



御家汇股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-072

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。

公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)余琼声明：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） | 2,184,585,621.14 | 1,842,886,947.56 | 18.54% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,291,125,815.24 | 1,218,270,036.90 | 5.98% | |
| | 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） | 927,130,349.54 | 53.60% | 2,341,439,218.48 | 48.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 38,652,400.76 | 2,398.17% | 72,280,805.07 | 862.76% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,706,729.28 | 1,614.99% | 68,299,286.42 | 1,149.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 135,321,653.30 | 352.02% | 40,376,133.32 | 116.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1006 | 2,415.00% | 0.1882 | 901.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1006 | 2,415.00% | 0.1882 | 901.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.03% | 2.89% | 5.75% | 5.19% |

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） | -143,014.85 | |
| 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） | 2,900,944.74 | |
| 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 | 3,213,748.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,197,866.93 | |
| 减：所得税影响额 | 776,489.44 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,803.33 | |
| 合计 | 3,981,518.65 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,895 | 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 |
| 湖南御家投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 23.33% | 95,904,214 | 95,904,214 | 质押 | 3,000,000 |
| 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.83% | 44,523,000 | 44,523,000 | | |
| 戴跃锋 | 境内自然人 | 9.39% | 38,586,611 | 38,586,611 | 质押 | 38,444,984 |
| 御家汇股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.83% | 23,961,471 | 0 | | |
| 长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.16% | 21,207,721 | 1,960,968 | | |
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.81% | 7,451,000 | 0 | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深 | 其他 | 1.49% | 6,112,675 | 0 | | |
| 刘海浪 | 境内自然人 | 1.30% | 5,351,454 | 0 | | |
| 深圳市创新投资 | 境内非国有法人 | 1.04% | 4,290,372 | 0 | | |

| 集团有限公司 | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|------------|---|--|--|
| 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞 6 号证券私募基金 | 其他 | 0.87% | 3,590,000 | 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 | | | |
| 御家汇股份有限公司回购专用证券账户 | 23,961,471 | 人民币普通股 | 23,961,471 | | | |
| 长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙) | 19,246,753 | 人民币普通股 | 19,246,753 | | | |
| 前海股权投资基金（有限合伙） | 7,451,000 | 人民币普通股 | 7,451,000 | | | |
| 泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红-019L-FH002 深 | 6,112,675 | 人民币普通股 | 6,112,675 | | | |
| 刘海浪 | 5,351,454 | 人民币普通股 | 5,351,454 | | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 4,290,372 | 人民币普通股 | 4,290,372 | | | |
| 上海于翼资产管理合伙企业（有限合伙）—东方点赞 6 号证券私募基金 | 3,590,000 | 人民币普通股 | 3,590,000 | | | |
| 长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 3,341,442 | 人民币普通股 | 3,341,442 | | | |
| 张继红 | 2,587,264 | 人民币普通股 | 2,587,264 | | | |
| 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,532,906 | 人民币普通股 | 2,532,906 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司（以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“汀汀咨询”）为一致行动关系，戴跃锋先生持有御家投资 97%（戴跃锋先生配偶覃瑶莹女士持有御家投资 3%的股权）的股权，戴跃锋先生持有汀汀咨询 30%的财产份额，御家投资持有汀汀咨询 70%的财产份额；</p> <p>2、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）是前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海投资”）的有限合伙人，并持有前海投资普通合伙人前海方舟资产管理有限公司 20%的股权；</p> <p>3、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。</p> | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------------------|------------|----------|----------|------------|---|--|
| 湖南御家投资管理有限公司 | 95,904,214 | 0 | 0 | 95,904,214 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 44,523,000 | 0 | 0 | 44,523,000 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 戴跃锋 | 38,586,611 | 0 | 0 | 38,586,611 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 戴开波 | 2,602,847 | 0 | 0 | 2,602,847 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,960,968 | 0 | 0 | 1,960,968 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 469,969 | 0 | 0 | 469,969 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 王歧钊 | 376,064 | 0 | 0 | 376,064 | IPO 限售 | 2021 年 2 月 8 日 |
| 黄晨泽 | 256,000 | 0 | 0 | 220,000 | 股权激励限售股 (注：本报告期公司回购注销股权激励限售股 36,000 股) | 首次授予的股权激励限售股，自激励对象获授限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月分批解除限售；预留授予的股权激励限售股，自激励对象获授限制性股票上市之日起 12 个月、24 个月、36 个月分批解除限售 |

| | | | | | | |
|--------|------------|------------|---|-----------|---|---|
| 陈喆 | 178,532 | 0 | 0 | 136,532 | 股权激励限售股 (注:本报告期 公司回购注销股 权激励限售股 42,000 股) | 首次授予的股权 激励限售股,自 激励对象获授限 制性股票上市之 日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月分批解除 限售;预留授予 的股权激励限售 股,自激励对象 获授限制性股票 上市之日起 12 个 月、24 个月、36 个月分批解除限 售 |
| 朱珊 | 129,127 | 0 | 0 | 99,727 | 股权激励限售股 (注:本报告期 公司回购注销股 权激励限售股 29,400 股) | 首次授予的股权 激励限售股,自 激励对象获授限 制性股票上市之 日起 12 个月、24 个月、36 个月和 48 个月分批解除 限售;预留授予 的股权激励限售 股,自激励对象 获授限制性股票 上市之日起 12 个 月、24 个月、36 个月分批解除限 售 |
| 其他限售股东 | 27,531,036 | 23,961,471 | 0 | 2,650,491 | 1、IPO 限售; 2、 吴小瑾、张虎儿 等 523 名自然人 持有的股权激励 限售股;(注:1、 本报告期公司回 购注销股权激励 限售股 919,074 股; 2、为维护公 司价值及股东权 益所必需而回购 的股份 23,961,471 股已 | 1、IPO 限售股, 解除限售日期为 2021 年 2 月 8 日; 2、首次授予的股 权激励限售股, 自激励对象获授 限制性股票上市 之日起 12 个月、 24 个月、36 个月 和 48 个月分批 解除限售;预留 授予的股权激励 限售股,自激励 |

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|-------------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 于2020年8月20日解除限售) | 对象获授限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月分批解除限售; |
| 合计 | 212,518,368 | 23,961,471 | 0 | 187,530,423 | -- | -- |

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

截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

| 主要资产负债表项目 | 2020/9/30 | 2019/12/31 | 变动 | 说明 |
|-----------|----------------|----------------|----------|----------------------|
| 交易性金融资产 | 30,086,671.23 | 135,867,569.26 | -77.86% | 主要系购买理财产品的减少所致 |
| 应收票据 | 481,243.57 | - | | 主要系客户支付方式变化所致 |
| 应收账款 | 233,506,448.93 | 117,758,868.41 | 98.29% | 主要系收入的增加所致 |
| 预付款项 | 126,372,866.03 | 74,376,198.01 | 69.91% | 主要系预付货款、营销类费用的增加所致 |
| 其他应收款 | 26,488,004.57 | 18,315,525.72 | 44.62% | 主要系支付的保证金增加所致 |
| 其他流动资产 | 15,046,234.24 | 43,809,787.69 | -65.66% | 主要系本期预缴的税费减少所致 |
| 在建工程 | 129,624,136.86 | 4,022,323.99 | 3122.62% | 主要系全球面膜智能生产基地开展建设所致 |
| 长期待摊费用 | 7,439,606.53 | 13,325,848.05 | -44.17% | 主要系装修费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 36,334,143.63 | 24,327,891.71 | 49.35% | 主要系本期部分子公司亏损所致 |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 151,857,200.00 | 71.21% | 主要系本期增加流动性银行贷款所致 |
| 应付票据 | 16,743,168.42 | 116,403,368.61 | -85.62% | 主要系本期承兑汇票开具减少所致 |
| 应付账款 | 385,494,648.95 | 206,325,850.86 | 86.84% | 主要系本期采购货物增加所致 |
| 预收款项 | - | 5,915,668.11 | -100.00% | 主要系按新收入准则重分类所致 |
| 合同负债 | 12,048,073.17 | - | | 主要系按新收入准则重分类所致 |
| 应付职工薪酬 | 38,543,545.45 | 27,474,781.93 | 40.29% | 主要系薪资增长所致 |
| 应交税费 | 36,531,490.94 | 14,250,205.08 | 156.36% | 主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | | | 62.07% | 主要系应付营销费用增加所致 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | 121,112,248.10 | 74,727,779.38 | | |
| 少数股东权益 | -3,132,409.22 | -2,400,042.42 | 30.51% | 主要系子公司亏损所致 |
| 长期股权投资 | 6,399,286.19 | - | | 主要系本期对外投资增加所致 |
| 预计负债 | - | 404,984.33 | -100.00% | 主要系按新收入准则重分类所致 |
| 递延收益 | 450,000.00 | 1,096,336.93 | -58.95% | 主要系按新收入准则重分类所致 |
| 其他流动负债 | 523,692.13 | - | | 主要系按新收入准则重分类所致 |

年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因

| 主要利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 | 说明 |
|---------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 营业收入 | 2,341,439,218.48 | 1,576,365,418.57 | 48.53% | 主要系销售增加所致 |
| 营业成本 | 1,080,103,197.13 | 774,757,290.12 | 39.41% | 主要系收入增加相应成本增加所致 |
| 税金及附加 | 11,115,164.89 | 7,309,992.36 | 52.05% | 主要系附加税增加所致 |
| 销售费用 | 1,022,034,262.80 | 676,858,142.42 | 51.00% | 主要系营销费用增加所致 |
| 财务费用 | 17,351,236.99 | 8,542,821.88 | 103.11% | 主要系贷款增加和汇率变动所致 |
| 利息费用 | 7,194,286.05 | 4,325,087.07 | 66.34% | 主要系贷款增加所致 |
| 其他收益 | 2,900,944.74 | 5,859,678.85 | -50.49% | 主要系政府补助减少所致 |
| 投资收益 | 3,115,664.78 | 12,875,049.32 | -75.80% | 主要系理财产品减少所致 |
| 信用减值损失 | -6,222,948.32 | -3,088,475.57 | -101.49% | 主要系应收账款增加所致 |
| 资产处置收益 | -143,014.85 | -297,307.66 | 51.90% | 主要系本期非流动资产处置减少所致 |
| 营业外支出 | 1,591,043.70 | 104,284.77 | 1425.67% | 主要系疫情期间对外捐赠所致 |
| 所得税费用 | 7,661,334.61 | -3,230,074.08 | 337.19% | 主要系利润增加所致 |
| 净利润 | 70,372,111.44 | 5,917,611.62 | 1089.20% | 主要系本期盈利能力改善所致 |

年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

| 主要现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 | 说明 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 经营活动产生的现金流量净 | | | 116.05% | 主要系回款增加所致 |

| | | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------|-------------------------|
| 额 | 40,376,133.32 | -251,545,455.56 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,926,205.51 | 64,700,540.61 | -166.35% | 主要系本期投资理财的减少和固定资产投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,992,299.72 | -133,928,708.50 | 171.67% | 主要系本期借款增加所致 |

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、2019年股票期权与限制性股票激励计划

2019年度，公司实施了2019年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），本激励计划首次授予共授予412.8533万份股票期权、312.0808万股限制性股票，首次授予登记完成后，公司的总股本由40,800.0000万股增加至41,112.0808万股。

2020年上半年，公司实施了本激励计划的预留部分授予，其中，限制性股票预留授予96.6143万股，股票期权预留授予101.6485万份，预留授予登记完成后公司总股本由41,112.0808万股增加至41,208.6951万股。同时，因触发本激励计划规定的异动情形及公司层面的业绩考核目标未完成，按照本激励计划的规定，公司对1,026,474股限制性股票进行回购注销，对1,442,451份股票期权进行注销。

本报告期内，公司完成了对首次授予的部分限制性股票及股票期权的注销，本次回购注销完成后，公司的总股本由41,208.6951万股减少至41,106.0477万股。

2、研发与质量管理检测中心建设项目新增实施地点及延期

研发与质量管理检测中心建设项目是公司为了提高研发实力、质量管理检验能力，改善研发、质量管理检测软硬件条件，吸引高水平研发人员，提升公司核心竞争力而实施的项目。公司在对现有研发场所建设的同时，为了更好地提升公司的产品研发能力，公司在建设中的全球面膜智能生产基地规划了研发场所。同时，考虑到全球面膜智能生产基地的建设进度，本报告期公司将研发与质量管理检测中心建设项目完成期由2020年8月4日适当延长至2022年12月31日。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------------|-------------|--|
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划 | 2020年04月22日 | 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-035），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年04月22日 | 《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-036），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年05月28日 | 《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-049），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年09月08日 | 《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2020-069），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

| | | |
|--------------------------|------------------|---|
| | 2020 年 09 月 10 日 | 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2020-070), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 研发与质量管理检测中心建设项目新增实施地点及延期 | 2020 年 08 月 11 日 | 《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》(公告编号: 2020-063), 详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

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 07 月 03 日 | 公司 8 楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金等 9 家机构 | 关于公司基本情况介绍及相关问答 |

| | | | | | |
|-------------|---------|------|----|------------|--------------------|
| 2020年07月09日 | 公司8楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 睿远基金等30家机构 | 关于公司基本情况介绍及相关问答 |
| 2020年08月11日 | 公司8楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 工银瑞信等31家机构 | 关于公司半年度经营情况介绍及相关问答 |
| 2020年08月27日 | 公司1楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银基金、长江证券 | 关于公司基本情况介绍及相关问答 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：御家汇股份有限公司

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 | 445,324,831.52 | 361,841,862.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 30,086,671.23 | 135,867,569.26 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 481,243.57 | |
| 应收账款 | 233,506,448.93 | 117,758,868.41 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 126,372,866.03 | 74,376,198.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 26,488,004.57 | 18,315,525.72 |
| 其中：应收利息 | | 300,005.14 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 816,200,136.47 | 737,952,705.60 |
| 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 | 15,046,234.24 | 43,809,787.69 |
| 流动资产合计 | 1,693,506,436.56 | 1,489,922,517.54 |
| 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 | 6,399,286.19 | |
| 其他权益工具投资 | 134,402,744.43 | 129,402,744.43 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 104,555,568.54 | 108,125,142.04 |
| 在建工程 | 129,624,136.86 | 4,022,323.99 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 72,323,698.40 | 73,760,479.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,439,606.53 | 13,325,848.05 |
| 递延所得税资产 | 36,334,143.63 | 24,327,891.71 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 491,079,184.58 | 352,964,430.02 |
| 资产总计 | 2,184,585,621.14 | 1,842,886,947.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 260,000,000.00 | 151,857,200.00 |
| 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 | 16,743,168.42 | 116,403,368.61 |
| 应付账款 | 385,494,648.95 | 206,325,850.86 |
| 预收款项 | | 5,915,668.11 |
| 合同负债 | 12,048,073.17 | |
| 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 | 38,543,545.45 | 27,474,781.93 |
| 应交税费 | 36,531,490.94 | 14,250,205.08 |
| 其他应付款 | 121,112,248.10 | 74,727,779.38 |
| 其中：应付利息 | 37,648.17 | 516,265.96 |
| 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 | 4,773,572.96 | 4,584,864.60 |
| 其他流动负债 | 523,692.13 | |
| 流动负债合计 | 875,770,440.12 | 601,539,718.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 20,371,775.00 | 23,975,913.25 |
| 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 | | 404,984.33 |
| 递延收益 | 450,000.00 | 1,096,336.93 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 20,821,775.00 | 25,477,234.51 |
| 负债合计 | 896,592,215.12 | 627,016,953.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 411,060,477.00 | 411,120,808.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 631,274,966.79 | 629,847,401.98 |
| 减：库存股 | 226,217,950.66 | 228,019,844.65 |
| 其他综合收益 | 7,491,795.39 | 10,085,949.93 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,138,558.30 | 18,138,558.30 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 449,377,968.42 | 377,097,163.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,125,815.24 | 1,218,270,036.90 |
| 少数股东权益 | -3,132,409.22 | -2,400,042.42 |
| 所有者权益合计 | 1,287,993,406.02 | 1,215,869,994.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,184,585,621.14 | 1,842,886,947.56 |

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

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 | 135,611,635.27 | 153,391,534.96 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,455,054.87 | 948,617.14 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 352,598.04 | 292,747.97 |
| 其他应收款 | 558,723,510.84 | 385,013,356.42 |
| 其中：应收利息 | | 300,005.14 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 32,537.35 | 32,537.35 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 2,044,716.25 | 2,388,000.53 |
| 流动资产合计 | 698,220,052.62 | 542,066,794.37 |
| 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 | 345,139,144.09 | 339,145,824.00 |
| 其他权益工具投资 | 81,279,000.00 | 76,279,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 8,624.19 | 13,435.56 |
| 在建工程 | 499,659.28 | 499,659.28 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 695,800.53 | 237,853.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 887,348.76 | 959,950.02 |
| 递延所得税资产 | 540,402.08 | 217.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 429,049,978.93 | 417,135,938.98 |
| 资产总计 | 1,127,270,031.55 | 959,202,733.35 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 130,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 123,435.17 | 403,235.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 87,911.01 | |
| 应付职工薪酬 | 1,037,615.95 | 614,957.02 |
| 应交税费 | 154,265.11 | 933,071.68 |
| 其他应付款 | 57,493,876.14 | 30,412,184.88 |
| 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 | 188,897,103.38 | 32,363,449.23 |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 188,897,103.38 | 32,363,449.23 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 411,060,477.00 | 411,120,808.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 632,642,632.76 | 631,225,769.42 |
| 减：库存股 | 226,217,950.66 | 228,019,844.65 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,138,558.30 | 18,138,558.30 |
| 未分配利润 | 102,749,210.77 | 94,373,993.05 |
| 所有者权益合计 | 938,372,928.17 | 926,839,284.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,127,270,031.55 | 959,202,733.35 |

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 | 927,130,349.54 | 603,614,109.11 |
| 其中：营业收入 | 927,130,349.54 | 603,614,109.11 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 885,368,616.69 | 603,507,595.97 |
| 其中：营业成本 | 392,378,431.69 | 262,164,214.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,105,798.50 | 2,829,170.28 |
| 销售费用 | 427,437,708.88 | 293,961,354.10 |
| 管理费用 | 32,888,721.25 | 28,177,774.56 |
| 研发费用 | 15,400,338.83 | 11,714,177.50 |
| 财务费用 | 11,157,617.54 | 4,660,904.54 |
| 其中：利息费用 | 2,777,073.92 | 2,239,477.41 |
| 利息收入 | 592,286.49 | 435,675.64 |
| 加：其他收益 | 1,770,985.77 | 2,437,978.85 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,157,769.31 | 4,791,444.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -442,753.43 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,199,346.33 | -61,624.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,095,693.32 | -5,500,258.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,126.17 | -141,170.91 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,085,955.32 | 1,632,882.71 |
| 加：营业外收入 | 30,184.22 | 37,098.94 |
| 减：营业外支出 | 73,319.39 | 17,784.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,042,820.15 | 1,652,196.79 |
| 减：所得税费用 | 4,983,379.68 | 413,143.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,059,440.47 | 1,239,053.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,059,440.47 | 1,239,053.28 |
| 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 | 38,652,400.76 | 1,547,226.44 |
| 2.少数股东损益 | -1,592,960.29 | -308,173.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,166,875.96 | 6,039,101.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,161,698.49 | 6,037,071.91 |
| （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 | -5,161,698.49 | 6,037,071.91 |
| 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 | -5,161,698.49 | 6,037,071.91 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -5,177.47 | 2,029.29 |
| 七、综合收益总额 | 31,892,564.51 | 7,278,154.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,490,702.27 | 7,584,298.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,598,137.76 | -306,143.87 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1006 | 0.0040 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1006 | 0.0040 |

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：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

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 | 4,350,890.46 | 4,926,502.94 |
| 减：营业成本 | 142,922.57 | 968,295.17 |
| 税金及附加 | 29,572.00 | 4,192.52 |
| 销售费用 | 257,298.72 | 588,455.87 |
| 管理费用 | 3,434,689.46 | 2,210,252.44 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,035,265.38 | 911,024.57 |
| 其中：利息费用 | 1,436,361.12 | 971,508.00 |
| 利息收入 | 490,688.24 | 304,709.43 |
| 加：其他收益 | 502,000.00 | 1,168,066.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -1,500.00 | |
| 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） | -48,357.67 | 1,412,348.37 |
| 加：营业外收入 | 3,927.67 | |
| 减：营业外支出 | 4,158.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -48,588.83 | 1,412,348.37 |
| 减：所得税费用 | 25,591.53 | 351,024.86 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -74,180.36 | 1,061,323.51 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -74,180.36 | 1,061,323.51 |
| （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 | -74,180.36 | 1,061,323.51 |
| 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 | 2,341,439,218.48 | 1,576,365,418.57 |
| 其中：营业收入 | 2,341,439,218.48 | 1,576,365,418.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,251,582,503.47 | 1,580,962,382.35 |
| 其中：营业成本 | 1,080,103,197.13 | 774,757,290.12 |
| 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 | 11,115,164.89 | 7,309,992.36 |
| 销售费用 | 1,022,034,262.80 | 676,858,142.42 |
| 管理费用 | 87,843,512.79 | 79,558,974.42 |
| 研发费用 | 33,135,128.87 | 33,935,161.15 |
| 财务费用 | 17,351,236.99 | 8,542,821.88 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用 | 7,194,286.05 | 4,325,087.07 |
| 利息收入 | 1,548,859.48 | 1,265,133.07 |
| 加：其他收益 | 2,900,944.74 | 5,859,678.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,115,664.78 | 12,875,049.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | 86,671.23 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -6,222,948.32 | -3,088,475.57 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -10,362,719.61 | -9,589,094.45 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -143,014.85 | -297,307.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,231,312.98 | 1,162,886.71 |
| 加：营业外收入 | 393,176.77 | 1,628,935.60 |
| 减：营业外支出 | 1,591,043.70 | 104,284.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,033,446.05 | 2,687,537.54 |
| 减：所得税费用 | 7,661,334.61 | -3,230,074.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,372,111.44 | 5,917,611.62 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,372,111.44 | 5,917,611.62 |
| 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 | 72,280,805.07 | 7,507,686.11 |
| 2.少数股东损益 | -1,908,693.63 | -1,590,074.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,601,523.32 | 6,063,218.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,594,154.54 | 6,158,217.72 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| （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 | -2,594,154.54 | 6,158,217.72 |
| 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 | -2,594,154.54 | 6,158,217.72 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -7,368.78 | -94,999.58 |
| 七、综合收益总额 | 67,770,588.12 | 11,980,829.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 69,686,650.53 | 13,665,903.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,916,062.41 | -1,685,074.07 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1882 | 0.0188 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1882 | 0.0188 |

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：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

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 | 11,280,573.51 | 16,472,151.04 |
| 减：营业成本 | 844,291.32 | 4,384,115.72 |
| 税金及附加 | 34,692.69 | 11,919.92 |
| 销售费用 | 851,713.74 | 2,712,777.30 |
| 管理费用 | 10,529,795.42 | 8,428,719.62 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,767,582.35 | 1,021,384.98 |
| 其中：利息费用 | 2,836,500.02 | 1,685,169.62 |
| 利息收入 | 1,445,103.14 | 934,487.17 |
| 加：其他收益 | 502,000.00 | 3,668,066.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,061,773.88 | 26,891,167.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 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） | -732.00 | -8,248.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 7,815,539.87 | 30,464,218.38 |
| 加：营业外收入 | 23,651.60 | 11,200.13 |
| 减：营业外支出 | 4,158.83 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,835,032.64 | 30,475,418.51 |
| 减：所得税费用 | -540,185.08 | 1,368,854.63 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,375,217.72 | 29,106,563.88 |

| | | |
|------------------------|--------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,375,217.72 | 29,106,563.88 |
| （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 | 8,375,217.72 | 29,106,563.88 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,311,087,421.31 | 1,814,502,548.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,831,640.49 | 17,320,282.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,421,919,061.80 | 1,831,822,830.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,217,955,515.44 | 1,064,259,027.39 |
| 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 | 182,486,809.00 | 173,662,281.91 |
| 支付的各项税费 | 77,046,566.72 | 62,562,686.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 904,054,037.32 | 782,884,291.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,381,542,928.48 | 2,083,368,286.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,376,133.32 | -251,545,455.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,993,543.28 | 11,073,656.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 487,000.18 | 13,790.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 448,000,000.00 | 1,154,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 452,480,543.46 | 1,168,087,446.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,213,817.61 | 9,984,160.99 |
| 投资支付的现金 | 11,183,675.43 | 129,402,744.43 |
| 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 | 355,009,255.93 | 964,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 495,406,748.97 | 1,103,386,905.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,926,205.51 | 64,700,540.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,419,763.40 | 21,631,723.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 151,248,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 7,719,331.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,419,763.40 | 180,599,254.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,276,029.89 | 44,484,802.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,958,079.05 | 3,740,087.06 |
| 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 | 6,193,354.74 | 266,303,074.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,427,463.68 | 314,527,963.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,992,299.72 | -133,928,708.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,862,605.28 | 6,586,781.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 89,579,622.25 | -314,186,842.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,422,258.74 | 443,109,283.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,001,880.99 | 128,922,441.34 |

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 | 11,904,170.90 | 17,007,672.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,768,119.87 | 32,989,677.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 60,672,290.77 | 49,997,349.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,327,677.20 | 7,227,701.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,666,933.95 | 3,358,682.44 |
| 支付的各项税费 | 1,124,688.36 | 2,519,948.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,037,984.99 | 6,375,713.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,157,284.50 | 19,482,045.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,484,993.73 | 30,515,304.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,146,727.88 | 27,630,756.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,390.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 280,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,148,118.14 | 310,630,756.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 596,187.25 | 235,849.06 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 195,505,815.85 |
| 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 | | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,596,187.25 | 325,741,664.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,551,930.89 | -15,110,908.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 4,419,763.41 | 18,631,723.76 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 30,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,520,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,419,763.41 | 50,151,723.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,566,500.02 | 1,685,169.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,193,354.74 | 256,777,654.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,759,854.76 | 258,462,824.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,659,908.65 | -208,311,100.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,745.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,670,100.31 | -192,906,704.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,141,534.96 | 239,592,723.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,811,635.27 | 46,686,019.32 |

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 | 361,841,862.85 | 361,841,862.85 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 135,867,569.26 | 135,867,569.26 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 117,758,868.41 | 117,758,868.41 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 74,376,198.01 | 74,376,198.01 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 18,315,525.72 | 18,315,525.72 | |
| 其中：应收利息 | 300,005.14 | 300,005.14 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 737,952,705.60 | 737,952,705.60 | |
| 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 | 43,809,787.69 | 43,809,787.69 | |
| 流动资产合计 | 1,489,922,517.54 | 1,489,922,517.54 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | 129,402,744.43 | 129,402,744.43 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 108,125,142.04 | 108,125,142.04 | |
| 在建工程 | 4,022,323.99 | 4,022,323.99 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 73,760,479.80 | 73,760,479.80 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 13,325,848.05 | 13,325,848.05 | |
| 递延所得税资产 | 24,327,891.71 | 24,327,891.71 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 352,964,430.02 | 352,964,430.02 | |
| 资产总计 | 1,842,886,947.56 | 1,842,886,947.56 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 151,857,200.00 | 151,857,200.00 | |
| 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 | 116,403,368.61 | 116,403,368.61 | |
| 应付账款 | 206,325,850.86 | 206,325,850.86 | |
| 预收款项 | 5,915,668.11 | | -5,915,668.11 |
| 合同负债 | | 7,012,005.04 | 7,012,005.04 |
| 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 | 27,474,781.93 | 27,474,781.93 | |
| 应交税费 | 14,250,205.08 | 14,250,205.08 | |
| 其他应付款 | 74,727,779.38 | 74,727,779.38 | |
| 其中：应付利息 | 516,265.96 | 516,265.96 | |
| 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 | 4,584,864.60 | 4,584,864.60 | |
| 其他流动负债 | | 404,984.33 | 404,984.33 |
| 流动负债合计 | 601,539,718.57 | 603,041,039.83 | 1,501,321.26 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 23,975,913.25 | 23,975,913.25 | |
| 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 | 404,984.33 | | -404,984.33 |
| 递延收益 | 1,096,336.93 | | -1,096,336.93 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 25,477,234.51 | 23,975,913.25 | -1,501,321.26 |
| 负债合计 | 627,016,953.08 | 627,016,953.08 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 411,120,808.00 | 411,120,808.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 629,847,401.98 | 629,847,401.98 | |
| 减：库存股 | 228,019,844.65 | 228,019,844.65 | |
| 其他综合收益 | 10,085,949.93 | 10,085,949.93 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,138,558.30 | 18,138,558.30 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 377,097,163.34 | 377,097,163.34 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,218,270,036.90 | 1,218,270,036.90 | |
| 少数股东权益 | -2,400,042.42 | -2,400,042.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,215,869,994.48 | 1,215,869,994.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,842,886,947.56 | 1,842,886,947.56 | |

调整情况说明

因执行新准则，相关调整事项如下：

1. 御泥坊APP积分，原计入递延收益，重分类至合同负债。
2. 预收账款，与销售商品、提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债。
3. 预计退货，因为预期退货而导致的退还金额重分类至其他流动负债。

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 | 153,391,534.96 | 153,391,534.96 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 948,617.14 | 948,617.14 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 292,747.97 | 292,747.97 | |
| 其他应收款 | 385,013,356.42 | 385,013,356.42 | |
| 其中：应收利息 | 300,005.14 | 300,005.14 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 32,537.35 | 32,537.35 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 2,388,000.53 | 2,388,000.53 | |
| 流动资产合计 | 542,066,794.37 | 542,066,794.37 | |
| 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 | 339,145,824.00 | 339,145,824.00 | |
| 其他权益工具投资 | 76,279,000.00 | 76,279,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 13,435.56 | 13,435.56 | |
| 在建工程 | 499,659.28 | 499,659.28 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 237,853.12 | 237,853.12 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 959,950.02 | 959,950.02 | |
| 递延所得税资产 | 217.00 | 217.00 | |
| 其他非流动资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 非流动资产合计 | 417,135,938.98 | 417,135,938.98 | |
| 资产总计 | 959,202,733.35 | 959,202,733.35 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 403,235.65 | 403,235.65 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 614,957.02 | 614,957.02 | |
| 应交税费 | 933,071.68 | 933,071.68 | |
| 其他应付款 | 30,412,184.88 | 30,412,184.88 | |
| 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 | 32,363,449.23 | 32,363,449.23 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 32,363,449.23 | 32,363,449.23 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 411,120,808.00 | 411,120,808.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 631,225,769.42 | 631,225,769.42 | |
| 减：库存股 | 228,019,844.65 | 228,019,844.65 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,138,558.30 | 18,138,558.30 | |
| 未分配利润 | 94,373,993.05 | 94,373,993.05 | |
| 所有者权益合计 | 926,839,284.12 | 926,839,284.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 959,202,733.35 | 959,202,733.35 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。