



京汉实业投资集团股份有限公司

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。

公司负责人马军、主管会计工作负责人林斌及会计机构负责人(会计主管人员)林斌声明：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） | 9,515,076,034.93 | 10,208,205,700.52 | -6.79% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,740,390,770.28 | 1,833,745,726.74 | -5.09% | |
| | 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） | 1,162,803,912.27 | 237.15% | 1,461,166,261.87 | -15.67% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 96,785,050.67 | 310.41% | -96,206,806.03 | -125.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,544,268.43 | 210.67% | -143,847,918.38 | -180.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -217,769,533.76 | -234.92% | -310,763,892.94 | -157.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1238 | 310.50% | -0.1230 | -125.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1238 | 310.50% | -0.1230 | -125.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.72% | 8.25% | -5.38% | -3.11% |

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） | 1,038,967.97 | 主要系处置子公司、固定资产导致。 |
| 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） | 113,557,940.35 | 主要系文化产业发展专项资金及技术改造补贴、土地出让金返还等。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,847,914.96 | 主要系收土地征用补偿款等导致。 |
| 减：所得税影响额 | 29,611,205.82 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 41,192,505.11 | |
| 合计 | 47,641,112.35 | -- |

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 | | 44,885 | 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 |
| 深圳奥园科星投资有限公司 | 境内非国有法人 | 29.34% | 229,231,817 | 0 | 质押 | 171,998,610 |
| 京汉控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.75% | 60,504,314 | 0 | | |
| 海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划 | 其他 | 4.89% | 38,233,529 | 0 | | |
| 建水泰融企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.89% | 30,385,642 | 0 | | |
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 13,674,654 | 0 | | |
| 张文强 | 境内自然人 | 1.31% | 10,216,000 | 0 | | |
| 李洋洋 | 境内自然人 | 0.91% | 7,120,000 | 0 | | |
| 余华龙 | 境内自然人 | 0.57% | 4,430,000 | 0 | | |
| 安学成 | 境内自然人 | 0.53% | 4,162,100 | 0 | | |
| 关明广 | 境内自然人 | 0.45% | 3,517,691 | 2,617,668 | | |
| 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 |
|---|--|--------|-------------|
| 深圳奥园科星投资有限公司 | 229,231,817 | 人民币普通股 | 229,231,817 |
| 京汉控股集团有限公司 | 60,504,314 | 人民币普通股 | 60,504,314 |
| 海通证券资管—中信银行—证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 7 号集合资产管理计划 | 38,233,529 | 人民币普通股 | 38,233,529 |
| 建水泰融企业管理有限公司 | 30,385,642 | 人民币普通股 | 30,385,642 |
| 北京合力万通信息咨询中心（有限合伙） | 13,674,654 | 人民币普通股 | 13,674,654 |
| 张文强 | 10,216,000 | 人民币普通股 | 10,216,000 |
| 李洋洋 | 7,120,000 | 人民币普通股 | 7,120,000 |
| 余华龙 | 4,430,000 | 人民币普通股 | 4,430,000 |
| 安学成 | 4,162,100 | 人民币普通股 | 4,162,100 |
| 刘莹 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，京汉控股集团有限公司、建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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） | 建水泰融企业管理有限公司通过华安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 30,385,642 股，张文强通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,216,000 股，余华龙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 4,430,000 股，刘莹通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,000,000 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、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

| 报表科目 | 报告期末 | 上年度末 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------|------------------|--------------------|-------|----------------------------------|
| 交易性金融资产 | 360,000.00 | 2,621,463.25 | -86% | 主要系本公司减少证券投资导致。 |
| 应收票据 | 8,212,189.69 | 5,491,800.00 | 50% | 主要系化纤板块销售增加导致。 |
| 应收账款 | 138,999,745.38 | 235,926,384.38 | -41% | 主要系处置子公司通辽置业，及加强应收账款催收导致。 |
| 其他应收款 | 181,764,531.97 | 118,744,656.81 | 53% | 主要系本公司与其他外部单位往来增加导致。 |
| 固定资产 | 880,963,000.08 | 518,837,035.56 | 70% | 主要系控股子公司南京大通关项目转固导致。 |
| 其他非流动资产 | 148,685,082.08 | 230,664,928.74 | -36% | 主要系预付账款转入在建工程导致。 |
| 短期借款 | 488,796,325.85 | 870,000,000.00 | -44% | 主要系偿还短期借款所致。 |
| 应付票据 | 133,259,786.48 | 74,433,916.80 | 79% | 主要系开出商业承兑汇票增加导致。 |
| 预收款项 | 864,174.56 | 2,075,295,087.92 | -100% | 主要系应用新收入准则列报变化所致。 |
| 合同负债 | 736,396,202.63 | - | | 主要系应用新收入准则列报变化所致。 |
| 应付职工薪酬 | 21,347,433.77 | 39,291,298.89 | -46% | 主要系因疫情原因停工所致。 |
| 应交税费 | 291,471,864.63 | 149,099,867.77 | 95% | 主要系本年房地产交楼项目所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 180,000,000.00 | 740,362,285.42 | -76% | 主要系原借款续贷或归还所致。 |
| 其他流动负债 | 198,010,359.39 | 127,227,969.05 | 56% | 主要系本期非公开发行融资计划所致。 |
| 长期借款 | 2,160,788,137.90 | 681,833,333.31 | 217% | 主要系融资结构调整增加长期借款所致。 |
| 预计负债 | 284,407.20 | 33,013,650.83 | -99% | 主要系本期出售了产生该预计负债的子公司通辽置业所致。 |
| 递延收益 | 163,405,539.22 | 275,442,915.52 | -41% | 主要系相关政府补助结转至当期损益所致。 |
| 其他非流动负债 | 3,560,000.00 | 104,229,654.24 | -97% | 主要系本期出售了产生该其他非流动负债的子公司通辽置业所致。 |
| 报表科目 | 年初至报告期末发生额(1-9月) | 上年年初至报告期末发生额(1-9月) | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售费用 | 41,758,553.92 | 104,855,532.85 | -60% | 主要系本报告期受疫情影响，销售费用下降导致。 |
| 管理费用 | 146,167,148.58 | 231,556,703.51 | -37% | 主要系本报告期受疫情影响，推迟开工，管理人员工资等费用减少导致。 |
| 研发费用 | 12,461,399.28 | 22,578,912.87 | -45% | 主要系本报告期受疫情影响，研发工作 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------|-------|------------------------------------|
| | | | | 受限导致。 |
| 财务费用 | 127,512,520.12 | 69,529,180.38 | 83% | 主要系本报告期受疫情影响，资金回笼减慢，公司贷款较去年同期增加导致。 |
| 加：其他收益 | 113,557,940.35 | 13,848,718.71 | 720% | 主要系政府补助。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,059,880.60 | 5,936,412.12 | -48% | 主要系理财收入、交易性金融资产收益、投资项目分红变动所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 982,576.05 | -100% | 主要系公允价值变动较小所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,272,207.31 | 23,791,386.26 | -110% | 主要系本报告期受疫情影响，回款减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -565,181.03 | 370,957.72 | -252% | 主要系本年度处置资产增加所致。 |
| 营业外收入 | 7,154,066.27 | 1,202,735.91 | 495% | 主要系征地补偿款。 |
| 减：所得税费用 | 114,408,355.37 | 13,247,708.97 | 764% | 主要系利润减少及预计未来可弥补亏损增加共同影响所致。 |
| 报表科目 | 年初至报告期末发生额(1-9月) | 上年年初至报告期末发生额(1-9月) | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,763,892.94 | 541,211,791.05 | -157% | 主要系本报告期受疫情影响，销售回款减少、投入增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 698,122,600.49 | -525,159,718.50 | 233% | 主要系本报告期贷款结构改变所致。 |

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、公司于2020年7月8日收到股东证券行业支持民企发展系列之海通证券资管7号集合资产管理计划（以下简称“资管7号”）递交的《简式权益变动报告书》及《关于公司持股5%以上股东减持股份的告知函》。资管7号于2020年3月24日预披露减持计划，截止至2020年7月7日其合计减持公司股份7,744,900股，占公司总股本的0.990007%。

本次权益变动前，资管7号持有公司股份46,860,229股，占公司总股本的5.99%。本次权益变动后，资管7号持有公司股份39,115,329股，占公司总股本的4.999993%。（具体内容详见巨潮资讯网2020年7月9日披露的公司2020-072号公告及《简式权益变动报告书》）

截至2020年10月15日，资管7号上述减持计划已到期。资管7号累计减持公司股份8,626,700股，占公司总股本的1.10%。减持计划实施完成后，资管7号持有公司股份38,233,529股，占公司总股本的4.89%。（具体内容详见巨潮资讯网2020年10月29日披露的公司2020-108号公告）

2、经公司第九届董事会第三十八次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司拟与控股股东奥园科星签署《借款协议》，《借款协议》项下奥园科星向公司提供的借款累计总额不超过人民币5亿元，借款期限最长不超过12个月，以每笔借款的发放之日为准。公司以实际借款金额为基数按照年利率8%向奥园科星支付借款利息。（具体内容详见巨潮资讯网2020年6月30日披露的公司2020-066号公告、2020年7月16日披露的公司2020-074号公告）

公司与控股股东奥园科星于2020年7月15日签署《借款协议》。截止本报告披露日，按照《借款协议》要求，公司已收到奥园科星借款人民币5亿元。

3、经公司第十届董事会第三次会议审议通过，中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资产”）、公司控股股东奥园集团有限公司及深圳奥园科星投资有限公司与本公司拟签署《关于联合奥园集团有限公司共同纾困京汉实业投资集团股份有限公司并进行实质性重组的合作总协议》，信达资产拟分批收购相关债权人对公司及子公司共11户标的债权，收购总价款不高于人民币197,888.05万元。（具体内容详见巨潮资讯网2020年8月13日披露的公司2020-084号公告）

截至2020年9月30日，信达资产已完成共8户标的债权，合计145,645.47万元的债权收购工作。

4、2020年8月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了1,127,358股限制性股票的回购注销，公司总股本由782,307,677股减至781,180,319股。公司控股股东奥园科星持有公司股份229,231,817股，本次回购注销后奥园科星持股比例由29.302%被动增加至29.34%，其持股数占公司表决权股份总数的比例由29.99996%被动增加至30.04%。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定，“因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%”的投资者可以免于发出要约。故奥园科星本次收购属于可以免于发出要约的情形。（具体内容详见巨潮资讯网2020年8月29日披露的公司2020-089号公告及《收购报告书摘要》、2020年9月5日披露的《收购报告书》）

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|----------------------------------|
| 关于公司向控股股东奥园科星借款暨关联交易的公告 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）2020-066号公告 |
| 关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告、关于公司股东减持计划到期的公告 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）2020-072号公告 |
| | 2020年10月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）2020-108号公告 |
| 关于信达资产联合公司控股股东签署纾困合作协议的公告 | 2020年08月13日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）2020-084号公告 |
| 关于控股股东免于要约收购的提示性公告 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）2020-088号公告 |
| | 2020年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com）《收购报告书》 |

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

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

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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 0 | 36 | 0 |
| 合计 | | 0 | 36 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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09月07 | 办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人股东 | 询问公司经营 | 无 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------------|--|
| 日 | | | | | 情况。回复已披 露内容。 | |
|---|--|--|--|--|-----------------|--|

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京汉实业投资集团股份有限公司

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 | 519,669,507.71 | 625,989,211.81 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 360,000.00 | 2,621,463.25 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 8,212,189.69 | 5,491,800.00 |
| 应收账款 | 138,999,745.38 | 235,926,384.38 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 73,572,996.17 | 61,709,727.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 181,764,531.97 | 118,744,656.81 |
| 其中：应收利息 | 5,126,894.36 | 1,754,666.66 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,505,715,174.87 | 6,454,320,899.08 |
| 合同资产 | 87,101,285.52 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 355,529,656.90 | 340,020,273.86 |
| 流动资产合计 | 6,870,925,088.21 | 7,844,824,416.61 |
| 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 | 14,652,105.86 | 14,898,274.26 |
| 其他权益工具投资 | 56,780,000.00 | 59,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 157,516,168.40 | 157,516,168.40 |
| 投资性房地产 | 108,859,813.14 | 115,317,620.51 |
| 固定资产 | 880,963,000.08 | 518,837,035.56 |
| 在建工程 | 894,984,893.39 | 878,783,018.27 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 286,529,326.52 | 291,253,240.27 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 |
| 长期待摊费用 | 8,628,187.81 | 8,798,074.60 |
| 递延所得税资产 | 74,983,973.76 | 76,564,527.62 |
| 其他非流动资产 | 148,685,082.08 | 230,664,928.74 |
| 非流动资产合计 | 2,644,150,946.72 | 2,363,381,283.91 |
| 资产总计 | 9,515,076,034.93 | 10,208,205,700.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 488,796,325.85 | 870,000,000.00 |
| 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 | 133,259,786.48 | 74,433,916.80 |
| 应付账款 | 1,350,949,258.19 | 1,463,970,395.26 |
| 预收款项 | 864,174.56 | 2,075,295,087.92 |
| 合同负债 | 736,396,202.63 | |
| 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 | 21,347,433.77 | 39,291,298.89 |
| 应交税费 | 291,471,864.63 | 149,099,867.77 |
| 其他应付款 | 919,185,735.94 | 658,425,491.15 |
| 其中：应付利息 | 26,390,622.75 | 12,846,378.40 |
| 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 | 180,000,000.00 | 740,362,285.42 |
| 其他流动负债 | 198,010,359.39 | 127,227,969.05 |
| 流动负债合计 | 4,320,281,141.44 | 6,198,106,312.26 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,160,788,137.90 | 681,833,333.31 |
| 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 | 284,407.20 | 33,013,650.83 |
| 递延收益 | 163,405,539.22 | 275,442,915.52 |
| 递延所得税负债 | 256,266,157.59 | 256,776,157.59 |
| 其他非流动负债 | 3,560,000.00 | 104,229,654.24 |
| 非流动负债合计 | 2,584,304,241.91 | 1,351,295,711.49 |
| 负债合计 | 6,904,585,383.35 | 7,549,402,023.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 781,180,319.00 | 782,307,677.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,389,143.53 | |
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 117,963,407.13 |
| 其他综合收益 | 24,388,533.54 | 25,918,533.54 |

| | | |
|---------------|------------------|-------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,707,016.28 | 12,560,617.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,034,715,500.22 | 1,130,922,306.25 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,740,390,770.28 | 1,833,745,726.74 |
| 少数股东权益 | 870,099,881.30 | 825,057,950.03 |
| 所有者权益合计 | 2,610,490,651.58 | 2,658,803,676.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,515,076,034.93 | 10,208,205,700.52 |

法定代表人：马军

主管会计工作负责人：林斌

会计机构负责人：林斌

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 | 23,083,262.16 | 304,534.18 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,754,550.56 | 2,311,794.32 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 4,884,140.70 | 4,846,140.70 |
| 其他应收款 | 438,349,412.17 | 338,616,055.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 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 | 4,759,928.57 | 4,489,712.95 |
| 流动资产合计 | 473,831,294.16 | 350,568,237.74 |
| 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 | 1,913,560,998.41 | 1,907,466,998.41 |
| 其他权益工具投资 | 56,780,000.00 | 59,180,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 1,179,360.42 | 1,275,736.12 |
| 固定资产 | 2,220,474.48 | 2,665,048.92 |
| 在建工程 | 4,999,774.38 | 4,999,774.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,472,222.22 | |
| 递延所得税资产 | 36,248,928.29 | 36,248,928.29 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,016,461,758.20 | 2,011,836,486.12 |
| 资产总计 | 2,490,293,052.36 | 2,362,404,723.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 8,447,489.77 | 7,574,422.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 305,185.71 | 861,996.04 |
| 应交税费 | 168,235.43 | 140,237.27 |
| 其他应付款 | 1,249,633,233.16 | 1,030,233,713.01 |
| 其中：应付利息 | 1,214,246.78 | 4,876,505.21 |
| 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 | 13,991,573.71 | 72,291,573.71 |
| 流动负债合计 | 1,272,545,717.78 | 1,111,101,942.97 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 8,129,511.18 | 8,639,511.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,129,511.18 | 8,639,511.18 |
| 负债合计 | 1,280,675,228.96 | 1,119,741,454.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 781,180,319.00 | 782,307,677.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 395,363,796.15 | 395,363,796.15 |
| 减：库存股 | 108,989,742.29 | 117,963,407.13 |
| 其他综合收益 | 24,388,533.54 | 25,918,533.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 130,053,000.79 | 137,906,601.59 |
| 未分配利润 | -12,378,083.79 | 19,130,068.56 |
| 所有者权益合计 | 1,209,617,823.40 | 1,242,663,269.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,490,293,052.36 | 2,362,404,723.86 |

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 | 1,162,803,912.27 | 344,890,482.48 |
| 其中：营业收入 | 1,162,803,912.27 | 344,890,482.48 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 952,254,564.11 | 436,941,067.73 |
| 其中：营业成本 | 788,670,729.35 | 308,715,276.58 |
| 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 | 65,586,390.67 | 7,064,484.31 |
| 销售费用 | 17,299,737.31 | 26,551,705.74 |
| 管理费用 | 42,480,534.59 | 74,104,765.45 |
| 研发费用 | 5,290,381.59 | 7,449,765.74 |
| 财务费用 | 32,926,790.60 | 13,055,069.90 |
| 其中：利息费用 | 21,013,929.28 | |
| 利息收入 | -1,683,281.33 | |
| 加：其他收益 | 110,832,819.98 | 234,962.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,155,731.60 | 1,887,413.03 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -315,654.82 | 9,313,432.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,984.37 | -44,555.78 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 322,205,260.55 | -80,659,333.32 |
| 加：营业外收入 | 6,879,108.90 | 532,339.38 |
| 减：营业外支出 | 383,174.04 | 2,090,072.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 328,701,195.41 | -82,217,066.51 |
| 减：所得税费用 | 113,532,493.01 | -16,723,380.40 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,168,702.40 | -65,493,686.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 215,168,702.40 | -65,493,686.11 |
| 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 | 96,785,050.67 | -45,998,596.87 |
| 2.少数股东损益 | 118,383,651.73 | -19,495,089.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| 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 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| 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 | 215,438,702.40 | -68,778,686.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 97,055,050.67 | -49,283,596.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 118,383,651.73 | -19,495,089.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1238 | -0.0588 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1238 | -0.0588 |

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：马军

主管会计工作负责人：林斌

会计机构负责人：林斌

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 | 0.00 | 721,848.56 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 48,187.85 |
| 税金及附加 | 8,620.68 | 1,389.23 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 7,446,282.37 | 4,233,973.90 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 4,763,824.25 | 2,571,895.60 |
| 其中：利息费用 | 4,447,414.11 | |
| 利息收入 | 37,597.77 | |
| 加：其他收益 | 25,496.24 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 1,943,418.30 |
| 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） | | 1,042.03 |
| 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） | -12,193,231.06 | -4,189,137.69 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -12,193,231.06 | -4,189,137.69 |
| 减：所得税费用 | 360,000.00 | 1,245,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -12,553,231.06 | -5,434,137.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -12,553,231.06 | -5,434,137.69 |
| （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 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| 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 | 270,000.00 | -3,285,000.00 |
| 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 | -12,283,231.06 | -8,719,137.69 |
| 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 | 1,461,166,261.87 | 1,732,637,580.53 |
| 其中：营业收入 | 1,461,166,261.87 | 1,732,637,580.53 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,456,939,630.50 | 1,755,310,690.59 |
| 其中：营业成本 | 1,041,137,946.52 | 1,229,139,274.65 |
| 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 | 87,902,062.08 | 97,651,086.33 |
| 销售费用 | 41,758,553.92 | 104,855,532.85 |
| 管理费用 | 146,167,148.58 | 231,556,703.51 |
| 研发费用 | 12,461,399.28 | 22,578,912.87 |
| 财务费用 | 127,512,520.12 | 69,529,180.38 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 86,342,380.63 | |
| 利息收入 | 2,043,397.06 | |
| 加：其他收益 | 113,557,940.35 | 13,848,718.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,059,880.60 | 5,936,412.12 |
| 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） | | 982,576.05 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,272,207.31 | 23,791,386.26 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -565,181.03 | 370,957.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,007,063.98 | 22,256,940.80 |
| 加：营业外收入 | 7,154,066.27 | 1,202,735.91 |
| 减：营业外支出 | 3,306,151.31 | 3,549,383.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 121,854,978.94 | 19,910,293.06 |
| 减：所得税费用 | 114,408,355.37 | 13,247,708.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,446,623.57 | 6,662,584.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,446,623.57 | 6,662,584.09 |
| 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 | -96,206,806.03 | -42,637,716.28 |
| 2.少数股东损益 | 103,653,429.60 | 49,300,300.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| 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 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| 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 | 5,916,623.57 | 15,347,584.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -97,736,806.03 | -33,952,716.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 103,653,429.60 | 49,300,300.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1230 | -0.0545 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1230 | -0.0545 |

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：马军

主管会计工作负责人：林斌

会计机构负责人：林斌

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 | 443,264.79 | 1,323,389.37 |
| 减：营业成本 | 96,375.70 | 144,563.55 |
| 税金及附加 | 22,358.34 | 9,960.98 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,124,965.24 | 27,615,729.86 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,431,138.37 | 6,501,130.32 |
| 其中：利息费用 | 12,991,584.62 | |
| 利息收入 | 45,400.14 | |
| 加：其他收益 | 84,140.51 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 9,863,418.30 |
| 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） | -720.00 | -3,827.34 |
| 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） | -31,148,152.35 | -23,088,404.38 |
| 加：营业外收入 | | 0.27 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -31,148,152.35 | -23,088,404.11 |
| 减：所得税费用 | 360,000.00 | -827,359.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,508,152.35 | -22,261,044.94 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -31,508,152.35 | -22,261,044.94 |
| （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 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| 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 | -1,530,000.00 | 8,685,000.00 |
| 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 | -33,038,152.35 | -13,576,044.94 |
| 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 | 662,903,148.47 | 3,366,978,295.54 |
| 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 | 31,394,498.29 | 7,139,345.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 400,031,429.14 | 1,795,096,565.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,094,329,075.90 | 5,169,214,206.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,349,769.81 | 1,365,265,338.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230,472,152.54 | 290,087,415.81 |
| 支付的各项税费 | 68,810,088.35 | 532,019,667.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 561,460,958.14 | 2,440,629,993.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,405,092,968.84 | 4,628,002,414.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -310,763,892.94 | 541,211,791.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,804,600.00 | 672,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,561,900.02 | 5,856,586.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 173,501.36 | 0.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | -16,562,735.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 177,465.96 |
| 投资活动现金流入小计 | -7,022,733.62 | 678,884,052.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 492,962,956.22 | 393,368,563.10 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 724,580,000.00 |
| 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 | | 24,236,028.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 494,962,956.22 | 1,142,184,591.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -501,985,689.84 | -463,300,539.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,377,945.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,057,945.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,116,733,962.00 | 915,540,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 751,746,249.95 | 884,656,431.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,874,858,157.15 | 1,800,196,431.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 614,166,797.58 | 888,265,578.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,226,398.12 | 171,067,989.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,996,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 497,342,360.96 | 1,266,022,582.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,176,735,556.66 | 2,325,356,150.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 698,122,600.49 | -525,159,718.50 |
| 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 | -114,626,982.29 | -447,248,466.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 536,652,676.12 | 1,713,958,017.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,025,693.83 | 1,266,709,550.82 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283,073,065.74 | 567,842,316.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,073,065.74 | 567,842,316.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,000.00 | 50.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,415,023.26 | 13,788,708.87 |
| 支付的各项税费 | 26,827.66 | 40,909.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,785,832.58 | 508,282,134.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,265,683.50 | 522,111,802.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -285,192,617.76 | 45,730,514.22 |
| 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 | | 11,223,811.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 11,223,811.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 550,000.00 | 13,160,000.00 |
| 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 | 7,311,795.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,861,795.28 | 13,160,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,861,795.28 | -1,936,188.89 |
| 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 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465,000,000.00 | 77,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 465,000,000.00 | 77,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 417,878.05 | 18,233,943.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,750,480.93 | 115,319,404.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,168,358.98 | 133,553,348.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 315,831,641.02 | -56,253,348.55 |
| 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 | 22,777,227.98 | -12,459,023.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 304,534.18 | 14,681,601.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,081,762.16 | 2,222,578.55 |

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 | 625,989,211.81 | 625,989,211.81 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 2,621,463.25 | 2,621,463.25 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 5,491,800.00 | 5,491,800.00 | |
| 应收账款 | 235,926,384.38 | 182,001,127.16 | -53,925,257.22 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 61,709,727.42 | 61,709,727.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 118,744,656.81 | 118,744,656.81 | |
| 其中：应收利息 | 1,754,666.66 | 1,754,666.66 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6,454,320,899.08 | 6,454,320,899.08 | |
| 合同资产 | | 53,925,257.22 | 53,925,257.22 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 340,020,273.86 | 340,020,273.86 | |
| 流动资产合计 | 7,844,824,416.61 | 7,844,824,416.61 | |
| 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 | 14,898,274.26 | 14,898,274.26 | |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 157,516,168.40 | 157,516,168.40 | |
| 投资性房地产 | 115,317,620.51 | 115,317,620.51 | |
| 固定资产 | 518,837,035.56 | 518,837,035.56 | |
| 在建工程 | 878,783,018.27 | 878,783,018.27 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 291,253,240.27 | 291,253,240.27 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 11,568,395.68 | 11,568,395.68 | |
| 长期待摊费用 | 8,798,074.60 | 8,798,074.60 | |
| 递延所得税资产 | 76,564,527.62 | 76,564,527.62 | |
| 其他非流动资产 | 230,664,928.74 | 230,664,928.74 | |
| 非流动资产合计 | 2,363,381,283.91 | 2,363,381,283.91 | |
| 资产总计 | 10,208,205,700.52 | 10,208,205,700.52 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 870,000,000.00 | 870,000,000.00 | |
| 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 | 74,433,916.80 | 74,433,916.80 | |
| 应付账款 | 1,463,970,395.26 | 1,463,970,395.26 | |
| 预收款项 | 2,075,295,087.92 | 778,839.95 | -2,074,516,247.97 |
| 合同负债 | | 1,923,093,613.39 | 1,923,093,613.39 |
| 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 | 39,291,298.89 | 39,291,298.89 | |
| 应交税费 | 149,099,867.77 | 149,099,867.77 | |
| 其他应付款 | 658,425,491.15 | 658,425,491.15 | |
| 其中：应付利息 | 12,846,378.40 | 12,846,378.40 | |
| 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 | 740,362,285.42 | 740,362,285.42 | |
| 其他流动负债 | 127,227,969.05 | 278,650,603.63 | 151,422,634.58 |
| 流动负债合计 | 6,198,106,312.26 | 6,198,106,312.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 681,833,333.31 | 681,833,333.31 | |
| 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 | 33,013,650.83 | 33,013,650.83 | |
| 递延收益 | 275,442,915.52 | 275,442,915.52 | |
| 递延所得税负债 | 256,776,157.59 | 256,776,157.59 | |
| 其他非流动负债 | 104,229,654.24 | 104,229,654.24 | |
| 非流动负债合计 | 1,351,295,711.49 | 1,351,295,711.49 | |
| 负债合计 | 7,549,402,023.75 | 7,549,402,023.75 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 | |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 12,560,617.08 | 12,560,617.08 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,130,922,306.25 | 1,130,922,306.25 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,833,745,726.74 | 1,833,745,726.74 | |
| 少数股东权益 | 825,057,950.03 | 825,057,950.03 | |
| 所有者权益合计 | 2,658,803,676.77 | 2,658,803,676.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,208,205,700.52 | 10,208,205,700.52 | |

调整情况说明

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 | 304,534.18 | 304,534.18 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 2,311,794.32 | 2,311,794.32 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 4,846,140.70 | 4,846,140.70 | |
| 其他应收款 | 338,616,055.59 | 338,616,055.59 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 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 | 4,489,712.95 | 4,489,712.95 | |
| 流动资产合计 | 350,568,237.74 | 350,568,237.74 | |
| 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 | 1,907,466,998.41 | 1,907,466,998.41 | |
| 其他权益工具投资 | 59,180,000.00 | 59,180,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 1,275,736.12 | 1,275,736.12 | |
| 固定资产 | 2,665,048.92 | 2,665,048.92 | |
| 在建工程 | 4,999,774.38 | 4,999,774.38 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 36,248,928.29 | 36,248,928.29 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 2,011,836,486.12 | 2,011,836,486.12 | |
| 资产总计 | 2,362,404,723.86 | 2,362,404,723.86 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 7,574,422.94 | 7,574,422.94 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 861,996.04 | 861,996.04 | |
| 应交税费 | 140,237.27 | 140,237.27 | |
| 其他应付款 | 1,030,233,713.01 | 1,030,233,713.01 | |
| 其中：应付利息 | 4,876,505.21 | 4,876,505.21 | |
| 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 | 72,291,573.71 | 72,291,573.71 | |
| 流动负债合计 | 1,111,101,942.97 | 1,111,101,942.97 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 8,639,511.18 | 8,639,511.18 | |
| 负债合计 | 1,119,741,454.15 | 1,119,741,454.15 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 782,307,677.00 | 782,307,677.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 395,363,796.15 | 395,363,796.15 | |
| 减：库存股 | 117,963,407.13 | 117,963,407.13 | |
| 其他综合收益 | 25,918,533.54 | 25,918,533.54 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 137,906,601.59 | 137,906,601.59 | |
| 未分配利润 | 19,130,068.56 | 19,130,068.56 | |
| 所有者权益合计 | 1,242,663,269.71 | 1,242,663,269.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,362,404,723.86 | 2,362,404,723.86 | |

调整情况说明

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。

京汉实业投资集团股份有限公司

法定代表人：马军_____

2020年10月27日