

万向钱潮股份有限公司

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。

公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：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）	14,523,993,367.73	12,028,177,341.44	20.75%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	8,140,409,449.75	5,200,528,774.94	56.53%	
	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）	3,036,481,122.57	24.50%	7,488,065,802.32	-2.16%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	99,389,866.64	13.12%	295,706,173.27	-28.86%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	78,682,210.78	29.26%	234,338,735.80	-32.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	---	---	793,220,142.01	-18.28%
基本每股收益（元/股）	0.036	12.50%	0.107	-29.14%
稀释每股收益（元/股）	0.036	12.50%	0.107	-29.14%
加权平均净资产收益率	1.88%	0.08%	5.61%	-2.61%

注：经中国证监会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，万向钱潮于 2020 年 9 月启动非公开发行股票的发行，非公开发行人民币普通股（A 股）550,631,890 股。非公开发行的新增股份于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，并于 9 月 25 日取得《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》。2020 年 10 月 15 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。报告期末，公司总股本为 3,303,791,344.00 股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》相关规定，公司计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率过程中，报告期内公司因发行新股或债转股等原因导致总股本、归属于公司普通股股东的净资产增加的，公司在计算报告期内发行在外的普通股加权平均数及归属于公司普通股股东的加权平均净资产相关数据时，应从发生变动的次月起计算。公司 2020 年 9 月因非公开发行股票导致总股本及归属于公司普通股股东的净资产增加，故本报告期基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率的计算过程中未含本次非公开发行新增的股份。

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	1,312,381.78	

分)		
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)	65,664,167.60	
对外委托贷款取得的损益	496,625.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,851,919.33	
减: 所得税影响额	13,202,655.68	
少数股东权益影响额(税后)	1,755,000.56	
合计	61,367,437.47	--

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	96,444	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
万向集团公司	境内非国有法人	63.76%	2,106,401,277	550,631,890		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.48%	82,006,392			
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	1.68%	55,453,766			
祁堃	境内自然人	1.15%	38,000,000			
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	1.11%	36,766,800			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	25,868,040			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	23,957,249			

国机资产管理有 限公司	国有法人	0.64%	21,059,844		
杭州新安实业投 资有限公司	境内非国有法人	0.45%	14,955,000		
施玮	境外自然人	0.28%	9,360,000		
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		
万向集团公司	1,555,769,387	人民币普通股	1,555,769,387		
中国证券金融股份有限公司	82,006,392	人民币普通股	82,006,392		
中国汽车工业投资开发有限公司	55,453,766	人民币普通股	55,453,766		
祁堃	38,000,000	人民币普通股	38,000,000		
民生人寿保险股份有限公司—传统保 险产品	36,766,800	人民币普通股	36,766,800		
中央汇金资产管理有限责任公司	25,868,040	人民币普通股	25,868,040		
香港中央结算有限公司	23,957,249	人民币普通股	23,957,249		
国机资产管理有限公司	21,059,844	人民币普通股	21,059,844		
杭州新安实业投资有限公司	14,955,000	人民币普通股	14,955,000		
施玮	9,360,000	人民币普通股	9,360,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；（万向集团公司共持有公司 2,106,401,277 股股份，其中 550,631,890 股为公司本次向万向集团公司非公开发行的新增股份。该部分非公开发行新增股份于 2020 年 9 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行登记，并于 9 月 25 日取得《股份登记申请受理确认书》、《证券持有人名册》。2020 年 10 月 15 日，本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市）2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况 说明（如有）	上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 38,000,000 股。2、杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 14,955,000 股。3、施玮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,360,000 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、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

序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因
1	货币资金	4,592,496,262.39	2,080,650,176.46	120.72%	主要系本期非公开发行股票融资所致。
2	应收票据	1,347,390.28	2,755,961.21	-51.11%	主要系本期商业承兑汇票收款减少所致。
3	应收款项融资	1,198,487,029.81	848,941,049.85	41.17%	主要系本期用于贴现或背书的银行承兑汇票收入增加所致。
4	预付款项	227,444,462.05	121,132,774.25	87.76%	主要系本期预付材料款增加所致。
5	其他应收款	25,759,496.92	11,682,505.49	120.50%	主要系应收联营公司股利款增加所致。
6	其他流动资产	48,639,049.39	68,782,746.95	-29.29%	主要系本期待抵扣增值税转列其他流动资产减少所致。
7	开发支出	66,868,417.85	35,028,027.62	90.90%	主要系本期符合研发费资本化支出增加所致。
8	预收款项	-	43,134,110.10	-100.00%	主要系执行新收入准则重分类影响所致。
9	合同负债	123,575,397.75	-		主要系执行新收入准则重分类影响所致。
10	应交税费	88,688,394.43	47,985,236.74	84.82%	主要系本期因增值税留抵退税及固定资产进项税抵扣减少等原因使得应交增值税增加所致。
11	一年内到期的非流动负债	651,045,189.57	231,251.12	281431.69%	主要系一年内到期的长期借款转入所致。
12	长期借款	2,031,705.62	653,257,593.87	-99.69%	主要系一年内到期的长期借款转出所致。
13	递延所得税负债	9,319,355.22	4,848,664.50	92.20%	主要系固定资产一次性税前扣除税会差异增加所致。
14	资本公积	2,503,118,293.60	243,859,306.04	926.46%	主要系本期非公开发行股票融资增加股本溢价所致。
序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因

1	投资收益	67,018,776.13	96,616,748.13	-30.63%	主要系去年同期有股权转让收益而今年没有所致。
2	信用减值损失	-20,309,718.36	6,760,663.00	-400.41%	主要系单项计提应收账款坏账损失同比增加所致。
3	资产减值损失	-92,740,372.51	-26,642,199.94	-248.10%	主要系本期计提存货减值损失比上期增加所致。
4	资产处置收益	1,312,381.78	3,232,141.23	-59.40%	主要系本期固定资产处置收益比上期减少所致。
5	营业外支出	371,998.56	800,058.42	-53.50%	主要系本期支付水利建设基金及合同补偿金比上期减少所致。
6	少数股东损益	4,702,457.03	7,333,442.82	-35.88%	主要系非全资子公司受行业、疫情等影响利润同比减少所致。
7	其他综合收益	-526,808.78	-		主要系本期因新增境外子公司而增加外币财务报表折算差额所致。
序号	项目	期末数	年初数	增减(%)	主要原因
1	投资活动产生的现金流量净额	-243,983,861.79	-510,758,222.43	52.23%	主要系本期购建固定资产支付的现金及股权投资支出比上期减少所致。
2	筹资活动产生的现金流量净额	2,381,762,291.41	-465,820,516.95	611.30%	主要系本期非公开发行股票融资所致。
3	现金及现金等价物净增加额	2,930,471,762.85	-5,925,796.99	49552.79%	主要系本期非公开发行股票融资所致。

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

2020年7月20日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。经2020年8月10日中国证监会出具的《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)550,631,890股,募集资金总额2,819,235,276.80元,扣除承销保荐费用后的募集资金净额已于2020年9月17日全部到位。2020年10月15日,本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。(相关内容已分别于2020年7月21日、8月14日、10月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

经中国证监会《关于核准万向钱潮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1720号）核准，万向钱潮于2020年9月启动非公开发行股票的发行，非公开发行人民币普通股（A股）550,631,890股，发行价格为5.12元/股，募集资金总额为2,819,235,276.80元，扣除承销保荐费用后的募集资金净额2,811,235,276.80元于2020年9月17日划入公司募集资金专户。截至本报告披露日，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，全部用于补充流动资金。

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

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07月01日—— 2020年09月30日	公司	电话沟通	个人、机构	个人投资者、机构投资者	公司发展情况及行业发展态势、公司非公开发行项目进展事宜	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万向钱潮股份有限公司

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	4,592,496,262.39	2,080,650,176.46
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	1,347,390.28	2,755,961.21
应收账款	1,800,767,833.50	1,929,203,348.13
应收款项融资	1,198,487,029.81	848,941,049.85
预付款项	227,444,462.05	121,132,774.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,759,496.92	11,682,505.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,846,616,847.70	2,034,199,632.12
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	48,639,049.39	68,782,746.95
流动资产合计	9,741,558,372.04	7,097,348,194.46
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	318,206,799.31	328,200,562.18
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	86,137,339.30	90,068,964.91
固定资产	3,079,965,651.78	3,219,173,770.73
在建工程	295,070,099.94	288,249,828.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	140,555,238.68	153,526,493.58
开发支出	66,868,417.85	35,028,027.62
商誉	31,882.96	31,882.96
长期待摊费用	35,723,915.52	42,392,875.82
递延所得税资产	38,219,769.64	42,238,780.40
其他非流动资产	77,760,353.80	88,022,433.46
非流动资产合计	4,782,434,995.69	4,930,829,146.98
资产总计	14,523,993,367.73	12,028,177,341.44
流动负债：		
短期借款	828,823,125.00	1,018,348,278.39
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	1,079,321,337.99	1,189,836,521.61
应付账款	2,108,178,247.79	2,369,581,011.54
预收款项		43,134,110.10
合同负债	123,575,397.75	
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	297,883,941.38	293,226,711.06
应交税费	88,688,394.43	47,985,236.74
其他应付款	73,605,947.35	80,886,026.66
其中：应付利息		
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	651,045,189.57	231,251.12
其他流动负债		
流动负债合计	5,251,121,581.26	5,043,229,147.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,031,705.62	653,257,593.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	640,389,948.01	642,347,155.99
长期应付职工薪酬	7,921,152.99	8,339,481.01
预计负债		
递延收益	237,050,674.95	227,987,901.76
递延所得税负债	9,319,355.22	4,848,664.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	896,712,836.79	1,536,780,797.13
负债合计	6,147,834,418.05	6,580,009,944.35
所有者权益：		
股本	3,303,791,344.00	2,753,159,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,503,118,293.60	243,859,306.04
减：库存股		

其他综合收益	-526,808.78	
专项储备		
盈余公积	549,960,138.68	549,960,138.68
一般风险准备		
未分配利润	1,784,066,482.25	1,653,549,876.22
归属于母公司所有者权益合计	8,140,409,449.75	5,200,528,774.94
少数股东权益	235,749,499.93	247,638,622.15
所有者权益合计	8,376,158,949.68	5,448,167,397.09
负债和所有者权益总计	14,523,993,367.73	12,028,177,341.44

法定代表人：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

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	3,132,451,206.66	462,500,068.75
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	694,887,528.60	620,988,720.08
应收款项融资	387,581,624.36	143,379,686.28
预付款项	93,114,505.91	39,319,203.17
其他应收款	26,278,288.59	15,155,362.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	359,260,124.55	400,816,300.50
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	564,700,836.98	647,855,979.77
流动资产合计	5,258,274,115.65	2,330,015,320.62
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	2,999,257,654.56	3,000,041,796.23
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,067,724,186.06	1,088,849,555.89
在建工程	92,270,617.60	129,619,749.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,727,685.78	79,786,189.89
开发支出	66,868,417.85	35,028,027.62
商誉		
长期待摊费用	6,844,910.69	6,530,015.76
递延所得税资产	4,445,942.96	8,555,746.16
其他非流动资产	12,529,047.16	11,379,310.34
非流动资产合计	4,967,563,989.57	5,003,685,918.27
资产总计	10,225,838,105.22	7,333,701,238.89
流动负债：		
短期借款	650,683,194.44	821,089,916.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	141,275,948.16	181,716,887.56
应付账款	714,247,369.68	697,320,174.90
预收款项		24,246,216.92
合同负债	14,554,709.63	
应付职工薪酬	92,511,489.89	87,646,637.01
应交税费	12,170,470.05	6,386,090.96
其他应付款	18,457,846.70	18,178,141.83
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	650,819,444.43	
其他流动负债		

流动负债合计	2,294,720,472.98	1,836,584,065.83
非流动负债：		
长期借款		650,945,083.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	199,174,900.01	199,783,633.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,749,456.25	89,297,974.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	284,924,356.26	940,026,691.64
负债合计	2,579,644,829.24	2,776,610,757.47
所有者权益：		
股本	3,303,791,344.00	2,753,159,454.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,593,662,769.17	334,403,781.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	828,995,743.87	828,995,743.87
未分配利润	919,743,418.94	640,531,501.94
所有者权益合计	7,646,193,275.98	4,557,090,481.42
负债和所有者权益总计	10,225,838,105.22	7,333,701,238.89

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	3,036,481,122.57	2,438,985,401.51
其中：营业收入	3,036,481,122.57	2,438,985,401.51

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,912,108,699.55	2,381,390,061.73
其中：营业成本	2,562,316,716.64	2,067,979,136.89
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	11,316,809.21	9,062,258.13
销售费用	99,200,982.47	85,837,630.49
管理费用	127,134,326.99	98,412,850.71
研发费用	97,044,546.46	104,861,175.27
财务费用	15,095,317.78	15,237,010.24
其中：利息费用	13,560,291.34	32,930,385.69
利息收入	5,549,415.88	10,367,462.45
加：其他收益	19,817,241.34	7,438,277.68
投资收益（损失以“-”号填列）	11,009,397.72	34,057,644.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,166,925.18	16,043,353.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,667,336.52	2,262,828.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,394,510.02	-2,165,314.44

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	216,388.04	2,213,221.62
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	111,353,603.58	101,401,996.89
加: 营业外收入	6,854,777.45	5,305,249.21
减: 营业外支出	149,285.01	468,745.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	118,059,096.02	106,238,501.09
减: 所得税费用	15,346,684.23	15,051,570.24
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,712,411.79	91,186,930.85
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	102,712,411.79	91,186,930.85
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	99,389,866.64	87,861,771.33
2.少数股东损益	3,322,545.15	3,325,159.52
六、其他综合收益的税后净额	-1,275,609.45	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,275,609.45	
(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	-1,275,609.45	
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	-1,275,609.45	
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	101,436,802.34	91,186,930.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,114,257.19	87,861,771.33
归属于少数股东的综合收益总额	3,322,545.15	3,325,159.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.036	0.032
（二）稀释每股收益	0.036	0.032

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：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

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	876,305,773.47	731,786,861.90
减：营业成本	728,732,095.46	623,103,422.33
税金及附加	2,671,661.75	3,423,257.68
销售费用	23,633,227.31	19,376,922.98
管理费用	36,574,188.00	21,708,951.51
研发费用	29,666,091.81	23,870,967.46
财务费用	18,769,555.26	10,557,062.58
其中：利息费用	17,974,261.16	22,702,939.35
利息收入	1,323,588.49	4,134,408.51
加：其他收益	4,977,668.24	3,836,685.88
投资收益（损失以“—”	52,612,815.75	10,066,706.95

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,605,685.99	2,866,903.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-3,031,507.68	2,319,250.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-12,538,766.45	-4,791,698.71
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,362,501.04	677,019.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,641,664.78	41,854,240.95
加：营业外收入	4,714,565.25	236,428.94
减：营业外支出	63,941.00	85,986.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,292,289.03	42,004,683.88
减：所得税费用	3,659,892.86	4,771,761.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,632,396.17	37,232,922.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,632,396.17	37,232,922.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	82,632,396.17	37,232,922.27
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	7,488,065,802.32	7,653,623,533.71
其中：营业收入	7,488,065,802.32	7,653,623,533.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,182,758,065.55	7,337,119,397.81
其中：营业成本	6,205,822,461.09	6,385,087,636.50
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	30,279,493.64	35,004,255.99
销售费用	270,256,304.46	232,819,114.50
管理费用	327,876,429.94	290,117,554.67
研发费用	308,336,369.12	340,408,306.69
财务费用	40,187,007.30	53,682,529.46
其中：利息费用	54,443,822.91	94,137,613.75
利息收入	17,464,835.28	32,830,374.71
加：其他收益	66,197,348.07	56,378,598.21
投资收益（损失以“-”号填列）	67,018,776.13	96,616,748.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,846,237.13	31,817,499.56
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）	-20,309,718.36	6,760,663.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-92,740,372.51	-26,642,199.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,312,381.78	3,232,141.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,786,151.88	452,850,086.53
加：营业外收入	8,383,651.19	8,015,395.66
减：营业外支出	371,998.56	800,058.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	334,797,804.51	460,065,423.77
减：所得税费用	34,389,174.21	37,052,165.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	300,408,630.30	423,013,258.50

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	300,408,630.30	423,013,258.50
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	295,706,173.27	415,679,815.68
2.少数股东损益	4,702,457.03	7,333,442.82
六、其他综合收益的税后净额	-526,808.78	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-526,808.78	
（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	-526,808.78	
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	-526,808.78	
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	299,881,821.52	423,013,258.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,179,364.49	415,679,815.68
归属于少数股东的综合收益总额	4,702,457.03	7,333,442.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.107	0.151
（二）稀释每股收益	0.107	0.151

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：管大源

主管会计工作负责人：管大源

会计机构负责人：崔立国

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	2,290,209,731.68	2,216,229,940.78
减：营业成本	1,897,690,819.58	1,832,425,844.56
税金及附加	8,523,189.23	11,971,727.12
销售费用	74,192,903.63	53,085,406.99
管理费用	97,905,867.96	78,304,473.32
研发费用	93,195,914.82	87,947,332.44
财务费用	44,165,530.03	40,613,349.21
其中：利息费用	49,017,980.64	63,119,565.69
利息收入	4,924,587.40	13,420,702.75
加：其他收益	15,314,904.94	10,914,517.88
投资收益（损失以“－”号填列）	375,434,816.81	463,737,004.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,055,858.33	-1,117,421.53
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“－”	-5,740,618.04	-3,710,746.34

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-21,635,721.63	-15,232,114.96
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,118,911.16	800,691.08
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	442,027,799.67	568,391,159.10
加:营业外收入	5,001,784.64	548,337.80
减:营业外支出	152,266.92	205,751.62
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	446,877,317.39	568,733,745.28
减:所得税费用	2,475,833.15	13,159,246.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	444,401,484.24	555,574,499.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	444,401,484.24	555,574,499.21
(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	444,401,484.24	555,574,499.21
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	8,573,790,416.04	9,199,283,434.08
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	52,332,653.65	99,383,354.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,841,824.88	1,621,687,574.02
经营活动现金流入小计	9,692,964,894.57	10,920,354,362.87
购买商品、接受劳务支付的现	6,907,415,274.93	7,369,636,207.52

金		
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	618,565,445.59	711,786,486.43
支付的各项税费	197,298,371.86	237,271,797.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,176,465,660.18	1,631,006,929.45
经营活动现金流出小计	8,899,744,752.56	9,949,701,420.48
经营活动产生的现金流量净额	793,220,142.01	970,652,942.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	73,434,989.44	74,206,310.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,128,799.71	27,008,402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,840,140.66
收到其他与投资活动有关的现金	498,437.50	
投资活动现金流入小计	120,062,226.65	130,054,853.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	349,046,088.44	543,213,076.32
投资支付的现金	15,000,000.00	97,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	364,046,088.44	640,813,076.32
投资活动产生的现金流量净额	-243,983,861.79	-510,758,222.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,809,890,877.56	
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	1,058,000,000.00	1,977,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,867,890,877.56	1,977,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,247,287,878.83	1,809,151,041.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,840,707.32	633,669,475.43
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		
筹资活动现金流出小计	1,486,128,586.15	2,442,820,516.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,381,762,291.41	-465,820,516.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-526,808.78	
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,471,762.85	-5,925,796.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,423,993,504.86	1,087,567,794.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,354,465,267.71	1,081,641,997.93

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	2,166,753,093.55	2,432,774,509.58
收到的税费返还	51,523,498.41	97,863,664.83
收到其他与经营活动有关的现金	183,622,077.15	289,753,066.70
经营活动现金流入小计	2,401,898,669.11	2,820,391,241.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,935,882,884.40	1,910,627,713.07

支付给职工以及为职工支付的现金	203,233,450.60	214,748,321.82
支付的各项税费	34,796,260.68	43,890,917.22
支付其他与经营活动有关的现金	246,864,145.72	323,849,127.54
经营活动现金流出小计	2,420,776,741.40	2,493,116,079.65
经营活动产生的现金流量净额	-18,878,072.29	327,275,161.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	561,349,235.00	170,800,000.00
取得投资收益收到的现金	361,152,341.59	473,452,865.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,322,407.37	7,416,205.71
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	15,540,260.45	
投资活动现金流入小计	953,364,244.41	651,669,070.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,344,374.81	191,727,935.73
投资支付的现金	479,349,235.00	228,900,000.00
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	599,693,609.81	420,627,935.73
投资活动产生的现金流量净额	353,670,634.60	231,041,135.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,809,890,877.56	
取得借款收到的现金	650,000,000.00	1,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,459,890,877.56	1,870,000,000.00
偿还债务支付的现金	820,000,000.00	1,760,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,282,392.29	605,010,228.35
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	1,030,282,392.29	2,365,010,228.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,429,608,485.27	-495,010,228.35
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	2,764,401,047.58	63,306,068.22
加：期初现金及现金等价物余额	346,632,166.50	279,344,240.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,111,033,214.08	342,650,308.81

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	2,080,650,176.46	2,080,650,176.46	
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	2,755,961.21	2,755,961.21	
应收账款	1,929,203,348.13	1,929,203,348.13	
应收款项融资	848,941,049.85	848,941,049.85	
预付款项	121,132,774.25	121,132,774.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,682,505.49	11,682,505.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,034,199,632.12	2,034,199,632.12	
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	68,782,746.95	68,782,746.95	
流动资产合计	7,097,348,194.46	7,097,348,194.46	
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	328,200,562.18	328,200,562.18	
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	90,068,964.91	90,068,964.91	
固定资产	3,219,173,770.73	3,219,173,770.73	
在建工程	288,249,828.41	288,249,828.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	153,526,493.58	153,526,493.58	
开发支出	35,028,027.62	35,028,027.62	
商誉	31,882.96	31,882.96	
长期待摊费用	42,392,875.82	42,392,875.82	
递延所得税资产	42,238,780.40	42,238,780.40	
其他非流动资产	88,022,433.46	88,022,433.46	
非流动资产合计	4,930,829,146.98	4,930,829,146.98	
资产总计	12,028,177,341.44	12,028,177,341.44	
流动负债：			
短期借款	1,018,348,278.39	1,018,348,278.39	
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	1,189,836,521.61	1,189,836,521.61	
应付账款	2,369,581,011.54	2,369,581,011.54	
预收款项	43,134,110.10		-43,134,110.10
合同负债		43,134,110.10	43,134,110.10
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	293,226,711.06	293,226,711.06	
应交税费	47,985,236.74	47,985,236.74	
其他应付款	80,886,026.66	80,886,026.66	
其中：应付利息			
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	231,251.12	231,251.12	
其他流动负债			
流动负债合计	5,043,229,147.22	5,043,229,147.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	653,257,593.87	653,257,593.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	642,347,155.99	642,347,155.99	
长期应付职工薪酬	8,339,481.01	8,339,481.01	
预计负债			
递延收益	227,987,901.76	227,987,901.76	
递延所得税负债	4,848,664.50	4,848,664.50	
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,536,780,797.13	1,536,780,797.13	
负债合计	6,580,009,944.35	6,580,009,944.35	
所有者权益：			
股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	243,859,306.04	243,859,306.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	549,960,138.68	549,960,138.68	
一般风险准备			
未分配利润	1,653,549,876.22	1,653,549,876.22	
归属于母公司所有者权益合计	5,200,528,774.94	5,200,528,774.94	
少数股东权益	247,638,622.15	247,638,622.15	
所有者权益合计	5,448,167,397.09	5,448,167,397.09	
负债和所有者权益总计	12,028,177,341.44	12,028,177,341.44	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

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	462,500,068.75	462,500,068.75	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	620,988,720.08	620,988,720.08	
应收款项融资	143,379,686.28	143,379,686.28	
预付款项	39,319,203.17	39,319,203.17	
其他应收款	15,155,362.07	15,155,362.07	
其中：应收利息			

应收股利			
存货	400,816,300.50	400,816,300.50	
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	647,855,979.77	647,855,979.77	
流动资产合计	2,330,015,320.62	2,330,015,320.62	
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	3,000,041,796.23	3,000,041,796.23	
其他权益工具投资	643,895,526.91	643,895,526.91	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,088,849,555.89	1,088,849,555.89	
在建工程	129,619,749.47	129,619,749.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,786,189.89	79,786,189.89	
开发支出	35,028,027.62	35,028,027.62	
商誉			
长期待摊费用	6,530,015.76	6,530,015.76	
递延所得税资产	8,555,746.16	8,555,746.16	
其他非流动资产	11,379,310.34	11,379,310.34	
非流动资产合计	5,003,685,918.27	5,003,685,918.27	
资产总计	7,333,701,238.89	7,333,701,238.89	
流动负债：			
短期借款	821,089,916.65	821,089,916.65	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	181,716,887.56	181,716,887.56	

应付账款	697,320,174.90	697,320,174.90	
预收款项	24,246,216.92		-24,246,216.92
合同负债		24,246,216.92	24,246,216.92
应付职工薪酬	87,646,637.01	87,646,637.01	
应交税费	6,386,090.96	6,386,090.96	
其他应付款	18,178,141.83	18,178,141.83	
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			
流动负债合计	1,836,584,065.83	1,836,584,065.83	
非流动负债：			
长期借款	650,945,083.33	650,945,083.33	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	199,783,633.34	199,783,633.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	89,297,974.97	89,297,974.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	940,026,691.64	940,026,691.64	
负债合计	2,776,610,757.47	2,776,610,757.47	
所有者权益：			
股本	2,753,159,454.00	2,753,159,454.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	334,403,781.61	334,403,781.61	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	828,995,743.87	828,995,743.87	
未分配利润	640,531,501.94	640,531,501.94	
所有者权益合计	4,557,090,481.42	4,557,090,481.42	
负债和所有者权益总计	7,333,701,238.89	7,333,701,238.89	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)，将预收款项项目调整至合同负债项目列示。

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。