



北京合纵科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强及会计机构负责人(会计主管人员)张晓屹声明：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）	4,802,420,226.62	4,621,646,178.41	3.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,420,477.51	2,003,383,218.87	-7.14%	
	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）	405,862,831.02	-6.48%	861,215,096.35	-34.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-46,188,316.12	-458.02%	-166,787,929.77	-451.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,827,057.45	-4,297.68%	-174,426,671.10	-586.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）			19,051,221.04	-47.91%
基本每股收益（元/股）	-0.06	-400.00%	-0.20	-433.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-400.00%	-0.20	-433.33%
加权平均净资产收益率	-3.57%	-4.23%	-9.91%	-12.33%

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）	-0.0554	-0.2002

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）	-6,084.54	
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）	7,206,330.20	
委托他人投资或管理资产的损益	711,017.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,521.90	

合计	7,638,741.33	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,096	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
刘泽刚	境内自然人	19.52%	162,561,680	121,921,260	质押	100,689,645
韦强	境内自然人	9.81%	81,719,221	61,289,416	质押	61,456,902
张仁增	境内自然人	4.49%	37,422,304	28,066,728	质押	26,247,004
何昀	境内自然人	3.75%	31,270,207	23,452,655	质押	11,359,400
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.90%	24,180,912	24,180,912	质押	24,178,400
高星	境内自然人	1.78%	14,848,123	11,136,092	质押	5,922,000
北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.23%	10,277,488	0	-	-
黄荷香	境内自然人	1.17%	9,733,548	0	-	-
据存旭	境内自然人	0.77%	6,375,689	0	-	-
王维平	境内自然人	0.75%	6,253,295	6,249,596	质押	1,800,000
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	
刘泽刚	40,640,420			人民币普通股	40,640,420	
韦强	20,429,805			人民币普通股	20,429,805	

北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划	10,277,488	人民币普通股	10,277,488
黄荷香	9,733,548	人民币普通股	9,733,548
张仁增	9,355,576	人民币普通股	9,355,576
何昀	7,817,552	人民币普通股	7,817,552
琚存旭	6,375,689	人民币普通股	6,375,689
毛科娟	5,559,904	人民币普通股	5,559,904
高维	5,547,400	人民币普通股	5,547,400
长沙臻泰新能源投资企业（有限合伙）	4,854,994	人民币普通股	4,854,994
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，第一大股东刘泽刚，及股东韦强、张仁增、何昀、高星、王维平、北京合纵科技股份有限公司—第一期员工持股计划、赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）之间，以及与前 10 名无限售流通股的其他股东之间不存在关联关系；2、公司无法确定前 10 名无限售流通股的其他股东是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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
刘泽刚	121,921,260			121,921,260	高管锁定股、首发后限售股	首发后限售股于 2020 年 10 月 12 日解除限售，已转为高管锁定股
韦强	61,289,416			61,289,416	高管锁定股	-
张仁增	28,066,728			28,066,728	高管锁定股	-
赣州合纵投资管理合伙企业（有限合伙）	24,180,912			24,180,912	首发后限售股	首发后限售股已于 2020 年 10 月 12 日解除限售

何昀	23,452,655			23,452,655	高管锁定股	-
高星	11,136,092			11,136,092	高管锁定股	-
王维平	6,249,596			6,249,596	高管锁定股	-
周乃凤	1,820,000			1,820,000	股权激励限售股	2020 年 12 月 17 日解限 40%
韩国良	1,425,113			1,425,113	高管锁定股、股权激励限售股	2020 年 12 月 17 日解限股权激励限售 140,000 股的 40%
魏奎	1,274,000			1,274,000	股权激励限售股	2020 年 12 月 17 日解限 40%
其他	31,432,407	16,352,658		15,079,749	-	-
合计	312,248,179	16,352,658	0	295,895,521	--	--

## 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

项目	本报告期	期初或上年同期	同比增减	变动原因
货币资金	394,957,927.29	161,104,760.68	145.16%	受疫情影响，一、二季度回款延期至三季度所致
长期借款	268,360,660.64	5,321,373.25	4943.07%	增加项目贷款所致
主营业务收入	861,215,096.35	1,318,312,771.34	-34.67%	受疫情及南方水灾影响，导致收入减少
净利润	-167,688,098.12	46,369,221.59	-451.23%	受疫情影响，收入减少，员工股权激励摊销导致费用比同期增加3,489.54万元

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月10日公司与天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）、茂联（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港茂联”）就公司购买天津茂联的全资子公司香港茂联持有的ENRC(BVI) Limited100%的股权相关事宜签署了《股权转让协议》，公司拟以5000万美金购买ENRC(BVI) Limited100%的股权，并于2020年5月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告》。

上述关联交易事项，已经公司第五届董事会第二十七次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过。审议相关议案时，关联董事、关联股东已回避表决。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

2020年10月13日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于收到北京市发展和改革委员会境外投资项目<项目备案通知书>的公告》，北京市发展和改革委员会对公司购买ENRC(BVI) Limited100%股权所涉及的境外投资项目予以备案。

2、公司于2020年5月19日召开的第五届二十八次董事会、第五届十三次监事会，2020年6月4日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票事项的相关议案，并于2020年07月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京合纵科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）502号）。

2020年8月20日公司收到深交所出具的《关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020146号）。公司于2020年9月23日、2020年10月12日、2020年10月16日、2020年10月22日、2020年10月26日在巨潮资讯网披露了《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》、《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》（修订稿）、《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》（二次修订稿）、《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》（三次修订稿）、《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》（四次修订稿）。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的公告	2020年05月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到北京市发展和改革委员会境外投资项目《项目备案通知书》的公告	2020年10月13日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票事项的相关议案	2020年05月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2020年08月03日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到深圳证券交易所《关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告	2020年08月20日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与华龙证券股份有限公司对关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告	2020年09月23日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与华龙证券股份有限公司对关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(修订稿)	2020年10月12日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与华龙证券股份有限公司对关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告(二次修订稿)	2020年10月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》(三次修订稿)	2020年10月22日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司与华龙证券股份有限公司对<关于北京合纵科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>之回复报告》(四次修订稿)	2020年10月26日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、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。

### 八、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。

### 九、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：北京合纵科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	394,957,927.29	161,104,760.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		21,880,877.59
衍生金融资产		
应收票据	7,696,856.00	134,367,876.02
应收账款	1,020,158,281.60	1,275,235,940.31
应收款项融资	64,032,576.56	27,839,926.00
预付款项	73,324,353.21	34,540,204.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,513,393.75	18,840,024.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	782,288,821.67	673,524,632.04
合同资产	140,235,251.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,060,301.15	7,493,436.35
流动资产合计	2,522,267,762.97	2,354,827,678.04
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	617,587,137.17	617,521,390.36
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	730,357,503.07	626,189,690.73
在建工程	211,436,194.52	293,218,557.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	242,648,578.85	254,755,058.60
开发支出	14,294,249.11	6,769,387.96
商誉	405,390,278.37	405,390,278.37
长期待摊费用	31,416,102.91	26,175,807.44
递延所得税资产	25,022,419.65	19,980,153.31
其他非流动资产		14,818,176.57
非流动资产合计	2,280,152,463.65	2,266,818,500.37
资产总计	4,802,420,226.62	4,621,646,178.41
流动负债：		
短期借款	908,737,027.00	909,492,953.95
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	694,533,231.01	403,494,024.54
应付账款	826,320,438.15	1,001,760,930.88
预收款项		10,018,727.18
合同负债	29,437,945.44	
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	21,286,268.51	28,618,084.16
应交税费	21,568,245.36	38,668,936.74
其他应付款	95,245,950.83	110,584,253.80
其中：应付利息	1,547,876.78	1,717,459.45
应付股利	1,336,650.14	
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	3,141,884.67	37,136,356.02
其他流动负债		
流动负债合计	2,600,270,990.97	2,539,774,267.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	268,360,660.64	5,321,373.25
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	68,572,498.74	66,376,660.73
递延所得税负债	4,672,453.58	5,048,168.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,605,612.96	76,746,202.53
负债合计	2,941,876,603.93	2,616,520,469.80
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,883,082.73	632,987,709.44
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	8,985,063.51	6,727,649.59

专项储备		
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99
一般风险准备		
未分配利润	352,094,695.52	532,210,224.09
归属于母公司所有者权益合计	1,860,420,477.51	2,003,383,218.87
少数股东权益	123,145.18	1,742,489.74
所有者权益合计	1,860,543,622.69	2,005,125,708.61
负债和所有者权益总计	4,802,420,226.62	4,621,646,178.41

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

## 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	271,981,850.80	138,854,878.24
交易性金融资产		10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,429,856.00	6,795,076.02
应收账款	700,050,692.22	1,002,992,706.94
应收款项融资	3,402,829.75	10,764,760.00
预付款项	7,506,640.81	5,301,964.24
其他应收款	26,055,612.41	238,589,904.84
其中：应收利息		
应收股利		183,000,000.00
存货	3,500,695.69	8,288,301.81
合同资产	140,235,251.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	737,869.30	2,449,414.39
流动资产合计	1,156,901,298.72	1,424,037,006.48
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	1,987,367,405.32	1,924,376,038.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,182,387.17	35,106,917.65
在建工程	115,044.25	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,566,426.05	69,021,435.14
开发支出	14,294,249.11	6,769,387.96
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,640,028.10	15,991,904.44
其他非流动资产		111,500.00
非流动资产合计	2,116,165,540.00	2,051,377,184.13
资产总计	3,273,066,838.72	3,475,414,190.61
流动负债：		
短期借款	561,721,200.00	544,666,800.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	620,423,079.04	378,331,276.72
应付账款	215,181,245.92	643,426,300.44
预收款项		6,430,987.18
合同负债	19,403,357.03	
应付职工薪酬	4,621,464.44	4,185,290.44
应交税费	22,482,128.12	24,794,115.97
其他应付款	92,322,210.20	69,767,717.65
其中：应付利息	1,238,611.95	
应付股利	1,336,650.14	
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	1,536,154,684.75	1,671,602,488.40

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		137,557.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		137,557.79
负债合计	1,536,154,684.75	1,671,740,046.19
所有者权益：		
股本	832,975,698.00	832,975,698.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	667,994,760.07	633,099,386.85
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24
其他综合收益	6,842,646.11	5,745,163.45
专项储备		
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99
未分配利润	230,617,112.04	333,371,958.37
所有者权益合计	1,736,912,153.97	1,803,674,144.42
负债和所有者权益总计	3,273,066,838.72	3,475,414,190.61

### 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	405,862,831.02	434,006,451.85
其中：营业收入	405,862,831.02	434,006,451.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,012,213.10	421,356,390.77
其中：营业成本	356,291,239.65	335,997,091.80
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	1,507,230.92	1,144,604.71
销售费用	43,718,150.07	32,563,370.97
管理费用	35,279,710.39	28,540,989.83
研发费用	15,539,842.71	7,739,859.53
财务费用	20,676,039.36	15,370,473.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,010,006.89	2,256,056.71
投资收益（损失以“-”号填列）	7,487,496.34	-2,627,589.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,932,749.26	359,080.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,451,886.42	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,023,863.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,084.54	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-47,206,076.97	13,302,391.23
加：营业外收入	1,867,678.48	1,802,747.00
减：营业外支出	68,607.46	2,683.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-45,407,005.95	15,102,454.96
减：所得税费用	1,104,873.00	2,368,960.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,511,878.95	12,733,494.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,511,878.95	12,733,494.05
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	-46,188,316.12	12,901,179.84
2.少数股东损益	-323,562.83	-167,685.79
六、其他综合收益的税后净额	-923,645.94	-409,116.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	258,972.63	-474,750.31
（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	258,972.63	-474,750.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,264,435.81	-1,112,507.82
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	-1,005,463.18	637,757.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,182,618.57	65,633.82
七、综合收益总额	-47,435,524.89	12,324,377.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-45,929,343.49	12,426,429.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,506,181.40	-102,051.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.02
（二）稀释每股收益	-0.06	0.02

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

#### 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	219,608,249.85	257,267,392.69
减：营业成本	202,318,747.12	207,874,424.08
税金及附加	413,859.05	531,727.31
销售费用	29,417,752.45	23,261,072.08
管理费用	16,587,760.05	11,703,331.45
研发费用	413,551.06	-337,037.20
财务费用	8,743,118.65	7,007,486.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		-113,775.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,481,560.41	-2,526,869.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,481,560.41	359,080.56
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)	-8,832,263.03	1,261,324.64
资产减值损失（损失以“—”号填列)		
资产处置收益（损失以“—”号填列)	16,935.18	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	-21,955,779.91	5,847,068.70
加：营业外收入	222,258.85	17,212.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-21,733,521.06	5,864,281.20
减：所得税费用	1,324,839.46	1,038,178.28
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-23,058,360.52	4,826,102.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列)	-23,058,360.52	4,826,102.92
（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	-5,037,149.11	-1,112,507.82
（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	-5,037,149.11	-1,112,507.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,037,149.11	-1,112,507.82
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	-28,095,509.63	3,713,595.10
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	861,215,096.35	1,318,312,771.34
其中：营业收入	861,215,096.35	1,318,312,771.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,036,762,674.65	1,282,864,499.24
其中：营业成本	745,715,880.73	1,031,871,676.45
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,362,613.70	5,587,726.08
销售费用	96,149,232.09	92,690,120.24
管理费用	101,488,916.06	82,374,027.25
研发费用	32,240,884.69	24,811,786.45
财务费用	55,805,147.38	45,529,162.77

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,013,981.24	10,762,899.90
投资收益（损失以“-”号填列）	259,828.72	-1,860,852.75
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,750,609.85	8,704,063.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		168,988.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,084.54	135,018.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,030,462.73	53,358,390.45
加：营业外收入	3,503,069.66	1,802,747.00
减：营业外支出	351,228.85	2,683.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-170,878,621.92	55,158,454.18
减：所得税费用	-3,190,523.80	8,789,232.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,688,098.12	46,369,221.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-167,688,098.12	46,369,221.59
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	-166,787,929.77	47,486,950.75
2.少数股东损益	-900,168.35	-1,117,729.16
六、其他综合收益的税后净额	2,482,839.45	3,866,759.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,257,413.92	3,305,773.35

（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	2,257,413.92	3,305,773.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,797,361.81	2,160,903.61
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	460,052.11	1,144,869.74
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	225,425.53	560,986.17
七、综合收益总额	-165,205,258.67	50,235,981.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-164,530,515.85	50,792,724.10
归属于少数股东的综合收益总额	-674,742.82	-556,742.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.20	0.06
（二）稀释每股收益	-0.20	0.06

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

## 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	478,623,752.95	741,732,328.10
减：营业成本	428,319,926.48	611,588,264.35
税金及附加	1,209,458.64	1,992,658.42
销售费用	65,468,636.99	65,588,116.07
管理费用	43,989,131.95	28,462,619.62
研发费用	1,495,805.85	1,454,345.64
财务费用	26,333,482.52	22,051,065.76
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	168,285.51	-1,860,852.75
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,365,674.02	10,932,466.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,935.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,373,142.81	19,666,872.37
加：营业外收入	337,253.85	17,212.50
减：营业外支出	39,482.23	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,075,371.19	19,684,084.87
减：所得税费用	-1,648,123.66	3,953,159.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,427,247.53	15,730,925.61

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,427,247.53	15,730,925.61
（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	1,097,482.66	2,160,903.61
（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	1,097,482.66	2,160,903.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,097,482.66	2,160,903.61
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	-88,329,764.87	17,891,829.22
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	811,042,165.12	1,071,802,911.96
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	3,353,901.37	4,148,082.27
收到其他与经营活动有关的现金	378,280,028.30	169,326,769.12
经营活动现金流入小计	1,192,676,094.79	1,245,277,763.35
购买商品、接受劳务支付的现金	613,151,624.82	812,656,673.71
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	122,638,062.03	152,003,769.44
支付的各项税费	25,047,437.80	42,475,324.57
支付其他与经营活动有关的现金	412,787,749.10	201,569,524.77
经营活动现金流出小计	1,173,624,873.75	1,208,705,292.49
经营活动产生的现金流量净额	19,051,221.04	36,572,470.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	189,581,499.96	129,850,000.00
取得投资收益收到的现金	830,362.84	2,250,291.36
处置固定资产、无形资产和其他	-6,084.54	100,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	190,405,778.26	132,200,291.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,803,066.64	105,679,082.25
投资支付的现金	178,403,133.21	13,253,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,206,199.85	118,932,082.25
投资活动产生的现金流量净额	-97,800,421.59	13,268,209.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,702,510.84	46,113,611.62
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	1,295,394,174.79	808,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.01
筹资活动现金流入小计	1,306,096,685.63	855,113,611.63
偿还债务支付的现金	1,058,373,362.68	902,357,085.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,462,926.63	67,331,130.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	36,721,012.22	2,719,993.01
筹资活动现金流出小计	1,143,557,301.53	972,408,209.57
筹资活动产生的现金流量净额	162,539,384.10	-117,294,597.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,388.38	-2,389,519.22
五、现金及现金等价物净增加额	83,536,795.17	-69,843,437.19
加：期初现金及现金等价物余额	64,431,420.06	225,871,345.27
六、期末现金及现金等价物余额	147,968,215.23	156,027,908.08

## 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	577,632,087.65	818,056,848.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,191,839.40	159,791,927.04
经营活动现金流入小计	847,823,927.05	977,848,775.61
购买商品、接受劳务支付的现金	544,154,590.53	847,735,408.53
支付给职工以及为职工支付的现金	32,498,618.03	45,678,573.18
支付的各项税费	4,187,771.51	16,611,885.19
支付其他与经营活动有关的现金	315,076,808.73	75,682,078.90
经营活动现金流出小计	895,917,788.80	985,707,945.80
经营活动产生的现金流量净额	-48,093,861.75	-7,859,170.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,100,000.00	125,000,000.00
取得投资收益收到的现金	161,780,000.00	2,250,291.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,935.18	
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	204,031.71	
投资活动现金流入小计	322,100,966.89	127,250,291.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,252.21	5,435,512.42
投资支付的现金	202,312,510.84	179,823,528.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	202,722,763.05	185,259,040.80
投资活动产生的现金流量净额	119,378,203.84	-58,008,749.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		45,089,160.00
取得借款收到的现金	650,000,000.00	447,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.01
筹资活动现金流入小计	650,000,000.00	493,089,160.01
偿还债务支付的现金	636,395,068.84	472,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,126,397.44	28,882,103.84
支付其他与筹资活动有关的现金	1,413,750.00	999,993.01
筹资活动现金流出小计	667,935,216.28	502,282,096.85
筹资活动产生的现金流量净额	-17,935,216.28	-9,192,936.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,157.34	-2,955,486.61
五、现金及现金等价物净增加额	53,361,283.15	-78,016,343.08
加：期初现金及现金等价物余额	57,011,349.57	213,771,322.84
六、期末现金及现金等价物余额	110,372,632.72	135,754,979.76

## 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	161,104,760.68	161,104,760.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,880,877.59	21,880,877.59	
衍生金融资产			
应收票据	134,367,876.02	134,367,876.02	
应收账款	1,275,235,940.31	1,109,076,734.99	-166,159,205.32
应收款项融资	27,839,926.00	27,839,926.00	
预付款项	34,540,204.69	34,540,204.69	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	18,840,024.36	18,840,024.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	673,524,632.04	673,524,632.04	
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,493,436.35	7,493,436.35	
流动资产合计	2,354,827,678.04	2,354,827,678.04	
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	617,521,390.36	617,521,390.36	
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	626,189,690.73	626,189,690.73	
在建工程	293,218,557.03	293,218,557.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	254,755,058.60	254,755,058.60	
开发支出	6,769,387.96	6,769,387.96	
商誉	405,390,278.37	405,390,278.37	
长期待摊费用	26,175,807.44	26,175,807.44	
递延所得税资产	19,980,153.31	19,980,153.31	
其他非流动资产	14,818,176.57	14,818,176.57	
非流动资产合计	2,266,818,500.37	2,266,818,500.37	
资产总计	4,621,646,178.41	4,621,646,178.41	

流动负债：			
短期借款	909,492,953.95	909,492,953.95	
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	403,494,024.54	403,494,024.54	
应付账款	1,001,760,930.88	1,001,760,930.88	
预收款项	10,018,727.18		-10,018,727.18
合同负债		10,018,727.18	10,018,727.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,618,084.16	28,618,084.16	
应交税费	38,668,936.74	38,668,936.74	
其他应付款	110,584,253.80	110,584,253.80	
其中：应付利息	1,717,459.45	1,717,459.45	
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	37,136,356.02	37,136,356.02	
其他流动负债			
流动负债合计	2,539,774,267.27	2,539,774,267.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,321,373.25	5,321,373.25	
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	66,376,660.73	66,376,660.73	
递延所得税负债	5,048,168.55	5,048,168.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,746,202.53	76,746,202.53	
负债合计	2,616,520,469.80	2,616,520,469.80	
所有者权益：			
股本	832,975,698.00	832,975,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,987,709.44	632,987,709.44	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	6,727,649.59	6,727,649.59	
专项储备			
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99	
一般风险准备			
未分配利润	532,210,224.09	532,210,224.09	
归属于母公司所有者权益合计	2,003,383,218.87	2,003,383,218.87	
少数股东权益	1,742,489.74	2,003,383,218.87	
所有者权益合计	2,005,125,708.61	2,005,125,708.61	
负债和所有者权益总计	4,621,646,178.41	4,621,646,178.41	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

项目	合并资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收帐款	1,275,235,940.31	-166,159,205.32	1,109,076,734.99
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
预收款项	10,018,727.18	-10,018,727.18	
合同负债		10,018,727.18	10,018,727.18

--	--	--	--

## 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	138,854,878.24	138,854,878.24	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	6,795,076.02	6,795,076.02	
应收账款	1,002,992,706.94	836,833,501.62	-166,159,205.32
应收款项融资	10,764,760.00	10,764,760.00	
预付款项	5,301,964.24	5,301,964.24	
其他应收款	238,589,904.84	238,589,904.84	
其中：应收利息			
应收股利	183,000,000.00	183,000,000.00	
存货	8,288,301.81	8,288,301.81	
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,449,414.39	2,449,414.39	
流动资产合计	1,424,037,006.48	1,424,037,006.48	
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	1,924,376,038.94	1,924,376,038.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	35,106,917.65	35,106,917.65	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	69,021,435.14	69,021,435.14	
开发支出	6,769,387.96	6,769,387.96	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	15,991,904.44	15,991,904.44	
其他非流动资产	111,500.00	111,500.00	
非流动资产合计	2,051,377,184.13	2,051,377,184.13	
资产总计	3,475,414,190.61	3,475,414,190.61	
流动负债：			
短期借款	544,666,800.00	544,666,800.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	378,331,276.72	378,331,276.72	
应付账款	643,426,300.44	643,426,300.44	
预收款项	6,430,987.18		-6,430,987.18
合同负债		6,430,987.18	6,430,987.18
应付职工薪酬	4,185,290.44	4,185,290.44	
应交税费	24,794,115.97	24,794,115.97	
其他应付款	69,767,717.65	69,767,717.65	
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	1,671,602,488.40	1,671,602,488.40	
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	137,557.79	137,557.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	137,557.79	137,557.79	
负债合计	1,671,740,046.19	1,671,740,046.19	
所有者权益：			
股本	832,975,698.00	832,975,698.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	633,099,386.85	633,099,386.85	
减：库存股	59,719,704.24	59,719,704.24	
其他综合收益	5,745,163.45	5,745,163.45	
专项储备			
盈余公积	58,201,641.99	58,201,641.99	
未分配利润	333,371,958.37	333,371,958.37	
所有者权益合计	1,803,674,144.42	1,803,674,144.42	
负债和所有者权益总计	3,475,414,190.61	3,475,414,190.61	

## 调整情况说明

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）。根据新收入准则的施行时间要求，公司于2020年1月1日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

项目	母公司资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收帐款	1,002,992,706.94	-166,159,205.32	836,833,501.62
合同资产		166,159,205.32	166,159,205.32
预收款项	6,430,987.18	-6,430,987.18	
合同负债		6,430,987.18	6,430,987.18

## 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。