



# 利民控股集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管人员)侯立立声明：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）	5,038,579,430.13	4,767,286,264.84	5.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,333,751,137.74	2,070,939,909.53	12.69%	
	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）	939,002,333.56	1.43%	3,594,714,290.48	78.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,006,185.11	-21.40%	373,916,723.77	30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,065,426.89	-20.11%	358,999,097.10	38.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,682,667.09	-21.95%	234,762,255.02	145.50%
基本每股收益（元/股）	0.19	-20.83%	1.02	30.77%
稀释每股收益（元/股）	0.19	-20.83%	1.02	30.77%
加权平均净资产收益率	2.96%	-1.50%	16.83%	2.21%

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）	35,005.22	
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）	18,651,977.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,892,566.07	
减：所得税影响额	4,435,864.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,226,057.06	
合计	14,917,626.67	--

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		21,743		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	
李明	境内自然人	19.79%	73,734,050	0	质押	25,530,000	
李新生	境内自然人	12.01%	44,737,620	33,553,214	质押	26,650,000	
#付小铜	境内自然人	2.88%	10,725,890	0			
孙敬权	境内自然人	2.02%	7,519,696	6,086,778			
张清华	境内自然人	1.89%	7,046,704	0			
#周国义	境内自然人	1.79%	6,649,588	0			
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.21%	4,508,088	0			
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.10%	4,107,649	0			
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	其他	1.10%	4,097,318	0			
招商银行股份有限公司—富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	3,729,377	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		
李明	73,734,050			人民币普通股	73,734,050		

李新生	11,184,406	人民币普通股	11,184,406
#付小铜	10,725,890	人民币普通股	10,725,890
张清华	7,046,704	人民币普通股	7,046,704
#周国义	6,649,588	人民币普通股	6,649,588
南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）	4,508,088	人民币普通股	4,508,088
宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）	4,107,649	人民币普通股	4,107,649
九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）	4,097,318	人民币普通股	4,097,318
招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,729,377	人民币普通股	3,729,377
胡海鹏	3,666,413	人民币普通股	3,666,413
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中李明先生和李新生先生为公司控股股东、实际控制人及一致行动人，李新生先生为公司董事长，李明先生和李新生先生为父子关系。孙敬权先生为公司董事、总经理，南通丰盈投资合伙企业（有限合伙）、宁波亿华合众投资管理合伙企业（有限合伙）及九江志元胜泰投资管理中心（有限合伙）为公司非公开发行认购方，除此之外，公司未知上述股东之间与其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	上述股东中#付小铜为中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，融资融券数量为 10,725,890 股；#周国义为中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，融资融券数量为 1,668,910 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

### 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

资产负债表项目	较期初增减	原因
货币资金	75.09%	主要原因是销售回款和银行承兑汇票保证金的增加。
应收账款	75.58%	主要原因是本期确认的应收账款未到结算期。
应收款项融资	-32.63%	主要原因是报告期末持有的银行承兑汇票的减少。
其他应收款	175.33%	主要原因是应收股利的增加。
存货	-34.10%	主要原因是部分产品销售需求增加，使得存货金额减少。
其他流动资产	-78.24%	主要原因是增值税留抵税额的减少。
长期应收款	-100.00%	主要原因是融资租赁款项已归还，冲回确认的长期应收款。
投资性房地产	30.08%	主要原因是公司一处自用房地产本期出租，使得投资性房地产金额增大。
递延所得税资产	56.32%	主要原因是本期全资子公司利民化学有限责任公司所得税税率变动，按照新的税率确认了对应的递延所得税资产。
应付票据	268.86%	主要原因是本期开立的银行承兑汇票金额增加。
应交税费	214.58%	主要原因是本期应纳税所得额增加，使得期末应交企业所得税增加。
长期应付款	-100.00%	主要原因是本期归还融资租赁款项。
预计负债	847.92%	主要原因是本期计提的合同预计损失增加。
股本	30.00%	主要原因是本期以资本公积转增股本。
利润表项目	较上期增减	原因
营业收入	78.55%	主要原因是本期销售量的提升以及威远资产组纳入合并范围。
营业成本	75.22%	主要原因是随着营业收入的增加成本增加。
销售费用	69.18%	主要原因是本期威远资产组的销售费用全部纳入合并范围。
研发费用	89.64%	主要原因是本期威远资产组的研发费用全部纳入合并范围。
财务费用	164.41%	主要原因是银行借款的增加以及本期威远资产组的财务费用全部纳入合并范围。
投资收益	-50.87%	主要原因是公司参股的江苏新河农用化工有限公司实现净利润下降，使得权益法下确认的投资收益减少。
其他收益	82.14%	主要原因是本期威远资产组的其他收益全部纳入合并范围。
公允价值变动收益	65.56%	主要原因是本期汇率变动较大，使得公允价值变动损益增加。
归属于母公司股东的净利润	30.52%	主要原因是威远资产组纳入合并范围，公司多种产品市场需求旺盛，经营业绩增加。
现金流量表项目	较上期增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	145.50%	主要原因是威远资产组产生的现金流量本期全部纳入合并范围和本年实现的净利润增加。
筹资活动产生的	-52.28%	主要原因是本期偿还银行借款较上期增加。

现金流量净额		
--------	--	--

## 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

### 1、公开发行可转换公司债券

2020年7月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》等。2020年9月，公司的申请获得中国证监会受理，并收到证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司已对反馈意见的具体事项进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求完成了书面说明和回复。2020年10月29日，公司已收到证监会出具《关于请做好公司发行可转债申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），公司及相关中介机构正根据告知函中提出的问题进行认真研究和逐项核查，将及时作出书面说明和解释。

### 2、重大在建工程进展情况

报告期内，公司大型项目建设持续推进。利民化学有限责任公司年产500吨苯醚甲环唑项目、河北双吉化工有限公司年产10000吨代森系列DF项目、内蒙古新威远生物化工有限公司年产500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐项目，以及参股公司江苏新河农用化工有限公司第四条百菌清生产线都将于四季度建设完成，具备开车条件，进行试生产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
河北双吉化工有限公司其他股东完成业绩补偿	2020年08月01日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-055）
收购威远资产组少数股东股权及合伙企业份额	2020年07月31日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-051、052）
	2020年08月04日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-056、057）
	2020年08月14日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-063）
	2020年09月01日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-069）
公开发行可转换公司债券	2020年07月31日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-048、049）
	2020年09月03日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-070）
	2020年09月16日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-072）
	2020年10月10日	中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（公告编号：2020-074）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

募投项目之一——“高效农药项目”中的年产500吨苯醚甲环唑项目建设工作在报告期内得到持续推进，预计将于4季度建设完成，具备开车条件，进行试生产。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：利民控股集团股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	782,285,897.27	446,794,325.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,354,082.86	264,579.94
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	462,902,050.47	263,644,350.66
应收款项融资	213,086,158.09	316,272,875.32
预付款项	109,364,622.87	87,383,156.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	145,579,245.33	52,874,532.11
其中：应收利息		
应收股利	86,791,574.55	49,722,190.04
买入返售金融资产		
存货	480,889,643.57	729,773,573.41
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	33,966,734.50	156,131,320.97
流动资产合计	2,229,428,434.96	2,053,138,714.58
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		6,142,781.51
长期股权投资	262,801,383.43	274,129,658.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,340,000.00	1,090,000.00
投资性房地产	10,290,434.95	7,910,831.15
固定资产	1,598,665,028.14	1,530,008,753.02
在建工程	393,408,607.30	405,208,063.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	385,233,274.10	356,601,291.62
开发支出		
商誉	33,591,063.96	33,591,063.96
长期待摊费用	182,582.60	247,925.98
递延所得税资产	16,254,421.75	10,398,477.85
其他非流动资产	107,384,198.94	88,818,703.11
非流动资产合计	2,809,150,995.17	2,714,147,550.26
资产总计	5,038,579,430.13	4,767,286,264.84
流动负债：		
短期借款	863,000,000.00	778,900,000.00
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	460,600,000.00	124,870,000.00
应付账款	343,678,591.73	419,925,164.40
预收款项		309,124,635.56
合同负债	73,083,598.88	
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	110,754,986.16	120,356,765.49
应交税费	18,241,977.46	5,798,852.90
其他应付款	147,727,644.13	130,836,606.97
其中：应付利息	1,140,278.60	878,692.13
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	167,633,657.88	212,261,144.51
流动负债合计	2,184,720,456.24	2,102,073,169.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	293,527,040.00	257,527,040.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		39,506,132.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,963,535.68	629,115.18
递延收益	23,220,934.80	22,275,094.12
递延所得税负债	42,103,492.82	45,140,396.68
其他非流动负债	4,797,400.00	4,797,400.00
非流动负债合计	369,612,403.30	369,875,178.33
负债合计	2,554,332,859.54	2,471,948,348.16
所有者权益：		
股本	372,524,841.00	286,557,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	903,849,989.49	1,016,441,842.63
减：库存股	41,953,936.60	43,820,866.60
其他综合收益	-576,327.62	-121,956.50

专项储备	4,269,067.08	3,511,396.18
盈余公积	129,047,113.84	117,678,450.35
一般风险准备		
未分配利润	966,590,390.55	690,693,473.47
归属于母公司所有者权益合计	2,333,751,137.74	2,070,939,909.53
少数股东权益	150,495,432.85	224,398,007.15
所有者权益合计	2,484,246,570.59	2,295,337,916.68
负债和所有者权益总计	5,038,579,430.13	4,767,286,264.84

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

## 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	57,856,060.05	181,612,099.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		144,949,760.27
应收款项融资		126,449,485.57
预付款项	313,150.00	26,570,953.68
其他应收款	452,193,426.91	261,175,644.85
其中：应收利息		
应收股利	215,220,467.32	138,478,427.39
存货		151,446,457.07
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	2,526,447.36	79,703,480.97
流动资产合计	512,889,084.32	971,907,882.26
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	2,015,679,078.69	1,208,440,858.18
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,007,394.52	7,587,837.20
固定资产	71,731,969.07	622,758,675.46
在建工程		138,074,071.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,660,891.36	47,324,229.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	942,301.87	3,065,275.59
其他非流动资产		76,170,060.14
非流动资产合计	2,106,021,635.51	2,103,421,007.52
资产总计	2,618,910,719.83	3,075,328,889.78
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	530,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		92,553,067.83
预收款项		12,186,199.95
合同负债	44,280.11	
应付职工薪酬	133,125.60	25,772,836.29
应交税费	3,771,451.85	1,743,840.21
其他应付款	42,198,736.60	72,108,274.82
其中：应付利息	244,800.00	302,940.00
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		50,443,642.22
流动负债合计	256,147,594.16	784,807,861.32

非流动负债：		
长期借款	272,000,000.00	216,000,000.00
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		
递延收益		17,613,956.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	272,000,000.00	233,613,956.01
负债合计	528,147,594.16	1,018,421,817.33
所有者权益：		
股本	372,524,841.00	286,557,570.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	928,561,591.63	1,010,259,103.31
减：库存股	41,953,936.60	43,820,866.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	129,047,113.84	117,678,450.35
未分配利润	702,583,515.80	686,232,815.39
所有者权益合计	2,090,763,125.67	2,056,907,072.45
负债和所有者权益总计	2,618,910,719.83	3,075,328,889.78

### 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	939,002,333.56	925,729,370.45
其中：营业收入	939,002,333.56	925,729,370.45
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	895,214,812.51	891,586,909.71
其中：营业成本	685,385,634.66	701,416,882.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,714,596.24	11,060,145.66
销售费用	55,380,318.92	60,148,949.97
管理费用	67,638,291.06	77,047,925.75
研发费用	46,732,769.38	36,849,168.97
财务费用	34,363,202.25	5,063,836.41
其中：利息费用	22,574,440.36	7,156,772.11
利息收入	907,992.22	66,772.15
加：其他收益	4,386,138.20	5,420,145.04
投资收益（损失以“-”号填列）	25,185,234.53	50,313,446.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,185,234.53	51,633,749.63
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）	1,293,319.93	-2,057,369.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,175,309.48	2,555,938.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,045.97	6,180,555.25



三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,511,950.20	96,555,175.76
加：营业外收入	13,581,028.83	18,114,552.72
减：营业外支出	2,974,416.23	4,204,466.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,118,562.80	110,465,261.53
减：所得税费用	11,089,751.74	9,093,499.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,028,811.06	101,371,762.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,028,811.06	101,371,762.08
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	69,006,185.11	87,794,989.38
2.少数股东损益	3,022,625.95	13,576,772.70
六、其他综合收益的税后净额	-24,405.89	582,583.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,850.81	464,119.42
（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	-43,850.81	464,119.42
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	-43,850.81	464,119.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	19,444.92	118,463.63
七、综合收益总额	72,004,405.17	101,954,345.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,962,334.30	88,259,108.80
归属于少数股东的综合收益总额	3,042,070.87	13,695,236.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.24
（二）稀释每股收益	0.19	0.24

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

#### 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	2,187,187.08	267,860,637.37
减：营业成本	122,151.60	198,388,191.02
税金及附加	710,667.84	1,374,828.74
销售费用	363,164.46	13,792,439.43
管理费用	3,275,492.17	31,338,428.45
研发费用		10,278,630.90
财务费用	4,573,256.26	7,448,042.78
其中：利息费用	4,437,682.24	9,996,787.19
利息收入	86,438.05	245,711.19
加：其他收益	120,400.00	1,577,172.69
投资收益（损失以“－”号填列）	64,938,420.78	137,182,733.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,185,234.53	51,633,749.63
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）	-2,500.00	-2,877,165.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	58,198,775.53	141,122,817.17
加：营业外收入	13,411,695.64	17,604,792.80
减：营业外支出		858,157.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	71,610,471.17	157,869,452.59
减：所得税费用	1,662,301.00	3,074,613.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	69,948,170.17	154,794,838.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	69,948,170.17	154,794,838.65
（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	69,948,170.17	154,794,838.65
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	3,594,714,290.48	2,013,248,083.72
其中：营业收入	3,594,714,290.48	2,013,248,083.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,186,458,997.52	1,853,957,570.38
其中：营业成本	2,608,781,916.33	1,488,841,225.38
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	17,735,168.88	15,927,620.95
销售费用	187,855,346.17	111,036,750.43
管理费用	183,955,374.25	148,247,795.63
研发费用	125,759,665.83	66,315,251.74
财务费用	62,371,526.06	23,588,926.25

其中：利息费用	49,921,867.85	23,937,731.01
利息收入	2,559,194.81	1,130,369.63
加：其他收益	18,651,977.01	10,240,309.01
投资收益（损失以“-”号填列）	75,644,405.32	153,977,092.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,463,299.50	148,528,821.37
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）	1,089,502.92	658,073.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,455,229.60	-1,114,355.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,743,250.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,005.22	9,739,991.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	487,220,953.83	331,048,373.81
加：营业外收入	14,101,826.72	18,193,981.72
减：营业外支出	13,298,763.57	4,617,207.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	488,024,016.98	344,625,148.45
减：所得税费用	70,719,577.86	29,857,320.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	417,304,439.12	314,767,828.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	417,304,439.12	314,767,828.21
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	373,916,723.77	286,477,878.85
2.少数股东损益	43,387,715.35	28,289,949.36
六、其他综合收益的税后净额	-579,302.77	637,345.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-454,371.12	506,775.68

（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	-454,371.12	506,775.68
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	-454,371.12	506,775.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-124,931.65	130,570.29
七、综合收益总额	416,725,136.35	315,405,174.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	373,462,352.65	286,984,654.53
归属于少数股东的综合收益总额	43,262,783.70	28,420,519.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.02	0.78
（二）稀释每股收益	1.02	0.78

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李新生

主管会计工作负责人：王娟

会计机构负责人：侯立立

## 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	8,394,244.64	901,538,138.53
减：营业成本	1,530,470.75	650,450,919.76
税金及附加	1,411,363.50	4,660,372.96
销售费用	709,697.83	39,576,659.23
管理费用	8,641,009.78	74,187,682.01
研发费用		31,670,501.68
财务费用	11,774,211.65	20,659,079.09
其中：利息费用	11,620,471.64	23,937,731.01
利息收入	330,200.24	1,130,369.63
加：其他收益	1,709,400.00	5,887,051.19
投资收益（损失以“-”号填列）	115,238,540.54	241,294,721.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	75,463,299.50	148,528,821.37
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）	-2,750.00	-4,652,188.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		359,517.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,559,436.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,272,681.67	326,781,462.24
加：营业外收入	13,411,695.64	17,620,542.80
减：营业外支出	1,715,044.28	1,255,313.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,969,333.03	343,146,691.24
减：所得税费用	-717,301.87	16,384,106.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,686,634.90	326,762,585.05

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,686,634.90	326,762,585.05
（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	113,686,634.90	326,762,585.05
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	2,577,303,794.78	1,525,249,521.09
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	78,866,261.07	49,507,849.66
收到其他与经营活动有关的现金	37,466,589.56	70,480,428.45
经营活动现金流入小计	2,693,636,645.41	1,645,237,799.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,750,172,333.23	1,106,789,441.30
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	341,087,011.95	185,516,887.57
支付的各项税费	65,980,391.28	27,643,484.72
支付其他与经营活动有关的现金	301,634,653.93	229,663,598.62
经营活动现金流出小计	2,458,874,390.39	1,549,613,412.21
经营活动产生的现金流量净额	234,762,255.02	95,624,386.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,700,000.00	1,058,320,000.00
取得投资收益收到的现金	49,903,295.86	9,079,764.67
处置固定资产、无形资产和其他	68,224.33	5,704,341.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,083,440.82	22,415,985.30
投资活动现金流入小计	117,754,961.01	1,095,520,090.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,223,644.53	229,465,842.65
投资支付的现金	3,850,000.00	771,830,000.00
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	137,600,000.00	396,511,980.95
支付其他与投资活动有关的现金	7,096,966.02	8,890,311.46
投资活动现金流出小计	352,770,610.55	1,406,698,135.06
投资活动产生的现金流量净额	-235,015,649.54	-311,178,044.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,272,390.00
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	880,000,000.00	765,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	148,294,716.02	
筹资活动现金流入小计	1,028,294,716.02	787,272,390.00
偿还债务支付的现金	759,900,000.00	401,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	129,550,228.20	145,725,116.04
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	61,261,286.00	77,955,443.15
筹资活动现金流出小计	950,711,514.20	624,680,559.19
筹资活动产生的现金流量净额	77,583,201.82	162,591,830.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,231,312.00	-1,633,672.29
五、现金及现金等价物净增加额	69,098,495.30	-54,595,498.58
加：期初现金及现金等价物余额	378,835,513.74	359,573,837.88
六、期末现金及现金等价物余额	447,934,009.04	304,978,339.30

## 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	327,000.00	563,033,950.90
收到的税费返还	3,286,379.74	19,593,354.12
收到其他与经营活动有关的现金	193,351,524.96	27,497,527.46
经营活动现金流入小计	196,964,904.70	610,124,832.48
购买商品、接受劳务支付的现金	219,217.44	385,261,166.44
支付给职工以及为职工支付的现金	1,783,622.97	78,074,883.78
支付的各项税费	-3,912,240.87	12,858,898.56
支付其他与经营活动有关的现金	288,347,573.56	218,318,890.74
经营活动现金流出小计	286,438,173.10	694,513,839.52
经营活动产生的现金流量净额	-89,473,268.40	-84,389,007.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	1,038,220,000.00
取得投资收益收到的现金	49,744,244.83	8,942,187.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,694,976.00
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		17,604,792.80
投资活动现金流入小计	99,744,244.83	1,070,461,956.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,410.31	144,691,240.56
投资支付的现金		771,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	296,800,000.00	479,347,172.05
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,802,410.31	1,395,768,412.61
投资活动产生的现金流量净额	-197,058,165.48	-325,306,456.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		22,272,390.00
取得借款收到的现金	290,000,000.00	700,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,000,000.00	722,272,390.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	330,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,035,027.29	120,450,824.42
支付其他与筹资活动有关的现金		174,638.71
筹资活动现金流出小计	127,035,027.29	450,625,463.13
筹资活动产生的现金流量净额	162,964,972.71	271,646,926.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,578.63	796,214.30
五、现金及现金等价物净增加额	-123,756,039.80	-137,252,322.35
加：期初现金及现金等价物余额	181,612,099.85	324,518,191.57
六、期末现金及现金等价物余额	57,856,060.05	187,265,869.22

## 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	446,794,325.45	446,794,325.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	264,579.94	264,579.94	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	263,644,350.66	263,644,350.66	
应收款项融资	316,272,875.32	316,272,875.32	
预付款项	87,383,156.72	87,383,156.72	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	52,874,532.11	52,874,532.11	
其中：应收利息			
应收股利	49,722,190.04	49,722,190.04	
买入返售金融资产			
存货	729,773,573.41	729,773,573.41	
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	156,131,320.97	156,131,320.97	
流动资产合计	2,053,138,714.58	2,053,138,714.58	
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	6,142,781.51	6,142,781.51	
长期股权投资	274,129,658.48	274,129,658.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,090,000.00	1,090,000.00	
投资性房地产	7,910,831.15	7,910,831.15	
固定资产	1,530,008,753.02	1,530,008,753.02	
在建工程	405,208,063.58	405,208,063.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	356,601,291.62	356,601,291.62	
开发支出			
商誉	33,591,063.96	33,591,063.96	
长期待摊费用	247,925.98	247,925.98	
递延所得税资产	10,398,477.85	10,398,477.85	
其他非流动资产	88,818,703.11	88,818,703.11	
非流动资产合计	2,714,147,550.26	2,714,147,550.26	
资产总计	4,767,286,264.84	4,767,286,264.84	

流动负债：			
短期借款	778,900,000.00	778,900,000.00	
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	124,870,000.00	124,870,000.00	
应付账款	419,925,164.40	419,925,164.40	
预收款项	309,124,635.56		-309,124,635.56
合同负债		309,124,635.56	309,124,635.56
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	120,356,765.49	120,356,765.49	
应交税费	5,798,852.90	5,798,852.90	
其他应付款	130,836,606.97	130,836,606.97	
其中：应付利息	878,692.13	878,692.13	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	212,261,144.51	212,261,144.51	
流动负债合计	2,102,073,169.83	2,102,073,169.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	257,527,040.00	257,527,040.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	39,506,132.35	39,506,132.35	

长期应付职工薪酬			
预计负债	629,115.18	629,115.18	
递延收益	22,275,094.12	22,275,094.12	
递延所得税负债	45,140,396.68	45,140,396.68	
其他非流动负债	4,797,400.00	4,797,400.00	
非流动负债合计	369,875,178.33	369,875,178.33	
负债合计	2,471,948,348.16	2,471,948,348.16	
所有者权益：			
股本	286,557,570.00	286,557,570.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,016,441,842.63	1,016,441,842.63	
减：库存股	43,820,866.60	43,820,866.60	
其他综合收益	-121,956.50	-121,956.50	
专项储备	3,511,396.18	3,511,396.18	
盈余公积	117,678,450.35	117,678,450.35	
一般风险准备			
未分配利润	690,693,473.47	690,693,473.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,070,939,909.53	2,070,939,909.53	
少数股东权益	224,398,007.15	224,398,007.15	
所有者权益合计	2,295,337,916.68	2,295,337,916.68	
负债和所有者权益总计	4,767,286,264.84	4,767,286,264.84	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

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	181,612,099.85	181,612,099.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	144,949,760.27	144,949,760.27	
应收款项融资	126,449,485.57	126,449,485.57	
预付款项	26,570,953.68	26,570,953.68	
其他应收款	261,175,644.85	261,175,644.85	
其中：应收利息			
应收股利	138,478,427.39	138,478,427.39	
存货	151,446,457.07	151,446,457.07	
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	79,703,480.97	79,703,480.97	
流动资产合计	971,907,882.26	971,907,882.26	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,208,440,858.18	1,208,440,858.18	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,587,837.20	7,587,837.20	
固定资产	622,758,675.46	622,758,675.46	
在建工程	138,074,071.63	138,074,071.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,324,229.32	47,324,229.32	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,065,275.59	3,065,275.59	
其他非流动资产	76,170,060.14	76,170,060.14	
非流动资产合计	2,103,421,007.52	2,103,421,007.52	
资产总计	3,075,328,889.78	3,075,328,889.78	



流动负债：			
短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	92,553,067.83	92,553,067.83	
预收款项	12,186,199.95		-12,186,199.95
合同负债		12,186,199.95	12,186,199.95
应付职工薪酬	25,772,836.29	25,772,836.29	
应交税费	1,743,840.21	1,743,840.21	
其他应付款	72,108,274.82	72,108,274.82	
其中：应付利息	302,940.00	302,940.00	
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	50,443,642.22	50,443,642.22	
流动负债合计	784,807,861.32	784,807,861.32	
非流动负债：			
长期借款	216,000,000.00	216,000,000.00	
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			
递延收益	17,613,956.01	17,613,956.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	233,613,956.01	233,613,956.01	
负债合计	1,018,421,817.33	1,018,421,817.33	
所有者权益：			
股本	286,557,570.00	286,557,570.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,010,259,103.31	1,010,259,103.31	
减：库存股	43,820,866.60	43,820,866.60	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	117,678,450.35	117,678,450.35	
未分配利润	686,232,815.39	686,232,815.39	
所有者权益合计	2,056,907,072.45	2,056,907,072.45	
负债和所有者权益总计	3,075,328,889.78	3,075,328,889.78	

调整情况说明

本公司执行新收入准则对年初合并财务报表的影响仅为资产重分类，对本公司年初财务报表的资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。

## 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。