

# 广州智光电气股份有限公司

## 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。

公司负责人陈谨、主管会计工作负责人吴文忠及会计机构负责人(会计主管人员)贺英声明：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
	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	
总资产（元）	5,554,248,292.18		5,776,906,979.36		-3.85%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,790,982,388.67		2,784,017,205.53		0.25%
营业收入（元）	586,936,055.10	11.36%	1,488,589,419.46		-7.14%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,557,338.66	269.44%	30,065,845.12		-31.17%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-2,874,834.80	-86.06%	-281,458.12		-104.22%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	77,633,245.41	-1.81%	18,216,532.30		较上年同期增加 2512.51 万
基本每股收益（元/股）	0.0077	234.78%	0.0382		-32.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	234.78%	0.0382		-32.03%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.12%	1.07%		-0.51%

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）	-130,412.19	
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）	35,557,904.63	
委托他人投资或管理资产的损益	4,336,579.12	
债务重组损益	23,376.45	
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	-1,396,209.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-108,237.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,611,569.92	
减：所得税影响额	5,620,084.49	
少数股东权益影响额（税后）	704,043.27	
合计	30,347,303.24	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,420	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
广州市金誉实业投资集团有限公司	境内非国有法人	19.32%	152,181,808	0	质押	58,326,423
卢洁雯	境内自然人	2.44%	19,188,116	0		
李永喜	境内自然人	1.68%	13,241,786	9,931,339	质押	13,241,786
芮冬阳	境内自然人	1.54%	12,162,240	9,121,680		
广州市美宣贸易有限公司	境内非国有法人	1.43%	11,253,308			
华融国际信托有限责任公司	境内非国有法人	1.10%	8,686,856			
姜新宇	境内自然人	0.89%	6,997,344	5,248,008		
高凤洁	境内自然人	0.70%	5,483,100			
韩文	境内自然人	0.68%	5,342,344			
姜东林	境内自然人	0.64%	5,080,000			
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			
广州市金誉实业投资集团有限公司	152,181,808	人民币普通股	152,181,808			
卢洁雯	19,188,116	人民币普通股	19,188,116			
广州市美宣贸易有限公司	11,253,308	人民币普通股	11,253,308			
华融国际信托有限责任公司	8,686,856	人民币普通股	8,686,856			
高凤洁	5,483,100	人民币普通股	5,483,100			
韩文	5,342,344	人民币普通股	5,342,344			
姜东林	5,080,000	人民币普通股	5,080,000			
陈炳林	3,668,800	人民币普通股	3,668,800			

王卫宏	3,384,720	人民币普通股	3,384,720
李永喜	3,310,447	人民币普通股	3,310,447
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司前 10 名股东中，李永喜先生是公司董事长，并为公司控股股东金誉集团的法定代表人，且担任董事长、总裁。(2) 李永喜先生、卢洁雯女士、广州美宣与金誉集团系一致行动人。(3) 除“（1）”和“（2）”已列明的关系外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减幅度
货币资金	265,493,511.93	651,149,969.15	-59.23%
交易性金融资产	64,500,000.00	23,058,250.00	179.73%
其他应收款	79,455,434.66	116,212,158.65	-31.63%
合同资产	346,131,275.70	0.00	-
长期股权投资	100,062,623.99	13,670,504.91	631.96%
在建工程	82,622,837.88	150,729,339.94	-45.18%
开发支出	17,117,376.33	5,461,279.06	213.43%
应付票据	164,289,911.11	91,266,339.43	80.01%
其他应付款	49,757,714.11	27,526,119.77	80.77%
一年内到期的非流动负债	7,485,683.89	62,987,077.63	-88.12%
其他流动负债	0.00	24,515,626.65	-100.00%
长期应付款	4,603,907.68	40,230,720.43	-88.56%
预计负债	4,950,000.00	3,600,000.00	37.50%

说明:

- 1、货币资金较上期末余额下降59.23%，主要原因是本期回购债券以及将闲置资金购买理财；
- 2、交易性金融资产较上期末余额增长179.73%，主要原因是本期购买理财产品增加；
- 3、其他应收款较上期末余额下降31.63%，主要原因是本期收到了到期应收股权转让款；
- 4、合同资产较上期末余额增加34613.13万元，主要原因是根据新收入准则实施要求，将工程建造合同形成的已完工未结算的部分重分类到合同资产；
- 5、长期股权投资较上期末余额增长631.96%，主要原因是本期公司新增对外投资；
- 6、在建工程较上期末余额下降45.18%，主要原因是部分在建工程已完工转为固定资产；
- 7、开发支出较上期末余额增长213.43%，主要原因是研发投入符合资本化投入项目增加；
- 8、应付票据较上期末余额增长80.01%，主要原因是公司增加以票据结算支付货款；
- 9、其他应付款较上期末增长80.77%，主要原因是本期收到铜材料贸易担保款；
- 10、一年内到期的非流动负债较上期末下降88.12%，主要原因是公司一年内到期的融资租赁款已还款，且本期归还已到期的应付债券利息；
- 11、其他流动负债较上期末余额下降100%，主要原因是根据新收入准则，对待转销项税进行重分类，与合同资产合并列示。
- 12、长期应付款较上期末下降88.56%，主要原因是公司的融资租赁款本金归还。
- 13、预计负债较上期末增长37.5%，主要原因是公司计提大修理支出费用。

## (二) 利润表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
其他收益	42,004,908.42	28,774,721.31	45.98%
投资收益	1,714,077.07	32,479,253.32	-94.72%
公允价值变动收益	0.00	565,900.00	-100.00%
信用减值损失	7,890,717.53	-17,444,961.93	-145.23%
资产减值损失	668,068.34	100,928.67	561.92%
资产处置损益	-51,439.57	11,108.41	-563.07%
营业外收入	365,700.90	1,208,610.19	-69.74%
营业外支出	372,410.95	618,367.02	-39.78%

说明:

- 1、其他收益同比增长45.98%，主要原因是本期收到的政府补贴同比增加；
- 2、投资收益同比下降94.72%，主要原因是上期收购子公司对原持有股权重估以及处置联营公司股权投资收益，本期无该事项发生；
- 3、公允价值变动收益同比下降100%，主要原因是套期工具公允价值变动；
- 4、信用减值损失同比下降145.23%，主要原因是期末应收账款减少，按会计政策冲回应收账款坏账准备。
- 5、资产减值损失同比减少56.71万，主要原因是影响资产减值的因素发生有利变化，本期转回之前已计提的资产跌价准备。
- 6、资产处置损益同比减少6.25万，主要原因是本期资产处置损失；
- 7、营业外收入同比下降69.74%，主要原因是本期收到保险赔偿款比上期少；
- 8、营业外支出同比下降39.78%，主要原因是上期支付滞纳金；

## (三) 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	18,216,532.30	-6,908,554.97	-
投资活动现金流入小计	899,563,091.07	313,614,908.89	186.84%
投资活动现金流出小计	1,032,381,003.90	448,723,398.09	130.07%
筹资活动现金流入小计	1,164,627,500.00	1,805,196,600.00	-35.48%
筹资活动产生的现金流量净额	-257,018,005.90	103,811,411.31	-347.58%

说明:

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2512.51万，主要原因是本期公司加强收款管理，销售回款同比增加；另外，因受新型冠状病毒疫情的影响，营业收入下降，对应支付的税费下降；
- 2、投资活动现金流入较上年同期增长186.84%，主要原因是公司理财产品资金赎回增加；
- 3、投资活动现金流出较上年同期增长130.07%，主要原因是公司购入理财产品资金支出增加；
- 4、筹资活动现金流入较上年同期下降35.48%，主要原因是本期公司借入资金减少；
- 5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降347.58%，主要原因是本期公司借入资金减少。

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1785号)核准,公司于2016年9月14日采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股(A股)77,784,615股募集资金,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币19.50元。公司本次募集配套资金总额为1,516,799,992.50元,扣除发行费用25,822,246.90元,募集资金净额为1,490,977,745.60元。此次募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“广会验字[2016]G16003320225号”《验资报告》。

2019年8月22日,公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司2019年度第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司股东大会同意终止“电力需求侧线下载电服务及智能用电云平台”募集项目,将剩余募投资金投入到“综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目、综合能源服务项目和永久补充流动资金”。

截止2020年9月30日,公司累计投入募集资金金额67,496.85万元,募集资金余额为4,539.53万元,使用79,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

### 2、募投项目进展情况



序号	募集项目名称	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
1	电力需求侧线下用电服务项目及智能用电云平台项目	是	103,417.77	2,890.12	0	2,890.12	100.00%	
2	综合能源大服务工业互联网平台及管理信息化项目	是	0	7,000.00	582.37	651.77	9.31%	
3	综合能源服务项目	是	0	79,751.25	7,261.44	11,940.10	14.97%	
4	永久补充流动资金	是	0	15,500.00	0	15,500.00	100.00%	
5	综合能源系统技术研究实验室项目	否	15,680.00	15,680.00	60.75	6,514.86	41.55%	
6	偿还银行贷款及补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	0	30,000.00	100.00%	
	承诺投资项目小计	--	149,097.77	150,821.37	7,904.56	67,496.85	--	--

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,900	13,450	0
合计		21,900	13,450	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州智光电气股份有限公司

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	265,493,511.93	651,149,969.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,500,000.00	23,058,250.00
衍生金融资产		
应收票据	186,732,896.64	157,004,360.03
应收账款	1,250,207,478.79	1,389,355,711.60
应收款项融资	21,314,827.60	20,687,491.31
预付款项	128,312,322.67	129,463,269.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	79,455,434.66	116,212,158.65
其中：应收利息	4,997.25	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	539,110,217.98	684,597,323.05
合同资产	346,131,275.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,958,227.99	203,105,737.09
流动资产合计	3,125,216,193.96	3,374,634,270.79
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	100,062,623.99	13,670,504.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67

投资性房地产	36,697,490.51	36,901,999.89
固定资产	1,118,225,839.02	1,098,842,133.01
在建工程	82,622,837.88	150,729,339.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	567,123,710.18	587,957,378.45
开发支出	17,117,376.33	5,461,279.06
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62
长期待摊费用	7,266,430.37	9,912,664.33
递延所得税资产	38,981,385.64	39,780,374.19
其他非流动资产	19,727,311.01	17,809,941.50
非流动资产合计	2,429,032,098.22	2,402,272,708.57
资产总计	5,554,248,292.18	5,776,906,979.36
流动负债：		
短期借款	698,504,862.96	898,092,753.74
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	164,289,911.11	91,266,339.43
应付账款	747,623,339.55	831,427,762.58
预收款项		116,131,845.91
合同负债	98,971,519.84	
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	24,317,788.22	26,305,823.98
应交税费	17,232,937.61	14,133,972.05
其他应付款	49,757,714.11	27,526,119.77
其中：应付利息		
应付股利	399,881.72	399,881.72
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	7,485,683.89	62,987,077.63
其他流动负债		24,515,626.65
流动负债合计	1,808,183,757.29	2,092,387,321.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	71,160,000.00	

应付债券	418,700,492.21	559,346,538.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,603,907.68	40,230,720.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,950,000.00	3,600,000.00
递延收益	28,774,335.17	28,859,370.85
递延所得税负债	30,095,407.73	30,121,231.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	558,284,142.79	662,157,861.35
负债合计	2,366,467,900.08	2,754,545,183.09
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,541,217,881.92	1,541,217,881.92
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		49,512.50
专项储备		
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53
一般风险准备		
未分配利润	511,405,369.23	504,390,673.59
归属于母公司所有者权益合计	2,790,982,388.67	2,784,017,205.53
少数股东权益	396,798,003.43	238,344,590.74
所有者权益合计	3,187,780,392.10	3,022,361,796.27
负债和所有者权益总计	5,554,248,292.18	5,776,906,979.36

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	111,409,384.46	350,934,330.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,540,900.81	5,806,581.77
应收账款	230,509,301.71	200,424,326.38
应收款项融资		3,462,500.00
预付款项		

其他应收款	984,472,887.41	1,025,422,422.10
其中：应收利息	4,997.25	
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,396,520.85	1,620,893.08
流动资产合计	1,381,328,995.24	1,587,671,053.58
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	1,615,404,043.15	1,529,476,543.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67
投资性房地产		
固定资产	129,267,832.34	135,133,662.74
在建工程	3,837,767.14	3,811,332.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,259,208.77	24,506,410.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,017,098.87	756,511.36
递延所得税资产	4,044,850.40	4,044,850.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,170,983,278.34	2,091,881,788.60
资产总计	3,552,312,273.58	3,679,552,842.18
流动负债：		
短期借款	63,000,006.40	284,335,124.53
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	
应付账款	218,163,212.45	217,241,926.60
预收款项	5,061,664.93	9,358,765.90
合同负债		
应付职工薪酬	4,766,592.17	3,695,441.78
应交税费	621,653.50	280,819.37
其他应付款	303,245,684.14	66,713,511.30
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	7,402,305.61	36,439,324.84
其他流动负债		
流动负债合计	652,261,119.20	618,064,914.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	418,700,492.21	559,346,538.65
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,603,907.68	7,163,309.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,266,666.64	1,766,666.67
递延所得税负债	11,623,780.71	11,623,780.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	440,194,847.24	579,900,295.61
负债合计	1,092,455,966.44	1,197,965,209.93
所有者权益：		
股本	787,791,994.00	787,791,994.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53
未分配利润	92,075,307.05	113,806,632.16
所有者权益合计	2,459,856,307.14	2,481,587,632.25
负债和所有者权益总计	3,552,312,273.58	3,679,552,842.18

### 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	586,936,055.10	527,061,630.68
其中：营业收入	586,936,055.10	527,061,630.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	596,543,626.18	558,324,010.21

其中：营业成本	487,134,135.92	441,806,652.59
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	2,668,903.31	2,661,817.43
销售费用	17,104,970.49	9,720,372.21
管理费用	49,483,130.06	48,400,994.80
研发费用	23,331,213.49	25,160,743.79
财务费用	16,821,272.91	30,573,429.39
其中：利息费用	17,495,175.16	30,661,397.71
利息收入	631,628.29	1,136,941.51
加：其他收益	14,066,443.28	12,157,588.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,041,330.70	34,102,939.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,844.10	11,728,456.98
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）	-4,819,415.52	-821,575.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	288,825.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,433.19	20,439.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,918,179.53	14,197,012.66
加：营业外收入	185,913.37	20,136.98
减：营业外支出	196,291.89	252,249.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,907,801.01	13,964,899.89
减：所得税费用	2,232,226.03	2,673,218.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-324,425.02	11,291,681.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-324,425.02	11,291,681.55
2.终止经营净利润（净亏损以		



“一”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	6,557,338.66	1,774,957.17
2. 少数股东损益	-6,881,763.68	9,516,724.38
六、其他综合收益的税后净额	-390,500.00	4,290,400.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-390,500.00	4,290,400.00
(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	-390,500.00	4,290,400.00
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	-390,500.00	4,290,400.00
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	-714,925.02	15,582,081.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,166,838.66	6,065,357.17
归属于少数股东的综合收益总额	-6,881,763.68	9,516,724.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0077	0.0023
(二) 稀释每股收益	0.0077	0.0023

法定代表人：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

**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	81,441,868.47	79,614,029.13
减：营业成本	57,147,665.89	57,507,975.30
税金及附加	240,004.18	122,988.43
销售费用	-36,299.07	317,686.60
管理费用	11,632,111.15	14,688,386.79
研发费用		51,528.45
财务费用	11,050,474.38	19,202,949.68
其中：利息费用	11,507,578.25	19,480,636.36
利息收入	266,624.00	642,254.07
加：其他收益	7,029,300.01	6,871,546.61
投资收益（损失以“－”号填列）	158,867.65	-56,682.00
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）	-842,656.37	222,443.11
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		22,104.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,753,423.23	-5,218,073.44
加：营业外收入		280.00
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,703,423.23	-5,217,793.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,703,423.23	-5,217,793.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,703,423.23	-5,217,793.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益		

的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	7,703,423.23	-5,217,793.44
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	1,488,589,419.46	1,603,079,138.29
其中：营业收入	1,488,589,419.46	1,603,079,138.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,511,641,988.33	1,599,658,699.15
其中：营业成本	1,206,347,773.27	1,298,508,161.90
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	6,941,253.63	8,242,786.93

销售费用	58,383,825.54	65,756,892.30
管理费用	116,406,868.48	104,620,852.07
研发费用	59,258,881.48	53,380,352.03
财务费用	64,303,385.93	69,149,653.92
其中：利息费用	65,406,419.89	69,653,615.40
利息收入	2,277,104.48	2,496,901.05
加：其他收益	42,004,908.42	28,774,721.31
投资收益（损失以“-”号填列）	1,714,077.07	32,479,253.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	515,213.31	6,275,445.26
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）		565,900.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,890,717.53	-17,444,961.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	668,068.34	100,928.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,439.57	11,108.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,173,762.92	47,907,388.92
加：营业外收入	365,700.90	1,208,610.19
减：营业外支出	372,410.95	618,367.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,167,052.87	48,497,632.09
减：所得税费用	9,072,185.62	7,428,613.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,094,867.25	41,069,018.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,094,867.25	41,069,018.92
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	30,065,845.12	43,683,609.47
2.少数股东损益	-9,970,977.87	-2,614,590.55
六、其他综合收益的税后净额	-49,512.50	1,826,150.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,512.50	1,826,150.00
（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	-49,512.50	1,826,150.00
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	-49,512.50	1,826,150.00
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	20,045,354.75	42,895,168.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,016,332.62	45,509,759.47
归属于少数股东的综合收益总额	-9,970,977.87	-2,614,590.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0382	0.0562
(二) 稀释每股收益	0.0382	0.0562

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：陈谨

主管会计工作负责人：吴文忠

会计机构负责人：贺英

## 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	212,659,887.86	256,327,825.41
减：营业成本	151,964,847.00	170,384,628.74
税金及附加	661,353.15	1,099,664.90
销售费用	1,017,502.14	503,958.99
管理费用	33,403,154.31	33,764,244.10
研发费用	500,249.34	626,160.93
财务费用	38,926,340.48	44,014,218.30
其中：利息费用	39,180,509.10	44,705,363.46

利息收入	1,149,046.19	1,388,147.21
加：其他收益	16,161,434.87	15,403,401.61
投资收益（损失以“－”号填列）	2,127,869.04	1,764,742.66
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）	-3,068,400.22	-578,369.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		22,104.96
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,407,345.13	22,546,829.27
加：营业外收入		299,460.00
减：营业外支出	87,520.75	7,300.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,319,824.38	22,838,989.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,319,824.38	22,838,989.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,319,824.38	22,838,989.27
（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	1,319,824.38	22,838,989.27
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	1,568,530,725.70	1,539,349,802.90
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	7,315,003.06	9,215,388.01
收到其他与经营活动有关的现金	58,145,559.25	71,734,776.05
经营活动现金流入小计	1,633,991,288.01	1,620,299,966.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,001,571.83	1,213,027,048.21
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	166,295,058.20	174,575,568.57
支付的各项税费	38,882,839.53	65,335,277.48
支付其他与经营活动有关的现金	134,595,286.15	174,270,627.67
经营活动现金流出小计	1,615,774,755.71	1,627,208,521.93
经营活动产生的现金流量净额	18,216,532.30	-6,908,554.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,166,156.00	61,741,600.00
取得投资收益收到的现金		1,642,808.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,964.00	730,500.00
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	824,391,971.07	249,500,000.00
投资活动现金流入小计	899,563,091.07	313,614,908.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,937,575.72	79,563,611.62
投资支付的现金	85,927,500.00	161,160,606.24
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		45,999,180.23
支付其他与投资活动有关的现金	886,515,928.18	162,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,032,381,003.90	448,723,398.09
投资活动产生的现金流量净额	-132,817,912.83	-135,108,489.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	188,977,500.00	6,952,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,077,500.00	6,952,600.00
取得借款收到的现金	925,650,000.00	1,798,244,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,164,627,500.00	1,805,196,600.00
偿还债务支付的现金	1,278,664,355.00	1,479,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,875,131.02	119,564,013.18
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	51,106,019.88	101,931,175.51
筹资活动现金流出小计	1,421,645,505.90	1,701,385,188.69
筹资活动产生的现金流量净额	-257,018,005.90	103,811,411.31



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	-371,619,386.43	-38,205,632.86
加：期初现金及现金等价物余额	615,675,361.76	527,373,690.58
六、期末现金及现金等价物余额	244,055,975.33	489,168,057.72

## 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	174,115,898.10	171,043,755.41
收到的税费返还	493,889.12	5,734,687.91
收到其他与经营活动有关的现金	421,326,218.82	219,876,113.60
经营活动现金流入小计	595,936,006.04	396,654,556.92
购买商品、接受劳务支付的现金	100,100,000.00	45,938,716.59
支付给职工以及为职工支付的现金	22,721,687.61	24,880,674.50
支付的各项税费	1,560,268.62	6,092,507.28
支付其他与经营活动有关的现金	114,600,842.89	186,063,498.38
经营活动现金流出小计	238,982,799.12	262,975,396.75
经营活动产生的现金流量净额	356,953,206.92	133,679,160.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	406,544.86	82,427,650.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,500.00
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	659,716,326.93	159,000,000.00
投资活动现金流入小计	660,122,871.79	241,483,150.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,220,603.63	24,478,779.58
投资支付的现金	85,927,500.00	169,660,606.24
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	709,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	801,148,103.63	264,139,385.82
投资活动产生的现金流量净额	-141,025,231.84	-22,656,235.13

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	113,000,000.00	1,134,244,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	113,000,000.00	1,134,244,000.00
偿还债务支付的现金	507,374,355.00	1,009,588,743.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,080,102.45	91,514,327.47
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000.00	96,430,175.01
筹资活动现金流出小计	569,479,457.45	1,197,533,246.23
筹资活动产生的现金流量净额	-456,479,457.45	-63,289,246.23
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	-240,551,482.37	47,733,678.81
加：期初现金及现金等价物余额	348,955,422.56	236,076,076.55
六、期末现金及现金等价物余额	108,403,940.19	283,809,755.36

## 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	651,149,969.15	651,149,969.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,058,250.00	23,058,250.00	
衍生金融资产			
应收票据	157,004,360.03	157,004,360.03	
应收账款	1,389,355,711.60	1,389,355,711.60	
应收款项融资	20,687,491.31	20,687,491.31	
预付款项	129,463,269.91	129,463,269.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,212,158.65	116,212,158.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	684,597,323.05	336,657,468.09	347,939,854.96
合同资产		323,424,228.31	-323,424,228.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	203,105,737.09	203,105,737.09	
流动资产合计	3,374,634,270.79	3,350,118,644.14	24,515,626.65
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	13,670,504.91	13,670,504.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67	
投资性房地产	36,901,999.89	36,901,999.89	
固定资产	1,098,842,133.01	1,098,842,133.01	

在建工程	150,729,339.94	150,729,339.94	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	587,957,378.45	587,957,378.45	
开发支出	5,461,279.06	5,461,279.06	
商誉	47,054,615.62	47,054,615.62	
长期待摊费用	9,912,664.33	9,912,664.33	
递延所得税资产	39,780,374.19	39,780,374.19	
其他非流动资产	17,809,941.50	17,809,941.50	
非流动资产合计	2,402,272,708.57	2,402,272,708.57	
资产总计	5,776,906,979.36	5,752,391,352.71	24,515,626.65
流动负债：			
短期借款	898,092,753.74	898,092,753.74	
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	91,266,339.43	91,266,339.43	
应付账款	831,427,762.58	831,427,762.58	
预收款项	116,131,845.91		116,131,845.91
合同负债		116,131,845.91	-116,131,845.91
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	26,305,823.98	26,305,823.98	
应交税费	14,133,972.05	14,133,972.05	
其他应付款	27,526,119.77	27,526,119.77	
其中：应付利息			
应付股利	399,881.72	399,881.72	
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	62,987,077.63	62,987,077.63	
其他流动负债	24,515,626.65		24,515,626.65
流动负债合计	2,092,387,321.74	2,067,871,695.09	24,515,626.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	559,346,538.65	559,346,538.65	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,230,720.43	40,230,720.43	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,600,000.00	3,600,000.00	
递延收益	28,859,370.85	28,859,370.85	
递延所得税负债	30,121,231.42	30,121,231.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	662,157,861.35	662,157,861.35	
负债合计	2,754,545,183.09	2,730,029,556.44	24,515,626.65
所有者权益：			
股本	787,791,994.00	787,791,994.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,541,217,881.92	1,541,217,881.92	
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01	
其他综合收益	49,512.50	49,512.50	
专项储备			
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53	
一般风险准备			
未分配利润	504,390,673.59	504,390,673.59	
归属于母公司所有者权益合计	2,784,017,205.53	2,784,017,205.53	
少数股东权益	238,344,590.74	238,344,590.74	
所有者权益合计	3,022,361,796.27	3,022,361,796.27	
负债和所有者权益总计	5,776,906,979.36	5,752,391,352.71	24,515,626.65

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	350,934,330.25	350,934,330.25	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,806,581.77	5,806,581.77	
应收账款	200,424,326.38	200,424,326.38	
应收款项融资	3,462,500.00	3,462,500.00	
预付款项			
其他应收款	1,025,422,422.10	1,025,422,422.10	
其中：应收利息			
应收股利			

存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,620,893.08	1,620,893.08	
流动资产合计	1,587,671,053.58	1,587,671,053.58	
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	1,529,476,543.15	1,529,476,543.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	394,152,477.67	394,152,477.67	
投资性房地产			
固定资产	135,133,662.74	135,133,662.74	
在建工程	3,811,332.65	3,811,332.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,506,410.63	24,506,410.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	756,511.36	756,511.36	
递延所得税资产	4,044,850.40	4,044,850.40	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,091,881,788.60	2,091,881,788.60	
资产总计	3,679,552,842.18	3,679,552,842.18	
流动负债：			
短期借款	284,335,124.53	284,335,124.53	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	217,241,926.60	217,241,926.60	
预收款项	9,358,765.90		9,358,765.90
合同负债		9,358,765.90	-9,358,765.90
应付职工薪酬	3,695,441.78	3,695,441.78	
应交税费	280,819.37	280,819.37	
其他应付款	66,713,511.30	66,713,511.30	
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	36,439,324.84	36,439,324.84	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	618,064,914.32	618,064,914.32	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	559,346,538.65	559,346,538.65	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,163,309.58	7,163,309.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,766,666.67	1,766,666.67	
递延所得税负债	11,623,780.71	11,623,780.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	579,900,295.61	579,900,295.61	
负债合计	1,197,965,209.93	1,197,965,209.93	
所有者权益：			
股本	787,791,994.00	787,791,994.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,629,421,862.57	1,629,421,862.57	
减：库存股	96,430,175.01	96,430,175.01	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,997,318.53	46,997,318.53	
未分配利润	113,806,632.16	113,806,632.16	
所有者权益合计	2,481,587,632.25	2,481,587,632.25	
负债和所有者权益总计	3,679,552,842.18	3,679,552,842.18	

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。