



通源石油科技集团股份有限公司

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。

公司负责人张国桢、主管会计工作负责人张西军及会计机构负责人(会计主管人员)舒丹声明：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）	2,774,085,055.54	2,952,825,271.78	-6.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,860,018,974.98	1,739,404,212.04	6.93%	
	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）	137,201,910.49	-67.33%	475,821,998.98	-58.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,967,550.01	-235.15%	-128,202,800.01	-256.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,324,481.80	-226.56%	-130,361,409.33	-233.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,601,822.38	-93.57%	-34,237,333.35	-146.94%
基本每股收益（元/股）	-0.1329	-235.20%	-0.2531	-239.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.1329	-235.20%	-0.2527	-240.55%
加权平均净资产收益率	-3.14%	-5.70%	-6.65%	-11.32%

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）	-0.1168	-0.2496

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）	86,359.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,719,977.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-252,219.62	
减：所得税影响额	387,252.24	

少数股东权益影响额（税后）	8,255.16	
合计	2,158,609.32	--

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	20,026	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
张国桢	境内自然人	15.59%	80,055,936	65,711,413	质押	60,982,733
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.65%	34,127,777	25,103,734		
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民营企业发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	其他	5.00%	25,676,500	0		
孙伟杰	境内自然人	4.04%	20,746,887	20,746,887		
张春龙	境内自然人	3.21%	16,469,555	16,469,555	质押	11,600,000
联储证券有限责任公司	境内非国有法人	2.02%	10,373,443	10,373,443		
张晓龙	境内自然人	1.71%	8,791,994	0	质押	8,721,800
黄建庆	境内自然人	1.68%	8,647,177	0		
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	其他	1.36%	6,998,476	0		

西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.21%	6,224,066	6,224,066		
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			
国泰君安创新投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之国君君彤西安高新私募股权投资基金	25,676,500	人民币普通股	25,676,500			
张国桢	14,344,523	人民币普通股	14,344,523			
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	9,024,043	人民币普通股	9,024,043			
张晓龙	8,791,994	人民币普通股	8,791,994			
黄建庆	8,647,177	人民币普通股	8,647,177			
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	6,998,476	人民币普通股	6,998,476			
冯译麟	6,213,511	人民币普通股	6,213,511			
王大力	5,652,143	人民币普通股	5,652,143			
李洪龙	5,418,829	人民币普通股	5,418,829			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	3,315,400	人民币普通股	3,315,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张国桢与张晓龙为兄弟关系；陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）将其持有股票的投票权委托至张国桢，张国桢与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。除上述关联关系外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张国桢	87,615,217	21,903,804	0	65,711,413	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	0	0	25,103,734	25,103,734	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
孙伟杰	0	0	20,746,887	20,746,887	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
联储证券有限责任公司	0	0	10,373,443	10,373,443	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）	0	0	6,224,066	6,224,066	首发后限售	首发后限售股自上市之日起12个月后解除限售
张春龙	16,419,555	0	50,000	16,469,555	高管锁定	高管任期届满离任后全部股票锁定6个月
王大力	11,254,286	11,254,286	0	0	无	无
任延忠	5,220,883	1,275,000	0	3,945,883	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张志坚	4,904,968	1,200,000	0	3,704,968	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
张建秋	1,585,527	1,585,527	0	0	无	无
张百双	566,306	141,577	0	424,729	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售
侯大伟	161,696	144,196	0	17,500	股权激励限售	股权激励限售股

						自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
郭娅娅	133,696	112,696	0	21,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
姚志中	150,000	0	0	150,000	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
徐波	112,500	0	37,500	150,000	高管锁定	高管任期届满离任后全部股票锁定 6 个月
栗文	0	0	1,425	1,425	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 25%解除限售
其他限售股股东	3,935,000	3,291,000	0	644,000	股权激励限售	股权激励限售股自上市之日起满 12 个月后分三期解除限售
合计	132,059,634	40,908,086	62,537,055	153,688,603	--	--

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、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

资产负债表项目	2020年9月30日金额	2019年12月31日金额	较上年增减
应收款项融资	26,704,839.44	102,644,042.80	-73.98%
预付款项	37,099,069.85	19,752,461.08	87.82%
其他应收款	22,462,952.77	14,640,778.50	53.43%
一年内到期的非流动资产	0.00	21,000,000.00	-100.00%
其他流动资产	31,190,820.90	21,862,831.04	42.67%
长期待摊费用	858,579.73	4,722,153.73	-81.82%
递延所得税资产	89,869,605.66	59,870,023.48	50.11%
应付票据	9,734,133.43	33,689,624.76	-71.11%
应付职工薪酬	12,596,607.11	24,682,667.86	-48.97%
应交税费	5,048,502.13	9,077,865.02	-44.39%
其他应付款	7,324,627.58	155,245,163.45	-95.28%
长期借款	23,930,000.00	100,000,000.00	-76.07%
长期应付款	1,924,020.43	5,769,459.02	-66.65%
减：库存股	2,443,350.00	19,755,750.00	-87.63%
其他综合收益	19,344,317.53	43,629,318.79	-55.66%
未分配利润	175,471,788.33	344,757,011.46	-49.10%

1、截止报告期末公司应收款项融资较年初减少73.98%，主要是公司年初应收承兑汇票到期资金收回以及公司应收承兑汇票背书转让支付供应商货款所致；

2、截止报告期末公司预付款项较年初增长87.82%，主要是公司本期预付采购设备及材料货款增加所致；

3、截止报告期末公司其他应收款较年初增长53.43%，主要是公司员工年中为开展业务预先借支施工备用金所致；

4、截止报告期末公司一年内到期的非流动资产较年初减少100.00%，主要是公司对参股公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司的财务资助款到期收回所致；

5、截止报告期末公司其他流动资产较年初增长42.67%，主要是公司预交所得税款及待抵扣进项税增加所致；

6、截止报告期末公司长期待摊费用较年初减少81.82%，主要是长期待摊费用本期摊销减少所致；

7、截止报告期末公司递延所得税资产较年初增长50.11%，主要是公司本期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加所致；

8、截止报告期末公司应付票据较年初减少71.11%，主要是应付票据到期承兑付款减少所致；

9、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初减少48.97%，主要是报告期内受新型冠状病毒疫情扩散的影响，公司作业放缓，施工量减少，直接人工成本相应下降，同时公司相应的降薪、裁员等降本措施使应付薪酬费用同比减少所致；

10、截止报告期末公司应交税费较年初减少44.39%，主要是公司报告期内应付企业所得税等税款同比下降所致；

11、截止报告期末公司其他应付款较年初减少95.28%，主要是公司报告期内支付收购深圳合创源石油技术发展有限公司剩余股权款所致；

12、截止报告期末公司长期借款较年初减少76.07%，主要是公司本期依据长期借款的到期日将其重分类至一年内到期的非流动负债所致；

13、截止报告期末公司长期应付款较年初减少66.65%，主要公司本期偿还长期应付款，并将一年内到期的款项部分重分类至流动负债所致；

14、截止报告期末公司库存股较年初减少87.63%，主要是公司员工股权激励限制性股票本期达到解锁条件行权所致；

15、截止报告期末公司其他综合收益较年初减少55.66%，主要是报告期内外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致；

16、截止报告期末公司未分配利润较年初减少49.10%，主要是报告期公司出现亏损以及本期公司分配现金股利使未分配利润金额下降所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

利润表项目	2020年1-9月金额	2019年1-9月金额	较上年增减
营业收入	475,821,998.98	1,138,557,207.89	-58.21%
营业成本	375,813,457.12	707,481,068.34	-46.88%
税金及附加	3,371,893.42	374,403.62	800.60%
销售费用	123,486,716.88	187,841,164.04	-34.26%
研发费用	18,285,841.00	12,357,804.63	47.97%
财务费用	29,680,264.95	5,279,106.05	462.22%
其他收益	2,719,977.19	2,041,527.19	33.23%
投资收益	-393,108.08	14,083,595.33	-102.79%
信用减值损失	346,892.78	0.00	——
资产减值损失	0.00	-6,001,415.37	-100.00%
资产处置收益	86,359.15	851,426.94	-89.86%
营业外支出	298,812.38	21,543,076.09	-98.61%
所得税费用	-30,791,644.61	12,474,136.17	-346.84%

1、报告期公司营业收入同比减少58.21%，主要是受新型冠状病毒疫情扩散的影响，公司作业放缓，施工量同比下降所致；

2、报告期公司营业成本同比减少46.88%，主要是随营业收入同比减少所致；

3、报告期公司税金及附加同比增加800.60%，主要是公司海外子公司本期交纳财产税、特许权使用税等税金所致；

4、报告期公司销售费用同比减少34.26%，主要是报告期内公司营业收入同比下降，同时公司为应对新冠疫情影响采取了降本节费措施所致；

5、报告期公司研发费用同比增长47.97%，主要是公司为建设核心竞争能力，研发投入增加所致；

6、报告期公司财务费用同比增长462.22%，主要是报告期内外币汇率变动形成的汇兑损失金额同比增加所致；

7、报告期公司其他收益同比增长33.23%，主要是报告期内公司收到的政府补助金额同比增加所致；

8、报告期公司投资收益同比减少102.79%，主要是公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司本报告期出现亏损，公司本期确认的投资收益金额同比下降所致；

9、报告期公司信用减值损失同比增加100%，上年同期财务报表列式为资产减少损失同比减少100%，主要是公司为执行新会计准则对财务报表科目重分类，同时报告期内公司应收账款收回使坏账准备计提金额同比减少所致；

10、报告期公司资产处置收益同比减少89.86%，主要是公司处置非流动资产形成的收益同比减少所致；

11、报告期公司营业外支出同比减少98.61%，主要是公司去年同期计提应付深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）资金使用补偿费所致；

12、报告期公司所得税费用同比减少346.84%，主要是公司本期利润总额同比下降所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位：人民币元

现金流量表项目	2020年1-9月金额	2019年1-9月金额	较上年增减
销售商品、提供劳务收到的现金	526,480,561.18	1,002,081,942.82	-47.46%
购买商品、接受劳务支付的现金	237,032,620.19	465,717,001.50	-49.10%
支付给职工以及为职工支付的现金	219,056,690.72	340,305,677.13	-35.63%
支付的各项税费	11,577,079.09	21,915,254.18	-47.17%
收回投资收到的现金	610,235.99	7,300,000.00	-91.64%
取得投资收益收到的现金	6,987,697.22	8,899.38	78418.92%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,955,887.00	1,163,686.00	154.01%
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	2,800,000.00	10507.14%
收到其他与筹资活动有关的现金	9,837,831.43	202,501,481.06	-95.14%
偿还债务支付的现金	266,532,300.00	156,865,400.00	69.91%
支付其他与筹资活动有关的现金	13,908,620.69	187,705,838.74	-92.59%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,121,572.69	4,848,069.25	-143.76%

1、报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少47.46%，主要是本期公司营业收入同比下降，应收账款回款金额相应同比下降所致；

2、报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少49.10%，主要是公司本期施工作业量同比下降，相应支付采购款项同比减少所致；

3、报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比减少35.63%，主要是本期施工作业量同比下降使直接人工成本同比下降，同时本期公司采取降薪、裁员措施使薪酬费用同比减少所致；

4、报告期公司支付的各项税费同比减少47.17%，主要是公司本期支付所得税等税费随营业收入下降同比减少所致；

5、报告期公司收回投资收到的现金同比减少91.64%，主要是公司上年同期收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配本金所致；

6、报告期公司取得投资收益收到的现金同比增长78418.92%，主要是本期公司收到深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）分配的收益所致；

7、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长154.01%，主要是公司海外子公司本期收到的处置固定资产金额同比增加所致；

8、报告期公司吸收投资收到的现金同比增长10507.14%，主要是公司报告期内完成非公开定向增发收到股本款项所致；

9、报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比下降95.14%，主要是公司上年同期收到控股股东借款，本报告期内未发生所致；

10、报告期公司偿还债务支付的现金同比增长69.91%，主要是公司本期偿还到期的银行借款金额同比增加所致；

11、报告期公司支付其他与筹资活动有关的现金同比减少92.59%，主要是公司上年同期偿还控股股东的借款，本报告期内未发生所致；

12、报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少143.76%，主要是外币汇率变动形成的外币报表折算差额所致。

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

2020年4月21日，公司披露了《通源石油科技集团股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联

交易预案》，拟以发行股份及可转换债券的方式购买一龙恒业除公司以外剩余股东持有标的公司的71.011%股权。

本次重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作，但由于一龙恒业海外收入占比较高，且受到海外新冠肺炎疫情的影响，一龙恒业海外项目出现不同程度的停工，其中，乌克兰相关项目停工时间约为1个月，秘鲁相关项目停工时间约为3个月，阿尔及利亚相关项目停工时间约为1-4个月，哈萨克斯坦、伊拉克相关项目停工时间约为3-9个月，进而导致一龙恒业业绩出现下滑。为切实维护上市公司和广大投资者利益，本着友好协商的原则，公司与一龙恒业主要股东经审慎研究，拟终止本次重组事项。

截至目前，一龙恒业海外项目均已陆续复工，且经公司与一龙恒业确认，一龙恒业尚未出现因海外新冠肺炎疫情影响导致相关业务合同终止的情况。考虑到一龙恒业业绩下滑主要是由于疫情的不可抗因素导致海外主要项目停工所致，一龙恒业的行业竞争力以及核心团队仍保持稳定，因此公司将在一龙恒业主要海外作业地疫情缓解或相关海外业务恢复正常后，再次启动一龙恒业收购工作。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购一龙恒业剩余 71.011% 股权	2020 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于终止公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金事项的公告	2020 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）	股东一致行动承诺	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）不可撤销地授权公司控股股东张国桢作为陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）所持公司 34,127,777	2020年03月02日	持续	严格履行中

			股股份的唯一、排他的代理人，全权在委托期限内，按照《公司法》等有关法律法规和上市公司届时有效的公司章程行使各项股东提案及表决权利。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人张国桢	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免损害本公司及其他股东利益，实际控制人张国桢向公司及全体股东出具了《避免同业竞争承诺函》。承诺内容如下：“1、本人、以及本人控制的企业及其下属企业目前没有以任何形式从事与发行人及其下属企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。”	2011年01月12日	持续	严格履行中
	陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）、孙伟杰、	股份限售承诺	非公开发行认购方承诺所获股份锁定12个月。	2020年02月03日	持续	严格履行中

	联储证券有限责任公司、西安高新技术产业风险投资有限责任公司—西安西高投基石投资基金合伙企业（有限合伙）					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

报告期内，受新冠疫情影响，全球石油需求大幅下滑，国际原油价格大跌，导致全球油气勘探开发支出大幅下降，全球油服业务工作量大幅萎缩。在外部环境的冲击下，报告期内公司业务工作量严重下滑，公司经营业绩受到了较大不利影响，本公司预计2020年度可能出现累计净利润为亏损的情况，相比上年同期可能出现较大幅度的下降。

1、变动主要原因

报告期内，新冠疫情在全球范围内爆发，世界各国纷纷采取包括封城、居家隔离、社交距离、出入境管控等各项防疫举措，民航、汽车等主要交通工具停运，主要经济体经济活动严重停摆。在疫情对全球经济的冲击下，全球石油需求大幅下滑，国际原油价格呈断崖式下跌，WTI原油期货价格一度出现负值，导致全球油气勘探开发支出大幅下降，全球油服业务工作量大幅萎缩。在外部环境的冲击下，报告期内公司业务工作量严重下滑。目前国内新冠疫情已得到有效控制，但全球疫情仍在持续中，本公司预计此次疫情将对公司2020年度的生产和经营造成较大的暂时性影响。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

由于新冠疫情和低油价对石油行业的冲击，行业景气程度较差，公司预计商誉、油气资产、存货、固定资产等资产在2020年度末存在较大的计提资产减值准备的风险。公司将严格遵循财政部《企业会计准则第8号—资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，对截至2020年度末存在可能发生减值迹象的资产，进行全面清查和减值测试，并遵照谨慎性原则合理、充分计提相应资产减值准备金额，以上资产减值准备计提金额将由公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。公司预计以上资产减值准备金额计提将影响公司净利润同比较大下降。

2、影响说明及应对措施

新冠疫情对公司未来具体影响程度取决于全球疫情防控的进展、持续时间以及防控政策的实施情况。但长远来看，本次疫情预期不会对公司长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。长期来看随着全球经济复苏并增长将继续带动能源需求保持增长，而油气作为能源的主要消费形式和工业的基础原料，将长期在全球能源系统中扮演重要角色，与之相对应的油气田服务市场需求也将持续增长；同时我国能源安全战略也带动国内油气行业进入快速发展通道。

面对当前新冠疫情和低油价对行业的冲击，公司已及时转变经营策略，在加强成本管控的同时，进一步强化公司核心竞争能力，多措并举保障公司平稳经营。目前公司经营正常，公司核心竞争力并未受到损害，核心团队、核心客户并未流失，

随着未来油价逐渐回升、全球疫情受控，全球经济正常化，石油行业将逐步恢复，公司各个地区、各项业务将恢复并实现反弹。

以上仅为公司基于目前形势下初步判断而做出的警示，存在较大不确定性，该预测未经会计师事务所审计，不构成盈利预测， 敬请广大投资者注意风险。公司2020年度实际经营业绩情况最终以公司届时披露的2020年年度报告为准。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司2019年度权益分派方案已获2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过，以总股本513,530,289股为基数，向全体股东每10股派0.80元（含税）人民币现金红利，共计派发现金红利人民币41,082,423.12元（含税）；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案于2020年6月19日实施完毕。

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

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：通源石油科技集团股份有限公司

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	172,172,240.71	195,436,810.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,720,000.00	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	435,815,231.95	532,588,461.50
应收款项融资	26,704,839.44	102,644,042.80
预付款项	37,099,069.85	19,752,461.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,462,952.77	14,640,778.50
其中：应收利息	178,350.39	125,094.08
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	256,045,894.64	244,280,727.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,000,000.00
其他流动资产	31,190,820.90	21,862,831.04
流动资产合计	995,211,050.26	1,167,843,113.41
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	1,872,777.50	1,918,455.00
长期股权投资	271,299,909.56	277,973,546.57
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,346,589.41	10,658,227.19
固定资产	384,321,918.75	387,730,561.72
在建工程	32,694,165.82	36,728,061.20
生产性生物资产		
油气资产	19,541,747.30	20,043,598.43
使用权资产		
无形资产	37,790,161.36	44,619,563.57
开发支出	1,513,060.72	502,838.66
商誉	858,862,566.16	877,391,622.91
长期待摊费用	858,579.73	4,722,153.73
递延所得税资产	89,869,605.66	59,870,023.48
其他非流动资产	45,793,610.23	38,714,192.83
非流动资产合计	1,778,874,005.28	1,784,982,158.37
资产总计	2,774,085,055.54	2,952,825,271.78
流动负债：		
短期借款	150,576,208.45	192,258,306.94
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	9,734,133.43	33,689,624.76
应付账款	159,793,678.58	163,256,226.87
预收款项		381,181.05
合同负债	722,896.25	
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	12,596,607.11	24,682,667.86
应交税费	5,048,502.13	9,077,865.02
其他应付款	7,324,627.58	155,245,163.45
其中：应付利息	743,693.99	923,703.51
应付股利	14,000.00	1,660,955.50
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	362,953,647.33	334,741,928.24
其他流动负债		592,209.62
流动负债合计	708,750,300.86	913,925,173.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,930,000.00	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	1,924,020.43	5,769,459.02
长期应付职工薪酬		
预计负债	632,980.82	648,419.37
递延收益	83,998.56	
递延所得税负债	52,696,979.58	54,031,619.38
其他非流动负债	4,486,611.47	5,525,918.66
非流动负债合计	83,754,590.86	165,975,416.43
负债合计	792,504,891.72	1,079,900,590.24
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,112,004,477.18	877,544,204.33
减：库存股	2,443,350.00	19,755,750.00

其他综合收益	19,344,317.53	43,629,318.79
专项储备	262,637.20	298,452.72
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
一般风险准备		
未分配利润	175,471,788.33	344,757,011.46
归属于母公司所有者权益合计	1,860,018,974.98	1,739,404,212.04
少数股东权益	121,561,188.84	133,520,469.50
所有者权益合计	1,981,580,163.82	1,872,924,681.54
负债和所有者权益总计	2,774,085,055.54	2,952,825,271.78

法定代表人：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

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	62,299,187.89	28,229,505.21
交易性金融资产	13,720,000.00	15,637,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	242,472,713.49	236,590,523.20
应收款项融资	21,529,629.31	54,297,802.50
预付款项	6,796,882.43	6,257,425.12
其他应收款	194,242,795.87	173,130,872.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	156,230,685.51	138,570,139.97
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		21,000,000.00
其他流动资产	8,276,954.01	5,343,238.82
流动资产合计	705,568,848.51	679,056,507.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,721,049,743.30	1,728,316,809.02
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,346,589.41	10,658,227.19
固定资产	84,457,403.54	85,566,590.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,765,049.80	7,202,596.11
开发支出	1,513,060.72	502,838.66
商誉		
长期待摊费用	858,579.73	4,722,153.73
递延所得税资产	18,933,479.21	13,211,059.63
其他非流动资产	5,839,340.00	7,694,212.45
非流动资产合计	1,873,872,558.79	1,881,983,800.33
资产总计	2,579,441,407.30	2,561,040,307.37
流动负债：		
短期借款	119,510,000.00	113,095,986.20
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,734,133.43	4,167,974.28
应付账款	121,197,526.91	153,661,007.21
预收款项		331,181.05
合同负债	392,707.57	
应付职工薪酬	4,581,035.84	6,964,690.26
应交税费	817,906.52	1,519,048.58
其他应付款	201,580,484.22	343,736,208.67
其中：应付利息	420,645.92	573,535.07
应付股利	14,000.00	1,660,955.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	360,717,674.26	310,049,305.50
其他流动负债		

流动负债合计	818,531,468.75	933,525,401.75
非流动负债：		
长期借款		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	1,110,523.00	4,457,501.73
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	4,486,611.47	5,525,918.66
非流动负债合计	5,597,134.47	109,983,420.39
负债合计	824,128,603.22	1,043,508,822.14
所有者权益：		
股本	513,530,289.00	451,082,159.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,168,759,224.38	934,298,951.53
减：库存股	2,443,350.00	19,755,750.00
其他综合收益	1,628,627.17	2,228,222.89
专项储备		
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74
未分配利润	31,989,197.79	107,829,086.07
所有者权益合计	1,755,312,804.08	1,517,531,485.23
负债和所有者权益总计	2,579,441,407.30	2,561,040,307.37

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	137,201,910.49	419,931,741.77
其中：营业收入	137,201,910.49	419,931,741.77

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,704,046.15	362,967,596.27
其中：营业成本	119,125,641.65	249,193,192.44
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	1,046,817.66	103,664.82
销售费用	42,083,635.24	69,300,850.30
管理费用	28,057,737.76	40,196,764.07
研发费用	10,369,249.10	2,443,416.36
财务费用	12,020,964.74	1,729,708.28
其中：利息费用	8,580,148.31	6,525,026.34
利息收入	3,958,536.37	917,101.52
加：其他收益	1,654,005.73	733,935.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,436,078.93	5,861,144.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,348,017.25	5,861,144.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,861,038.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,132,670.47

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-124,910.76	-939,037.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,548,081.15	59,487,517.17
加：营业外收入	46,592.76	0.09
减：营业外支出		4,790,758.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,501,488.39	54,696,759.07
减：所得税费用	-12,533,493.87	7,576,155.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,967,994.52	47,120,603.54
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,967,994.52	47,120,603.54
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	-59,967,550.01	44,371,357.84
2. 少数股东损益	-4,000,444.51	2,749,245.70
六、其他综合收益的税后净额	-43,501,192.53	31,579,881.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,107,639.65	29,781,053.30
（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	-39,107,639.65	29,781,053.30
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	-39,107,639.65	29,781,053.30
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,393,552.88	1,798,827.72
七、综合收益总额	-107,469,187.05	78,700,484.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,075,189.66	74,152,411.14
归属于少数股东的综合收益总额	-8,393,997.39	4,548,073.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1329	0.0983
（二）稀释每股收益	-0.1329	0.0983

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：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

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	48,709,929.13	82,152,668.39
减：营业成本	33,016,139.07	61,659,673.94
税金及附加	24,272.59	46,208.23
销售费用	19,289,605.65	13,186,407.97
管理费用	3,719,924.90	5,123,121.28
研发费用	4,296,982.73	1,216,030.33
财务费用	5,795,716.01	4,199,150.50
其中：利息费用	4,629,804.04	4,422,099.76
利息收入	25,538.61	430,925.55
加：其他收益	1,627,315.73	646,435.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,814,344.30	4,549,094.27
其中：对联营企业和合营企	-6,883,493.36	4,549,094.27

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）	3,328,452.36	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-272,345.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,291,288.03	1,645,261.10
加：营业外收入	22,091.63	
减：营业外支出		4,772,977.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,269,196.40	-3,127,715.96
减：所得税费用	-2,527,860.96	-1,165,835.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,741,335.44	-1,961,880.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,741,335.44	-1,961,880.84
（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	-14,741,335.44	-1,961,880.84
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	475,821,998.98	1,138,557,207.89
其中：营业收入	475,821,998.98	1,138,557,207.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	647,012,167.01	1,029,100,434.99
其中：营业成本	375,813,457.12	707,481,068.34
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	3,371,893.42	374,403.62
销售费用	123,486,716.88	187,841,164.04

管理费用	96,373,993.64	115,766,888.31
研发费用	18,285,841.00	12,357,804.63
财务费用	29,680,264.95	5,279,106.05
其中：利息费用	20,832,155.38	17,112,594.75
利息收入	5,006,726.03	2,649,472.57
加：其他收益	2,719,977.19	2,041,527.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-393,108.08	14,083,595.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,074,041.29	14,083,595.33
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）	346,892.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,001,415.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	86,359.15	851,426.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-168,430,046.99	120,431,906.99
加：营业外收入	46,592.76	0.09
减：营业外支出	298,812.38	21,543,076.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-168,682,266.61	98,888,830.99
减：所得税费用	-30,791,644.61	12,474,136.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,890,622.00	86,414,694.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-137,890,622.00	86,414,694.82
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	-128,202,800.01	81,935,922.17
2. 少数股东损益	-9,687,821.99	4,478,772.65
六、其他综合收益的税后净额	-27,527,903.73	26,873,474.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,884,596.98	24,848,919.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-599,595.72	
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	-599,595.72	
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	-24,285,001.26	24,848,919.98
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	-24,285,001.26	24,848,919.98
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,643,306.75	2,024,554.94
七、综合收益总额	-165,418,525.73	113,288,169.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153,087,396.99	106,784,842.15
归属于少数股东的综合收益总额	-12,331,128.74	6,503,327.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2531	0.1816

(二) 稀释每股收益	-0.2527	0.1798
------------	---------	--------

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：张国桢

主管会计工作负责人：张西军

会计机构负责人：舒丹

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	129,495,616.52	171,777,679.36
减：营业成本	85,675,905.40	111,500,363.54
税金及附加	268,049.77	254,421.12
销售费用	44,047,286.54	32,548,444.49
管理费用	14,891,020.49	11,688,010.49
研发费用	7,554,497.65	4,233,646.46
财务费用	23,216,187.26	12,498,526.40
其中：利息费用	15,011,695.71	12,573,341.74
利息收入	1,056,651.33	1,776,235.06
加：其他收益	2,368,187.19	1,776,027.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-986,536.79	11,397,592.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,667,470.00	11,397,592.99
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）	4,572,516.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-622,081.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,203,163.99	11,605,805.76
加：营业外收入	22,091.63	

减：营业外支出	298,812.38	21,402,241.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,479,884.74	-9,796,435.97
减：所得税费用	-5,722,419.58	-3,502,567.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,757,465.16	-6,293,868.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,757,465.16	-6,293,868.73
（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	-599,595.72	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-599,595.72	
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	-599,595.72	
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	-35,357,060.88	-6,293,868.73
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	526,480,561.18	1,002,081,942.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,972,299.03	3,078,139.52
经营活动现金流入小计	529,452,860.21	1,005,160,082.34
购买商品、接受劳务支付的现金	237,032,620.19	465,717,001.50
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	219,056,690.72	340,305,677.13
支付的各项税费	11,577,079.09	21,915,254.18
支付其他与经营活动有关的现金	96,023,803.56	104,283,210.48
经营活动现金流出小计	563,690,193.56	932,221,143.29

经营活动产生的现金流量净额	-34,237,333.35	72,938,939.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,235.99	7,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,987,697.22	8,899.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,955,887.00	1,163,686.00
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	24,468,273.97	20,505,506.85
投资活动现金流入小计	35,022,094.18	28,978,092.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,180,025.30	57,337,951.25
投资支付的现金	126,608,021.46	150,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	183,788,046.76	207,337,951.25
投资活动产生的现金流量净额	-148,765,952.58	-178,359,859.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,800,000.00
取得借款收到的现金	194,510,000.00	239,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,837,831.43	202,501,481.06
筹资活动现金流入小计	501,347,818.03	444,301,481.06
偿还债务支付的现金	266,532,300.00	156,865,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,746,609.81	60,223,120.58
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	13,908,620.69	187,705,838.74
筹资活动现金流出小计	339,187,530.50	404,794,359.32
筹资活动产生的现金流量净额	162,160,287.53	39,507,121.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,121,572.69	4,848,069.25

五、现金及现金等价物净增加额	-22,964,571.09	-61,065,728.98
加：期初现金及现金等价物余额	194,216,883.61	241,774,383.86
六、期末现金及现金等价物余额	171,252,312.52	180,708,654.88

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	96,621,186.38	92,042,448.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,604,069.33	1,335,360.01
经营活动现金流入小计	98,225,255.71	93,377,808.33
购买商品、接受劳务支付的现金	88,992,826.63	33,238,892.72
支付给职工以及为职工支付的现金	23,268,819.36	18,371,122.77
支付的各项税费	4,075,624.40	1,422,103.99
支付其他与经营活动有关的现金	37,244,398.99	26,629,409.26
经营活动现金流出小计	153,581,669.38	79,661,528.74
经营活动产生的现金流量净额	-55,356,413.67	13,716,279.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,235.99	9,300,000.00
取得投资收益收到的现金	6,987,697.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	43,558,273.97	69,467,456.85
投资活动现金流入小计	51,156,207.18	78,767,456.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,199,189.32	16,198,336.82
投资支付的现金	126,608,021.46	150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,110,000.00	51,920,000.00
投资活动现金流出小计	161,917,210.78	218,118,336.82

投资活动产生的现金流量净额	-110,761,003.60	-139,350,879.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,999,986.60	
取得借款收到的现金	119,510,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	323,498,512.31
筹资活动现金流入小计	505,509,986.60	518,498,512.31
偿还债务支付的现金	150,745,300.00	65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,010,251.96	53,214,137.16
支付其他与筹资活动有关的现金	98,567,334.69	302,714,368.74
筹资活动现金流出小计	305,322,886.65	420,928,505.90
筹资活动产生的现金流量净额	200,187,099.95	97,570,006.41
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	34,069,682.68	-28,064,593.97
加：期初现金及现金等价物余额	28,229,505.21	61,552,200.20
六、期末现金及现金等价物余额	62,299,187.89	33,487,606.23

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	195,436,810.80	195,436,810.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	532,588,461.50	532,588,461.50	

应收款项融资	102,644,042.80	102,644,042.80	
预付款项	19,752,461.08	19,752,461.08	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,640,778.50	14,640,778.50	
其中：应收利息	125,094.08	125,094.08	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	244,280,727.69	244,280,727.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动资产	21,862,831.04	19,973,109.96	-18,897.21
流动资产合计	1,167,843,113.41	1,165,953,392.33	-18,897.21
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	1,918,455.00	1,918,455.00	
长期股权投资	277,973,546.57	277,973,546.57	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	387,730,561.72	387,730,561.72	
在建工程	36,728,061.20	36,728,061.20	
生产性生物资产			
油气资产	20,043,598.43	20,043,598.43	
使用权资产			
无形资产	44,619,563.57	44,619,563.57	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
商誉	877,391,622.91	877,391,622.91	
长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	

递延所得税资产	59,870,023.48	59,870,023.48	
其他非流动资产	38,714,192.83	38,714,192.83	
非流动资产合计	1,784,982,158.37	1,784,982,158.37	
资产总计	2,952,825,271.78	2,952,806,374.57	-18,897.21
流动负债：			
短期借款	192,258,306.94	192,258,306.94	
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	33,689,624.76	33,689,624.76	
应付账款	163,256,226.87	163,256,226.87	
预收款项	381,181.05		-381,181.05
合同负债		362,283.84	362,283.84
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	24,682,667.86	24,682,667.86	
应交税费	9,077,865.02	9,077,865.02	
其他应付款	155,245,163.45	155,245,163.45	
其中：应付利息	923,703.51	923,703.51	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
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	334,741,928.24	334,741,928.24	
其他流动负债	592,209.62	592,209.62	
流动负债合计	913,925,173.81	913,906,276.60	-18,897.21
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	5,769,459.02	5,769,459.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债	648,419.37	648,419.37	
递延收益			
递延所得税负债	54,031,619.38	54,031,619.38	
其他非流动负债	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	165,975,416.43	165,975,416.43	
负债合计	1,079,900,590.24	1,079,900,590.24	-18,897.21
所有者权益：			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	877,544,204.33	877,544,204.33	
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	43,629,318.79	43,629,318.79	
专项储备	298,452.72	298,452.72	
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
一般风险准备			
未分配利润	344,757,011.46	344,757,011.46	
归属于母公司所有者权益合计	1,739,404,212.04	1,739,404,212.04	
少数股东权益	133,520,469.50	133,520,469.50	
所有者权益合计	1,872,924,681.54	1,872,924,681.54	
负债和所有者权益总计	2,952,825,271.78	2,952,806,374.57	-18,897.21

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	28,229,505.21	28,229,505.21	
交易性金融资产	15,637,000.00	15,637,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	236,590,523.20	236,590,523.20	
应收款项融资	54,297,802.50	54,297,802.50	
预付款项	6,257,425.12	6,257,425.12	
其他应收款	173,130,872.22	173,130,872.22	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	138,570,139.97	138,570,139.97	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
其他流动资产	5,343,238.82	5,327,171.80	-16,067.02
流动资产合计	679,056,507.04	679,040,440.02	-16,067.02
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,728,316,809.02	1,728,316,809.02	
其他权益工具投资	24,109,313.08	24,109,313.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,658,227.19	10,658,227.19	
固定资产	85,566,590.46	85,566,590.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,202,596.11	7,202,596.11	
开发支出	502,838.66	502,838.66	
商誉			

长期待摊费用	4,722,153.73	4,722,153.73	
递延所得税资产	13,211,059.63	13,211,059.63	
其他非流动资产	7,694,212.45	7,694,212.45	
非流动资产合计	1,881,983,800.33	1,881,983,800.33	
资产总计	2,561,040,307.37	2,561,024,240.35	-16,067.02
流动负债：			
短期借款	113,095,986.20	113,095,986.20	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	4,167,974.28	4,167,974.28	
应付账款	153,661,007.21	153,661,007.21	
预收款项	331,181.05		-331,181.05
合同负债		315,114.03	315,114.03
应付职工薪酬	6,964,690.26	6,964,690.26	
应交税费	1,519,048.58	1,519,048.58	
其他应付款	343,736,208.67	343,736,208.67	
其中：应付利息	573,535.07	573,535.07	
应付股利	1,660,955.50	1,660,955.50	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	310,049,305.50	310,049,305.50	
其他流动负债			
流动负债合计	933,525,401.75	933,509,334.73	-16,067.02
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	4,457,501.73	4,457,501.73	
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	5,525,918.66	5,525,918.66	
非流动负债合计	109,983,420.39	109,983,420.39	
负债合计	1,043,508,822.14	1,043,492,755.12	-16,067.02
所有者权益：			
股本	451,082,159.00	451,082,159.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	934,298,951.53	934,298,951.53	
减：库存股	19,755,750.00	19,755,750.00	
其他综合收益	2,228,222.89	2,228,222.89	
专项储备			
盈余公积	41,848,815.74	41,848,815.74	
未分配利润	107,829,086.07	107,829,086.07	
所有者权益合计	1,517,531,485.23	1,517,531,485.23	
负债和所有者权益总计	2,561,040,307.37	2,561,024,240.35	-16,067.02

调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

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。