



**江苏长海复合材料股份有限公司**  
**Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd**

**2020年第三季度报告**

证券代码：300196

证券简称：长海股份

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。

公司负责人杨国文、主管会计工作负责人周熙旭及会计机构负责人(会计主管人员)周熙旭声明：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）	3,240,545,424.86	3,185,675,633.58	1.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,789,056,491.42	2,678,556,330.94	4.13%	
	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）	571,172,099.13	-1.61%	1,477,182,718.87	-11.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	72,422,354.78	-18.65%	196,204,807.63	-16.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,639,339.05	-18.65%	184,660,184.06	-16.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,650,848.48	-40.25%	215,368,754.25	-5.70%
基本每股收益（元/股）	0.1800	-14.29%	0.4800	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.1800	-14.29%	0.4800	-15.79%
加权平均净资产收益率	2.63%	-1.17%	7.18%	-2.61%

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）	408,700,379
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.1772	0.4801

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）	-5,196.60	

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）	8,857,927.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	98,897.99	
委托他人投资或管理资产的损益	156,929.37	
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	4,996,197.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-553,690.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,944.30	
减：所得税影响额	2,054,469.40	
少数股东权益影响额（税后）	23,917.73	
合计	11,544,623.57	--

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	9,172	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
杨鹏威	境内自然人	41.71%	170,474,412	127,855,809	质押	6,400,000
杨国文	境内自然人	10.57%	43,200,000	32,400,000		
常州产业投资集团有限公司	国有法人	2.23%	9,111,616	0		
全国社保基金一一八组合	其他	1.51%	6,160,042	0		

基本养老保险基金一六零三一组合	其他	0.98%	4,005,100	0	
全国社保基金五零二组合	其他	0.89%	3,628,324	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	其他	0.87%	3,562,342	0	
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.78%	3,196,236	0	
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	其他	0.69%	2,799,600	0	
全国社保基金四一三组合	其他	0.67%	2,733,835	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
杨鹏威	42,618,603	人民币普通股	42,618,603
杨国文	10,800,000	人民币普通股	10,800,000
常州产业投资集团有限公司	9,111,616	人民币普通股	9,111,616
全国社保基金一一八组合	6,160,042	人民币普通股	6,160,042
基本养老保险基金一六零三一组合	4,005,100	人民币普通股	4,005,100
全国社保基金五零二组合	3,628,324	人民币普通股	3,628,324
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	3,562,342	人民币普通股	3,562,342
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	3,196,236	人民币普通股	3,196,236
永安国富资产管理有限公司—永安国富—永富 8 号资产管理计划	2,799,600	人民币普通股	2,799,600

全国社保基金四一三组合	2,733,835	人民币普通股	2,733,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售流通股股东中，杨国文与杨鹏威系父子关系，杨国文与杨鹏威属于一致行动人。除前述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、 限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨鹏威	127,855,809	0	0	127,855,809	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
杨国文	32,400,000	0	0	32,400,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
邵俊	859,500	0	0	859,500	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
戚稽兴	540,225	0	0	540,225	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
邵漂萍	540,000	0	0	540,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票，按 75% 锁定。
许耀新	360,120	0	0	360,120	高管锁定	在任职公司董事、监

						事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。
周元龙	122,850	0	0	122,850	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。
张中	135,000	0	0	135,000	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。
尹林	55,500	0	0	55,500	高管锁定	在任职公司董事、监事、高级管理人员期间所持有的公司股票,按75%锁定。
合计	162,869,004	0	0	162,869,004	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年9月30日	2020年1月1日	增减	增减比率	变动原因
应收票据	9,583,284.41	2,506,536.24	7,076,748.17	282.33%	主要是商业承兑增加
预付款项	32,743,730.58	14,488,111.76	18,255,618.82	126.00%	主要是预付款项增加
其他流动资产	8,553,276.89	6,375,638.66	2,177,638.23	34.16%	主要是增值税留抵等增加
在建工程	53,899,096.40	39,058,325.66	14,840,770.74	38.00%	主要是新增玻纤制品产线以及化工生产设备技改
短期借款	31,500,000.00	70,586,486.30	-39,086,486.30	-55.37%	主要是短期银行借款归还的减少
交易性金融负债	-968,700.00	188,000.00	-1,156,700.00	-615.27%	主要是远期锁汇汇率变动
应付票据	55,734,363.05	31,024,765.95	24,709,597.10	79.64%	主要是用银行承兑支付货款的增加
合同负债	25,808,212.96	19,317,401.57	6,490,811.39	33.60%	主要是履行履约义务之前,预收客户款项的增加
应付职工薪酬	28,272,964.44	40,313,805.60	-12,040,841.16	-29.87%	主要是上年年终工资奖金本期发放完毕
应交税费	20,395,529.20	11,005,665.14	9,389,864.06	85.32%	主要是应交税费增加
其他应付款	78,405,111.44	13,476,646.76	64,928,464.68	481.79%	主要是少数股东减资的其他应付款增加
其他流动负债	3,095,946.46	2,177,075.23	918,871.23	42.21%	主要是预收客户款项相应流转税的增加
库存股	0.00	57,574,675.35	-57,574,675.35	-100.00%	主要是回购股注销的减少
少数股东权益	-1,793,859.29	53,270,367.48	-55,064,226.77	-103.37%	主要是少数股东减资
项目	本期发生额	上期发生额	变动	同比增减	变动原因
财务费用	3,094,208.76	-7,022,257.48	10,116,466.24	-144.06%	主要是同比汇兑损失增加影响
其中：利息费用	1,306,138.97	5,493,040.91	-4,186,901.94	-76.22%	主要是同比贷款利息支出的减少
投资收益	3,996,427.15	7,143,798.22	-3,147,371.07	-44.06%	主要是同比银行理财收益的减少
公允价值变动收益	1,156,700.00	-1,611,400.00	2,768,100.00	-171.78%	主要是衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加
资产处置收益	-5,196.60	87,863.84	-93,060.44	-105.91%	主要是同比长期资产处置收益的减少
营业外收入	206,300.00	1,193,903.88	-987,603.88	-82.72%	主要是同比计入到该项目

					的政府补助减少等影响
少数股东损益	-171,599.83	567,826.44	-739,426.27	-130.22%	主要是同比少数股东损益的减少
<b>项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>变动</b>	<b>同比增减</b>	<b>变动原因</b>
收到的税费返还	5,993,813.61	4,424,010.03	1,569,803.58	35.48%	主要是同比税收返还增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,000.00	192,600.00	-181,600.00	-94.29%	主要是同比处置长期资产收回的现金净额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,294,863.82	49,881,584.26	54,413,279.56	109.08%	主要是同比购建长期资产支出的增加
投资支付的现金	13,500,000.00		13,500,000.00		主要是同比购买少数股东股权支出
投资活动产生的现金流量净额	-154,691,452.75	-92,037,116.88	-62,654,335.87	68.08%	主要是同比购买少数股东股权支出、固定资产支出、收回理财本息减少等影响
取得借款收到的现金	51,500,000.00	219,000,000.00	-167,500,000.00	-76.48%	主要是同比银行借款减少的影响
筹资活动现金流入小计	51,500,000.00	219,000,000.00	-167,500,000.00	-76.48%	主要是同比银行借款减少的影响
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	329,500,000.00	-239,000,000.00	-72.53%	主要是同比银行借款偿还减少的影响
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000.00	3,296,545.18	-3,071,545.18	-93.17%	主要是同比回购公司股份现金支出减少的影响
筹资活动现金流出小计	153,405,740.93	420,208,728.98	-266,802,988.05	-63.49%	主要是同比银行借款偿还减少、银行利息支付的减少、回购公司股份现金支出减少的影响
筹资活动产生的现金流量净额	-101,905,740.93	-201,208,728.98	99,302,988.05	-49.35%	主要是同比银行借款减少等影响
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,123,352.96	3,335,000.72	-13,458,353.68	-403.55%	主要是同比汇率波动的影响

## 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

公司于2020年6月17日召开的第四届董事会第八次会议和2020年7月3日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，公司坚持“在现有玻纤制品基础上进行技术提升，实现质量升级产品优化，逐步向高端

产品转型”的发展战略，以实现规模化生产，降低生产成本，提高公司核心竞争力。公司拟建设一条年产10万吨无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝生产线及配套制品深加工车间，本项目总投资105,348.61万元，公司本次拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元），项目建设资金不足部分由公司自筹。

2020年10月15日，深圳证券交易所创业板上市委员会召开2020年第32次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议结果公告，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册，公司将在收到中国证券监督管理委员会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年7月9日召开的第三届董事会第二十二次会议（临时）、第三届监事会第十九次会议和2018年7月25日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司计划以不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元），且不低于人民币5,000万元（含5,000万元）的自有资金继续回购公司股份，用作公司股权激励或员工持股计划，回购股份的价格为不超过人民币16元/股（含16元/股），本次回购期限为股东大会审议通过之日起12个月内。截至2019年7月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份6,490,300股，占公司总股本的1.53%，最高成交价为10.30元/股，最低成交价为7.575元/股，支付的总金额为57,574,675.35元（含交易费用）。截至2019年7月24日，公司本次回购股份已完成。

公司于2020年6月17日召开第四届董事会第八次会议，2020年7月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购的6,490,300股股份由原计划“本次回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“本次回购的股份将用于注销以减少注册资本”，并修改公司章程，注销完成后公司总股本由415,190,679股变更为408,700,379股。除此以外，原回购方案中其他内容均不作变更。公司已于2020年7月29日在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司办理完毕上述6,490,300股回购股份注销手续。公司于2020年8月20日完成了工商变更登记手续，并领取了营业执照。

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	杨国文、杨鹏威	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免同业竞争的承诺。为了避免损害公司及其他股东利益，公司控股股东、实际控制人杨鹏威、杨国文及杨凤琴分别作出了以下放弃同业竞争与利益冲突承诺："1、本人/本公司及参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。2、在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间，本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司会将上述商业机会让予股份公司。3、本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照中国公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。4、如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。5、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。"	2011年03月29日	长期	截至2020年9月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	杨国文、杨鹏威	其他承诺	关于劳务派遣事项的承诺。公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴就劳务派遣事项出具承诺如下："如因劳务派遣公司拖欠劳务人员工资或社保等损害劳务人员情形导致股份公司或子公司须承担连带赔偿责任的，由本人补偿股份公司或子公司全部经济损失"。补缴社会保险或住房公积金的承诺。公司 2007 年前只为部分员工缴纳了社会保险，存在被追缴的风险。对此，公司实际控制人杨鹏威、杨国文、杨凤琴出具如下不可撤销的承诺："如果应有权主管部门要求或决定，发行人及其子公司因欠缴、少缴或延迟缴纳员工社会保险及住房公积金而承担补缴义务或罚款的，由此产生的一切费用和损失由本人承担；对于发行人及其子公司员工自身原因承诺放弃缴纳社会保险或住房公积金的，如果将来应有权主管部门要求或决定必须为员工补缴的，本人承诺承担补缴义务"。	2011 年 03 月 29 日	长期	截至 2020 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	杨国文、杨鹏威	其他承诺	"根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合材料股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补回报的相关措施。	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2020 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	艾军、蔡志军、郜翀、李力、戚稽兴、荣幸华、邵深萍、肖军、杨国文、杨鹏威、周元	其他承诺	根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并采取措施应对本次发行摊薄即期回报。作为江苏长海复合	2016 年 01 月 20 日	长期	截至 2020 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

	龙		材料股份有限公司的董事、高级管理人员，本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：（1）不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）未来拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月06日	公司会议室	实地调研	机构	机构	详见公司在巨潮资讯网“调研”栏目上披露的 2020 年 8 月 6 日 300196 长海股份调研活动信息 20200807

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏长海复合材料股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	570,953,145.42	624,276,737.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	189,050,500.00	148,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	9,583,284.41	2,506,536.24
应收账款	361,608,586.25	346,344,220.06
应收款项融资	254,162,891.74	229,391,388.50
预付款项	32,743,730.58	14,488,111.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,334,679.60	2,437,326.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	154,943,753.55	184,768,745.07
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	8,553,276.89	6,375,638.66
流动资产合计	1,583,933,848.44	1,559,108,704.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,409,655,812.80	1,385,864,208.71
在建工程	53,899,096.40	39,058,325.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	160,086,009.13	163,762,252.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,601,484.88	21,605,330.23
递延所得税资产	14,466,473.21	15,374,111.51
其他非流动资产	902,700.00	902,700.00
非流动资产合计	1,656,611,576.42	1,626,566,928.80
资产总计	3,240,545,424.86	3,185,675,633.58
流动负债：		
短期借款	31,500,000.00	70,586,486.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-968,700.00	188,000.00
衍生金融负债		
应付票据	55,734,363.05	31,024,765.95
应付账款	170,282,348.66	218,951,939.88
预收款项		21,494,476.80
合同负债	25,808,212.96	
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	28,272,964.44	40,313,805.60
应交税费	20,395,529.20	11,005,665.14
其他应付款	78,405,111.44	13,476,646.76
其中：应付利息		
应付股利	44,544,676.80	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,095,946.46	
流动负债合计	412,525,776.21	407,041,786.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,757,016.52	46,807,148.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,757,016.52	46,807,148.73
负债合计	453,282,792.73	453,848,935.16
所有者权益：		
股本	408,700,379.00	415,190,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	806,175,428.90	881,659,394.55
减：库存股		57,574,675.35
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	140,797,374.82	140,797,374.82
一般风险准备		
未分配利润	1,433,383,308.70	1,298,483,557.92
归属于母公司所有者权益合计	2,789,056,491.42	2,678,556,330.94
少数股东权益	-1,793,859.29	53,270,367.48
所有者权益合计	2,787,262,632.13	2,731,826,698.42
负债和所有者权益总计	3,240,545,424.86	3,185,675,633.58

法定代表人：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

## 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	481,271,257.88	540,111,651.32
交易性金融资产	159,050,500.00	138,520,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,744,824.41	714,536.24
应收账款	191,704,804.23	178,204,362.65
应收款项融资	171,515,965.37	112,560,509.62
预付款项	30,153,561.38	5,645,882.27
其他应收款	1,185,243.90	1,000,696.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	64,299,877.05	85,094,323.27
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		
流动资产合计	1,106,926,034.22	1,061,851,961.37
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	654,464,572.40	654,464,572.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	856,650,214.23	851,604,058.12
在建工程	24,006,539.27	11,228,005.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,966,121.10	66,649,944.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,910,501.08	10,367,127.61
递延所得税资产	2,816,927.98	2,816,927.98
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00
非流动资产合计	1,611,327,576.06	1,597,643,335.46
资产总计	2,718,253,610.28	2,659,495,296.83
流动负债：		
短期借款	0.00	500,000.00
交易性金融负债	-968,700.00	188,000.00
衍生金融负债		
应付票据	52,507,363.05	19,509,765.95
应付账款	127,788,613.32	162,074,794.79
预收款项		10,271,203.59
合同负债	12,468,938.69	
应付职工薪酬	19,586,069.11	29,886,787.76
应交税费	13,107,384.58	5,801,244.60
其他应付款	775,335.84	1,912,965.08
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	1,464,314.44	
流动负债合计	226,729,319.03	230,144,761.77

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,144,965.75	32,675,874.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,144,965.75	32,675,874.83
负债合计	254,874,284.78	262,820,636.60
所有者权益：		
股本	408,700,379.00	415,190,679.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,864,628.00	914,949,003.35
减：库存股		57,574,675.35
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	140,797,374.82	140,797,374.82
未分配利润	1,050,016,943.68	983,312,278.41
所有者权益合计	2,463,379,325.50	2,396,674,660.23
负债和所有者权益总计	2,718,253,610.28	2,659,495,296.83

### 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	571,172,099.13	580,494,540.16
其中：营业收入	571,172,099.13	580,494,540.16
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,037,476.95	481,088,992.43
其中：营业成本	398,408,133.00	408,291,297.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,780,936.13	4,497,618.46
销售费用	29,545,316.51	29,622,060.93
管理费用	20,867,095.92	22,515,426.66
研发费用	20,314,210.41	25,669,508.13
财务费用	15,121,784.98	-9,506,919.70
其中：利息费用	314,959.03	1,140,530.25
利息收入	2,346,014.30	1,578,309.80
加：其他收益	1,618,703.25	3,299,107.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,105,517.71	3,580,375.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,135,900.00	-1,897,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-98,630.06	-1,661,177.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,242.31	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,898,355.39	102,725,953.18
加：营业外收入	133,916.14	1,127,134.93
减：营业外支出	540,714.28	679,235.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,491,557.25	103,173,852.14
减：所得税费用	14,171,644.91	13,602,215.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,319,912.34	89,571,636.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,319,912.34	89,571,636.24
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	72,422,354.78	89,021,049.44
2.少数股东损益	-102,442.44	550,586.80
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	72,319,912.34	89,571,636.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,422,354.78	89,021,049.44
归属于少数股东的综合收益总额	-102,442.44	550,586.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1800	0.21
（二）稀释每股收益	0.1800	0.21

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：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

#### 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	332,473,854.58	334,247,057.65
减：营业成本	235,071,981.31	229,378,626.78
税金及附加	2,332,916.14	2,112,617.87
销售费用	14,857,449.70	16,040,213.68
管理费用	10,093,762.20	11,502,110.29
研发费用	10,041,882.17	12,574,681.94
财务费用	13,107,985.37	-9,798,391.47
其中：利息费用		6,715.31
利息收入	2,268,727.11	1,514,500.63
加：其他收益	1,063,318.16	1,816,249.99
投资收益（损失以“－”号填列）	948,588.34	3,580,375.55
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）	2,135,900.00	-1,897,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-114,933.31	-1,546,645.29
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）	51,000,750.88	74,389,278.81
加：营业外收入	3,709.09	40,438.15
减：营业外支出	37,520.95	679,235.97
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	50,966,939.02	73,750,480.99
减：所得税费用	9,806,476.88	9,616,568.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,160,462.14	64,133,912.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	41,160,462.14	64,133,912.62
（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	41,160,462.14	64,133,912.62
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	1,477,182,718.87	1,665,280,344.74
其中：营业收入	1,477,182,718.87	1,665,280,344.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,258,742,928.03	1,402,642,786.03
其中：营业成本	1,035,771,926.01	1,172,857,729.48
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	13,224,960.45	13,944,499.37
销售费用	84,298,707.35	88,032,353.37
管理费用	64,221,965.62	66,840,286.85
研发费用	58,131,159.84	67,990,174.44
财务费用	3,094,208.76	-7,022,257.48

其中：利息费用	1,306,138.97	5,493,040.91
利息收入	9,008,632.65	7,484,278.27
加：其他收益	9,028,799.90	8,526,448.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,996,427.15	7,143,798.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,156,700.00	-1,611,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,736,259.48	-5,107,382.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,196.60	87,863.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	228,880,261.81	271,676,886.12
加：营业外收入	206,300.00	1,193,903.88
减：营业外支出	760,019.75	880,417.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	228,326,542.06	271,990,372.68
减：所得税费用	32,293,334.26	36,768,242.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	196,033,207.80	235,222,130.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	196,033,207.80	235,222,130.50
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	196,204,807.63	234,654,304.06
2.少数股东损益	-171,599.83	567,826.44
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	196,033,207.80	235,222,130.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,204,807.63	234,654,304.06
归属于少数股东的综合收益总额	-171,599.83	567,826.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4800	0.5700
（二）稀释每股收益	0.4800	0.5700

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：杨国文

主管会计工作负责人：周熙旭

会计机构负责人：周熙旭

## 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	892,256,796.66	967,761,984.37
减：营业成本	639,258,754.28	654,749,151.85
税金及附加	5,921,421.29	6,269,357.85
销售费用	42,331,755.64	48,332,695.91
管理费用	31,866,741.06	33,882,676.94
研发费用	32,577,509.97	34,444,317.37
财务费用	244,578.56	-11,014,208.98
其中：利息费用	6,124.26	855,871.57
利息收入	8,774,451.91	7,299,478.27
加：其他收益	6,745,890.89	5,708,874.97
投资收益（损失以“-”号填列）	3,753,335.98	6,922,164.73
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		
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）	1,156,700.00	-1,611,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,084,939.18	-2,613,794.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,196.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,627,023.55	209,591,035.00
加：营业外收入	15,192.95	83,289.52
减：营业外支出	42,543.42	765,377.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,599,673.08	208,908,946.68
减：所得税费用	22,589,950.96	26,781,961.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	128,009,722.12	182,126,985.47

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	128,009,722.12	182,126,985.47
（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	128,009,722.12	182,126,985.47
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	1,159,247,134.63	1,251,364,985.85
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	5,993,813.61	4,424,010.03
收到其他与经营活动有关的现金	14,647,861.29	15,563,207.63
经营活动现金流入小计	1,179,888,809.53	1,271,352,203.51
购买商品、接受劳务支付的现金	641,231,351.93	706,243,674.51
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	178,414,234.74	188,300,712.98
支付的各项税费	75,783,433.48	89,167,089.11
支付其他与经营活动有关的现金	69,091,035.13	59,252,947.89
经营活动现金流出小计	964,520,055.28	1,042,964,424.49
经营活动产生的现金流量净额	215,368,754.25	228,387,779.02
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	11,000.00	192,600.00

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	656,508,521.07	734,831,867.38
投资活动现金流入小计	656,519,521.07	735,024,467.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,294,863.82	49,881,584.26
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	693,416,110.00	777,180,000.00
投资活动现金流出小计	811,210,973.82	827,061,584.26
投资活动产生的现金流量净额	-154,691,452.75	-92,037,116.88
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	51,500,000.00	219,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,500,000.00	219,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,500,000.00	329,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,680,740.93	87,412,183.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,320.45	
支付其他与筹资活动有关的现金	225,000.00	3,296,545.18
筹资活动现金流出小计	153,405,740.93	420,208,728.98
筹资活动产生的现金流量净额	-101,905,740.93	-201,208,728.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,123,352.96	3,335,000.72
五、现金及现金等价物净增加额	-51,351,792.39	-61,523,066.12
加：期初现金及现金等价物余额	622,304,937.81	535,363,142.78
六、期末现金及现金等价物余额	570,953,145.42	473,840,076.66

## 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	652,088,738.45	727,009,677.31
收到的税费返还	4,220,915.40	2,816,164.45
收到其他与经营活动有关的现金	12,565,361.37	10,595,425.70
经营活动现金流入小计	668,875,015.22	740,421,267.46
购买商品、接受劳务支付的现金	393,216,967.77	444,551,331.37
支付给职工以及为职工支付的现金	100,695,483.70	111,431,438.51
支付的各项税费	39,231,920.07	48,912,280.05
支付其他与经营活动有关的现金	53,810,116.38	44,004,696.67
经营活动现金流出小计	586,954,487.92	648,899,746.60
经营活动产生的现金流量净额	81,920,527.30	91,521,520.86
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		189,000.00
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	613,264,968.39	724,610,233.89
投资活动现金流入小计	613,264,968.39	724,799,233.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,179,977.98	40,601,635.93
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	630,410,800.00	777,180,000.00
投资活动现金流出小计	683,590,777.98	817,781,635.93
投资活动产生的现金流量净额	-70,325,809.59	-92,982,402.04
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		146,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		40,000,000.00
筹资活动现金流入小计		186,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000.00	145,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,311,181.11	82,566,628.55
支付其他与筹资活动有关的现金		3,296,545.18
筹资活动现金流出小计	61,811,181.11	231,363,173.73
筹资活动产生的现金流量净额	-61,811,181.11	-45,363,173.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,623,930.04	2,568,831.68
五、现金及现金等价物净增加额	-58,840,393.44	-44,255,223.23
加：期初现金及现金等价物余额	540,111,651.32	438,666,799.22
六、期末现金及现金等价物余额	481,271,257.88	394,411,575.99

## 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	624,276,737.81	624,276,737.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,520,000.00	148,520,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,506,536.24	2,506,536.24	
应收账款	346,344,220.06	346,344,220.06	
应收款项融资	229,391,388.50	229,391,388.50	
预付款项	14,488,111.76	14,488,111.76	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,437,326.68	2,437,326.68	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	184,768,745.07	184,768,745.07	
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	6,375,638.66	6,375,638.66	
流动资产合计	1,559,108,704.78	1,559,108,704.78	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,385,864,208.71	1,385,864,208.71	
在建工程	39,058,325.66	39,058,325.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	163,762,252.69	163,762,252.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	21,605,330.23	21,605,330.23	
递延所得税资产	15,374,111.51	15,374,111.51	
其他非流动资产	902,700.00	902,700.00	
非流动资产合计	1,626,566,928.80	1,626,566,928.80	
资产总计	3,185,675,633.58	3,185,675,633.58	

流动负债：			
短期借款	70,586,486.30	70,586,486.30	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	188,000.00	188,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	31,024,765.95	31,024,765.95	
应付账款	218,951,939.88	218,951,939.88	
预收款项	21,494,476.80	0.00	-21,494,476.80
合同负债		19,317,401.57	19,317,401.57
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	40,313,805.60	40,313,805.60	
应交税费	11,005,665.14	11,005,665.14	
其他应付款	13,476,646.76	13,476,646.76	
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			
其他流动负债		2,177,075.23	2,177,075.23
流动负债合计	407,041,786.43	407,041,786.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,807,148.73	46,807,148.73	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,807,148.73	46,807,148.73	
负债合计	453,848,935.16	453,848,935.16	
所有者权益：			
股本	415,190,679.00	415,190,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	881,659,394.55	881,659,394.55	
减：库存股	57,574,675.35	57,574,675.35	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,797,374.82	140,797,374.82	
一般风险准备			
未分配利润	1,298,483,557.92	1,298,483,557.92	
归属于母公司所有者权益合计	2,678,556,330.94	2,678,556,330.94	
少数股东权益	53,270,367.48	53,270,367.48	
所有者权益合计	2,731,826,698.42	2,731,826,698.42	
负债和所有者权益总计	3,185,675,633.58	3,185,675,633.58	

## 调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第14号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）。

## 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	540,111,651.32	540,111,651.32	
交易性金融资产	138,520,000.00	138,520,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	714,536.24	714,536.24	
应收账款	178,204,362.65	178,204,362.65	
应收款项融资	112,560,509.62	112,560,509.62	
预付款项	5,645,882.27	5,645,882.27	
其他应收款	1,000,696.00	1,000,696.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	85,094,323.27	85,094,323.27	
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			
流动资产合计	1,061,851,961.37	1,061,851,961.37	
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	654,464,572.40	654,464,572.40	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	851,604,058.12	851,604,058.12	
在建工程	11,228,005.02	11,228,005.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	66,649,944.33	66,649,944.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,367,127.61	10,367,127.61	
递延所得税资产	2,816,927.98	2,816,927.98	
其他非流动资产	512,700.00	512,700.00	
非流动资产合计	1,597,643,335.46	1,597,643,335.46	

资产总计	2,659,495,296.83	2,659,495,296.83	
流动负债：			
短期借款	500,000.00	500,000.00	
交易性金融负债	188,000.00	188,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	19,509,765.95	19,509,765.95	
应付账款	162,074,794.79	162,074,794.79	
预收款项	10,271,203.59	0.00	-10,271,203.59
合同负债		9,257,165.44	9,257,165.44
应付职工薪酬	29,886,787.76	29,886,787.76	
应交税费	5,801,244.60	5,801,244.60	
其他应付款	1,912,965.08	1,912,965.08	
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		1,014,038.15	1,014,038.15
流动负债合计	230,144,761.77	230,144,761.77	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,675,874.83	32,675,874.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,675,874.83	32,675,874.83	
负债合计	262,820,636.60	262,820,636.60	
所有者权益：			

股本	415,190,679.00	415,190,679.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	914,949,003.35	914,949,003.35	
减：库存股	57,574,675.35	57,574,675.35	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	140,797,374.82	140,797,374.82	
未分配利润	983,312,278.41	983,312,278.41	
所有者权益合计	2,396,674,660.23	2,396,674,660.23	
负债和所有者权益总计	2,659,495,296.83	2,659,495,296.83	

调整情况说明

根据会计财会〔2017〕22号关于印发修订《企业会计准则第 14 号—收入》的通知，我公司适用其他境内上市企业自2020年1月1日起施行财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22号）。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。