



金卡智能集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-061

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。

公司负责人杨斌、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽雅声明：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）                    | 5,293,397,443.48 | 4,931,369,286.33 | 7.34%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,676,275,572.17 | 3,684,573,348.50 | -0.23%           |                |
|                           | 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）                   | 602,115,679.92   | 13.48%           | 1,308,295,717.17 | -1.50%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 107,123,470.86   | -5.64%           | 227,922,093.04   | -23.08%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 92,990,907.59    | -10.04%          | 177,714,114.73   | -31.59%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 184,121,175.65   | 55.96%           | 176,650,835.96   | 116.41%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.2537           | -5.62%           | 0.5360           | -22.78%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.2515           | -5.49%           | 0.5348           | -22.91%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.90%            | -0.31%           | 6.13%            | -2.19%         |

☒ 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） | 0.2497 | 0.5312  |

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）                                                      | 72,057.23     |                     |
| 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）                                    | 10,361,787.06 | 主要系人工智能小镇补助、科技专项补助等 |
| 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 | 50,333,361.94 | 主要系理财收益及私募基金公允价值变动  |

|                                   |               |                                |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|
| 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 |               |                                |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | -915,375.42   | 主要系捐赠支出 354 万元, 无法支付的款项 163 万元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                 | 170,988.90    |                                |
| 减: 所得税影响额                         | 9,406,368.12  |                                |
| 少数股东权益影响额 (税后)                    | 408,473.28    |                                |
| 合计                                | 50,207,978.31 | --                             |

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                                                                                                            |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值税退税 | 32,170,224.45 | 本期确认增值税退税 32,170,224.45 元, 该项政府补助与公司正常经营业务密切相关并且按一定标准额持续享受, 符合中国证券监督管理委员会《公开发行的司信息披露解释性告第 1 号——非经常性损益 (2008)》 |

## 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                       |         | 15,168 |            | 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         |
| 浙江金卡高科技工程有限公司                     | 境内非国有法人 | 21.53% | 92,399,448 | 0                     | 质押      | 25,000,000 |
| 杨斌                                | 境内自然人   | 14.62% | 62,724,777 | 47,043,583            |         |            |
| 北京和源投资管理有限公司－嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他      | 3.59%  | 15,400,000 | 0                     |         |            |
| 全国社保基金一一三组合                       | 其他      | 3.50%  | 15,008,958 | 0                     |         |            |
| 施正余                               | 境内自然人   | 3.12%  | 13,383,646 | 0                     |         |            |
| 山东高速投资控股有                         | 国有法人    | 2.46%  | 10,557,183 | 0                     | 质押      | 10,557,183 |

| 限公司                                             |                                                                                                          |        |           |      |            |  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|------------|--|
| 山东高速城镇化基金<br>管理中心（有限合伙）                         | 国有法人                                                                                                     | 2.26%  | 9,685,395 | 0    |            |  |
| 泰康人寿保险有限责<br>任公司－传统－普通<br>保险产品<br>-019L-CT001 深 | 其他                                                                                                       | 1.58%  | 6,793,214 | 0    |            |  |
| 泰康人寿保险有限责<br>任公司－分红－个人<br>分红-019L-FH002 深       | 其他                                                                                                       | 1.42%  | 6,086,316 | 0    |            |  |
| 香港中央结算有限公<br>司                                  | 境外法人                                                                                                     | 1.37%  | 5,866,938 | 0    |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                               |                                                                                                          |        |           |      |            |  |
| 股东名称                                            | 持有无限售条件股份数量                                                                                              | 股份种类   |           | 股份种类 | 数量         |  |
|                                                 |                                                                                                          |        |           |      |            |  |
| 浙江金卡高科技工程有限公司                                   | 92,399,448                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 92,399,448 |  |
| 杨斌                                              | 15,681,194                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 15,681,194 |  |
| 北京和源投资管理有限公司－嘉兴和源<br>庚酉投资管理合伙企业（有限合伙）           | 15,400,000                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 15,400,000 |  |
| 全国社保基金一一三组合                                     | 15,008,958                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 15,008,958 |  |
| 施正余                                             | 13,383,646                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 13,383,646 |  |
| 山东高速投资控股有限公司                                    | 10,557,183                                                                                               | 人民币普通股 |           |      | 10,557,183 |  |
| 山东高速城镇化基金管理中心（有限合<br>伙）                         | 9,685,395                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 9,685,395  |  |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普<br>通保险产品-019L-CT001 深         | 6,793,214                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 6,793,214  |  |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个<br>人分红-019L-FH002 深           | 6,086,316                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 6,086,316  |  |
| 香港中央结算有限公司                                      | 5,866,938                                                                                                | 人民币普通股 |           |      | 5,866,938  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | 公司前 10 名股东中施正余先生、杨斌先生为一致行动人。山东高速投资控股有限<br>公司为山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）的合伙人之一。此外公司未知其<br>他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。 |        |           |      |            |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情<br>况说明（如有）                  | 不适用。                                                                                                     |        |           |      |            |  |

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              |
|-------------------------|------------|-----------|----------|------------|-----------|----------------------|
| 杨斌                      | 47,043,583 |           |          | 47,043,583 | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 张宏业                     | 249,796    |           |          | 249,796    | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 仇梁                      | 37,500     |           |          | 37,500     | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 王喆                      | 732,694    |           |          | 732,694    | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 朱央洲                     | 164,127    |           |          | 164,127    | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 何国文                     | 249,796    |           |          | 249,796    | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 余冬林                     | 134,127    |           |          | 134,127    | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 刘中尽                     | 25,950     |           |          | 25,950     | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 李玲玲                     | 52,500     |           |          | 52,500     | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 卫刚                      | 5,925      |           |          | 5,925      | 高管锁定股     | 按上年末持股数量的25%计算可转让额度  |
| 钱应明等 132 名限制性股票激励计划授予对象 | 1,384,020  | 1,370,520 |          | 13,500     | 股权激励限售股锁定 | 按照限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 合计                      | 50,080,018 | 1,370,520 | 0        | 48,709,498 | --        | --                   |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表主要变动项目

| 项目      | 期末数            | 期初数              | 增减变动      | 变动原因说明                     |
|---------|----------------|------------------|-----------|----------------------------|
| 交易性金融资产 | 511,773,064.79 | 1,233,395,196.43 | -58.51%   | 主要系部分结构性存款到期后转购大额存单所致      |
| 预付款项    | 72,960,306.98  | 11,545,036.39    | 531.96%   | 主要系原材料战略备货增加所致             |
| 其他应收款   | 50,162,731.79  | 32,792,114.33    | 52.97%    | 主要系购房借款、借款备用金增加所致          |
| 存货      | 472,067,005.91 | 229,868,080.38   | 105.36%   | 主要系原材料战略备货增加所致             |
| 其他流动资产  | 140,467,474.06 | 13,048,065.78    | 976.54%   | 主要系公司购买短期大额存单增加所致          |
| 在建工程    | 95,217,862.98  | 61,902,236.34    | 53.82%    | 主要系金卡物联厂区投资建设所致            |
| 长期待摊费用  | 11,175,116.03  | 3,741,761.95     | 198.66%   | 主要系新增模具费支出所致               |
| 其他非流动资产 | 36,168,298.83  | 7,141,568.55     | 406.45%   | 主要系预付设备款未到货验收所致            |
| 应付票据    | 442,382,508.49 | 255,470,630.06   | 73.16%    | 主要系本年期新增票据未到期解付所致          |
| 应付账款    | 682,490,532.78 | 500,502,104.92   | 36.36%    | 主要系本期纳入天信科技公司及部分战略备货尚未支付所致 |
| 合同负债    | 36,529,334.04  | 57,046,713.61    | -35.97%   | 主要系预收款本期进行收入确认所致           |
| 长期借款    | 36,392,350.91  | 287,763.31       | 12546.63% | 主要系金卡物联厂区建设新增银行借款所致        |
| 库存股     | 55,058,229.99  | 32,194,358.01    | 71.02%    | 主要系公司回购二级市场股票所致            |

##### 2、利润表主要变动项目

| 项目       | 2020年1-9月     | 2019年1-9月     | 同期增减     | 变动原因说明                                         |
|----------|---------------|---------------|----------|------------------------------------------------|
| 投资收益     | 23,461,207.03 | 47,563,813.11 | -50.67%  | 主要系新金融工具准则运用影响调整理财收益列报科目至公允价值变动损益              |
| 公允价值变动收益 | 41,138,973.56 | 760,000.00    | 5313.02% | 主要系新金融工具准则运用影响调整理财收益列报科目至公允价值变动损益及公司私募基金公允价值增加 |

|        |               |                |         |                            |
|--------|---------------|----------------|---------|----------------------------|
| 信用减值损失 | -6,862,042.45 | -13,344,152.35 | -48.58% | 主要系应收账款坏账计提基数变动幅度较去年同期减少所致 |
| 营业外收入  | 9,941,746.26  | 7,384,918.35   | 34.62%  | 主要系本期政府补助增加所致              |

### 3、现金流量表主要变动项目

| 项目             | 2020年1-9月        | 2019年1-9月        | 同期增减      | 变动原因说明                         |
|----------------|------------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| 支付的各项税费        | 112,770,234.53   | 176,075,256.70   | -35.95%   | 主要系上年所得税汇算清缴缴纳金额高于本年所致         |
| 收回投资收到的现金      | 1,895,500,000.00 | 3,044,000,000.00 | -37.73%   | 主要系理财产品结构变化，本期理财到期赎回金额低于去年同期所致 |
| 投资支付的现金        | 1,686,817,096.40 | 2,910,825,000.00 | -42.05%   | 主要系理财产品结构变化，本期理财产品购买金额低于去年同期所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,439,370.72    | 132,935,649.56   | -74.09%   | 主要系票据保证金到期收回金额低于去年同期所致         |
| 偿还债务支付的现金      | 39,592,857.56    | 283,636.36       | 13859.02% | 主要系本期公司偿还银行借款所致。               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,414,175.85    | 125,798,759.04   | -43.23%   | 主要系本期公司票据保证金支付低于去年同期所致。        |

## 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

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期已于2020年9月4日届满，公司为132名符合解除限售条件的激励对象办理了限售股份解除限售事宜，本次解除限售的股份数量137.0520万股，占公司总股本的0.32%，实际可上市流通数量137.0520万股，上市流通日期2020年9月21日。同时，因部分激励对象第三个考核期个人绩效考核未完全达到解除限售条件，公司将回购注销上述激励对象持有的不符合解除限售条件的限制性股票共计1.3500万股，占公司总股本的0.0031%（详见公司于2020年9月8日披露的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》，公告编号：2020-054、2020-055）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5000万元（含）且不超过10,000万元（含）额度范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于股权激励计划或员工持股计划，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过20元/股，回购实施期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至报告期末，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,755,000 股，占公司当前总股本的 0.88%，最高成交价为 15.00 元/股，最低成交价为 14.10 元/股，支付的总金额 54,965,710.36 元(不含交易费用)；其中本报告期回购股份数量 691,700 股，最高成交价 14.95 元/股，最低成交价为 14.74 元/股，支付的总金额 10,270,499.40 元



(不含交易费用)，符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

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：金卡智能集团股份有限公司

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        | 289,156,817.15   | 316,169,499.09   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 511,773,064.79   | 1,233,395,196.43 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 36,243,855.97    | 44,606,712.11    |
| 应收账款        | 1,012,128,205.55 | 916,603,646.20   |
| 应收款项融资      | 103,164,675.31   | 119,387,703.70   |
| 预付款项        | 72,960,306.98    | 11,545,036.39    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 50,162,731.79    | 32,792,114.33    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 472,067,005.91   | 229,868,080.38   |
| 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      | 140,467,474.06   | 13,048,065.78    |
| 流动资产合计      | 2,688,124,137.51 | 2,917,416,054.41 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      | 392,102,108.15   |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 75,757,931.01    | 68,991,112.36    |
| 其他权益工具投资  | 212,260,000.00   | 157,260,000.00   |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 7,788,958.43     | 8,910,496.59     |
| 固定资产      | 334,870,248.60   | 301,976,995.55   |
| 在建工程      | 95,217,862.98    | 61,902,236.34    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 134,531,960.49   | 136,050,374.40   |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 1,273,411,292.96 | 1,231,203,590.33 |
| 长期待摊费用    | 11,175,116.03    | 3,741,761.95     |
| 递延所得税资产   | 31,989,528.49    | 36,775,095.85    |
| 其他非流动资产   | 36,168,298.83    | 7,141,568.55     |
| 非流动资产合计   | 2,605,273,305.97 | 2,013,953,231.92 |
| 资产总计      | 5,293,397,443.48 | 4,931,369,286.33 |
| 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      | 442,382,508.49   | 255,470,630.06   |
| 应付账款      | 682,490,532.78   | 500,502,104.92   |
| 预收款项      |                  | 57,046,713.61    |
| 合同负债      | 36,529,334.04    |                  |
| 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      | 56,200,041.33    | 57,085,138.93    |
| 应交税费        | 38,635,978.73    | 41,528,794.58    |
| 其他应付款       | 159,895,833.93   | 141,001,993.22   |
| 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 | 286,458.58       | 287,763.27       |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,416,420,687.88 | 1,052,923,138.59 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 36,392,350.91    | 287,763.31       |
| 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    | 10,090,603.82    | 14,311,263.74    |
| 预计负债        | 15,463,709.74    | 17,785,723.16    |
| 递延收益        | 10,252,451.25    | 10,698,210.00    |
| 递延所得税负债     | 17,199,340.82    | 13,894,337.18    |
| 其他非流动负债     | 83,386,315.49    | 107,457,743.85   |
| 非流动负债合计     | 172,784,772.03   | 164,435,041.24   |
| 负债合计        | 1,589,205,459.91 | 1,217,358,179.83 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 429,067,825.00   | 429,119,485.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,785,722,484.80 | 1,784,799,868.83 |
| 减：库存股       | 55,058,229.99    | 32,194,358.01    |
| 其他综合收益      | 47,119.47        | 110,680.33       |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          | 790,803.39       | 993,721.42       |
| 盈余公积          | 119,993,698.79   | 119,993,698.79   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,395,711,870.71 | 1,381,750,252.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,676,275,572.17 | 3,684,573,348.50 |
| 少数股东权益        | 27,916,411.40    | 29,437,758.00    |
| 所有者权益合计       | 3,704,191,983.57 | 3,714,011,106.50 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,293,397,443.48 | 4,931,369,286.33 |

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：徐丽雅

## 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        | 208,104,238.64   | 198,892,172.39   |
| 交易性金融资产     | 507,384,341.69   | 1,158,046,139.83 |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 31,782,872.94    | 29,132,365.60    |
| 应收账款        | 641,598,407.36   | 672,514,742.49   |
| 应收款项融资      | 57,207,792.98    | 60,178,646.46    |
| 预付款项        | 62,859,111.60    | 8,559,340.17     |
| 其他应收款       | 49,052,980.09    | 55,999,907.88    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 309,092,707.43   | 121,744,466.39   |
| 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      | 122,867,545.02   | 2,582,383.61     |
| 流动资产合计      | 1,989,949,997.75 | 2,307,650,164.82 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        | 392,102,108.15   |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资      | 2,128,357,731.71 | 1,972,406,265.31 |
| 其他权益工具投资    | 162,260,000.00   | 107,260,000.00   |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 7,788,958.43     | 8,910,496.59     |
| 固定资产        | 25,472,551.76    | 25,560,207.75    |
| 在建工程        | 1,695,005.42     |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 2,725,304.91     | 3,236,763.18     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 70,527.43        |                  |
| 递延所得税资产     | 24,176,157.93    | 28,544,288.65    |
| 其他非流动资产     | 1,729,309.92     | 51,337,236.96    |
| 非流动资产合计     | 2,746,377,655.66 | 2,197,255,258.44 |
| 资产总计        | 4,736,327,653.41 | 4,504,905,423.26 |
| 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        | 252,702,454.74   | 14,878,340.15    |
| 应付账款        | 762,518,518.78   | 697,071,803.82   |
| 预收款项        | 6,510,693.97     | 28,880,384.05    |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 22,763,458.22    | 23,434,387.87    |
| 应交税费        | 5,751,240.13     | 21,421,716.93    |
| 其他应付款       | 365,478,947.02   | 532,163,505.64   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,415,725,312.86 | 1,317,850,138.46 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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   | 6,351,974.39     | 9,033,571.66     |
| 预计负债       | 8,245,192.45     | 5,228,472.38     |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    | 6,683,609.95     | 3,251,247.82     |
| 其他非流动负债    | 83,386,315.49    | 107,457,743.85   |
| 非流动负债合计    | 104,667,092.28   | 124,971,035.71   |
| 负债合计       | 1,520,392,405.14 | 1,442,821,174.17 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 429,067,825.00   | 429,119,485.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,830,035,825.38 | 1,829,097,042.93 |
| 减：库存股      | 55,058,229.99    | 32,194,358.01    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 119,993,698.79   | 119,993,698.79   |
| 未分配利润      | 891,896,129.09   | 716,068,380.38   |
| 所有者权益合计    | 3,215,935,248.27 | 3,062,084,249.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,736,327,653.41 | 4,504,905,423.26 |

### 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 | 602,115,679.92 | 530,581,851.23 |
| 其中：营业收入 | 602,115,679.92 | 530,581,851.23 |
| 利息收入    |                |                |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 504,784,564.50 | 423,110,798.29 |
| 其中：营业成本             | 320,640,219.05 | 284,837,530.21 |
| 利息支出                |                |                |
| 手续费及佣金支出            |                |                |
| 退保金                 |                |                |
| 赔付支出净额              |                |                |
| 提取保险责任准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出              |                |                |
| 分保费用                |                |                |
| 税金及附加               | 3,485,915.12   | 4,077,634.72   |
| 销售费用                | 99,418,936.42  | 68,338,312.58  |
| 管理费用                | 26,996,741.88  | 29,733,294.68  |
| 研发费用                | 51,533,260.67  | 38,177,742.33  |
| 财务费用                | 2,709,491.36   | -2,053,716.23  |
| 其中：利息费用             | 1,304.73       | 1,939.79       |
| 利息收入                | 1,093,073.09   | 1,489,640.38   |
| 加：其他收益              | 11,595,040.25  | 11,515,525.55  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 9,060,209.38   | 12,514,512.10  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 4,895,465.97   | 3,692,887.11   |
| 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） | 7,076,938.87   | 760,000.00     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -1,778,212.85  |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                | -3,395,884.14  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   | 39,544.26      | 92,770.86      |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 123,324,635.33 | 128,957,977.31 |
| 加：营业外收入               | 4,258,001.00   | 1,756,834.93   |
| 减：营业外支出               | 1,874,823.02   | 753,118.98     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 125,707,813.31 | 129,961,693.26 |
| 减：所得税费用               | 19,680,585.17  | 15,768,249.71  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 106,027,228.14 | 114,193,443.55 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 106,027,228.14 | 114,193,443.55 |
| 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       | 107,123,470.86 | 113,530,594.19 |
| 2.少数股东损益              | -1,096,242.72  | 662,849.36     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -125,486.94    | 57,217.42      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -125,486.94    | 57,217.42      |
| （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     | -125,486.94    | 57,217.42      |
| 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        | -125,486.94    | 57,217.42      |
| 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            | 105,901,741.20 | 114,250,660.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 106,997,983.92 | 113,587,811.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -1,096,242.72  | 662,849.36     |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.2537         | 0.2688         |
| （二）稀释每股收益           | 0.2515         | 0.2661         |

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

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：徐丽雅

#### 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             | 395,690,980.77 | 349,651,532.65 |
| 减：营业成本             | 294,678,884.58 | 230,815,374.15 |
| 税金及附加              | 1,295,131.38   | 2,080,300.35   |
| 销售费用               | 74,260,343.89  | 40,324,923.88  |
| 管理费用               | 11,569,966.10  | 11,477,979.98  |
| 研发费用               | 19,881,674.80  | 18,395,854.21  |
| 财务费用               | 2,803,661.04   | -2,226,842.32  |
| 其中：利息费用            |                | 550,066.43     |
| 利息收入               | 885,494.10     | 1,583,965.85   |
| 加：其他收益             | 5,089,130.94   | 7,702,386.82   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 304,514,036.45 | 9,036,691.07   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 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）    | 6,945,202.88   | 760,000.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 600,036.61     |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                | -2,895,447.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                | 92,770.86     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 308,349,725.86 | 63,480,344.05 |
| 加：营业外收入                | 2,775,357.64   | 389,683.30    |
| 减：营业外支出                | 1,434,643.41   | 253,197.52    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 309,690,440.09 | 63,616,829.83 |
| 减：所得税费用                | 740,607.42     | 6,155,052.94  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 308,949,832.67 | 57,461,776.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 308,949,832.67 | 57,461,776.89 |
| （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             | 308,949,832.67 | 57,461,776.89 |
| 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     | 1,308,295,717.17 | 1,328,259,030.14 |
| 其中：营业收入     | 1,308,295,717.17 | 1,328,259,030.14 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,144,885,177.53 | 1,081,577,872.16 |
| 其中：营业成本     | 696,312,049.90   | 699,492,838.89   |
| 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       | 9,890,231.23     | 11,808,797.42    |
| 销售费用        | 221,052,775.47   | 176,662,575.07   |
| 管理费用        | 81,904,578.37    | 78,473,982.78    |
| 研发费用        | 134,188,411.10   | 115,691,028.80   |
| 财务费用        | 1,537,131.46     | -551,350.80      |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用               | 41,438.17      | 36,169.70      |
| 利息收入                  | 5,149,737.56   | 2,734,841.60   |
| 加：其他收益                | 36,418,376.76  | 47,284,006.66  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 23,461,207.03  | 47,563,813.11  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 9,706,818.65   | 14,303,738.57  |
| 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）   | 41,138,973.56  | 760,000.00     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）     | -6,862,042.45  |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）     |                | -13,344,152.35 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）     | 57,761.16      | 83,323.28      |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 257,624,815.70 | 329,028,148.68 |
| 加：营业外收入               | 9,941,746.26   | 7,384,918.35   |
| 减：营业外支出               | 4,275,644.00   | 2,120,175.42   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 263,290,917.96 | 334,292,891.61 |
| 减：所得税费用               | 37,533,217.58  | 37,445,431.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 225,757,700.38 | 296,847,460.59 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 225,757,700.38 | 296,847,460.59 |
| 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       | 227,922,093.04 | 296,297,946.71 |
| 2.少数股东损益              | -2,164,392.66  | 549,513.88     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -63,560.86     | 71,512.47      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -63,560.86     | 71,512.47      |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| （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    | -63,560.86     | 71,512.47      |
| 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         | -63,560.86     | 71,512.47      |
| 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             | 225,694,139.52 | 296,918,973.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 227,858,532.18 | 296,369,459.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,164,392.66  | 549,513.88     |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.5360         | 0.6941         |
| （二）稀释每股收益            | 0.5348         | 0.6937         |

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

法定代表人：杨斌

主管会计工作负责人：李玲玲

会计机构负责人：徐丽雅

## 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              | 893,936,079.54 | 853,177,084.97 |
| 减：营业成本              | 610,058,687.67 | 537,885,688.39 |
| 税金及附加               | 4,339,731.82   | 5,755,356.63   |
| 销售费用                | 155,938,515.65 | 96,175,947.83  |
| 管理费用                | 37,711,224.52  | 32,503,822.53  |
| 研发费用                | 57,769,855.35  | 62,294,350.27  |
| 财务费用                | -1,046,606.90  | -1,884,533.43  |
| 其中：利息费用             | 14,782.52      | 550,066.43     |
| 利息收入                | 4,411,345.93   | 2,757,412.56   |
| 加：其他收益              | 18,118,636.09  | 32,799,194.97  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 316,248,979.42 | 32,859,429.22  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                |                |
| 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） | 40,300,959.22  | 760,000.00     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -3,488,637.45  |                |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |                | -11,977,440.90 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |                | 92,770.86      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | 400,344,608.71 | 174,980,406.90 |
| 加：营业外收入             | 4,591,401.12   | 1,394,787.23   |
| 减：营业外支出             | 3,674,948.80   | 350,841.83     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 401,261,061.03 | 176,024,352.30 |
| 减：所得税费用             | 11,472,837.85  | 17,009,853.95  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | 389,788,223.18 | 159,014,498.35 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 389,788,223.18 | 159,014,498.35 |
| （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               | 389,788,223.18 | 159,014,498.35 |
| 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  | 1,473,390,953.67 | 1,337,492,182.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 32,170,224.45    | 38,423,860.17    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 40,569,442.58    | 44,161,857.11    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,546,130,620.70 | 1,420,077,899.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 677,791,743.74   | 682,708,261.03   |
| 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 | 245,331,764.10   | 211,787,288.21   |
| 支付的各项税费         | 112,770,234.53   | 176,075,256.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 333,586,042.37   | 267,878,485.61   |
| 经营活动现金流出小计      | 1,369,479,784.74 | 1,338,449,291.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 176,650,835.96   | 81,628,608.30    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 1,895,500,000.00 | 3,044,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 36,994,829.63    | 37,587,185.08    |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 261,652.50       | 206,396.37       |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          | 3,839,545.57     | 744,881.79       |
| 投资活动现金流入小计              | 1,936,596,027.70 | 3,082,538,463.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 130,298,070.69   | 126,170,744.10   |
| 投资支付的现金                 | 1,686,817,096.40 | 2,910,825,000.00 |
| 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     | 81,652,730.98    |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 8,836,656.77     | 3,624,500.00     |
| 投资活动现金流出小计              | 1,907,604,554.84 | 3,040,620,244.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 28,991,472.86    | 41,918,219.14    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               | 750,000.00       | 1,100,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 750,000.00       | 1,100,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 72,862,099.13    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 34,439,370.72    | 132,935,649.56   |
| 筹资活动现金流入小计              | 108,051,469.85   | 134,035,649.56   |
| 偿还债务支付的现金               | 39,592,857.56    | 283,636.36       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 225,426,721.61   | 218,584,832.86   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  | 4,000,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 71,414,175.85    | 125,798,759.04   |
| 筹资活动现金流出小计              | 336,433,755.02   | 344,667,228.26   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -228,382,285.17  | -210,631,578.70  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,744,187.55    | 894,259.06       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -24,484,163.90   | -86,190,492.20   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 313,499,234.18   | 319,471,556.91   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 289,015,070.28   | 233,281,064.71   |

## 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            | 820,205,167.75   | 714,754,373.51   |
| 收到的税费返还                   | 18,118,636.09    | 26,715,194.97    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,653,946.13     | 28,748,251.96    |
| 经营活动现金流入小计                | 844,977,749.97   | 770,217,820.44   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 432,620,460.62   | 524,473,521.33   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 87,425,410.44    | 80,878,433.59    |
| 支付的各项税费                   | 53,875,306.35    | 81,081,472.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 193,972,056.04   | 133,123,232.69   |
| 经营活动现金流出小计                | 767,893,233.45   | 819,556,660.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 77,084,516.52    | -49,338,839.84   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,712,000,000.00 | 2,060,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 34,925,289.92    | 34,048,960.71    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,267.21       | 138,000.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 79,231,621.52    | 617,115.60       |
| 投资活动现金流入小计                | 1,826,590,178.65 | 2,094,804,076.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,809,553.29     | 8,303,792.86     |
| 投资支付的现金                   | 1,678,822,964.34 | 1,918,135,000.00 |
| 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            | 60,000,000.00    | 348,174,500.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 1,744,632,517.63 | 2,274,613,292.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 81,957,661.02    | -179,809,216.55  |
| 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                 | 36,509,221.20    |                  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 277,280,000.00  | 420,228,941.20 |
| 筹资活动现金流入小计         | 313,789,221.20  | 420,228,941.20 |
| 偿还债务支付的现金          | 36,509,221.20   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 213,975,256.99  | 214,569,516.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 210,421,440.32  | 4,817,440.00   |
| 筹资活动现金流出小计         | 460,905,918.51  | 219,386,956.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -147,116,697.31 | 200,841,984.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,564,549.07   | 1,082,653.01   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 10,360,931.16   | -27,223,418.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 197,665,807.48  | 128,993,229.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 208,026,738.64  | 101,769,810.45 |

## 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    | 316,169,499.09   | 316,169,499.09   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 1,233,395,196.43 | 1,233,395,196.43 |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 44,606,712.11    | 44,606,712.11    |     |
| 应收账款    | 916,603,646.20   | 916,603,646.20   |     |
| 应收款项融资  | 119,387,703.70   | 119,387,703.70   |     |
| 预付款项    | 11,545,036.39    | 11,545,036.39    |     |
| 应收保费    |                  |                  |     |
| 应收分保账款  |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 32,792,114.33    | 32,792,114.33    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 229,868,080.38   | 229,868,080.38   |  |
| 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      | 13,048,065.78    | 13,048,065.78    |  |
| 流动资产合计      | 2,917,416,054.41 | 2,917,416,054.41 |  |
| 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      | 68,991,112.36    | 68,991,112.36    |  |
| 其他权益工具投资    | 157,260,000.00   | 157,260,000.00   |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 8,910,496.59     | 8,910,496.59     |  |
| 固定资产        | 301,976,995.55   | 301,976,995.55   |  |
| 在建工程        | 61,902,236.34    | 61,902,236.34    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 136,050,374.40   | 136,050,374.40   |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          | 1,231,203,590.33 | 1,231,203,590.33 |  |
| 长期待摊费用      | 3,741,761.95     | 3,741,761.95     |  |
| 递延所得税资产     | 36,775,095.85    | 36,775,095.85    |  |
| 其他非流动资产     | 7,141,568.55     | 7,141,568.55     |  |
| 非流动资产合计     | 2,013,953,231.92 | 2,013,953,231.92 |  |
| 资产总计        | 4,931,369,286.33 | 4,931,369,286.33 |  |

|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 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            | 255,470,630.06   | 255,470,630.06   |                |
| 应付账款            | 500,502,104.92   | 500,502,104.92   |                |
| 预收款项            | 57,046,713.61    |                  | -57,046,713.61 |
| 合同负债            |                  | 57,046,713.61    | 57,046,713.61  |
| 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          | 57,085,138.93    | 57,085,138.93    |                |
| 应交税费            | 41,528,794.58    | 41,528,794.58    |                |
| 其他应付款           | 141,001,993.22   | 141,001,993.22   |                |
| 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<br>负债 | 287,763.27       | 287,763.27       |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 1,052,923,138.59 | 1,052,923,138.59 |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  |                  |                |
| 长期借款            | 287,763.31       | 287,763.31       |                |
| 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      | 14,311,263.74    | 14,311,263.74    |  |
| 预计负债          | 17,785,723.16    | 17,785,723.16    |  |
| 递延收益          | 10,698,210.00    | 10,698,210.00    |  |
| 递延所得税负债       | 13,894,337.18    | 13,894,337.18    |  |
| 其他非流动负债       | 107,457,743.85   | 107,457,743.85   |  |
| 非流动负债合计       | 164,435,041.24   | 164,435,041.24   |  |
| 负债合计          | 1,217,358,179.83 | 1,217,358,179.83 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 429,119,485.00   | 429,119,485.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,784,799,868.83 | 1,784,799,868.83 |  |
| 减：库存股         | 32,194,358.01    | 32,194,358.01    |  |
| 其他综合收益        | 110,680.33       | 110,680.33       |  |
| 专项储备          | 993,721.42       | 993,721.42       |  |
| 盈余公积          | 119,993,698.79   | 119,993,698.79   |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 1,381,750,252.14 | 1,381,750,252.14 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,684,573,348.50 | 3,684,573,348.50 |  |
| 少数股东权益        | 29,437,758.00    | 29,437,758.00    |  |
| 所有者权益合计       | 3,714,011,106.50 | 3,714,011,106.50 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 4,931,369,286.33 | 4,931,369,286.33 |  |

## 调整情况说明

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原在“预收款项”中列示的，调整至“合同负债”中列示。；“合同负债”增加57,046,713.61元；“预收款项”减少57,046,713.61元。

## 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    | 198,892,172.39   | 198,892,172.39   |     |
| 交易性金融资产 | 1,158,046,139.83 | 1,158,046,139.83 |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 29,132,365.60    | 29,132,365.60    |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款        | 672,514,742.49   | 672,514,742.49   |  |
| 应收款项融资      | 60,178,646.46    | 60,178,646.46    |  |
| 预付款项        | 8,559,340.17     | 8,559,340.17     |  |
| 其他应收款       | 55,999,907.88    | 55,999,907.88    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 121,744,466.39   | 121,744,466.39   |  |
| 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      | 2,582,383.61     | 2,582,383.61     |  |
| 流动资产合计      | 2,307,650,164.82 | 2,307,650,164.82 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 1,972,406,265.31 | 1,972,406,265.31 |  |
| 其他权益工具投资    | 107,260,000.00   | 107,260,000.00   |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 8,910,496.59     | 8,910,496.59     |  |
| 固定资产        | 25,560,207.75    | 25,560,207.75    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 3,236,763.18     | 3,236,763.18     |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     | 28,544,288.65    | 28,544,288.65    |  |
| 其他非流动资产     | 51,337,236.96    | 51,337,236.96    |  |
| 非流动资产合计     | 2,197,255,258.44 | 2,197,255,258.44 |  |
| 资产总计        | 4,504,905,423.26 | 4,504,905,423.26 |  |



|                 |                  |                  |                |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 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            | 14,878,340.15    | 14,878,340.15    |                |
| 应付账款            | 697,071,803.82   | 697,071,803.82   |                |
| 预收款项            | 28,880,384.05    |                  | -28,880,384.05 |
| 合同负债            |                  | 28,880,384.05    | 28,880,384.05  |
| 应付职工薪酬          | 23,434,387.87    | 23,434,387.87    |                |
| 应交税费            | 21,421,716.93    | 21,421,716.93    |                |
| 其他应付款           | 532,163,505.64   | 532,163,505.64   |                |
| 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<br>负债 |                  |                  |                |
| 其他流动负债          |                  |                  |                |
| 流动负债合计          | 1,317,850,138.46 | 1,317,850,138.46 |                |
| 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        | 9,033,571.66     | 9,033,571.66     |                |
| 预计负债            | 5,228,472.38     | 5,228,472.38     |                |
| 递延收益            |                  |                  |                |
| 递延所得税负债         | 3,251,247.82     | 3,251,247.82     |                |
| 其他非流动负债         | 107,457,743.85   | 107,457,743.85   |                |
| 非流动负债合计         | 124,971,035.71   | 124,971,035.71   |                |
| 负债合计            | 1,442,821,174.17 | 1,442,821,174.17 |                |
| 所有者权益：          |                  |                  |                |
| 股本              | 429,119,485.00   | 429,119,485.00   |                |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,829,097,042.93 | 1,829,097,042.93 |  |
| 减：库存股      | 32,194,358.01    | 32,194,358.01    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 119,993,698.79   | 119,993,698.79   |  |
| 未分配利润      | 716,068,380.38   | 716,068,380.38   |  |
| 所有者权益合计    | 3,062,084,249.09 | 3,062,084,249.09 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 4,504,905,423.26 | 4,504,905,423.26 |  |

## 调整情况说明

根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对原在“预收款项”中列示的，调整至“合同负债”中列示。；“合同负债”增加28,880,384.05元；“预收款项”减少28,880,384.05元。

## 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。