



河北四通新型金属材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-114 号

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。

公司负责人臧立国、主管会计工作负责人李志国及会计机构负责人(会计主管人员)周二刚声明：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

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）                    | 10,886,970,221.26 | 6,852,510,974.00 | 10,329,472,934.98 | 5.40%        |                  |                  |                  |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,006,295,561.69  | 3,828,142,371.74 | 3,810,031,462.37  | 5.15%        |                  |                  |                  |                |
|                           | 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               |              |                  | 调整后              | 调整前              |                |
| 营业收入（元）                   | 3,695,633,890.28  | 1,565,162,929.67 | 3,372,611,125.45  | 9.58%        | 9,051,179,361.05 | 4,768,715,489.79 | 9,921,189,536.51 | -8.77%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 119,828,678.27    | 115,054,260.60   | 179,279,045.91    | -33.16%      | 290,592,653.06   | 336,011,077.97   | 453,092,696.86   | -35.86%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 106,370,554.70    | 119,689,500.42   | 119,647,097.39    | -11.10%      | 211,449,800.12   | 322,198,479.33   | 322,198,038.21   | -34.37%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -422,578,343.69   | 276,410,011.36   | 324,273,484.39    | -230.32%     | 124,022,225.63   | 477,311,137.04   | 532,419,943.91   | -76.71%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.21              | 0.20             | 0.31              | -32.26%      | 0.50             | 0.6              | 0.81             | -38.27%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.21              | 0.20             | 0.31              | -32.26%      | 0.50             | 0.6              | 0.81             | -38.27%        |
| 加权平均净资产收益率                | 3.03%             | 3.89%            | 5.51%             | -2.47%       | 7.43%            | 10.13%           | 14.57%           | -7.14%         |

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） | -6,670,061.73 |    |
| 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 | 33,364,129.37 |    |

|   |               |    |
|---|---------------|----|
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外)  |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   | 65,409,920.03 |    |
| 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 | 12,889,273.78 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,346,170.76  |    |
| 减: 所得税影响额   | 5,411,630.35  |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | 21,784,948.92 |    |
| 合计  | 79,142,852.94 | -- |

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二十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 20 名股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数  | 16,629  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0           |              |         |            |
|--------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 20 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         |
| 天津东安兄弟有限公司   | 境内非国有法人 | 39.42%                | 227,971,910 | 227,971,910  |         |            |
| 臧永兴          | 境内自然人   | 5.98%                 | 34,560,000  | 25,920,000   | 质押      | 18,100,000 |
| 臧娜           | 境内自然人   | 5.60%                 | 32,400,000  | 24,300,000   | 质押      | 8,100,000  |
| 臧永建          | 境内自然人   | 5.60%                 | 32,400,000  | 32,400,000   | 质押      | 8,930,000  |
| 臧亚坤          | 境内自然人   | 5.60%                 | 32,400,000  | 24,300,000   | 质押      | 29,640,000 |
| 臧立国          | 境内自然人   | 4.98%                 | 28,814,400  | 21,610,800   |         |            |
| 臧永和          | 境内自然人   | 3.73%                 | 21,600,000  | 16,200,000   | 质押      | 21,600,000 |
| 臧永奕          | 境内自然人   | 3.73%                 | 21,600,000  | 21,600,000   | 质押      | 14,000,000 |

| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金                 | 其他          | 1.89%  | 10,905,172 | 0 |  |
|---|-------------|--------|------------|---|--|
| 红土创新基金—锦绣 511 号私募投资基金—红土创新红人 77 号单一资产管理计划       | 其他          | 1.58%  | 9,139,754  | 0 |  |
| 红土创新基金—西藏山南中和投资管理中心（有限合伙）基金—红土创新红人 79 号单一资产管理计划 | 其他          | 1.28%  | 7,385,269  | 0 |  |
| 陈庆会   | 境内自然人       | 1.24%  | 7,192,800  | 0 |  |
| 刘霞  | 境内自然人       | 0.87%  | 5,032,800  | 0 |  |
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）                          | 境内非国有法人     | 0.47%  | 2,713,803  | 0 |  |
| 中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                  | 其他          | 0.29%  | 1,652,503  | 0 |  |
| 陈林海   | 境内自然人       | 0.28%  | 1,602,400  | 0 |  |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户                            | 境内非国有法人     | 0.24%  | 1,410,000  | 0 |  |
| 胡小芳   | 境内自然人       | 0.21%  | 1,205,600  | 0 |  |
| 青岛银盛泰投资发展有限公司                                   | 境内非国有法人     | 0.20%  | 1,166,200  | 0 |  |
| 瑞士信贷（香港）有限公司                                    | 境外法人        | 0.20%  | 1,158,334  | 0 |  |
| 前 20 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         |   |  |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限                                 | 10,905,172  | 人民币普通股 | 10,905,172 |   |  |

|   |  |        |           |
|---|--|--------|-----------|
| 合伙) —高毅邻山 1 号远望基金                               |  |        |           |
| 红土创新基金—锦绣 511 号私募投资基金—红土创新红人 77 号单一资产管理计划       | 9,139,754  | 人民币普通股 | 9,139,754 |
| 臧永兴   | 8,640,000  | 人民币普通股 | 8,640,000 |
| 臧娜  | 8,100,000  | 人民币普通股 | 8,100,000 |
| 臧亚坤   | 8,100,000  | 人民币普通股 | 8,100,000 |
| 红土创新基金—西藏山南中和投资管理中心(有限合伙)基金—红土创新红人 79 号单一资产管理计划 | 7,385,269  | 人民币普通股 | 7,385,269 |
| 臧立国   | 7,203,600  | 人民币普通股 | 7,203,600 |
| 陈庆会   | 7,192,800  | 人民币普通股 | 7,192,800 |
| 臧永和   | 5,400,000  | 人民币普通股 | 5,400,000 |
| 刘霞  | 5,032,800  | 人民币普通股 | 5,032,800 |
| 天津多恩新悦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)                          | 2,713,803  | 人民币普通股 | 2,713,803 |
| 中信银行股份有限公司—九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金                  | 1,652,503  | 人民币普通股 | 1,652,503 |
| 陈林海   | 1,602,400  | 人民币普通股 | 1,602,400 |
| 中国银河证券股份有限公司约定购回专用账户                            | 1,410,000  | 人民币普通股 | 1,410,000 |
| 胡小芳   | 1,205,600  | 人民币普通股 | 1,205,600 |
| 青岛银盛泰投资发展有限公司                                   | 1,166,200  | 人民币普通股 | 1,166,200 |
| 瑞士信贷(香港)有限公司                                    | 1,158,334  | 人民币普通股 | 1,158,334 |
| 中国农业银行股份有限公司—广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                | 1,000,000  | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 信达证券股份有限公司                                      | 802,300  | 人民币普通股 | 802,300   |
| 深圳红马创业基金管理中心(有限合伙)                              | 745,651  | 人民币普通股 | 745,651   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                                | 1、公司股东臧永兴、臧永建、臧娜、臧亚坤、臧立国、臧永奕、臧永和、刘霞、陈庆会均为臧氏家族成员，天津东安兄弟有限公司的实际控制人为臧氏家族，上述股东存在关联关系，构成一致行动人； 2、未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人； 3、为使投资者充分了解公司股东情况，本次披露前 20 名股东以及前 20 名无限售条件股东。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股                               | 无  |        |           |

|           |  |
|-----------|--|
| 东情况说明（如有） |  |
|-----------|--|

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 20 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

| 资产负债表项目  | 期末金额             | 期初金额             | 增减幅度      | 重大变动原因  |
|----------|------------------|------------------|-----------|---|
| 货币资金     | 1,765,642,325.46 | 1,300,098,719.85 | 35.81%    | 主要为受托支付短期借款增加节省货币资金支出所致。  |
| 应收票据     | 33,612,802.88    | 56,214,045.31    | -40.21%   | 主要为未到期商业承兑汇票减少所致。   |
| 预付款项     | 319,873,038.64   | 145,989,924.56   | 119.11%   | 主要为预付原材料款增加所致。  |
| 其他应收款    | 246,794,645.58   | 146,693,521.01   | 68.24%    | 主要为应收天河环境股权转让款。   |
| 长期股权投资   | 52,088,637.07    | 135,170,772.73   | -61.46%   | 主要为处置天河环境股权所致。  |
| 在建工程     | 394,432,859.80   | 259,265,394.03   | 52.13%    | 主要为在建项目增加所致。  |
| 短期借款     | 3,266,172,473.39 | 2,384,295,217.90 | 36.99%    | 主要为银行短期借款增加所致。  |
| 预收款项     |                  | 15,686,570.41    | -100.00%  | 主要为根据新收入准则调整至合同负债所致。  |
| 合同负债     | 58,456,639.42    |                  |           | 主要为预收客户款项增加所致。  |
| 应交税费     | 69,289,824.84    | 99,491,185.95    | -30.36%   | 主要为支付上年四季度企业所得税所致。  |
| 其他流动负债   | 0.00             | 855,862.96       | -100.00%  | 主要为待转销项税额减少所致。  |
| 长期借款     | 206,079,660.89   | 588,378,353.88   | -64.97%   | 主要为部分长期借款到期偿还所致。  |
| 长期应付款    | 0.00             | 1,690,936.64     | -100.00%  | 主要为应付融资租赁款项还清所致。  |
| 其他综合收益   | 37,884,200.72    | 83,134,927.19    | -54.43%   | 主要为子公司外币折算受汇率波动影响所致。  |
| 利润表项目    | 本期金额             | 去年同期金额           | 增减幅度      | 重大变动原因  |
| 财务费用     | 108,777,595.31   | 79,371,368.02    | 37.05%    | 主要为汇兑损失增加所致。  |
| 投资收益     | 3,899,014.67     | 63,085,531.13    | -93.82%   | 主要为处置股权收益减少所致。  |
| 公允价值变动收益 | 4,959,120.00     | -18,082,834.59   | -127.42%  | 主要为未到期远期锁汇收益增加所致。   |
| 信用减值损失   | 5,706,857.73     | -443,840.53      | -1385.79% | 主要为冲回坏账准备所致。  |
| 资产减值损失   | 251,093.24       | -9,790,052.77    | -102.56%  | 主要为上期子公司立中锦山计提固定资产减值准备金额较大所致。   |
| 资产处置收益   | -1,142,498.39    | 11,811,146.39    | -109.67%  | 主要为上期子公司立中锦山以其持有的永和工厂的土地及地上建筑物、构筑物 and 附着物向广州东凌智达合伙企业(有限合伙) 出资, 资产处置收益金额较大所致。 |
| 营业外收入    | 4,835,740.90     | 1,724,908.28     | 180.35%   | 主要为本期取得子公司滨州华科投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益及本期确认部分应付账款不需支付产生的营业外收入等所致。   |



| 现金流量表项目       | 本期金额            | 去年同期金额          | 增减幅度     | 重大变动原因                             |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,022,225.63  | 532,419,943.91  | -76.71%  | 主要为承兑汇票收款增加、预付材料款增加、应付票据到期支付增加等所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,954,470.65 | -615,438,283.73 | -65.56%  | 主要为理财产品到期回收所致。                     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 683,148,261.98  | -227,176,293.29 | -400.71% | 主要为短期借款增加所致。                       |

## 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、完成资产过户

2020年6月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，同意公司以支付现金的方式购买关联方天津立中合金集团有限公司（以下简称“天津合金”）持有的天津新立中合金集团有限公司（以下简称“新天津合金”）100%股权、关联方河北立中有色金属集团有限公司（以下简称“河北合金”）持有的河北新立中有色金属集团有限公司（以下简称“新河北合金”）100%股权。截至2020年7月22日，新天津合金100%股权和新河北合金100%股权均已过户至四通新材全资子公司河北立中合金集团有限公司名下，具体内容可参照公司披露的《关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2020-083号）。

### 2、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

2020年8月27日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议（公告编号：2020-095号、2020-096号）审议并通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的相关议案。

2020年9月14日，公司召开第四届董事会第六次会议，第四届监事会第六次会议（公告编号：2020-103号、2020-104号）审议并通过了《关于公司<发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司拟以发行股份的方式购买日本金属株式会社持有的保定隆达铝业有限公司25%股权，以发行股份的方式购买北京迈创环球贸易有限公司持有的保定隆达10.96%股权，以发行股份的方式购买保定隆达铝业有限公司持有的保定隆达3.83%股权。同时，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过31,000.00万元。

2020年9月28日，公司收到深圳证券交易所《关于对河北四通新型金属材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第31号），要求公司对相关问题作出说明。截止本报告披露日，公司已回复问询函并对外披露（公告编号：2020-111号）。

### 3、转让天河环境股权暨关联交易的事项

2020年9月14日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于转让天河（保定）环境工程有限公司股权暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，具体内容可参照同日公司披露的《关于转让天河（保定）环境工程有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-108号）。

### 4、股票质押

截止2020年9月30日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人共持有公司普通股股数443,971,910股，占公司股份总数的76.76%，其中累计质押100,370,000股，占其持有公司股份总数的22.61%，占公司总股本的17.35%（公告编号：2020-100号）。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引          |
|---------------------------|-------------|-----------------------|
| 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告 | 2020年07月24日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-083号） |

|                                 |                  |                                   |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| 第四届董事会第五次会议决议公告、第四届监事会第五次会议决议公告 | 2020 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-095 号、2020-096 号） |
| 第四届董事会第六次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告 | 2020 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-103 号、2020-104 号） |
| 关于转让天河（保定）环境工程有限公司股权暨关联交易的公告    | 2020 年 09 月 14 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-108 号）            |
| 关于股东股份解除质押的公告                   | 2020 年 08 月 31 日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-100 号）            |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象     | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|---------|------|--------|----------|---------------|
| 2020 年 09 月 02 日 | 保定市七一东路 | 实地调研 | 机构     | 财通证券有色首席 | 详见公司在巨潮资讯网披   |

|  |       |  |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|--|
|  | 948 号 |  |  | 分析师 李帅华、<br>申科股份投资部总<br>经理 秦占军、北<br>京银盛泰资本投资<br>经理 郑晓明 | 露的《关于接待投资者调<br>研活动的公告》(公告编<br>号: 2020-101 号) |
|--|-------|--|--|--|--|

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河北四通新型金属材料股份有限公司

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        | 1,765,642,325.46 | 1,300,098,719.85 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 398,339,608.69   | 537,348,274.95   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 33,612,802.88    | 56,214,045.31    |
| 应收账款        | 2,268,700,226.17 | 2,340,993,531.53 |
| 应收款项融资      | 706,812,927.60   | 593,201,019.45   |
| 预付款项        | 319,873,038.64   | 145,989,924.56   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 246,794,645.58   | 146,693,521.01   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 1,859,444,461.10 | 1,853,439,529.52 |
| 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      | 122,263,462.14   | 141,417,168.60   |
| 流动资产合计      | 7,721,483,498.26 | 7,115,395,734.78 |
| 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    | 52,088,637.07     | 135,170,772.73    |
| 其他权益工具投资  |                   |                   |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    | 29,124,218.11     | 33,137,337.59     |
| 固定资产      | 2,016,390,043.52  | 2,140,020,587.79  |
| 在建工程      | 394,432,859.80    | 259,265,394.03    |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 510,617,042.71    | 478,749,410.72    |
| 开发支出      | 19,707.29         | 9,781.55          |
| 商誉        | 39,488,586.73     | 41,257,923.59     |
| 长期待摊费用    | 8,551,787.90      | 8,927,232.04      |
| 递延所得税资产   | 47,537,549.54     | 48,446,211.49     |
| 其他非流动资产   | 67,236,290.33     | 69,092,548.67     |
| 非流动资产合计   | 3,165,486,723.00  | 3,214,077,200.20  |
| 资产总计      | 10,886,970,221.26 | 10,329,472,934.98 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 3,266,172,473.39  | 2,384,295,217.90  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   | 47,050.00         |
| 衍生金融负债    |                   |                   |
| 应付票据      | 429,902,358.46    | 561,306,672.83    |
| 应付账款      | 700,277,184.52    | 714,768,192.65    |
| 预收款项      |                   | 15,686,570.41     |
| 合同负债      | 58,456,639.42     |                   |
| 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      | 104,131,324.57   | 133,260,533.07   |
| 应交税费        | 69,289,824.84    | 99,491,185.95    |
| 其他应付款       | 194,388,517.02   | 188,288,160.39   |
| 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 | 483,751,878.89   | 491,771,110.44   |
| 其他流动负债      |                  | 855,862.96       |
| 流动负债合计      | 5,306,370,201.11 | 4,589,770,556.60 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 206,079,660.89   | 588,378,353.88   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  | 1,690,936.64     |
| 长期应付职工薪酬    | 2,865,926.52     | 2,604,138.70     |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 160,404,262.14   | 160,465,593.07   |
| 递延所得税负债     | 6,129,420.58     | 7,396,978.28     |
| 其他非流动负债     | 753,874,000.00   | 756,884,500.00   |
| 非流动负债合计     | 1,129,353,270.13 | 1,517,420,500.57 |
| 负债合计        | 6,435,723,471.24 | 6,107,191,057.17 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 578,369,253.00   | 578,369,253.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 799,522,566.80   | 803,941,503.53   |
| 减：库存股       |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | 37,884,200.72     | 83,134,927.19     |
| 专项储备          | 55,778,718.20     | 50,118,419.26     |
| 盈余公积          | 63,177,211.16     | 63,177,211.16     |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 2,471,563,611.81  | 2,231,290,148.23  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,006,295,561.69  | 3,810,031,462.37  |
| 少数股东权益        | 444,951,188.33    | 412,250,415.44    |
| 所有者权益合计       | 4,451,246,750.02  | 4,222,281,877.81  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,886,970,221.26 | 10,329,472,934.98 |

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：周二刚

## 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        | 88,593,871.83  | 44,026,361.37  |
| 交易性金融资产     | 109,500.00     |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 1,615,000.00   | 26,885,000.00  |
| 应收账款        | 182,954,081.88 | 195,331,166.49 |
| 应收款项融资      | 99,954,614.72  | 106,574,610.17 |
| 预付款项        | 30,544,346.74  | 5,944,995.26   |
| 其他应收款       | 136,668,546.08 | 32,790,770.94  |
| 其中：应收利息     | 209,722.23     |                |
| 应收股利        | 2,563,867.17   | 2,563,867.17   |
| 存货          | 127,546,189.05 | 143,006,170.40 |
| 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      | 12,576,115.22  | 9,601,442.28   |
| 流动资产合计      | 680,562,265.52 | 564,160,516.91 |
| 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      | 2,966,252,693.58 | 2,878,146,717.28 |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 18,907,599.74    | 19,507,861.94    |
| 固定资产        | 167,648,179.05   | 168,828,524.38   |
| 在建工程        | 57,419,054.28    | 61,186,484.35    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 36,130,482.27    | 36,797,510.34    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 558,207.72       | 604,464.58       |
| 递延所得税资产     | 3,543,477.93     | 3,963,884.58     |
| 其他非流动资产     | 5,781,592.65     | 10,036,638.44    |
| 非流动资产合计     | 3,256,241,287.22 | 3,179,072,085.89 |
| 资产总计        | 3,936,803,552.74 | 3,743,232,602.80 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 271,442,093.14   | 161,191,479.45   |
| 交易性金融负债     |                  | 17,050.00        |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 43,575,212.31    | 50,121,722.97    |
| 预收款项        |                  | 3,551,611.47     |
| 合同负债        | 8,419,552.88     |                  |
| 应付职工薪酬      | 5,903,818.58     | 7,131,294.16     |
| 应交税费        | 3,607,853.60     | 7,822,743.56     |
| 其他应付款       | 36,915,393.78    | 4,416,591.89     |
| 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     | 369,863,924.29   | 234,252,493.50   |
| 非流动负债：     |                  |                  |
| 长期借款       | 23,676,415.09    | 5,000,000.00     |
| 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       | 21,703,297.61    | 22,551,431.56    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 45,379,712.70    | 27,551,431.56    |
| 负债合计       | 415,243,636.99   | 261,803,925.06   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 578,369,253.00   | 578,369,253.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 2,494,746,809.59 | 2,493,818,009.74 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     | 203,025.84       | 1,268,025.74     |
| 专项储备       | 20,002,594.86    | 20,732,030.31    |
| 盈余公积       | 63,177,211.16    | 63,177,211.16    |
| 未分配利润      | 365,061,021.30   | 324,064,147.79   |
| 所有者权益合计    | 3,521,559,915.75 | 3,481,428,677.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,936,803,552.74 | 3,743,232,602.80 |

### 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 | 3,695,633,890.28 | 3,372,611,125.45 |
| 其中：营业收入 | 3,695,633,890.28 | 3,372,611,125.45 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,560,011,015.39 | 3,206,404,073.60 |
| 其中：营业成本             | 3,240,769,662.99 | 2,932,035,691.92 |
| 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               | 21,100,102.54    | 18,623,901.28    |
| 销售费用                | 80,996,518.26    | 91,629,912.60    |
| 管理费用                | 67,446,833.23    | 63,729,347.33    |
| 研发费用                | 96,876,264.44    | 84,141,252.52    |
| 财务费用                | 52,821,633.93    | 16,243,967.95    |
| 其中：利息费用             | 33,923,685.42    | 39,529,272.91    |
| 利息收入                | 10,723,078.80    | 3,766,027.54     |
| 加：其他收益              | 31,545,491.55    | 46,721,107.98    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -233,800.69      | 57,611,482.01    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -4,230,700.19    | 2,225,655.64     |
| 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） | 9,656,836.09     | -11,852,824.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -22,834,185.86   | -1,211,595.59    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,137,539.04     | -8,094,768.91    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 217,119.83       | 219,785.19       |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 列)                    |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 155,111,874.85 | 249,600,238.53 |
| 加：营业外收入               | 2,870,176.83   | 538,834.51     |
| 减：营业外支出               | 297,995.22     | 2,114,315.83   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 157,684,056.46 | 248,024,757.21 |
| 减：所得税费用               | 24,840,990.75  | 38,369,084.98  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 132,843,065.71 | 209,655,672.23 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 132,843,065.71 | 209,655,672.23 |
| 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       | 119,828,678.27 | 179,279,045.91 |
| 2.少数股东损益              | 13,014,387.44  | 30,376,626.32  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -37,838,235.90 | 19,070,814.79  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -37,912,187.26 | 19,065,391.33  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -3,179,380.80  |                |
| 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    | -3,179,380.80  |                |
| 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     | -34,732,806.46 | 19,065,391.33  |
| 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          | -8,100.00      | 99,881.25      |
| 6.外币财务报表折算差额        | -34,724,706.46 | 18,965,510.08  |
| 7.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 73,951.36      | 5,423.46       |
| 七、综合收益总额            | 95,004,829.81  | 228,726,487.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 81,916,491.01  | 198,344,437.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 13,088,338.80  | 30,382,049.78  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.21           | 0.31           |
| （二）稀释每股收益           | 0.21           | 0.31           |

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：93,993,766.89 元。

法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：周二刚

#### 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             | 249,313,876.72 | 274,781,177.12 |
| 减：营业成本             | 201,564,870.92 | 235,840,755.15 |
| 税金及附加              | 913,209.57     | 912,922.65     |
| 销售费用               | 7,079,075.81   | 5,918,508.47   |
| 管理费用               | 5,662,207.99   | 8,890,693.68   |
| 研发费用               | 6,919,587.11   | 1,515,482.03   |
| 财务费用               | 5,667,408.90   | 66,995.90      |
| 其中：利息费用            | 2,733,461.19   | 2,035,320.29   |
| 利息收入               | 318,669.74     | 63,039.50      |
| 加：其他收益             | 3,258,084.34   | 5,777,881.01   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | -3,317,446.70  | 1,294,389.88   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,388,730.74  | 1,821,549.88   |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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）    | -192,470.00   | -961,210.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,316,372.52  | 590,151.93    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 78,892.21     | 26,441.49     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 23,650,948.79 | 28,363,473.55 |
| 加：营业外收入                | 808,104.68    | 156,397.13    |
| 减：营业外支出                | 36,597.35     | 2,020.09      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 24,422,456.12 | 28,517,850.59 |
| 减：所得税费用                | 4,115,954.73  | 3,738,750.57  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 20,306,501.39 | 24,779,100.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,306,501.39 | 24,779,100.02 |
| （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          | -3,053,494.82 |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -3,053,494.82 |               |
| 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     | -3,053,494.82 |               |
| 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             | 17,253,006.57 | 24,779,100.02 |
| 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     | 9,051,179,361.05 | 9,921,189,536.51 |
| 其中：营业收入     | 9,051,179,361.05 | 9,921,189,536.51 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 8,783,031,356.30 | 9,468,663,219.77 |
| 其中：营业成本     | 7,944,898,591.50 | 8,607,437,627.93 |
| 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       | 59,372,724.51    | 54,108,581.50    |
| 销售费用        | 236,694,624.87   | 276,452,361.21   |
| 管理费用        | 187,431,010.34   | 185,724,830.88   |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                  | 245,856,809.77 | 265,568,450.23 |
| 财务费用                  | 108,777,595.31 | 79,371,368.02  |
| 其中：利息费用               | 104,069,338.91 | 123,173,331.76 |
| 利息收入                  | 19,146,794.15  | 8,870,985.41   |
| 加：其他收益                | 105,438,256.56 | 107,341,363.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 3,899,014.67   | 63,085,531.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -6,268,567.61  | 2,651,473.78   |
| 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）   | 4,959,120.00   | -18,082,834.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 5,706,857.73   | -443,840.53    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 251,093.24     | -9,790,052.77  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -1,142,498.39  | 11,811,146.39  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 387,259,848.56 | 606,447,629.90 |
| 加：营业外收入               | 4,835,740.90   | 1,724,908.28   |
| 减：营业外支出               | 2,088,738.70   | 2,750,468.76   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 390,006,850.76 | 605,422,069.42 |
| 减：所得税费用               | 65,364,136.89  | 92,612,578.09  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 324,642,713.87 | 512,809,491.33 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,642,713.87 | 512,809,491.33 |
| 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       | 290,592,653.06 | 453,092,696.86 |
| 2.少数股东损益              | 34,050,060.81  | 59,716,794.47  |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额        | -46,284,127.82 | 47,146,106.67  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -46,282,167.31 | 47,143,118.11  |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益  | -1,064,999.90  | 1,348,300.86   |
| 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   | -1,064,999.90  | 1,348,300.86   |
| 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   | -45,217,167.41 | 45,794,817.25  |
| 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           | -54,000.00     | 451,250.00     |
| 6.外币财务报表折算差额         | -45,163,167.41 | 45,343,567.25  |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -1,960.51      | 2,988.56       |
| 七、综合收益总额             | 278,358,586.05 | 559,955,598.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 244,310,485.75 | 500,235,814.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 34,048,100.30  | 59,719,783.03  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.50           | 0.81           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.50           | 0.81           |

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：65,409,920.03 元，上期被合并方实现的净利润为：174,936,657.44 元。



法定代表人：臧立国

主管会计工作负责人：李志国

会计机构负责人：周二刚

**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              | 692,007,076.48 | 833,170,626.34 |
| 减：营业成本              | 574,091,591.66 | 721,004,969.66 |
| 税金及附加               | 2,833,977.29   | 3,431,708.95   |
| 销售费用                | 15,990,579.89  | 16,354,245.33  |
| 管理费用                | 24,153,448.02  | 25,054,304.69  |
| 研发费用                | 17,481,582.55  | 4,411,290.78   |
| 财务费用                | 8,295,462.17   | 5,095,460.67   |
| 其中：利息费用             | 6,692,190.30   | 7,400,998.72   |
| 利息收入                | 405,985.63     | 360,240.19     |
| 加：其他收益              | 12,715,647.28  | 14,364,352.15  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 35,112,007.67  | 42,033,732.13  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -6,077,999.66  | 2,496,815.48   |
| 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） | 126,550.00     | -1,363,222.59  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 2,660,525.40   | 1,429,861.13   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 83,320.31      | 45,155.86      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 99,858,485.56  | 114,328,524.94 |
| 加：营业外收入             | 814,427.87     | 160,177.72     |
| 减：营业外支出             | 1,041,788.09   | 2,020.09       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 99,631,125.34  | 114,486,682.57 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 减：所得税费用                | 8,315,062.35  | 10,408,045.09  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 91,316,062.99 | 104,078,637.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 91,316,062.99 | 104,078,637.48 |
| （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          | -1,064,999.90 |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -1,064,999.90 |                |
| 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     | -1,064,999.90 |                |
| 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               | 90,251,063.09 | 104,078,637.48 |
| 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  | 9,419,742,824.27  | 10,332,156,496.06 |
| 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         | 209,512,457.42    | 261,477,931.38    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 455,219,225.53    | 135,912,483.55    |
| 经营活动现金流入小计      | 10,084,474,507.22 | 10,729,546,910.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 8,477,670,510.82  | 8,748,256,153.68  |
| 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 | 512,381,337.98    | 585,595,191.36    |
| 支付的各项税费         | 412,621,589.15    | 460,952,414.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 557,778,843.64    | 402,323,207.75    |
| 经营活动现金流出小计      | 9,960,452,281.59  | 10,197,126,967.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 124,022,225.63    | 532,419,943.91    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                   |                   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 1,184,950,000.00 | 36,794,566.26    |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,866,397.24    | 3,942,992.39     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,796,316.26     | 5,932,563.72     |
| 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            | 30,002,810.06    | 44,970,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,235,615,523.56 | 91,640,122.37    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 345,241,693.36   | 253,555,827.78   |
| 投资支付的现金                   | 1,058,092,492.59 | 450,873,000.00   |
| 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            | 44,235,808.26    | 2,649,578.32     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,447,569,994.21 | 707,078,406.10   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -211,954,470.65  | -615,438,283.73  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 18,982,707.63    | 510,841,184.98   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 18,982,707.63    | 11,250,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 3,682,425,835.66 | 2,836,377,021.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 103,998,703.66   | 74,273,403.63    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,805,407,246.95 | 3,421,491,609.70 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,895,444,645.82 | 3,346,598,851.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 171,709,576.72   | 255,531,722.57   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 21,438,687.28    | 58,947,309.18    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 55,104,762.43    | 46,537,328.92    |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,122,258,984.97 | 3,648,667,902.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 683,148,261.98   | -227,176,293.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 5,707,972.53     | 5,429,819.68     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 600,923,989.49   | -304,764,813.43  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,145,454,716.69 | 1,440,778,468.42 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,746,378,706.18 | 1,136,013,654.99 |
|----------------|------------------|------------------|

## 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            | 600,221,325.53  | 749,270,431.20  |
| 收到的税费返还                   | 9,492,400.00    | 7,590,000.00    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,957,692.58    | 11,076,658.38   |
| 经营活动现金流入小计                | 616,671,418.11  | 767,937,089.58  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 453,801,284.18  | 584,597,202.59  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,780,270.56   | 31,899,601.80   |
| 支付的各项税费                   | 24,782,226.87   | 20,924,653.57   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 60,583,037.35   | 22,643,946.66   |
| 经营活动现金流出小计                | 564,946,818.96  | 660,065,404.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 51,724,599.15   | 107,871,684.96  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 680,900,000.00  |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 40,690,310.86   | 30,236,192.26   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,000.00       | 205,399.38      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,038,070.06    |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 722,672,380.92  | 30,441,591.64   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,611,595.51   | 12,646,821.54   |
| 投资支付的现金                   | 828,900,000.00  | 504,071,484.96  |
| 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            | 346,281.00      | 747,675.61      |
| 投资活动现金流出小计                | 855,857,876.51  | 517,465,982.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -133,185,495.59 | -487,024,390.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金          | 57,440.55      | 499,591,184.98 |
| 取得借款收到的现金          | 295,200,000.00 | 179,533,862.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 10,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计         | 295,257,440.55 | 689,125,047.48 |
| 偿还债务支付的现金          | 113,050,000.00 | 223,677,418.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 56,157,513.53  | 71,473,255.67  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                | 8,983,700.02   |
| 筹资活动现金流出小计         | 169,207,513.53 | 304,134,374.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 126,049,927.02 | 384,990,673.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,520.12     | 391,315.83     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 44,567,510.46  | 6,229,283.65   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 44,026,361.37  | 65,341,831.48  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 88,593,871.83  | 71,571,115.13  |

## 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    | 1,300,098,719.85 | 1,300,098,719.85 |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 537,348,274.95   | 537,348,274.95   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 56,214,045.31    | 56,214,045.31    |     |
| 应收账款    | 2,340,993,531.53 | 2,340,993,531.53 |     |
| 应收款项融资  | 593,201,019.45   | 593,201,019.45   |     |
| 预付款项    | 145,989,924.56   | 145,989,924.56   |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 146,693,521.01   | 146,693,521.01   |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 1,853,439,529.52 | 1,853,439,529.52 |  |
| 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      | 141,417,168.60   | 141,417,168.60   |  |
| 流动资产合计      | 7,115,395,734.78 | 7,115,395,734.78 |  |
| 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      | 135,170,772.73   | 135,170,772.73   |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 33,137,337.59    | 33,137,337.59    |  |
| 固定资产        | 2,140,020,587.79 | 2,140,020,587.79 |  |
| 在建工程        | 259,265,394.03   | 259,265,394.03   |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 478,749,410.72   | 478,749,410.72   |  |
| 开发支出        | 9,781.55         | 9,781.55         |  |
| 商誉          | 41,257,923.59    | 41,257,923.59    |  |
| 长期待摊费用      | 8,927,232.04     | 8,927,232.04     |  |
| 递延所得税资产     | 48,446,211.49    | 48,446,211.49    |  |
| 其他非流动资产     | 69,092,548.67    | 69,092,548.67    |  |

|             |                   |                   |                |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 非流动资产合计     | 3,214,077,200.20  | 3,214,077,200.20  |                |
| 资产总计        | 10,329,472,934.98 | 10,329,472,934.98 |                |
| 流动负债：       |                   |                   |                |
| 短期借款        | 2,384,295,217.90  | 2,384,295,217.90  |                |
| 向中央银行借款     |                   |                   |                |
| 拆入资金        |                   |                   |                |
| 交易性金融负债     | 47,050.00         | 47,050.00         |                |
| 衍生金融负债      |                   |                   |                |
| 应付票据        | 561,306,672.83    | 561,306,672.83    |                |
| 应付账款        | 714,768,192.65    | 714,768,192.65    |                |
| 预收款项        | 15,686,570.41     |                   | -15,686,570.41 |
| 合同负债        |                   | 15,686,570.41     | 15,686,570.41  |
| 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      | 133,260,533.07    | 133,260,533.07    |                |
| 应交税费        | 99,491,185.95     | 99,491,185.95     |                |
| 其他应付款       | 188,288,160.39    | 188,288,160.39    |                |
| 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 | 491,771,110.44    | 491,771,110.44    |                |
| 其他流动负债      | 855,862.96        | 855,862.96        |                |
| 流动负债合计      | 4,589,770,556.60  | 4,589,770,556.60  |                |
| 非流动负债：      |                   |                   |                |
| 保险合同准备金     |                   |                   |                |
| 长期借款        | 588,378,353.88    | 588,378,353.88    |                |
| 应付债券        |                   |                   |                |
| 其中：优先股      |                   |                   |                |
| 永续债         |                   |                   |                |



|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 租赁负债          |                   |                   |  |
| 长期应付款         | 1,690,936.64      | 1,690,936.64      |  |
| 长期应付职工薪酬      | 2,604,138.70      | 2,604,138.70      |  |
| 预计负债          |                   |                   |  |
| 递延收益          | 160,465,593.07    | 160,465,593.07    |  |
| 递延所得税负债       | 7,396,978.28      | 7,396,978.28      |  |
| 其他非流动负债       | 756,884,500.00    | 756,884,500.00    |  |
| 非流动负债合计       | 1,517,420,500.57  | 1,517,420,500.57  |  |
| 负债合计          | 6,107,191,057.17  | 6,107,191,057.17  |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 578,369,253.00    | 578,369,253.00    |  |
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 803,941,503.53    | 803,941,503.53    |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        | 83,134,927.19     | 83,134,927.19     |  |
| 专项储备          | 50,118,419.26     | 50,118,419.26     |  |
| 盈余公积          | 63,177,211.16     | 63,177,211.16     |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | 2,231,290,148.23  | 2,231,290,148.23  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,810,031,462.37  | 3,810,031,462.37  |  |
| 少数股东权益        | 412,250,415.44    | 412,250,415.44    |  |
| 所有者权益合计       | 4,222,281,877.81  | 4,222,281,877.81  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 10,329,472,934.98 | 10,329,472,934.98 |  |

## 调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 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    | 44,026,361.37 | 44,026,361.37 |     |
| 交易性金融资产 |               |               |     |
| 衍生金融资产  |               |               |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收票据        | 26,885,000.00    | 26,885,000.00    |  |
| 应收账款        | 195,331,166.49   | 195,331,166.49   |  |
| 应收款项融资      | 106,574,610.17   | 106,574,610.17   |  |
| 预付款项        | 5,944,995.26     | 5,944,995.26     |  |
| 其他应收款       | 32,790,770.94    | 32,790,770.94    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        | 2,563,867.17     | 2,563,867.17     |  |
| 存货          | 143,006,170.40   | 143,006,170.40   |  |
| 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      | 9,601,442.28     | 9,601,442.28     |  |
| 流动资产合计      | 564,160,516.91   | 564,160,516.91   |  |
| 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      | 2,878,146,717.28 | 2,878,146,717.28 |  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 19,507,861.94    | 19,507,861.94    |  |
| 固定资产        | 168,828,524.38   | 168,828,524.38   |  |
| 在建工程        | 61,186,484.35    | 61,186,484.35    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 36,797,510.34    | 36,797,510.34    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 604,464.58       | 604,464.58       |  |
| 递延所得税资产     | 3,963,884.58     | 3,963,884.58     |  |
| 其他非流动资产     | 10,036,638.44    | 10,036,638.44    |  |
| 非流动资产合计     | 3,179,072,085.89 | 3,179,072,085.89 |  |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 资产总计            | 3,743,232,602.80 | 3,743,232,602.80 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 161,191,479.45   | 161,191,479.45   |               |
| 交易性金融负债         | 17,050.00        | 17,050.00        |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 50,121,722.97    | 50,121,722.97    |               |
| 预收款项            | 3,551,611.47     |                  | -3,551,611.47 |
| 合同负债            |                  | 3,551,611.47     | 3,551,611.47  |
| 应付职工薪酬          | 7,131,294.16     | 7,131,294.16     |               |
| 应交税费            | 7,822,743.56     | 7,822,743.56     |               |
| 其他应付款           | 4,416,591.89     | 4,416,591.89     |               |
| 其中：应付利息         |                  |                  |               |
| 应付股利            |                  |                  |               |
| 持有待售负债          |                  |                  |               |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  |                  |               |
| 其他流动负债          |                  |                  |               |
| 流动负债合计          | 234,252,493.50   | 234,252,493.50   |               |
| 非流动负债：          |                  |                  |               |
| 长期借款            | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |               |
| 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            | 22,551,431.56    | 22,551,431.56    |               |
| 递延所得税负债         |                  |                  |               |
| 其他非流动负债         |                  |                  |               |
| 非流动负债合计         | 27,551,431.56    | 27,551,431.56    |               |
| 负债合计            | 261,803,925.06   | 261,803,925.06   |               |
| 所有者权益：          |                  |                  |               |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 股本         | 578,369,253.00   | 578,369,253.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 2,493,818,009.74 | 2,493,818,009.74 |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     | 1,268,025.74     | 1,268,025.74     |  |
| 专项储备       | 20,732,030.31    | 20,732,030.31    |  |
| 盈余公积       | 63,177,211.16    | 63,177,211.16    |  |
| 未分配利润      | 324,064,147.79   | 324,064,147.79   |  |
| 所有者权益合计    | 3,481,428,677.74 | 3,481,428,677.74 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,743,232,602.80 | 3,743,232,602.80 |  |

调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。

## 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。