



广东佳兆业佳云科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-100

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。

公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人（会计主管人员）刘超雄声明：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） | 2,493,114,804.81 | 2,433,079,973.84 | 2.47% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,042,656,957.83 | 1,034,110,671.20 | 0.83% | |
| | 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） | 1,869,742,609.77 | 30.11% | 5,148,880,447.43 | 38.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,165,383.51 | -35.21% | 7,143,384.64 | -69.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,497,818.53 | -173.99% | -10,402,789.55 | -153.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,897,268.48 | -186.05% | -86,556,337.34 | -237.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0050 | -35.06% | 0.0113 | -68.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0050 | -35.06% | 0.0113 | -68.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.31% | -0.16% | 0.69% | -1.53% |

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） | -179,310.18 | |
| 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） | 15,377,772.66 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 336,215.88 | |
| 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 | -30,158.88 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,009,433.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,697,448.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 684,188.35 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,279,701.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,069,714.46 | |
| 合计 | 17,546,174.19 | -- |

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 | 46,077 | 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 |
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 境内非国有法人 | 21.31% | 135,225,900 | 0 | 质押 | 101,419,425 |
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划 | 其他 | 6.15% | 39,006,704 | 0 | | |
| 李佳宇 | 境内自然人 | 4.98% | 31,574,549 | 21,200,346 | 冻结 | 31,574,549 |
| 周建禄 | 境内自然人 | 3.52% | 22,320,078 | 0 | | |
| 甄勇 | 境内自然人 | 1.26% | 8,018,879 | 0 | | |
| 吴限香 | 境内自然人 | 0.98% | 6,204,700 | 0 | | |
| 傅晗 | 境内自然人 | 0.85% | 5,416,356 | 5,416,276 | | |
| 张翔 | 境内自然人 | 0.78% | 4,978,256 | 4,978,256 | 冻结 | 4,978,256 |
| 纪铃子 | 境内自然人 | 0.63% | 4,010,000 | 0 | | |
| 陈阳 | 境内自然人 | 0.63% | 3,982,604 | 3,982,604 | 质押 | 3,980,000 |
| 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 | | | |
| 深圳市一号仓佳速网络有限公司 | 135,225,900 | 人民币普通股 | 135,225,900 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|------------|
| 上银基金—浦发银行—上银基金财富 43 号资产管理计划 | 39,006,704 | 人民币普通股 | 39,006,704 |
| 周建禄 | 22,320,078 | 人民币普通股 | 22,320,078 |
| 李佳宇 | 10,374,203 | 人民币普通股 | 10,374,203 |
| 甄勇 | 8,018,879 | 人民币普通股 | 8,018,879 |
| 吴限香 | 6,204,700 | 人民币普通股 | 6,204,700 |
| 纪铃子 | 4,010,000 | 人民币普通股 | 4,010,000 |
| 罗淑薇 | 3,796,470 | 人民币普通股 | 3,796,470 |
| 闫维平 | 3,207,899 | 人民币普通股 | 3,207,899 |
| 罗映红 | 2,848,800 | 人民币普通股 | 2,848,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东纪铃子通过普通证券账户持有 0 股，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 4,010,000 股，合计持有 4,010,000 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、财务状况分析

单位：元

| 序号 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动额 | 变动率 |
|----|-------------|----------------|----------------|-----------------|----------|
| 1 | 应收票据 | - | 18,173,435.02 | -18,173,435.02 | -100.00% |
| 2 | 其他应收款 | 287,574,565.53 | 48,501,655.59 | 239,072,909.94 | 492.92% |
| 3 | 存货 | 1,366,517.70 | 202,539.15 | 1,163,978.55 | 574.69% |
| 4 | 长期股权投资 | 8,931,713.65 | 21,002,289.40 | -12,070,575.75 | -57.47% |
| 5 | 无形资产 | 1,767,910.68 | 4,331,615.08 | -2,563,704.40 | -59.19% |
| 6 | 其他非流动资产 | - | 1,970,330.12 | -1,970,330.12 | -100.00% |
| 7 | 存出资本保证金 | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | 100.00% |
| 8 | 短期借款 | 520,000,000.00 | 345,000,000.00 | 175,000,000.00 | 50.72% |
| 9 | 预收款项 | - | 205,684,912.70 | -205,684,912.70 | -100.00% |
| 10 | 合同负债 | 364,330,504.69 | - | 364,330,504.69 | 100.00% |
| 11 | 应付职工薪酬 | 6,078,710.50 | 11,207,293.36 | -5,128,582.86 | -45.76% |
| 12 | 应交税费 | 17,465,386.38 | 36,097,091.40 | -18,631,705.02 | -51.62% |
| 13 | 其他应付款 | 288,106,346.28 | 452,699,419.49 | -164,593,073.21 | -36.36% |
| 14 | 一年内到期的非流动负债 | - | 12,281,250.00 | -12,281,250.00 | -100.00% |

- 1、应收票据期末较期初减少100.00%，主要是客户结算票据本期末已全部到期所致。
- 2、其他应收款期末较期初增加492.92%，主要是处置子公司北京微赢互动科技有限公司（以下简称“微赢互动”）股权所致。
- 3、存货期末较期初增加574.69%，主要是本期新设子公司开展直播电商业务所致。
- 4、长期股权投资期末较期初减少57.47%，主要是本期联营公司减资退回部分投资本金所致。
- 5、无形资产期末较期初减少59.19%，主要是本期无形资产摊销所致。
- 6、其他非流动资产期末较期初减少100.00%，主要是处置子公司微赢互动股权，其资产负债表不纳入合并范围所致。
- 7、存出资本保证金期末较期初增加100.00%，主要是本期新收购子公司北京海力保险经纪有限公司（以下简称“海力保险”），将其纳入合并范围所致。
- 8、短期借款期末较期初增加50.72%，主要是本期公司新增银行金融机构借款所致。
- 9、预收款项期末较期初减少100.00%，主要是根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。
- 10、合同负债期末较期初增加100.00%，主要是根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。
- 11、应付职工薪酬期末较期初减少45.76%，主要是上年年末计提的员工工资奖金等在本期已发放。
- 12、应交税费期末较期初减少51.62%，主要是本期业务规模增长，进项税额增加，增值税加计抵扣所致。
- 13、其他应付款期末较期初减少36.36%，主要是本期偿还部分非银行金融机构借款所致。
- 14、一年内到期的非流动负债期末较期初减少100.00%，主要是本期偿还一年内到期的长期借款所致。

二、经营成果分析

单位：元

| 序号 | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动额 | 变动率 |
|----|----------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 营业收入 | 5,148,880,447.43 | 3,729,914,516.05 | 1,418,965,931.38 | 38.04% |
| 2 | 营业成本 | 4,910,638,198.67 | 3,506,941,731.89 | 1,403,696,466.78 | 40.03% |
| 3 | 税金及附加 | 552,884.61 | 1,735,423.83 | -1,182,539.22 | -68.14% |
| 4 | 销售费用 | 95,624,639.10 | 42,903,500.37 | 52,721,138.73 | 122.88% |
| 5 | 管理费用 | 45,465,766.96 | 70,147,084.43 | -24,681,317.47 | -35.19% |
| 6 | 研发费用 | 57,305,954.58 | 31,048,445.79 | 26,257,508.79 | 84.57% |
| 7 | 其他收益 | 12,225,358.33 | 8,906,341.06 | 3,319,017.27 | 37.27% |
| 8 | 公允价值变动收益 | -30,158.88 | | -30,158.88 | -100.00% |
| 9 | 资产处置损失 | -1,068.54 | -40,351.56 | 39,283.02 | -97.35% |
| 10 | 营业外支出 | 261,629.06 | 1,052,620.60 | -790,991.54 | -75.14% |
| 11 | 所得税费用 | 1,106,793.60 | 10,099,969.99 | -8,993,176.39 | -89.04% |

1、营业收入本期较上年同期增加38.04%，主要是本期受新冠肺炎疫情影响，互联网用户规模及人均使用时长均阶段性出现显著增加，受此刺激部分行业广告主客户投放力度加大，市场出现结构性机会，公司持续在信息流业务的投入逐渐显效所致。

2、营业成本本期较上年同期增加40.03%，主要是本期营业收入增加对应的营业成本增加。

3、税金及附加本期较上年同期减少68.14%，主要是本期业务规模增长，进项税额增加，增值税加计抵扣政策影响所致。

4、销售费用本期较上年同期增加122.88%，主要是上期公司信息流广告业务处于起步阶段，相关投入基数较小，而本期公司继续积极布局信息流广告业务，加大市场推广投入，所以销售费用同比有所上升。

5、管理费用本期较上年同期减少35.19%，主要是部分子公司业绩不佳，相关费用管控显效所致。

6、研发费用本期较上年同期增加了84.57%，主要是本期对短视频、信息流广告等业务加大研发投入。

7、其他收益本期较上年同期增加37.27%，主要增值税加计抵扣政策自2019年4月1日开始实行，且上年同期加计抵扣金额较少所致。

8、公允价值变动收益本期较上年同期减少100.00%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本期公允价值变动所致。

9、资产处置损失本期较上年同期减少97.35%，主要是上年同期北京职场搬迁部分办公设备处置，本年类似资产处置较少所致。

10、营业外支出本期较上年同期减少75.14%，主要是上年同期北京职场搬迁支付原租房违约金所致。

11、所得税费用本期较上年同期减少89.04%，主要是本期利润总额下降，计税基础下降所致。

三、现金流量状况分析

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动额 | 变动率 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | -86,556,337.34 | 62,873,464.40 | -149,429,801.74 | -237.67% |
| 经营活动现金流入 | 5,529,793,615.81 | 4,155,130,282.66 | 1,374,663,333.15 | 33.08% |
| 经营活动现金流出 | 5,616,349,953.15 | 4,092,256,818.26 | 1,524,093,134.89 | 37.24% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | 71,676,560.44 | -11,262,210.12 | 82,938,770.56 | 736.43% |
| 投资活动现金流入 | 74,651,268.65 | 1,200,850.24 | 73,450,418.41 | 6116.53% |
| 投资活动现金流出 | 2,974,708.21 | 12,463,060.36 | -9,488,352.15 | -76.13% |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -73,689,453.12 | -67,572,252.56 | -6,117,200.56 | -9.05% |
| 筹资活动现金流入 | 637,161,111.00 | 351,360,000.00 | 285,801,111.00 | 81.34% |
| 筹资活动现金流出 | 710,850,564.12 | 418,932,252.56 | 291,918,311.56 | 69.68% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,646.25 | 102,455.81 | -123,102.06 | -120.15% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,589,876.27 | -15,858,542.47 | -72,731,333.80 | -458.63% |

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少237.67%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加736.43%，主要是本期处置子公司微赢互动股权和新收购海力保险收到现金净额所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9.05%，主要是公司本期偿还部分非银行金融机构借款所致。

4、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少458.63%，主要是本期营业收入增加伴随运营资金占用增加，经营活动产生现金流量净额减少所致。

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

1、收购子公司事项。2020年7月30日，公司披露了《关于收购北京海力保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-074），公司以自有资金人民币4,153万元的价格收购上海嘉湾兆业房地产有限公司持有的海力保险100%股权。本次收购完成后，海力保险成为公司的全资子公司。2020年9月1日，公司披露了《关于收购北京海力保险经纪有限公司100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-088），海力保险已完成工商注册登记手续，并取得营业执照。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

2、设立子公司事项。2020年7月30日，公司披露了《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-073）。公司与郭晓群先生共同投资设立深圳米修斯游戏科技有限公司（以下简称“米修斯”），米修斯注册资本为人民币100万元，其中公司出资60万元，占比60%，郭晓群先生出资40万元，占比40%。2020年8月10日，公司披露了《关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-075），米修斯已完成工商注册登记手续，并取得营业执照。2020年8月28日，公司披露了《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-085），公司使用自有资金不超过1,440万元人民币对控股子公司米修斯增资。公司与郭晓群先生按原持股比例共同对米修斯增资2,400万元。其中，公司使用自有资金出资1,440万元，占比60%，郭晓群先生出资960万元，占比40%。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、股东减持事项。公司于2020年2月28日披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例累计达1%、减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-020），公司股东财富43号资管计划管理人上银基金（以下简称“上银基金”）持有本公司股份51,697,808股，占公司总股本的8.15%，计划自2020年2月28日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,691,104股（不超过公司总股本的2%）。上银基金在减持期间内共计减持12,691,104股，减持比例为2.00%。2020年9月18日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持比例累计达1%、减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的公告》（公告编号：2020-090），上银基金持有本公司股份39,006,704股，占公司总股本的6.15%，计划自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过12,691,104股（不超过公司总股本的2%），自本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内实施。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

4、人员变更事项。2020年9月23日，公司披露了《关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2020-093），公司原副总经理、董事会秘书曾理先生因个人原因申请辞去公司职务，辞去上述职务后，曾理先生将不在公司担任任何职务。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱宏磊先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|------------------|---|
| 关于收购北京海力保险经纪有限公司 100% 股权暨关 | 2020 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |

| | | |
|--|------------------|---|
| 关联交易的事项 | | |
| 关于与关联人共同投资设立公司暨关联交易的事项 | 2020 年 07 月 30 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于持股 5% 以上股东股份减持比例累计达 1%、减持计划期限届满暨下期减持计划预披露的事项 | 2020 年 09 月 18 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于变更公司副总经理、董事会秘书的事项 | 2020 年 09 月 23 日 | 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：广东佳兆业佳云科技股份有限公司

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 | 316,435,828.07 | 405,363,521.52 |
| 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 | | 18,173,435.02 |
| 应收账款 | 1,097,567,991.85 | 1,129,238,786.19 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 346,777,352.69 | 370,236,160.11 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 287,574,565.53 | 48,501,655.59 |
| 其中：应收利息 | 1,269,863.02 | 4,100,000.00 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,366,517.70 | 202,539.15 |
| 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 | 19,176,308.25 | 16,040,993.24 |
| 流动资产合计 | 2,068,898,564.09 | 1,987,757,090.82 |
| 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 | 8,931,713.65 | 21,002,289.40 |
| 其他权益工具投资 | 38,848,300.00 | 45,268,450.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,243,741.12 | 3,273,900.00 |
| 投资性房地产 | 9,870,748.12 | 12,710,019.84 |
| 固定资产 | 5,571,118.79 | 4,865,350.54 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,767,910.68 | 4,331,615.08 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 303,628,046.38 | 303,628,046.38 |
| 长期待摊费用 | 10,053,894.45 | 8,205,482.56 |
| 递延所得税资产 | 37,300,767.53 | 40,067,399.10 |
| 其他非流动资产 | | 1,970,330.12 |
| 存出资本保证金 | 5,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 424,216,240.72 | 445,322,883.02 |
| 资产总计 | 2,493,114,804.81 | 2,433,079,973.84 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 520,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 231,512,765.71 | 323,509,381.56 |
| 预收款项 | | 205,684,912.70 |
| 合同负债 | 364,330,504.69 | |
| 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 | 6,078,710.50 | 11,207,293.36 |
| 应交税费 | 17,465,386.38 | 36,097,091.40 |
| 其他应付款 | 288,106,346.28 | 452,699,419.49 |
| 其中：应付利息 | 3,952,200.43 | 24,703,028.27 |
| 应付股利 | | 7,720,000.00 |
| 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 | | 12,281,250.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,427,493,713.56 | 1,386,479,348.51 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | 2,048,909.53 | 2,382,842.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,048,909.53 | 2,382,842.56 |
| 负债合计 | 1,429,542,623.09 | 1,388,862,191.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -2,013,021.80 | -12,038,426.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -843,218,679.76 | -841,739,561.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,042,656,957.83 | 1,034,110,671.20 |
| 少数股东权益 | 20,915,223.89 | 10,107,111.57 |
| 所有者权益合计 | 1,063,572,181.72 | 1,044,217,782.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,493,114,804.81 | 2,433,079,973.84 |

法定代表人：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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 | 21,401,336.96 | 156,730,705.61 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 100,000,000.00 | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,349,620.33 | 436,923.59 |
| 其他应收款 | 869,357,700.77 | 483,525,187.40 |
| 其中：应收利息 | | 4,100,000.00 |
| 应收股利 | | 3,725,892.55 |
| 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 | 6,383,326.11 | 2,921,139.32 |
| 流动资产合计 | 999,491,984.17 | 643,613,955.92 |
| 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 | 640,129,090.58 | 883,452,924.85 |
| 其他权益工具投资 | 15,559,400.00 | 17,559,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | 3,243,741.12 | 3,273,900.00 |
| 投资性房地产 | 9,870,748.12 | 12,710,019.84 |
| 固定资产 | 2,728,452.86 | 1,102,713.04 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 883,802.84 | 883,282.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,168,624.05 | 7,356,560.87 |
| 递延所得税资产 | 11,600,158.89 | 11,647,052.07 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 692,184,018.46 | 937,985,853.17 |
| 资产总计 | 1,691,676,002.63 | 1,581,599,809.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | 185,270.00 | 222,026.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 711,722.86 | 1,483,826.42 |
| 应交税费 | 337,237.60 | 84,572.84 |
| 其他应付款 | 370,841,183.92 | 354,253,893.28 |
| 其中：应付利息 | 3,544,644.92 | 23,482,711.83 |
| 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 | 722,075,414.38 | 576,044,318.54 |
| 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 | 1,949,095.00 | 1,956,634.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,949,095.00 | 1,956,634.73 |
| 负债合计 | 724,024,509.38 | 578,000,953.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,869,904.20 | 5,869,904.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 |
| 未分配利润 | -926,107,070.34 | -890,159,707.77 |
| 所有者权益合计 | 967,651,493.25 | 1,003,598,855.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,691,676,002.63 | 1,581,599,809.09 |

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 | 1,869,742,609.77 | 1,437,088,533.99 |
| 其中：营业收入 | 1,869,742,609.77 | 1,437,088,533.99 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,857,392,378.74 | 1,436,153,812.99 |
| 其中：营业成本 | 1,778,444,762.43 | 1,372,794,308.33 |
| 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 | 253,539.29 | 684,584.70 |
| 销售费用 | 33,506,676.84 | 16,141,450.39 |
| 管理费用 | 17,279,503.05 | 22,186,832.63 |
| 研发费用 | 22,381,501.48 | 12,250,480.06 |
| 财务费用 | 5,526,395.65 | 12,096,156.88 |
| 其中：利息费用 | 9,021,101.50 | 14,774,480.99 |
| 利息收入 | 4,818,729.13 | 1,572,318.85 |
| 加：其他收益 | 38,190.02 | 8,009,341.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 365,634.14 | 892,205.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,418.26 | -25,679.86 |
| 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） | -923,252.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,222,053.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -6,813,778.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 236,224.12 |

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,608,749.42 | 3,258,713.70 |
| 加：营业外收入 | 2,672,240.82 | 4,554,263.42 |
| 减：营业外支出 | 127,057.20 | 736,449.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,153,933.04 | 7,076,528.04 |
| 减：所得税费用 | 2,717,706.83 | 921,549.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,436,226.21 | 6,154,978.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,436,226.21 | 6,154,978.63 |
| 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 | 3,165,383.51 | 4,885,596.18 |
| 2.少数股东损益 | 3,270,842.70 | 1,269,382.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,665.07 | -535,387.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,665.07 | -535,387.79 |
| （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 | -11,665.07 | -535,387.79 |
| 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 | -11,665.07 | 7,524.21 |
| 7.其他 | | -542,912.00 |
| 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 | 6,424,561.14 | 5,619,590.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,153,718.44 | 4,350,208.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,270,842.70 | 1,269,382.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0050 | 0.0077 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0050 | 0.0077 |

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：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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 | 546,811.47 | 2,533,092.12 |
| 减：营业成本 | 275,739.24 | 283,747.43 |
| 税金及附加 | 231,389.49 | 80,072.81 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,557,760.91 | 7,039,319.14 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 500,038.76 | -800,082.31 |
| 其中：利息费用 | 6,014,689.37 | 7,515,441.96 |
| 利息收入 | 7,553,899.69 | 8,317,317.94 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 29,418.26 | 823,648.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,418.26 | -94,237.44 |
| 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） | -923,252.58 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 324,383.72 | 164,071.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -6,587,567.53 | -3,082,245.34 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 68,513.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -6,656,080.98 | -3,082,245.34 |
| 减：所得税费用 | -149,717.22 | 41,017.86 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -6,506,363.76 | -3,123,263.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -6,506,363.76 | -3,123,263.20 |
| （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 | -6,506,363.76 | -3,123,263.20 |
| 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 | 5,148,880,447.43 | 3,729,914,516.05 |
| 其中：营业收入 | 5,148,880,447.43 | 3,729,914,516.05 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,137,080,380.55 | 3,689,550,830.11 |
| 其中：营业成本 | 4,910,638,198.67 | 3,506,941,731.89 |
| 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 | 552,884.61 | 1,735,423.83 |
| 销售费用 | 95,624,639.10 | 42,903,500.37 |
| 管理费用 | 45,465,766.96 | 70,147,084.43 |
| 研发费用 | 57,305,954.58 | 31,048,445.79 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 27,492,936.63 | 36,774,643.80 |
| 其中：利息费用 | 31,435,716.65 | 39,443,332.35 |
| 利息收入 | 8,597,369.82 | 5,131,067.27 |
| 加：其他收益 | 12,225,358.33 | 8,906,341.06 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,040,629.56 | 932,198.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,225.33 | 14,312.74 |
| 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） | -30,158.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,116,905.72 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -13,829,836.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,068.54 | -40,351.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 10,917,921.63 | 36,332,037.17 |
| 加：营业外收入 | 5,433,250.34 | 5,873,285.69 |
| 减：营业外支出 | 261,629.06 | 1,052,620.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,089,542.91 | 41,152,702.26 |
| 减：所得税费用 | 1,106,793.60 | 10,099,969.99 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,982,749.31 | 31,052,732.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,982,749.31 | 31,052,732.27 |
| 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 | 7,143,384.64 | 23,094,793.29 |
| 2.少数股东损益 | 7,839,364.67 | 7,957,938.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,466,057.89 | -898,989.04 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,466,057.89 | -898,989.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,471,800.50 | |
| 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 | 1,471,800.50 | |
| 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 | -5,742.61 | -898,989.04 |
| 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 | -5,742.61 | 8,691.96 |
| 7.其他 | | -907,681.00 |
| 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 | 16,448,807.20 | 30,153,743.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,609,442.53 | 22,195,804.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,839,364.67 | 7,957,938.98 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0113 | 0.0364 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0113 | 0.0364 |

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：钟亮

主管会计工作负责人：刘超雄

会计机构负责人：刘超雄

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 | 5,054,046.48 | 5,421,845.19 |
| 减：营业成本 | 4,258,599.89 | 822,670.28 |
| 税金及附加 | 389,353.67 | 263,937.85 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 17,664,888.65 | 22,960,101.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,711,355.63 | -876,356.54 |
| 其中：利息费用 | 19,058,920.21 | 22,785,920.67 |
| 利息收入 | 19,391,401.69 | 23,723,328.47 |
| 加：其他收益 | 19,575.78 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -17,153,834.27 | 735,969.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,197.79 | -181,915.65 |
| 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） | -30,158.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 230,133.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 140,949.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,068.54 | -653.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,905,503.47 | -16,872,241.56 |
| 加：营业外收入 | 66,157.80 | |
| 减：营业外支出 | 68,663.45 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -35,908,009.12 | -16,872,241.56 |
| 减：所得税费用 | 39,353.45 | 31,063.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,947,362.57 | -16,903,305.28 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -35,947,362.57 | -16,903,305.28 |
| （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 | -35,947,362.57 | -16,903,305.28 |
| 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 | 5,498,631,264.54 | 4,129,757,954.77 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,162,351.27 | 25,372,327.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,529,793,615.81 | 4,155,130,282.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,366,411,216.03 | 3,863,092,398.83 |
| 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 | 55,622,598.30 | 58,092,125.80 |
| 支付的各项税费 | 5,105,801.35 | 31,919,067.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,210,337.47 | 139,153,226.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,616,349,953.15 | 4,092,256,818.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,556,337.34 | 62,873,464.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 917,885.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 146,307.00 | 231,355.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 19,843,314.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,661,646.71 | 51,609.64 |
| 投资活动现金流入小计 | 74,651,268.65 | 1,200,850.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,974,708.21 | 11,873,060.36 |
| 投资支付的现金 | | 590,000.00 |
| 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 | 2,974,708.21 | 12,463,060.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 71,676,560.44 | -11,262,210.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 380,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 247,161,111.00 | 196,360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 637,161,111.00 | 351,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 175,108,333.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,324,314.12 | 15,565,385.84 |
| 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 | 445,526,250.00 | 228,258,533.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 710,850,564.12 | 418,932,252.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,689,453.12 | -67,572,252.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,646.25 | 102,455.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,589,876.27 | -15,858,542.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 289,025,704.34 | 221,936,218.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,435,828.07 | 206,077,676.07 |

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 | 228,305,187.52 | 391,384,769.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,305,187.52 | 391,384,769.43 |
| 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 | 9,451,135.36 | 6,285,524.85 |
| 支付的各项税费 | 154,873.40 | 475,291.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 423,665,294.96 | 289,502,523.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,271,303.72 | 296,263,339.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -204,966,116.20 | 95,121,429.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 47,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,216,987.16 | 917,885.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 51,916,987.16 | 917,885.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,530,546.31 | 9,199,278.50 |
| 投资支付的现金 | 20,906,000.00 | |
| 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 | 22,436,546.31 | 9,199,278.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,480,440.85 | -8,281,392.90 |
| 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 | 170,000,000.00 | 40,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 197,161,111.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,161,111.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,996,987.12 | 7,562,695.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,000,000.00 | 147,129,065.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 226,996,987.12 | 154,691,760.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,164,123.88 | -114,691,760.71 |
| 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 | -35,321,551.47 | -27,851,723.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 40,722,888.43 | 28,979,830.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,401,336.96 | 1,128,106.87 |

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 | 405,363,521.52 | 405,363,521.52 | |
| 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 | 18,173,435.02 | 18,173,435.02 | |
| 应收账款 | 1,129,238,786.19 | 1,129,238,786.19 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 370,236,160.11 | 370,236,160.11 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 48,501,655.59 | 48,501,655.59 | |
| 其中：应收利息 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 202,539.15 | 202,539.15 | |
| 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 | 16,040,993.24 | 16,040,993.24 | |
| 流动资产合计 | 1,987,757,090.82 | 1,987,757,090.82 | |
| 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 | 21,002,289.40 | 21,002,289.40 | |
| 其他权益工具投资 | 45,268,450.00 | 45,268,450.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,273,900.00 | 3,273,900.00 | |
| 投资性房地产 | 12,710,019.84 | 12,710,019.84 | |
| 固定资产 | 4,865,350.54 | 4,865,350.54 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,331,615.08 | 4,331,615.08 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 303,628,046.38 | 303,628,046.38 | |
| 长期待摊费用 | 8,205,482.56 | 8,205,482.56 | |
| 递延所得税资产 | 40,067,399.10 | 40,067,399.10 | |
| 其他非流动资产 | 1,970,330.12 | 1,970,330.12 | |
| 非流动资产合计 | 445,322,883.02 | 445,322,883.02 | |
| 资产总计 | 2,433,079,973.84 | 2,433,079,973.84 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 345,000,000.00 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 323,509,381.56 | 323,509,381.56 | |
| 预收款项 | 205,684,912.70 | | -205,684,912.70 |
| 合同负债 | | 205,684,912.70 | 205,684,912.70 |
| 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 | 11,207,293.36 | 11,207,293.36 | |
| 应交税费 | 36,097,091.40 | 36,097,091.40 | |
| 其他应付款 | 452,699,419.49 | 452,699,419.49 | |
| 其中：应付利息 | 24,703,028.27 | 24,703,028.27 | |
| 应付股利 | 7,720,000.00 | 7,720,000.00 | |
| 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 | 12,281,250.00 | 12,281,250.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,386,479,348.51 | 1,386,479,348.51 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,382,842.56 | 2,382,842.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,382,842.56 | 2,382,842.56 | |
| 负债合计 | 1,388,862,191.07 | 1,388,862,191.07 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -12,038,426.69 | -12,038,426.69 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -841,739,561.50 | -841,739,561.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,034,110,671.20 | 1,034,110,671.20 | |
| 少数股东权益 | 10,107,111.57 | 10,107,111.57 | |
| 所有者权益合计 | 1,044,217,782.77 | 1,044,217,782.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,433,079,973.84 | 2,433,079,973.84 | |

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 | 156,730,705.61 | 156,730,705.61 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 436,923.59 | 436,923.59 | |
| 其他应收款 | 483,525,187.40 | 483,525,187.40 | |
| 其中：应收利息 | 4,100,000.00 | 4,100,000.00 | |
| 应收股利 | 3,725,892.55 | 3,725,892.55 | |
| 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 | 2,921,139.32 | 2,921,139.32 | |
| 流动资产合计 | 643,613,955.92 | 643,613,955.92 | |
| 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 | 883,452,924.85 | 883,452,924.85 | |
| 其他权益工具投资 | 17,559,400.00 | 17,559,400.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 3,273,900.00 | 3,273,900.00 | |
| 投资性房地产 | 12,710,019.84 | 12,710,019.84 | |
| 固定资产 | 1,102,713.04 | 1,102,713.04 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 883,282.50 | 883,282.50 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 7,356,560.87 | 7,356,560.87 | |
| 递延所得税资产 | 11,647,052.07 | 11,647,052.07 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 937,985,853.17 | 937,985,853.17 | |
| 资产总计 | 1,581,599,809.09 | 1,581,599,809.09 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | 222,026.00 | | -222,026.00 |
| 合同负债 | | 222,026.00 | 222,026.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,483,826.42 | 1,483,826.42 | |
| 应交税费 | 84,572.84 | 84,572.84 | |
| 其他应付款 | 354,253,893.28 | 354,253,893.28 | |
| 其中：应付利息 | 23,482,711.83 | 23,482,711.83 | |
| 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 | 576,044,318.54 | 576,044,318.54 | |
| 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 | 1,956,634.73 | 1,956,634.73 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,956,634.73 | 1,956,634.73 | |
| 负债合计 | 578,000,953.27 | 578,000,953.27 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 634,555,224.00 | 634,555,224.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,236,727,076.05 | 1,236,727,076.05 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 5,869,904.20 | 5,869,904.20 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 16,606,359.34 | 16,606,359.34 | |
| 未分配利润 | -890,159,707.77 | -890,159,707.77 | |
| 所有者权益合计 | 1,003,598,855.82 | 1,003,598,855.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,581,599,809.09 | 1,581,599,809.09 | |

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。