

浙江众合科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

定 2020-008

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。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)何昊声明：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）	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57	5.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,403,965,195.66	2,433,768,842.09	-1.22%	
	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）	601,155,109.95	-4.75%	1,837,510,635.86	9.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,671,239.13	34.72%	1,380,654.43	-98.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,465,313.30	256.25%	-62,839,322.45	-318.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,093,186.82	-240.06%	-511,808,293.89	-142.64%
基本每股收益（元/股）	0.146	35.19%	0.003	-98.04%
稀释每股收益（元/股）	0.145	34.26%	0.003	-98.04%
加权平均净资产收益率	3.35%	0.85%	0.06%	-3.50%

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）	-342,794.81	
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）	11,270,171.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,573,113.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,963,784.06	
减：所得税影响额	3,110,762.92	
少数股东权益影响额（税后）	133,534.41	
合计	64,219,976.88	--

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		23,110		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		数量
					股份状态		
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	6.49%	35,285,600	0			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300	0	质押		16,300,000
浙江朗讯信息技术有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300	0	质押		15,880,000
何俊贤	境内自然人	3.63%	19,748,373	0	质押		16,010,000
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	13,768,276	0	质押		13,768,276
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.92%	10,463,300	0			
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.83%	9,924,619	0			
唐新亮	境内自然人	1.75%	9,491,447	5,599,705	质押		950,000
武汉润丰恒升贸	境内非国有法人	1.66%	9,000,000	0			

易有限公司					
#徐绍森	境内自然人	1.63%	8,851,814	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		
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	35,285,600	人民币普通股	35,285,600		
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300		
浙江朗讯信息技术有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300		
何俊贤	19,748,373	人民币普通股	19,748,373		
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	13,768,276	人民币普通股	13,768,276		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	10,463,300	人民币普通股	10,463,300		
#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	9,924,619	人民币普通股	9,924,619		
武汉润丰恒升贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
#徐绍森	8,851,814	人民币普通股	8,851,814		
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	7,951,600	人民币普通股	7,951,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件普通股股东中，第六大股东——#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金与第七大股东——#广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基金，存在关联关系。除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	668,658,331.66	964,591,188.77	-30.68%	主要系经营活动支付的资金增加。
应收票据	51,843,467.88	91,204,441.13	-43.16%	主要系应收票据到期收款及支付采购款。
应收账款	1,486,092,968.00	1,125,154,207.02	32.08%	主要系进入结算阶段的应收款项增加。
预付款项	271,787,019.80	128,501,484.80	111.50%	主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他流动资产	91,757,429.05	45,447,443.86	101.90%	主要系本期增值税留抵额增加。
固定资产	492,984,599.74	351,017,781.48	40.44%	主要系本期在建工程转入及外购的固定资产增加。
开发支出	51,033,043.83	23,979,853.90	112.82%	主要系研发项目投入增加。
应付票据	304,382,348.07	497,535,593.95	-38.82%	主要系应付票据到期支付。
应付职工薪酬	25,197,408.46	64,251,036.24	-60.78%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资。
应交税费	27,260,772.35	63,232,061.48	-56.89%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
其他应付款	778,326,167.36	55,252,386.07	1308.67%	主要系公司与上海申能之间的股权转让交易尚未最终完成，收到的股权转让款暂挂“其他应付款”。
一年内到期的非流动负债	487,355,382.14	215,962,350.89	125.67%	主要系一年内到期的中长期借款转入。
其他综合收益	-25,360,133.04	-11,852,269.54	-113.97%	系外币报表折算差额。
未分配利润	55,416,351.83	54,035,697.40	2.56%	系归属于母公司的净利润。
少数股东权益	35,680,121.58	61,657,485.08	-42.13%	系归属于少数股东的权益。
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	143,879,421.30	108,288,888.89	32.87%	主要系研发形成的无形资产摊销及研究与开发费用增加。
财务费用	216,414,545.04	97,924,098.36	121.00%	主要系墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，海外子公司产生汇兑损失。
投资收益	2,873,990.48	46,950,584.24	-93.88%	主要系上年同期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关投资收益，本期业绩承诺补偿收益列示在“营业外收入”。
信用减值损失	-31,317,781.77	-53,962,548.09	41.96%	主要系计提的坏账损失减少。
营业外收入	57,378,945.73	36,872.63	155513.92%	主要系本期完成业绩承诺补偿股份注销，确认相关营业外收入。
所得税费用	14,485,044.90	26,745,287.48	-45.84%	主要系本期利润总额减少，所得税费用相

				应减少。
经营活动产生的现金流量净额	-511,808,293.89	-210,932,094.22	-142.64%	主要系购买商品支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	564,443,920.74	97,059,434.10	481.54%	主要系收到上海中能能创支付的股权转让对价款。

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

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

公司目前尚未结项的募集资金投资项目为“青山湖科技城智能列车研发项目”，该项目共募集9020.79万元，截至2020年9月30日，累计已使用募集资金5178.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为34.2万元，用于暂时补充流动资金2700.00万元，募集资金余额为1176.57万元。

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08月21日	中金公司电话会议	电话沟通	机构	中金公司 丁健、邹靖、张闹天、石婷婷、钱艳洁；鹏华基金 伍旋、杨发鑫；嘉实基金 谢泽林、胡涛；交银施罗德基金 郭若；博时基金 肖瑞瑾等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重组、战略和业务结构调整事项等。	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&orgId=gssz0000925
2020年08月24日	进门财经直播间	电话沟通	机构	诺安基金 李迪光；银叶投资 顾申尧；银河证券 吴佩苇；国海证券 张富强等	公司近期重大事项介绍，包括公司实控人和控股股东变更、设立员工持股计划、董事会重	众合科技：2020年8月24日投资者关系活动记录表 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000925&orgId=gssz0000925

					组、战略和业务 结构调整事项 等。	rgId=gssz0000925
--	--	--	--	--	-------------------------	------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

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	668,658,331.66	964,591,188.77
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	51,843,467.88	91,204,441.13
应收账款	1,486,092,968.00	1,869,901,662.63
应收款项融资		
预付款项	271,787,019.80	128,501,484.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,959,110.19	77,508,485.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,123,773.74	550,590,395.05
合同资产	692,900,781.72	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,757,429.05	45,447,443.86
流动资产合计	4,060,122,882.04	3,727,745,102.11
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	477,180,331.94	573,741,292.36
长期股权投资	478,327,008.41	381,798,017.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	146,570,166.29	117,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	492,984,599.74	351,017,781.48
在建工程	289,086,753.88	412,733,190.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	993,982,172.11	962,401,908.78
开发支出	51,033,043.83	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,233,903.72	7,726,867.03
递延所得税资产	66,530,756.21	63,935,478.57
其他非流动资产	58,226,873.64	64,182,165.48
非流动资产合计	3,701,421,244.03	3,598,994,055.46
资产总计	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57
流动负债：		
短期借款	1,061,120,299.55	1,307,647,908.50
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	304,382,348.07	497,535,593.95
应付账款	1,527,259,117.59	1,387,263,569.04
预收款项		253,781,187.60
合同负债	273,878,552.30	
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	25,197,408.46	64,251,036.24
应交税费	27,260,772.35	63,232,061.48
其他应付款	778,326,167.36	55,252,386.07
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	487,355,382.14	215,962,350.89
其他流动负债		
流动负债合计	4,484,780,047.82	3,844,926,093.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	694,670,801.23	809,588,938.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	102,409,954.03	133,818,211.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,038,005.75	42,979,586.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	837,118,761.01	986,386,736.63
负债合计	5,321,898,808.83	4,831,312,830.40
所有者权益：		
股本	543,489,381.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,839,739,835.70	1,868,147,151.06
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00

其他综合收益	-25,360,133.04	-11,852,269.54
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	55,416,351.83	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,403,965,195.66	2,433,768,842.09
少数股东权益	35,680,121.58	61,657,485.08
所有者权益合计	2,439,645,317.24	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,761,544,126.07	7,326,739,157.57

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

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	286,521,069.45	387,881,116.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	461,475.28	
应收账款	567,361,171.12	885,533,525.74
应收款项融资		
预付款项	44,009,403.57	34,706,443.12
其他应收款	1,096,848,809.55	964,310,166.32
其中：应收利息		
应收股利	139,958,606.58	85,958,606.58
存货	247,277,962.60	122,518,105.03
合同资产	523,935,375.51	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,403,649.64	2,335,265.09
流动资产合计	2,784,818,916.72	2,397,284,622.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	2,260,151,185.19	1,949,442,756.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,570,166.29	60,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	193,935,714.69	200,371,224.39
在建工程	5,906,858.41	5,275,139.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	324,720,421.52	358,912,653.08
开发支出	50,410,948.08	23,979,853.90
商誉		
长期待摊费用	215,986.86	442,783.34
递延所得税资产	43,749,542.70	41,938,487.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,976,260,657.74	2,657,174,597.22
资产总计	5,761,079,574.46	5,054,459,219.49
流动负债：		
短期借款	497,589,151.39	598,930,104.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	278,639,601.66	280,973,887.14
应付账款	914,473,558.44	1,000,967,076.34
预收款项		127,302,208.98
合同负债	109,483,124.30	
应付职工薪酬	1,299,125.73	26,087,866.89
应交税费	1,870,470.64	3,166,118.61
其他应付款	930,952,582.45	266,731,412.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	401,074,923.31	69,108,632.75
其他流动负债		

流动负债合计	3,135,382,537.92	2,373,267,307.85
非流动负债：		
长期借款	273,700,000.00	415,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	22,653,943.36	55,092,160.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,381,916.19	33,172,728.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,735,859.55	503,664,889.17
负债合计	3,463,118,397.47	2,876,932,197.02
所有者权益：		
股本	543,489,381.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,724,135,965.26	1,762,703,658.13
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	39,857,163.28	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,297,961,176.99	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,761,079,574.46	5,054,459,219.49

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	601,155,109.95	631,114,054.97
其中：营业收入	601,155,109.95	631,114,054.97

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	535,276,657.01	606,525,816.05
其中：营业成本	403,892,949.78	437,161,768.44
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	4,317,351.53	4,423,772.32
销售费用	12,960,108.07	14,868,037.84
管理费用	67,080,729.44	56,516,491.91
研发费用	51,084,159.13	41,205,953.69
财务费用	-4,058,640.94	52,349,791.85
其中：利息费用	-526,389.22	38,882,931.10
利息收入	1,423,908.37	1,432,983.55
加：其他收益	3,562,041.57	13,260,772.34
投资收益（损失以“-”号填列）	391,322.52	45,737,616.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	391,322.52	-1,393,923.46
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）	-25,175,559.17	-10,747,104.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-379,251.79	-28.76

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,277,006.07	72,839,495.12
加：营业外收入	46,996,802.05	12,520.14
减：营业外支出	1,058,423.15	68,508.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,215,384.97	72,783,506.82
减：所得税费用	5,856,488.88	18,962,771.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,358,896.09	53,820,735.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,358,896.09	53,820,735.75
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	79,671,239.13	59,136,810.86
2.少数股东损益	4,687,656.96	-5,316,075.11
六、其他综合收益的税后净额	-9,696,459.64	6,143,072.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,607,016.88	5,987,666.01
（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	-8,607,016.88	5,987,666.01
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	-8,607,016.88	5,987,666.01
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,089,442.76	155,406.24
七、综合收益总额	74,662,436.45	59,963,808.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,064,222.25	65,124,476.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,598,214.20	-5,160,668.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.146	0.108
（二）稀释每股收益	0.145	0.108

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：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

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	269,618,422.52	322,157,810.08
减：营业成本	186,095,420.34	243,251,594.00
税金及附加	745,913.51	1,402,549.90
销售费用	4,414,507.59	8,241,307.84
管理费用	18,509,020.61	19,320,617.17
研发费用	14,146,025.58	17,420,832.90
财务费用	23,385,881.69	23,868,252.09
其中：利息费用	22,680,003.63	15,816,520.73
利息收入	673,224.06	874,960.09
加：其他收益	1,765,553.86	1,083,937.50
投资收益（损失以“－”号填列）	8,279,702.49	255,176,648.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	373,985.68	-187,357.38
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）	-2,424,691.40	743,067.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.65	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,942,165.50	265,656,309.61
加：营业外收入	46,964,054.40	2,005.14
减：营业外支出	1,000,042.31	0.01
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	75,906,177.59	265,658,314.74
减：所得税费用	3,838,530.59	9,539,652.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	72,067,647.00	256,118,662.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,067,647.00	256,118,662.34
（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	72,067,647.00	256,118,662.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.132	0.469
（二）稀释每股收益	0.131	0.469

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	1,837,510,635.86	1,679,875,324.32
其中：营业收入	1,837,510,635.86	1,679,875,324.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,900,098,170.68	1,585,418,728.41
其中：营业成本	1,289,942,740.93	1,175,793,584.92
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	14,144,810.71	12,523,633.73
销售费用	50,129,706.66	40,537,359.89
管理费用	185,586,946.04	150,351,162.62
研发费用	143,879,421.30	108,288,888.89

财务费用	216,414,545.04	97,924,098.36
其中：利息费用	98,697,022.98	89,431,337.05
利息收入	4,250,654.02	3,430,702.26
加：其他收益	18,943,773.14	21,911,626.91
投资收益（损失以“-”号填列）	2,873,990.48	46,950,584.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,873,990.48	-180,955.96
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）	-31,317,781.77	-53,962,548.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,573,567.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308,834.37	170,097.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,969,954.34	109,526,356.78
加：营业外收入	57,378,945.73	36,872.63
减：营业外支出	1,331,235.68	168,385.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,922,244.29	109,394,844.37
减：所得税费用	14,485,044.90	26,745,287.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,407,289.19	82,649,556.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,407,289.19	82,649,556.89
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	1,380,654.43	83,876,312.05
2.少数股东损益	-35,787,943.62	-1,226,755.16
六、其他综合收益的税后净额	-21,561,437.38	10,020,631.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,507,863.50	8,107,718.28
（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	-13,507,863.50	8,107,718.28
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	-13,507,863.50	8,107,718.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,053,573.88	1,912,913.66
七、综合收益总额	-55,968,726.57	92,670,188.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,127,209.07	91,984,030.33
归属于少数股东的综合收益总额	-43,841,517.50	686,158.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.003	0.153
（二）稀释每股收益	0.003	0.153

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：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

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	853,326,272.49	740,706,892.91
减：营业成本	639,651,623.42	535,371,136.02
税金及附加	5,134,190.69	3,931,503.18
销售费用	21,344,853.93	18,514,230.71
管理费用	65,199,545.68	57,413,705.89
研发费用	48,722,830.01	37,991,106.16
财务费用	59,513,863.39	62,995,547.48
其中：利息费用	56,168,500.05	45,718,558.15
利息收入	2,018,878.81	1,909,253.20
加：其他收益	6,807,447.79	3,497,812.50
投资收益（损失以“-”号填列）	87,499,514.26	268,559,575.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	834,029.31	-119,670.97
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）	-16,974,450.17	-31,191,433.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52.65	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,091,824.60	265,355,617.78
加：营业外收入	56,389,583.38	22,627.32
减：营业外支出	1,023,265.77	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,458,142.21	265,378,245.09
减：所得税费用	-1,812,827.18	5,482,225.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,270,969.39	259,896,019.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	148,270,969.39	259,896,019.69
（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	148,270,969.39	259,896,019.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.270	0.475
（二）稀释每股收益	0.269	0.475

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	1,717,775,409.11	1,556,796,632.38
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	22,436,795.45	13,873,495.75
收到其他与经营活动有关的现金	77,012,586.91	28,563,578.61
经营活动现金流入小计	1,817,224,791.47	1,599,233,706.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,610,787,117.28	1,252,780,115.61
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	310,438,888.09	256,848,676.03
支付的各项税费	175,101,439.55	140,835,049.01
支付其他与经营活动有关的现金	232,705,640.44	159,701,960.31
经营活动现金流出小计	2,329,033,085.36	1,810,165,800.96
经营活动产生的现金流量净额	-511,808,293.89	-210,932,094.22
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		4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他	151,946.57	239,502.92

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		
投资活动现金流入小计	151,946.57	4,368,529.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,799,543.34	124,599,410.72
投资支付的现金	123,013,301.26	65,348,365.03
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	15,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	240,812,844.60	199,947,775.75
投资活动产生的现金流量净额	-240,660,898.03	-195,579,245.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,864,154.00	46,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,864,154.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,321,945,807.14	1,875,588,614.99
收到其他与筹资活动有关的现金	766,204,232.11	41,349,412.42
筹资活动现金流入小计	2,106,014,193.25	1,962,954,027.41
偿还债务支付的现金	1,444,008,321.75	1,722,038,433.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,663,497.37	88,439,102.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,896,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,898,453.39	55,417,057.23
筹资活动现金流出小计	1,541,570,272.51	1,865,894,593.31
筹资活动产生的现金流量净额	564,443,920.74	97,059,434.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,507,863.50	8,107,718.28
五、现金及现金等价物净增加额	-201,533,134.68	-301,344,187.83
加：期初现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41
六、期末现金及现金等价物余额	483,051,789.57	314,333,829.58

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	725,167,594.18	412,798,824.48
收到的税费返还	384,302.22	
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,391.98	7,335,318.74
经营活动现金流入小计	735,482,288.38	420,134,143.22
购买商品、接受劳务支付的现金	825,159,758.97	453,275,515.42
支付给职工以及为职工支付的现金	104,624,820.68	101,784,237.77
支付的各项税费	45,192,083.83	38,023,645.94
支付其他与经营活动有关的现金	103,310,547.16	42,981,800.04
经营活动现金流出小计	1,078,287,210.64	636,065,199.17
经营活动产生的现金流量净额	-342,804,922.26	-215,931,055.95
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	2,413,095.62	213,233,026.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	794.15	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	964,640,114.28
收到其他与投资活动有关的现金	244,019,954.55	28,301,222.22
投资活动现金流入小计	276,433,844.32	1,206,174,363.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,148,397.31	2,541,493.60
投资支付的现金	340,393,077.81	1,207,148,365.03
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	334,274,273.61	97,066,000.00
投资活动现金流出小计	676,815,748.73	1,306,755,858.63
投资活动产生的现金流量净额	-400,381,904.41	-100,581,495.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,016,000.00
取得借款收到的现金	718,000,000.00	1,351,297,000.59

收到其他与筹资活动有关的现金	803,783,098.01	36,789,614.76
筹资活动现金流入小计	1,521,783,098.01	1,430,102,615.35
偿还债务支付的现金	701,466,453.35	1,034,050,589.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,691,183.04	44,753,510.92
支付其他与筹资活动有关的现金	92,448,713.04	51,758,689.79
筹资活动现金流出小计	849,606,349.43	1,130,562,790.04
筹资活动产生的现金流量净额	672,176,748.58	299,539,825.31
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	-71,010,078.09	-16,972,725.93
加：期初现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13
六、期末现金及现金等价物余额	194,154,873.35	72,469,011.20

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	964,591,188.77	964,591,188.77	
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	91,204,441.13	91,204,441.13	
应收账款	1,869,901,662.63	1,125,154,207.02	-744,747,455.61
应收款项融资			
预付款项	128,501,484.80	128,501,484.80	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	77,508,485.87	77,508,485.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	550,590,395.05	550,590,395.05	
合同资产		744,747,455.61	744,747,455.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,447,443.86	45,447,443.86	
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,727,745,102.11	
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	573,741,292.36	573,741,292.36	
长期股权投资	381,798,017.93	381,798,017.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	117,211,865.03	117,211,865.03	
投资性房地产			
固定资产	351,017,781.48	351,017,781.48	
在建工程	412,733,190.64	412,733,190.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,401,908.78	962,401,908.78	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26	
长期待摊费用	7,726,867.03	7,726,867.03	
递延所得税资产	63,935,478.57	63,935,478.57	
其他非流动资产	64,182,165.48	64,182,165.48	
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,598,994,055.46	
资产总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57	

流动负债：			
短期借款	1,307,647,908.50	1,307,647,908.50	
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	497,535,593.95	497,535,593.95	
应付账款	1,387,263,569.04	1,387,263,569.04	
预收款项	253,781,187.60		-253,781,187.60
合同负债		253,781,187.60	253,781,187.60
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	64,251,036.24	64,251,036.24	
应交税费	63,232,061.48	63,232,061.48	
其他应付款	55,252,386.07	55,252,386.07	
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	215,962,350.89	215,962,350.89	
其他流动负债			
流动负债合计	3,844,926,093.77	3,844,926,093.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	809,588,938.87	809,588,938.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	133,818,211.17	133,818,211.17	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,979,586.59	42,979,586.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	986,386,736.63	986,386,736.63	
负债合计	4,831,312,830.40	4,831,312,830.40	
所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,868,147,151.06	1,868,147,151.06	
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益	-11,852,269.54	-11,852,269.54	
专项储备			
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17	
一般风险准备			
未分配利润	54,035,697.40	54,035,697.40	
归属于母公司所有者权益合计	2,433,768,842.09	2,433,768,842.09	
少数股东权益	61,657,485.08	61,657,485.08	
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,495,426,327.17	
负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57	

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《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）（以下简称“新收入准则”），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。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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	387,881,116.97	387,881,116.97	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	885,533,525.74	323,709,892.06	-561,823,633.68
应收款项融资			
预付款项	34,706,443.12	34,706,443.12	
其他应收款	964,310,166.32	964,310,166.32	
其中：应收利息			
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58	
存货	122,518,105.03	122,518,105.03	
合同资产		561,823,633.68	561,823,633.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,335,265.09	2,335,265.09	
流动资产合计	2,397,284,622.27	2,397,284,622.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,949,442,756.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	60,211,865.03	60,211,865.03	
投资性房地产			
固定资产	200,371,224.39	200,371,224.39	
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	358,912,653.08	358,912,653.08	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉			
长期待摊费用	442,783.34	442,783.34	
递延所得税资产	41,938,487.29	41,938,487.29	
其他非流动资产			

非流动资产合计	2,657,174,597.22	2,657,174,597.22	
资产总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49	
流动负债：			
短期借款	598,930,104.98	598,930,104.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	280,973,887.14	280,973,887.14	
应付账款	1,000,967,076.34	1,000,967,076.34	
预收款项	127,302,208.98		-127,302,208.98
合同负债		127,302,208.98	127,302,208.98
应付职工薪酬	26,087,866.89	26,087,866.89	
应交税费	3,166,118.61	3,166,118.61	
其他应付款	266,731,412.16	266,731,412.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	69,108,632.75	69,108,632.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,373,267,307.85	2,373,267,307.85	
非流动负债：			
长期借款	415,400,000.00	415,400,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	55,092,160.42	55,092,160.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,172,728.75	33,172,728.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	503,664,889.17	503,664,889.17	
负债合计	2,876,932,197.02	2,876,932,197.02	

所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,762,703,658.13	1,762,703,658.13	
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45	
未分配利润	-108,413,806.11	-108,413,806.11	
所有者权益合计	2,177,527,022.47	2,177,527,022.47	
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49	

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《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）（以下简称“新收入准则”），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。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

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。