



维业股份

WEIYE DECORATION

股票代码：300621

深圳市维业装饰集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭瑾、主管会计工作负责人胡剑锋及会计机构负责人(会计主管人员)肖庆华声明：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） | 2,757,040,678.29 | 2,719,567,576.88 | 1.38% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 965,223,110.52 | 953,131,700.27 | 1.27% | |
| | 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） | 560,685,548.20 | -11.51% | 1,387,877,554.69 | -25.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,278,012.13 | -113.44% | 17,780,128.84 | -76.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,284,131.78 | -113.47% | 14,385,162.38 | -80.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 88,986,447.36 | 1.33% | 26,558,551.23 | -18.82% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -112.50% | 0.09 | -76.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -112.50% | 0.09 | -76.32% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.22% | -2.10% | 1.78% | -6.45% |

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|---------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0109 | 0.0854 |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,319,119.42 | |
| 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 | 981,374.49 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,193,012.65 | |
| 减：所得税影响额 | 712,514.80 | |
| 合计 | 3,394,966.46 | -- |

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 | | 10,611 | 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 |
| 珠海华发实业产业投资控股有限公司 | 国有法人 | 29.99% | 62,411,589 | | | |
| 云南众英集企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 17.02% | 35,420,000 | | | |
| 深圳市维业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 8.33% | 17,337,411 | | | |
| 张汉清 | 境内自然人 | 3.67% | 7,638,856 | 5,729,142 | 质押 | 7,600,000 |
| 张汉伟 | 境内自然人 | 3.24% | 6,750,000 | 5,062,500 | | |
| 云南新诚企业管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.72% | 3,575,042 | | | |
| 雷立军 | 境内自然人 | 1.55% | 755,181 | | | |
| 胡志炜 | 境内自然人 | 1.31% | 2,568,155 | | | |
| 张汉洪 | 境内自然人 | 1.08% | 2,250,000 | 1,687,500 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一 | 其他 | 0.86% | 1,800,000 | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|----------------------------|---|--------|------------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 62,411,589 | 人民币普通股 | 62,411,589 |
| 云南众英集企业管理中心（有限合伙） | 35,420,000 | 人民币普通股 | 35,420,000 |
| 深圳市维业控股有限公司 | 17,337,411 | 人民币普通股 | 17,337,411 |
| 云南新诚企业管理中心（有限合伙） | 3,575,042 | 人民币普通股 | 3,575,042 |
| 雷立军 | 3,222,164 | 人民币普通股 | 3,222,164 |
| 胡志炜 | 2,726,955 | 人民币普通股 | 2,726,955 |
| 张汉清 | 1,909,714 | 人民币普通股 | 1,909,714 |
| 中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,742,472 | 人民币普通股 | 1,742,472 |
| 张汉伟 | 1,687,500 | 人民币普通股 | 1,687,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中，深圳市维业控股有限公司由公司董事张汉清控制，公司副董事长兼总裁张汉伟与董事张汉清存在关联关系，云南众英集企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人张润彬为张汉清之子，云南新诚企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人罗烈发为公司原董事。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

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 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| 张汉伟 | 0 | 0 | 5,062,500 | 5,062,500 | 高管锁定股：对其进行 75% 的锁定 | 每年按相关规定解除 25% |
| 合计 | 0 | 0 | 5,062,500 | 5,062,500 | -- | -- |

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

| 一、资产负债表项目 | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 24,000,000.00 | - | 100.00% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | 30,970,929.69 | 19,003,561.33 | 62.97% | 主要系本期收到票据所致。 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 1,482,070.31 | -100.00% | 主要系应收账款保理到期所致。 |
| 预付款项 | 17,512,967.87 | 6,657,900.62 | 163.04% | 主要系本期预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 77,273,734.49 | 51,413,233.08 | 50.30% | 主要系本期投标保证金增加所致。 |
| 存货 | 25,790,940.69 | 113,873,246.42 | -77.35% | 主要系报告期执行新收入准则，将已经履约义务但尚未与客户结算的金额在资产负债表中作为合同资产列式所致。 |
| 合同资产 | 75,020,522.00 | 0.00 | 100.00% | |
| 其他非流动资产 | 10,923,095.40 | 1,044,681.95 | 945.59% | 主要系本期发生工程款抵房所致。 |
| 预收款项 | 2,396,129.00 | 17,852,826.46 | -86.58% | 主要系报告期执行新收入准则，将预收款项分类至合同负债列式所致。 |
| 合同负债 | 68,075,204.04 | 0.00 | 100.00% | |
| 应付职工薪酬 | 7,185,931.56 | 11,559,758.60 | -37.84% | 主要系上期末计提年终奖在本期发放所致。 |
| 二、利润表项目 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 其他收益 | 2,126,119.42 | 399,298.32 | 432.46% | 主要系本期收到政府补助所致。 |
| 营业外支出 | 1,251,611.85 | 287,573.65 | 335.23% | 主要系本期公司捐赠疫情物资所致。 |
| 所得税费用 | 4,822,594.80 | 13,074,346.42 | -63.11% | 主要系受疫情影响，开工复工项目减少，营业收入下降，所得税费用相应下降所致。 |
| 三、现金流量表项目 | | | | |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,558,551.23 | 32,714,744.90 | -18.82% | 主要系本期受疫情影响，开工复工项目减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,568,142.75 | 141,882,753.38 | -106.74% | 主要系本期购买理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,735,653.23 | -98,781,342.16 | 83.06% | 主要系短期借款同比下降所致。 |

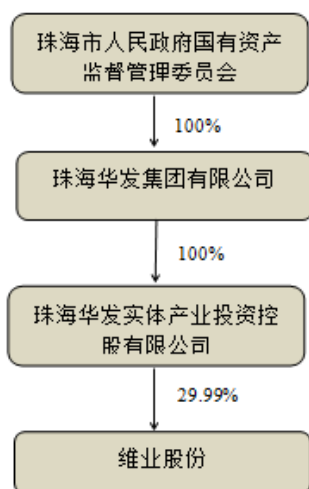
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，关于公司控股股东、实际控制人发生变更的说明

深圳市维业控股有限公司（以下简称“维业控股”）、张汉清先生与珠海华发实体产业投资控股有限公司（以下简称“华

实控股”)于2020年4月3日签署了《股权收购协议》，并于2020年6月12日签订了《股权收购协议之补充协议》。根据上述协议，维业控股拟通过协议转让的方式将其合计持有的公司62,411,589股（占公司总股本的29.99%），按照11.5381元/股的价格协议转让给华实控股，转让对价总金额为人民币715,742,344元；维业控股、张汉清先生及其一致行动人张汉洪、张汉伟先生一致同意放弃本次股权转让后各方共持有的上市公司剩余股份合计33,976,267股（占公司总股本的16.3263%）的表决权，以确保华实控股成为上市公司控股股东。2020年8月13日，上述股权转让全部实施完毕，华实控股合计直接持有公司股份62,411,589股，占公司股份总数的29.99%，持有公司有表决权股份62,411,589股（占公司股本总额的29.99%），为公司单一拥有表决权比例最大的股东。公司的控股股东由维业控股变更为华实控股，实际控制人由张汉清变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见公司于2020年08月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-080）。截至本报告日，公司的股权控制结构图如下所示：



2、报告期内，关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的说明

公司于2020年8月10日召开了第四届董事会第十六次临时会议，会议审议通过了《关于向深圳证券交易所申请中止审核创业板向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的议案》，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的中止审核，不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，具体内容详见公司于2020年08月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-079）。

3、报告期内，其他诉讼事项的说明

维业股份（原告）诉石家庄市城市建设开发总公司（被告一）、石家庄市城市建设开发总公司中银广场项目管理部（被告二）装饰装修工程合同纠纷，涉案金额为707.4万元，一审已判决，公司胜诉，被告尚未支付判决款项，原告申请强制执行。截止本公告日，本案尚未结案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2019年年度报告、2020年半年度报告。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----------------------------|--------|---|------------------|---------------|------------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市维业控股有限公司 | 股份减持承诺 | 若锁定期满后两年内因其资金需求等原因需要减持的，其减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过其直接或者间接持有的公司股数的 10%，并将提前 5 个交易日（按 2017 年 5 月 27 日证监会减持规定及深交所减持细则规定，将提前 15 个交易日）向公司提交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划以及减持对公司治理结构和持续经营影响的说明，并通过公司在减持前 3 个交易日内予以公告。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。 | 2017 年 03 月 16 日 | 在锁定期满后两年内 | 正在履行中 |
| | 云南众英集企业管理中心（有限合伙） | 股份减持承诺 | 本合伙企业持有的公司股票锁定期届满后两年内通过合法方式进行减持，合计减持不超过其所持公司股份总额的 50%，减持价格不低于公司首次公开发行价格，并通过公司在减持前 3 个交易日内予以公告（按 2017 年 5 月 27 日证监会减持规定及深交所减持细则规定，将提前 15 个交易日）。如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。 | 2017 年 03 月 16 日 | 在锁定期满后两年内 | 截至目前，承诺人严格履行承诺，未出现违反上述承诺的情况。 |
| | 彭金萃； 张汉洪； 张汉清； 张汉伟 | 股份减持承诺 | 在担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其持有的公司股份；所持公司股票在锁定期满两年内减持的，其减持价格不低于公司首次公开发行价格；如违反上述承诺，愿承担由此造成的一切法律责任，并将减持股份所得收益归公司所有。上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。 | 2017 年 03 月 16 日 | 在锁定期满后按相关规定减持 | 正在履行中 |
| | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 股份回购承诺 | 如果本公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司依法回购首次公开发行的全部新股；在上述违法违规行为被确认后 1 个月内启动股票回购程序。回购价格按照公司股票的二级市场价格确定。自公司股票上市至回购期间，公司如有送股、资本公积金转增股本等除权事项，回购股份数量将相应进行调整。 | 2017 年 03 月 16 日 | 长期履行 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-------------|------|-------|
| 深圳市维业装饰集团股份有限公司 | 股份回购承诺 | 如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。本公司将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。如本公司未能履行上述承诺，同意证券监管机构依据本承诺函对公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员作出的任何处罚或处理决定。 | 2017年03月16日 | 长期履行 | 正在履行中 |
| 深圳市维业控股有限公司;张汉清 | 股份回购承诺 | 如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司控股股东、实际控制人督促发行人回购其本次公开发行的全部新股。若公司违反上述承诺事项,不够或无法支付依法回购股份的全部价款或赔偿款时，发行人控股股东维业控股、实际控制人张汉清承诺将在遵守锁定期承诺的前提下出售其持有的全部或部分股票（视届时公司回购股票的资金缺口而定），并将出售股票所得赠予公司以协助公司支付回购股份的价款或赔偿款。 | 2017年03月16日 | 长期履行 | 正在履行中 |
| 深圳市维业控股有限公司;张汉清 | 股份回购承诺 | 如果本公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司控股股东、实际控制人将依法赔偿投资者损失，确保投资者的合法权益得到有效保护。公司控股股东、实际控制人将按照生效司法裁决依法承担相应的民事赔偿责任。赔偿范围：包括但不限于投资差额损失、投资差额损失部分的佣金印花税、诉讼费、律师费等人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书确定的赔偿范围。投资人持股期间基于股东身份取得的收益，包括红利、红股、公积金转增所得的股份，不得冲抵虚假陈述行为人的赔偿金额。赔偿时间：人民法院或仲裁机构最终的有效裁判文书生效之日起十个工作日内或按裁判文书要求的时间期限及时向投资者全额支付有效裁判文书确定的赔偿金额。 | 2017年03月16日 | 长期履行 | 正在履行中 |
| 深圳市维业控股有限公司;张汉清 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 本承诺人及本承诺人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不 | 2017年03月16日 | 长期履行 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|--------|---|------------------|----------------|-------|
| | | 方面的承诺 | 参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 | | | |
| 股权激励承诺 | 激励对象 | 其他承诺 | 若公司因本计划信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2017 年 11 月 27 日 | 按股权激励计划中规定的时间。 | 正在履行中 |
| | 激励对象 | 其他承诺 | 若在《激励计划》实施过程中，出现《激励计划》所规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象年度起将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请解除限售的限制性股票继续有效，尚未确认为可申请解除限售的限制性股票将由公司回购并注销。 | 2017 年 11 月 27 日 | 按股权激励计划中规定的时间。 | 正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 股份锁定承诺 | 珠海华发实体产业投资控股有限公司在本次收购完成后，对于公司的股票在 18 个月内不进行转让；本次收购完成后两年内每年减持数量不超过直接或者间接持有的深圳市维业装饰集团股份有限公司股数的 10%。 | 2020 年 08 月 13 日 | 按股份锁定承诺的时间。 | 正在履行中 |
| | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 独立性承诺 | 1、保证维业股份资产独立；2、保证维业股份人员独立；3、保证维业股份财务独立；4、保证维业股份机构独立；5、保证维业股份业务独立；6、保证上市公司在其他方面与本公司及本公司控制的其他企业保持独立 | 2020 年 08 月 13 日 | 长期履行 | 正在履行中 |
| | 珠海华发实体产业投资控股有限公司 | 同业竞争承诺 | 1、在作为上市公司第一大股东期间，本公司及本公司控制的企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定及上市公司《公司章程》等公司内部管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害上市公司和其他股东的合法权益。2、在作为上市公司第一大股东期间，本公司及本公司控制的企业保证不利用自身对上市公司的股东表决权从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。3、在作为上市公司第一大股东期间，本公司及本公司控制的企业将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势，依照市场商业原则参与公平竞争。4、本次交易完成后，本公司及本公司控制的企业保证将在未来 36 个月内，按照监管机构及法律法规的要求尽一切努力解决与维业股份及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务，包括但不限于将符合条件的优质资产、业务优先注入维业股份，若无法注入维业股份的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给维业股份等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本公司及本公司控制的企业与维业股份及其下属企业不构成实质性同业竞争。5、本承诺在本公司作为上市公司第一大股东期间持续有效。本公司保证严格履行本承诺函中各 | 2020 年 08 月 13 日 | 长期履行 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------|--|-----------------|----------------|-----------|
| | | | 项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 珠海华发 实体产业 投资控股 有限公司 | 关联交易 承诺 | 1、本次权益变动完成后，本公司及其关联方将尽量减少并规范与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业与上市公司将遵循市场交易的公平、公正的原则，按照公允、合理的市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。2、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业将不通过与上市公司及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其控制的企业承担任何不正当的义务。3、本公司将促使本公司及本公司控制的其他企业不通过与上市公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行有损上市公司及其中小股东利益的关联交易。 | 2020年08 月13日 | 长期履行 | 正在履行 中 |
| 其他对公司 中小股 东所作承 诺 | 张汉清、 张汉伟、 张汉洪 | 股份减持 | 在维业股份被珠海华发实体产业投资控股有限公司收购完成后，本人持有的维业股份股份在收购行为完成后的6个月内不减持所持有的股份。 | 2020年8 月13日 | 2021年2 月12日 | 正在履行 中 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |

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1月1日至 9月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营发展情况 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市维业装饰集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 471,930,483.53 | 482,950,381.03 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 24,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,970,929.69 | 19,003,561.33 |
| 应收账款 | 1,712,048,536.82 | 1,720,529,373.24 |
| 应收款项融资 | | 1,482,070.31 |
| 预付款项 | 17,512,967.87 | 6,657,900.62 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 77,273,734.49 | 51,413,233.08 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 25,790,940.69 | 113,873,246.42 |
| 合同资产 | 75,020,522.00 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 27,091,543.42 | 34,034,499.95 |
| 流动资产合计 | 2,461,639,658.51 | 2,429,944,265.98 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,346,079.85 | 39,208,553.34 |
| 固定资产 | 109,587,033.74 | 113,819,564.27 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,969,607.28 | 14,343,701.46 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 |
| 长期待摊费用 | 9,152,417.75 | 10,572,977.93 |
| 递延所得税资产 | 61,170,166.52 | 58,381,212.71 |
| 其他非流动资产 | 10,923,095.40 | 1,044,681.95 |
| 非流动资产合计 | 295,401,019.78 | 289,623,310.90 |
| 资产总计 | 2,757,040,678.29 | 2,719,567,576.88 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 344,865,195.60 |
| 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 | 368,827,046.53 | 306,416,454.96 |
| 应付账款 | 784,748,773.54 | 871,314,407.09 |
| 预收款项 | 2,396,129.00 | 17,852,826.46 |
| 合同负债 | 68,075,204.04 | |
| 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 | 7,185,931.56 | 11,559,758.60 |
| 应交税费 | 10,894,379.67 | 14,175,947.45 |
| 其他应付款 | 43,179,952.80 | 43,794,267.77 |
| 其中：应付利息 | 418,263.89 | 531,548.63 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 115,795,511.05 | 116,693,887.03 |
| 流动负债合计 | 1,746,102,928.19 | 1,726,672,744.96 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 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 | 5,503,499.92 | 5,732,812.45 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,503,499.92 | 5,732,812.45 |
| 负债合计 | 1,751,606,428.11 | 1,732,405,557.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 208,108,000.00 | 208,243,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 297,541,315.05 | 297,681,386.67 |
| 减：库存股 | 30,804,330.00 | 31,850,580.00 |
| 其他综合收益 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | 36,433,323.51 | 28,325,660.48 |
| 盈余公积 | 51,967,590.15 | 51,967,590.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 401,977,211.81 | 398,764,642.97 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 965,223,110.52 | 953,131,700.27 |
| 少数股东权益 | 40,211,139.66 | 34,030,319.20 |
| 所有者权益合计 | 1,005,434,250.18 | 987,162,019.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,757,040,678.29 | 2,719,567,576.88 |

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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 | 357,053,425.78 | 364,700,789.90 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,540,866.63 | 18,003,561.33 |
| 应收账款 | 1,534,021,700.23 | 1,504,517,939.59 |
| 应收款项融资 | | 199,570.31 |
| 预付款项 | 11,972,378.24 | 7,849,483.06 |
| 其他应收款 | 46,168,739.25 | 49,754,679.90 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | 96,522,061.25 |
| 合同资产 | 70,504,590.94 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 20,323,589.87 | 21,137,964.24 |
| 流动资产合计 | 2,070,585,290.94 | 2,062,686,049.58 |
| 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 | 238,986,395.53 | 235,456,395.53 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 38,346,079.85 | 39,208,553.34 |
| 固定资产 | 20,454,117.40 | 21,430,546.72 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 897,531.13 | 1,053,696.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 8,920,086.91 | 10,108,316.23 |
| 递延所得税资产 | 55,635,368.90 | 52,558,040.86 |
| 其他非流动资产 | 10,923,095.40 | 1,044,681.95 |
| 非流动资产合计 | 374,162,675.12 | 360,860,231.29 |
| 资产总计 | 2,444,747,966.06 | 2,423,546,280.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 345,000,000.00 | 340,229,999.20 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 339,740,841.64 | 289,896,205.97 |
| 应付账款 | 592,255,056.36 | 670,660,692.19 |
| 预收款项 | 2,396,129.00 | 9,659,234.81 |
| 合同负债 | 27,251,750.27 | |
| 应付职工薪酬 | 5,686,614.92 | 9,004,233.99 |
| 应交税费 | 10,173,637.24 | 8,788,241.32 |
| 其他应付款 | 35,344,646.59 | 33,992,302.52 |
| 其中：应付利息 | 418,263.89 | 531,548.63 |
| 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 | 103,078,620.52 | 96,797,288.17 |
| 流动负债合计 | 1,460,927,296.54 | 1,459,028,198.17 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,460,927,296.54 | 1,459,028,198.17 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 208,108,000.00 | 208,243,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 297,541,315.05 | 297,681,386.67 |
| 减：库存股 | 30,804,330.00 | 31,850,580.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 34,382,799.03 | 23,313,692.17 |
| 盈余公积 | 51,771,657.06 | 51,771,657.06 |
| 未分配利润 | 422,821,228.38 | 415,358,926.80 |
| 所有者权益合计 | 983,820,669.52 | 964,518,082.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,444,747,966.06 | 2,423,546,280.87 |

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 | 560,685,548.20 | 633,611,080.46 |
| 其中：营业收入 | 560,685,548.20 | 633,611,080.46 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 549,454,938.01 | 588,381,045.82 |
| 其中：营业成本 | 491,922,871.98 | 533,076,382.16 |
| 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 | 1,719,155.46 | 1,225,280.60 |
| 销售费用 | 7,863,674.30 | 7,698,255.11 |
| 管理费用 | 21,574,602.69 | 23,836,933.39 |
| 研发费用 | 22,445,806.42 | 17,635,789.53 |
| 财务费用 | 3,928,827.16 | 4,908,405.03 |
| 其中：利息费用 | 4,485,632.11 | 5,683,727.62 |
| 利息收入 | 925,293.42 | 1,889,921.37 |
| 加：其他收益 | 837,889.62 | 246,423.30 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,821.12 | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,290,798.63 | -25,334,288.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,193,477.70 | 20,142,169.04 |
| 加：营业外收入 | 53,964.17 | 0.22 |
| 减：营业外支出 | 839,394.53 | 167,364.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -2,978,908.06 | 19,974,805.09 |
| 减：所得税费用 | -321,075.39 | 2,566,353.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,657,832.67 | 17,408,451.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,657,832.67 | 17,408,451.48 |
| 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 | -2,278,012.13 | 16,955,342.70 |
| 2.少数股东损益 | -379,820.54 | 453,108.78 |
| 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 | -2,657,832.67 | 17,408,451.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,278,012.13 | 16,955,342.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -379,820.54 | 453,108.78 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.08 |

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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 | 445,915,470.50 | 507,266,861.50 |
| 减：营业成本 | 380,335,927.08 | 416,405,983.52 |
| 税金及附加 | 1,407,218.70 | 654,752.03 |
| 销售费用 | 7,407,298.48 | 6,946,112.15 |
| 管理费用 | 16,688,752.64 | 16,936,878.52 |
| 研发费用 | 22,445,806.42 | 17,635,789.53 |
| 财务费用 | 3,920,542.25 | 5,386,155.81 |
| 其中：利息费用 | 4,407,418.08 | 5,682,748.88 |
| 利息收入 | 793,407.80 | 388,495.11 |
| 加：其他收益 | 230,363.53 | 159,517.24 |
| 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) | -12,679,070.97 | -24,713,452.98 |
| 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) | 1,261,217.49 | 18,747,254.20 |
| 加：营业外收入 | 1.17 | 0.22 |
| 减：营业外支出 | 779,867.75 | 153,449.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列) | 481,350.91 | 18,593,805.34 |
| 减：所得税费用 | 72,202.63 | 1,261,852.96 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列) | 409,148.28 | 17,331,952.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列) | 409,148.28 | 17,331,952.38 |
| （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 | 409,148.28 | 17,331,952.38 |
| 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 | 1,387,877,554.69 | 1,854,603,750.60 |
| 其中：营业收入 | 1,387,877,554.69 | 1,854,603,750.60 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,348,082,906.24 | 1,749,713,918.43 |
| 其中：营业成本 | 1,202,853,836.28 | 1,579,830,057.65 |
| 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 | 5,145,503.37 | 5,412,207.83 |
| 销售费用 | 19,891,088.36 | 24,921,864.22 |
| 管理费用 | 64,257,568.34 | 71,814,476.54 |
| 研发费用 | 43,554,137.12 | 50,685,112.29 |
| 财务费用 | 12,380,772.77 | 17,050,199.90 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 14,005,518.42 | 19,319,980.50 |
| 利息收入 | 2,762,432.31 | 2,781,759.56 |
| 加：其他收益 | 2,126,119.42 | 399,298.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 981,374.49 | 1,307,057.52 |
| 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） | | 188,854.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,820,085.25 | -16,737,098.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 44,674.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,082,057.11 | 90,092,618.64 |
| 加：营业外收入 | 58,599.20 | 2,074.69 |
| 减：营业外支出 | 1,251,611.85 | 287,573.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,889,044.46 | 89,807,119.68 |
| 减：所得税费用 | 4,822,594.80 | 13,074,346.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,066,449.66 | 76,732,773.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,066,449.66 | 76,732,773.26 |
| 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 | 17,780,128.84 | 77,248,247.96 |
| 2.少数股东损益 | 286,320.82 | -515,474.70 |
| 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 | 18,066,449.66 | 76,732,773.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,780,128.84 | 77,248,247.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 286,320.82 | -515,474.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.38 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.38 |

法定代表人：郭瑾

主管会计工作负责人：胡剑锋

会计机构负责人：肖庆华

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 | 1,096,905,455.80 | 1,588,209,278.72 |
| 减：营业成本 | 925,630,602.66 | 1,334,180,791.27 |
| 税金及附加 | 4,304,290.33 | 3,822,540.37 |
| 销售费用 | 18,718,052.58 | 23,319,588.05 |
| 管理费用 | 47,464,324.95 | 53,565,892.23 |
| 研发费用 | 43,554,137.12 | 50,685,112.29 |
| 财务费用 | 12,520,357.23 | 17,881,880.81 |
| 其中：利息费用 | 13,803,043.89 | 18,925,868.71 |
| 利息收入 | 2,259,416.94 | 1,491,802.03 |
| 加：其他收益 | 1,048,757.52 | 159,517.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 952,553.37 | -11,378,814.17 |
| 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） | | 188,854.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,744,341.89 | -13,026,889.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 44,674.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 26,970,659.93 | 80,740,816.95 |
| 加：营业外收入 | 4,633.47 | 2,074.65 |
| 减：营业外支出 | 1,057,809.19 | 268,854.41 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,917,484.21 | 80,474,037.19 |
| 减：所得税费用 | 3,887,622.63 | 12,071,105.58 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,029,861.58 | 68,402,931.61 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,029,861.58 | 68,402,931.61 |
| （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 | 22,029,861.58 | 68,402,931.61 |
| 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 | 1,473,177,988.14 | 1,729,895,381.68 |
| 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 | 196,174.84 | 4,985,539.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 122,530,256.03 | 134,788,398.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,595,904,419.01 | 1,869,669,319.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,282,998,671.20 | 1,536,737,376.39 |
| 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 | 78,149,014.03 | 73,916,337.05 |
| 支付的各项税费 | 38,856,841.40 | 48,288,163.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 169,341,341.15 | 178,012,698.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,569,345,867.78 | 1,836,954,574.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,558,551.23 | 32,714,744.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | 107,940,235.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 981,374.49 | 1,643,371.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 70,155.17 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 65,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,981,374.49 | 174,653,761.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,409,517.24 | 10,770,252.67 |
| 投资支付的现金 | 3,140,000.00 | |
| 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 | 63,000,000.00 | 22,000,755.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,549,517.24 | 32,771,008.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,568,142.75 | 141,882,753.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,477,574.67 | 62,189.07 |
| 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 | 385,000,000.00 | 511,610,743.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,450,065.11 | 22,523,914.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,927,639.78 | 534,196,846.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,300,000.00 | 558,833,060.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,309,964.94 | 35,790,636.69 |
| 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 | 104,053,328.07 | 38,354,492.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 517,663,293.01 | 632,978,188.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,735,653.23 | -98,781,342.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 42,142.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 254,755.25 | 75,858,299.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 352,413,505.52 | 406,355,244.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,668,260.77 | 482,213,543.50 |

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 | 1,097,429,647.51 | 1,476,027,020.97 |
| 收到的税费返还 | 3,697.58 | 4,984,789.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 112,757,692.69 | 78,768,932.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,210,191,037.78 | 1,559,780,742.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 982,611,547.87 | 1,319,176,080.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,268,920.50 | 61,701,424.22 |
| 支付的各项税费 | 33,135,101.20 | 46,927,764.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 122,536,982.48 | 114,171,324.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,201,552,552.05 | 1,541,976,593.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,638,485.73 | 17,804,149.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 68,000,000.00 | 107,939,425.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 952,553.37 | 621,179.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 70,155.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 68,952,553.37 | 123,630,759.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,983.24 | 3,482,980.02 |
| 投资支付的现金 | 3,530,000.00 | 2,040,000.00 |
| 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 | 48,000,000.00 | 12,000,755.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 51,805,983.24 | 17,523,735.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,146,570.13 | 106,107,024.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | -1,082,425.33 | -1,897,810.93 |
| 取得借款收到的现金 | 385,000,000.00 | 500,730,743.38 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,450,065.11 | 22,523,914.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,367,639.78 | 521,356,846.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,152,657.94 | 35,699,591.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,053,328.07 | 38,354,492.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 514,205,986.01 | 624,054,083.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,838,346.23 | -102,697,236.53 |
| 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 | 1,946,709.63 | 21,213,937.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 262,659,924.52 | 258,284,932.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 264,606,634.15 | 279,498,869.82 |

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 | 482,950,381.03 | 482,950,381.03 | |
| 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 | 19,003,561.33 | 19,003,561.33 | |
| 应收账款 | 1,720,529,373.24 | 1,720,529,373.24 | |
| 应收款项融资 | 1,482,070.31 | 1,482,070.31 | |
| 预付款项 | 6,657,900.62 | 6,657,900.62 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 51,413,233.08 | 51,413,233.08 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 113,873,246.42 | 11,810,663.74 | -102,062,582.60 |
| 合同资产 | | 102,062,582.68 | 102,062,582.68 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 34,034,499.95 | 34,034,499.95 | |
| 流动资产合计 | 2,429,944,265.98 | 2,429,944,265.98 | |
| 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 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 39,208,553.34 | 39,208,553.34 | |
| 固定资产 | 113,819,564.27 | 113,819,564.27 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,343,701.46 | 14,343,701.46 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 52,252,619.24 | 52,252,619.24 | |
| 长期待摊费用 | 10,572,977.93 | 10,572,977.93 | |
| 递延所得税资产 | 58,381,212.71 | 58,381,212.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 | |
| 非流动资产合计 | 289,623,310.90 | 289,623,310.90 | |
| 资产总计 | 2,719,567,576.88 | 2,719,567,576.88 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 344,865,195.60 | 344,865,195.60 | |
| 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 | 306,416,454.96 | 306,416,454.96 | |
| 应付账款 | 871,314,407.09 | 871,314,407.09 | |
| 预收款项 | 17,852,826.46 | | -17,852,826.46 |
| 合同负债 | | 17,852,826.46 | 17,852,826.46 |
| 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 | 11,559,758.60 | 11,559,758.60 | |
| 应交税费 | 14,175,947.45 | 14,175,947.45 | |
| 其他应付款 | 43,794,267.77 | 43,794,267.77 | |
| 其中：应付利息 | 531,548.63 | 531,548.63 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 116,693,887.03 | 116,693,887.03 | |
| 流动负债合计 | 1,726,672,744.96 | 1,726,672,744.96 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 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 | 5,732,812.45 | 5,732,812.45 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,732,812.45 | 5,732,812.45 | |
| 负债合计 | 1,732,405,557.41 | 1,732,405,557.41 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 297,681,386.67 | 297,681,386.67 | |
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 28,325,660.48 | 28,325,660.48 | |
| 盈余公积 | 51,967,590.15 | 51,967,590.15 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 398,764,642.97 | 398,764,642.97 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 953,131,700.27 | 953,131,700.27 | |
| 少数股东权益 | 34,030,319.20 | 34,030,319.20 | |
| 所有者权益合计 | 987,162,019.47 | 987,162,019.47 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,719,567,576.88 | 2,719,567,576.88 | |

调整情况说明

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 | 364,700,789.90 | 364,700,789.90 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,003,561.33 | 18,003,561.33 | |
| 应收账款 | 1,504,517,939.59 | 1,504,517,939.59 | |
| 应收款项融资 | 199,570.31 | 199,570.31 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 预付款项 | 7,849,483.06 | 7,849,483.06 | |
| 其他应收款 | 49,754,679.90 | 49,754,679.90 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 96,522,061.25 | 2,267,147.55 | -94,254,913.70 |
| 合同资产 | | 94,254,913.70 | 94,254,913.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 21,137,964.24 | 21,137,964.24 | |
| 流动资产合计 | 2,062,686,049.58 | 2,062,686,049.58 | |
| 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 | 235,456,395.53 | 235,456,395.53 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 39,208,553.34 | 39,208,553.34 | |
| 固定资产 | 21,430,546.72 | 21,430,546.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,053,696.66 | 1,053,696.66 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 10,108,316.23 | 10,108,316.23 | |
| 递延所得税资产 | 52,558,040.86 | 52,558,040.86 | |
| 其他非流动资产 | 1,044,681.95 | 1,044,681.95 | |
| 非流动资产合计 | 360,860,231.29 | 360,860,231.29 | |
| 资产总计 | 2,423,546,280.87 | 2,423,546,280.87 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 340,229,999.20 | 340,229,999.20 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 289,896,205.97 | 289,896,205.97 | |
| 应付账款 | 670,660,692.19 | 670,660,692.19 | |
| 预收款项 | 9,659,234.81 | | -9,659,234.81 |
| 合同负债 | | 9,659,234.81 | 9,659,234.81 |
| 应付职工薪酬 | 9,004,233.99 | 9,004,233.99 | |
| 应交税费 | 8,788,241.32 | 8,788,241.32 | |
| 其他应付款 | 33,992,302.52 | 33,992,302.52 | |
| 其中：应付利息 | 531,548.63 | 531,548.63 | |
| 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 | 96,797,288.17 | 96,797,288.17 | |
| 流动负债合计 | 1,459,028,198.17 | 1,459,028,198.17 | |
| 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 | 1,459,028,198.17 | 1,459,028,198.17 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 208,243,000.00 | 208,243,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 297,681,386.67 | 297,681,386.67 | |
| 减：库存股 | 31,850,580.00 | 31,850,580.00 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 23,313,692.17 | 23,313,692.17 | |
| 盈余公积 | 51,771,657.06 | 51,771,657.06 | |
| 未分配利润 | 415,358,926.80 | 415,358,926.80 | |
| 所有者权益合计 | 964,518,082.70 | 964,518,082.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,423,546,280.87 | 2,423,546,280.87 | |

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。