



上海沃施园艺股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-116

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。

公司负责人吴海林、主管会计工作负责人周胜麇及会计机构负责人(会计主管人员)张黎敏声明：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）                    | 7,113,867,689.47 | 7,103,451,298.62 | 0.15%            |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,724,110,366.25 | 2,074,631,416.75 | 31.31%           |                |
|                           | 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）                   | 347,665,605.04   | 8.38%            | 1,041,865,819.92 | -3.68%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,747,588.06    | -7.60%           | 82,937,973.73    | 37.99%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,132,274.25    | -27.61%          | 81,083,839.30    | 10.18%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 172,930,513.89   | -25.69%          | 499,911,053.52   | 3.55%          |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.095            | -24.00%          | 0.673            | 14.26%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.095            | -24.00%          | 0.673            | 14.26%         |
| 加权平均净资产收益率                | 0.55%            | -0.30%           | 3.92%            | -0.18%         |

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） | 0.0787 | 0.5559  |

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）                           | 25,130.54     |    |
| 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）         | 12,631,383.60 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 561,018.89    |    |
| 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 | 88,600.00     |    |

|  |                |    |
|--|----------------|----|
| 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 |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -10,887,138.47 |    |
| 减：所得税影响额   | 523,728.71     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 41,131.42      |    |
| 合计   | 1,854,134.43   | -- |

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      | 5,996   | 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         |
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.27%                | 15,120,000 | 0            | 质押      | 15,120,000 |
| 西藏科坚企业管理有限公司     | 境内非国有法人 | 10.94%                | 13,478,689 | 13,478,689   |         |            |
| 刘晋礼              | 境内自然人   | 7.75%                 | 9,546,649  |              |         |            |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司     | 境内非国有法人 | 6.31%                 | 7,776,167  | 7,776,167    |         |            |
| 於彩君              | 境内自然人   | 5.00%                 | 6,160,920  |              |         |            |
| 吴海林              | 境内自然人   | 4.70%                 | 5,791,500  | 4,343,625    | 质押      | 4,714,300  |
| 桑康乔              | 境外自然人   | 4.40%                 | 5,419,806  |              | 质押      | 2,760,000  |
| 吴君亮              | 境内自然人   | 4.27%                 | 5,265,000  | 3,948,750    | 质押      | 4,285,900  |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司   | 境内非国有法人 | 3.84%                 | 4,728,188  | 1,495,461    |         |            |

| 山西瑞隆天成商贸有限公司      | 境内非国有法人   | 3.66%  | 4,506,554  | 1,425,361 |  |  |
|-------------------|---|--------|------------|-----------|--|--|
| 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         |           |  |  |
| 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）  | 15,120,000  | 人民币普通股 | 15,120,000 |           |  |  |
| 刘晋礼               | 9,546,649   | 人民币普通股 | 9,546,649  |           |  |  |
| 於彩君               | 6,160,920   | 人民币普通股 | 6,160,920  |           |  |  |
| 桑康乔               | 5,419,806   | 人民币普通股 | 5,419,806  |           |  |  |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司    | 3,232,727   | 人民币普通股 | 3,232,727  |           |  |  |
| 山西瑞隆天成商贸有限公司      | 3,081,193   | 人民币普通股 | 3,081,193  |           |  |  |
| 许吉亭               | 2,005,813   | 人民币普通股 | 2,005,813  |           |  |  |
| 吴海林               | 1,447,875   | 人民币普通股 | 1,447,875  |           |  |  |
| 吴君亮               | 1,316,250   | 人民币普通股 | 1,316,250  |           |  |  |
| 王自兰               | 1,039,800   | 人民币普通股 |            |           |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 赣州海德投资合伙企业（有限合伙）、吴海林先生、吴海江先生、吴君亮先生、吴汝德先生及吴君美女士为一致行动人。 |        |            |           |  |  |

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                            |
|----------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 山西汇景企业管理咨询有限公司 | 13,962,931 | 9,546,649 |          | 4,416,282 | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自 2020 年 2 月 26 日起分三期解锁 |
| 山西瑞隆天成商贸有限公司   | 4,506,554  | 3,081,193 |          | 1,425,361 | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自 2020 年 2 月 26 日起分     |

|                |            |            |   |            |           |                                    |
|----------------|------------|------------|---|------------|-----------|------------------------------------|
|                |            |            |   |            |           | 三期解锁                               |
| 博睿天晟（北京）投资有限公司 | 4,728,188  | 3,232,727  |   | 1,495,461  | 非公开发行股份限售 | 根据业绩承诺完成情况，自 2020 年 2 月 26 日起分三期解锁 |
| 於彩君            | 8,633,720  | 8,633,720  |   |            | 非公开发行股份限售 | 已于 2020 年 2 月 26 日解除限售             |
| 桑康乔            | 6,627,906  | 6,627,906  |   |            | 非公开发行股份限售 | 已于 2020 年 2 月 26 日解除限售             |
| 许吉亭            | 2,005,813  | 2,005,813  |   |            | 非公开发行股份限售 | 已于 2020 年 2 月 26 日解除限售             |
| 西藏科坚企业管理有限公司   | 13,478,689 |            |   | 13,478,689 | 非公开发行股份限售 | 2023 年 1 月 7 日                     |
| 西藏嘉泽创业投资有限公司   | 7,776,167  |            |   | 7,776,167  | 非公开发行股份限售 | 2023 年 1 月 7 日                     |
| 吴海林            | 4,343,625  |            |   | 4,343,625  | 高管锁定股     | 每年按持股总数的 25%解除限售                   |
| 吴君亮            | 3,948,750  |            |   | 3,948,750  | 高管锁定股     | 每年按持股总数的 25%解除限售                   |
| 合计             | 70,012,343 | 33,128,008 | 0 | 36,884,335 | --        | --                                 |

### 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

| 科目名称          | 2020.9.30        | 2019.12.31       | 同比增减      | 变动原因   |
|---------------|------------------|------------------|-----------|--|
| 应收款项融资        | 35,000,000.00    | 124,150,000.00   | -71.81%   | 系报告期末应收票据余额减少                                |
| 预付款项          | 4,973,559.01     | 8,885,480.29     | -44.03%   | 系预付款项达到结算条件所致                                |
| 其他应收款         | 16,030,482.96    | 24,157,784.70    | -33.64%   | 系垫付款收回                                       |
| 其他非流动资产       | 58,571,610.68    | 44,159,309.55    | 32.64%    | 系预付工程物资采购款增加                                 |
| 应付票据          | 231,689,345.00   | 519,840,000.00   | -55.43%   | 系票据到期承兑                                      |
| 应付账款          | 47,797,042.41    | 96,380,780.57    | -50.41%   | 支付货款金额增加，应付账款减少                              |
| 应交税费          | 22,287,598.42    | 37,790,324.66    | -41.02%   | 系应交企业所得税金额减少                                 |
| 一年内到期的非流动负债   | 13,230,922.47    | 126,027,760.38   | -89.50%   | 系偿还银行借款                                      |
| 其他流动负债        | 822,072,897.97   | 329,459,278.95   | 149.52%   | 企业借款金额增加                                     |
| 递延收益          | 3,423,016.42     | 14,393,016.42    | -76.22%   | 补助相关的成本费用已发生，对应补助金额结转当期损益                    |
| 资本公积          | 2,289,031,870.16 | 1,717,711,262.77 | 33.26%    | 向特定对象发行股票所致                                  |
| 科目名称          | 2020年1-9月        | 2019年1-9月        | 同比增减      | 变动原因   |
| 销售费用          | 56,726,887.20    | 81,797,424.66    | -30.65%   | 报告期内公司进一步开拓下游市场销售渠道，同时增加了西气东输的输气量，使得销售费用总体减少 |
| 其他收益          | 80,188,508.73    | 1,519,900.93     | 5175.90%  | 系收到致密气财政补贴资金                                 |
| 信用减值损失        | -58,405.41       | 4,757,430.84     | -101.23%  | 系计提的应收账款坏账准备                                 |
| 营业外收入         | 11,110,876.77    | 13,793.25        | 80453.00% | 补助相关的成本费用已发生，对应补助金额结转当期损益                    |
| 营业外支出         | 11,028,015.24    | 34,040,697.48    | -67.60%   | 系上年同期存在井资产报废的情况                              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -840,736,507.01  | -353,580,186.56  | -137.78%  | 系支付的股权受让款及工程款增加                              |

#### 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

##### （一）向特定对象发行股份募集资金

2020年2月27日，公司披露了《非公开发行 A 股股票预案》，公司拟向米景轩、刘东伟、高清华、喻立忠、杨辉、赵达

峰发行不超过36,960,000股,募集资金总额不超过110,880.00万元,募集资金用于购买中海沃邦10%股权、偿还济川控股借款、偿还银行贷款及补充流动资金。

2020年5月11日,经董事会审议通过,公司修改并披露了非公开发行股票方案,公司拟向本不超过 35 名(含 35 名)的特定对象非公开发行股份,定价基准日为本次非公开发行 A 股股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%,发行的股票数量为不超过 36,965,990股。

2020年6月30日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理上海沃施园艺股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》,公司向特定对象发行股票事项获得深交所受理。2020年8月13日,公司向特定对象发行股票事项获得中国证监会注册批复。2020年9月30日,公司完成了向特定对象发行股票,合计向9名特定对象发行股数为 25,964,319股,发行价格为31.90元/股。

### (二) 收购中海沃邦17%股权

2020年2月27日,公司与山西汇景签订股份转让协议,拟使用募集资金向山西汇景收购其持有的中海沃邦10%的股权。2020年6月25日,公司与山西汇景签订协议,拟向山西汇景收购其持有的中海沃邦7%的股权,本次交易完成后,公司将控制中海沃邦57.50%股权。2020年9月29日,中海沃邦合计17.50%的股权工商变更完成,变更完成后,上市公司合计控制中海沃邦 67.50%的股权。

### (三) 收到致密气财政补贴

2020年2月27日,中海沃邦收到中石油煤层气有限责任公司《关于致密气抽采利用财政补贴的沟通函的复函》,根据财政部《关于可再生资源发展专项资金管理暂行办法》的补充通知,中石油煤层气有限责任公司已获得中央财政拨付的石楼西项目致密气财政补贴,建议按照石楼西销售收入分成比例向中海沃邦分配财政补贴资金。2020年3月19日,中海沃邦收到了财政补贴资金合计人民币 78,527,125.13 元,公司将其认定为经常性损益。上述财政补贴对公司2020年1-9月的经营业绩产生了积极的影响。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                           |
|--|------------------|--|
| 非公开发行 A 股股票预案  | 2020 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网《非公开发行 A 股股票预案》                   |
| 收到财政补贴   | 2020 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网《关于公司控股子公司获得财政补贴事项的公告》            |
|  | 2020 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网《关于公司控股子公司收到财政补贴的公告》              |
| 非公开发行股票申请获得中国证监会受理                                   | 2020 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》         |
| 拟通过现金方式收购中海沃邦 7% 股权                                  | 2020 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》           |
| 向特定对象发行股票申请获得深交所受理                                   | 2020 年 06 月 30 日 | 巨潮资讯网《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》     |
| 向特定对象发行股票获得中国证监会注册                                   | 2020 年 08 月 13 日 | 巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告》 |
| 完成收购中海沃邦合计 17.50% 股权的工商变更, 上市公司控制中海沃邦 67.50% 的股权     | 2020 年 09 月 29 日 | 巨潮资讯网《关于收购北京中海沃邦能源投资有限公司少数股权事项的进展公告》   |
| 完成向特定对象发行股票发行流程, 发行股数为 25,964,319 股, 发行价格为 31.90 元/股 | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网《向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》         |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象   | 谈论的主要内容及提供的资料  |
|-------------|------|------|--------|--|--|
| 2020年02月10日 | 不适用  | 电话沟通 | 机构     | 童泽欣-泽茂投资、陈荣盛-若汐投资、刘祥-方正人寿保险、许国军-明照资本、管俊玮-华商基金、张贞卓-启信国际、舒强-中欧基金、刘朝晖-汉天资产、郭志强-和沅资本、李志宇-齐济合创投资、陆达之-光大保德信基金、李敬尧-睿亿投资、丁洋-华银精治资产、湛思帆-长信基金等 205 名机构及其他投资者 | 详细内容参见公司 2020 年 2 月 11 日披露的《上海沃施园艺股份有限公司投资者关系活动记录表》（编号：20200210） |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海沃施园艺股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

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        | 446,952,543.13  | 612,775,752.38   |
| 结算备付金       |                 |                  |
| 拆出资金        |                 |                  |
| 交易性金融资产     |                 |                  |
| 衍生金融资产      |                 |                  |
| 应收票据        |                 |                  |
| 应收账款        | 196,671,770.30  | 230,401,399.30   |
| 应收款项融资      | 35,000,000.00   | 124,150,000.00   |
| 预付款项        | 4,973,559.01    | 8,885,480.29     |
| 应收保费        |                 |                  |
| 应收分保账款      |                 |                  |
| 应收分保合同准备金   |                 |                  |
| 其他应收款       | 16,030,482.96   | 24,157,784.70    |
| 其中：应收利息     |                 |                  |
| 应收股利        |                 |                  |
| 买入返售金融资产    |                 |                  |
| 存货          | 51,311,231.13   | 54,078,233.39    |
| 合同资产        | 30,764,457.24   |                  |
| 持有待售资产      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                 |                  |
| 其他流动资产      | 31,356,475.82   | 38,778,787.83    |
| 流动资产合计      | 813,060,519.59  | 1,093,227,437.89 |
| 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    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  | 11,000,000.00    | 11,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 3,377,756.41     | 3,655,431.07     |
| 固定资产      | 762,553,213.00   | 743,137,429.97   |
| 在建工程      | 1,107,501,597.49 | 965,666,169.86   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      | 1,413,598,929.32 | 1,225,973,291.63 |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 2,541,168,155.16 | 2,615,803,425.87 |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        | 396,178,329.78   | 396,178,329.78   |
| 长期待摊费用    | 294,887.20       | 1,112,213.85     |
| 递延所得税资产   | 6,562,690.84     | 3,538,259.15     |
| 其他非流动资产   | 58,571,610.68    | 44,159,309.55    |
| 非流动资产合计   | 6,300,807,169.88 | 6,010,223,860.73 |
| 资产总计      | 7,113,867,689.47 | 7,103,451,298.62 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 150,000,000.00   | 193,244,952.78   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  | 588,161.50       |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 231,689,345.00   | 519,840,000.00   |
| 应付账款      | 47,797,042.41    | 96,380,780.57    |
| 预收款项      |                  | 3,529,884.86     |
| 合同负债      | 921,822.46       |                  |
| 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      | 8,451,894.56     | 6,941,110.29     |
| 应交税费        | 22,287,598.42    | 37,790,324.66    |
| 其他应付款       | 669,537,574.29   | 582,308,245.32   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        | 88,852,407.73    | 88,852,407.73    |
| 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 | 13,230,922.47    | 126,027,760.38   |
| 其他流动负债      | 822,072,897.97   | 329,459,278.95   |
| 流动负债合计      | 1,965,989,097.58 | 1,896,110,499.31 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 500,000,000.00   | 600,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 7,894,036.57     | 7,075,934.56     |
| 递延收益        | 3,423,016.42     | 14,393,016.42    |
| 递延所得税负债     | 385,266,840.98   | 390,833,456.51   |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 896,583,893.97   | 1,012,302,407.49 |
| 负债合计        | 2,862,572,991.55 | 2,908,412,906.80 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 123,219,968.00   | 123,219,968.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 2,289,031,870.15 | 1,717,711,262.77 |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          | 10,941,818.44    | 8,944,351.81     |
| 盈余公积          | 15,544,839.06    | 15,544,839.06    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 285,371,870.60   | 209,210,995.11   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,724,110,366.25 | 2,074,631,416.75 |
| 少数股东权益        | 1,527,184,331.67 | 2,120,406,975.07 |
| 所有者权益合计       | 4,251,294,697.92 | 4,195,038,391.82 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,113,867,689.47 | 7,103,451,298.62 |

法定代表人：吴海林

主管会计工作负责人：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

## 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        | 353,264,984.10 | 41,147,426.82  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 7,419,182.38   | 21,573,328.47  |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        |                | 417,909.38     |
| 其他应收款       | 138,886,369.37 | 98,040,209.04  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        | 45,181,426.10  | 49,903,372.69  |
| 存货          | 1,556,638.30   | 1,419,966.63   |
| 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      | 2,492,195.10   | 1,187,551.06   |
| 流动资产合计      | 503,619,369.25 | 163,786,391.40 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 3,274,918,006.09 | 2,288,918,006.09 |
| 其他权益工具投资    | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 72,404,701.97    | 75,564,285.97    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 5,925,270.27     | 6,165,749.55     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 3,354,747,978.33 | 2,372,148,041.61 |
| 资产总计        | 3,858,367,347.58 | 2,535,934,433.01 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 40,000,000.00    | 48,000,000.00    |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 14,136,037.31    | 19,145,839.60    |
| 预收款项        |                  | 380,342.61       |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 504,440.50       | 504,440.50       |
| 应交税费        | 46,956.45        | 29,197.72        |
| 其他应付款       | 90,227,472.32    | 50,134,267.19    |
| 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      | 1,018,463,953.53 | 485,976,788.74   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计     | 1,163,378,860.11 | 604,170,876.36   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 租赁负债       |                  |                  |
| 长期应付款      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    |                  |                  |
| 负债合计       | 1,163,378,860.11 | 604,170,876.36   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 123,219,968.00   | 123,219,968.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,575,056,916.41 | 1,758,026,700.39 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 15,500,980.06    | 15,500,980.06    |
| 未分配利润      | -18,789,377.00   | 35,015,908.20    |
| 所有者权益合计    | 2,694,988,487.47 | 1,931,763,556.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,858,367,347.58 | 2,535,934,433.01 |

### 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 | 347,665,605.04 | 320,792,176.88 |
| 其中：营业收入 | 347,665,605.04 | 320,792,176.88 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 279,456,506.28 | 236,496,614.52 |
| 其中：营业成本             | 212,501,551.41 | 149,031,111.60 |
| 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               | 12,004,893.99  | 13,345,507.48  |
| 销售费用                | 17,753,107.55  | 29,881,108.61  |
| 管理费用                | 22,596,841.28  | 20,762,846.30  |
| 研发费用                | 271,993.48     | 1,741,243.08   |
| 财务费用                | 14,328,118.57  | 21,734,797.45  |
| 其中：利息费用             | 11,081,317.34  | 22,874,426.05  |
| 利息收入                | 142,700.73     | 210,937.31     |
| 加：其他收益              | 76,677.56      | 756,290.50     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 45,018.90      | -995,244.57    |
| 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） |                | -616,895.50    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,522,227.84  | 4,422,566.03   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -11,267.79     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 64,808,567.38 | 87,851,011.03 |
| 加：营业外收入               | 82,435.72     | 3,333.98      |
| 减：营业外支出               |               | 8,050,000.00  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 64,891,003.10 | 79,804,345.01 |
| 减：所得税费用               | 14,887,954.98 | 11,579,394.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 50,003,048.12 | 68,224,950.29 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,003,048.12 | 68,224,950.29 |
| 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       | 11,747,588.06 | 12,713,912.88 |
| 2.少数股东损益              | 38,255,460.06 | 55,511,037.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |               |               |
| 5.其他                  |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 4.其他债权投资信用减值准备      |               |               |
| 5.现金流量套期储备          |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额        |               |               |
| 7.其他                |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |               |
| 七、综合收益总额            | 50,003,048.12 | 68,224,950.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 11,747,588.06 | 12,713,912.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 38,255,460.06 | 55,511,037.41 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.095         | 0.125         |
| （二）稀释每股收益           | 0.095         | 0.125         |

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：吴海林

主管会计工作负责人：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

#### 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             | 801,766.41    | 15,821,650.67 |
| 减：营业成本             | 783,164.85    | 14,502,723.33 |
| 税金及附加              |               | 179,533.28    |
| 销售费用               | 187,872.47    | 2,282,322.58  |
| 管理费用               | 3,298,750.78  | 4,418,935.84  |
| 研发费用               | -108,283.20   | 110,166.73    |
| 财务费用               | 12,322,600.16 | 10,981,184.66 |
| 其中：利息费用            | 12,181,218.08 | 10,986,215.72 |
| 利息收入               | 17,073.22     | 3,167.42      |
| 加：其他收益             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    |               |               |
| 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）      | 575,782.10     | 1,213,290.10   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      |                | -11,267.79     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -15,106,556.55 | -15,451,193.44 |
| 加：营业外收入                |                |                |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -15,106,556.55 | -15,451,193.44 |
| 减：所得税费用                |                | -210,103.81    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -15,106,556.55 | -15,241,089.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -15,106,556.55 | -15,241,089.63 |
| （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             | -15,106,556.55 | -15,241,089.63 |
| 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     | 1,041,865,819.92 | 1,081,701,732.74 |
| 其中：营业收入     | 1,041,865,819.92 | 1,081,701,732.74 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 845,843,456.19   | 736,925,405.41   |
| 其中：营业成本     | 634,188,879.70   | 495,628,208.27   |
| 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       | 37,191,904.76    | 45,230,508.66    |
| 销售费用        | 56,726,887.20    | 81,797,424.66    |
| 管理费用        | 61,035,916.22    | 66,246,709.99    |
| 研发费用        | 5,354,859.84     | 4,911,276.24     |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                  | 51,345,008.47  | 43,111,277.59  |
| 其中：利息费用               | 49,426,402.83  | 42,257,193.25  |
| 利息收入                  | 1,116,068.63   | 1,074,644.77   |
| 加：其他收益                | 80,188,508.73  | 1,519,900.93   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 649,618.90     | -77,129.52     |
| 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）   |                | -2,343,078.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -58,405.41     | 4,757,430.84   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 25,130.54      | -26,168.13     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 276,827,216.49 | 348,607,283.45 |
| 加：营业外收入               | 11,110,876.77  | 13,793.25      |
| 减：营业外支出               | 11,028,015.24  | 34,040,697.48  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 276,910,078.02 | 314,580,379.22 |
| 减：所得税费用               | 46,904,356.32  | 59,550,461.07  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 230,005,721.70 | 255,029,918.15 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 230,005,721.70 | 255,029,918.15 |
| 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       | 82,937,973.73  | 60,103,082.29  |
| 2.少数股东损益              | 147,067,747.97 | 194,926,835.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额         |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益   |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额      |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益   |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动     |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| 七、综合收益总额             | 230,005,721.70 | 255,029,918.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 82,937,973.73  | 60,103,082.29  |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 147,067,747.97 | 194,926,835.86 |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.673          | 0.589          |
| （二）稀释每股收益            | 0.673          | 0.589          |

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：吴海林

主管会计工作负责人：周胜麇

会计机构负责人：张黎敏

## 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              | 1,863,120.45   | 33,842,040.74 |
| 减：营业成本              | 1,984,090.72   | 25,359,570.27 |
| 税金及附加               | 425,253.12     | 659,877.79    |
| 销售费用                | 694,395.13     | 5,542,408.99  |
| 管理费用                | 11,537,391.98  | 15,932,544.92 |
| 研发费用                |                | 727,628.40    |
| 财务费用                | 34,271,297.91  | 26,678,249.04 |
| 其中：利息费用             | 34,131,921.04  | 26,713,047.45 |
| 利息收入                | 35,182.03      | 15,059.65     |
| 加：其他收益              |                | 450,000.00    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |                | 56,841,616.48 |
| 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）   |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 21,121.45      | -21.14        |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -47,028,186.96 | 16,233,356.67 |
| 加：营业外收入             |                |               |
| 减：营业外支出             |                | 35,924.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -47,028,186.96 | 16,197,432.67 |
| 减：所得税费用             |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | -47,028,186.96 | 16,197,432.67 |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -47,028,186.96 | 16,197,432.67 |
| （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               | -47,028,186.96 | 16,197,432.67 |
| 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  | 935,837,437.91   | 967,140,598.20   |
| 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         | 26,943,392.39    | 55,614,570.65    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 91,994,795.41    | 23,233,044.21    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,054,775,625.71 | 1,045,988,213.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 324,407,253.61   | 321,208,470.18   |
| 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 | 56,521,194.64    | 52,806,596.90    |
| 支付的各项税费         | 91,800,571.11    | 88,996,116.40    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 82,135,552.83    | 100,220,704.10   |
| 经营活动现金流出小计      | 554,864,572.19   | 563,231,887.58   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 499,911,053.52   | 482,756,325.48   |
| 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     |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 5,000.00         | 183.76           |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 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          | 1,113,890,274.10 |                 |
| 投资活动现金流入小计              | 1,113,895,274.10 | 183.76          |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 531,631,781.11   | 353,580,370.32  |
| 投资支付的现金                 | 320,000,000.00   |                 |
| 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          | 1,103,000,000.00 |                 |
| 投资活动现金流出小计              | 1,954,631,781.11 | 353,580,370.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -840,736,507.01  | -353,580,186.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 818,261,776.10   |                 |
| 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               | 318,500,000.00   | 609,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,136,761,776.10 | 609,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 738,788,717.54   | 275,543,074.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 86,180,447.82    | 30,527,543.76   |
| 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          | 8,113,000.00     | 21,019,972.15   |
| 筹资活动现金流出小计              | 833,082,165.36   | 327,090,590.41  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 303,679,610.74   | 281,909,409.59  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1,285,164.40    | -3,226,535.58   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -38,431,007.15   | 407,859,012.93  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 445,017,373.12   | 61,665,773.46   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 406,586,365.97   | 469,524,786.39  |

## 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            | 15,789,490.75   | 15,724,839.30  |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 191,961,589.64  | 214,447,974.15 |
| 经营活动现金流入小计                | 207,751,080.39  | 230,172,813.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,298,747.62    | 10,588,408.93  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,268,845.27    | 3,559,372.58   |
| 支付的各项税费                   | 571,742.99      | 1,117,078.85   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 195,081,586.80  | 262,521,388.32 |
| 经营活动现金流出小计                | 207,220,922.68  | 277,786,248.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 530,157.71      | -47,613,435.23 |
| 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               | 4,721,946.59    | 505,103.31     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000.00        | 183.76         |
| 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                | 4,726,946.59    | 505,287.07     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,450.00        | 329,756.57     |
| 投资支付的现金                   | 320,000,000.00  | 300,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 320,005,450.00  | 629,756.57     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -315,278,503.41 | -124,469.50    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 818,261,776.10  |                |
| 取得借款收到的现金                 | 406,500,000.00  | 139,419,934.62 |

|                    |                  |                |
|--------------------|------------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,224,761,776.10 | 139,419,934.62 |
| 偿还债务支付的现金          | 542,510,664.13   | 82,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 47,272,208.99    | 1,961,078.04   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 8,113,000.00     |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 597,895,873.12   | 83,961,078.04  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 626,865,902.98   | 55,458,856.58  |
| 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     | 312,117,557.28   | 7,720,951.85   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 41,147,426.82    | 6,471,879.44   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 353,264,984.10   | 14,192,831.29  |

## 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

#### (1) 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    | 612,775,752.38   | 612,775,752.38   |                |
| 结算备付金   |                  |                  |                |
| 拆出资金    |                  |                  |                |
| 交易性金融资产 |                  |                  |                |
| 衍生金融资产  |                  |                  |                |
| 应收票据    |                  |                  |                |
| 应收账款    | 230,401,399.30   | 211,148,235.67   | -19,253,163.63 |
| 应收款项融资  | 124,150,000.00   | 124,150,000.00   |                |
| 预付款项    | 8,885,480.29     | 8,885,480.29     |                |
| 应收保费    |                  |                  |                |
| 应收分保账款  |                  |                  |                |

|             |                  |                  |               |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |               |
| 其他应收款       | 24,157,784.70    | 24,157,784.70    |               |
| 其中：应收利息     |                  |                  |               |
| 应收股利        |                  |                  |               |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |               |
| 存货          | 54,078,233.39    | 53,233,102.19    | -845,131.20   |
| 合同资产        |                  | 20,098,294.83    | 20,098,294.83 |
| 持有待售资产      |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |               |
| 其他流动资产      | 38,778,787.83    | 38,778,787.83    |               |
| 流动资产合计      | 1,093,227,437.89 | 1,093,227,437.89 |               |
| 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      |                  |                  |               |
| 其他权益工具投资    | 11,000,000.00    | 11,000,000.00    |               |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |               |
| 投资性房地产      | 3,655,431.07     | 3,655,431.07     |               |
| 固定资产        | 743,137,429.97   | 743,137,429.97   |               |
| 在建工程        | 965,666,169.86   | 965,666,169.86   |               |
| 生产性生物资产     |                  |                  |               |
| 油气资产        | 1,225,973,291.63 | 1,225,973,291.63 |               |
| 使用权资产       |                  |                  |               |
| 无形资产        | 2,615,803,425.87 | 2,615,803,425.87 |               |
| 开发支出        |                  |                  |               |
| 商誉          | 396,178,329.78   | 396,178,329.78   |               |
| 长期待摊费用      | 1,112,213.85     | 1,112,213.85     |               |
| 递延所得税资产     | 3,538,259.15     | 3,538,259.15     |               |
| 其他非流动资产     | 44,159,309.55    | 44,159,309.55    |               |
| 非流动资产合计     | 6,010,223,860.73 | 6,010,223,860.73 |               |
| 资产总计        | 7,103,451,298.62 | 7,103,451,298.62 |               |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 193,244,952.78   | 193,244,952.78   |               |
| 向中央银行借款         |                  |                  |               |
| 拆入资金            |                  |                  |               |
| 交易性金融负债         | 588,161.50       | 588,161.50       |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            | 519,840,000.00   | 519,840,000.00   |               |
| 应付账款            | 96,380,780.57    | 96,380,780.57    |               |
| 预收款项            | 3,529,884.86     |                  | -3,529,884.86 |
| 合同负债            |                  | 3,529,884.86     | 3,529,884.86  |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |               |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |               |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |               |
| 代理承销证券款         |                  |                  |               |
| 应付职工薪酬          | 6,941,110.29     | 6,941,110.29     |               |
| 应交税费            | 37,790,324.66    | 37,790,324.66    |               |
| 其他应付款           | 582,308,245.32   | 582,308,245.32   |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            | 88,852,407.73    | 88,852,407.73    |               |
| 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 | 126,027,760.38   | 126,027,760.38   |               |
| 其他流动负债          | 329,459,278.95   | 329,459,278.95   |               |
| 流动负债合计          | 1,896,110,499.31 | 1,896,110,499.31 |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 保险合同准备金         |                  |                  |               |
| 长期借款            | 600,000,000.00   | 600,000,000.00   |               |
| 应付债券            |                  |                  |               |
| 其中：优先股          |                  |                  |               |
| 永续债             |                  |                  |               |
| 租赁负债            |                  |                  |               |
| 长期应付款           |                  |                  |               |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 7,075,934.56     | 7,075,934.56     |  |
| 递延收益          | 14,393,016.42    | 14,393,016.42    |  |
| 递延所得税负债       | 390,833,456.51   | 390,833,456.51   |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 1,012,302,407.49 | 1,012,302,407.49 |  |
| 负债合计          | 2,908,412,906.80 | 2,908,412,906.80 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 123,219,968.00   | 123,219,968.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,717,711,262.77 | 1,717,711,262.77 |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          | 8,944,351.81     | 8,944,351.81     |  |
| 盈余公积          | 15,544,839.06    | 15,544,839.06    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 209,210,995.11   | 209,210,995.11   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,074,631,416.75 | 2,074,631,416.75 |  |
| 少数股东权益        | 2,120,406,975.07 | 2,120,406,975.07 |  |
| 所有者权益合计       | 4,195,038,391.82 | 4,195,038,391.82 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 7,103,451,298.62 | 7,103,451,298.62 |  |

调整情况说明

**(2) 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    | 41,147,426.82 | 41,147,426.82 |     |
| 交易性金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产  |               |               |     |
| 应收票据    |               |               |     |
| 应收账款    | 21,573,328.47 | 21,573,328.47 |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资      |                  |                  |  |
| 预付款项        | 417,909.38       | 417,909.38       |  |
| 其他应收款       | 98,040,209.04    | 98,040,209.04    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        | 49,903,372.69    | 49,903,372.69    |  |
| 存货          | 1,419,966.63     | 1,419,966.63     |  |
| 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      | 1,187,551.06     | 1,187,551.06     |  |
| 流动资产合计      | 163,786,391.40   | 163,786,391.40   |  |
| 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      | 2,288,918,006.09 | 2,288,918,006.09 |  |
| 其他权益工具投资    | 1,500,000.00     | 1,500,000.00     |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      |                  |                  |  |
| 固定资产        | 75,564,285.97    | 75,564,285.97    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 6,165,749.55     | 6,165,749.55     |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |  |
| 递延所得税资产     |                  |                  |  |
| 其他非流动资产     |                  |                  |  |
| 非流动资产合计     | 2,372,148,041.61 | 2,372,148,041.61 |  |
| 资产总计        | 2,535,934,433.01 | 2,535,934,433.01 |  |
| 流动负债：       |                  |                  |  |

|                 |                |                |             |
|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 短期借款            | 48,000,000.00  | 48,000,000.00  |             |
| 交易性金融负债         |                |                |             |
| 衍生金融负债          |                |                |             |
| 应付票据            |                |                |             |
| 应付账款            | 19,145,839.60  | 19,145,839.60  |             |
| 预收款项            | 380,342.61     |                | -380,342.61 |
| 合同负债            |                | 380,342.61     | 380,342.61  |
| 应付职工薪酬          | 504,440.50     | 504,440.50     |             |
| 应交税费            | 29,197.72      | 29,197.72      |             |
| 其他应付款           | 50,134,267.19  | 50,134,267.19  |             |
| 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          | 485,976,788.74 | 485,976,788.74 |             |
| 流动负债合计          | 604,170,876.36 | 604,170,876.36 |             |
| 非流动负债：          |                |                |             |
| 长期借款            |                |                |             |
| 应付债券            |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 租赁负债            |                |                |             |
| 长期应付款           |                |                |             |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |             |
| 预计负债            |                |                |             |
| 递延收益            |                |                |             |
| 递延所得税负债         |                |                |             |
| 其他非流动负债         |                |                |             |
| 非流动负债合计         |                |                |             |
| 负债合计            | 604,170,876.36 | 604,170,876.36 |             |
| 所有者权益：          |                |                |             |
| 股本              | 123,219,968.00 | 123,219,968.00 |             |
| 其他权益工具          |                |                |             |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 1,758,026,700.39 | 1,758,026,700.39 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 15,500,980.06    | 15,500,980.06    |  |
| 未分配利润      | 35,015,908.20    | 35,015,908.20    |  |
| 所有者权益合计    | 1,931,763,556.65 | 1,931,763,556.65 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,535,934,433.01 | 2,535,934,433.01 |  |

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。

上海沃施园艺股份有限公司

法定代表人：吴海林

二〇二〇年十月二十九日