



广东超华科技股份有限公司

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。

公司负责人梁宏、主管会计工作负责人梁新贤及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：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）	3,365,287,971.53	3,204,187,061.85	5.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,545,567,233.89	1,578,333,829.89	-2.08%	
	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）	389,217,825.05	25.61%	921,001,253.56	-9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,337,229.16	335.05%	-24,119,989.94	-194.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,859,278.78	-24.98%	-9,700,924.06	-118.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,743,378.93	254.14%	71,993,622.02	96.16%
基本每股收益（元/股）	0.0165	335.71%	-0.0259	-194.18%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	335.71%	-0.0259	-194.18%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.38%	-1.54%	-3.18%

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）	8,053,311.28	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,754,756.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,196,973.38	
减：所得税影响额	-1,969,839.55	
合计	-14,419,065.88	--

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		54,203		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	
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	157,863,035	
					冻结	102,000,000	
常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	12.52%	116,651,835	0	质押	36,657,682	
梁俊丰	境内自然人	3.51%	32,711,300	0			
北京中田科技有限公司	境内非国有法人	2.63%	24,467,389	0			
首都产业控股有限公司	境内非国有法人	2.04%	19,021,443	0			
招商证券国际有限公司—客户资金	境外法人	1.19%	11,060,734	0			
北京德兴管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,342,714	0			
太原市东山旅游开发有限公司	境内非国有法人	0.90%	8,414,800	0			
曾向阳	境内自然人	0.71%	6,599,200	0			
周丽丽	境内自然人	0.61%	5,665,656	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		
常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	116,651,835			人民币普通股	116,651,835		

梁健锋	42,930,760	人民币普通股	42,930,760
梁俊丰	32,711,300	人民币普通股	32,711,300
北京中田科技有限公司	24,467,389	人民币普通股	24,467,389
首都产业控股有限公司	19,021,443	人民币普通股	19,021,443
招商证券国际有限公司－客户资金	11,060,734	人民币普通股	11,060,734
北京德兴管理咨询有限公司	9,342,714	人民币普通股	9,342,714
太原市东山旅游开发有限公司	8,414,800	人民币普通股	8,414,800
曾向阳	6,599,200	人民币普通股	6,599,200
周丽丽	5,665,656	人民币普通股	5,665,656
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人，除此之外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。另外，根据股东首都产业控股有限公司函告，称其公司一名董事为北京中田科技有限公司股东，两公司之间互不参与经营决策、互不控股，不构成一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）通过普通账户持股 36,657,682 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 79,994,153 股，合计持有 116,651,835 股；股东曾向阳通过普通账户持股 2,509,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,090,200 股，合计持有 6,599,200 股；股东周丽丽通过普通账户持股 25,000 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,640,656 股，合计持有 5,665,656 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、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

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

单位：（人民币）元

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
其他流动资产	17,581,868.11	26,580,500.42	-33.85%	留抵进项税款减少原因
在建工程	588,887,604.10	380,822,429.23	54.64%	铜箔二期工程部分结转在建工程
其他非流动资产	3,169,168.00	8,025,631.85	-60.51%	预付设备款转固定资产
其他应付款	44,253,733.14	20,737,819.80	113.40%	应付往来款增加
一年内到期的非流动负债	78,424,000.00	42,802,623.59	83.22%	增加一年内到期长期借款转入
长期借款	290,500,000.00	197,146,542.69	47.35%	增加建行、五华农商行长期借款
其他综合收益	1,742,833.40	10,389,439.46	-83.22%	外币汇率折算影响
未分配利润	44,975,513.55	69,095,503.49	-34.91%	本期利润影响

(2) 利润表项目

单位：（人民币）元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
资产减值损失	-10,249,451.25	-2,566,221.88	299.40%	应收账款坏账转回所致
其他收益	8,053,902.48	1,742,244.65	362.27%	本期收到政府补助增加
投资收益	12,064,745.14	5,091,349.57	136.97%	本期增加客商银行投资收益

(3) 现金流量表项目

单位：（人民币）元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	125,962,790.34	7,847,655.59	1505.10%	收到往来款及政府补贴增加
购买商品、接受劳务支付的现金	825,330,142.99	562,133,457.78	46.82%	支付应付款增加
支付的各项税费	15,307,287.42	28,894,896.64	-47.02%	支付增值税减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	8,000,000.00	--	本期减少处置子公司收到现金
收到其他与投资活动有关的现金	--	129,680,000.00	--	本期减少对外投资收到现金
支付其他与投资活动有关的现金	--	140,070,000.00	--	本期减少支付投资性现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,266,484.00	36,790,356.76	31.19%	增加支付贷款利息
支付其他与筹资活动有关的现金	483,853,683.88	275,538,016.50	75.60%	增加支付保证金

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.为加快公司年产20,000吨高精度电子铜箔项目的实施，报告期内，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司设立全资子公司广东超华新材料科技有限公司作为该项目的实施主体，广东超华新材料科技有限公司已完成工商注册登记，具体内容分别详见2020年3月17日、2020年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2020-012-014号公告。

2.报告期内，公司收到梅州市梅县区科工商务局拨付的关于工业企业购置设备的政府补助共 2,953,607.60 元，具体内容详见2020年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2020-015号公告。

3.报告期内，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司设立全资子公司喜朋达酒店管理（广东）有限公司，并完成工商注册登记，具体内容分别详见2020年4月1日、2020年4月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2020-017-018号、2020-020公告。

4.报告期内，鉴于《再融资规则》的发布及目前资本市场环境变化，同时公司2019年非公开发行事项的股东大会授权已到期，公司综合实际情况、发展规划等诸多因素，决定终止2019年非公开发行A股股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请材料。为抢抓住行业发展机遇，结合公司发展战略，公司于2020年10月16日披露《2020年度非公开发行A股股票预案》，募投项目为年产10000吨高精度超薄锂电建设铜箔项目、年产600万张高端芯板项目、年产700万平方米FCCL项目、补充流动资金及偿还银行贷款，具体内容详见2020年4月30日、2020年10月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2020-038、2020-065-069号公告。

5.为增强公司核心竞争力，进一步完善公司产业链布局，报告期内，公司筹划向特定对象通过包括但不限于协议转让、非公开发行股票等方式引入该特定对象成为公司控股股东，公司股票于2020年8月18日（星期二）开市起停牌。但因该重大事项涉及面广，交易各方尚未就控制权变更事项达成一致意见，公司决定终止谋划控制权变更，并将继续推进非公开发行股票事项，具体内容分别详见2020年8月18日、2020年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2020-053、2020-054号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立全资子公司广东超华新材料科技有限公司	2020年03月17日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-012-013号公告
	2020年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-014号公告
获得政府补助	2020年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-015号公告
设立全资子公司喜朋达酒店管理（广东）有限公司	2020年04月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-017-018号公告
非公开发行股票事项	2020年04月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-038号公告
	2020年10月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-065-069号公告
筹划引入特定对象成为公司控股股东	2020年08月18日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-053号公告
	2020年08月25日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)2020-054号公告

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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月10日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券股份有限公司	介绍公司基本情况等，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020年7月10日《投资者关系活动记录表》	具体内容详见 2020年07月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	203,163,144.16	160,258,839.55
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	48,284,044.34	37,829,224.34
应收账款	398,150,964.23	443,963,301.69
应收款项融资		
预付款项	159,597,879.67	150,890,701.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,388,701.09	67,490,447.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,853,017.12	734,758,866.74
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	17,581,868.11	26,580,500.42
流动资产合计	1,624,019,618.72	1,621,771,881.95
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	381,663,514.34	369,912,583.21
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	561,461,955.36	620,320,217.36
在建工程	588,887,604.10	380,822,429.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,747,878.06	101,697,170.28
开发支出		
商誉	13,535,074.15	13,535,074.15
长期待摊费用	4,293,417.61	3,811,290.82
递延所得税资产	56,716,741.19	52,497,783.00
其他非流动资产	3,169,168.00	8,025,631.85
非流动资产合计	1,741,268,352.81	1,582,415,179.90
资产总计	3,365,287,971.53	3,204,187,061.85
流动负债：		
短期借款	812,670,000.00	736,596,847.70
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	228,505,539.19	277,632,929.58
应付账款	313,378,687.35	305,400,635.67
预收款项		7,990,732.88
合同负债	6,698,644.25	
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	10,213,419.73	9,529,510.94
应交税费	5,527,506.80	4,580,428.22
其他应付款	44,253,733.14	20,737,819.80
其中：应付利息	2,753.42	
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	78,424,000.00	42,802,623.59
其他流动负债	165,551.56	
流动负债合计	1,499,837,082.02	1,405,271,528.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	290,500,000.00	197,146,542.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,933,743.04	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,947,910.23	11,947,910.23
递延所得税负债	4,929,737.92	5,412,744.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,311,391.19	214,507,197.68
负债合计	1,814,148,473.21	1,619,778,726.06
所有者权益：		
股本	931,643,744.00	931,643,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,851,409.80	548,851,409.80
减：库存股		

其他综合收益	1,742,833.40	10,389,439.46
专项储备		
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14
一般风险准备		
未分配利润	44,975,513.55	69,095,503.49
归属于母公司所有者权益合计	1,545,567,233.89	1,578,333,829.89
少数股东权益	5,572,264.43	6,074,505.90
所有者权益合计	1,551,139,498.32	1,584,408,335.79
负债和所有者权益总计	3,365,287,971.53	3,204,187,061.85

法定代表人：梁宏

主管会计工作负责人：梁新贤

会计机构负责人：梁新贤

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	164,071,201.49	153,653,056.76
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,734,342.53	29,078,795.49
应收账款	258,973,056.22	323,169,945.04
应收款项融资		
预付款项	207,547,992.16	144,660,129.68
其他应收款	159,357,073.88	221,491,183.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	282,784,767.83	263,120,738.25
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	4,629,194.10	10,839,256.94
流动资产合计	1,101,097,628.21	1,146,013,105.39
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	974,543,637.34	922,792,706.22
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	381,020,124.09	417,986,181.74
在建工程	588,787,604.10	380,722,429.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,076,255.31	71,261,950.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,257,036.79	2,254,310.85
递延所得税资产	33,865,033.03	30,188,392.16
其他非流动资产	3,169,168.00	3,169,168.00
非流动资产合计	2,085,511,858.66	1,860,168,138.67
资产总计	3,186,609,486.87	3,006,181,244.06
流动负债：		
短期借款	729,670,000.00	602,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	193,232,594.53	192,632,929.58
应付账款	36,414,747.97	70,532,757.95
预收款项		52,389,129.75
合同负债	3,823,372.32	
应付职工薪酬	1,355,932.29	795,612.07
应交税费	345,172.72	406,818.45
其他应付款	504,692,912.22	468,592,208.80
其中：应付利息		1,060,975.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	51,000,000.00	27,765,274.17
其他流动负债		

流动负债合计	1,520,534,732.05	1,415,614,730.77
非流动负债：		
长期借款	290,000,000.00	187,509,400.00
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	11,797,910.23	11,797,910.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,797,910.23	199,307,310.23
负债合计	1,822,332,642.28	1,614,922,041.00
所有者权益：		
股本	931,643,744.00	931,643,744.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	568,343,673.94	568,343,673.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14
未分配利润	-154,064,306.49	-127,081,948.02
所有者权益合计	1,364,276,844.59	1,391,259,203.06
负债和所有者权益总计	3,186,609,486.87	3,006,181,244.06

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	389,217,825.05	309,857,628.63
其中：营业收入	389,217,825.05	309,857,628.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,250,825.54	296,212,556.91
其中：营业成本	328,704,552.00	231,563,806.08
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	871,032.00	956,360.39
销售费用	8,008,460.35	11,037,177.19
管理费用	8,654,167.30	15,870,919.49
研发费用	17,175,311.24	18,945,235.97
财务费用	15,837,302.65	17,839,057.79
其中：利息费用	18,394,993.90	15,355,948.96
利息收入	1,149,224.41	349,437.96
加：其他收益	625,957.61	7,893.65
投资收益（损失以“-”号填列）	3,633,200.87	5,042,656.04
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,793,218.71	-1,963,614.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-686.60

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,019,376.70	16,731,319.86
加：营业外收入	139,453.52	192,137.69
减：营业外支出	10,011,465.77	24,885,903.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,147,364.45	-7,962,445.45
减：所得税费用	-2,049,740.35	-1,408,148.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,197,104.80	-6,554,297.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,197,104.80	-6,554,297.39
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	15,337,229.16	-6,525,061.79
2.少数股东损益	-140,124.36	-29,235.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,882,081.49	3,720,130.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,882,081.49	3,720,130.49
（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	-1,882,081.49	3,720,130.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,882,081.49	3,720,130.49
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	13,315,023.31	-2,834,166.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,455,147.67	-2,804,931.30
归属于少数股东的综合收益总额	-140,124.36	-29,235.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0165	-0.0070
（二）稀释每股收益	0.0165	-0.0070

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁宏

主管会计工作负责人：梁新贤

会计机构负责人：梁新贤

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	334,540,682.41	294,602,584.04
减：营业成本	308,506,257.28	252,738,121.29
税金及附加	112,900.70	93,637.05
销售费用	2,936,433.85	6,235,791.47
管理费用	7,710,705.99	10,020,404.77
研发费用	11,474,756.13	11,260,003.71
财务费用	13,536,169.92	10,198,127.82
其中：利息费用	15,214,176.06	9,328,488.48
利息收入	952,020.99	325,220.28
加：其他收益	595,467.09	7,893.65
投资收益（损失以“－”号填列）	3,633,200.87	1,419,232.16
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,394.99	-5,890,765.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,753,268.49	-407,141.96
加：营业外收入	68,630.00	0.18
减：营业外支出	9,965,023.87	24,864,299.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-15,649,662.36	-25,271,441.55
减：所得税费用	-4,190,648.26	-888,396.25
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,459,014.10	-24,383,045.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,459,014.10	-24,383,045.30
（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	-11,459,014.10	-24,383,045.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0123	-0.0262
（二）稀释每股收益	-0.0123	-0.0262

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	921,001,253.56	1,019,454,263.32
其中：营业收入	921,001,253.56	1,019,454,263.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	944,015,965.28	969,132,920.58
其中：营业成本	778,780,307.95	788,823,834.05
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	3,697,765.97	3,216,274.21
销售费用	24,546,716.30	29,306,430.28
管理费用	35,314,456.18	46,705,905.62
研发费用	49,392,636.65	53,038,161.99

财务费用	52,284,082.23	48,042,314.43
其中：利息费用	50,389,914.08	43,458,440.14
利息收入	1,538,243.22	1,168,897.62
加：其他收益	8,053,902.48	1,742,244.65
投资收益（损失以“-”号填列）	12,064,745.14	5,091,349.57
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）	9,999,663.18	-2,369,194.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	249,788.07	-197,027.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,362.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,353,387.15	54,597,077.15
加：营业外收入	263,569.40	235,293.71
减：营业外支出	36,460,542.78	33,464,405.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,843,586.23	21,367,965.17
减：所得税费用	-4,221,354.82	-3,853,053.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,622,231.41	25,221,018.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,622,231.41	25,221,018.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-24,119,989.94	25,637,461.90
2.少数股东损益	-502,241.47	-416,443.57
六、其他综合收益的税后净额	-8,646,606.06	2,378,061.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,646,606.06	2,378,061.67
（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	-8,646,606.06	2,378,061.67
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	-8,646,606.06	2,378,061.67
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	-33,268,837.47	27,599,080.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,766,596.00	28,015,523.57
归属于少数股东的综合收益总额	-502,241.47	-416,443.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0259	0.0275
（二）稀释每股收益	-0.0259	0.0275

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：梁宏

主管会计工作负责人：梁新贤

会计机构负责人：梁新贤

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	848,499,609.43	807,433,869.44
减：营业成本	752,908,026.62	672,912,477.28
税金及附加	1,332,812.98	513,364.30
销售费用	10,863,268.82	13,566,870.06
管理费用	26,065,382.43	30,317,047.88
研发费用	29,169,363.75	29,106,532.44
财务费用	40,471,835.59	24,378,010.84
其中：利息费用	39,298,540.23	20,832,419.70
利息收入	1,313,512.53	1,118,012.52
加：其他收益	3,015,252.64	1,542,244.65
投资收益（损失以“-”号填列）	11,750,931.12	1,419,232.16
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）	3,505,216.46	-3,586,877.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-433,484.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,526,835.21	36,014,165.87
加：营业外收入	102,370.94	18,794.78
减：营业外支出	36,284,366.31	33,378,377.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,655,160.16	2,654,582.88
减：所得税费用	-3,672,801.69	-529,402.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,982,358.47	3,183,985.67

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,982,358.47	3,183,985.67
（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	-26,982,358.47	3,183,985.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0290	0.0034
（二）稀释每股收益	-0.0290	0.0034

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	926,360,359.47	769,824,905.19
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	25,459,830.89	13,857,623.45
收到其他与经营活动有关的现金	95,962,790.34	7,847,655.59
经营活动现金流入小计	1,047,782,980.70	791,530,184.23
购买商品、接受劳务支付的现金	795,330,142.99	562,133,457.78
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	101,654,567.21	112,534,152.42
支付的各项税费	15,307,287.42	28,894,896.64
支付其他与经营活动有关的现金	63,497,361.06	51,266,536.18
经营活动现金流出小计	975,789,358.68	754,829,043.02
经营活动产生的现金流量净额	71,993,622.02	36,701,141.21
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	3,825.55	65,749.73
处置固定资产、无形资产和其他		29,224.14

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		8,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		129,680,000.00
投资活动现金流入小计	3,825.55	137,774,973.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,151,692.94	184,440,243.83
投资支付的现金		
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		140,070,000.00
投资活动现金流出小计	162,151,692.94	324,510,243.83
投资活动产生的现金流量净额	-162,147,867.39	-186,735,269.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,500,000.00
取得借款收到的现金	742,170,000.00	825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	347,757,398.90	285,506,949.33
筹资活动现金流入小计	1,089,927,398.90	1,113,006,949.33
偿还债务支付的现金	512,009,400.00	666,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,266,484.00	36,790,356.76
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	483,853,683.88	275,538,016.50
筹资活动现金流出小计	1,044,129,567.88	978,533,373.26
筹资活动产生的现金流量净额	45,797,831.02	134,473,576.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,408.12	799,526.46
五、现金及现金等价物净增加额	-44,533,822.47	-14,761,026.22
加：期初现金及现金等价物余额	63,855,970.18	28,076,670.19
六、期末现金及现金等价物余额	19,322,147.71	13,315,643.97

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	610,972,479.71	510,384,498.52
收到的税费返还	14,970,354.06	1,612,417.07
收到其他与经营活动有关的现金	467,016,444.75	500,394,904.16
经营活动现金流入小计	1,092,959,278.52	1,012,391,819.75
购买商品、接受劳务支付的现金	600,180,906.25	242,263,358.20
支付给职工以及为职工支付的现金	32,248,897.19	38,483,232.51
支付的各项税费	2,619,136.39	17,370,575.28
支付其他与经营活动有关的现金	382,182,166.38	679,591,678.99
经营活动现金流出小计	1,017,231,106.21	977,708,844.98
经营活动产生的现金流量净额	75,728,172.31	34,682,974.77
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		
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		8,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,511,585.26	184,281,243.83
投资支付的现金	40,000,000.00	5,500,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	199,511,585.26	199,781,243.83
投资活动产生的现金流量净额	-199,511,585.26	-191,781,243.83
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	664,170,000.00	515,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	168,023,110.30	138,581,875.45
筹资活动现金流入小计	832,193,110.30	653,581,875.45
偿还债务支付的现金	383,670,600.00	248,205,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,269,345.22	18,858,188.69
支付其他与筹资活动有关的现金	331,489,736.07	231,212,627.33
筹资活动现金流出小计	755,429,681.29	498,275,816.02
筹资活动产生的现金流量净额	76,763,429.01	155,306,059.43
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	-47,019,983.94	-1,792,209.63
加：期初现金及现金等价物余额	57,250,188.98	7,181,661.31
六、期末现金及现金等价物余额	10,230,205.04	5,389,451.68

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	160,258,839.55	160,258,839.55	
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	37,829,224.34	37,829,224.34	
应收账款	443,963,301.69	443,963,301.69	
应收款项融资			
预付款项	150,890,701.49	150,890,701.49	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	67,490,447.72	67,490,447.72	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	734,758,866.74	734,758,866.74	
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	26,580,500.42	26,580,500.42	
流动资产合计	1,621,771,881.95	1,621,771,881.95	
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	369,912,583.21	369,912,583.21	
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	620,320,217.36	620,320,217.36	
在建工程	380,822,429.23	380,822,429.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	101,697,170.28	101,697,170.28	
开发支出			
商誉	13,535,074.15	13,535,074.15	
长期待摊费用	3,811,290.82	3,811,290.82	
递延所得税资产	52,497,783.00	52,497,783.00	
其他非流动资产	8,025,631.85	8,025,631.85	
非流动资产合计	1,582,415,179.90	1,582,415,179.90	
资产总计	3,204,187,061.85	3,204,187,061.85	

流动负债：			
短期借款	736,596,847.70	736,596,847.70	
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	277,632,929.58	277,632,929.58	
应付账款	305,400,635.67	305,400,635.67	
预收款项	7,990,732.88		-7,990,732.88
合同负债		7,071,445.03	7,071,445.03
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	9,529,510.94	9,529,510.94	
应交税费	4,580,428.22	5,499,716.07	919,287.85
其他应付款	20,737,819.80	20,737,819.80	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	42,802,623.59	42,802,623.59	
其他流动负债			
流动负债合计	1,405,271,528.38	1,405,271,528.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	197,146,542.69	197,146,542.69	
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	11,947,910.23	11,947,910.23	
递延所得税负债	5,412,744.76	5,412,744.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	214,507,197.68	214,507,197.68	
负债合计	1,619,778,726.06	1,619,778,726.06	
所有者权益：			
股本	931,643,744.00	931,643,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	548,851,409.80	548,851,409.80	
减：库存股			
其他综合收益	10,389,439.46	10,389,439.46	
专项储备			
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14	
一般风险准备			
未分配利润	69,095,503.49	69,095,503.49	
归属于母公司所有者权益合计	1,578,333,829.89	1,578,333,829.89	
少数股东权益	6,074,505.90	6,074,505.90	
所有者权益合计	1,584,408,335.79	1,584,408,335.79	
负债和所有者权益总计	3,204,187,061.85	3,204,187,061.85	

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	153,653,056.76	153,653,056.76	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	29,078,795.49	29,078,795.49	
应收账款	323,169,945.04	323,169,945.04	
应收款项融资			

预付款项	144,660,129.68	144,660,129.68	
其他应收款	221,491,183.23	221,491,183.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	263,120,738.25	263,120,738.25	
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	10,839,256.94	10,839,256.94	
流动资产合计	1,146,013,105.39	1,146,013,105.39	
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	922,792,706.22	922,792,706.22	
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	417,986,181.74	417,986,181.74	
在建工程	380,722,429.23	380,722,429.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,261,950.47	71,261,950.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,254,310.85	2,254,310.85	
递延所得税资产	30,188,392.16	30,188,392.16	
其他非流动资产	3,169,168.00	3,169,168.00	
非流动资产合计	1,860,168,138.67	1,860,168,138.67	
资产总计	3,006,181,244.06	3,006,181,244.06	
流动负债：			
短期借款	602,500,000.00	602,500,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	192,632,929.58	192,632,929.58	
应付账款	70,532,757.95	70,532,757.95	
预收款项	52,389,129.75	50,259,458.80	-2,129,670.95
合同负债		1,884,664.56	1,884,664.56
应付职工薪酬	795,612.07	795,612.07	
应交税费	406,818.45	651,824.84	245,006.39
其他应付款	468,592,208.80	468,592,208.80	
其中：应付利息	1,060,975.62	1,060,975.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	27,765,274.17	27,765,274.17	
其他流动负债			
流动负债合计	1,415,614,730.77	1,415,614,730.77	
非流动负债：			
长期借款	187,509,400.00	187,509,400.00	
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	11,797,910.23	11,797,910.23	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	199,307,310.23	199,307,310.23	
负债合计	1,614,922,041.00	1,614,922,041.00	
所有者权益：			
股本	931,643,744.00	931,643,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	568,343,673.94	568,343,673.94	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14	
未分配利润	-127,081,948.02	-127,081,948.02	
所有者权益合计	1,391,259,203.06	1,391,259,203.06	
负债和所有者权益总计	3,006,181,244.06	3,006,181,244.06	

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。