

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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。

公司负责人郑康豪、主管会计工作负责人陈小海及会计机构负责人(会计主管人员)李亚莉声明：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	调整前	调整后	调整前	调整后		
总资产（元）	12,207,971,520.44		12,456,959,664.62		12,525,294,592.11		-2.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,260,686,876.81		5,449,056,013.05		5,446,638,034.62		-3.41%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	196,963,841.04	237,837,209.87	255,957,811.46	-23.05%	517,711,141.81	723,169,681.14	760,190,441.68	-31.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,410,832.71	28,814,887.63	28,652,239.53	-95.08%	29,742,242.19	118,928,094.53	118,440,150.23	-74.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,593,876.42	21,601,719.75	21,479,367.00	-130.70%	-14,140,737.99	105,061,131.57	104,884,079.48	-113.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,070,326.35	173,111,860.79	172,011,631.01	8.17%	335,009,927.17	194,483,855.28	190,668,339.16	75.70%
基本每股收益（元/股）	0.001	0.03	0.03	-96.67%	0.03	0.11	0.10	-70.00%
稀释每股收益（元/股）	0.001	0.03	0.03	-96.67%	0.03	0.11	0.10	-70.00%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.53%	0.53%	-0.50%	0.56%	2.20%	2.19%	-1.63%

注：追溯调整期初数的原因为 2020 年 8 月公司收购了本公司实际控制人控制的深圳市皇庭商务服务有限公司（以下简称“皇庭商务服务”）100% 股权。上述股权收购事项完成后，皇庭商务服务纳入公司合并报表范围。由于上述事项属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行追溯调整。

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）	313,352.01	
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）	3,973,812.69	
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	20,229,846.51	主要系收购皇庭商务服务所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,469,381.33	主要是根据合同收取的违约金及罚款。
减：所得税影响额	3,074,021.99	
少数股东权益影响额（税后）	29,390.37	
合计	43,882,980.18	--

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		26,125		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	
深圳市皇庭产业控股有限公司	境内非国有法人	21.67%	254,521,600	0	质押		228,457,000
深圳市皇庭投资管理有限公司	境内非国有法人	21.62%	253,939,477	0	质押		242,165,933
百利亚太投资有限公司	境外法人	6.18%	72,634,060	0	质押		70,000,000
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.01%	58,875,776	0			
鍾志強	境外自然人	1.84%	21,576,850	0	质押		16,431,188

霍孝谦	境内自然人	1.70%	19,940,178	0	质押	19,940,178
BOCI SECURITIES LIMITED	境外法人	1.35%	15,899,444	0		
皇庭国际集团有限公司	境外法人	1.08%	12,655,252	0		
陈巧玲	境内自然人	0.84%	9,810,178	0		
徐凯	境内自然人	0.59%	6,897,411	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			
深圳市皇庭产业控股有限公司	254,521,600	人民币普通股	254,521,600			
深圳市皇庭投资管理有限公司	253,939,477	人民币普通股	253,939,477			
百利亚太投资有限公司	72,634,060	境内上市外资股	72,634,060			
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	58,875,776	人民币普通股	58,875,776			
鍾志強	21,576,850	境内上市外资股	21,576,850			
霍孝谦	19,940,178	人民币普通股	19,940,178			
BOCI SECURITIES LIMITED	15,899,444	境内上市外资股	15,899,444			
皇庭国际集团有限公司	12,655,252	境内上市外资股	12,655,252			
陈巧玲	9,810,178	人民币普通股	9,810,178			
徐凯	6,897,411	人民币普通股	6,897,411			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭产业控股、皇庭国际集团为一致行动人，截止 2020 年 9 月 30 日合计持有公司 595,122,015 股股份，占公司总股本的 50.67%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止 2020 年 9 月 30 日，皇庭产业控股持有本公司股份 254,521,600 股，其中通过信用证券账户持有 16,000,000 股；皇庭投资持有本公司股份 253,939,477 股，其中通过信用证券账户持有 11,070,316 股；徐凯持有本公司股份 6,897,411 股，其中通过信用证券账户持有 6,897,411 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

1、资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	变动原因
应收账款	291,903,027.34	217,705,465.38	34.08%	主要是上半年受新冠疫情影响，公司对部分商户租金暂缓收回，以减轻租户资金压力。
其他应收款	780,488,656.82	1,187,042,459.55	-34.25%	主要是按合同收回同心再贷款股权转让款和部分往来款。
其他流动资产	40,039,049.94	86,354,106.66	-53.63%	主要是收回了债权投资。
长期股权投资	131,466,049.23	32,644,360.89	302.72%	主要是投资了部分股权资产。
预收账款		70,449,976.42	-100.00%	主要系执行新收入准则，科目重分类调整所致。
合同负债	89,242,279.48		100.00%	主要系执行新收入准则，科目重分类调整所致。
其他流动负债	5,093,304.02		100.00%	主要系执行新收入准则，科目重分类调整所致。

2、利润表和现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	517,711,141.81	760,190,441.68	-31.90%	主要是2019年底出售同心再贷款部分股权，金融类收入减少，同时上半年受新冠疫情影响，公司积极履行社会责任，对商户减免租金，使得本期收入减少。
营业成本	173,445,664.39	244,272,396.65	-28.99%	主要是年初受新冠疫情影响，公司延迟复工，且本期内公司严控成本费用。
销售费用	10,388,024.28	18,106,742.59	-42.63%	主要是公司减少了大规模的广告投放。
管理费用	57,287,138.34	70,277,282.65	-18.48%	主要是公司整合团队，提升效率，精简人员所致。
经营活动产生的现金流量净额	335,009,927.17	190,668,339.16	75.70%	主要是2019年底出售了同心再贷款部分股权，不再纳入公司合并范围，减少了金融类业务对经营活动现金流量的影响。
投资活动产生的现金流量净额	-204,882,237.51	228,155,257.03	-189.80%	主要是按合同收回部分同心再贷款股权转让款，同时购买了部分股权资产所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-171,996,151.40	-455,895,312.32	62.27%	主要是收回了部分欠款，同时限制性股票回购款支出减少所致。

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

1、2020 年 8 月 4 日披露了《关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告》

为落实公司发展战略，聚焦公司主营业务，并基于对未来物业管理行业发展的看好，本公司下属全资子公司深圳市皇庭物业发展有限公司拟与本公司实际控制人郑康豪先生控制的皇庭产控以及皇庭投资签署《股权转让协议书》，以人民币 20,719.34 万元的股权收购价格收购深皇庭商务服务 100%的股权，其中，皇庭产控与皇庭投资分别持有皇庭商务服务 90%及 10%股权。目前，皇庭商务服务已完成股权过户等相关工商变更登记及备案手续。

2、2020 年 8 月 7 日披露了《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的进展公告》

公司于 2019 年 11 月与公司参股公司深圳市同心投资基金股份公司（以下简称“同心基金”）签署《股权转让协议》，将持有的深圳市同心小额再贷款有限公司（以下简称“同心再贷款”）51%的股权转让给同心基金。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 2 日披露的《关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

基于同心基金、同心再贷款已付款情况，经公司协商并考虑到深圳市疫情影响的客观情况及国家相关扶持政策，公司于 2020 年 5 月 25 日召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议及 2020 年 6 月 17 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于拟与同心基金和同心再贷款签署〈股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》，同意将原《股权转让协议》约定的股权转让款及欠款的支付期限进行相应调整。

自《股权转让协议》签署截至本报告期末，同心基金累计已支付股权转让款 306,000,000 元；同心再贷款累计已支付欠款本金 173,863,358 元。公司尚在与同心基金及同心再贷款就延期支付款项事项积极协商中。

3、2020 年 8 月 22 日披露了《关于收到业绩补偿款的公告》

2018 年 12 月，本公司以公司旗下的深圳市同心投资基金股份公司 22.34%股份与公司关联方皇庭集团旗下的重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭”）100%股权进行资产置换。同时交易各方签署了《资产置换协议书》，由皇庭集团及重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（以下简称“重庆九龙珠宝”）对重庆皇庭广场进行业绩承诺。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆皇庭广场 2019 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZI10248 号），重庆皇庭广场 2019 年度实际实现承诺收入 8,269,570.79 元，未达到业绩承诺要求。根据《资产置换协议书》，皇庭集团或其子公司应以现金方式补偿本公司 31,730,429.21 元。

2020 年 8 月 22 日，公司已收到业绩承诺方皇庭集团支付的业绩补偿款 31,730,429.21 元。皇庭集团按照《资产置换协议书》中关于业绩补偿的相关约定对 2019 年度重庆皇庭广场业绩承诺的补偿义务已履行完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购深圳市皇庭商务服务有限公司 100%股权暨关联交易的公告	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网
关于转让深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的进展公告	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
关于收到业绩补偿款的公告	2020 年 08 月 22 日	巨潮资讯网

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

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：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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	36,430,179.12	173,057,921.67
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		
应收账款	291,903,027.34	217,705,465.38
应收款项融资		
预付款项	2,790,427.68	2,697,605.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	780,488,656.82	1,187,042,459.55
其中：应收利息		248,616.12
应收股利	89,430,043.19	89,430,043.19
买入返售金融资产		
存货	8,131,899.34	7,634,010.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	140,108,852.62	97,733,282.69
其他流动资产	40,039,049.94	86,354,106.66
流动资产合计	1,299,892,092.86	1,772,224,851.74
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	149,679,078.61	187,398,816.20
长期股权投资	131,466,049.23	32,644,360.89
其他权益工具投资	750,601,411.76	719,201,411.76
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	9,524,068,838.00	9,484,068,838.00
固定资产	45,566,133.66	47,930,817.69
在建工程	100,297,209.23	99,198,446.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,393,234.01	24,369,917.91
开发支出		
商誉	7,341,961.56	7,341,961.56
长期待摊费用	99,445,369.16	68,590,138.34
递延所得税资产	36,185,892.36	42,290,781.99
其他非流动资产	10,034,250.00	10,034,250.00
非流动资产合计	10,908,079,427.58	10,753,069,740.37
资产总计	12,207,971,520.44	12,525,294,592.11
流动负债：		
短期借款	709,000,000.00	731,640,000.00
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		
应付账款	180,542,093.01	175,571,092.40
预收款项		70,449,976.42
合同负债	89,242,279.48	
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	11,975,894.45	13,706,484.93
应交税费	32,529,917.12	26,307,460.89
其他应付款	392,087,783.61	382,239,385.34
其中：应付利息	8,488,670.82	11,284,399.20
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	883,022,161.12	776,350,887.85
其他流动负债	5,093,304.02	
流动负债合计	2,303,493,432.81	2,176,265,287.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,883,700,000.00	3,126,170,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	95,073,473.94	116,417,941.94
长期应付职工薪酬		
预计负债	14,762,106.14	14,762,106.14
递延收益	11,255,340.87	11,962,827.57
递延所得税负债	1,529,522,627.60	1,527,211,860.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,534,313,548.55	4,796,524,735.65
负债合计	6,837,806,981.36	6,972,790,023.48
所有者权益：		
股本	1,174,528,720.00	1,175,345,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,718,611,203.92	1,935,312,972.26
减：库存股	185,064,374.07	186,889,390.41
其他综合收益	266,303,270.46	266,303,270.46

专项储备		
盈余公积	144,221,372.70	144,221,372.70
一般风险准备		
未分配利润	2,142,086,683.80	2,112,344,441.61
归属于母公司所有者权益合计	5,260,686,876.81	5,446,638,034.62
少数股东权益	109,477,662.27	105,866,534.01
所有者权益合计	5,370,164,539.08	5,552,504,568.63
负债和所有者权益总计	12,207,971,520.44	12,525,294,592.11

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：李亚莉

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	21,024,744.14	137,693,341.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,453,367.07	43,608,458.79
应收款项融资		
预付款项	262,558.54	7,100.84
其他应收款	4,113,953,626.52	3,826,104,188.81
其中：应收利息		248,616.12
应收股利		
存货	122,496.24	17,968.24
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		
流动资产合计	4,183,816,792.51	4,007,431,057.82
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	1,175,470,673.45	1,175,630,300.86
其他权益工具投资	223,529,411.76	223,529,411.76
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,137,238.00	12,137,238.00
固定资产	4,152,151.65	4,368,557.45
在建工程	60,000.00	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,067.16	149,018.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,858,711.89	2,082,375.68
递延所得税资产	15,565,305.14	15,565,305.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,438,886,559.05	1,433,462,207.88
资产总计	5,622,703,351.56	5,440,893,265.70
流动负债：		
短期借款	709,000,000.00	731,640,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,764,453.60	57,821,021.76
预收款项		21,118,971.57
合同负债	33,420,927.92	
应付职工薪酬	1,553,457.83	1,111,812.00
应交税费	2,428,233.30	3,213,811.29
其他应付款	439,514,044.02	214,367,442.37
其中：应付利息	2,237,448.66	4,148,229.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	735,700,000.00	562,200,000.00
其他流动负债	1,671,035.79	
流动负债合计	1,994,052,152.46	1,591,473,058.99

非流动负债：		
长期借款	95,200,000.00	310,670,000.00
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		
递延所得税负债	6,292,418.52	6,292,418.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,492,418.52	316,962,418.52
负债合计	2,095,544,570.98	1,908,435,477.51
所有者权益：		
股本	1,174,528,720.00	1,175,345,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,310,944,367.85	2,311,952,736.19
减：库存股	185,064,374.07	186,889,390.41
其他综合收益	9,666,720.39	9,666,720.39
专项储备		
盈余公积	115,132,564.61	115,132,564.61
未分配利润	101,950,781.80	107,249,789.41
所有者权益合计	3,527,158,780.58	3,532,457,788.19
负债和所有者权益总计	5,622,703,351.56	5,440,893,265.70

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	196,963,841.04	255,957,811.46
其中：营业收入	196,963,841.04	255,957,811.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,764,304.12	205,757,572.55
其中：营业成本	71,295,885.36	87,113,776.95
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	3,468,906.00	3,967,600.15
销售费用	5,625,832.33	7,788,468.36
管理费用	21,011,437.66	24,685,902.42
研发费用		
财务费用	93,362,242.77	82,201,824.67
其中：利息费用	93,255,656.74	79,600,364.22
利息收入	84,876.63	243,553.72
加：其他收益	1,822,119.47	316,516.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-100,374.53	2,909,972.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,374.53	-409,366.37
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,707,894.91	-10,281,125.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,005.00	-471,757.09

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,623,171.77	42,673,845.20
加：营业外收入	3,282,223.24	4,560,498.39
减：营业外支出	247,902.63	2,440,624.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,657,492.38	44,793,719.08
减：所得税费用	5,240,872.44	8,329,328.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,416,619.94	36,464,390.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,416,619.94	36,464,390.50
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	1,410,832.71	28,652,239.53
2.少数股东损益	2,005,787.23	7,812,150.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	3,416,619.94	36,464,390.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,410,832.71	28,652,239.53
归属于少数股东的综合收益总额	2,005,787.23	7,812,150.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	0.03
（二）稀释每股收益	0.001	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,244,873.54 元，上期被合并方实现的净利润为：-162,648.10 元。

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：李亚莉

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	42,731,113.56	36,648,728.25
减：营业成本	15,662,454.75	11,650,885.96
税金及附加	308,793.88	370,729.34
销售费用		162,784.00
管理费用	9,222,286.36	5,647,275.73
研发费用		
财务费用	20,475,246.19	17,070,897.15
其中：利息费用	20,407,082.41	16,855,451.25
利息收入	31,301.83	289,324.87
加：其他收益	14,092.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-426,633.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-460,120.90
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）	-122,262.55	-1,735.86
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）	-3,045,838.17	1,317,786.30
加：营业外收入	344,491.02	3,130,984.82
减：营业外支出		1,911,653.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,701,347.15	2,537,117.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,701,347.15	2,537,117.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,701,347.15	2,537,117.92
（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	-2,701,347.15	2,537,117.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	517,711,141.81	760,190,441.68
其中：营业收入	517,711,141.81	760,190,441.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,020,527.75	574,854,723.73
其中：营业成本	173,445,664.39	244,272,396.65
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	8,778,790.36	14,912,710.57
销售费用	10,388,024.28	18,106,742.59
管理费用	57,287,138.34	70,277,282.65
研发费用		

财务费用	237,120,910.38	227,285,591.27
其中：利息费用	236,688,659.38	223,713,228.16
利息收入	411,981.23	1,250,437.67
加：其他收益	4,703,056.89	1,514,500.67
投资收益（损失以“-”号填列）	-378,311.66	5,039,727.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-378,311.66	-252,059.77
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）	-6,163,141.10	-4,931,333.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,352.01	445,601.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,165,570.20	187,404,213.69
加：营业外收入	22,752,955.42	5,850,870.59
减：营业外支出	283,574.09	3,102,516.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,634,951.53	190,152,567.62
减：所得税费用	18,281,581.08	37,357,522.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,353,370.45	152,795,045.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,353,370.45	152,795,045.51
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	29,742,242.19	118,440,150.23
2.少数股东损益	3,611,128.26	34,354,895.28
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	33,353,370.45	152,795,045.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,742,242.19	118,440,150.23
归属于少数股东的综合收益总额	3,611,128.26	34,354,895.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.10
（二）稀释每股收益	0.03	0.10

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：20,229,846.51 元，上期被合并方实现的净利润为：-487,944.30 元。

法定代表人：郑康豪

主管会计工作负责人：陈小海

会计机构负责人：李亚莉

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	90,846,358.39	101,804,190.77
减：营业成本	34,708,031.73	37,201,877.16
税金及附加	436,301.08	481,477.53
销售费用		302,084.00
管理费用	21,395,985.83	13,378,360.69
研发费用		
财务费用	51,342,454.70	38,214,136.70
其中：利息费用	51,191,133.49	38,176,387.87
利息收入	273,675.05	984,947.94
加：其他收益	71,743.52	
投资收益（损失以“-”号填列）	-159,627.41	154,884.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-159,627.41	104,868.10
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）	-266,354.99	-679,499.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,260.60	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,396,914.43	11,701,639.07
加：营业外收入	12,097,906.82	3,243,205.77
减：营业外支出		1,911,653.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,299,007.61	13,033,191.64

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,299,007.61	13,033,191.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,299,007.61	13,033,191.64
（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	-5,299,007.61	13,033,191.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.01
（二）稀释每股收益	0.00	0.01

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	731,029,739.22	1,177,123,081.01
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		171,228,455.49
拆入资金净增加额		20,000,000.00
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	319,893,755.80	510,729,374.36
经营活动现金流入小计	1,050,923,495.02	1,879,080,910.86
购买商品、接受劳务支付的现金	417,531,522.90	817,728,222.09
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		2,403,608.35
金融业务发放贷款的净增加额		158,000,000.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	81,509,206.16	113,579,884.83
支付的各项税费	32,105,413.46	71,390,171.42
支付其他与经营活动有关的现金	184,767,425.33	525,310,685.01
经营活动现金流出小计	715,913,567.85	1,688,412,571.70
经营活动产生的现金流量净额	335,009,927.17	190,668,339.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	14,650,000.00
取得投资收益收到的现金		75,903.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,089.05	264,050,193.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	240,204,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,557,089.05	278,776,096.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,245,926.56	50,620,839.71
投资支付的现金	175,000,000.00	
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	207,193,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,439,326.56	50,620,839.71
投资活动产生的现金流量净额	-204,882,237.51	228,155,257.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	204,000,000.00	760,022,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	251,770,224.46	
筹资活动现金流入小计	455,770,224.46	760,022,000.00
偿还债务支付的现金	366,644,734.98	865,528,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,990,575.36	253,117,216.71
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	12,131,065.52	97,272,095.61
筹资活动现金流出小计	627,766,375.86	1,215,917,312.32
筹资活动产生的现金流量净额	-171,996,151.40	-455,895,312.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,943.65	244,893.91
五、现金及现金等价物净增加额	-41,857,518.09	-36,826,822.22

加：期初现金及现金等价物余额	73,514,434.69	126,328,630.23
六、期末现金及现金等价物余额	31,656,916.60	89,501,808.01

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	76,837,686.68	73,758,237.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	376,455,354.37	887,822,506.85
经营活动现金流入小计	453,293,041.05	961,580,744.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,204,226.50	1,114,024.40
支付给职工以及为职工支付的现金	10,895,267.49	15,779,482.30
支付的各项税费	4,650,968.67	5,303,166.62
支付其他与经营活动有关的现金	685,442,365.57	1,004,489,222.62
经营活动现金流出小计	710,192,828.23	1,026,685,895.94
经营活动产生的现金流量净额	-256,899,787.18	-65,105,151.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		52,550,016.12
处置固定资产、无形资产和其他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	222,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	222,000,000.00	53,550,016.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,919.00	58,047.98
投资支付的现金	75,000,000.00	
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	75,294,919.00	58,047.98
投资活动产生的现金流量净额	146,705,081.00	53,491,968.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	204,000,000.00	760,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,093,700.00	
筹资活动现金流入小计	445,093,700.00	760,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,610,000.00	569,482,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,732,825.30	84,863,243.48
支付其他与筹资活动有关的现金	12,131,065.52	97,272,095.61
筹资活动现金流出小计	367,473,890.82	751,617,839.09
筹资活动产生的现金流量净额	77,619,809.18	8,382,160.91
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	-32,574,897.00	-3,231,022.89
加：期初现金及现金等价物余额	53,599,641.14	39,750,340.14
六、期末现金及现金等价物余额	21,024,744.14	36,519,317.25

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	173,057,921.67	173,057,921.67	
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			
应收账款	217,705,465.38	217,705,465.38	
应收款项融资			

预付款项	2,697,605.68	2,697,605.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,187,042,459.55	1,187,042,459.55	
其中：应收利息	248,616.12	248,616.12	
应收股利	89,430,043.19	89,430,043.19	
买入返售金融资产			
存货	7,634,010.11	7,634,010.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	97,733,282.69	97,733,282.69	
其他流动资产	86,354,106.66	86,354,106.66	
流动资产合计	1,772,224,851.74	1,772,224,851.74	
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	187,398,816.20	187,398,816.20	
长期股权投资	32,644,360.89	32,644,360.89	
其他权益工具投资	719,201,411.76	719,201,411.76	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产	9,484,068,838.00	9,484,068,838.00	
固定资产	47,930,817.69	47,930,817.69	
在建工程	99,198,446.03	99,198,446.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,369,917.91	24,369,917.91	
开发支出			
商誉	7,341,961.56	7,341,961.56	
长期待摊费用	68,590,138.34	68,590,138.34	
递延所得税资产	42,290,781.99	42,290,781.99	

其他非流动资产	10,034,250.00	10,034,250.00	
非流动资产合计	10,753,069,740.37	10,753,069,740.37	
资产总计	12,525,294,592.11	12,525,294,592.11	
流动负债：			
短期借款	731,640,000.00	731,640,000.00	
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			
应付账款	175,571,092.40	175,571,092.40	
预收款项	70,449,976.42		-70,449,976.42
合同负债		66,619,125.25	66,619,125.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	13,706,484.93	13,706,484.93	
应交税费	26,307,460.89	26,307,460.89	
其他应付款	382,239,385.34	382,239,385.34	
其中：应付利息	11,284,399.20	11,284,399.20	
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	776,350,887.85	776,350,887.85	
其他流动负债		3,830,851.17	3,830,851.17
流动负债合计	2,176,265,287.83	2,176,265,287.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,126,170,000.00	3,126,170,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	116,417,941.94	116,417,941.94	
长期应付职工薪酬			
预计负债	14,762,106.14	14,762,106.14	
递延收益	11,962,827.57	11,962,827.57	
递延所得税负债	1,527,211,860.00	1,527,211,860.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,796,524,735.65	4,796,524,735.65	
负债合计	6,972,790,023.48	6,972,790,023.48	
所有者权益：			
股本	1,175,345,368.00	1,175,345,368.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,935,312,972.26	1,935,312,972.26	
减：库存股	186,889,390.41	186,889,390.41	
其他综合收益	266,303,270.46	266,303,270.46	
专项储备			
盈余公积	144,221,372.70	144,221,372.70	
一般风险准备			
未分配利润	2,112,344,441.61	2,112,344,441.61	
归属于母公司所有者权益合计	5,446,638,034.62	5,446,638,034.62	
少数股东权益	105,866,534.01	105,866,534.01	
所有者权益合计	5,552,504,568.63	5,552,504,568.63	
负债和所有者权益总计	12,525,294,592.11	12,525,294,592.11	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入其他流动负债项目列示。

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	137,693,341.14	137,693,341.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	43,608,458.79	43,608,458.79	
应收款项融资			
预付款项	7,100.84	7,100.84	
其他应收款	3,826,104,188.81	3,826,104,188.81	
其中：应收利息	248,616.12	248,616.12	
应收股利			
存货	17,968.24	17,968.24	
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			
流动资产合计	4,007,431,057.82	4,007,431,057.82	
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	1,175,630,300.86	1,175,630,300.86	
其他权益工具投资	223,529,411.76	223,529,411.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,137,238.00	12,137,238.00	
固定资产	4,368,557.45	4,368,557.45	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	149,018.99	149,018.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,082,375.68	2,082,375.68	

递延所得税资产	15,565,305.14	15,565,305.14	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,433,462,207.88	1,433,462,207.88	
资产总计	5,440,893,265.70	5,440,893,265.70	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	731,640,000.00	731,640,000.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	57,821,021.76	57,821,021.76	
预收款项	21,118,971.57		-21,118,971.57
合同负债		20,113,306.26	20,113,306.26
应付职工薪酬	1,111,812.00	1,111,812.00	
应交税费	3,213,811.29	3,213,811.29	
其他应付款	214,367,442.37	214,367,442.37	
其中：应付利息	4,148,229.06	4,148,229.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	562,200,000.00	562,200,000.00	
其他流动负债		1,005,665.31	1,005,665.31
流动负债合计	1,591,473,058.99	1,591,473,058.99	
非流动负债：			
长期借款	310,670,000.00	310,670,000.00	
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			
递延所得税负债	6,292,418.52	6,292,418.52	
其他非流动负债			

非流动负债合计	316,962,418.52	316,962,418.52	
负债合计	1,908,435,477.51	1,908,435,477.51	
所有者权益：			
股本	1,175,345,368.00	1,175,345,368.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,311,952,736.19	2,311,952,736.19	
减：库存股	186,889,390.41	186,889,390.41	
其他综合收益	9,666,720.39	9,666,720.39	
专项储备			
盈余公积	115,132,564.61	115,132,564.61	
未分配利润	107,249,789.41	107,249,789.41	
所有者权益合计	3,532,457,788.19	3,532,457,788.19	
负债和所有者权益总计	5,440,893,265.70	5,440,893,265.70	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），将预收客户的款项中不含税金额列入合同负债项目列示，将税额部分列入其他流动负债项目列示。

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。