



**湖北凯龙化工集团股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020-117**

**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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,303,576,095.28	4,411,074,545.49	20.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,733,421,578.90	1,713,059,421.41	1.19%	
	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）	522,486,878.08	6.81%	1,231,603,623.80	-9.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,846,125.60	70.81%	62,087,283.81	-32.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,566,134.60	13.88%	45,655,313.74	-39.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,069,811.17	110.49%	64,945,556.96	-41.60%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.16	-36.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.16	-36.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	0.60%	3.60%	-2.44%

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）	-11,985,209.37	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,697,745.68	
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	20,400,792.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,945,258.34	
减：所得税影响额	3,040,523.21	

少数股东权益影响额（税后）	-2,304,422.45	
合计	16,431,970.07	--

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	17,051	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
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	14.78%	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	14.13%	53,371,200	40,028,400	质押	41,600,000
陈家兴	境内自然人	3.62%	13,687,267			
罗春莲	境内自然人	1.65%	6,215,952			
刘林	境内自然人	1.61%	6,095,228			
陈慧	境内自然人	1.04%	3,920,000			
刘卫	境内自然人	0.98%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.93%	3,506,527			
彭昕	境内自然人	0.76%	2,875,000			
秦卫国	境内自然人	0.74%	2,812,100	2,217,000		
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			
中荆投资控股集团有限公司	55,840,000	人民币普通股	55,840,000			
陈家兴	13,687,267	人民币普通股	13,687,267			
邵兴祥	13,342,800	人民币普通股	13,342,800			
罗春莲	6,215,952	人民币普通股	6,215,952			

刘林	6,095,228	人民币普通股	6,095,228
陈慧	3,920,000	人民币普通股	3,920,000
刘卫	3,686,088	人民币普通股	3,686,088
王维森	3,506,527	人民币普通股	3,506,527
彭昕	2,875,000	人民币普通股	2,875,000
刘伟欣	2,424,639	人民币普通股	2,424,639
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二大股东邵兴祥先生与第一大股东中荆投资控股集团有限公司于 2020 年 8 月 26 日签订了《一致行动协议》，该协议约定邵兴祥及其继承人在协议约定的期限内，行使对公司的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为中荆投资控股集团有限公司的一致行动人，与中荆投资控股集团有限公司协商一致意见，如与中荆投资控股集团有限公司意见不一致时，均按照中荆投资控股集团有限公司的意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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情况说明（如有）	1、股东陈家兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 13,687,267 股股份；2、股东罗春莲通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,053,159 股股份；3、股东刘林通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,038,113 股股份；4、股东彭昕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公司 2,875,000 股股份。		

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）资产负债表主要项目变动情况及原因

- 1、报告期末货币资金比2019年末增加25,638.00万元，增幅46.73%，主要原因系本报告期向金融机构借款增加所致。
- 2、报告期末应收票据比2019年末增加1,163.03万元，增幅30.47%，主要原因系报告期公司收到客户以票据支付货款增加所致。
- 3、报告期末预付账款比2019年末增加2,860.61万元，增幅112.94%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。
- 4、报告期末其他应收款比2019年末增加2,606.46万元，增幅128.32%，主要原因系报告期公司应收利息增加以及合并范围增加所致。
- 5、报告期末长期股权投资比2019年末增加37,702.52万元，增幅154.85%，主要原因系报告期公司增加以权益法核算的对山东天宝化工股份有限公司股权投资款所致。
- 6、报告期末在建工程比2019年末增加23,412.51万元，增幅48.30%，主要原因系报告期公司对在建工程项目持续投入，工程尚未完工所致。
- 7、报告期末无形资产比2019年末增加10,690.83万元，增幅43.71%，主要原因系报告期公司合并范围增加以及购买建设项目土地使用权增加所致。
- 8、其他非流动资产比2019年末减少40,772.06万元，降幅70.93%，主要原因系报告期公司预付山东天宝资产购买款及增资款、部分预付工程设备款分别转入长期股权投资以及在建工程或固定资产所致。
- 9、报告期末合同负债比2019年末增加3,558.11万元，增幅70.53%，主要原因系报告期预收货款增加所致。
- 10、报告期末一年内到期的非流动负债比2019年末增加24,415.54万元，增幅97.24%，主要原因系报告期末一年内到期的长期借款比年初大幅增加所致。
- 11、报告期末短期借款比2019年末增加26,233.90万元，增幅90.46%；长期借款比2019年末增加24,029万元，增幅32.35%，主要原因系报告期长期银行贷款增加所致。
- 12、报告期末应付债券比2019年末减少1,134.65万元，降幅30.60%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。
- 13、报告期末长期应付款比2019年末减少2,848.60万元，降幅45.95%，主要原因系报告期公司支付融资租赁款所致。
- 14、报告期末递延所得税负债比2019年末增加2,176.23万元，增幅123.76%，主要原因系报告期公司非同一控制下企业合并净资产公允价值高于账面价值对应的递延所得税负债增加所致。
- 15、报告期末其他权益工具比2019年末减少359.74万元，降幅33.45%，主要原因系报告期公司可转换公司债券转换成股份所致。

#### （二）利润表主要项目变动情况及原因

受突发新冠肺炎疫情影响，2020年1-9月公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东净利润同比均有不同幅度下降。面对疫情公司积极推进生产有序开展，进一步强化管理，加大市场开拓力度，今年第三季度主要经营指标迅速回升，第三季度实现营业收入52,248.69万元，同比上升6.81%；实现净利润4,390.73万元，同比上升26.90%；归属于母公司股东净利润3,184.61万元，同比上升70.81%。

### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中荆投资控股集团有限公司	股份减持承诺	根据荆门市国资委出具的承诺，自凯龙股份股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内（以下简称“锁定期”），荆门市国资委不转让或者委托他人管理其于凯龙股份股票首次公开发行前已持有的股份，也不由凯龙股份收购该部分股份；荆门市国资委所持凯龙股份股票在锁定期满后两年内无减持意向。本次收购完成后，本公司将继续履行荆门市国资委的承诺，本公司所持凯龙股份股票在锁定期满后两年	2019年08月13日	2019年8月13日至2020年12月10日	正常履行中

			内无减持意向。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>只要本公司/本人直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响,则:(1)本次收购完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将尽量避免、减少与凯龙股份发生关联交易。对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律法规、法规和规范性文件以及凯龙股份内部管理制度的规定履行关联交易决策程序及信息披露义务,切实维护凯龙股份及其中小股东的利益。</p> <p>(2)本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不会利用对</p>	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			凯龙股份的持股关系谋取不当的利益，不损害上市公司及其中小股东的合法权益。如因本公司/本人未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。			
	中荆投资控股集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	只要本公司仍直接或间接对凯龙股份拥有控制权或重大影响，则：（1）将不会直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（2）将避免除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业直接或间接从事任何与凯龙股份目前或未来所从事的业务相同或相似的业务；（3）如有除凯龙股份外的其他受本公司控制的企业的	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			经营活动在未来与凯龙股份产生同业竞争，本公司将采取向凯龙股份或第三方转让该企业的股权、资产或业务等方法解决该问题。如因本公司未履行上述所作承诺而给凯龙股份造成损失，本公司将承担相应的赔偿责任。			
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本公司/本人保证凯龙股份在人员、资产、机构、财务、业务等方面独立，本次收购完成后，凯龙股份仍将具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中
	邵兴祥;中荆投资控股集团有限公司	其他承诺	本次交易完成后，本公司/本人将充分发挥作为凯龙股份大股东的积极作用，促使凯龙股份按照《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、	2019年08月13日	2019年8月13日至9999年12月31日	正常履行中

			《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》和其他中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有法律法规的要求，不断完善凯龙股份法人治理结构、健全内部控制体系、规范凯龙股份运作，提高凯龙股份治理水平。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 9999 年 12 月 31 日	董伦泉、鲍训俊、刘卫、胡才跃已履行完毕，其他人员正常履行中

			25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。			
	范体国;付伟;龚远斌;杨维	股份限售承诺	自凯龙化工股票上市之	2015 年 12 月 09 日	2015 年 12 月 09 日至 9999	王启生、胡金砚、陈三良、

	<p>国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红</p>		<p>日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。</p>		<p>年 12 月 31 日</p>	<p>路克金、汤代红、付伟已履行完毕,其他人员正常履行中</p>
	<p>荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺:其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向,如</p>	<p>2015 年 12 月 09 日</p>	<p>2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日锁定,2018 年 12 月 10 日至 2020 年 12 月 10 日无减持意向。</p>	<p>2019 年 8 月 13 日将股份无偿划转给全资子公司中荆投资,荆门市国资委的此项减持承诺由中荆</p>

			超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。			投资继续履行。
	邵兴祥、林宏、秦卫国、程雄、陈永涛、罗时华、卢卫东、刘捷、娄爱东、王晓清、乔枫、滕鸿、李颂华、张亚明、张勇、舒明春、李家兵、邵峰、刘哲、朱德强、韩学军	全体董事和高级管理人员关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺若公司未来实施股权激励，拟公布的公	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			<p>司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本承诺出具日后至本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的法律责任。</p>			
	荆门市人民政府国有资产监督管理	控股股东及其一致行动人、实际控制	1、不越权干预公司经营	2020年08月28日	2020年8月28日至9999年12月31日	正常履行中

	委员会、中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	人关于 2020 年度配股公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	侵占公司利益。2、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意自愿接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人做出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意依法承担相应的法律责任。			
	中荆投资控股集团有限公司、邵兴祥	关于 2020 年度配股全额认购可配售股份的承诺	1、本单位/本人将根据本次配股股权登记日收市	2020 年 08 月 28 日	2020 年 8 月 28 日至 9999 年 12 月 31 日	正常履行中

			后的持股数量，按照凯龙股份与保荐机构协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本单位/本人可获得的配售股份。2、本单位/本人用于认购配售股份的资金来源合法合规，为本单位/本人的自有资金或自筹资金。本单位/本人认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、金融资产投资

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资	会计科目	期初账面	本期公允价值	计入权益的累	本期购入	本期出售	报告期	期末账面	会计核算	资金来源
------	------	------	------	------	------	--------	--------	------	------	-----	------	------	------

种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损益	计公允 价值变 动	买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
境内外 股票	002109	兴化股 份	525,000 .00	公允价 值计量	5,678,4 00.00	-319,20 0.00	4,834,2 00.00				5,359,2 00.00	其他资 产	自有
基金	SES569	海通证 券富唐 盛世 1 号私募 基金	80,000, 000.00	公允价 值计量	80,010, 667.91	5,259,3 48.66				5,259,3 48.66	85,270, 016.57	交易性 金融资 产	自有
合计			80,525, 000.00	--	85,689, 067.91	4,940,1 48.66	4,834,2 00.00	0.00	0.00	5,259,3 48.66	90,629, 216.57	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2019 年 08 月 28 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	2019 年 09 月 16 日												

## 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、首次公开发行股票

截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币5,379.14万元，占所募集资金净额的10.29%，其中持有理财产品余额3,100.00万元，募集资金专项账户余额2,279.14万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。

### 2、公开发行可转换债券

截至2020年9月30日止，本公司尚未使用募集资金人民币14,037.34万元，占所募集资金净额的45.12%，其中持有理财产品余额8,000.00万元，募集资金专项账户余额6,037.34万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。

## 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	4,630	4,630	0
券商理财产品	自有资金	700	0	0
其他类	募集资金	14,000	11,100	0
合计		19,330	15,730	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国银行	银行	理财	1,100	自有资金	2019年04月10日	2020年03月31日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%	5.15	5.14	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
中国银行	银行	理财	100	自有资金	2019年08月13日	2020年01月15日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%	2.81	2.81	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
工商银行	银行	理财	3,200	自有资金	2019年11月15日	2020年02月14日	银行理财资金池	年化收益率	2.95%	23.54	23.54	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-008
中国银行	银行	理财	1,000	自有资金	2020年04月01日	2020年06月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.70%	6.75	6.75	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-006
中国	银行	理财	100	自有	2020	2020	银行	年化	2.70%	0.67	0.67	全额	0	是	是	巨潮

银行				资金	年 04 月 02 日	年 06 月 30 日	理财 资金 池	收益 率				收回				资讯 网 2020- 006
工商 银行	银行	理财	3,200	自有 资金	2020 年 03 月 20 日	2020 年 09 月 17 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.85%	47.87	47.87	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 006
万联 证券	证券 公司	理财	700	自有 资金	2019 年 12 月 18 日	2020 年 03 月 18 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	4.90%	16.4	16.4	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2019- 008
工商 银行	银行	理财	1,000	自有 资金	2020 年 07 月 02 日	2020 年 10 月 09 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.40%	9.22	0	尚未 到期	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 006
工商 银行	银行	理财	130	自有 资金	2020 年 07 月 02 日	2020 年 10 月 31 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.50%	1.08	0	尚未 到期	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 006
中国 银行	银行	理财	3,500	自有 资金	2020 年 09 月 18 日	2020 年 09 月 29 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.60%	2.42	2.42	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 006
中国 银行	银行	理财	3,500	自有 资金	2020 年 09 月 29 日	2020 年 11 月 06 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.30%	9.63	0	尚未 到期	0	是	是	巨潮 资讯 网 2020- 006
工商 银行	银行	理财	5,000	募集 资金	2019 年 12 月 10 日	2020 年 01 月 13 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	2.70%	12.95	12.95	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网 2019- 017
工商 银行	银行	理财	8,000	募集 资金	2019 年 11 月 15 日	2020 年 05 月 14 日	银行 理财 资金 池	年化 收益 率	3.25%	129.64	129.64	全额 收回	0	是	是	巨潮 资讯 网

					日	日	池									2019-017
中国银行	银行	理财	3,100	募集资金	2019年12月16日	2020年03月16日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%	24.73	24.73	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
工商银行	银行	理财	500	募集资金	2019年11月25日	2020年05月25日	银行理财资金池	年化收益率	3.25%	8.1	8.1	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2019-017
工商银行	银行	理财	2,000	募集资金	2020年04月08日	2020年05月28日	银行理财资金池	年化收益率	4.00%	10.96	10.96	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
中国银行	银行	理财	3,100	募集资金	2020年04月07日	2020年07月06日	银行理财资金池	年化收益率	3.20%	23.44	23.44	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
工商银行	银行	理财	8,000	募集资金	2020年05月29日	2020年06月19日	银行理财资金池	年化收益率	1.80%	10.59	10.59	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
工商银行	银行	理财	8,000	募集资金	2020年06月29日	2020年12月28日	银行理财资金池	年化收益率	2.90%	116	0	尚未到期	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
中国银行	银行	理财	3,100	募集资金	2020年07月21日	2020年10月23日	银行理财资金池	年化收益率	3.00%	23.25	0	尚未到期	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005
建设银行	银行	理财	2,900	募集资金	2020年07月07日	2020年09月30日	银行理财资金池	年化收益率	2.80%	16.68	16.68	全额收回	0	是	是	巨潮资讯网 2020-005

合计	61,230	--	--	--	--	--	--	501.88	342.69	--	0	--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	---	----	----	----

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

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	调研的基本情况索引
2020年09月24日	公司	电话沟通	机构	海通国际、国信化工、天风证券、西南证券、太平洋证券、西南化工、首创证券、光大证券	介绍公司2020年上半年经营情况、公司未来发展战略等	具体内容详见：巨潮资讯网 2020年9月24日凯龙股份调研活动信息

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

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	805,068,987.69	548,688,990.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	242,439,751.36	297,041,780.84
衍生金融资产		
应收票据	49,801,446.90	38,171,127.55
应收账款	318,583,914.52	247,980,435.06
应收款项融资	52,634,165.05	43,568,945.15
预付款项	53,933,540.64	25,327,462.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,377,112.77	20,312,523.91
其中：应收利息	12,025,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,182,263.09	161,009,701.32
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	59,011,093.86	118,511,871.59
流动资产合计	1,825,032,275.88	1,500,612,838.05
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	8,188,813.30	7,548,493.67
长期股权投资	620,503,873.57	243,478,640.99
其他权益工具投资	11,579,349.73	11,380,737.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,386,361,036.07	1,144,097,837.51
在建工程	718,852,728.24	484,727,633.59
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	351,511,655.77	244,603,400.90
开发支出		
商誉	162,764,286.45	145,383,187.67
长期待摊费用	12,414,023.62	14,894,403.39
递延所得税资产	39,284,447.43	39,543,164.87
其他非流动资产	167,083,605.22	574,804,207.85
非流动资产合计	3,478,543,819.40	2,910,461,707.44
资产总计	5,303,576,095.28	4,411,074,545.49
流动负债：		
短期借款	552,339,000.00	290,000,000.00
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	184,800,000.00	138,700,000.00
应付账款	351,102,756.36	272,781,929.06
预收款项		50,450,440.69
合同负债	86,031,582.59	
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	52,915,121.58	58,123,347.02
应交税费	36,779,847.00	30,660,839.95
其他应付款	110,370,221.26	115,130,449.68
其中：应付利息	894,443.60	1,253,376.94
应付股利	13,975,113.83	11,653,329.71
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	495,234,749.89	251,079,318.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,869,573,278.68	1,206,926,324.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	983,000,000.00	742,710,000.00
应付债券	25,731,205.67	37,077,723.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,510,379.21	61,996,351.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,110,700.00
递延收益	87,974,326.27	106,118,151.23
递延所得税负债	39,347,270.32	17,584,971.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,563,181.47	977,597,898.51
负债合计	3,039,136,460.15	2,184,524,223.04
所有者权益：		
股本	377,721,523.00	375,343,174.00
其他权益工具	7,158,280.33	10,755,662.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	507,103,827.85	515,120,227.68
减：库存股		

其他综合收益	4,109,070.00	4,380,390.00
专项储备	89,700,758.82	84,149,593.36
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84
一般风险准备		
未分配利润	636,977,688.06	612,659,942.65
归属于母公司所有者权益合计	1,733,421,578.90	1,713,059,421.41
少数股东权益	531,018,056.23	513,490,901.04
所有者权益合计	2,264,439,635.13	2,226,550,322.45
负债和所有者权益总计	5,303,576,095.28	4,411,074,545.49

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 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	562,230,887.83	302,680,654.00
交易性金融资产	242,439,751.36	297,041,780.84
衍生金融资产		
应收票据	34,672,378.04	34,646,406.59
应收账款	116,949,343.33	111,949,262.60
应收款项融资	3,200,000.00	22,159,620.15
预付款项	76,187,387.33	15,763,644.61
其他应收款	88,045,608.77	37,873,653.57
其中：应收利息	12,071,444.56	177,622.64
应收股利	905,000.00	10,928,900.00
存货	23,874,113.83	26,794,801.37
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	3,790,959.34	75,734,717.29
流动资产合计	1,151,390,429.83	924,644,541.02
非流动资产：		
债权投资	575,970,417.45	358,936,438.56
其他债权投资		

长期应收款	8,188,813.30	7,548,493.67
长期股权投资	1,541,537,335.67	1,352,844,713.36
其他权益工具投资	8,572,612.73	8,374,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	362,703,610.30	401,064,561.85
在建工程	22,619,140.42	10,451,885.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,729,872.33	45,947,998.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	21,071,790.07	23,156,507.38
其他非流动资产	17,742,594.90	112,863,326.24
非流动资产合计	2,603,136,187.17	2,321,187,924.39
资产总计	3,754,526,617.00	3,245,832,465.41
流动负债：		
短期借款	452,339,000.00	270,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,000,000.00	138,700,000.00
应付账款	77,127,622.90	97,961,105.27
预收款项		3,919,052.82
合同负债	1,842,032.51	
应付职工薪酬	20,610,076.69	20,075,426.32
应交税费	5,676,808.38	4,614,903.00
其他应付款	238,351,827.63	255,558,170.66
其中：应付利息	80,756.59	9,232.44
应付股利	19,678.76	10,350.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	499,904,749.89	208,265,158.53
其他流动负债		

流动负债合计	1,447,852,118.00	999,093,816.60
非流动负债：		
长期借款	672,000,000.00	582,710,000.00
应付债券	25,731,205.67	37,077,723.91
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,451,565.61	59,508,571.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		12,110,700.00
递延收益	47,310,138.92	62,692,921.50
递延所得税负债	731,397.13	779,277.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,224,307.33	754,879,194.28
负债合计	2,226,076,425.33	1,753,973,010.88
所有者权益：		
股本	377,721,523.00	375,343,174.00
其他权益工具	7,158,280.33	10,755,662.88
其中：优先股		
永续债		
资本公积	521,122,222.05	507,301,372.48
减：库存股		
其他综合收益	4,109,070.00	4,380,390.00
专项储备	53,267,444.48	51,958,686.05
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84
未分配利润	454,421,220.97	431,469,738.28
所有者权益合计	1,528,450,191.67	1,491,859,454.53
负债和所有者权益总计	3,754,526,617.00	3,245,832,465.41

### 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	522,486,878.08	489,180,419.13
其中：营业收入	522,486,878.08	489,180,419.13

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,827,081.68	440,429,531.01
其中：营业成本	327,558,060.58	301,566,708.46
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	6,827,035.27	6,424,436.64
销售费用	56,554,476.95	62,880,953.57
管理费用	51,512,495.58	45,032,587.13
研发费用	8,376,766.22	11,783,100.21
财务费用	8,998,247.08	12,741,745.01
其中：利息费用	21,050,089.83	13,289,955.85
利息收入	13,492,915.46	1,899,465.55
加：其他收益	5,080,264.65	2,769,129.02
投资收益（损失以“-”号填列）	3,488,111.37	3,079,202.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,730,538.58	497,161.06
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）	35,140.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,040,481.14	-1,371,764.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,569,202.02	-289,580.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	253,184.95	-5,276,155.95

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,906,814.43	47,661,718.13
加：营业外收入	2,885,151.10	296,048.15
减：营业外支出	1,833,778.91	897,960.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	56,958,186.62	47,059,806.15
减：所得税费用	13,050,918.05	12,458,872.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,907,268.57	34,600,933.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	43,907,268.57	34,600,933.66
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	31,846,125.60	18,644,515.08
2.少数股东损益	12,061,142.97	15,956,418.58
六、其他综合收益的税后净额	371,280.00	-414,120.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	371,280.00	-414,120.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	371,280.00	-414,120.00
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	371,280.00	-414,120.00
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	44,278,548.57	34,186,813.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,217,405.60	18,230,395.08
归属于少数股东的综合收益总额	12,061,142.97	15,956,418.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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：-11,651,867.09 元，上期被合并方实现的净利润为：-3,037,087.79 元。

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

#### 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	135,008,306.79	138,192,846.84
减：营业成本	76,364,633.09	78,320,083.86
税金及附加	1,059,341.69	1,108,812.89
销售费用	24,226,698.10	24,860,303.07
管理费用	13,747,008.78	13,950,587.34
研发费用	1,748,575.46	5,077,075.48
财务费用	-169,552.17	7,419,342.03
其中：利息费用	17,045,788.85	11,192,963.20
利息收入	17,763,326.06	5,109,718.38
加：其他收益	2,933,756.07	593,260.33
投资收益（损失以“-”号填列）	11,600,111.37	11,689,202.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,730,538.58	497,161.06

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）	35,140.22	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,681,755.60	-1,038,168.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-486,377.04
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,918,853.90	18,214,558.98
加：营业外收入	321,271.97	42,846.05
减：营业外支出	1,378,210.02	80,479.64
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	29,861,915.85	18,176,925.39
减：所得税费用	2,868,857.22	2,103,271.44
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26,993,058.63	16,073,653.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	26,993,058.63	16,073,653.95
（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	371,280.00	-414,120.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	371,280.00	-414,120.00
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	371,280.00	-414,120.00
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	27,364,338.63	15,659,533.95
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

## 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	1,231,603,623.80	1,366,484,175.37
其中：营业收入	1,231,603,623.80	1,366,484,175.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,996,655.80	1,213,102,538.51
其中：营业成本	792,108,725.24	875,175,475.32
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	15,396,657.14	18,059,644.24
销售费用	123,732,974.96	141,715,598.06
管理费用	126,258,084.74	109,475,488.85

研发费用	20,914,962.48	35,879,084.71
财务费用	42,585,251.23	32,797,247.33
其中：利息费用	56,154,593.11	34,633,889.26
利息收入	19,254,959.90	6,110,924.49
加：其他收益	10,697,745.68	12,384,409.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,750,679.24	7,625,600.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,686,841.68	3,224,272.13
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）	5,259,348.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,562,838.21	2,913,112.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,569,202.02	-324,078.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	583,992.64	20,179.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	120,766,693.99	176,000,859.92
加：营业外收入	3,892,290.87	1,231,394.92
减：营业外支出	5,837,549.21	1,369,647.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,821,435.65	175,862,606.87
减：所得税费用	27,559,600.97	35,114,888.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,261,834.68	140,747,718.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,261,834.68	140,747,718.25
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	62,087,283.81	91,842,309.91
2.少数股东损益	29,174,550.87	48,905,408.34

六、其他综合收益的税后净额	-271,320.00	57,120.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-271,320.00	57,120.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-271,320.00	57,120.00
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	-271,320.00	57,120.00
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	90,990,514.68	140,804,838.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,815,963.81	91,899,429.91
归属于少数股东的综合收益总额	29,174,550.87	48,905,408.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.25
（二）稀释每股收益	0.16	0.25

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：-18,332,131.09 元，上期被合并方实现的净利润为：7,040,134.03 元。

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

## 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	324,098,491.91	406,089,439.42
减：营业成本	189,401,427.70	230,165,016.05
税金及附加	2,995,110.13	3,456,550.89
销售费用	50,944,592.11	69,818,895.35
管理费用	37,083,273.49	30,071,718.73
研发费用	4,363,785.02	17,136,158.91
财务费用	23,612,094.13	22,052,569.08
其中：利息费用	51,783,621.24	32,629,821.08
利息收入	32,885,871.38	14,427,510.70
加：其他收益	4,592,384.66	6,498,680.47
投资收益（损失以“-”号填列）	43,653,820.52	44,441,790.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,686,841.68	3,224,272.13
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）	5,259,348.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	226,281.99	1,097,839.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,029,329.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,430,045.16	86,456,170.16
加：营业外收入	461,537.91	182,578.95
减：营业外支出	3,476,660.02	280,479.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,414,923.05	86,358,269.47

减：所得税费用	5,693,901.96	6,708,287.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,721,021.09	79,649,982.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,721,021.09	79,649,982.46
（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	-271,320.00	57,120.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-271,320.00	57,120.00
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	-271,320.00	57,120.00
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	60,449,701.09	79,707,102.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.22
（二）稀释每股收益	0.16	0.22

## 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	1,087,943,809.34	1,175,627,745.31
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	71,625,000.60	143,114,954.05
经营活动现金流入小计	1,159,568,809.94	1,318,742,699.36
购买商品、接受劳务支付的现金	537,496,197.58	510,993,360.32
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	156,903,719.19	171,761,661.87
支付的各项税费	91,557,988.76	124,040,638.58
支付其他与经营活动有关的现金	308,665,347.45	400,742,571.74
经营活动现金流出小计	1,094,623,252.98	1,207,538,232.51
经营活动产生的现金流量净额	64,945,556.96	111,204,466.85
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	490,575,000.00	964,950,000.00
取得投资收益收到的现金	17,298,182.48	7,219,744.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,614,116.00	7,413,760.00
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		
投资活动现金流入小计	509,487,298.48	979,583,504.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,108,539.35	428,248,764.41
投资支付的现金	442,775,500.00	1,523,943,000.00
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	10,617,263.61	1,240,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	12,110,700.00	
投资活动现金流出小计	704,612,002.96	1,953,431,764.41
投资活动产生的现金流量净额	-195,124,704.48	-973,848,259.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,750,000.00	16,323,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,750,000.00	16,323,500.00
取得借款收到的现金	1,062,339,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,068,089,000.00	516,323,500.00
偿还债务支付的现金	418,120,000.00	246,232,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,621,064.63	130,035,181.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,234,187.25	15,972,903.37
支付其他与筹资活动有关的现金	147,787,626.55	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	681,528,691.18	377,268,081.25
筹资活动产生的现金流量净额	386,560,308.82	139,055,418.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,164.05	9,592.13
五、现金及现金等价物净增加额	256,379,997.25	-723,578,781.82
加：期初现金及现金等价物余额	520,839,990.44	1,131,608,534.58

六、期末现金及现金等价物余额	777,219,987.69	408,029,752.76
----------------	----------------	----------------

## 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	292,000,232.21	351,093,998.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,968,719.62	1,275,241,956.38
经营活动现金流入小计	1,761,968,951.83	1,626,335,954.79
购买商品、接受劳务支付的现金	708,644,626.83	508,890,803.43
支付给职工以及为职工支付的现金	32,794,093.18	40,271,453.65
支付的各项税费	25,266,263.74	37,235,971.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,026,172,042.07	1,075,639,225.09
经营活动现金流出小计	1,792,877,025.82	1,662,037,453.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,908,073.99	-35,701,498.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	499,575,000.00	972,450,000.00
取得投资收益收到的现金	59,500,124.19	21,717,869.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,355.00	16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	559,255,479.19	994,183,869.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,044,044.85	86,342,552.87
投资支付的现金	680,863,978.89	1,483,304,000.00
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	710,908,023.74	1,569,646,552.87
投资活动产生的现金流量净额	-151,652,544.55	-575,462,683.01
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	962,339,000.00	380,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	962,339,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,120,000.00	232,232,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,488,747.63	99,588,537.37
支付其他与筹资活动有关的现金	28,508,700.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	508,117,447.63	332,821,437.37
筹资活动产生的现金流量净额	454,221,552.37	47,178,562.63
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	271,660,933.83	-563,985,619.19
加：期初现金及现金等价物余额	275,680,654.00	791,458,097.29
六、期末现金及现金等价物余额	547,341,587.83	227,472,478.10

## 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	548,688,990.44	548,688,990.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	297,041,780.84	297,041,780.84	
衍生金融资产			
应收票据	38,171,127.55	38,171,127.55	
应收账款	247,980,435.06	247,980,435.06	
应收款项融资	43,568,945.15	43,568,945.15	
预付款项	25,327,462.19	25,327,462.19	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,312,523.91	20,312,523.91	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	161,009,701.32	161,009,701.32	
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	118,511,871.59	118,511,871.59	
流动资产合计	1,500,612,838.05	1,500,612,838.05	
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	7,548,493.67	7,548,493.67	
长期股权投资	243,478,640.99	243,478,640.99	
其他权益工具投资	11,380,737.00	11,380,737.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,144,097,837.51	1,144,097,837.51	
在建工程	484,727,633.59	484,727,633.59	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	244,603,400.90	244,603,400.90	
开发支出			
商誉	145,383,187.67	145,383,187.67	
长期待摊费用	14,894,403.39	14,894,403.39	
递延所得税资产	39,543,164.87	39,543,164.87	
其他非流动资产	574,804,207.85	574,804,207.85	

非流动资产合计	2,910,461,707.44	2,910,461,707.44	
资产总计	4,411,074,545.49	4,411,074,545.49	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
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	138,700,000.00	138,700,000.00	
应付账款	272,781,929.06	272,781,929.06	
预收款项	50,450,440.69		
合同负债		50,450,440.69	
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	58,123,347.02	58,123,347.02	
应交税费	30,660,839.95	30,660,839.95	
其他应付款	115,130,449.68	115,130,449.68	
其中：应付利息	1,253,376.94	1,253,376.94	
应付股利	11,653,329.71	11,653,329.71	
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	251,079,318.13	251,079,318.13	
其他流动负债			
流动负债合计	1,206,926,324.53	1,206,926,324.53	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	742,710,000.00	742,710,000.00	
应付债券	37,077,723.91	37,077,723.91	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	61,996,351.74	37,077,723.91	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,110,700.00	12,110,700.00	
递延收益	106,118,151.23	106,118,151.23	
递延所得税负债	17,584,971.63	17,584,971.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	977,597,898.51	977,597,898.51	
负债合计	2,184,524,223.04	2,184,524,223.04	
所有者权益：			
股本	375,343,174.00	375,343,174.00	
其他权益工具	10,755,662.88	10,755,662.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	515,120,227.68	515,120,227.68	
减：库存股			
其他综合收益	4,380,390.00	4,380,390.00	
专项储备	84,149,593.36	84,149,593.36	
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84	
一般风险准备			
未分配利润	612,659,942.65	612,659,942.65	
归属于母公司所有者权益合计	1,713,059,421.41	1,713,059,421.41	
少数股东权益	513,490,901.04	513,490,901.04	
所有者权益合计	2,226,550,322.45	2,226,550,322.45	
负债和所有者权益总计	4,411,074,545.49	4,411,074,545.49	

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	302,680,654.00	302,680,654.00	
交易性金融资产	297,041,780.84	297,041,780.84	
衍生金融资产			
应收票据	34,646,406.59	34,646,406.59	

应收账款	111,949,262.60	111,949,262.60	
应收款项融资	22,159,620.15	22,159,620.15	
预付款项	15,763,644.61	15,763,644.61	
其他应收款	37,873,653.57	37,873,653.57	
其中：应收利息	177,622.64	177,622.64	
应收股利	10,928,900.00	10,928,900.00	
存货	26,794,801.37	26,794,801.37	
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	75,734,717.29	75,734,717.29	
流动资产合计	924,644,541.02	924,644,541.02	
非流动资产：			
债权投资	358,936,438.56	358,936,438.56	
其他债权投资			
长期应收款	7,548,493.67	7,548,493.67	
长期股权投资	1,352,844,713.36	7,548,493.67	
其他权益工具投资	8,374,000.00	8,374,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	401,064,561.85	401,064,561.85	
在建工程	10,451,885.13	10,451,885.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,947,998.20	45,947,998.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	23,156,507.38	23,156,507.38	
其他非流动资产	112,863,326.24	112,863,326.24	
非流动资产合计	2,321,187,924.39	2,321,187,924.39	
资产总计	3,245,832,465.41	3,245,832,465.41	

流动负债：			
短期借款	270,000,000.00	270,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	138,700,000.00	138,700,000.00	
应付账款	97,961,105.27	97,961,105.27	
预收款项	3,919,052.82		
合同负债		3,919,052.82	
应付职工薪酬	20,075,426.32	20,075,426.32	
应交税费	4,614,903.00	4,614,903.00	
其他应付款	255,558,170.66	255,558,170.66	
其中：应付利息	9,232.44	9,232.44	
应付股利	10,350.00	10,350.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	208,265,158.53	208,265,158.53	
其他流动负债			
流动负债合计	999,093,816.60	999,093,816.60	
非流动负债：			
长期借款	582,710,000.00	582,710,000.00	
应付债券	37,077,723.91	37,077,723.91	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	59,508,571.74	59,508,571.74	
长期应付职工薪酬			
预计负债	12,110,700.00	12,110,700.00	
递延收益	62,692,921.50	62,692,921.50	
递延所得税负债	779,277.13	779,277.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	754,879,194.28	754,879,194.28	
负债合计	1,753,973,010.88	1,753,973,010.88	
所有者权益：			
股本	375,343,174.00	375,343,174.00	

其他权益工具	10,755,662.88	10,755,662.88	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	507,301,372.48	507,301,372.48	
减：库存股			
其他综合收益	4,380,390.00	4,380,390.00	
专项储备	51,958,686.05	51,958,686.05	
盈余公积	110,650,430.84	110,650,430.84	
未分配利润	431,469,738.28	431,469,738.28	
所有者权益合计	1,491,859,454.53	1,491,859,454.53	
负债和所有者权益总计	3,245,832,465.41	3,245,832,465.41	

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。