

ADAYO 华阳集团

惠州市华阳集团股份有限公司

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。

公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人何承军及会计机构负责人(会计主管人员)彭子彬声明：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）	4,666,174,727.10	4,702,137,896.08	-0.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,484,872,502.01	3,440,999,540.58	1.28%	
	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）	906,346,153.97	11.56%	2,118,569,853.69	-13.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,492,582.57	34.56%	89,310,420.59	32.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,829,311.69	93.98%	60,812,107.00	91.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,823,152.77	-73.84%	198,841,836.67	197.67%
基本每股收益（元/股）	0.0798	34.80%	0.1900	33.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0785	32.60%	0.1890	32.72%
加权平均净资产收益率	1.08%	0.27%	2.57%	0.61%

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）	-716,779.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,063,321.49	
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	6,181,546.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,084,170.81	
减：所得税影响额	5,881,014.10	

少数股东权益影响额（税后）	64,590.44	
合计	28,498,313.59	--

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	20,850	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
惠州市华阳投资有限公司	境内非国有法人	57.25%	270,851,352	270,851,352		
中山中科股权投资有限公司	境内非国有法人	15.19%	71,848,325	0		
珠海横琴中科白云股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.23%	43,658,900	0		
中国工商银行股份有限公司一 宝盈人工智能主题股票型证券 投资基金	其他	1.15%	5,457,900	0		
中国建设银行股份有限公司一 博时产业新趋势灵活配置混合 型证券投资基金	其他	0.61%	2,884,211	0		
中国工商银行一宝盈泛沿海区 域增长混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,045,911	0		
上海少数派投资管理有限公司 一称心如意 8 号证券投资基金	其他	0.42%	2,000,000	0		
交通银行股份有限公司一宝盈 创新驱动股票型证券投资基金	其他	0.30%	1,411,100	0		
华润深国投信托有限公司-朱 雀合伙专项证券投资信托	其他	0.23%	1,086,600	0		
广州农村商业银行股份有限公 司一金鹰信息产业股票型证券	其他	0.22%	1,019,400	0		

投资基金				
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	
中山中科股权投资有限公司	71,848,325	人民币普通股		71,848,325
珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）	43,658,900	人民币普通股		43,658,900
中国工商银行股份有限公司—宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	5,457,900	人民币普通股		5,457,900
中国建设银行股份有限公司—博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2,884,211	人民币普通股		2,884,211
中国工商银行—宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	2,045,911	人民币普通股		2,045,911
上海少数派投资管理有限公司—称心如意 8 号证券投资基金	2,000,000	人民币普通股		2,000,000
交通银行股份有限公司—宝盈创新驱动股票型证券投资基金	1,411,100	人民币普通股		1,411,100
华润深国投信托有限公司-朱雀合伙专项证券投资信托	1,086,600	人民币普通股		1,086,600
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	1,019,400	人民币普通股		1,019,400
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	1,000,930	人民币普通股		1,000,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	中山中科股权投资有限公司及珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业（有限合伙）均是广东中科科创创业投资管理有限责任公司管理的私募投资基金，二者为一致行动。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上海少数派投资管理有限公司—称心如意 8 号证券投资基金通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,000,000 股，其合计持有本公司股票 2,000,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表变动情况及主要原因：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因
应收票据	88,755,483.31	163,689,870.40	-45.78%	应收票据到期收回
预付款项	37,887,567.43	22,382,193.24	69.28%	预付材料款增加
其他权益工具投资	6,500,000.00	0.00	-	投资国科光芯(海宁)科技股份有限公司500万元；投资深圳市晟丰达科技有限公司150万元
开发支出	7,995,862.35	0.00	-	新项目开发支出
长期待摊费用	4,801,620.49	3,315,022.39	44.84%	新厂房装修费用增加
其他非流动资产	27,538,385.46	9,546,224.39	188.47%	预付的设备采购款增加
短期借款	0.00	10,000,000.00	-100.00%	应收账款保理到期
应付票据	306,356,377.46	450,271,821.34	-31.96%	应付票据到期支付
预收款项	0.00	54,812,898.24	-100.00%	按新准则调整报表列示
合同负债	54,991,110.74	0.00	-	按新准则调整报表列示
应交税费	10,355,125.90	5,446,314.38	90.13%	应交所得税增加

2、合并年初到报告期末利润表变动情况及主要原因：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
税金及附加	10,250,150.03	16,623,657.21	-38.34%	销售收入同比下降，税费缴交减少
财务费用	-2,661,999.00	-4,972,894.62	46.47%	主要是汇兑损益变动影响
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13,519,034.87	-7,773,941.87	273.90%	应收款项收回，信用减值损失冲回
资产处置收益(损失以“-”号填列)	168,093.65	5,923,695.95	-97.16%	上期处置闲置房地产获得资产处置收益约589万元
营业外支出	3,763,372.39	2,888,559.36	30.29%	慈善捐赠增加
利润总额	78,517,983.22	48,486,617.89	61.94%	产品毛利率上升；资产减值损失减少
所得税费用	-9,993,856.39	-19,322,264.33	48.28%	子公司盈利增加，递延所得税费用减少
净利润	88,511,839.61	67,808,882.22	30.53%	产品毛利率上升；资产减值损失减少
归属于母公司所有者的净利润	89,310,420.59	67,235,217.10	32.83%	产品毛利率上升；资产减值损失减少

3、合并年初到报告期末现金流量表变动说明：

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	198,841,836.67	66,800,079.82	197.67%	应收账款回收增加
投资活动产生的现金流量净额	-173,476,656.20	-8,382,337.58	-1969.55%	主要是闲置资金购买理财产品增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,031,783.20	1,006,825.56	-401.12%	汇率变动的影晌

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

2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及相关议案，公司向 369 名激励对象授予 450.00 万份股票期权；向 356 名激励对象授予 300.1027 万股限制性股票。

2020 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，首次授予日为 2020 年 6 月 12 日，首次授予部分股票期权的行权价格为每份 13.40 元，限制性股票的首次授予价格为每股 6.65 元。

2020 年 7 月 15 日，公司完成了首次授予登记，实际授予股票期权的激励对象为 365 名，实际授予的股票期权为 445.86 万份；实际授予限制性股票的激励对象为 352 名，实际授予的限制性股票数量为 298.0427 万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网
《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》 (公告编号：2020-051)	2020 年 06 月 13 日	巨潮资讯网
《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》(公告编号：2020-060)	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1693号)的核准,华阳集团以每股人民币 13.69 元的发行价格公开发行 73,100,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 1,000,739,000.00 元,扣减发行费用人民币 59,879,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 940,860,000.00 元。上述募集资金于 2017 年 10 月 10 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(17)第 00454 号验资报告。

公司于 2020 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,并经 2020 年 7 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过,同意终止“汽车空调控制系统项目”、将“大功率 LED 驱动电源项目”结项,并将尚未投入的募集资金及相关利息理财收入的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2020-055)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-061)。截至 2020 年 9 月 30 日,公司已将上述募投项目尚未投入的募集资金及相关利息理财收入全部转出用于补充流动资金,共计 56,381,218.46 元。同时,公司“高精密压铸零部件项目”已按计划完成,并达到预定可使用状态,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》,公司将节余资金(利息及理财收益)33,583.96 元转出用于补充流动资金。

截至 2020 年 9 月 30 日止,本公司累计使用募集资金人民币 759,086,908.89 元,其中 2020 年第三季度使用募集资金人民币 6,719,158.66 元;累计补充流动资金 56,414,802.42 元(其中募集资金 49,578,986.33 元,募集资金理财收益及利息收入净额 6,835,816.09 元)。

2020 年 9 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金余额人民币 132,194,104.78 元,监管专户余额人民币 40,707,890.02 元,(其中:募集资金人民币 12,194,104.78 元;募集资金净利息及扣除手续费支出等因素的理财产品净收益人民币 28,513,785.24 元);使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共 120,000,000.00 元(其中:在理财产品专用结算账户中的募集资金金额为人民币 100,000,000.00 元,在募集资金专项账户中的募集资金金额为人民币 20,000,000.00 元)。

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	6,000	6,000	0
银行理财产品	暂时闲置募集资金	17,400	12,000	0
合计		23,400	18,000	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	3,200	暂时闲置募集资金	2020年04月10日	2020年07月09日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.75%	29.67	3	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,000	暂时闲置募集资金	2020年04月14日	2020年07月13日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.70%	9.12	1.22	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,200	暂时闲置募集资金	2020年04月14日	2020年07月13日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.70%	10.95	1.46	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
浦发银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	12,000	暂时闲置募集资金	2020年06月29日	2020年09月27日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.30%	97.9	95.7	到期收回全部本息		是	不适用	http://www.cninfo.com.cn

中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,000	暂时闲置募集资金	2020年07月17日	2020年10月15日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.00%	7.4	6.25	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	1,000	暂时闲置募集资金	2020年07月17日	2020年10月15日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.00%	7.4	6.25	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	10,000	暂时闲置募集资金	2020年09月28日	2020年12月28日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.10%	77.29	2.55	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
中信银行股份有限公司惠州分行	银行	银行理财产品	6,000	暂时闲置自有资金	2020年09月09日	2020年12月08日	人民币结构性存款业务	保本浮动收益型	3.10%	45.86	11.21	未到期	是	不适用	http://www.cninfo.com.cn
合计			35,400	--	--	--	--	--	--	285.59	127.64	--	--	--	--

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 07 月 03 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券 黄细里; Eastspring 韩依瑾; 星石投资 曹恩祥; 上海信托 陆方; 兆天投资 胡孟汉; 诺德基金 阎安琪; 聚鸣投资 黄杨; 西部自营 翟伟; 枫池资产 孙关世琦; 彤源投资 陆凤鸣、薛凌云; 民生加银 金耀	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-06%2F1208007987.doc
2020 年 07 月 06 日	公司	实地调研	机构	国信证券 梁超、唐旭霞	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-07%2F1208011790.doc
2020 年 07 月 06 日	公司	实地调研	机构	海通证券 杜威、郑蕾; 宝盈基金 侯嘉敏	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-07%2F1208011791.doc
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	机构	中信证券 陈俊斌、李景涛; 清水源投资 吴伟; 北京阳光天泓资产管理有限公司 王维嘉; 北京辉隆投资管理有限公司 申文冠; 中国汽研 李景涛; 深圳市前海方寸投资管理有限公司 王旭楠; 上海启尚资产管理有限公司 祝杨勇; 光大证券股份有限公司(自营) 刘勇; 上海斯诺波投资管理有限公司 王桑; 杭州青士投资管理有限公司 吴嘉诚; 摩根士丹利华鑫基金 王联欣; 国寿养老于蕾; 银华基金 孙勇; 合众易晟 虞利洪; Power Pacific Corporation Limited 罗贤润; 深圳前海天下溪资本管理有限公司 郭峰; 长城财富杨海达; 碧云资本 高新宇; 广州金控 黄勇; 拾贝投资 秦雪峰; 相聚资本 白昊龙; 沅京资本 王宇龙;	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018990.doc

				尚腾资本管理有限公司 王炫； Marco Polo Pure Asset Management 邓咏梅；永安国富 徐小明； 诺安基金 张钰；中融信托 赵晓媛；万泰华瑞 谢彦华； 奕慧投资 王臻；重阳战略 陈奋涛；茂源财富 钟华；华润元大 罗黎军；北京联持志远管理咨询中心 吴劲敏； PANHOU CAPITAL Jianfang Hu；杭州玖龙资产 洪岩；天弘基金 张婧；源乘投资 邬安沙；復華證券投資信託 張博璋		
2020 年 07 月 08 日	公司	电话沟通	机构	中金公司 刘莹莹、李澄宁、赖庆煊、胡誉镜、谢颖；仲盛资本 温云；源乘投资 刘建忠；兴业证券 王俊；天和投资 徐建；睿思资本 张蕴荷；锐意资本 肖晖；麦格里基金 Grolla yu；华夏财富 宁鹏；瀚伦投资 汪扇；国泰君安资产管理亚洲 李云昌；高瓴资本有限公司 黄文昌；鼎天投资 张超；大成国际资产管理 张希；保宁资本 黄鼎轩；Manufie 基金 王思涵；中再资产 姜通晓；银华基金 王智伟；拾贝投资 陈俊；上海盛宇基金 祝凯伦；桥河资本 李灿；宽远资产 陆忆天；江亿资本 刘清；富国基金管理有限公司 王佳晨；顶天投资 朱登科、李胜敏；淡水泉投资 任宇；承势资本 魏梅娟；Yiheng Capital Kitty Yan；Splenssay Capital Jason Wu；Schroders 宋敬祎	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-09%2F1208018991.doc
2020 年 07 月 10 日	公司	实地调研	机构	国泰君安 吴晓飞、徐伟东；第一创业 黄家亨、龚丁	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-13%2F1208027361.doc
2020 年 07 月 10 日	公司	电话沟通	机构	国信证券 梁超 唐旭霞 周俊宏；恒星投资 蔡志明；广发证券 于洋；中融基金 甘传琦；国寿安保 李康、闫阳；长城基金 马强；拾贝投资 郝思佳；大朴资产 李纲领；银华基金	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-1

				王智伟、王浩、贾鹏；群益投信 洪玉婷；创金合信 李晗；工银瑞信 李剑峰；复华投信 周振华；九泰基金 盛贤；中欧基金 钟鸣；交银施罗德 沈楠；汇丰晋信 金碧英；清水源 吴伟；华夏基金 马生华；新华资产 刘雨 高丰臣；上投摩根 翟旭；嘉实基金 鲍阳；安信基金 冯雪岩；华润元大 王鑫；金鹰基金 樊勇；大成基金 程翔 李巍宇；太平资产 徐建花；长盛基金 张君平；仁桥（北京）资产 夏俊杰 张鸿运；景顺长城 张庆泽；诺德基金 阎安琪；华安基金 杨明；南华基金 李江；相聚资本 白昊龙；民生加银 肖杨；银河基金 祝建辉；南方基金 郭东谋；人寿养老 李毅；易方达 祁禾；平安基金 张荫先 傅浩；中荷人寿 张作兴；新华基金 付伟		3%2F1208027362.doc
2020 年 08 月 28 日	公司	电话沟通	机构	中信证券 尹欣驰、王诗宸；工银瑞信基金 闫思倩；施罗德基金 孙雨；东方国际资管 韩建栋；创金合信 李晗；柏杨投资 Kevin；上海甄投资资产管理有限公司 朱庆新；深圳前海嘉翔资产管理有限公司 李杰；东吴证券 黄细里 周伟；合众资产 苏杨；悟空投资 蔡晓生；枫池资产 孙关世禧；上海长见投资有限公司 柯自超；远策投资 刘广旭；源乘投资 曾尚；太平资产 赵洋；太平洋资产 郭晓勇；朱雀投资 黄昊；诺德基金 阎安琪；华润元大 罗黎军；景元天成 张轶乾；瞰渡资产 谢敏；中国人寿资产管理 赵欣；天惠投资有限责任公司 金骁；拾贝投资 秦雪峰；云门投资 俞忠华；长盛基金 张君平；美阳投资 王涛；Quartet Capital Lydia Shan；神农投资 李昊；中金证券 刘莹莹；正圆投资 张荟慧；正平资本 Jason Wu；群益证券投资信託 李忠翰	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356943.doc
2020 年 08 月 30 日	公司	电话沟通	机构	中信建投证券 程似琪 付广华；融通基金管理有限公司 孙卫党；青骊投资管理(上海)有限公司 袁翔；远	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2F

				策投资 刘广旭; 名禹资产 张晓华; 中银基金管理有限公司 史彬; 创金合信基金管理有限公司 李晗; 长城财富资产管理股份有限公司 胡纪元; Willing Capital 李灿; 上海甄投资管理有限公司 朱庆新; mighty divine 刘宏; 大成基金管理有限公司 李巍宇; 德邦证券股份有限公司 张天; 万家基金管理有限公司 胡方健; 兴业基金管理有限公司 陈旭; 圆成基金管理(广东)有限公司 余洋; 长盛基金管理有限公司 杨哲;		atic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-31%2F1208356944.doc
2020 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	德邦证券 韩佳琪、申屠旺	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-08%2F1208412958.doc
2020 年 09 月 08 日	公司	实地调研	机构	浙商证券 刘文婷; 宝盈基金 朱建明; 上海紫阁投资 薛奇	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-09%2F1208419258.doc
2020 年 09 月 14 日	公司	电话沟通	机构	东吴证券研究所 黄细里、周伟; 安信基金 冯雪岩; 宝盈基金 侯嘉敏; 鲍尔太平资产管理有限公司 张笑石; 财通自营 褚壹钦; 辰翔投资 周胤杰; 创金合信基金 李晗; 大成基金 韩创; 东方基金 李瑞; 枫池资产管理有限公司 孙关世奇; 工银瑞信 闫思倩; 广发证券资产管理有限公司 于洋; 合煦智远 刁鹏飞; 华安证券 杨玉明; 华宝信托 顾宝成; 华府资产管理 胡铁牛; 华润远大基金 罗黎军; 华泰资产 宫衍海; 民生加银 赵洁; 诺德基金 黄伟 阎安琪; 平安基金 刘杰; 前海联合基金 张磊; 睿思资本 张蕴荷; 上海相生资产管理 张涛; 天安财产保险 苏杨; 万家基金 郭成东; 西安好奇投资 毛家宁; 先锋基金 徐文龙; 循远资产 王雪峰 潘微伟; 永安国富	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-15%2F1208444353.doc

				资产 徐小明；永赢基金 蔡霖；长盛基金 张君平；中海基金 李东祥；中欧基金 钟鸣		
2020 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	中金公司 胡誉镜、刘莹莹；清水源投资 吴伟；达昊投资 刘霄	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-16%2F1208449805.doc
2020 年 09 月 23 日	公司	电话沟通	机构	花旗银行研究部 林禧好	公司情况介绍及投资者提问	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-24%2F1208490369.doc

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：惠州市华阳集团股份有限公司

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	765,795,913.85	781,669,616.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	88,755,483.31	163,689,870.40
应收账款	953,417,066.91	1,081,806,036.20
应收款项融资	433,558,256.50	459,554,174.83
预付款项	37,887,567.43	22,382,193.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,235,300.93	32,572,851.81
其中：应收利息		
应收股利	346,123.75	
买入返售金融资产		
存货	660,552,242.83	539,982,793.07
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	273,448,470.29	240,591,112.15
流动资产合计	3,236,650,302.05	3,322,248,647.71
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	139,671,739.65	124,003,167.76
其他权益工具投资	6,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,503,029.47	42,738,895.50
固定资产	929,487,904.17	957,829,896.53
在建工程	51,530,848.88	41,307,919.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,410,279.92	83,875,586.77
开发支出	7,995,862.35	
商誉	11,467,296.00	11,689,929.00
长期待摊费用	4,801,620.49	3,315,022.39
递延所得税资产	124,617,458.66	105,582,606.64
其他非流动资产	27,538,385.46	9,546,224.39
非流动资产合计	1,429,524,425.05	1,379,889,248.37
资产总计	4,666,174,727.10	4,702,137,896.08
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	306,356,377.46	450,271,821.34
应付账款	521,015,304.71	482,733,988.01
预收款项		54,812,898.24
合同负债	54,991,110.74	
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	108,554,300.99	100,168,481.54
应交税费	10,355,125.90	5,446,314.38
其他应付款	104,465,334.81	82,065,875.17
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		
流动负债合计	1,105,737,554.61	1,185,499,378.68
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	24,694,771.76	24,771,570.23
递延收益	49,820,531.85	48,999,187.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,515,303.61	73,770,757.52
负债合计	1,180,252,858.22	1,259,270,136.20
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	473,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	866,519,626.80	875,576,274.48
减：库存股	20,049,350.94	33,435,430.38
其他综合收益	-40,409,895.72	-37,652,902.10

专项储备		
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92
一般风险准备		
未分配利润	2,044,075,338.95	2,001,774,815.66
归属于母公司所有者权益合计	3,484,872,502.01	3,440,999,540.58
少数股东权益	1,049,366.87	1,868,219.30
所有者权益合计	3,485,921,868.88	3,442,867,759.88
负债和所有者权益总计	4,666,174,727.10	4,702,137,896.08

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：何承军

会计机构负责人：彭子彬

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	57,643,715.22	67,666,773.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,792,050.06	46,816.00
应收款项融资		
预付款项	230,115.97	206,177.59
其他应收款	961,465.20	536,942.97
其中：应收利息		
应收股利	346,123.75	
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	10,062,431.51	583,755.44
流动资产合计	72,689,777.96	69,040,465.51
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	1,545,620,358.21	1,525,790,642.51
其他权益工具投资	5,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	458,244,876.82	468,892,881.05
固定资产	26,687,264.08	27,306,914.28
在建工程	27,161,636.42	27,202,866.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,801,888.48	21,323,351.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	43,307.29	71,899.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,083,559,331.30	2,070,588,555.07
资产总计	2,156,249,109.26	2,139,629,020.58
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	3,660,182.00	3,364,605.63
应交税费	2,532,990.45	381,461.39
其他应付款	132,998,472.96	84,162,351.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,191,645.41	87,908,418.03

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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	139,191,645.41	87,908,418.03
所有者权益：		
股本	473,100,000.00	473,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,646,218.23	872,702,865.91
减：库存股	20,049,350.94	33,435,430.38
其他综合收益	952,339.03	2,348,657.61
专项储备		
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92
未分配利润	537,771,474.61	575,367,726.49
所有者权益合计	2,017,057,463.85	2,051,720,602.55
负债和所有者权益总计	2,156,249,109.26	2,139,629,020.58

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	906,346,153.97	812,429,542.70
其中：营业收入	906,346,153.97	812,429,542.70
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	864,575,735.02	788,731,351.25
其中：营业成本	697,319,242.87	629,115,622.52
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	3,617,270.56	6,296,419.89
销售费用	45,964,136.91	43,345,554.65
管理费用	39,315,399.61	39,029,952.02
研发费用	74,753,018.01	75,956,022.22
财务费用	3,606,667.06	-5,012,220.05
其中：利息费用		
利息收入	2,587,612.70	979,853.11
加：其他收益	6,098,546.83	6,310,961.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,915,209.08	5,476,619.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,662,080.99	3,043,434.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,470,105.65	-1,118,011.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,419,251.75	-14,635,969.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179,326.98	5,936,266.13

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,074,144.44	25,668,057.07
加：营业外收入	195,618.72	34,077.36
减：营业外支出	1,041,181.70	2,101,474.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,228,581.46	23,600,660.37
减：所得税费用	-2,337,353.49	-4,816,636.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,565,934.95	28,417,297.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,565,934.95	28,417,297.14
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	37,492,582.57	27,863,072.94
2.少数股东损益	-926,647.62	554,224.20
六、其他综合收益的税后净额	-5,653,139.91	2,814,031.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,614,632.78	2,788,772.04
（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	-5,614,632.78	2,788,772.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,891,770.96	1,723,080.63
2.其他债权投资公允价值变动	-110,009.30	
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	-1,612,852.52	1,065,691.41
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-38,507.13	25,259.84
七、综合收益总额	30,912,795.04	31,231,329.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,877,949.79	30,651,844.98
归属于少数股东的综合收益总额	-965,154.75	579,484.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0798	0.0592
（二）稀释每股收益	0.0785	0.0592

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：何承军

会计机构负责人：彭子彬

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	10,953,899.25	10,845,901.03
减：营业成本	3,454,442.98	3,661,310.15
税金及附加	1,743,135.02	1,573,952.38
销售费用		
管理费用	5,318,642.48	4,917,999.91
研发费用	180,409.35	180,206.94
财务费用	-122,972.92	-48,691.30
其中：利息费用		
利息收入	131,557.81	54,318.98
加：其他收益		10,854.46
投资收益（损失以“－”号填列）	2,748,717.91	3,384,897.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,671,706.95	3,105,281.46
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）	-1,966.78	-294,388.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,896,194.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,126,993.47	9,558,681.47
加：营业外收入	326.70	10,073.00
减：营业外支出	15,250.00	21,495.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,112,070.17	9,547,259.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,112,070.17	9,547,259.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,112,070.17	9,547,259.47
（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	-3,891,770.96	1,723,080.63
（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	-3,891,770.96	1,723,080.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,891,770.96	1,723,080.63
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	-779,700.79	11,270,340.10
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	2,118,569,853.69	2,436,923,752.24
其中：营业收入	2,118,569,853.69	2,436,923,752.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,221,283.59	2,388,751,427.53
其中：营业成本	1,626,362,701.11	1,906,270,491.97
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	10,250,150.03	16,623,657.21
销售费用	118,252,534.81	132,972,331.26
管理费用	101,648,719.41	113,071,116.22
研发费用	209,369,177.23	224,786,725.49
财务费用	-2,661,999.00	-4,972,894.62

其中：利息费用	796,055.99	109,975.99
利息收入	6,511,667.25	2,870,301.48
加：其他收益	31,063,321.49	28,755,605.26
投资收益（损失以“－”号填列）	13,725,474.20	16,085,975.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,543,927.69	7,702,345.58
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）	13,519,034.87	-7,773,941.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,337,467.57	-40,334,506.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	168,093.65	5,923,695.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,487,026.74	50,829,153.02
加：营业外收入	794,328.87	546,024.23
减：营业外支出	3,763,372.39	2,888,559.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,517,983.22	48,486,617.89
减：所得税费用	-9,993,856.39	-19,322,264.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	88,511,839.61	67,808,882.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	88,511,839.61	67,808,882.22
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	89,310,420.59	67,235,217.10
2.少数股东损益	-798,580.98	573,665.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,777,265.07	3,041,445.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,756,993.62	3,011,140.24

（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	-2,756,993.62	3,011,140.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,396,318.58	1,673,609.74
2.其他债权投资公允价值变动	-584,918.87	
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	-775,756.17	1,337,530.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,271.45	30,305.23
七、综合收益总额	85,734,574.54	70,850,327.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,553,426.97	70,246,357.34
归属于少数股东的综合收益总额	-818,852.43	603,970.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1900	0.1424
（二）稀释每股收益	0.1890	0.1424

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邹淦荣

主管会计工作负责人：何承军

会计机构负责人：彭子彬

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	32,411,962.06	31,528,183.58
减：营业成本	10,363,329.23	10,246,684.83
税金及附加	4,926,535.37	4,616,913.12
销售费用		
管理费用	14,903,419.09	13,515,840.62
研发费用	481,918.54	645,815.80
财务费用	-803,608.78	-334,548.05
其中：利息费用		
利息收入	422,204.24	152,013.34
加：其他收益	23,732.13	10,854.46
投资收益（损失以“-”号填列）	7,890,118.95	23,868,174.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,568,618.95	7,931,434.43
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）	-1,465.97	-293,632.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,896,194.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,452,753.72	32,319,068.11
加：营业外收入	1,011.70	27,823.00
减：营业外支出	1,040,120.00	64,295.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,413,645.42	32,282,596.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,413,645.42	32,282,596.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,413,645.42	32,282,596.11
（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	-1,396,318.58	1,673,609.74
（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	-1,396,318.58	1,673,609.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,396,318.58	1,673,609.74
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	8,017,326.84	33,956,205.85
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	2,231,285,659.47	2,143,330,332.06
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	18,534,135.32	39,095,375.20
收到其他与经营活动有关的现金	46,570,666.95	45,456,757.11
经营活动现金流入小计	2,296,390,461.74	2,227,882,464.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,477,071,610.02	1,491,079,825.59
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	384,043,841.47	409,903,296.27
支付的各项税费	74,544,409.62	113,670,727.06
支付其他与经营活动有关的现金	161,888,763.96	146,428,535.63
经营活动现金流出小计	2,097,548,625.07	2,161,082,384.55
经营活动产生的现金流量净额	198,841,836.67	66,800,079.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	622,000,000.00	710,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,219,558.16	16,982,537.77
处置固定资产、无形资产和其他	23,750.00	4,689,655.17

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	639,243,308.16	731,672,192.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,219,964.36	111,054,530.52
投资支付的现金	698,500,000.00	629,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	812,719,964.36	740,054,530.52
投资活动产生的现金流量净额	-173,476,656.20	-8,382,337.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,819,839.55	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,819,839.55	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,009,897.30	
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		33,435,430.38
筹资活动现金流出小计	57,009,897.30	33,435,430.38
筹资活动产生的现金流量净额	-37,190,057.75	-33,435,430.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,031,783.20	1,006,825.56
五、现金及现金等价物净增加额	-14,856,660.48	25,989,137.42
加：期初现金及现金等价物余额	780,652,574.33	532,785,040.01
六、期末现金及现金等价物余额	765,795,913.85	558,774,177.43

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	27,201,588.07	27,673,413.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,165,347.96	96,896,356.74
经营活动现金流入小计	64,366,936.03	124,569,770.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,978,979.31	8,838,237.04
支付的各项税费	5,220,138.69	3,327,568.64
支付其他与经营活动有关的现金	8,701,380.85	88,265,049.34
经营活动现金流出小计	22,900,498.85	100,430,855.02
经营活动产生的现金流量净额	41,466,437.18	24,138,915.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	88,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,793,418.89	8,957,452.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,500,000.00
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		
投资活动现金流入小计	38,793,418.89	101,457,452.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,856.61	11,770,509.36
投资支付的现金	63,000,000.00	87,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	63,092,856.61	98,770,509.36
投资活动产生的现金流量净额	-24,299,437.72	2,686,942.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	19,819,839.55	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	19,819,839.55	
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	47,009,897.30	
支付其他与筹资活动有关的现金		33,435,430.38
筹资活动现金流出小计	47,009,897.30	33,435,430.38
筹资活动产生的现金流量净额	-27,190,057.75	-33,435,430.38
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	-10,023,058.29	-6,609,571.85
加：期初现金及现金等价物余额	67,666,773.51	38,881,585.09
六、期末现金及现金等价物余额	57,643,715.22	32,272,013.24

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	781,669,616.01	781,669,616.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	163,689,870.40	163,689,870.40	
应收账款	1,081,806,036.20	1,081,806,036.20	
应收款项融资	459,554,174.83	459,554,174.83	
预付款项	22,382,193.24	22,382,193.24	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	32,572,851.81	32,572,851.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	539,982,793.07	539,982,793.07	
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	240,591,112.15	240,591,112.15	
流动资产合计	3,322,248,647.71	3,322,248,647.71	
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	124,003,167.76	124,003,167.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,738,895.50	42,738,895.50	
固定资产	957,829,896.53	957,829,896.53	
在建工程	41,307,919.39	41,307,919.39	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	83,875,586.77	83,875,586.77	
开发支出			
商誉	11,689,929.00	11,689,929.00	
长期待摊费用	3,315,022.39	3,315,022.39	
递延所得税资产	105,582,606.64	105,582,606.64	
其他非流动资产	9,546,224.39	9,546,224.39	
非流动资产合计	1,379,889,248.37	1,379,889,248.37	
资产总计	4,702,137,896.08	4,702,137,896.08	

流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
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	450,271,821.34	450,271,821.34	
应付账款	482,733,988.01	482,733,988.01	
预收款项	54,812,898.24		-54,812,898.24
合同负债		54,812,898.24	54,812,898.24
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	100,168,481.54	100,168,481.54	
应交税费	5,446,314.38	5,446,314.38	
其他应付款	82,065,875.17	82,065,875.17	
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			
流动负债合计	1,185,499,378.68	1,185,499,378.68	
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	24,771,570.23	24,771,570.23	
递延收益	48,999,187.29	48,999,187.29	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,770,757.52	73,770,757.52	
负债合计	1,259,270,136.20	1,259,270,136.20	
所有者权益：			
股本	473,100,000.00	473,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	875,576,274.48	875,576,274.48	
减：库存股	33,435,430.38	33,435,430.38	
其他综合收益	-37,652,902.10	-37,652,902.10	
专项储备			
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92	
一般风险准备			
未分配利润	2,001,774,815.66	2,001,774,815.66	
归属于母公司所有者权益合计	3,440,999,540.58	3,440,999,540.58	
少数股东权益	1,868,219.30	1,868,219.30	
所有者权益合计	3,442,867,759.88	3,442,867,759.88	
负债和所有者权益总计	4,702,137,896.08	4,702,137,896.08	

调整情况说明

根据企业会计准则第14号进行调整。

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	67,666,773.51	67,666,773.51	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	46,816.00	46,816.00	
应收款项融资			
预付款项	206,177.59	206,177.59	
其他应收款	536,942.97	536,942.97	
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	583,755.44	583,755.44	
流动资产合计	69,040,465.51	69,040,465.51	
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	1,525,790,642.51	1,525,790,642.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	468,892,881.05	468,892,881.05	
固定资产	27,306,914.28	27,306,914.28	
在建工程	27,202,866.12	27,202,866.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,323,351.54	21,323,351.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	71,899.57	71,899.57	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,070,588,555.07	2,070,588,555.07	
资产总计	2,139,629,020.58	2,139,629,020.58	

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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,364,605.63	3,364,605.63	
应交税费	381,461.39	381,461.39	
其他应付款	84,162,351.01	84,162,351.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	87,908,418.03	87,908,418.03	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	87,908,418.03	87,908,418.03	
所有者权益：			
股本	473,100,000.00	473,100,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	872,702,865.91	872,702,865.91	
减：库存股	33,435,430.38	33,435,430.38	
其他综合收益	2,348,657.61	2,348,657.61	
专项储备			
盈余公积	161,636,782.92	161,636,782.92	
未分配利润	575,367,726.49	575,367,726.49	
所有者权益合计	2,051,720,602.55	2,051,720,602.55	
负债和所有者权益总计	2,139,629,020.58	2,139,629,020.58	

调整情况说明

根据企业会计准则第14号进行调整。

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

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。