



天津长荣科技集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-171

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。

公司负责人李莉、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更;同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	6,252,714,997.31	5,248,850,304.15	6,868,932,567.39		-8.97%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,780,219,776.02	2,801,278,968.70	3,398,291,506.92		-18.19%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	316,424,718.45	285,372,175.61	313,545,474.40	0.92%	934,884,599.55	855,878,412.27	924,302,756.76	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,988,526.57	14,096,190.43	25,075,046.02	-107.93%	38,193,628.45	51,134,735.61	61,314,550.68	-37.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,235,770.97	16,493,430.30	28,683,852.59	-118.25%	8,245,916.82	51,134,735.61	44,984,758.17	-81.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,548,832.43	32,088,450.52	54,573,532.91	-66.01%	97,775,703.36	79,556,777.49	138,194,997.83	-29.25%
基本每股收益（元/股）	0.00	0.03	0.06	-100.00%	0.09	0.12	0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.03	0.06	-100.00%	0.09	0.12	0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率	-0.07%	0.39%	0.63%	-111.39%	1.38%	1.43%	1.46%	-5.27%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式,为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价值,根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司自2020年1月1日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

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）	448,769.10	
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）	30,625,272.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,280.69	
减：所得税影响额	931,742.24	
少数股东权益影响额（税后）	572,868.61	
合计	29,947,711.63	--

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	22,583	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
李莉	境内自然人	25.82%	109,324,000	81,993,000	质押	56,159,997
天津名轩投资有限公司	境内非国有法人	13.09%	55,440,000	47,925,000	质押	35,118,700
王建军	境内自然人	4.05%	17,147,648	0		
谢良玉	境内自然人	3.08%	13,020,164	0	冻结	13,020,164
丁渺淼	境内自然人	2.01%	8,500,000	0		
光大兴陇信托有限责任公司	国有法人	1.32%	5,600,700	0		
鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-237 号单一资金信托	其他	0.95%	4,021,459	0		

黎丽	境内自然人	0.86%	3,654,272	0	
云南国际信托有限公司-云信智兴 2017-234 号单一资金信托	其他	0.80%	3,405,562	0	
朱晓冬	境内自然人	0.67%	2,850,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李莉	27,331,000	人民币普通股	27,331,000		
王建军	17,147,648	人民币普通股	17,147,648		
谢良玉	13,020,164	人民币普通股	13,020,164		
丁渺淼	8,500,000	人民币普通股	8,500,000		
天津名轩投资有限公司	7,515,000	人民币普通股	7,515,000		
光大兴陇信托有限责任公司	5,600,700	人民币普通股	5,600,700		
鹏华资产-浦发银行-云南国际信托-云信智兴 2017-237 号单一资金信托	4,021,459	人民币普通股	4,021,459		
黎丽	3,654,272	人民币普通股	3,654,272		
云南国际信托有限公司-云信智兴 2017-234 号单一资金信托	3,405,562	人民币普通股	3,405,562		
朱晓冬	2,850,000	人民币普通股	2,850,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李莉女士为天津名轩投资有限公司的控股股东。公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，公司股东天津名轩投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,510,000 股，通过普通证券账户持有 47,930,000 股，实际合并持有 55,440,000 股。公司股东黎丽通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,654,272 股，实际合并持有 3,654,272 股。				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、交易性金融资产报告期余额较年初余额减少100.00%，主要是由于资产置出子公司力群印务所致。
- 2、应收账款报告期余额较年初余额减少31.14%，主要是由于本年度应收账款回款情况较好所致。
- 3、预付款项报告期余额较年初余额增加88.21%，主要是由于购买原材料增加导致预付款项增加所致。
- 4、其他应收款报告期余额较年初余额增加141.71%，主要是由于应收未收资产置换差额款所致。
- 5、长期应收款报告期余额较年初余额减少30.48%，主要是由于到期项目多于新增项目，报告期末应收未收融资租赁款余额减少所致。
- 6、长期股权投资报告期余额较年初余额减少51.60%，主要是由于资产置换，导致长期股权投资海德堡减少所致。
- 7、固定资产投资报告期余额较年初余额增加49.55%，主要是由于智能化印刷设备生产线建设项目、智能化印刷设备研发项目从在建工程转入固定资产所致。
- 8、在建工程报告期余额较年初余额减少80.86%，主要是由于智能化印刷设备生产线建设项目、智能化印刷设备研发项目从在建工程转入固定资产所致。
- 9、其他非流动资产报告期余额较年初余额减少84.42%，主要是由于预付设备款余额减少所致。
- 10、短期借款报告期余额较年初余额减少35.58%，主要是由于偿还短期借款所致。
- 11、应付票据报告期余额较年初余额减少51.68%，主要是由于应付票据到期兑付所致。
- 12、合同负债（预收账款）报告期余额较年初余额增加70.54%，主要是由于订单较多收取客户定金比上年同期有所增加所致。
- 13、应付职工薪酬报告期余额较年初余额减少44.24%，主要是由于资产置出子公司力群印务所致。
- 14、应交税费报告期余额较年初余额减少34.97%，主要是由于资产置出子公司力群印务所致。
- 15、其他应付款报告期余额较年初余额增加125.78%，主要是由于资产置出子公司力群后，力群印务不纳入合并报表，导致应付力群印务往来款披露所致。
- 16、其他综合收益报告期余额较年初余额增加114.98%，主要是由于资产置出子公司卢森堡所致。
- 17、其他收益年初至报告期末发生额较上年同期增加44.98%，主要是由于政府补助增加所致。
- 18、投资收益年初至报告期末发生额较上年同期减少41.60%，主要是由于上年同期处置虎彩股权产生的投资收益所致。
- 19、信用减值损失年初至报告期末发生额较上年同期增加331.72%，主要是由于长期应收款计提坏账准备增加所致。
- 20、资产减值损失年初至报告期末发生额较上年同期增加126.61%，主要是由于计提存货跌价准备增加所致。
- 21、资产处置收益年初至报告期末发生额较上年同期增加359.25%，主要是由于处置固定资产实现收益增加所致。
- 22、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期减少76.36%，主要是由于去年投资海德堡所致。
- 23、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额较上年同期减少31.40%，主要是由于本年偿还银行借款较上年同期增加所致。

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、控股股东及其一致行动人股份减持：公司于2020年6月16日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份预披露的公告》，李莉女士计划在6个月内以大宗交易、协议转让的方式减持公司股份不超过27,331,000股，李莉女士控制的

天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）计划在6个月内减持公司股份不超过15,975,000股。根据该减持计划，名轩投资分别于2020年6月23日、2020年7月3日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司股份5,118,600股、3,341,400股，合计占公司当时扣除回购账户股份后总股本比例2%；李莉女士及名轩投资于2020年9月8日与长城资本管理有限公司（以下简称“长城资本”）签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式将其持有的合计33,840,000股股份转让给长城资本拟设立的基金，占公司当时扣除回购账户股份后总股本比例7.99%。其中李莉女士拟转让股份27,331,000股，占公司当时扣除回购账户股份后总股本比例6.46%；名轩投资拟转让股份6,509,000股，占公司当时扣除回购账户股份后总股本比例1.54%（注：个别数据加总后与汇总数据的差异，系数据计算时四舍五入造成）。截至2020年10月28日，该协议转让股份事项尚未办理完毕过户相关手续。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-087，2020-090，2020-094，2020-141，2020-146）。

2、聘任副总裁、董事会秘书：2020年7月14日，公司第五届董事会第三次会议审议并通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任江波先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2020-098）。

3、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金：2020年7月14日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行超募资金投资项目“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将节余募集资金人民币1,504.10万元永久性补充流动资金。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-099）。

4、资产置换暨关联交易：2020年7月14日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》，公司与名轩投资进行资产置换，置出资产为长荣卢森堡100%股权（长荣卢森堡持有海德堡约8.46%的股权）和深圳市力群印务有限公司（以下简称“力群印务”）85%股权，置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩智慧城”）100%股权，差额人民币5,202.88万元由名轩投资向荣荣股份以现金方式补足。该事项经公司于2020年7月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。截至2020年10月28日，置入资产与置出资产均已按照相关法律法规办理完毕变更登记手续，公司已分别于2020年8月27日、2020年9月3日披露了相关资产置换的进展公告，详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-096，2020-097，2020-101，2020-109，2020-129，2020-137）。

5、转让全资子公司100%股权暨关联交易：2020年7月14日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，将全资子公司天津长荣云印刷科技有限公司（以下简称“长荣云印刷”）100%股权转让给名轩投资，转让价款1元。该事项经公司于2020年7月30日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过。长荣云印刷已于2020年8月11日在市场监督管理局完成了变更登记手续。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-096，2020-097，2020-100，2020-109，2020-119）。

6、增加部分募投项目实施主体及调整实施方式：2020年8月10日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》，公司结合募投项目“智能化印刷设备生产线建设项目”的实际进展，增加天津长荣科技集团股份有限公司为该项目的实施主体，并对部分设备方案进行调整优化，设备调整涉及金额15,793.00万元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的公告》（公告编号：2020-113）。

7、签订物业综合服务框架协议暨关联交易：2020年8月10日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的议案》，同意公司与天津小蜜蜂物业有限公司（以下简称“小蜜蜂物业”）签订《物业综合服务框架协议》，将公司及控股子公司的物业综合性服务事宜（安保、清洁卫生、绿化养护管理、餐饮服务 etc. 综合性物业服务项目）交由小蜜蜂物业管理、运营，预计协议期内合同总金额为12,403,639.50元，双方将就具体项目另行签订协议或合同。2020年9月24日，公司第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于签订物业综合服务框架协议补充协议暨关联交易的议案》，就通过资产置换成为公司全资子公司的名轩智慧城的物业综合性服务事宜，与小蜜蜂物业签订《物业综合服务框架协议补充协议》，预计协议期内新增合同金额不超过11,481,213.75元。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签订物业综合服务框架协议暨关联交易的公告》及《关于签订物业综合服务框架协议补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-114，2020-151）。

8、变更会计政策：2020年8月10日，公司第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，针对中华人民共和国财政部的相关规定，公司对会计政策中的收入准则进行变更，自2020年1月1日起，公司执行新收入准则。2020年10月28日，公司第五届董事会第八次会议审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起对

投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》及《关于投资性房地产会计政策变更的公告》（公告编号：2020-115，2020-169）。

9、变更回购公司股份用途、减少注册资本并修订《公司章程》：2020年8月10日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意对10,096,274股回购股份的用途进行调整，由原计划“用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更后公司总股本由433,483,630股变更为423,387,356股。该事项经公司于2020年8月28日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。公司已于2020年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述10,096,274股回购股份注销手续，并于2020年10月19日办理完毕工商变更登记手续同时领取了新的营业执照。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-116，2020-117，2020-131，2020-142，2020-163）。

10、公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保：2020年8月26日，公司第五届董事会第五次会议审议并通过《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》，同意公司及长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）开展总额不超过3亿元的资产池业务，有效期一年。公司及长荣华鑫以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为依上述债权债务合同与质权人形成的债务提供担保。该事项经公司于2020年9月14日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过。浙商银行与公司于2020年10月9日就前述担保事项签订了《资产池质押担保合同》。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-127，2020-132，2020-164）。

11、为全资子公司提供担保：2020年9月3日，公司第五届董事会第六次会议审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为名轩智慧城向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请的90,000万元借款提供最高额质押担保及连带责任保证担保，该事项经公司于2020年9月14日召开的2020年第七次临时股东大会审议通过。浦发银行与公司于2020年9月22日就前述担保事项签订了《最高额保证合同》及《权利最高额质押合同》，双方于2020年9月29日在天津市南开区市场监督管理局办理了股权出质登记手续。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2020-135，2020-157）。

12、向关联方借款：公司分别于2019年、2020年向原控股子公司力群印务借入人民币共计19,000万元，后力群印务经资产置换成为公司关联方名轩投资之控股子公司，前述借款构成关联交易。2020年9月24日，公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，同意前述借款事项。该事项经公司于2020年10月14日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-150）。

13、全资子公司向关联方出租房屋：名轩智慧城将其位于天津市南开区南门外大街与服装街交口悦府广场1号楼的中粮广场写字楼中部分写字间出租给公司关联方名轩投资及其控股子公司作日常办公经营场地使用，后名轩智慧城经资产置换成为公司全资子公司，前述房屋租赁构成关联交易。2020年9月24日，公司第五届董事会第七次会议审议并通过《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的议案》。该事项经公司于2020年10月14日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司向关联方出租房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2020-152）。

14、制度修订及制定：2020年9月24日，公司第五届董事会第七次会议审议并通过修订《公司章程》、《总裁工作细则》、《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《子公司管理制度》、《内部审计制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告和保密制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大错误责任追究制度》、《法定范围人员买卖公司股票申报办法》；制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《征集投票权实施细则》、《防范大股东及关联方资金占用制度》。其中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》经公司于2020年10月14日召开的2020年第八次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告及制度全文（公告编号：2020-148，2020-161）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东及其一致行动人股份减持	2020年06月16日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公

		告编号：2020-087)
	2020 年 06 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-090)
	2020 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-094)
	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-141)
	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-146)
聘任副总裁、董事会秘书	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-098)
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-099)
资产置换暨关联交易	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-096)
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-097)
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-101)
	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-109)
	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-129)
	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-137)
转让全资子公司 100% 股权暨关联交易	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-096)
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-097)
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-100)
	2020 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-109)
	2020 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-119)
增加部分募投项目实施主体及调整实施方式	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-113)
签订物业综合服务框架协议暨关联交易	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号：2020-114, 2020-151)

	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-151)
变更会计政策	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-115)
	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-169)
变更回购公司股份用途、减少注册资本并修订《公司章程》	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-116, 2020-117, 2020-131, 2020-142)
	2020 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-117)
	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-131)
	2020 年 09 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-142)
	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-163)
公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-127)
	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-132)
	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-164)
为全资子公司提供担保	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-135)
	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-157)
向关联方借款	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-150)
全资子公司向关联方出租房屋	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-152)
制度修订及制定	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-148)
	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ (公告编号: 2020-161)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年8月10日, 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》, 同意对10,096,274股回购股份的用途进行调整, 由原计划“用于转

换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“将本次回购的全部股份予以注销并相应减少注册资本”，同时对《公司章程》相应条款进行修订。本次变更后公司总股本由433,483,630股变更为423,387,356股。该事项经公司于2020年8月28日召开的2020年第六次临时股东大会审议通过。公司已于2020年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述10,096,274股回购股份注销手续，并于2020年10月19日办理完毕工商变更登记手续同时领取了新的营业执照。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-116，2020-117，2020-131，2020-142，2020-163）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司

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	439,804,552.12	460,918,006.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		81,311,044.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	301,780,431.69	438,222,180.81
应收款项融资	50,635,091.23	47,503,893.47
预付款项	103,369,914.69	54,924,065.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,900,759.72	54,155,116.99
其中：应收利息	379,151.48	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,606,839.12	479,184,711.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	467,651,057.36	454,671,779.53
其他流动资产	114,148,361.04	142,851,797.03
流动资产合计	2,186,897,006.97	2,213,742,596.02
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	311,649,525.25	448,263,556.39
长期股权投资	460,686,338.58	951,886,499.44
其他权益工具投资	78,974,948.19	78,974,948.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,732,921,676.61	1,723,526,097.07
固定资产	1,073,139,013.66	717,593,125.00
在建工程	69,948,812.69	365,454,164.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,695,558.41	272,448,969.97
开发支出		
商誉	18,169,521.83	18,169,521.83
长期待摊费用	36,694,396.03	37,700,154.01
递延所得税资产	27,717,239.08	33,333,765.27
其他非流动资产	1,220,960.01	7,839,170.00
非流动资产合计	4,065,817,990.34	4,655,189,971.37
资产总计	6,252,714,997.31	6,868,932,567.39
流动负债：		
短期借款	367,545,379.73	570,521,877.01
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	187,952,456.00	388,945,692.32
应付账款	309,392,944.73	296,907,253.82
预收款项		68,395,315.25
合同负债	116,641,273.12	
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	27,667,901.54	49,621,662.38
应交税费	13,644,203.44	20,981,705.94
其他应付款	315,689,548.71	139,823,064.34
其中：应付利息	5,306,944.46	
应付股利		9,767,646.90
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	173,333,899.20	191,017,718.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,511,867,606.47	1,726,214,289.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,623,192,745.39	1,400,388,856.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	79,740,306.60	75,515,662.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,171,569.20	43,457,736.87
递延所得税负债	117,727,111.56	112,404,292.81
其他非流动负债	7,543,822.40	8,097,256.50
非流动负债合计	1,878,375,555.15	1,639,863,805.19
负债合计	3,390,243,161.62	3,366,078,094.95
所有者权益：		
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,366,698,511.02	3,064,760,377.13
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61

其他综合收益	5,446,603.46	-36,349,903.30
专项储备		
盈余公积	156,335,056.74	156,335,056.74
一般风险准备		
未分配利润	-66,630,405.59	-104,824,034.04
归属于母公司所有者权益合计	2,780,219,776.02	3,398,291,506.92
少数股东权益	82,252,059.67	104,562,965.52
所有者权益合计	2,862,471,835.69	3,502,854,472.44
负债和所有者权益总计	6,252,714,997.31	6,868,932,567.39

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：陈茜

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	196,932,301.52	177,042,137.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	272,107,439.68	297,538,584.00
应收款项融资	49,372,442.89	45,254,872.51
预付款项	115,676,519.55	50,544,571.21
其他应收款	303,065,179.63	289,061,483.83
其中：应收利息	6,570,382.82	5,351,694.85
应收股利	12,659,500.75	12,659,500.75
存货	369,393,942.83	278,308,715.97
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	5,068,191.16	2,882,974.56
流动资产合计	1,311,616,017.26	1,140,633,339.61
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	2,074,019,731.93	2,405,402,816.00
其他权益工具投资	4,226,468.46	4,226,468.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	193,541,585.27	146,798,946.04
在建工程	3,778,809.05	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,176,195.78	62,496,190.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	72,908,640.42	72,908,640.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,405,651,430.91	2,691,833,061.41
资产总计	3,717,267,448.17	3,832,466,401.02
流动负债：		
短期借款	196,822,756.74	497,522,321.05
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,500,000.00	50,000,000.00
应付账款	281,229,045.80	211,732,773.65
预收款项		82,520,840.10
合同负债	79,020,921.98	
应付职工薪酬	12,050,382.94	10,118,006.91
应交税费	2,329,069.05	2,464,326.62
其他应付款	249,575,294.47	142,254,818.94
其中：应付利息	6,260,855.56	313,833.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,425,240.00
其他流动负债		

流动负债合计	832,527,470.98	1,001,038,327.27
非流动负债：		
长期借款	604,413,879.78	351,703,937.66
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	22,272,804.53	14,191,665.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	626,686,684.31	365,895,603.34
负债合计	1,459,214,155.29	1,366,933,930.61
所有者权益：		
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,629,813,980.58	2,772,402,632.08
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益	-10,773,531.34	-10,773,531.35
专项储备		
盈余公积	114,569,429.97	114,569,429.97
未分配利润	-793,926,596.72	-729,036,070.68
所有者权益合计	2,258,053,292.88	2,465,532,470.41
负债和所有者权益总计	3,717,267,448.17	3,832,466,401.02

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	316,424,718.45	313,545,474.40
其中：营业收入	316,424,718.45	313,545,474.40

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,351,004.46	320,985,068.19
其中：营业成本	164,548,684.90	187,217,974.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,705,037.74	5,863,912.02
销售费用	30,806,279.50	31,436,967.75
管理费用	46,470,871.08	48,080,985.91
研发费用	21,315,557.17	21,438,210.01
财务费用	50,504,574.07	26,947,018.00
其中：利息费用	47,670,172.68	52,865,658.85
利息收入	-2,037,997.58	1,179,934.83
加：其他收益	2,841,523.05	1,046,719.47
投资收益（损失以“-”号填列）	21,034,829.47	47,190,474.04
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）	-9,591,308.28	-780,709.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,807,498.18	-1,002,212.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	254,362.48	-46,604.94

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,805,622.53	38,968,072.47
加：营业外收入	2,010,854.11	1,419,209.25
减：营业外支出	1,283,244.12	5,175,689.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,533,232.52	35,211,592.18
减：所得税费用	8,392,085.11	3,401,762.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,858,852.59	31,809,829.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,858,852.59	31,809,829.63
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	-1,988,526.57	25,075,046.02
2.少数股东损益	-870,326.02	6,734,783.61
六、其他综合收益的税后净额	41,347,336.45	68,398.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,326,976.95	55,966.39
（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	41,326,976.95	55,966.39
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	41,326,976.95	55,966.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,359.50	12,432.42
七、综合收益总额	38,488,483.86	31,878,228.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,338,450.38	25,131,012.41
归属于少数股东的综合收益总额	-849,966.52	6,747,216.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.06
（二）稀释每股收益	0.00	0.06

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：17,886,653.76 元，上期被合并方实现的净利润为：9,114,774.04 元。

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：陈茜

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	193,320,147.29	189,022,794.03
减：营业成本	124,233,415.60	138,007,801.86
税金及附加	363,290.26	1,268,842.07
销售费用	17,922,767.12	18,352,313.37
管理费用	22,634,054.95	21,675,418.61
研发费用	13,172,908.85	11,545,089.56
财务费用	6,632,341.61	14,173,187.92
其中：利息费用	11,751,288.11	12,251,348.14
利息收入	1,822,885.57	1,034,196.19
加：其他收益	1,610,589.01	645,464.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-146,744,879.84	174,160,324.45
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）	39,968,136.26	-881,520.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	109,257.17	-0.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,695,528.50	157,924,409.10
加：营业外收入	240,423.58	485,175.41
减：营业外支出		5,050,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,455,104.92	153,359,584.51
减：所得税费用		-2,275,091.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,455,104.92	155,634,676.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-96,455,104.92	155,634,676.21
（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	-96,455,104.92	155,634,676.21
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	934,884,599.55	924,302,756.76
其中：营业收入	934,884,599.55	924,302,756.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	924,850,448.96	913,284,232.90
其中：营业成本	541,187,089.14	532,427,484.27
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	17,859,711.02	16,514,070.27
销售费用	85,921,395.76	90,357,996.79
管理费用	140,913,265.04	141,576,376.30

研发费用	64,710,249.11	58,183,846.38
财务费用	74,258,738.89	74,224,458.89
其中：利息费用	72,711,824.94	77,846,293.09
利息收入	963,828.87	9,768,793.42
加：其他收益	30,625,272.69	21,123,352.38
投资收益（损失以“-”号填列）	32,444,392.33	55,552,103.77
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）	-1,549,891.54	668,875.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,893,287.66	-2,159,305.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	448,769.10	97,718.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,109,405.51	86,301,268.73
加：营业外收入	4,405,993.88	4,056,287.97
减：营业外支出	4,027,713.19	5,403,336.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,487,686.20	84,954,219.82
减：所得税费用	15,535,838.34	15,475,683.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,951,847.86	69,478,536.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,951,847.86	69,478,536.76
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	38,193,628.45	61,314,550.68
2.少数股东损益	13,758,219.41	8,163,986.08

六、其他综合收益的税后净额	41,794,223.99	395,573.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	41,796,506.76	407,944.23
（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	41,796,506.76	407,944.23
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	41,796,506.76	407,944.23
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,282.77	-12,370.79
七、综合收益总额	93,746,071.85	69,874,110.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,990,135.21	61,722,494.91
归属于少数股东的综合收益总额	13,755,936.64	8,151,615.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.14
（二）稀释每股收益	0.09	0.14

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：4,368,844.41 元，上期被合并方实现的净利润为：7,455,546.86 元。

法定代表人：李莉

主管会计工作负责人：凌雪梅

会计机构负责人：陈茜

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	561,782,492.46	516,376,084.85
减：营业成本	368,503,662.03	347,778,323.53
税金及附加	3,018,244.38	4,264,117.07
销售费用	46,864,688.82	50,322,645.27
管理费用	70,953,106.06	61,654,635.04
研发费用	40,333,159.12	31,413,832.96
财务费用	28,172,878.40	35,913,517.98
其中：利息费用	40,799,375.14	34,615,102.68
利息收入	7,981,035.04	3,553,419.99
加：其他收益	26,299,845.41	16,234,717.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-148,588,414.28	173,635,899.55
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）	52,507,965.89	-159,655.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,518.69	4,218.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,751,330.64	174,744,193.45
加：营业外收入	1,163,784.88	1,229,284.12
减：营业外支出	1,309,945.75	5,070,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,897,491.51	170,903,477.57

减：所得税费用	-1,006,965.48	348,414.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,890,526.03	170,555,063.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,890,526.03	170,555,063.18
（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	-64,890,526.03	170,555,063.18
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	1,101,924,928.37	1,319,296,604.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	75,387,114.78	460,539,672.67
经营活动现金流入小计	1,177,312,043.15	1,779,836,276.69
购买商品、接受劳务支付的现金	665,322,261.47	997,536,005.33
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	200,507,939.57	170,654,813.53
支付的各项税费	40,826,109.68	92,775,174.93
支付其他与经营活动有关的现金	172,880,029.07	380,675,285.07
经营活动现金流出小计	1,079,536,339.79	1,641,641,278.86
经营活动产生的现金流量净额	97,775,703.36	138,194,997.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	967,475,317.29	1,602,591,025.33
取得投资收益收到的现金	46,179,999.80	21,817,251.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,903,880.00	11,465,691.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	12,492,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,025,559,198.09	1,648,365,967.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,703,450.21	251,919,057.19
投资支付的现金	880,001,971.60	1,686,515,031.27
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	61,420,290.68	
投资活动现金流出小计	1,094,125,712.49	1,938,434,088.46
投资活动产生的现金流量净额	-68,566,514.40	-290,068,120.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,670,000.00	740,000.00
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	1,030,974,384.43	806,633,773.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,037,644,384.43	807,373,773.80
偿还债务支付的现金	1,090,005,757.57	835,262,498.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,688,300.80	84,146,714.50
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	19,169,217.64	
筹资活动现金流出小计	1,184,863,276.01	919,409,213.46
筹资活动产生的现金流量净额	-147,218,891.58	-112,035,439.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,335,957.75	1,854,463.14
五、现金及现金等价物净增加额	-116,673,744.87	-262,054,099.45
加：期初现金及现金等价物余额	409,683,008.51	739,654,290.43

六、期末现金及现金等价物余额	293,009,263.64	477,600,190.98
----------------	----------------	----------------

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	566,821,321.31	432,256,535.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	774,968,010.00	821,714,124.41
经营活动现金流入小计	1,341,789,331.31	1,253,970,659.41
购买商品、接受劳务支付的现金	443,337,940.50	386,533,399.70
支付给职工以及为职工支付的现金	96,931,755.59	78,869,547.11
支付的各项税费	3,011,542.04	41,094,497.44
支付其他与经营活动有关的现金	657,530,610.73	730,911,769.84
经营活动现金流出小计	1,200,811,848.86	1,237,409,214.09
经营活动产生的现金流量净额	140,977,482.45	16,561,445.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,209,000.00	326,150,000.00
取得投资收益收到的现金	605,157.18	145,263,122.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,118,505.31	11,464,282.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1.00	12,492,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	308,932,663.49	495,369,404.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,336,952.66	980,185.74
投资支付的现金	380,000,000.00	700,365,619.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,700,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	413,036,952.66	701,345,805.16
投资活动产生的现金流量净额	-104,104,289.17	-205,976,400.25
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	650,067,023.43	669,174,515.71
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	650,067,023.43	669,174,515.71
偿还债务支付的现金	703,239,325.58	562,066,748.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,177,235.66	24,844,424.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	736,416,561.24	586,911,173.20
筹资活动产生的现金流量净额	-86,349,537.81	82,263,342.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	265,041.38	1,957,757.91
五、现金及现金等价物净增加额	-49,211,303.15	-105,193,854.51
加：期初现金及现金等价物余额	168,700,938.13	156,713,867.37
六、期末现金及现金等价物余额	119,489,634.98	51,520,012.86

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	460,918,006.15	460,918,006.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	81,311,044.29	81,311,044.29	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	438,222,180.81	438,222,180.81	
应收款项融资	47,503,893.47	47,503,893.47	
预付款项	54,924,065.90	54,924,065.90	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	54,155,116.99	54,155,116.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	479,184,711.85	479,184,711.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	454,671,779.53	454,671,779.53	
其他流动资产	142,851,797.03	142,851,797.03	
流动资产合计	2,213,742,596.02	2,213,742,596.02	
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	448,263,556.39	448,263,556.39	
长期股权投资	951,886,499.44	951,886,499.44	
其他权益工具投资	78,974,948.19	78,974,948.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,723,526,097.07	1,723,526,097.07	
固定资产	717,593,125.00	717,593,125.00	
在建工程	365,454,164.20	365,454,164.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	272,448,969.97	272,448,969.97	
开发支出			
商誉	18,169,521.83	18,169,521.83	
长期待摊费用	37,700,154.01	37,700,154.01	
递延所得税资产	33,333,765.27	33,333,765.27	
其他非流动资产	7,839,170.00	7,839,170.00	

非流动资产合计	4,655,189,971.37	4,655,189,971.37	
资产总计	6,868,932,567.39	6,866,343,042.39	
流动负债：			
短期借款	570,521,877.01	570,521,877.01	
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	388,945,692.32	388,945,692.32	
应付账款	296,907,253.82	296,907,253.82	
预收款项	68,395,315.25		-68,395,315.25
合同负债		68,395,315.25	68,395,315.25
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	49,621,662.38	49,621,662.38	
应交税费	20,981,705.94	20,981,705.94	
其他应付款	139,823,064.34	139,823,064.34	
其中：应付利息			
应付股利	9,767,646.90	9,767,646.90	
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	191,017,718.70	191,017,718.70	
其他流动负债			
流动负债合计	1,726,214,289.76	1,726,214,289.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,400,388,856.09	1,400,388,856.09	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	75,515,662.92	75,515,662.92	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	43,457,736.87	43,457,736.87	
递延所得税负债	112,404,292.81	112,404,292.81	
其他非流动负债	8,097,256.50	8,097,256.50	
非流动负债合计	1,639,863,805.19	1,639,863,805.19	
负债合计	3,366,078,094.95	3,366,078,094.95	
所有者权益：			
股本	433,483,630.00	433,483,630.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,064,760,377.13	3,064,760,377.13	
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61	
其他综合收益	-36,349,903.30	-36,349,903.30	
专项储备			
盈余公积	156,335,056.74	156,335,056.74	
一般风险准备			
未分配利润	-104,824,034.04	-104,824,034.04	
归属于母公司所有者权益合计	3,398,291,506.92	3,398,291,506.92	
少数股东权益	104,562,965.52	104,562,965.52	
所有者权益合计	3,502,854,472.44	3,502,854,472.44	
负债和所有者权益总计	6,868,932,567.39	6,868,932,567.39	

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	177,042,137.53	177,042,137.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	297,538,584.00	297,538,584.00	
应收款项融资	45,254,872.51	45,254,872.51	
预付款项	50,544,571.21	50,544,571.21	
其他应收款	289,061,483.83	289,061,483.83	
其中：应收利息	5,351,694.85	5,351,694.85	
应收股利	12,659,500.75	12,659,500.75	
存货	278,308,715.97	278,308,715.97	
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	2,882,974.56	2,882,974.56	
流动资产合计	1,140,633,339.61	1,140,633,339.61	
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	2,405,402,816.00	2,405,402,816.00	
其他权益工具投资	4,226,468.46	4,226,468.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	146,798,946.04	146,798,946.04	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	62,496,190.48	62,496,190.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	72,908,640.43	72,908,640.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,691,833,061.41	2,691,833,061.41	
资产总计	3,832,466,401.02	3,832,466,401.02	

流动负债：			
短期借款	497,522,321.05	497,522,321.05	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付账款	211,732,773.65	211,732,773.65	
预收款项	82,520,840.10		-82,520,840.10
合同负债		82,520,840.10	82,520,840.10
应付职工薪酬	10,118,006.91	10,118,006.91	
应交税费	2,464,326.62	2,464,326.62	
其他应付款	142,254,818.94	142,254,818.94	
其中：应付利息	313,833.33	313,833.33	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	4,425,240.00	4,425,240.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,001,038,327.27	1,001,038,327.27	
非流动负债：			
长期借款	351,703,937.66	351,703,937.66	
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	14,191,665.68	14,191,665.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	365,895,603.34	365,895,603.34	
负债合计	1,366,933,930.61	1,366,933,930.61	
所有者权益：			
股本	433,483,630.00	433,483,630.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,772,402,632.08	2,772,402,632.08	
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61	
其他综合收益	-10,773,531.35	-10,773,531.35	
专项储备			
盈余公积	114,569,429.97	114,569,429.97	
未分配利润	-729,036,070.68	-729,036,070.68	
所有者权益合计	2,465,532,470.41	2,465,532,470.41	
负债和所有者权益总计	3,832,466,401.02	3,832,466,401.02	

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

本集团按照财政部财会[2017]22号文件编制2020年度财务报表，财会22号文件对资产负债表进行了修订，根据文件规定，本集团对上年比较数据进行了重述。比较期间合并财务报表受影响的项目及金额如下：

合并报表

受影响项目	资产负债表		
	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
流动负债：	68,395,315.25		68,395,315.25
预收款项	68,395,315.25	-68,395,315.25	
合同负债		68,395,315.25	68,395,315.25

母公司报表

受影响项目	资产负债表		
	2019年12月31日	调整金额	2020年1月1日
流动负债：	82,520,840.10		82,520,840.10
预收款项	82,520,840.10	-82,520,840.10	
合同负债		82,520,840.10	82,520,840.10

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。