



科大智能科技股份有限公司
2020 年第三季度报告

证券代码：300222

证券简称：科大智能

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。

公司负责人黄明松、主管会计工作负责人穆峻柏及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明：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

项目	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）	6,447,752,917.64	6,359,094,759.70	1.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,894,054,687.04	1,912,180,635.30	-0.95%	
项目	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）	701,347,087.09	37.58%	1,644,964,158.44	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,518,326.68	103.41%	41,059,955.50	795.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,542,799.38	51.44%	-22,252,146.56	13.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-115,685,975.71	69.23%
基本每股收益（元/股）	0.0021	103.50%	0.06	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	103.50%	0.06	500.00%
加权平均净资产收益率	0.08%	1.06%	2.19%	2.09%

☐ 是 ☒ 否

项目	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）	0.0021	0.0567

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）	21,380,359.51	主要为转让子公司股权收益
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）	28,376,689.77	
债务重组损益	-3,596,429.75	
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	7,114,486.03	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	7,994,816.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,299,403.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,477,574.92	
减：所得税影响额	6,180,859.13	
少数股东权益影响额（税后）	-44,868.29	
合计	63,312,102.06	--

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	58,428	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
黄明松	境内自然人	26.44%	191,365,862	143,524,396	质押	153,067,998
宿迁京东新盛企业管理有限公司	境内非国有法人	5.04%	36,491,023	0		
宁波保税区永诺国际贸易有限公司	境内非国有法人	4.64%	33,565,500	0		
蔡剑虹	境内自然人	3.91%	28,318,523	0		
胡慧莹	境内自然人	2.00%	14,480,000	0		
中科大资产经营有限责任公司	国有法人	1.91%	13,851,000	0		
刘晓静	境内自然人	1.76%	12,710,599	9,206,832	质押	8,669,998
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.27%	9,209,400	0		
陆颖	境内自然人	1.21%	8,779,173	6,584,380	质押	6,584,380

高艺菲	境内自然人	1.01%	7,303,051	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		数量		
		股份种类				
黄明松	47,841,466	人民币普通股		47,841,466		
宿迁京东新盛企业管理有限公司	36,491,023	人民币普通股		36,491,023		
宁波保税区永谐国际贸易有限公司	33,565,500	人民币普通股		33,565,500		
蔡剑虹	28,318,523	人民币普通股		28,318,523		
胡慧莹	14,480,000	人民币普通股		14,480,000		
中科大资产经营有限责任公司	13,851,000	人民币普通股		13,851,000		
中国银河证券股份有限公司	9,209,400	人民币普通股		9,209,400		
高艺菲	7,303,051	人民币普通股		7,303,051		
张国玲	5,779,326	人民币普通股		5,779,326		
周惠明	5,083,880	人民币普通股		5,083,880		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司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股东情况说明（如有）	公司股东宁波保税区永谐国际贸易有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33,565,500 股公司股票；公司股东胡慧莹通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 14,480,000 股公司股票；公司股东张国玲除通过普通证券账户持有 416,100 股公司股票外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,363,226 股，实际合计持有 5,779,326 股公司股票。					

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
黄明松	143,524,396			143,524,396	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%

刘晓静	9,206,832			9,206,832	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2022 年 7 月 7 日全部解锁
陆颖	7,524,955	2,508,318	1,567,743	6,584,380	非公开发行锁定、 高管离任锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；董事、高管离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
杨锐俊	7,868,990	1,967,248		5,901,742	高管离任锁定	董事离任申报满半年后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
张滨	3,224,980	1,074,994	1,624,314	3,774,300	非公开发行锁定、 高管离任锁定	非公开发行股份锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%；监事离任后半年内股份全部锁定；监事离任后，股份锁定在原任期内和任期届满后六个月内每年解锁 25%
任建福	3,305,604			3,305,604	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁
烟台世邦投资中心（有限合伙）	2,675,966			2,675,966	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 8 月 18 日全部解锁
上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）	2,493,985			2,493,985	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日全部解锁
颜丙军	3,224,980	1,074,994		2,149,986	非公开发行锁定	非公开发行锁定将于 2021 年 7 月 7 日解锁 20%
穆峻柏	891,000			891,000	高管锁定	高管锁定在任期间每年解锁 25%
其他	74,435,065	73,709,436	217,350	942,979	非公开发行锁定、 高管锁定	非公开发行锁定将根据约定的时间分别解锁；董监高锁定在任期间每年解锁 25%
合计	258,376,753	80,334,990	3,409,407	181,451,170	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目重大变动情况

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动比例	重大变动说明
交易性金融资产	-	605,000,000.00	-100.00%	主要系本期公司赎回全部银行理财产品所致。
预付款项	147,323,514.61	76,201,768.59	93.33%	主要系本期公司为生产备货预付的材料款增加所致。
其他应收款	145,555,364.74	77,924,093.80	86.79%	主要系本期公司加大市场投入相应市场备用金和投标保证金增加所致。
存货	1,555,724,229.40	1,040,596,879.54	49.50%	主要系本期公司采用新收入准则原按照建造合同准则完工百分比法核算的销售项目变更为按照新收入准则在某一时点法即终验法核算新增未完工销售项目存货成本所致。
开发支出	18,241,535.66	12,958,169.83	40.77%	主要系本期公司全资子公司科大智能机器人技术有限公司研发项目支出资本化增加所致。
其他非流动资产	3,897,151.53	7,131,453.80	-45.35%	主要系本期公司基建发票报销相应预付基建款减少所致。
合同负债	984,415,067.39	-		主要系本期公司采用新收入准则原预收款项调整至合同负债科目核算所致。
应付职工薪酬	37,923,276.59	64,918,148.85	-41.58%	主要系本期公司支付上年末尚未发放的工资奖金所致。
应交税费	14,652,177.19	25,838,789.53	-43.29%	主要系本期公司支付上年末尚未支付的增值税所致。
应付股利	4,125,000.00	750,000.00	450.00%	主要系本期公司子公司浙江新余宏智能装备有限公司未支付的分红款增加所致。
递延所得税负债	1,309,187.74	3,267,290.83	-59.93%	主要系本期公司丧失对子公司MAKA Systems GmbH控制权合并金额减少递延所得税负债相应减少所致。
其他综合收益	-265,427.87	-1,083,899.58	75.51%	主要系本期公司丧失对子公司MAKA Systems GmbH控制权合并金额减少其他综合收益相应减少所致。

2、利润表项目重大变动情况

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
资产减值损失	-21,478,765.37	-3,686,377.32	482.65%	主要系本期公司对存在减值迹象的存货计提存货跌价准备资产减值损失相应增加所致。
投资收益	43,419,873.74	18,986,675.26	128.69%	主要系本期公司处置子公司合肥乾能科技有限公司股权产生的投资收益相应增加所致。
其他收益	40,166,955.56	23,367,637.60	71.89%	主要系本期公司收到的与日常经营相关的政府补助增加所致。
所得税费用	12,832,679.61	6,363,263.33	101.67%	主要系本期公司利润总额增加相应所得税费用增加所致。

3、现金流量项目重大变动情况

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动比例	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-115,685,975.71	-376,011,734.95	69.23%	主要系本期公司加大销售回款催收力度同时支付的材料款、工资薪金、税金、差旅费和办公费用等减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	519,924,152.02	-233,769,394.10	322.41%	主要系本期公司赎回银行理财产品大于购入银行理财产品金额相应投资活动产生的现金流量净额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-467,074,699.08	699,035,150.17	-166.82%	主要系本期公司归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-64,443,433.06	88,342,340.86	-172.95%	主要系本期公司归还银行借款所致。

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

2020年度向特定对象发行股票事项

公司于2020年9月26日发布了《2020年度向特定对象发行股票预案》等相关公告，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者以不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价百分之八十的价格询价发行股票不超过144,752,418股，募集资金不超过人民币62,580.00万元(含发行费用)用于高端智能装备产业化项目、智能换电站产业化项目、一二次融合智能成套设备产业化项目、5G通信控制模组及智能终端研发项目以及补充流动资金等项目。本次向特定对象发行股票等相关议案已分别经2020年9月25日第四届董事会第十四次会议、2020年10月16日公司2020年第二次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册，公司将根据该事项的后续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
2020 年度向特定对象发行股票	2020 年 09 月 26 日	《2020 年度向特定对象发行股票预案》巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2020 年 10 月 16 日	《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-070) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科大智能科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	793,070,529.20	824,591,115.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		605,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	256,964,711.08	210,194,553.07
应收账款	1,488,104,904.30	1,526,916,256.07
应收款项融资	193,801,421.96	179,294,836.00
预付款项	147,323,514.61	76,201,768.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,555,364.74	77,924,093.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,555,724,229.40	1,040,596,879.54
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	113,994,942.61	124,213,552.50
流动资产合计	4,694,539,617.90	4,664,933,055.07
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	151,717,998.52	139,493,567.46
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,257,573.77	74,875,569.85
固定资产	497,665,033.92	509,699,045.47
在建工程	428,072,661.72	334,307,884.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	326,124,546.18	342,210,482.34
开发支出	18,241,535.66	12,958,169.83
商誉	170,418,984.58	170,686,527.73
长期待摊费用	10,283,783.49	10,727,442.81
递延所得税资产	63,521,030.37	62,058,560.74
其他非流动资产	3,897,151.53	7,131,453.80
非流动资产合计	1,753,213,299.74	1,694,161,704.63
资产总计	6,447,752,917.64	6,359,094,759.70
流动负债：		
短期借款	1,001,315,704.78	1,383,363,925.40
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	621,544,825.22	677,097,891.69
应付账款	984,494,459.01	1,003,492,378.78
预收款项		393,842,497.46
合同负债	984,415,067.39	
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	37,923,276.59	64,918,148.85
应交税费	14,652,177.19	25,838,789.53
其他应付款	91,816,645.24	91,998,299.32
其中：应付利息		
应付股利	4,125,000.00	750,000.00
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	15,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	79,182,502.93	73,846,334.56
流动负债合计	3,830,344,658.35	3,739,398,265.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,643,537.94	206,767,525.70
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	53,298,747.68	62,473,013.22
递延收益	367,903,740.22	353,714,518.12
递延所得税负债	1,309,187.74	3,267,290.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	618,155,213.58	626,222,347.87
负债合计	4,448,499,871.93	4,365,620,613.46
所有者权益：		
股本	723,762,090.00	724,750,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,719,947,271.38	2,718,958,771.38
减：库存股		

其他综合收益	-265,427.87	-1,083,899.58
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
一般风险准备		
未分配利润	-1,582,633,676.92	-1,563,689,256.95
归属于母公司所有者权益合计	1,894,054,687.04	1,912,180,635.30
少数股东权益	105,198,358.67	81,293,510.94
所有者权益合计	1,999,253,045.71	1,993,474,146.24
负债和所有者权益总计	6,447,752,917.64	6,359,094,759.70

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	324,998,078.14	246,959,851.11
交易性金融资产		493,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,350,693.76	21,293,583.06
应收账款	284,853,834.27	195,335,669.55
应收款项融资	7,832,220.00	19,221,822.60
预付款项	11,968,971.68	11,863,804.78
其他应收款	691,514,108.18	581,519,780.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	158,115,426.78	108,621,627.13
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	552,417.48	
流动资产合计	1,484,185,750.29	1,677,816,138.76
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	1,979,470,189.92	1,969,854,844.39
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,832,855.69	
固定资产	2,166,690.73	9,405,947.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	631,743.83	760,111.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		1,884,625.52
非流动资产合计	2,018,114,480.17	2,011,918,528.72
资产总计	3,502,300,230.46	3,689,734,667.48
流动负债：		
短期借款	290,814,877.77	535,509,392.59
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	355,800,000.00	262,500,000.00
应付账款	323,612,404.71	735,912,526.41
预收款项		84,326,865.90
合同负债	127,559,141.39	
应付职工薪酬	446,280.18	3,681,297.77
应交税费	879,142.16	5,551,134.25
其他应付款	288,528,969.91	16,459,358.71
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	3,605,000.00	18,994,517.51

流动负债合计	1,391,245,816.12	1,662,935,093.14
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	13,868,000.00	13,868,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,868,000.00	13,868,000.00
负债合计	1,405,113,816.12	1,676,803,093.14
所有者权益：		
股本	723,762,090.00	724,750,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,989,859,580.66	2,988,871,080.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45
未分配利润	-1,649,679,686.77	-1,733,934,526.77
所有者权益合计	2,097,186,414.34	2,012,931,574.34
负债和所有者权益总计	3,502,300,230.46	3,689,734,667.48

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	701,347,087.09	509,789,950.56
其中：营业收入	701,347,087.09	509,789,950.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	714,492,134.20	585,856,735.01
其中：营业成本	513,342,979.75	354,263,858.45
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	5,221,996.14	3,643,032.21
销售费用	55,469,471.41	70,715,753.53
管理费用	86,289,070.79	97,133,565.38
研发费用	44,001,827.34	45,284,307.02
财务费用	10,166,788.77	14,816,218.42
其中：利息费用	9,699,218.38	13,473,211.16
利息收入	1,877,168.06	447,951.92
加：其他收益	10,106,682.92	7,738,800.84
投资收益（损失以“—”号填列）	38,808,688.57	22,048,893.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,268,963.56	1,513,397.08
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）	-2,210,035.22	-3,134,169.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,518,354.84	-1,973,704.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-549,467.40	3,997.25
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,492,466.92	-51,382,965.86
加：营业外收入	2,146,316.55	
减：营业外支出	2,462,759.17	99,843.31
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,176,024.30	-51,482,809.17
减：所得税费用	2,217,343.05	-11,416,784.93

五、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,958,681.25	-40,066,024.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,958,681.25	-40,066,024.24
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	1,518,326.68	-44,463,182.59
2.少数股东损益	8,440,354.57	4,397,158.35
六、其他综合收益的税后净额	-170,070.99	-286,395.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-170,070.99	-286,395.57
（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	-170,070.99	-286,395.57
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	-170,070.99	-286,395.57
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	9,788,610.26	-40,352,419.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,348,255.69	-44,749,578.16
归属于少数股东的综合收益总额	8,440,354.57	4,397,158.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	-0.06
（二）稀释每股收益	0.00	-0.06

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	159,600,216.79	120,436,288.97
减：营业成本	127,015,138.75	131,144,528.32
税金及附加	69,838.92	112,842.80
销售费用	2,896,815.29	4,317,619.38
管理费用	6,558,162.30	9,694,375.26
研发费用	2,899,887.44	4,082,618.66
财务费用	-5,868,421.54	-13,341,964.46
其中：利息费用	3,245,062.50	3,617,509.62
利息收入	9,195,996.02	17,086,889.52
加：其他收益	6,155.53	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	795,253.32	59,831,059.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	795,253.32	-116,338.71
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）	109,530.84	-402,569.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-46,521.16	-4,702.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,893,214.16	43,860,056.65
加：营业外收入	290,112.44	
减：营业外支出	140,000.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,043,326.07	43,860,056.65
减：所得税费用	5,259.94	-2,275,428.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,038,066.13	46,135,485.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,038,066.13	46,135,485.33
（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	27,038,066.13	46,135,485.33
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	1,644,964,158.44	1,810,103,403.05
其中：营业收入	1,644,964,158.44	1,810,103,403.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,619,311,564.07	1,812,534,413.87
其中：营业成本	1,075,907,498.02	1,151,918,896.40
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	10,971,140.67	11,123,254.01
销售费用	149,754,645.59	181,082,794.83
管理费用	239,483,679.94	283,501,575.97
研发费用	116,626,494.29	151,115,392.94

财务费用	26,568,105.56	33,792,499.72
其中：利息费用	30,561,627.15	33,643,023.97
利息收入	7,919,749.45	4,299,277.01
加：其他收益	40,166,955.56	23,367,637.60
投资收益（损失以“－”号填列）	43,419,873.74	18,986,675.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,999,961.25	-1,882,068.43
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）	-9,834,292.41	-11,155,382.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,478,765.37	-3,686,377.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-561,641.40	-172,696.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,364,724.49	24,908,846.29
加：营业外收入	3,059,855.56	2,878,182.42
减：营业外支出	3,537,797.21	124,439.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,886,782.84	27,662,589.58
减：所得税费用	12,832,679.61	6,363,263.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,054,103.23	21,299,326.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,054,103.23	21,299,326.25
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	41,059,955.50	4,583,085.09
2.少数股东损益	22,994,147.73	16,716,241.16
六、其他综合收益的税后净额	818,471.71	-446,648.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	818,471.71	-446,648.94
（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	818,471.71	-446,648.94

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	818,471.71	-446,648.94
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	64,872,574.94	20,852,677.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,878,427.21	4,136,436.15
归属于少数股东的综合收益总额	22,994,147.73	16,716,241.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01

法定代表人：黄明松

主管会计工作负责人：穆峻柏

会计机构负责人：崔莉

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	393,909,328.16	401,918,773.64
减：营业成本	291,371,089.69	368,654,467.98
税金及附加	221,055.58	99,570.15
销售费用	8,310,985.38	9,776,774.19
管理费用	19,895,364.38	25,656,407.09
研发费用	8,693,014.22	8,133,068.20
财务费用	-16,097,232.40	-6,399,120.96
其中：利息费用	13,006,284.49	11,217,039.59
利息收入	29,711,533.66	17,947,894.21
加：其他收益	278,693.84	43,001.31
投资收益（损失以“－”号填列）	5,955,251.94	59,876,348.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	615,345.53	-118,556.75
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）	-3,584,559.26	-1,059,466.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,511.80	-8,479.49
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	84,109,926.03	54,849,010.91
加：营业外收入	290,174.44	560,200.00
减：营业外支出	140,000.53	
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	84,260,099.94	55,409,210.91
减：所得税费用	5,259.94	-651,380.61
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	84,254,840.00	56,060,591.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	84,254,840.00	56,060,591.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”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	84,254,840.00	56,060,591.52
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	2,131,757,942.73	2,351,486,671.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,611,727.72	11,126,903.12
收到其他与经营活动有关的现金	44,804,305.50	106,048,607.29
经营活动现金流入小计	2,189,173,975.95	2,468,662,181.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,668,591,733.84	1,897,552,952.27
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	332,934,910.84	418,487,158.33
支付的各项税费	50,128,152.38	167,237,145.25
支付其他与经营活动有关的现金	253,205,154.60	361,396,661.08
经营活动现金流出小计	2,304,859,951.66	2,844,673,916.93
经营活动产生的现金流量净额	-115,685,975.71	-376,011,734.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,469,273,419.86	595,243,834.00
取得投资收益收到的现金	10,595,002.67	1,974,081.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,027,684.33	2,331,597.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,417,561.78	
收到其他与投资活动有关的现金	7,919,749.45	4,299,277.01

投资活动现金流入小计	1,539,233,418.09	603,848,790.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,611,376.40	74,839,335.92
投资支付的现金	874,697,889.67	730,039,506.07
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		32,739,342.12
投资活动现金流出小计	1,019,309,266.07	837,618,184.11
投资活动产生的现金流量净额	519,924,152.02	-233,769,394.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,285,700.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,285,700.00	
取得借款收到的现金	736,742,300.40	1,521,569,149.40
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	741,028,000.40	1,521,569,149.40
偿还债务支付的现金	1,177,281,232.89	718,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,821,466.59	92,047,955.23
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		11,986,044.00
筹资活动现金流出小计	1,208,102,699.48	822,533,999.23
筹资活动产生的现金流量净额	-467,074,699.08	699,035,150.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,606,910.29	-911,680.26
五、现金及现金等价物净增加额	-64,443,433.06	88,342,340.86
加：期初现金及现金等价物余额	558,922,059.97	719,279,103.94
六、期末现金及现金等价物余额	494,478,626.91	807,621,444.80

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	367,775,863.25	411,168,821.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	568,868.28	1,443,201.31
经营活动现金流入小计	368,344,731.53	412,612,022.44

购买商品、接受劳务支付的现金	360,872,559.27	153,297,100.64
支付给职工以及为职工支付的现金	25,209,274.65	26,888,709.59
支付的各项税费	1,780,934.11	623,236.01
支付其他与经营活动有关的现金	207,477,143.63	146,470,757.15
经营活动现金流出小计	595,339,911.66	327,279,803.39
经营活动产生的现金流量净额	-226,995,180.13	85,332,219.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,047,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,339,906.41	22,701,234.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,022,642.85	1,680,621.21
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	12,142,533.66	9,200.01
投资活动现金流入小计	1,066,505,082.92	99,391,055.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,864,756.87	1,856,056.28
投资支付的现金	563,000,000.00	151,068,705.62
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	564,864,756.87	152,924,761.90
投资活动产生的现金流量净额	501,640,326.05	-53,533,706.64
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	495,300,000.00	475,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	495,300,000.00	475,000,000.00
偿还债务支付的现金	717,500,000.00	357,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,700,799.31	69,906,154.88
支付其他与筹资活动有关的现金		11,986,044.00
筹资活动现金流出小计	730,200,799.31	438,892,198.88
筹资活动产生的现金流量净额	-234,900,799.31	36,107,801.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,113.82	
五、现金及现金等价物净增加额	39,798,460.43	67,906,313.53
加：期初现金及现金等价物余额	220,830,288.95	246,045,447.91
六、期末现金及现金等价物余额	260,628,749.38	313,951,761.44

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	824,591,115.50	824,591,115.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	605,000,000.00	605,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	210,194,553.07	210,194,553.07	
应收账款	1,526,916,256.07	1,509,683,133.45	-17,233,122.62
应收款项融资	179,294,836.00	179,294,836.00	
预付款项	76,201,768.59	76,201,768.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,924,093.80	77,924,093.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,040,596,879.54	1,359,273,719.41	318,676,839.87
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	124,213,552.50	124,213,552.50	
流动资产合计	4,664,933,055.07	4,966,376,772.32	301,443,717.25
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	139,493,567.46	139,493,567.46	
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	74,875,569.85	74,875,569.85	
固定资产	509,699,045.47	509,699,045.47	
在建工程	334,307,884.60	334,307,884.60	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	342,210,482.34	342,210,482.34	
开发支出	12,958,169.83	12,958,169.83	
商誉	170,686,527.73	170,686,527.73	
长期待摊费用	10,727,442.81	10,727,442.81	
递延所得税资产	62,058,560.74	62,058,560.74	
其他非流动资产	7,131,453.80	7,131,453.80	
非流动资产合计	1,694,161,704.63	1,694,161,704.63	
资产总计	6,359,094,759.70	6,660,538,476.95	301,443,717.25
流动负债：			
短期借款	1,383,363,925.40	1,383,363,925.40	
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	677,097,891.69	677,097,891.69	
应付账款	1,003,492,378.78	1,003,492,378.78	
预收款项	393,842,497.46		-393,842,497.46
合同负债		755,290,590.18	755,290,590.18
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	64,918,148.85	64,918,148.85	
应交税费	25,838,789.53	25,838,789.53	
其他应付款	91,998,299.32	91,998,299.32	
其中：应付利息			
应付股利	750,000.00	750,000.00	
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	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动负债	73,846,334.56	73,846,334.56	
流动负债合计	3,739,398,265.59	4,100,846,358.31	361,448,092.72
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	206,767,525.70	206,767,525.70	
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	62,473,013.22	62,473,013.22	
递延收益	353,714,518.12	353,714,518.12	
递延所得税负债	3,267,290.83	3,267,290.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	626,222,347.87	626,222,347.87	
负债合计	4,365,620,613.46	4,727,068,706.18	361,448,092.72
所有者权益：			
股本	724,750,590.00	724,750,590.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,718,958,771.38	2,718,958,771.38	
减：库存股			
其他综合收益	-1,083,899.58	-1,083,899.58	

专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
一般风险准备			
未分配利润	-1,563,689,256.95	-1,623,693,632.42	-60,004,375.47
归属于母公司所有者权益合计	1,912,180,635.30	1,852,176,259.83	-60,004,375.47
少数股东权益	81,293,510.94	81,293,510.94	
所有者权益合计	1,993,474,146.24	1,933,469,770.77	-60,004,375.47
负债和所有者权益总计	6,359,094,759.70	6,660,538,476.95	301,443,717.25

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司自 2020 年 1 月 1 日开始使用新收入准则同时对原会计政策进行相应的变更。

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	246,959,851.11	246,959,851.11	
交易性金融资产	493,000,000.00	493,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,293,583.06	21,293,583.06	
应收账款	195,335,669.55	195,335,669.55	
应收款项融资	19,221,822.60	19,221,822.60	
预付款项	11,863,804.78	11,863,804.78	
其他应收款	581,519,780.53	581,519,780.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	108,621,627.13	108,621,627.13	
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	1,677,816,138.76	1,677,816,138.76	

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	1,969,854,844.39	1,969,854,844.39	
其他权益工具投资	30,013,000.00	30,013,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	9,405,947.34	9,405,947.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	760,111.47	760,111.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,884,625.52	1,884,625.52	
非流动资产合计	2,011,918,528.72	2,011,918,528.72	
资产总计	3,689,734,667.48	3,689,734,667.48	
流动负债：			
短期借款	535,509,392.59	535,509,392.59	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	262,500,000.00	262,500,000.00	
应付账款	735,912,526.41	735,912,526.41	
预收款项	84,326,865.90		-84,326,865.90
合同负债		84,326,865.90	84,326,865.90
应付职工薪酬	3,681,297.77	3,681,297.77	
应交税费	5,551,134.25	5,551,134.25	
其他应付款	16,459,358.71	16,459,358.71	
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	18,994,517.51	18,994,517.51	
流动负债合计	1,662,935,093.14	1,662,935,093.14	
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	13,868,000.00	13,868,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,868,000.00	13,868,000.00	
负债合计	1,676,803,093.14	1,676,803,093.14	
所有者权益：			
股本	724,750,590.00	724,750,590.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,988,871,080.66	2,988,871,080.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	33,244,430.45	33,244,430.45	
未分配利润	-1,733,934,526.77	-1,733,934,526.77	
所有者权益合计	2,012,931,574.34	2,012,931,574.34	
负债和所有者权益总计	3,689,734,667.48	3,689,734,667.48	

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。