67 | 3,053,277.36 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,394,487.67 | 943,132,022.26 |
| 负债合计 | 1,863,019,443.72 | 2,864,320,823.36 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 778,305,256.00 | 359,124,920.00 |
| 其他权益工具 | | 163,887,890.25 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,214,109,437.97 | 1,583,626,640.18 |
| 减：库存股 | 99,418,262.66 | 100,030,662.66 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,324,938.32 | 100,324,938.32 |
| 未分配利润 | 400,538,608.31 | 508,771,176.02 |
| 所有者权益合计 | 3,393,859,977.94 | 2,615,704,902.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,256,879,421.66 | 5,480,025,725.47 |

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 | 1,587,918,216.44 | 1,341,546,079.28 |
| 其中：营业收入 | 1,587,918,216.44 | 1,341,546,079.28 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,382,923,823.18 | 1,074,646,516.62 |
| 其中：营业成本 | 1,257,611,172.09 | 930,036,522.92 |
| 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 | 3,914,332.76 | 2,715,235.11 |
| 销售费用 | 35,941,852.36 | 29,556,605.19 |
| 管理费用 | 54,554,910.10 | 48,225,264.82 |
| 研发费用 | 46,788,233.38 | 35,509,618.60 |
| 财务费用 | -15,886,677.51 | 28,603,269.98 |
| 其中：利息费用 | 25,075,825.53 | 50,130,680.29 |
| 利息收入 | 41,385,529.63 | 24,226,176.94 |
| 加：其他收益 | 19,798,845.03 | 1,787,683.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,382,079.12 | -1,450,397.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 994,881.67 | -1,437,897.62 |
| 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） | 26,721,303.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,626,533.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,477,925.80 | -57,310,377.70 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 54,130.95 | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 234,846,291.92 | 209,926,470.81 |
| 加：营业外收入 | 699,352.96 | 124,150.44 |
| 减：营业外支出 | 154,117.59 | 2,820,957.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 235,391,527.29 | 207,229,663.86 |
| 减：所得税费用 | 46,807,033.66 | 78,396,533.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,584,493.63 | 128,833,129.98 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,584,493.63 | 128,833,129.98 |
| 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 | 152,922,568.09 | 114,676,395.86 |
| 2.少数股东损益 | 35,661,925.54 | 14,156,734.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 44,555.58 | 485,302.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 44,555.58 | 485,302.70 |
| （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 | 44,555.58 | 485,302.70 |
| 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 | 44,555.58 | 485,302.70 |
| 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 | 188,629,049.21 | 129,318,432.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 152,967,123.67 | 115,161,698.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,661,925.54 | 14,156,734.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.18 |

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：林建伟

会计机构负责人：张米卓

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 | 393,962,843.62 | 288,407,005.60 |
| 减：营业成本 | 294,131,331.99 | 233,358,706.74 |
| 税金及附加 | 1,009,351.27 | 824,090.70 |
| 销售费用 | 9,230,588.18 | 8,067,291.30 |
| 管理费用 | 19,862,382.06 | 22,664,643.82 |
| 研发费用 | 19,063,265.88 | 14,586,231.55 |
| 财务费用 | 9,181,676.55 | 27,383,605.39 |
| 其中：利息费用 | 10,153,940.26 | 33,862,483.71 |
| 利息收入 | 2,489,381.89 | 8,087,415.87 |
| 加：其他收益 | 652,627.44 | 821,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 926,201.18 | 5,542,202.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -566,422.25 | -1,329,397.62 |
| 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） | 6,185,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,048,974.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 1,316,414.89 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,401.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 37,276,502.54 | -10,797,446.63 |
| 加：营业外收入 | 656,442.96 | 157,331.89 |
| 减：营业外支出 | 59,117.59 | 2,906,283.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 37,873,827.91 | -13,546,398.08 |
| 减：所得税费用 | 6,292,562.51 | 2,965,022.51 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 31,581,265.40 | -16,511,420.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 31,581,265.40 | -16,511,420.59 |
| （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 | 31,581,265.40 | -16,511,420.59 |
| 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 | 3,621,127,202.60 | 2,499,957,330.06 |
| 其中：营业收入 | 3,621,127,202.60 | 2,499,957,330.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,207,687,404.54 | 2,102,244,757.52 |
| 其中：营业成本 | 2,855,558,595.16 | 1,754,309,147.16 |
| 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 | 13,141,622.31 | 6,999,902.07 |
| 销售费用 | 82,021,162.72 | 62,922,586.97 |
| 管理费用 | 142,463,629.24 | 107,283,814.32 |
| 研发费用 | 114,824,568.03 | 86,838,217.91 |
| 财务费用 | -322,172.92 | 83,891,089.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 90,102,152.75 | 120,085,086.99 |
| 利息收入 | 96,972,730.84 | 44,851,987.34 |
| 加：其他收益 | 43,277,377.68 | 25,194,473.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,532,067.41 | -5,830,049.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,530,814.84 | -5,724,272.30 |
| 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） | -16,905,440.68 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,493,102.09 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,565,674.71 | -65,228,367.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,691.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 409,270,334.33 | 351,848,629.50 |
| 加：营业外收入 | 895,755.03 | 1,103,847.89 |
| 减：营业外支出 | 585,789.31 | 2,904,443.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 409,580,300.05 | 350,048,033.48 |
| 减：所得税费用 | 91,566,951.44 | 105,005,156.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,013,348.61 | 245,042,876.87 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 318,013,348.61 | 245,042,876.87 |
| 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 | 263,401,449.92 | 227,608,516.55 |
| 2.少数股东损益 | 54,611,898.69 | 17,434,360.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -175,894.35 | 2,177,319.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -175,894.35 | 2,177,319.36 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （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 | -175,894.35 | 2,177,319.36 |
| 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 | -175,894.35 | 2,177,319.36 |
| 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 | 317,837,454.26 | 247,220,196.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 263,225,555.57 | 229,785,835.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 54,611,898.69 | 17,434,360.32 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.35 |

法定代表人：林建伟

主管会计工作负责人：林建伟

会计机构负责人：张米卓

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 | 990,940,895.80 | 890,087,932.95 |
| 减：营业成本 | 744,582,573.25 | 674,844,023.99 |
| 税金及附加 | 5,651,607.11 | 3,524,393.57 |
| 销售费用 | 23,307,813.22 | 20,537,779.26 |
| 管理费用 | 55,092,106.94 | 48,912,912.54 |
| 研发费用 | 40,228,215.10 | 32,332,993.08 |
| 财务费用 | 47,600,004.76 | 66,620,032.08 |
| 其中：利息费用 | 48,978,064.73 | 71,866,789.01 |
| 利息收入 | 8,296,925.84 | 11,711,672.64 |
| 加：其他收益 | 1,060,511.32 | 1,110,994.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,970,431.58 | 1,497,627.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,443,214.24 | -5,373,972.30 |
| 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） | -26,674,099.18 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,639,977.18 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -835,830.94 | 1,498,972.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 77,401.08 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 52,437,012.10 | 47,423,393.27 |
| 加：营业外收入 | 819,101.31 | 875,901.94 |
| 减：营业外支出 | 390,691.26 | 2,907,067.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 52,865,422.15 | 45,392,227.94 |
| 减：所得税费用 | 9,875,617.96 | 11,141,073.25 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,989,804.19 | 34,251,154.69 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,989,804.19 | 34,251,154.69 |
| （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 | 42,989,804.19 | 34,251,154.69 |
| 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 | 1,860,397,812.25 | 1,014,485,008.09 |
| 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 | 12,903,111.15 | 38,584,729.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 144,455,142.05 | 265,973,550.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,017,756,065.45 | 1,319,043,287.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,221,898,226.58 | 943,313,740.88 |
| 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 | 240,338,080.45 | 187,438,954.01 |
| 支付的各项税费 | 87,133,944.45 | 70,054,247.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 589,188,802.40 | 317,847,958.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,138,559,053.88 | 1,518,654,900.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,802,988.43 | -199,611,613.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 526,967,400.00 | 19,986,641.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,221,190.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 177,928.36 | 477,223.20 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 4,635,068.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 537,001,587.52 | 20,463,864.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,162,174.04 | 273,347,832.03 |
| 投资支付的现金 | 79,012,889.40 | 161,150,000.00 |
| 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 | | -13,411.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,677,045.75 | |
| 投资活动现金流出小计 | 297,852,109.19 | 434,484,420.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 239,149,478.33 | -414,020,556.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,936,443.00 | 2,302,727.50 |
| 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 | 1,589,632,202.79 | 2,103,971,097.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 80,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,592,568,645.79 | 2,186,273,824.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,411,617,876.45 | 1,015,039,803.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,004,165.75 | 132,791,407.79 |
| 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 | 109,991,449.32 | 114,561,891.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,746,613,491.52 | 1,262,393,101.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -154,044,845.73 | 923,880,722.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -910,338.62 | 732,353.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,608,694.45 | 310,980,906.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 895,340,911.63 | 728,792,993.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,732,217.18 | 1,039,773,900.02 |

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 | 300,350,098.70 | 477,820,622.76 |
| 收到的税费返还 | 52,612.03 | 7,073,685.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,489,203,891.39 | 1,462,738,723.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,789,606,602.12 | 1,947,633,032.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 747,390,036.14 | 704,393,508.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,303,980.27 | 45,693,810.12 |
| 支付的各项税费 | 58,192,345.83 | 49,892,272.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,997,030,963.00 | 1,275,314,731.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,851,917,325.24 | 2,075,294,322.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -62,310,723.12 | -127,661,290.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 526,967,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,221,190.20 | 6,871,393.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,928.36 | 60,800.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 532,366,518.56 | 6,932,193.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,100,939.21 | 160,159,484.70 |
| 投资支付的现金 | 100,664,075.83 | 116,663,170.00 |
| 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 | 131,765,015.04 | 276,822,654.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 400,601,503.52 | -269,890,460.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,936,443.00 | 2,360,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,045,300,000.00 | 2,054,971,097.09 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,048,236,443.00 | 2,057,331,097.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,101,415,912.49 | 946,078,678.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,275,664.22 | 94,706,980.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 230,892.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,288,691,576.71 | 1,041,016,550.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,455,133.71 | 1,016,314,546.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -275,194.72 | 360,956.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,560,451.97 | 619,123,751.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 290,831,984.80 | 220,334,465.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 388,392,436.77 | 839,458,216.82 |

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 | 1,100,459,905.41 | 1,100,459,905.41 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 670,887,252.07 | 670,887,252.07 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 287,360,632.91 | 287,360,632.91 | |
| 应收账款 | 704,935,702.26 | 704,935,702.26 | |
| 应收款项融资 | 392,452,917.67 | 392,452,917.67 | |
| 预付款项 | 74,463,292.89 | 74,463,292.89 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 30,164,182.62 | 30,164,182.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 767,842,493.75 | 767,842,493.75 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 242,236.00 | 242,236.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 192,051,091.58 | 192,051,091.58 | |
| 流动资产合计 | 4,220,859,707.16 | 4,220,859,707.16 | |
| 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 | 1,334,645,035.28 | 1,334,645,035.28 | |
| 长期股权投资 | 141,676,759.37 | 141,676,759.37 | |
| 其他权益工具投资 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,414,553,392.45 | 2,414,553,392.45 | |
| 在建工程 | 40,220,152.73 | 40,220,152.73 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 131,332,295.79 | 131,332,295.79 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,301,963.98 | 7,301,963.98 | |
| 递延所得税资产 | 54,850,922.07 | 54,850,922.07 | |
| 其他非流动资产 | 218,550,689.26 | 218,550,689.26 | |
| 非流动资产合计 | 4,374,131,210.93 | 4,374,131,210.93 | |
| 资产总计 | 8,594,990,918.09 | 8,594,990,918.09 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,046,392,698.39 | 1,046,392,698.39 | |
| 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 | 750,872,263.81 | 750,872,263.81 | |
| 应付账款 | 832,869,838.07 | 832,869,838.07 | |
| 预收款项 | 61,886,695.42 | | -61,886,695.42 |
| 合同负债 | | 61,886,695.42 | 61,886,695.42 |
| 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 | 31,128,359.03 | 31,128,359.03 | |
| 应交税费 | 20,331,613.36 | 20,331,613.36 | |
| 其他应付款 | 182,893,494.76 | 182,893,494.76 | |
| 其中：应付利息 | 4,670,596.37 | 4,670,596.37 | |
| 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 | 192,085,365.98 | 192,085,365.98 | |
| 其他流动负债 | 62,431,987.99 | 62,431,987.99 | |
| 流动负债合计 | 3,180,892,316.81 | 3,180,892,316.81 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 460,863,321.25 | 460,863,321.25 | |
| 应付债券 | 877,266,093.90 | 877,266,093.90 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 275,235,185.36 | 275,235,185.36 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 32,742,364.17 | 32,742,364.17 | |
| 递延所得税负债 | 122,397,930.28 | 122,397,930.28 | |
| 其他非流动负债 | 144,972,005.61 | 144,972,005.61 | |
| 非流动负债合计 | 1,913,476,900.57 | 1,913,476,900.57 | |
| 负债合计 | 5,094,369,217.38 | 5,094,369,217.38 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 359,124,920.00 | 359,124,920.00 | |
| 其他权益工具 | 163,887,890.25 | 163,887,890.25 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,560,270,662.07 | 1,560,270,662.07 | |
| 减：库存股 | 100,030,662.66 | 100,030,662.66 | |
| 其他综合收益 | 3,512,768.27 | 3,512,768.27 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 99,583,601.45 | 99,583,601.45 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 709,934,822.80 | 709,934,822.80 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,796,284,002.18 | 2,796,284,002.18 | |
| 少数股东权益 | 704,337,698.53 | 704,337,698.53 | |
| 所有者权益合计 | 3,500,621,700.71 | 3,500,621,700.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,594,990,918.09 | 8,594,990,918.09 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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 | 414,474,039.41 | 414,474,039.41 | |
| 交易性金融资产 | 670,355,182.43 | 670,355,182.43 | |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据 | 264,805,057.78 | 264,805,057.78 | |
| 应收账款 | 580,251,916.31 | 580,251,916.31 | |
| 应收款项融资 | 79,415,888.33 | 79,415,888.33 | |
| 预付款项 | 6,564,377.37 | 6,564,377.37 | |
| 其他应收款 | 173,938,285.62 | 173,938,285.62 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 156,469,198.68 | 156,469,198.68 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 242,236.00 | 242,236.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 409,174.30 | 409,174.30 | |
| 流动资产合计 | 2,346,925,356.23 | 2,346,925,356.23 | |
| 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 | 2,598,969,694.64 | 2,598,969,694.64 | |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | 2,242,236.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 365,026,526.58 | 365,026,526.58 | |
| 在建工程 | 192,437.36 | 192,437.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,068,064.39 | 38,068,064.39 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,747,225.96 | 2,747,225.96 | |
| 递延所得税资产 | 12,710,531.42 | 12,710,531.42 | |
| 其他非流动资产 | 113,385,888.89 | 113,385,888.89 | |
| 非流动资产合计 | 3,133,100,369.24 | 3,133,100,369.24 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| 资产总计 | 5,480,025,725.47 | 5,480,025,725.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 907,317,837.28 | 907,317,837.28 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 406,853,838.80 | 406,853,838.80 | |
| 应付账款 | 277,947,473.72 | 277,947,473.72 | |
| 预收款项 | 874,590.47 | | -874,590.47 |
| 合同负债 | | 874,590.47 | 874,590.47 |
| 应付职工薪酬 | 9,461,918.50 | 9,461,918.50 | |
| 应交税费 | 15,293,538.89 | 15,293,538.89 | |
| 其他应付款 | 156,619,911.96 | 156,619,911.96 | |
| 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 | 7,613,654.67 | 7,613,654.67 | |
| 其他流动负债 | 139,206,036.81 | 139,206,036.81 | |
| 流动负债合计 | 1,921,188,801.10 | 1,921,188,801.10 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 62,812,651.00 | 62,812,651.00 | |
| 应付债券 | 877,266,093.90 | 877,266,093.90 | |
| 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 | 3,053,277.36 | 3,053,277.36 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 943,132,022.26 | 943,132,022.26 | |
| 负债合计 | 2,864,320,823.36 | 2,864,320,823.36 | |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本 | 359,124,920.00 | 359,124,920.00 | |
| 其他权益工具 | 163,887,890.25 | 163,887,890.25 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,583,626,640.18 | 1,583,626,640.18 | |
| 减：库存股 | 100,030,662.66 | 100,030,662.66 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 100,324,938.32 | 100,324,938.32 | |
| 未分配利润 | 508,771,176.02 | 508,771,176.02 | |
| 所有者权益合计 | 2,615,704,902.11 | 2,615,704,902.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,480,025,725.47 | 5,480,025,725.47 | |

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，公司于 2020 年1月1日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22 号)，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额（元） | | 新列报报表项目及金额（元） | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 预收账款（合并口径） | 61,886,695.42 | 合同负债（合并口径） | 61,886,695.42 |
| 预收账款（母公司） | 874,590.47 | 预收账款（母公司） | 874,590.47 |

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。