

武汉天喻信息产业股份有限公司

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。

公司负责人张新访、主管会计工作负责人张艳菊及会计机构负责人(会计主管人员)贾宗娟声明：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） | 2,830,286,654.43 | 2,681,196,269.31 | 5.56% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,343,819,802.34 | 1,429,432,553.06 | -5.99% | |
| 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） | 335,592,317.87 | -37.30% | 1,244,039,776.89 | -21.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -10,892,374.37 | -112.49% | -43,515,508.93 | -124.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -14,668,686.01 | -12.83% | -56,665,779.32 | -1210.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 168,396,623.69 | 203.57% | -43,021,231.92 | -98.10% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0253 | -112.48% | -0.1012 | -124.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0253 | -112.48% | -0.1012 | -124.08% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.80% | -7.14 百分点 | -3.11% | -16.42 百分点 |

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 |
|---|---------------|
| 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） | -280,099.05 |
| 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） | 3,130,185.18 |
| 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 | 12,018,629.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -201,435.38 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 456,148.20 |
| 减：所得税影响额 | 1,590,672.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 382,484.98 |
| 合计 | 13,150,270.39 |

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 | 22,108 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 23.89% | 102,727,390 | | | |
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 国有法人 | 16.81% | 72,287,710 | | | |
| 武汉华中科技大学大产业集团有限公司 | 国有法人 | 5.68% | 24,431,582 | | | |
| 张新访 | 境内自然人 | 1.26% | 5,419,710 | 4,064,782 | | |
| 余建隆 | 境内自然人 | 1.17% | 5,012,400 | | | |
| 华东仔 | 境内自然人 | 0.65% | 2,786,306 | | | |
| 华春芳 | 境内自然人 | 0.47% | 2,026,200 | | | |
| 向文 | 境内自然人 | 0.45% | 1,941,900 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 0.32% | 1,359,900 | | | |
| 魏秋赞 | 境内自然人 | 0.31% | 1,345,600 | | | |
| 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 | | | |
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 102,727,390 | 人民币普通股 | 102,727,390 | | | |
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 72,287,710 | 人民币普通股 | 72,287,710 | | | |
| 武汉华中科技大学大产业集团有限公司 | 24,431,582 | 人民币普通股 | 24,431,582 | | | |
| 余建隆 | 5,012,400 | 人民币普通股 | 5,012,400 | | | |
| 华东仔 | 2,786,306 | 人民币普通股 | 2,786,306 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------|-----------|
| 华春芳 | 2,026,200 | 人民币普通股 | 2,026,200 |
| 向文 | 1,941,900 | 人民币普通股 | 1,941,900 |
| UBS AG | 1,359,900 | 人民币普通股 | 1,359,900 |
| 张新访 | 1,354,928 | 人民币普通股 | 1,354,928 |
| 魏秋赞 | 1,345,600 | 人民币普通股 | 1,345,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉华工创业投资有限责任公司和武汉华中科技大学大产业集团有限公司受同一实际控制人华中科技大学控制。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东余建隆通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,012,400 股公司股票。公司股东华东仔除通过普通证券账户持有 5,000 股公司股票外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,781,306 股公司股票，实际合计持有 2,786,306 股公司股票。公司股东向文除通过普通证券账户持有 1,904,200 股公司股票外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 37,700 股公司股票，实际合计持有 1,941,900 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 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|-------|---------|
| 张新访 | 4,064,782 | 0 | 0 | 4,064,782 | 董监高限售 | |
| 王彬 | 2,430 | 0 | 0 | 2,430 | 董监高限售 | |
| 合计 | 4,067,212 | 0 | 0 | 4,067,212 | | |

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、报告期末资产负债项目大幅度变动原因

(1) 货币资金较上年末减少48.54%，主要由于受疫情影响，销售回款减少，但银行承兑汇票到期兑付金额较大，以及购买的结构性存款尚未到期赎回。

(2) 交易性金融资产较上年末增加159.28%，主要是结构性存款增加。

(3) 应收票据较上年末减少97.53%，主要由于上年末应收票据到期兑付。

(4) 应收款项融资较上年末增加173.46%，主要由于报告期末尚未背书转让的银行承兑汇票金额增加。

(5) 预付款项较上年末增加306.70%，主要由于采取预付款结算方式的业务量增加。

(6) 其他流动资产较上年末增加105.64%，主要由于报告期末增值税留抵税额增加。

(7) 长期应收款新增8,062.76万元，主要由于公司新增了回款周期较长的应收款项，将其列报于长期应收款。

(8) 开发支出较上年末增加35.06%，主要由于子公司武汉天喻教育科技有限公司对符合资本化条件的开发支出予以资本化处理。

(9) 长期待摊费用较上年末减少30.92%，主要由于根据会计政策，长期待摊费用在受益期内摊销。

(10) 其他非流动资产较上年末增加7532.75%，主要由于公司通过司法拍卖竞拍取得其他公司的土地使用权及房产，已支付相应的款项，但相关的权属变更、资产交付等手续尚未办理完毕。

(11) 短期借款新增1.42亿元，主要是新增银行借款。

(12) 应付票据较上年末增加47.51%，主要由于公司采取票据结算方式的业务量增加，报告期末尚未到期兑付。

(13) 预收款项较上年末减少100%，合同负债新增8,897.59万元，其他流动负债新增980.52万元，主要是公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将原列报于预收款项中的已收客户对价而应向客户转让商品的义务列入合同负债，同时将其所含的增值税款项计入应交税费待转销项税，并列报于其他流动负债。

(14) 应付职工薪酬较上年末减少64.70%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。

(15) 应交税费较上年末减少84.09%，主要由于应纳税所得额减少，相应应交所得税额减少。

(16) 预计负债新增69.90万元，主要是对于很可能由公司承担且金额能够可靠计量的现时义务预提了相应的负债。

(17) 递延收益较上年末增加227.27%，主要由于收到的与收益相关的政府补助增加。

(18) 少数股东权益较上年末减少564.98%，主要是非全资子公司亏损影响。

2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因

(1) 财务费用较上年同期增加50.50%，主要由于票据贴现费用增加。

(2) 其他收益较上年同期减少49.52%，主要由于公司收到的税收返还款同比减少。

(3) 投资收益较上年同期减少94.84%，主要由于上年同期公司出售持有的其他上市公司股票产生了较大投资收益。

(4) 公允价值变动收益较上年同期减少93.06%，主要由于上年同期公司出售了持有的其他上市公司股票，公允价值变动收益减少。

(5) 资产减值损失计提金额较上年同期减少68.05%，主要由于公司按照存货预计可变现净值计提的存货跌价准备减少以及商誉减值计提金额减少。

(6) 资产处置收益较上年同期减少1640.38%，主要由于非流动资产处置损失增加。

(7) 营业外支出较上年同期减少84.31%，主要由于上年同期向湖北省春辉助学基金会捐赠助学款110万元。

(8) 所得税费用较上年同期减少84.60%，主要由于受疫情影响，利润总额减少，导致当期所得税费用减少；同时由于公司上年度出售了持有的其他上市公司股票，公允价值变动收益产生的应纳税暂时性差异减少，导致递延所得税费用减少。

(9) 公司营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别减少121.91%、122.23%、132.70%和124.08%，主要由于疫情对公司生产经营产生较大影响，主要产品销量、收入及毛利下滑，以及公司上年度出售了持有的其他上市公司股票，股票投资收益同比减少。

(11) 少数股东损益较上年同期增加42.85%，主要是公司非全资子公司亏损减少所致。

3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.10%，主要由于疫情对公司市场业务产生较大影响，销售回款同比减少，但银行承兑汇票到期兑付金额较大，使得经营活动产生的现金流量净额减少。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少770.73%，主要由于公司上年同期出售其他上市公司股票产生了较大的现金流入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.02%，主要由于需要偿付的到期借款减少。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少203.81%，主要是受汇率变动的影响。

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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|--|
| 公司股东通过公开征集受让方的方式协议转让公司股份 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于股东武汉华中科技大产业集团有限公司及武汉华工创业投资有限责任公司拟通过公开征集转让方式协议转让公司股份的提示性公告》(公告编号: 2020-041) |
| | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于武汉华中科技大产业集团有限公司及武汉华工创业投资有限责任公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号: 2020-054) |
| | 2020年10月20日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于股东武汉华中科技大产业集团有限公司及武汉华工创业投资有限责任公司拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的进展公告》(公告编号: 2020-058) |
| 公司参与司法拍卖购买土地使用权及房产 | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于参与司法拍卖购买土地使用权及房产的公告》(公告编号: 2020-051) |
| | 2020年09月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于参与司法拍卖购买土地使用权及房产的进展公告》(公告编号: 2020-055) |
| 公司控股子公司之间提供担保 | 2020年09月14日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股子公司之间提供担保的公告》(公告编号: 2020-052) |
| | 2020年10月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于控股子公司之间提供担保的进展公告》(公告编号: 2020-057) |

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：

未被实施退市风险警示且预计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。

疫情的爆发对公司各项经营活动造成严重冲击，主要产品销量、收入及毛利下滑，同时公司上年度出售了持有的其他上市公司股票，股票投资收益大幅减少，公司预计全年归属于上市公司股东的净利润较上年同期将大幅下降。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2019年度利润分配方案经2020年5月21日召开的第七届董事会第二十五次会议、2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过，具体方案为：公司以2019年12月31日总股本430,056,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。该利润分配方案于2020年7月16日实施完毕（详见公司分别于2020年5月22日、2020年6月12日、2020年7月9日在巨潮资讯网披露的相关公告）。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 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：武汉天喻信息产业股份有限公司

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 | 387,282,700.11 | 752,606,688.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 525,507,905.07 | 202,675,996.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,000.00 | 1,215,000.00 |
| 应收账款 | 994,633,836.62 | 908,210,314.83 |
| 应收款项融资 | 9,421,410.00 | 3,445,200.00 |
| 预付款项 | 20,296,928.40 | 4,990,654.28 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 29,728,135.99 | 28,091,942.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 318,468,133.50 | 350,276,195.89 |
| 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 | 14,808,313.09 | 7,201,174.28 |
| 流动资产合计 | 2,300,177,362.78 | 2,258,713,166.50 |
| 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 | 80,627,552.43 | |
| 长期股权投资 | 71,382,229.77 | 71,467,400.64 |
| 其他权益工具投资 | 5,377,033.21 | 5,377,033.21 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 166,195,633.11 | 176,271,253.99 |
| 在建工程 | 3,217,699.11 | 4,228,318.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 57,760,146.20 | 62,962,426.12 |
| 开发支出 | 15,535,673.95 | 11,502,474.25 |
| 商誉 | 14,890,687.37 | 14,890,687.37 |
| 长期待摊费用 | 5,366,498.77 | 7,768,734.10 |
| 递延所得税资产 | 61,775,137.35 | 67,386,154.55 |
| 其他非流动资产 | 47,981,000.38 | 628,620.00 |
| 非流动资产合计 | 530,109,291.65 | 422,483,102.81 |
| 资产总计 | 2,830,286,654.43 | 2,681,196,269.31 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 142,330,000.00 | |
| 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 | 563,320,222.64 | 381,873,863.17 |
| 应付账款 | 520,425,864.98 | 532,297,560.79 |
| 预收款项 | | 85,124,592.01 |
| 合同负债 | 88,975,866.32 | |
| 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 | 29,291,856.01 | 82,975,925.68 |
| 应交税费 | 5,525,074.79 | 34,722,323.71 |
| 其他应付款 | 105,972,988.85 | 106,980,921.15 |
| 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 | 25,698,124.80 | 24,261,120.00 |
| 其他流动负债 | 9,805,194.68 | |
| 流动负债合计 | 1,491,345,193.07 | 1,248,236,306.51 |
| 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 | 699,029.12 | |
| 递延收益 | 1,008,000.00 | 308,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,567,153.59 | 1,466,098.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,274,182.71 | 1,774,098.23 |
| 负债合计 | 1,494,619,375.78 | 1,250,010,404.74 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 430,056,000.00 | 430,056,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 408,831,117.34 | 407,922,759.13 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 3,384,382.58 | 3,384,382.58 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,020,372.22 | 94,020,372.22 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 407,527,930.20 | 494,049,039.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,343,819,802.34 | 1,429,432,553.06 |
| 少数股东权益 | -8,152,523.69 | 1,753,311.51 |
| 所有者权益合计 | 1,335,667,278.65 | 1,431,185,864.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,830,286,654.43 | 2,681,196,269.31 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 328,613,134.31 | 668,909,546.41 |
| 交易性金融资产 | 495,199,435.07 | 202,675,996.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,000.00 | 1,215,000.00 |
| 应收账款 | 971,127,979.18 | 859,019,735.40 |
| 应收款项融资 | 9,421,410.00 | 3,445,200.00 |
| 预付款项 | 13,148,715.44 | 2,256,049.48 |
| 其他应收款 | 367,178,234.84 | 326,865,201.44 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 251,869,607.66 | 253,957,226.07 |
| 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 | 13,669,296.62 | 2,250,298.70 |
| 流动资产合计 | 2,450,257,813.12 | 2,320,594,253.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 66,430,177.59 | |
| 长期股权投资 | 155,253,213.92 | 155,453,649.30 |
| 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 | 159,791,237.67 | 167,885,731.95 |
| 在建工程 | 3,217,699.11 | 4,228,318.58 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 37,706,511.50 | 38,809,589.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,377,911.96 | 2,932,586.47 |
| 递延所得税资产 | 62,535,717.16 | 67,540,827.03 |
| 其他非流动资产 | 47,981,000.38 | 628,620.00 |
| 非流动资产合计 | 535,293,469.29 | 437,479,322.47 |
| 资产总计 | 2,985,551,282.41 | 2,758,073,576.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 576,245,922.64 | 381,873,863.17 |
| 应付账款 | 493,545,076.32 | 510,199,840.57 |
| 预收款项 | | 66,717,607.62 |
| 合同负债 | 64,641,716.70 | |
| 应付职工薪酬 | 18,351,688.33 | 64,726,435.72 |
| 应交税费 | 1,827,909.03 | 29,916,213.26 |
| 其他应付款 | 95,183,702.77 | 88,169,495.12 |
| 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 | 25,698,124.80 | 24,261,120.00 |
| 其他流动负债 | 7,172,001.31 | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,382,666,141.90 | 1,165,864,575.46 |
| 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 | 56,355,271.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 700,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 820,598.60 | 719,543.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 57,875,870.22 | 719,543.24 |
| 负债合计 | 1,440,542,012.12 | 1,166,584,118.70 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 430,056,000.00 | 430,056,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 404,906,115.45 | 403,997,757.24 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,020,372.22 | 94,020,372.22 |
| 未分配利润 | 616,026,782.62 | 663,415,327.97 |
| 所有者权益合计 | 1,545,009,270.29 | 1,591,489,457.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,985,551,282.41 | 2,758,073,576.13 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 335,592,317.87 | 535,235,339.66 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入 | 335,592,317.87 | 535,235,339.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 358,318,914.40 | 542,933,903.59 |
| 其中：营业成本 | 249,923,586.54 | 412,014,308.93 |
| 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 | 1,594,706.47 | 3,681,333.29 |
| 销售费用 | 42,408,744.95 | 53,299,458.30 |
| 管理费用 | 15,308,453.89 | 18,430,125.63 |
| 研发费用 | 45,408,280.82 | 54,706,268.07 |
| 财务费用 | 3,675,141.73 | 802,409.37 |
| 其中：利息费用 | 1,575,842.05 | 466,643.49 |
| 利息收入 | 1,017,927.30 | 855,106.86 |
| 加：其他收益 | 5,621,130.79 | 6,914,633.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,622,302.47 | 116,641,416.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,884.68 | -897,870.53 |
| 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） | 1,549,289.18 | 51,840.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,684,468.48 | -7,463,230.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,117,941.06 | -7,500,189.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,202.85 | 6,231.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,443,549.52 | 100,952,136.85 |
| 加：营业外收入 | 8,394.27 | 944.06 |
| 减：营业外支出 | 100,790.58 | 422,984.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,535,945.83 | 100,530,096.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 2,484,614.49 | 21,567,193.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,020,560.32 | 78,962,902.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,020,560.32 | 78,962,902.44 |
| 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 | -10,892,374.37 | 87,224,465.06 |
| 2. 少数股东损益 | 871,814.05 | -8,261,562.62 |
| 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 | -10,020,560.32 | 78,962,902.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,892,374.37 | 87,224,465.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 871,814.05 | -8,261,562.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0253 | 0.2028 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0253 | 0.2028 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 288,194,905.65 | 507,025,752.08 |
| 减：营业成本 | 242,497,034.84 | 401,133,499.18 |
| 税金及附加 | 849,139.80 | 3,522,111.16 |
| 销售费用 | 23,487,751.79 | 26,307,927.71 |
| 管理费用 | 9,964,424.95 | 12,158,916.05 |
| 研发费用 | 31,691,141.23 | 34,346,179.53 |
| 财务费用 | 3,257.62 | -1,638,034.89 |
| 其中：利息费用 | 1,334,440.35 | 463,539.16 |
| 利息收入 | 4,374,234.73 | 3,207,255.98 |
| 加：其他收益 | 4,183,501.78 | 5,844,597.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,304,318.58 | 116,629,862.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -116,099.21 | -875,890.42 |
| 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） | 1,319,121.65 | 51,840.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,920,540.29 | -17,790,887.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,119,493.48 | -101,276,391.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,689,855.76 | 34,654,175.50 |
| 加：营业外收入 | 2,181.54 | |
| 减：营业外支出 | 72,574.15 | 280,093.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,760,248.37 | 34,374,081.91 |
| 减：所得税费用 | 2,501,357.04 | 5,043,992.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,261,605.41 | 29,330,089.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,261,605.41 | 29,330,089.44 |
| （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 | -10,261,605.41 | 29,330,089.44 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0239 | 0.0682 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0239 | 0.0682 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 1,244,039,776.89 | 1,585,434,280.07 |
| 其中：营业收入 | 1,244,039,776.89 | 1,585,434,280.07 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,295,707,959.30 | 1,569,476,507.21 |
| 其中：营业成本 | 996,197,068.38 | 1,215,936,186.32 |
| 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 | 7,093,710.66 | 7,564,373.04 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 111,513,954.78 | 152,327,544.82 |
| 管理费用 | 50,661,582.99 | 48,989,231.71 |
| 研发费用 | 124,367,466.04 | 140,756,021.81 |
| 财务费用 | 5,874,176.45 | 3,903,149.51 |
| 其中：利息费用 | 3,358,876.36 | 3,503,278.50 |
| 利息收入 | 2,826,133.72 | 2,679,730.11 |
| 加：其他收益 | 15,002,884.88 | 29,717,876.87 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,077,857.14 | 117,754,599.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -993,529.08 | -1,661,810.38 |
| 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） | 6,154,587.00 | 88,663,526.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,508,716.60 | -19,565,421.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,997,498.18 | -21,904,285.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -206,726.06 | 13,420.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -46,145,794.23 | 210,637,489.29 |
| 加：营业外收入 | 20,095.69 | 69,544.01 |
| 减：营业外支出 | 294,904.06 | 1,879,389.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -46,420,602.60 | 208,827,644.00 |
| 减：所得税费用 | 7,000,741.53 | 45,470,394.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,421,344.13 | 163,357,249.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -53,421,344.13 | 163,357,249.63 |
| 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 | -43,515,508.93 | 180,691,131.83 |
| 2. 少数股东损益 | -9,905,835.20 | -17,333,882.20 |
| 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 | -53,421,344.13 | 163,357,249.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -43,515,508.93 | 180,691,131.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,905,835.20 | -17,333,882.20 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.1012 | 0.4202 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.1012 | 0.4202 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 1,161,195,075.52 | 1,494,455,332.09 |
| 减：营业成本 | 979,403,786.45 | 1,196,650,185.69 |
| 税金及附加 | 6,190,370.72 | 6,952,857.32 |
| 销售费用 | 58,512,877.14 | 72,613,997.86 |
| 管理费用 | 37,523,042.50 | 28,778,831.74 |
| 研发费用 | 81,645,241.89 | 87,334,631.48 |
| 财务费用 | -4,127,851.14 | -2,043,009.04 |
| 其中：利息费用 | 3,043,949.23 | 3,497,247.50 |
| 利息收入 | 12,349,807.19 | 8,396,449.24 |
| 加：其他收益 | 10,183,808.63 | 21,424,823.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,712,094.00 | 115,882,013.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,108,793.59 | -1,623,740.14 |

| | | |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 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） | 5,846,117.00 | 88,663,526.40 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,092,668.92 | -29,563,511.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,596,925.05 | -115,679,459.06 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 16,685.81 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,100,033.62 | 184,911,915.75 |
| 加：营业外收入 | 2,183.03 | 37,256.86 |
| 减：营业外支出 | 98,416.68 | 1,533,360.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,003,799.97 | 183,415,812.55 |
| 减：所得税费用 | 6,386,745.32 | 28,741,381.48 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,382,945.35 | 154,674,431.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,382,945.35 | 154,674,431.07 |
| （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 | -4,382,945.35 | 154,674,431.07 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0102 | 0.3597 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0102 | 0.3597 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 1,110,196,953.32 | 1,248,380,225.95 |
| 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 | 14,096,850.09 | 33,362,739.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,750,939.46 | 59,102,502.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,144,044,742.87 | 1,340,845,467.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 706,362,467.69 | 789,801,997.60 |
| 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 | 246,328,878.75 | 302,362,848.67 |
| 支付的各项税费 | 87,515,595.43 | 83,632,641.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 146,859,032.92 | 186,764,656.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,187,065,974.79 | 1,362,562,144.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,021,231.92 | -21,716,676.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,923,000,000.00 | 395,658,898.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,942,237.59 | 2,534,594.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | 199,684.78 | 164,291.84 |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 1,934,141,922.37 | 398,357,784.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,243,469.29 | 16,774,944.04 |
| 投资支付的现金 | 2,246,000,000.00 | 327,000,000.00 |
| 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 | 2,300,243,469.29 | 343,774,944.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -366,101,546.92 | 54,582,840.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,245,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,245,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 142,330,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,330,000.00 | 151,245,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,370,754.88 | 46,168,770.35 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,370,754.88 | 271,168,770.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,959,245.12 | -119,923,770.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,059.41 | 437,377.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -313,617,593.13 | -86,620,228.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686,354,244.32 | 377,293,615.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,736,651.19 | 290,673,387.22 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 990,616,921.88 | 1,121,649,933.58 |
| 收到的税费返还 | 11,281,148.35 | 25,722,517.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,233,286.45 | 53,502,558.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,131,356.68 | 1,200,875,009.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,722,475.01 | 734,914,064.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,398,170.17 | 160,779,843.37 |
| 支付的各项税费 | 77,653,156.15 | 64,945,272.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,499,633.03 | 214,244,418.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,032,273,434.36 | 1,174,883,598.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,142,077.68 | 25,991,410.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,905,000,000.00 | 383,658,898.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,691,738.96 | 623,937.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,738.20 | 131,741.50 |
| 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 | 1,914,737,477.16 | 384,414,577.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,730,966.73 | 14,972,037.75 |
| 投资支付的现金 | 2,195,000,000.00 | 315,000,000.00 |
| 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 | 2,244,730,966.73 | 329,972,037.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329,993,489.57 | 54,442,539.35 |
| 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 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 225,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,000,390.01 | 46,168,770.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,000,390.01 | 271,168,770.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,999,609.99 | -121,168,770.35 |

| | | |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,059.41 | 437,377.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,590,016.67 | -40,297,442.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 602,659,102.06 | 281,786,539.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 314,069,085.39 | 241,489,097.09 |

法定代表人：张新访

主管会计工作负责人：张艳菊

会计机构负责人：贾宗娟

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 | 752,606,688.67 | 752,606,688.67 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 202,675,996.16 | 202,675,996.16 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | |
| 应收账款 | 908,210,314.83 | 908,210,314.83 | |
| 应收款项融资 | 3,445,200.00 | 3,445,200.00 | |
| 预付款项 | 4,990,654.28 | 4,990,654.28 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 28,091,942.39 | 28,091,942.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 350,276,195.89 | 350,276,195.89 | |
| 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 | 7,201,174.28 | 7,201,174.28 | |
| 流动资产合计 | 2,258,713,166.50 | 2,258,713,166.50 | |
| 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 | 71,467,400.64 | 71,467,400.64 | |
| 其他权益工具投资 | 5,377,033.21 | 5,377,033.21 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 176,271,253.99 | 176,271,253.99 | |
| 在建工程 | 4,228,318.58 | 4,228,318.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 62,962,426.12 | 62,962,426.12 | |
| 开发支出 | 11,502,474.25 | 11,502,474.25 | |
| 商誉 | 14,890,687.37 | 14,890,687.37 | |
| 长期待摊费用 | 7,768,734.10 | 7,768,734.10 | |
| 递延所得税资产 | 67,386,154.55 | 67,386,154.55 | |
| 其他非流动资产 | 628,620.00 | 628,620.00 | |
| 非流动资产合计 | 422,483,102.81 | 422,483,102.81 | |
| 资产总计 | 2,681,196,269.31 | 2,681,196,269.31 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | 381,873,863.17 | 381,873,863.17 | |
| 应付账款 | 532,297,560.79 | 532,297,560.79 | |
| 预收款项 | 85,124,592.01 | | -85,124,592.01 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债 | | 76,557,570.42 | 76,557,570.42 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 82,975,925.68 | 82,975,925.68 | |
| 应交税费 | 34,722,323.71 | 34,722,323.71 | |
| 其他应付款 | 106,980,921.15 | 106,980,921.15 | |
| 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 | 24,261,120.00 | 24,261,120.00 | |
| 其他流动负债 | | 8,567,021.59 | 8,567,021.59 |
| 流动负债合计 | 1,248,236,306.51 | 1,248,236,306.51 | |
| 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 | 308,000.00 | 308,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,466,098.23 | 1,466,098.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,774,098.23 | 1,774,098.23 | |
| 负债合计 | 1,250,010,404.74 | 1,250,010,404.74 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 430,056,000.00 | 430,056,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 407,922,759.13 | 407,922,759.13 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 3,384,382.58 | 3,384,382.58 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 94,020,372.22 | 94,020,372.22 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 494,049,039.13 | 494,049,039.13 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,429,432,553.06 | 1,429,432,553.06 | |
| 少数股东权益 | 1,753,311.51 | 1,753,311.51 | |
| 所有者权益合计 | 1,431,185,864.57 | 1,431,185,864.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,681,196,269.31 | 2,681,196,269.31 | |

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据修订后的准则，针对首次执行该准则的前期累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次将年初预收款项中已收客户对价而应向客户转让商品的义务列入合同负债，将其所含的增值税款项计入应交税费待转销项税，列报于其他流动负债。

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 | 668,909,546.41 | 668,909,546.41 | |
| 交易性金融资产 | 202,675,996.16 | 202,675,996.16 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | |
| 应收账款 | 859,019,735.40 | 859,019,735.40 | |
| 应收款项融资 | 3,445,200.00 | 3,445,200.00 | |
| 预付款项 | 2,256,049.48 | 2,256,049.48 | |
| 其他应收款 | 326,865,201.44 | 326,865,201.44 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 253,957,226.07 | 253,957,226.07 | |
| 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 | 2,250,298.70 | 2,250,298.70 | |
| 流动资产合计 | 2,320,594,253.66 | 2,320,594,253.66 | |
| 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 | 155,453,649.30 | 155,453,649.30 | |
| 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 | 167,885,731.95 | 167,885,731.95 | |
| 在建工程 | 4,228,318.58 | 4,228,318.58 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,809,589.14 | 38,809,589.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,932,586.47 | 2,932,586.47 | |
| 递延所得税资产 | 67,540,827.03 | 67,540,827.03 | |
| 其他非流动资产 | 628,620.00 | 628,620.00 | |
| 非流动资产合计 | 437,479,322.47 | 437,479,322.47 | |
| 资产总计 | 2,758,073,576.13 | 2,758,073,576.13 | |
| 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 | 381,873,863.17 | 381,873,863.17 | |
| 应付账款 | 510,199,840.57 | 510,199,840.57 | |
| 预收款项 | 66,717,607.62 | | -66,717,607.62 |
| 合同负债 | | 59,948,422.06 | 59,948,422.06 |
| 应付职工薪酬 | 64,726,435.72 | 64,726,435.72 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 应交税费 | 29,916,213.26 | 29,916,213.26 | |
| 其他应付款 | 88,169,495.12 | 88,169,495.12 | |
| 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 | 24,261,120.00 | 24,261,120.00 | |
| 其他流动负债 | | 6,769,185.56 | 6,769,185.56 |
| 流动负债合计 | 1,165,864,575.46 | 1,165,864,575.46 | |
| 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 | 719,543.24 | 719,543.24 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 719,543.24 | 719,543.24 | |
| 负债合计 | 1,166,584,118.70 | 1,166,584,118.70 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 430,056,000.00 | 430,056,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 403,997,757.24 | 403,997,757.24 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 94,020,372.22 | 94,020,372.22 | |
| 未分配利润 | 663,415,327.97 | 663,415,327.97 | |
| 所有者权益合计 | 1,591,489,457.43 | 1,591,489,457.43 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 2,758,073,576.13 | 2,758,073,576.13 | |
|------------|------------------|------------------|--|

调整情况说明：

财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》，要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。根据修订后的准则，针对首次执行该准则的前期累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次将年初预收款项中已收客户对价而应向客户转让商品的义务列入合同负债，将其所含的增值税款项计入应交税费待转销项税，列报于其他流动负债。

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。