



东方网力科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-190

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。

公司负责人邹洋、主管会计工作负责人蒋超及会计机构负责人(会计主管人员)王冠芳声明：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）	3,486,764,369.30	4,016,443,879.55	-13.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	288,071,657.88	741,628,946.31	-61.16%	
	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）	55,348,170.66	-42.83%	122,037,405.04	-73.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-176,289,644.38	19.19%	-450,724,671.33	-36.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-147,335,269.29	31.39%	-401,449,490.77	-3.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,909,179.70	129.67%	-81,647,179.59	88.16%
基本每股收益（元/股）	-0.1478	19.28%	-0.3781	-36.30%
稀释每股收益（元/股）	-0.1478	19.28%	-0.3781	-36.30%
加权平均净资产收益率	-46.63%	-40.82%	-87.78%	-79.11%

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）	-18,368,035.52	主要系本期处置 CABNET 股权，产生处置损益。
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）	4,471,951.74	主要为企业研究开发资助及其他政府补助。
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	-22,889,682.93	主要系本期金融资产及负债公允价值变动产生。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,448,206.76	主要系对违规担保事项计提的预计负债。

减：所得税影响额	57,783.05	
少数股东权益影响额（税后）	-16,575.96	
合计	-49,275,180.56	--

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	52,585	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
刘光	境内自然人	19.11%	228,462,735	228,462,735	质押	226,606,088
					冻结	228,462,735
川投信息产业集团有限公司	国有法人	7.48%	89,456,865			
蒋宗文	境内自然人	5.31%	63,519,346		质押	54,108,794
					冻结	63,519,346
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	其他	2.53%	30,293,040			
高军	境内自然人	2.24%	26,825,978		质押	21,660,972
					冻结	26,125,576
郭军	境内自然人	0.84%	10,038,234			

中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.74%	8,839,429		
宋辉俊	境内自然人	0.54%	6,445,987		
西藏天阔数码科技有限公司	境内非国有法人	0.48%	5,740,576		
孙东利	境内自然人	0.48%	5,700,080		
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		
川投信息产业集团有限公司	89,456,865	人民币普通股	89,456,865		
蒋宗文	63,519,346	人民币普通股	63,519,346		
北方国际信托股份有限公司—北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托	30,293,040	人民币普通股	30,293,040		
高军	26,825,978	人民币普通股	26,825,978		
郭军	10,038,234	人民币普通股	10,038,234		
中国证券金融股份有限公司	8,839,429	人民币普通股	8,839,429		
宋辉俊	6,445,987	人民币普通股	6,445,987		
西藏天阔数码科技有限公司	5,740,576	人民币普通股	5,740,576		
孙东利	5,700,080	人民币普通股	5,700,080		
史俊生	5,300,000	人民币普通股	5,300,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、刘光先生持有的全部 228,462,735 股股份的表决权全部委托给公司现控股股东川投信产。 2、北方信托盛世景新策略 9 号单一资金信托计划系公司原控股股东刘光先生的一致行动人。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
焦广宇	442,817	375,604		67,213	高管锁定股、股权激励限售股	2020/7/16
郭军	12,676,434	12,676,434		0	高管锁定股	2020/7/16
赵永军	3,291,639		317,213	3,608,852	高管锁定股、股权激励限售股	2021/1/27
张睿	712,764	178,191		534,573	高管锁定股、股权激励限售股	每年按持有25%解限售
合计	17,123,654	13,230,229	317,213	4,210,638	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	99,818,062.76	286,263,479.71	-65.13%	主要系本期支付货款、日常费用、税金、偿还贷款所致。
存货	131,803,746.11	191,710,108.05	-31.25%	主要系根据新收入准则将存货中建造合同形成的已完工未结算的资产调整至合同资产及其他非流动资产列示所致。
合同资产	20,273,328.63	-	100.00%	主要系根据新收入准则将存货中建造合同形成的已完工未结算的资产且预计1年以内收回的款项调整至本项目所致。
一年内到期的非流动资产	23,982,365.60	13,221,358.36	81.39%	主要系一年内到期的长期应收款增加所致。
其他流动资产	48,735,327.28	81,144,194.12	-39.94%	主要系本期收到所得税退税款所致。
无形资产	32,587,567.24	47,016,530.19	-30.69%	主要系本期无形资产摊销所致。
其他非流动资产	126,662,751.70	74,748,350.34	69.45%	主要系根据新收入准则将存货中建造合同形成的已完工未结算的资产且预计1年以上收回的款项调整至本项目所致。
预收款项	-	40,470,303.98	-100.00%	主要系公司根据新的收入准则要求，将预收款项计入合同负债及应交税费项目所致。
其他应付款	257,294,199.41	143,752,528.80	78.98%	主要系部分违规担保事项结案由预计负债转入本项目以及计提的到期未支付利息增加所致。
合同负债	50,041,850.11	-	100.00%	主要系公司根据新的收入准则要求，将预收款项计入合同负债及应交税费项目所致。
一年内到期的非流动负债	129,091,038.03	195,680,524.81	-34.03%	主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致。
其他流动负债	56,900,000.00	23,600,000.00	141.10%	主要系本期新增期限为一年的融资租赁款所致。
其他综合收益	-702,275.70	5,326,844.20	-113.18%	主要系汇率波动外币报表折算差额减少所致。
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	122,037,405.04	454,502,516.85	-73.15%	主要受市场竞争、公司资金短缺无力承担大项目等影响，公司主营业务收入有所下滑。
营业成本	94,154,609.73	200,517,017.13	-53.04%	主要系营业收入减少，营业成本随之减少。
税金及附加	1,539,346.08	8,177,466.31	-81.18%	主要系营业收入减少，营业税金及附加随之减少。
销售费用	44,913,740.11	93,266,405.88	-51.84%	公司业绩下滑，费用随之减少。
管理费用	56,346,519.90	91,772,726.72	-38.60%	公司业绩下滑，费用随之减少以及上年同期费用中包含转让华启智能股权咨询费用。
其他收益	8,121,402.26	48,579,870.25	-83.28%	主要系本期收到的软件退税款较上年同期有所减少所致。

				致。
投资收益	57,573,211.42	138,206,944.51	-58.34%	主要系上年同期投资收益中包含处置子公司华启智能收益所致。
公允价值变动收益	-23,358,522.17	-8,333,683.89	-180.29%	主要系本期交易性金融资产及交易性金融负债公允价值变动所致。
所得税费用	57,371.25	24,771,623.92	-99.77%	主要系上年同期包含处置华启智能股权转让所得税所致。
所得税费用	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-81,647,179.59	-689,373,041.24	88.16%	主要系受新冠肺炎疫情及市场竞争影响，公司业务进展缓慢，支付采购款、日常费用支出、税费等较上年同期大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	60,139,801.29	432,561,644.21	-86.10%	主要系上年同期包含收到的处置华启智能股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-164,149,363.32	-283,581,479.55	42.12%	主要系贷款收支净额较上年有所增加以及本期支付利息较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-185,784,928.89	-540,733,033.37	65.64%	主要系本期经营活动现金流量净流出较上年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示事宜

鉴于两笔已结违规担保诉讼和一笔违规担保强制执行案件，除已经支付和被司法划扣的金额外，公司合计明确仍需承担的担保责任金额为 25,184.12 万元，占 2019 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的 33.96%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订第 9.4 条第（四）项的规定，“公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的”；第 9.5 条第（二）项的规定，“上市公司违反规定程序对外提供担保的余额（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外）在 5000 万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上。”鉴于公司实际情况，公司股票触及其他风险警示情形。公司自该规则第 9.4 条实施后的第一个交易日 2020 年 9 月 14 日（星期一）开市起停牌 1 天，于 2020 年 9 月 15 日（星期二）开市起复牌，复牌后实施其他风险警示。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号 2020-174）。

2. 公司银行账户被冻结、违规担保、资金占用、财务资助事宜

(1)去除刘光先生与上市公司共同承担的回购义务项,公司自查发现2017年4月至2019年3月期间,涉及为北京维斯可尔科技发展有限公司、盛联融资租赁有限公司、北京红嘉福科技有限公司、济宁恒德信国际贸易有限公司、中兴融创投资管理有限公司、北京市警视达机电设备研究所有限公司、北京联合视讯技术有限公司、北京银泰锦宏科技有限责任公司共计8家公司违规提供12笔对外担保,金额累计共计150,567.75196万元,扣除已偿还金额共计51,121.14075万元(其中800万元由公司就(2019)粤0303民初26149号案件判决结果向深圳市民信惠保理有限公司支付;79.16808万元被法院根据(2019)京03民初386号案件判决结果,依据(2020)京03执1302号执行文书司法划扣),剩余未偿还违规担保总额为99,446.61121万元(目前违规担保事项中有五笔涉诉,其中两笔已结案;一笔案件法院已一审判决,公司已决定提交上诉申请;另有一笔强制执行处于立案阶段)。剩余未偿还违规担保余额中,包括刘光先生与上市公司共同为其他债务人担保金额共计69,446.61121万元(总计120,567.75196万元,已偿还金额共计51,121.14075万元)、刘光先生与上市公司共同为其他债务人的应收账款保理融资提供的担保金额共计30,000万元(总计30,000万元)。

(2)截至2020年10月13日,合计被冻结公司账户共计32个,影响金额为人民币61,217,840.72元。基本存款账户冻结金额为37,520,526.09元。公司可以通过其他银行账户进行日常结算业务,暂不会对公司的正常运行、经营管理造成实质影响;公司冻结的银行账户中一般存款账户为20个,冻结金额为21,683,241.36元;募集资金账户、保证金账户、贷款户及监管户11个,冻结金额为2,014,073.27元。截至2020年10月13日公司尚有自有资金218,437,758.92元,未被冻结的金额为157,219,918.2元,冻结率为28.03%。

(3)截至披露日,涉及公司对供应商预付账款财务资助余额共计8,647.9万元,公司核查涉及原实际控制人刘光资金占用事项余额约16,429.1万元。目前公司仍在进一步调查核实,公司涉及的财务资助金额,可能会随核查过程的推进有所变化,请以最终核实的金额为准。

3.重大诉讼进展事宜

(1)中安百联(北京)资产管理有限公司与北京维斯可尔科技发展有限公司、东方网力、刘光、王君、许迎祺、杨智森民间借贷纠纷一案已审结,涉及金额9,142.5万元及相应利息,东方网力、刘光、王君就维斯可尔不能清偿的部分,承担三分之一的清偿责任,并有权向被告维斯可尔追偿(详见公司于2020年7月13日在巨潮资讯网披露《关于收到北京市

高级人民法院《民事裁定书》暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2020-141）。

（2）公司于 2020 年 9 月 2 日收到北京三中院出具的（2019）京 03 民初 386 号《民事判决书》，法院判决被告东方网力、刘光、王君对被告维斯可尔内偿还原告鼎玉咨询借款本金 5,000 万元、借款利息、咨询保全保险费 58,960 元承担连带责任；被告东方网力、刘光、王君承担连带责任后有权向被告维斯可尔追偿。公司决定向北京三中院申请上诉，具体内容详见 2020 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网披露的《关于收到北京市第三中级人民法院《民事判决书》暨违规担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号 2020-169）

4. 公司管理层变动事宜

（1）公司董事会于 2020 年 9 月 29 日收到独立董事国世平先生家属通知，国世平先生已于近日因病逝世。

（2）公司于 2020 年 7 月 28 日收到公司独立董事金毅敦先生提交的书面辞职报告，金毅敦先生因个人原因辞去公司独立董事一职，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后，金毅敦先生将不再担任公司任何职务。金毅敦先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。具体内容详见 2020 年 7 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨高级管理人员变更的公告》（公告编号 2020-149）。

（3）公司于 2020 年 7 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司法定代表人及高级管理人员的议案》，经公司董事长赵丰先生提名，拟聘任张睿先生为公司总裁，邹洋先生为执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2020 年 7 月 29 日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职暨高级管理人员变更的公告》（公告编号 2020-149）。

（4）公司于 2020 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁张睿先生提名，提名委员会审查并同意，正式聘任蔡昌银先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2020 年 10 月 19 日公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号 2020-186）。

5.公司持股 5%以上股东减持事宜

2020年8月7日，公司收到蒋宗文先生出具的《股份减持计划届满告知函》，截至2020年8月7日，其个人股份减持计划已届满，减持期间共减持5,000,000股，减持股份占公司总股本比例为0.42%。具体内容详见2020年8月7日公司在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东减持股份计划届满的公告》（公告编号2020-153）。

6.前期会计差错更正事宜

根据公司2019年度审计机构的审计确认结果，按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第14号—收入》的规定和要求，公司对2019年半年度报告、2019年第三季度报告中的部分收入确认以及已计提但未发生的售后维护费用及奖金进行调整，因此对相关财务报表进行会计差错更正。具体内容详见公司于2020年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号2020-136）及更新后的定期报告。

7.收购警视达控股权事宜

公司于2020年5月25日披露《关于筹划重大事项并签署意向性协议的公告》（公告编号：2020-092），拟收购北京市警视达机电设备研究有限公司的控股权。公司持续推进与警视达股东沟通和谈判的工作，并与项目意向投资人就项目融资事宜积极沟通和推进，努力加快本次交易进程。同时，公司内部进行了多次讨论，在业务、法律等方面考虑收购的影响及规划。公司就收购方案持续进行多次讨论，并对收购方案中的部分关键条款进行深度沟通，截至目前，公司尚未与相关股东签署正式协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股票被深圳证券交易所实施其他风险警示事宜	2020年09月14日	巨潮资讯网
	2020年10月13日	巨潮资讯网
公司银行账户被冻结、违规担保、资金占用、财务资助事宜	2020年07月06日	巨潮资讯网
	2020年07月09日	巨潮资讯网
	2020年07月13日	巨潮资讯网
	2020年08月03日	巨潮资讯网

	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
重大诉讼进展事宜	2020 年 07 月 13 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网
公司管理层变动事宜	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网
	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网
公司持股 5% 以上股东减持事宜	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
前期会计差错更正事宜	2020 年 07 月 06 日	巨潮资讯网
收购警视达控股权	2020 年 07 月 23 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网
	2020 年 08 月 24 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 08 日	巨潮资讯网
	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网
	2020 年 10 月 13 日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、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：未被实施退市风险警示且预计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

因公司涉及资金占用、违规担保立案调查，目前资金占用金额、偿还方案尚不确定，预

计对报表数据影响无法准确预计。

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

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	20,000	26.97%	债务人已偿还	债务人已偿还	0	0.00%	债务人已偿还	0	债务人已偿还
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	15,000	20.23%	借款担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。	9,920.83	13.38%	已终审判决	3,232.14	暂无
北京维斯可尔科技发展有限公司	无	5,100	6.88%	借款担保	保证期间为合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起	5,100	6.88%	一审判决, 上诉中	2,916.67	一审判决, 上诉中

					两年。					
北京维 斯可尔 科技发 展有限 责任公 司	无	8,700	11.73%	借款担 保	未找到 相关合 同	8,700	11.73%	未找到 相关合 同	8,700	未找到 相关合 同
北京红 嘉福科 技有限 公司	无	20,000	26.97%	借款担 保	保证期 间为主 合同项 下被担 保债务 履行期 届满之 日起两 年。	20,000	26.97%	1、争取 与债权 人沟通 转成股 权投资 2、处置 相关投 资变现 还款；3、 解除上 市公司 担保责 任。	0	暂无
济宁恒 德信国 际贸易 有限公 司	无	17,000	22.92%	借款担 保	保证期 间为主 合同项 下被担 保债务 履行期 届满之 日起两 年。	17,000	22.92%	1、争取 与债权 人沟通 转成股 权投资 2、处置 相关投 资变现 还款；3、 解除上 市公司 担保责 任。	8,500	暂无
中兴融 创投资 管理有 限公司	无	22,000	29.66%	借款担 保	不适用	1,773.87	2.39%	已在应 诉期间	1,773.87	已在应 诉期间
盛联融 资租赁 有限公 司	非关联 方，为公 司应收 账款客 户	10,031.6 8	13.53%	借款担 保	出租人 债权全 部实现 之日止	5,015.84	6.76%	已在应 诉期间	0	已在应 诉期间

北京银泰锦宏科技有限公司	无	2,736.07	3.69%	借款担保	不适用	1,936.07	2.61%	已终审判决	1,936.07	暂无
北京市警视达机电设备研究所有限公司	非关联方,为公司应收账款客户	5,000	6.74%	应收账款保理融资担保	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	6.74%	1、被担保对象收回应收款,偿还债权人; 2、沟通展期; 3、解除上市公司担保责任。	2,500	尚未收到履约要求
北京联合视讯技术有限公司	非关联方,为公司应收账款客户	5,000	6.74%	应收账款保理融资担保	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	5,000	6.74%	1、被担保对象收回应收款,偿还债权人; 2、沟通展期; 3、解除上市公司担保责任。	2,500	尚未收到履约要求
盛联融资租赁有限公司	非关联方,为公司应收账款客户	20,000	26.97%	应收账款保理融资担保	保证期间为主合同项下被担保债务履行期届满之日起两年。	20,000	26.97%	1、被担保对象收回应收款,偿还债权人; 2、沟通展期; 3、解除上市公司担保责任。	10,000	尚未收到履约要求
合计		150,567.75	203.03%	--	--	99,446.61	134.09%	--	--	--

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

单位：万元

股东或 关联人 名称	占用 时间	发生 原因	期初 数	报告期 新增占 用金额	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	报告 期偿 还总 金额	期末数	占最近 一期经 审计净 资产的 比例	预计偿 还方式	预计偿 还金额	预计偿还 时间（月 份）
刘光	2019 年 1-5 月	向供 应商 北京 银泰 锦宏 科技 有限 责任 公司 支付 预付款	11,37 4.8				11,374.8	15.34%	现金清 偿;以资 抵债清 偿;其他	11,374. 8	暂无确定 时间
刘光	2018 年 6 月至 2019 年 5 月	向供 应商 北京 红嘉 福科 技有 限公 司支 付预 付款	1,553 .3				1,553.3	2.09%	以资抵 债清偿; 其他	1,553.3	暂无确定 时间
刘光	2018 年 4 月至 2019 年 5 月	向供 应商 北京 国泰 一佳 科技 发展 有限 责任 公司 支付 预付	931				931	1.26%	现金清 偿;以资 抵债清 偿;其他	931	暂无确定 时间

		款									
刘光	2018 年上 半年	为北方信 托盛 世景 新策 略9 号单 一资 金信 托计 划出 资人 华兴 银行 提供 差额 补足 义务	2,570				2,570	3.47%	现金清 偿;以资 抵债清 偿;其他	2,570	暂无确定 时间
合计			16,429.1	0	0.00%	0	16,429.1	22.15%	--	16,429.1	--
相关决策程序	公司现任董事会察觉到公司此前可能存在未按有关规定履行审批及披露程序的相关担保事项。现任董事会立即启动自查程序，并向公司原控股股东刘光先生核实相关违规对外担保、资金占用相关事项。										
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	无										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明	无										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 06 月 01 日										
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网：《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》天职业字[2020]25047 号										

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东方网力科技股份有限公司

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	99,818,062.76	286,263,479.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,608,743.70	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	684,473,420.70	911,749,936.62
应收款项融资		1,295,817.60
预付款项	290,309,740.10	326,958,626.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	253,606,565.95	259,189,814.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	131,803,746.11	191,710,108.05
合同资产	20,273,328.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,982,365.60	13,221,358.36
其他流动资产	48,735,327.28	81,144,194.12
流动资产合计	1,678,611,300.83	2,196,932,586.81
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	174,269,501.49	241,488,766.87
长期股权投资	460,865,308.44	420,228,483.00
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	771,801,426.31	777,249,222.00
投资性房地产	4,331,229.58	
固定资产	204,800,119.50	224,177,702.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,587,567.24	47,016,530.19
开发支出		
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70
长期待摊费用	1,877,341.71	3,644,415.04
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	126,662,751.70	74,748,350.34
非流动资产合计	1,808,153,068.47	1,819,511,292.74
资产总计	3,486,764,369.30	4,016,443,879.55
流动负债：		
短期借款	884,184,986.85	954,569,446.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	388,333,333.33	367,084,644.89
衍生金融负债		
应付票据	1,351,807.00	17,288,658.44
应付账款	477,642,133.16	518,150,384.83
预收款项		40,470,303.98
合同负债	50,041,850.11	
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	6,346,299.20	3,455,129.06
应交税费	297,229,710.26	303,311,977.19
其他应付款	257,294,199.41	143,752,528.80
其中：应付利息	50,113,916.59	2,460,000.00
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	129,091,038.03	195,680,524.81
其他流动负债	56,900,000.00	23,600,000.00
流动负债合计	2,548,415,357.35	2,567,363,598.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	521,904,790.27	569,572,318.16
递延收益	2,016,659.29	2,805,786.76
递延所得税负债	14,558.25	168,332.25
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38
非流动负债合计	638,528,269.19	688,138,698.55
负债合计	3,186,943,626.54	3,255,502,297.22
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,275,173,056.84	1,271,976,554.04
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38

其他综合收益	-702,275.70	5,326,844.20
专项储备		
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63
一般风险准备		
未分配利润	-2,304,030,654.51	-1,853,305,983.18
归属于母公司所有者权益合计	288,071,657.88	741,628,946.31
少数股东权益	11,749,084.88	19,312,636.02
所有者权益合计	299,820,742.76	760,941,582.33
负债和所有者权益总计	3,486,764,369.30	4,016,443,879.55

法定代表人：邹洋

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

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	63,681,191.81	75,084,882.91
交易性金融资产	125,608,743.70	125,399,251.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	569,176,140.22	762,094,509.01
应收款项融资		1,295,817.60
预付款项	251,527,270.50	267,317,764.88
其他应收款	463,247,171.53	234,721,207.30
其中：应收利息		
应收股利	6,231,617.34	2,913,340.65
存货	118,271,054.04	186,871,896.65
合同资产	20,273,328.63	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	23,982,365.60	13,221,358.36
其他流动资产	7,942,385.16	44,827,064.05
流动资产合计	1,643,709,651.19	1,710,833,752.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	174,269,501.49	241,488,766.87
长期股权投资	2,748,983,769.14	2,387,748,775.18
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56
其他非流动金融资产	225,850,311.62	586,239,983.82
投资性房地产	4,331,229.58	
固定资产	76,934,782.72	89,504,293.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,600,232.72	6,791,744.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	964,111.92	1,701,172.33
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24
其他非流动资产	115,025,184.48	63,110,783.12
非流动资产合计	3,360,335,694.47	3,386,962,090.51
资产总计	5,004,045,345.66	5,097,795,842.81
流动负债：		
短期借款	847,187,325.00	919,569,446.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,351,807.00	40,888,658.44
应付账款	460,935,535.06	474,729,371.76
预收款项		27,684,236.82
合同负债	43,039,821.69	
应付职工薪酬	2,346,958.73	623,209.75
应交税费	245,554,089.78	248,968,172.33
其他应付款	1,365,315,857.98	909,539,106.91
其中：应付利息	49,463,642.28	2,460,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	128,879,324.50	195,468,811.28
其他流动负债	56,900,000.00	

流动负债合计	3,151,510,719.74	2,817,471,013.96
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	321,775,935.13	369,443,463.02
递延收益	2,016,659.29	2,805,786.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38
非流动负债合计	438,384,855.80	487,841,511.16
负债合计	3,589,895,575.54	3,305,312,525.12
所有者权益：		
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,502,416,373.79	1,498,395,501.28
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38
其他综合收益	-6,973,384.48	-7,243,914.45
专项储备		
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63
未分配利润	-1,398,924,750.44	-1,016,299,800.39
所有者权益合计	1,414,149,770.12	1,792,483,317.69
负债和所有者权益总计	5,004,045,345.66	5,097,795,842.81

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	55,348,170.66	96,809,959.14
其中：营业收入	55,348,170.66	96,809,959.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	157,972,781.78	240,136,386.97
其中：营业成本	41,802,218.97	67,236,267.45
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	779,909.87	1,531,744.38
销售费用	15,421,823.76	18,198,881.81
管理费用	17,003,845.54	27,022,211.89
研发费用	47,351,152.43	84,612,318.76
财务费用	35,613,831.21	41,534,962.68
其中：利息费用	37,514,992.14	33,962,937.09
利息收入	2,544,390.14	3,636,841.40
加：其他收益	1,414,423.13	8,063,355.80
投资收益（损失以“-”号填列）	14,475,210.94	25,293,409.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,108,660.03	-10,000,817.49
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）	-14,522,886.01	-6,746,363.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-71,832,746.32	-101,714,845.34
资产减值损失（损失以“-”		-9,651,321.77

号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,269,482.49	-23,665.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-176,360,091.87	-228,105,858.94
加:营业外收入	421,981.14	3,622,497.70
减:营业外支出	-164,212.68	379,472.04
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-175,773,898.05	-224,862,833.28
减:所得税费用	177,212.60	-7,761,902.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-175,951,110.65	-217,100,931.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-175,951,110.65	-217,100,931.01
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	-176,289,644.38	-218,157,303.15
2.少数股东损益	338,533.73	1,056,372.14
六、其他综合收益的税后净额	-3,637,440.95	3,438,630.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,637,440.95	3,438,630.21
(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	-3,637,440.95	3,438,630.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	438,732.14	-230,081.24
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	-4,076,173.09	3,668,711.45
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	-179,588,551.60	-213,662,300.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-179,927,085.33	-214,718,672.94
归属于少数股东的综合收益总额	338,533.73	1,056,372.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1478	-0.1831
（二）稀释每股收益	-0.1478	-0.1831

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：邹洋

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

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	46,159,012.70	72,428,834.80
减：营业成本	40,591,792.10	48,372,121.63
税金及附加	575,773.78	1,056,104.88
销售费用	11,027,099.20	7,325,868.35
管理费用	8,750,262.70	16,349,865.94
研发费用	27,113,528.45	51,356,300.69
财务费用	34,896,686.71	37,394,678.93
其中：利息费用	36,684,447.61	32,833,963.84
利息收入	2,412,150.20	3,559,909.78
加：其他收益	1,290,805.88	4,615,142.33
投资收益（损失以“—”	-5,537,897.10	25,060,720.02

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,222,724.69	-10,235,168.96
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）	-174,900.80	116,409.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-54,048,617.34	-90,788,464.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,651,321.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-118,452.22	-118,624.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-135,385,191.82	-160,192,243.70
加：营业外收入	94,366.60	317,500.00
减：营业外支出	129,934.00	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-135,420,759.22	-160,174,743.70
减：所得税费用	16,763.66	-7,713,957.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,437,522.88	-152,460,786.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-135,437,522.88	-152,460,786.63
（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	438,732.14	-230,081.24
（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	438,732.14	-230,081.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	438,732.14	-230,081.24
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	-134,998,790.74	-152,690,867.87
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	122,037,405.04	454,502,516.85
其中：营业收入	122,037,405.04	454,502,516.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	455,112,225.77	734,508,035.58
其中：营业成本	94,154,609.73	200,517,017.13
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	1,539,346.08	8,177,466.31
销售费用	44,913,740.11	93,266,405.88
管理费用	56,346,519.90	91,772,726.72
研发费用	159,182,394.29	210,814,134.31
财务费用	98,975,615.66	129,960,285.23
其中：利息费用	103,653,857.82	116,271,464.22
利息收入	8,324,659.32	10,019,900.44
加：其他收益	8,121,402.26	48,579,870.25
投资收益（损失以“-”号填列）	57,573,211.42	138,206,944.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	70,646,842.88	-23,380,252.83
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）	-23,358,522.17	-8,333,683.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-161,145,530.60	-203,679,884.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,651,321.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,408,680.03	-115,123.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-455,292,939.85	-314,998,717.22
加：营业外收入	3,940,326.36	9,206,376.51
减：营业外支出	1,514,459.25	526,996.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-452,867,072.74	-306,319,336.98
减：所得税费用	57,371.25	24,771,623.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-452,924,443.99	-331,090,960.90

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-452,924,443.99	-331,090,960.90
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	-450,724,671.33	-330,677,196.13
2.少数股东损益	-2,199,772.66	-413,764.77
六、其他综合收益的税后净额	-6,029,119.90	3,609,994.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,029,119.90	3,609,994.01
(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	-6,029,119.90	3,609,994.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益	270,529.97	-283,837.98
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	-6,299,649.87	3,893,831.99
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	-458,953,563.89	-327,480,966.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-456,753,791.23	-327,067,202.12
归属于少数股东的综合收益总额	-2,199,772.66	-413,764.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3781	-0.2774
（二）稀释每股收益	-0.3781	-0.2774

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：邹洋

主管会计工作负责人：蒋超

会计机构负责人：王冠芳

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	105,678,528.63	371,199,334.85
减：营业成本	89,019,624.77	165,875,852.07
税金及附加	1,099,059.88	6,139,957.14
销售费用	29,618,757.27	58,034,164.66
管理费用	31,728,806.38	53,414,542.52
研发费用	86,883,224.56	106,631,204.15
财务费用	97,361,013.66	124,045,368.29
其中：利息费用	101,692,611.51	112,930,293.13
利息收入	7,756,287.30	9,816,334.18
加：其他收益	7,823,014.13	35,316,518.68
投资收益（损失以“－”号填列）	-19,578,442.31	378,322,409.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,828,096.42	-24,390,966.03
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）	2,346,068.92	1,796,894.12
信用减值损失（损失以“－”	-142,452,725.68	-169,986,445.63

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-9,651,321.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-328,122.54	-210,081.37
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-382,222,165.37	92,646,219.94
加:营业外收入	160,233.75	317,500.00
减:营业外支出	546,254.77	300,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-382,608,186.39	92,663,719.94
减:所得税费用	16,763.66	22,616,237.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-382,624,950.05	70,047,482.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-382,624,950.05	70,047,482.81
(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	270,529.97	-283,837.98
(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	270,529.97	-283,837.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	270,529.97	-283,837.98
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	-382,354,420.08	69,763,644.83
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	232,000,120.38	504,422,861.51
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	7,153,680.54	47,871,246.30
收到其他与经营活动有关的现金	88,236,221.49	35,148,605.04
经营活动现金流入小计	327,390,022.41	587,442,712.85
购买商品、接受劳务支付的现	145,912,923.21	570,109,815.72

金		
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	148,754,275.02	258,021,227.98
支付的各项税费	10,735,624.90	162,100,083.72
支付其他与经营活动有关的现金	103,634,378.87	286,584,626.67
经营活动现金流出小计	409,037,202.00	1,276,815,754.09
经营活动产生的现金流量净额	-81,647,179.59	-689,373,041.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,576,315.58	492,962,057.26
取得投资收益收到的现金	1,416,884.79	98,061,924.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,566.67	153,430.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		653,068,779.73
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,032,767.04	1,244,246,191.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,892,965.75	32,338,547.74
投资支付的现金		361,280,000.00
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		418,066,000.00
投资活动现金流出小计	23,892,965.75	811,684,547.74
投资活动产生的现金流量净额	60,139,801.29	432,561,644.21

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	425,496,745.00	1,864,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,000,000.00	380,424,100.00
筹资活动现金流入小计	516,496,745.00	2,245,354,100.00
偿还债务支付的现金	530,650,695.54	2,350,450,620.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,747,473.19	147,608,008.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,747,966.59	5,291,966.58
支付其他与筹资活动有关的现金	90,247,939.59	30,876,950.56
筹资活动现金流出小计	680,646,108.32	2,528,935,579.55
筹资活动产生的现金流量净额	-164,149,363.32	-283,581,479.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,187.27	-340,156.79
五、现金及现金等价物净增加额	-185,784,928.89	-540,733,033.37
加：期初现金及现金等价物余额	223,132,192.94	913,194,860.63
六、期末现金及现金等价物余额	37,347,264.05	372,461,827.26

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	199,953,946.34	386,381,623.19
收到的税费返还	6,877,066.25	34,584,994.73
收到其他与经营活动有关的现金	626,587,905.86	391,910,733.32
经营活动现金流入小计	833,418,918.45	812,877,351.24
购买商品、接受劳务支付的现金	111,692,102.12	502,292,926.05

支付给职工以及为职工支付的现金	95,963,567.20	135,309,689.69
支付的各项税费	7,237,363.81	122,333,922.95
支付其他与经营活动有关的现金	140,343,578.32	255,675,678.14
经营活动现金流出小计	355,236,611.45	1,015,612,216.83
经营活动产生的现金流量净额	478,182,307.00	-202,734,865.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,069,015.78	925,499,705.90
取得投资收益收到的现金	698,629.46	88,015,044.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,566.67	153,430.00
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		
投资活动现金流入小计	69,807,211.91	1,013,668,180.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	582,489.30	808,376.67
投资支付的现金	398,110,000.00	158,270,000.00
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		418,066,000.00
投资活动现金流出小计	398,692,489.30	577,144,376.67
投资活动产生的现金流量净额	-328,885,277.39	436,523,803.64
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	418,496,745.00	1,768,330,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,500,000.00	30,424,100.00
筹资活动现金流入小计	507,996,745.00	1,798,754,100.00
偿还债务支付的现金	525,648,357.39	2,315,099,507.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,693,804.82	138,934,271.21
支付其他与筹资活动有关的现金	87,982,651.77	29,272,684.36

筹资活动现金流出小计	668,324,813.98	2,483,306,462.87
筹资活动产生的现金流量净额	-160,328,068.98	-684,552,362.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.68	39,494.26
五、现金及现金等价物净增加额	-11,031,103.05	-450,723,930.56
加：期初现金及现金等价物余额	12,994,544.14	754,451,718.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,963,441.09	303,727,788.21

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	286,263,479.71	286,263,479.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	911,749,936.62	911,749,936.62	
应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	326,958,626.76	326,958,626.76	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	259,189,814.05	259,189,814.05	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	191,710,108.05	118,421,895.18	-73,288,212.87
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	81,144,194.12	81,144,194.12	
流动资产合计	2,196,932,586.81	2,143,917,702.57	-53,014,884.24
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	241,488,766.87	241,488,766.87	
长期股权投资	420,228,483.00	420,228,483.00	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	777,249,222.00	777,249,222.00	
投资性房地产			
固定资产	224,177,702.80	224,177,702.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,016,530.19	47,016,530.19	
开发支出			
商誉	20,581,251.70	20,581,251.70	
长期待摊费用	3,644,415.04	3,644,415.04	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	74,748,350.34	127,763,234.58	53,014,884.24
非流动资产合计	1,819,511,292.74	1,872,526,176.98	53,014,884.24
资产总计	4,016,443,879.55	4,016,443,879.55	
流动负债：			
短期借款	954,569,446.67	954,569,446.67	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债	367,084,644.89	367,084,644.89	
衍生金融负债			
应付票据	17,288,658.44	17,288,658.44	
应付账款	518,150,384.83	518,150,384.83	
预收款项	40,470,303.98		-40,470,303.98
合同负债		36,190,102.33	36,190,102.33
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	3,455,129.06	3,455,129.06	
应交税费	303,311,977.19	307,592,178.84	4,280,201.65
其他应付款	143,752,528.80	143,752,528.80	
其中：应付利息	2,460,000.00	2,460,000.00	
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	195,680,524.81	195,680,524.81	
其他流动负债	23,600,000.00	23,600,000.00	
流动负债合计	2,567,363,598.67	2,567,363,598.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	569,572,318.16	569,572,318.16	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
递延所得税负债	168,332.25	168,332.25	

其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	688,138,698.55	688,138,698.55	
负债合计	3,255,502,297.22	3,255,502,297.22	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,271,976,554.04	1,271,976,554.04	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	5,326,844.20	5,326,844.20	
专项储备			
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63	
一般风险准备			
未分配利润	-1,853,305,983.18	-1,853,305,983.18	
归属于母公司所有者权益合计	741,628,946.31	741,628,946.31	
少数股东权益	19,312,636.02	19,312,636.02	
所有者权益合计	760,941,582.33	760,941,582.33	
负债和所有者权益总计	4,016,443,879.55	4,016,443,879.55	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
存货	191,710,108.05	-73,288,212.87	118,421,895.18
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
其他非流动资产	74,748,350.34	53,014,884.24	127,763,234.58
预收款项	40,470,303.98	-40,470,303.98	
应交税费	303,311,977.19	4,280,201.65	307,592,178.84
合同负债		36,190,102.33	36,190,102.33

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1

月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定：①将期初“存货”中建造合同形成的已完工未结算的资产调整至“合同资产”列示,其中预计1年以上收回的款项在其他非流动资产项目下列示。②将期初“预收款项”调整至“合同负债”及“应交税费”列示。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,084,882.91	75,084,882.91	
交易性金融资产	125,399,251.54	125,399,251.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	762,094,509.01	762,094,509.01	
应收款项融资	1,295,817.60	1,295,817.60	
预付款项	267,317,764.88	267,317,764.88	
其他应收款	234,721,207.30	234,721,207.30	
其中：应收利息			
应收股利	2,913,340.65	2,913,340.65	
存货	186,871,896.65	113,583,683.78	-73,288,212.87
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	13,221,358.36	13,221,358.36	
其他流动资产	44,827,064.05	44,827,064.05	
流动资产合计	1,710,833,752.30	1,657,818,868.06	-53,014,884.24
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	241,488,766.87	241,488,766.87	
长期股权投资	2,387,748,775.18	2,387,748,775.18	
其他权益工具投资	9,644,528.56	9,644,528.56	
其他非流动金融资产	586,239,983.82	586,239,983.82	
投资性房地产			
固定资产	89,504,293.85	89,504,293.85	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,791,744.54	6,791,744.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,701,172.33	1,701,172.33	
递延所得税资产	732,042.24	732,042.24	
其他非流动资产	63,110,783.12	116,125,667.36	53,014,884.24
非流动资产合计	3,386,962,090.51	3,439,976,974.75	53,014,884.24
资产总计	5,097,795,842.81	5,097,795,842.81	
流动负债：			
短期借款	919,569,446.67	919,569,446.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	40,888,658.44	40,888,658.44	
应付账款	474,729,371.76	474,729,371.76	
预收款项	27,684,236.82		-27,684,236.82
合同负债		24,467,587.30	24,467,587.30
应付职工薪酬	623,209.75	623,209.75	
应交税费	248,968,172.33	252,184,821.85	3,216,649.52
其他应付款	909,539,106.91	909,539,106.91	
其中：应付利息	2,460,000.00	2,460,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	195,468,811.28	195,468,811.28	
其他流动负债			
流动负债合计	2,817,471,013.96	2,817,471,013.96	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	369,443,463.02	369,443,463.02	
递延收益	2,805,786.76	2,805,786.76	
递延所得税负债			
其他非流动负债	15,592,261.38	15,592,261.38	
非流动负债合计	487,841,511.16	487,841,511.16	
负债合计	3,305,312,525.12	3,305,312,525.12	
所有者权益：			
股本	1,195,772,516.00	1,195,772,516.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,498,395,501.28	1,498,395,501.28	
减：库存股	15,592,261.38	15,592,261.38	
其他综合收益	-7,243,914.45	-7,243,914.45	
专项储备			
盈余公积	137,451,276.63	137,451,276.63	
未分配利润	-1,016,299,800.39	-1,016,299,800.39	
所有者权益合计	1,792,483,317.69	1,792,483,317.69	
负债和所有者权益总计	5,097,795,842.81	5,097,795,842.81	

调整情况说明

项目	按原收入准则列示的账面价值 2019年12月31日	重分类	按新收入准则列示的账面价值 2020年1月1日
存货	186,871,896.65	-73,288,212.87	113,583,683.78
合同资产		20,273,328.63	20,273,328.63
其他非流动资产	63,110,783.12	53,014,884.24	116,125,667.36
预收款项	27,684,236.82	-27,684,236.82	-
应交税费	248,968,172.33	3,216,649.52	252,184,821.85
合同负债		24,467,587.30	24,467,587.30

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准

则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日执行新收入准则，根据新旧准则衔接规定：①将期初“存货”中建造合同形成的已完工未结算的资产调整至“合同资产”列示，其中预计1年以上收回的款项在其他非流动资产项目下列示。②将期初“预收款项”调整至“合同负债”及“应交税费”列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。