

朗新科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-101

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。

公司负责人郑新标、主管会计工作负责人鲁清芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲁清芳声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更;会计差错更正

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 5,772,370,940.34 | 5,925,670,115.77 | 5,925,670,115.77 | | -2.59% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,769,661,699.19 | 4,639,018,773.41 | 4,639,018,773.41 | | 2.82% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 577,024,750.81 | 490,061,964.28 | 490,061,964.28 | 17.75% | 1,435,038,988.49 | 1,283,792,374.26 | 1,283,792,374.26 | 11.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） ^{注1} | 54,154,782.29 | 36,975,341.36 | 36,975,341.36 | 46.46% | 135,723,225.46 | 594,830,950.84 | 515,949,969.26 | -73.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） ^{注2} | 52,397,449.94 | 33,987,029.16 | 33,987,029.16 | 54.17% | 139,288,523.51 | -16,943,240.35 | -15,711,760.36 | 986.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 187,751,255.91 | 86,316,225.23 | 86,316,225.23 | 117.52% | -194,567,876.85 | 238,429,245.59 | 238,429,245.59 | -181.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0574 | 0.0908 | 0.0452 | 26.99% | 0.1428 | 0.9459 | 0.6306 | -77.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0571 | 0.0908 | 0.0452 | 26.33% | 0.1424 | 0.9420 | 0.6291 | -77.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.15% | 0.92% | 0.92% | 0.23% | 2.86% | 18.03% | 18.66% | -15.80% |

注 1：归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 73.69%，主要系上年同期含收购邦道科技产生的一次性投资收益 4.99 亿元，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润金额较大。

注 2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长 986.52%，一方面，是由于上市公司运营服务和软件服务业务持续增长；另一方面，是由合并报表范围变化带来的业绩增量所致，公司于 2019 年 5 月 31 日完成了对易视腾科技和邦道科技的收购。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：公司自 2020 年 1 月 1 日起软件服务业务按新收入准则核算，改为完工百分比法核算，重述了资产负债表相关报表项目年初数。

会计差错更正的情况：主要是 2019 年 5 月 31 日（即收购日）公司完成对易视腾科技 96% 股权的收购，该收购为同一控制下企业合并，公司自易视腾科技同受最终控制人控制起纳入合并财务报表，并对公司原财务报表进行追溯调整，在收购日之前，按照同一控制下企业合并准则相关要求，公司享有易视腾科技股份比例为最终控制人享有易视腾科技股权的比例，在完成收购后，公司持有易视腾科技股权比例为 96%，而公司 2019 年半年度报告及 2019 年第三季度报告对易视腾科技的持股比例均按享有 96% 股权处理，而并未对收购日前后享有易视腾科技的不同股权比例进行区别处理。公司已经在前期进行了 2019 年三季度报告的更正，并进行了公告。

另，由于 2020 年 5 月进行了资本公积转增股本，故按调整后的股数重新计算了比较期间的基本每本收益和稀释每股收益。

是 否

| | 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） | 0.0531 | 0.1330 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|---------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,355.47 | |
| 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） | 10,671,566.05 | |
| 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 | 120,511.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,955,583.64 | 主要是抗击新冠肺炎疫情对外捐赠 1000 万所致。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,856.08 | |
| 减：所得税影响额 | 480,866.51 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 922,426.04 | |
| 合计 | -3,565,298.05 | -- |

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

| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|------|------------|--|
| 税收返还 | 671,075.28 | 根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），本集团销售的经认证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13% 税率（2019 年 |

| | |
|--|--|
| | 4月1日前,本集团适用于16%销项税率)征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。前述即征即退的增值税退税被计入本集团的其他收益,本集团认为该等增值税退税属于与本集团正常主营的软件开发业务密切相关,并符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助,故未计入本集团非经常性损益。 |
|--|--|

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 | | 23,328 | 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 |
| Yue Qi Capital Limited | 境外法人 | 14.71% | 150,144,840 | 0 | | |
| 无锡朴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12.38% | 126,402,660 | 0 | 质押 | 79,100,000 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 11.38% | 116,099,800 | 62,099,800 | | |
| 上海云钜创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 6.22% | 63,492,063 | 63,492,063 | | |
| 无锡群英股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.96% | 50,640,120 | 0 | 质押 | 32,943,450 |
| 徐长军 | 境内自然人 | 3.75% | 38,286,207 | 37,504,007 | | |
| 无锡杰华投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.41% | 34,849,126 | 34,849,126 | | |
| 无锡曦杰智诚投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.35% | 34,177,777 | 34,177,777 | | |
| 无锡易朴投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.32% | 33,872,619 | 33,872,619 | | |
| 罗惠玲 | 境内自然人 | 2.68% | 27,403,253 | 0 | 质押 | 4,790,000 |

| 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 |
| Yue Qi Capital Limited | 150,144,840 | 人民币普通股 | 150,144,840 |
| 无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙） | 126,402,660 | 人民币普通股 | 126,402,660 |
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 54,000,000 | 人民币普通股 | 54,000,000 |
| 无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙） | 50,640,120 | 人民币普通股 | 50,640,120 |
| 罗惠玲 | 27,403,253 | 人民币普通股 | 27,403,253 |
| 恒信东方文化股份有限公司 | 17,485,594 | 人民币普通股 | 17,485,594 |
| 无锡富贍投资合伙企业（有限合伙） | 14,145,840 | 人民币普通股 | 14,145,840 |
| 无锡羲华投资合伙企业（有限合伙） | 12,215,340 | 人民币普通股 | 12,215,340 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,166,195 | 人民币普通股 | 12,166,195 |
| 无锡道元投资合伙企业（有限合伙） | 11,153,160 | 人民币普通股 | 11,153,160 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无锡朴华股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡群英股权投资合伙企业（有限合伙）、徐长军、无锡杰华投资合伙企业（有限合伙）、无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙）、无锡易朴投资合伙企业（有限合伙）、无锡富贍投资合伙企业（有限合伙）、无锡羲华投资合伙企业（有限合伙）、无锡道元投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票不属于融资融券标的证券。 | | |

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 |
|---------|------------|----------|----------|------------|---------|-----------|
| 上海云鑫创业投 | 62,099,800 | 0 | 0 | 62,099,800 | 资产重组非公开 | 2022/6/24 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|------------|--|---|-----------|
| 资有限公司 | | | | | | 发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | |
| 上海云钜创业投资有限公司 | 63,492,063 | 0 | 0 | 63,492,063 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 徐长军 | 37,504,007 | 0 | 0 | 37,504,007 | | 资产重组非公开发行 25,002,671 股，董监高股份锁定股根据规定发生变化，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 无锡杰华投资合伙企业（有限合伙） | 34,849,126 | 0 | 0 | 34,849,126 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 无锡曦杰智诚投资合伙企业（有限合伙） | 34,177,777 | 0 | 0 | 34,177,777 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 无锡易朴投资合伙企业（有限合伙） | 33,872,619 | 0 | 0 | 33,872,619 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 无锡易杰投资合伙企业（有限合伙） | 19,591,189 | 0 | 0 | 19,591,189 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |
| 无锡朴元投资合伙企业（有限合伙） | 15,873,015 | 0 | 0 | 15,873,015 | | 资产重组非公开发行，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2022/6/24 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|---|---|-------------|---|--|
| 2018 年限制性股票预留激励对象 | 3,000,675 | 0 | 0 | 3,000,675 | 2018 年限制性股票预留激励计划，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2021 年 1 月 30 日解禁 40%； 2022 年 1 月 30 日解禁 40%。 |
| 2017 年度限制性股票激励对象 | 6,985,380 | 0 | 0 | 6,985,380 | 2017 年度限制性股票激励计划，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2020 年 12 月 22 日解禁 40%。 |
| 2018 年限制性股票激励对象 | 14,913,600 | 0 | 0 | 14,913,600 | 2018 年限制性股票激励计划，公司 2019 年权益分派公积金转增股本完成。 | 2020 年 11 月 23 日解禁 40%； 2021 年 11 月 23 日解禁 40%。 |
| 彭知平 | 90,000 | 0 | 0 | 90,000 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
| 鲁清芳 | 79,500 | 0 | 0 | 79,500 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
| 王慎勇 | 94,987 | 0 | 0 | 94,987 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
| 张明平 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
| 翁朝伟 | 8,512 | 0 | 0 | 8,512 | 高管锁定股 | 按照董监高股份变动管理规定执行 |
| 合计 | 326,752,250 | 0 | 0 | 326,752,250 | -- | -- |

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. 合并资产负债表主要项目重大变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 增减额 | 增减比率 | 变动原因 |
|---------|------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------|
| 应收票据 | 85,859,230.10 | 43,927,716.32 | 41,931,513.78 | 95.46% | 主要是母公司朗新科技增加票据结算所致 |
| 预付款项 | 98,687,115.21 | 51,774,042.53 | 46,913,072.68 | 90.61% | 主要是因第三方采购款支付增加所致 |
| 其他应收款 | 84,002,987.97 | 130,334,713.16 | -46,331,725.19 | -35.55% | 主要是易视腾科技下属投资公司应收债权款收回所致 |
| 存货 | 455,763,707.45 | 258,997,925.24 | 196,765,782.21 | 75.97% | 主要是报告期公司合同履行成本增加所致 |
| 长期股权投资 | 160,381,386.71 | 109,437,296.71 | 50,944,090.00 | 46.55% | 主要是报告期公司对外股权投资增加所致 |
| 在建工程 | 24,752,923.46 | 6,332,967.19 | 18,419,956.27 | 290.86% | 主要是朗易产业园持续建设所致 |
| 无形资产 | 67,856,196.44 | 47,732,906.30 | 20,123,290.14 | 42.16% | 主要是瀚云工业互联网平台转无形资产所致 |
| 开发支出 | 8,629,337.05 | 25,662,064.02 | -17,032,726.97 | -66.37% | 主要是瀚云工业互联网平台转无形资产所致 |
| 递延所得税资产 | 44,851,642.32 | 29,976,768.27 | 14,874,874.05 | 49.62% | 主要是股份支付分摊数对应的暂时性差异增加所致 |
| 应付账款 | 247,225,685.44 | 450,649,116.29 | -203,423,430.85 | -45.14% | 主要是第三方采购款结算所致 |
| 合同负债 | 175,593,007.42 | 114,194,840.59 | 61,398,166.83 | 53.77% | 主要是新增订单预收项目款所致 |
| 应交税费 | 40,245,455.34 | 86,131,636.66 | -45,886,181.32 | -53.27% | 主要是应交所得税减少所致 |
| 其他流动负债 | 15,445,141.52 | 40,598,642.53 | -25,153,501.01 | -61.96% | 主要是待转销项税减少所致 |
| 股本 | 1,020,580,226.00 | 680,331,993.00 | 340,248,233.00 | 50.01% | 主要是资本公积转增股本所致 |

2. 合并年初到报告期末利润表主要项目重大变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 变动原因 |
|------|---------------|----------------|-----------------|----------|--|
| 投资收益 | -4,805,489.54 | 528,763,001.15 | -533,568,490.69 | -100.91% | 主要是上年同期非同一控制下收购邦道科技原股权确认的一次性投资收益4.99亿所 |

| | | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------------------|
| | | | | | 致 |
| 信用减值损失 | -8,478,249.09 | -2,621,277.79 | -5,856,971.30 | 223.44% | 主要是长账龄应收款增加所致 |
| 营业外支出 | 13,038,034.87 | 220,002.21 | 12,818,032.66 | 5826.32% | 主要是公司为抗击新冠疫情对外捐赠1000万所致 |
| 所得税费用 | 20,335,342.65 | 12,120,611.85 | 8,214,730.80 | 67.77% | 主要是盈利公司邦道科技2019年6月之后才合并所致 |
| 少数股东损益 | -20,940,875.85 | 65,045,847.08 | -85,986,722.93 | -132.19% | 主要是创新公司仍在持续投入所致 |

注：本期新增股份支付分摊数49,087,627.30元分别在管理费用、销售费用和研发费用中核算。

3.合并年初到报告期末现金流量表主要项目重大变动情况及原因

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减额 | 增减比率 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,567,876.85 | 238,429,245.59 | -432,997,122.44 | -181.60% | 主要是报告期2月至4月受疫情影响结算放缓,同时发放薪资数增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,147,778.97 | 384,147,110.94 | -448,294,889.91 | -116.70% | 主要是报告期减少投资理财所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,407,971.78 | -381,635,369.62 | 302,227,397.84 | 79.19% | 主要是去年偿还借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -338,123,627.60 | 241,098,483.30 | -579,222,110.90 | -240.24% | 受上述三方面因素综合影响所致 |

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

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

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|------|--------|------|----------------------------------|
| 2020年08月26日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 投资机构 | 详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中"调研" |
| 2020年08月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 投资机构 | 详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中"调研" |
| 2020年09月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 投资机构 | 详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）中"调研" |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：朗新科技集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,515,495,962.54 | 1,853,619,590.14 |
| 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 | 85,859,230.10 | 43,927,716.32 |
| 应收账款 | 1,441,603,730.64 | 1,953,799,058.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 98,687,115.21 | 51,774,042.53 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 84,002,987.97 | 130,334,713.16 |
| 其中：应收利息 | 11,768,247.27 | 8,806,520.54 |
| 应收股利 | 642,540.11 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 455,763,707.45 | 307,003,674.91 |
| 合同资产 | 402,231,279.00 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,523,106.35 | 27,731,372.38 |
| 流动资产合计 | 4,110,167,119.26 | 4,368,190,167.72 |
| 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 | 160,381,386.71 | 109,437,296.71 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 116,381,001.58 | 111,381,001.58 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,981,121.68 | 46,311,993.18 |
| 在建工程 | 24,752,923.46 | 6,332,967.19 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 67,856,196.44 | 47,732,906.30 |
| 开发支出 | 8,629,337.05 | 25,662,064.02 |
| 商誉 | 1,171,572,989.10 | 1,159,530,363.44 |
| 长期待摊费用 | 21,797,222.74 | 21,114,587.36 |
| 递延所得税资产 | 44,851,642.32 | 29,976,768.27 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,662,203,821.08 | 1,557,479,948.05 |
| 资产总计 | 5,772,370,940.34 | 5,925,670,115.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 4,989,000.00 |
| 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 | 247,225,685.44 | 450,649,116.29 |
| 预收款项 | | 114,194,840.59 |
| 合同负债 | 175,593,007.42 | |
| 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 | 219,663,157.15 | 240,031,030.38 |
| 应交税费 | 40,245,455.34 | 81,202,640.27 |
| 其他应付款 | 183,969,350.86 | 206,984,386.21 |
| 其中：应付利息 | | 23,127.66 |
| 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 | | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 15,445,141.52 | 40,598,642.53 |
| 流动负债合计 | 882,141,797.73 | 1,148,649,656.27 |
| 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 | 7,495,319.09 | 8,123,089.92 |
| 递延收益 | 25,523,611.12 | 25,343,477.25 |
| 递延所得税负债 | 1,673,295.10 | 1,778,198.37 |
| 其他非流动负债 | 991,877.49 | 994,733.57 |
| 非流动负债合计 | 35,684,102.80 | 36,239,499.11 |
| 负债合计 | 917,825,900.53 | 1,184,889,155.38 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,020,580,226.00 | 680,331,993.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,231,221,130.13 | 2,523,161,632.13 |
| 减：库存股 | 160,366,049.76 | 164,350,662.88 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,174,112.46 | 106,216,783.08 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,571,052,280.36 | 1,493,659,028.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,769,661,699.19 | 4,639,018,773.41 |
| 少数股东权益 | 84,883,340.62 | 101,762,186.98 |
| 所有者权益合计 | 4,854,545,039.81 | 4,740,780,960.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,772,370,940.34 | 5,925,670,115.77 |

法定代表人：郑新标

主管会计工作负责人：鲁清芳

会计机构负责人：鲁清芳

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 | 297,153,965.53 | 580,713,917.02 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 68,019,891.26 | 41,016,020.82 |
| 应收账款 | 690,640,282.07 | 1,181,815,222.35 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 38,277,404.84 | 30,094,381.60 |
| 其他应收款 | 413,340,135.15 | 341,382,979.04 |
| 其中：应收利息 | 3,960,781.25 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 148,349,843.55 | 56,340,756.31 |
| 合同资产 | 293,322,989.36 | |
| 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 | 1,949,104,511.76 | 2,231,363,277.14 |
| 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 | 3,796,983,752.31 | 3,740,003,116.78 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 30,407,470.48 | 25,407,470.48 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 18,868,361.83 | 16,052,259.95 |
| 在建工程 | 1,071,562.73 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,943,074.88 | 5,587,507.74 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 23,528,884.61 | 23,528,884.61 |
| 长期待摊费用 | 16,134,567.36 | 12,860,297.18 |
| 递延所得税资产 | 31,953,427.96 | 18,736,850.37 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,924,891,102.16 | 3,842,176,387.11 |
| 资产总计 | 5,873,995,613.92 | 6,073,539,664.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 4,989,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 189,534,108.42 | 361,341,271.97 |
| 预收款项 | | 74,240,941.20 |
| 合同负债 | 92,969,661.50 | |
| 应付职工薪酬 | 126,294,148.68 | 146,689,364.60 |
| 应交税费 | 5,995,889.87 | 33,176,989.65 |
| 其他应付款 | 179,974,839.70 | 186,194,801.41 |
| 其中：应付利息 | | 7,294.33 |
| 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 | 15,445,141.52 | 28,285,405.20 |
| 流动负债合计 | 610,213,789.69 | 834,917,774.03 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 16,850,000.00 | 16,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | 130,781.25 | 174,375.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,980,781.25 | 16,774,375.00 |
| 负债合计 | 627,194,570.94 | 851,692,149.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,020,580,226.00 | 680,331,993.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,517,934,457.69 | 3,807,563,508.92 |
| 减：库存股 | 160,366,049.76 | 164,350,662.88 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 107,174,112.46 | 106,216,783.08 |
| 未分配利润 | 761,478,296.59 | 792,085,893.10 |
| 所有者权益合计 | 5,246,801,042.98 | 5,221,847,515.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,873,995,613.92 | 6,073,539,664.25 |

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 | 577,024,750.81 | 490,061,964.28 |
| 其中：营业收入 | 577,024,750.81 | 490,061,964.28 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 520,868,008.30 | 461,268,547.87 |
| 其中：营业成本 | 339,687,246.24 | 255,969,741.33 |
| 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 | 1,535,887.16 | 2,538,775.62 |
| 销售费用 | 48,191,043.34 | 44,992,321.55 |
| 管理费用 | 54,987,837.31 | 63,831,323.75 |
| 研发费用 | 92,099,862.56 | 104,623,223.54 |
| 财务费用 | -15,633,868.31 | -10,686,837.92 |
| 其中：利息费用 | 11,739.06 | 463,299.27 |
| 利息收入 | 14,249,699.54 | 12,193,152.64 |
| 加：其他收益 | 2,711,645.55 | 4,295,295.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -1,062,918.27 | -995,060.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,943,861.06 | 1,736,704.77 |
| 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） | 862.47 | 879.21 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,838,402.75 | -3,656,445.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 445,754.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,355.47 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,412,328.76 | 28,438,084.76 |
| 加：营业外收入 | 1,731,900.37 | 52,834.94 |
| 减：营业外支出 | 1,753,120.77 | 162,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,391,108.36 | 28,328,919.70 |
| 减：所得税费用 | 6,146,388.67 | -3,651,873.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,244,719.69 | 31,980,793.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,244,719.69 | 31,980,793.37 |
| 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 | 54,154,782.29 | 36,975,341.36 |
| 2.少数股东损益 | -7,910,062.60 | -4,994,547.99 |
| 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 | 46,244,719.69 | 31,980,793.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,154,782.29 | 36,975,341.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,910,062.60 | -4,994,547.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0574 | 0.0418 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0571 | 0.0418 |

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：郑新标

主管会计工作负责人：鲁清芳

会计机构负责人：鲁清芳

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 | 205,073,364.91 | 126,878,049.74 |
| 减：营业成本 | 120,128,158.32 | 73,727,051.89 |
| 税金及附加 | 500,466.04 | 1,177,891.18 |
| 销售费用 | 27,119,497.78 | 22,286,609.22 |
| 管理费用 | 34,621,587.69 | 32,849,144.99 |
| 研发费用 | 44,845,155.75 | 42,652,733.35 |
| 财务费用 | -8,265,926.87 | -7,517,510.88 |
| 其中：利息费用 | | 6,404.17 |
| 利息收入 | 8,328,895.29 | 7,548,434.85 |
| 加：其他收益 | 906,420.67 | 1,051,710.44 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 2,769,272.12 | -66,096.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -338,466.95 | -66,098.65 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,233,334.24 | -2,008,391.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 445,754.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -11,987,460.53 | -39,320,647.83 |
| 加：营业外收入 | 71,806.07 | 42,395.06 |
| 减：营业外支出 | 1,003,999.93 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -12,919,654.39 | -39,428,252.77 |
| 减：所得税费用 | -6,279,475.56 | -10,555,349.63 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -6,640,178.83 | -28,872,903.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -6,640,178.83 | -28,872,903.14 |
| （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 | -6,640,178.83 | -28,872,903.14 |
| 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 | 1,435,038,988.49 | 1,283,792,374.26 |
| 其中：营业收入 | 1,435,038,988.49 | 1,283,792,374.26 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,285,526,509.36 | 1,229,242,883.00 |
| 其中：营业成本 | 804,371,326.14 | 765,628,185.74 |
| 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 | 5,613,345.57 | 6,751,114.16 |
| 销售费用 | 114,631,211.25 | 106,033,637.78 |
| 管理费用 | 152,086,840.79 | 154,422,166.74 |
| 研发费用 | 243,950,629.61 | 221,142,744.00 |
| 财务费用 | -35,126,844.00 | -24,734,965.42 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 375,059.36 | 3,539,128.82 |
| 利息收入 | 34,082,928.80 | 28,336,616.00 |
| 加：其他收益 | 8,722,410.71 | 12,702,470.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,805,489.54 | 528,763,001.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,801,327.01 | 28,258,668.22 |
| 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） | 2,856.08 | -388,644.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,478,249.09 | -2,621,277.79 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 445,754.72 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,355.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,398,406.54 | 593,005,041.20 |
| 加：营业外收入 | 2,757,320.59 | 331,389.20 |
| 减：营业外支出 | 13,038,034.87 | 220,002.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,117,692.26 | 593,116,428.19 |
| 减：所得税费用 | 20,335,342.65 | 12,120,611.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,782,349.61 | 580,995,816.34 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,782,349.61 | 580,995,816.34 |
| 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 | 135,723,225.46 | 515,949,969.26 |
| 2.少数股东损益 | -20,940,875.85 | 65,045,847.08 |
| 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 | 114,782,349.61 | 580,995,816.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,723,225.46 | 515,949,969.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -20,940,875.85 | 65,045,847.08 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1428 | 0.5823 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1424 | 0.5811 |

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：郑新标

主管会计工作负责人：鲁清芳

会计机构负责人：鲁清芳

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 | 450,191,809.73 | 273,683,156.52 |
| 减：营业成本 | 255,972,399.07 | 163,391,636.67 |
| 税金及附加 | 1,549,967.55 | 2,845,080.55 |
| 销售费用 | 58,131,321.21 | 56,701,642.08 |
| 管理费用 | 91,630,450.41 | 85,893,975.06 |
| 研发费用 | 110,523,026.74 | 109,070,443.92 |
| 财务费用 | -17,884,239.46 | -13,571,155.15 |
| 其中：利息费用 | 100,824.53 | 1,443,337.09 |
| 利息收入 | 18,125,661.84 | 15,113,840.96 |
| 加：其他收益 | 3,963,667.11 | 6,713,872.52 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 78,703,802.88 | 30,149,054.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,196,063.81 | 29,306,949.80 |
| 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） | -5,242,922.48 | -4,092,043.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 445,754.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 28,139,186.44 | -97,877,583.07 |
| 加：营业外收入 | 883,375.98 | 102,725.27 |
| 减：营业外支出 | 12,130,033.93 | 207,966.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 16,892,528.49 | -97,982,824.63 |
| 减：所得税费用 | -12,127,347.45 | -13,644,944.62 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,019,875.94 | -84,337,880.01 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,019,875.94 | -84,337,880.01 |
| （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 | 29,019,875.94 | -84,337,880.01 |
| 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 | 1,713,414,973.09 | 1,895,793,805.92 |
| 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 | 671,075.28 | 5,505,299.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,085,824.40 | 56,478,101.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,795,171,872.77 | 1,957,777,206.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,133,316.10 | 814,840,224.14 |
| 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 | 745,049,148.47 | 608,608,507.96 |
| 支付的各项税费 | 141,566,086.38 | 105,197,154.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,991,198.67 | 190,702,074.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,989,739,749.62 | 1,719,347,961.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,567,876.85 | 238,429,245.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 64,452,430.00 | 936,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 875,325.99 | 5,040,521.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 226,495.46 | 5,914,794.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | 4,500,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,911.10 | 1,072,589.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 67,555,162.55 | 952,527,904.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,221,402.67 | 57,927,360.45 |
| 投资支付的现金 | 80,099,630.00 | 674,394,685.00 |
| 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 | 5,901,908.85 | -165,441,252.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,480,000.00 | 1,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 131,702,941.52 | 568,380,793.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,147,778.97 | 384,147,110.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,516,529.19 | 32,997,755.52 |
| 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 | | 6,993,250.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,516,529.19 | 39,991,005.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,989,000.00 | 374,444,898.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,024,062.96 | 38,177,768.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 减少投资支付的现金 | 1,516,030.92 | 474,646.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 395,407.09 | 8,529,062.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,924,500.97 | 421,626,375.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,407,971.78 | -381,635,369.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 157,496.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -338,123,627.60 | 241,098,483.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,853,619,590.14 | 1,302,866,699.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,515,495,962.54 | 1,543,965,183.05 |

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 | 705,295,058.78 | 617,122,041.09 |
| 收到的税费返还 | 671,075.28 | 5,392,083.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,743,978.57 | 27,928,066.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 741,710,112.63 | 650,442,191.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,028,624.57 | 212,954,518.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 369,175,986.15 | 313,072,350.63 |
| 支付的各项税费 | 44,297,743.31 | 48,574,865.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 165,835,580.94 | 120,054,313.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 921,337,934.97 | 694,656,047.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,627,822.34 | -44,213,856.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 18,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,416,000.00 | 842,104.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,335.00 | 38,005.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 413,344,904.71 | 4,485,004.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 508,171,239.71 | 5,365,113.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,791,627.35 | 25,980,441.66 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 30,600,000.00 |
| 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 | 470,210,000.00 | 146,951,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 542,001,627.35 | 203,531,441.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,830,387.64 | -198,166,328.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 5,486,529.19 | 21,154,754.52 |
| 取得借款收到的现金 | | 5,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,486,529.19 | 36,154,754.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,989,000.00 | 115,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,687,832.69 | 35,948,767.25 |
| 减少投资支付的现金 | 1,516,030.92 | 474,646.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,395,407.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,588,270.70 | 151,473,413.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,101,741.51 | -115,318,659.13 |
| 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 | -283,559,951.49 | -357,698,843.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 580,713,917.02 | 800,643,359.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,153,965.53 | 442,944,515.42 |

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 | 1,853,619,590.14 | 1,853,619,590.14 | |
| 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 | 43,927,716.32 | 43,927,716.32 | |
| 应收账款 | 1,953,799,058.28 | 1,689,020,325.12 | -264,778,733.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 51,774,042.53 | 51,774,042.53 | |
| 应收保费 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 130,334,713.16 | 130,334,713.16 | |
| 其中：应收利息 | 8,806,520.54 | 8,806,520.54 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 307,003,674.91 | 258,997,925.24 | -48,005,749.67 |
| 合同资产 | | 328,313,753.25 | 328,313,753.25 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 27,731,372.38 | 27,731,372.38 | |
| 流动资产合计 | 4,368,190,167.72 | 4,383,719,438.14 | 15,529,270.42 |
| 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 | 109,437,296.71 | 109,437,296.71 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 111,381,001.58 | 111,381,001.58 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 46,311,993.18 | 46,311,993.18 | |
| 在建工程 | 6,332,967.19 | 6,332,967.19 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 47,732,906.30 | 47,732,906.30 | |
| 开发支出 | 25,662,064.02 | 25,662,064.02 | |
| 商誉 | 1,159,530,363.44 | 1,159,530,363.44 | |
| 长期待摊费用 | 21,114,587.36 | 21,114,587.36 | |
| 递延所得税资产 | 29,976,768.27 | 29,976,768.27 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,557,479,948.05 | 1,557,479,948.05 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 资产总计 | 5,925,670,115.77 | 5,941,199,386.19 | 15,529,270.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 4,989,000.00 | 4,989,000.00 | |
| 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 | 450,649,116.29 | 450,649,116.29 | |
| 预收款项 | 114,194,840.59 | | -114,194,840.59 |
| 合同负债 | | 114,194,840.59 | 114,194,840.59 |
| 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 | 240,031,030.38 | 240,031,030.38 | |
| 应交税费 | 81,202,640.27 | 86,131,636.66 | 4,928,996.39 |
| 其他应付款 | 206,984,386.21 | 206,984,386.21 | |
| 其中：应付利息 | 23,127.66 | 23,127.66 | |
| 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 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 40,598,642.53 | 40,598,642.53 | |
| 流动负债合计 | 1,148,649,656.27 | 1,153,578,652.66 | 4,928,996.39 |
| 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 | 8,123,089.92 | 8,123,089.92 | |
| 递延收益 | 25,343,477.25 | 25,343,477.25 | |
| 递延所得税负债 | 1,778,198.37 | 1,778,198.37 | |
| 其他非流动负债 | 994,733.57 | 994,733.57 | |
| 非流动负债合计 | 36,239,499.11 | 36,239,499.11 | |
| 负债合计 | 1,184,889,155.38 | 1,189,818,151.77 | 4,928,996.39 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 680,331,993.00 | 680,331,993.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,523,161,632.13 | 2,523,161,632.13 | |
| 减：库存股 | 164,350,662.88 | 164,350,662.88 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 106,216,783.08 | 107,174,112.46 | 957,329.38 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,493,659,028.08 | 1,503,375,944.00 | 9,716,915.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,639,018,773.41 | 4,649,693,018.71 | 10,674,245.30 |
| 少数股东权益 | 101,762,186.98 | 101,688,215.71 | -73,971.27 |
| 所有者权益合计 | 4,740,780,960.39 | 4,751,381,234.42 | 10,600,274.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,925,670,115.77 | 5,941,199,386.19 | 15,529,270.42 |

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 | 580,713,917.02 | 580,713,917.02 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 41,016,020.82 | 41,016,020.82 | |
| 应收账款 | 1,181,815,222.35 | 997,621,834.70 | -184,193,387.65 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 30,094,381.60 | 30,094,381.60 | |
| 其他应收款 | 341,382,979.04 | 341,382,979.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 56,340,756.31 | 12,219,362.43 | -44,121,393.88 |
| 合同资产 | | 245,143,827.20 | 245,143,827.20 |
| 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 | 2,231,363,277.14 | 2,248,192,322.81 | 16,829,045.67 |
| 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 | 3,740,003,116.78 | 3,740,003,116.78 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 25,407,470.48 | 25,407,470.48 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 16,052,259.95 | 16,052,259.95 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 5,587,507.74 | 5,587,507.74 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 23,528,884.61 | 23,528,884.61 | |
| 长期待摊费用 | 12,860,297.18 | 12,860,297.18 | |
| 递延所得税资产 | 18,736,850.37 | 18,736,850.37 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 3,842,176,387.11 | 3,842,176,387.11 | |
| 资产总计 | 6,073,539,664.25 | 6,090,368,709.92 | 16,829,045.67 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 4,989,000.00 | 4,989,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 361,341,271.97 | 364,089,750.97 | 2,748,479.00 |
| 预收款项 | 74,240,941.20 | 0.00 | -74,240,941.20 |
| 合同负债 | | 74,240,941.20 | 74,240,941.20 |
| 应付职工薪酬 | 146,689,364.60 | 146,689,364.60 | |
| 应交税费 | 33,176,989.65 | 37,684,262.55 | 4,507,272.90 |
| 其他应付款 | 186,194,801.41 | 186,194,801.41 | |
| 其中：应付利息 | 7,294.33 | 7,294.33 | |
| 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 | 28,285,405.20 | 28,285,405.20 | |
| 流动负债合计 | 834,917,774.03 | 842,173,525.93 | 7,255,751.90 |
| 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 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 174,375.00 | 174,375.00 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 16,774,375.00 | 16,774,375.00 | |
| 负债合计 | 851,692,149.03 | 858,947,900.93 | 7,255,751.90 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 680,331,993.00 | 680,331,993.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,807,563,508.92 | 3,807,563,508.92 | |
| 减：库存股 | 164,350,662.88 | 164,350,662.88 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 106,216,783.08 | 107,174,112.46 | 957,329.38 |
| 未分配利润 | 792,085,893.10 | 800,701,857.49 | 8,615,964.39 |
| 所有者权益合计 | 5,221,847,515.22 | 5,231,420,808.99 | 9,573,293.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,073,539,664.25 | 6,090,368,709.92 | 16,829,045.67 |

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。