

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-090

東易日盛[®]

股票代码:002713

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。

公司负责人陈辉、主管会计工作负责人李双侠及会计机构负责人(会计主管人员)李双侠声明：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） | 3,062,139,939.49 | 2,894,326,112.53 | 5.80% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 505,891,242.09 | 719,337,305.97 | -29.67% | |
| | 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） | 952,035,216.48 | 3.81% | 1,809,803,338.85 | -34.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 32,256,483.09 | 145.23% | -213,593,596.82 | -60.44% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 29,953,489.66 | 142.05% | -222,836,321.27 | -54.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | 208,507,841.19 | 1,281.45% | 202,842,602.13 | -6.52% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 147.06% | -0.51 | -59.38% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 147.06% | -0.51 | -59.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.18% | 14.37% | -34.86% | -21.89% |

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） | 627,449.65 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 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） | 11,653,966.14 | 各公司收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 0.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 0.00 | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,438,214.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 2,018,311.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,458,594.43 | |
| 合计 | 9,242,724.45 | -- |

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 | 16,019 | 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 |
| 北京东易天正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 61.12% | 256,404,583 | 0 | | |
| 天津晨鑫商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.13% | 13,133,191 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 6,897,485 | 0 | | |
| 万科链家（北京）装饰有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 6,728,066 | 0 | | |
| 招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 6,497,758 | 0 | | |
| 李永红 | 境内自然人 | 1.37% | 5,760,000 | 4,320,000 | | |
| 陈辉 | 境内自然人 | 1.36% | 5,711,520 | 5,708,640 | | |
| 杨劲 | 境内自然人 | 1.36% | 5,711,520 | 5,708,640 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.16% | 4,874,818 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.80% | 3,371,360 | 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 | | | |
| 北京东易天正投资有限公司 | 256,404,583 | 人民币普通股 | 256,404,583 | | | |
| 天津晨鑫商务咨询有限公司 | 13,133,191 | 人民币普通股 | 13,133,191 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金 | 6,897,485 | 人民币普通股 | 6,897,485 | | | |
| 万科链家（北京）装饰有限公司 | 6,728,066 | 人民币普通股 | 6,728,066 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--------|-----------|
| 招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 6,497,758 | 人民币普通股 | 6,497,758 |
| 中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4,874,818 | 人民币普通股 | 4,874,818 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,371,360 | 人民币普通股 | 3,371,360 |
| 李永红 | 1,440,000 | 人民币普通股 | 1,440,000 |
| 胡泽华 | 1,004,915 | 人民币普通股 | 1,004,915 |
| 上海明泫投资管理有限公司—明泫价值成长 1 期私募投资基金 | 975,530 | 人民币普通股 | 975,530 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东陈辉先生与股东杨劲女士为夫妻关系，两人各通过直接或间接方式持有股东东易天正 50%股份，为一致行动人关系。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

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

单位：万元

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 2020年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|------------------|------------|------------|----------|---------------------------|
| 其他流动资产 | 35,691.00 | 6,000.00 | 494.85% | 主要是未到期银行理财产品增加所致 |
| 在建工程 | 1,981.86 | 1,168.95 | 69.54% | 主要是智能家居研发及应用项目新增投入所致 |
| 递延所得税资产 | 7,071.31 | 3,567.32 | 98.22% | 主要是当期计提递延所得税所致 |
| 短期借款 | 5,817.28 | 2,315.25 | 151.26% | 主要是新增银行借款所致 |
| 合同负债 | 144,498.68 | 79,064.89 | 82.76% | 主要是家装业务预收工程款增加所致 |
| 应付账款 | 55,403.15 | 81,858.96 | -32.32% | 支付上年末未付材料、工程款所致 |
| 应付职工薪酬 | 5,321.99 | 7,361.59 | -27.71% | 主要是子公司支付业绩承诺超额奖励所致 |
| 应付股利 | 2,919.59 | 4,049.59 | -27.90% | 主要是子公司支付现金分红所致 |
| 预计负债 | 375.39 | 973.67 | -61.45% | 主要是计提未决诉讼金额减少所致 |
| 合并年初到报告期末利润表项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业收入 | 180,980.33 | 278,170.86 | -34.94% | 疫情影响，工程进度延后所致 |
| 营业成本 | 120,940.71 | 187,369.18 | -35.45% | 疫情影响，工程进度延后所致 |
| 财务费用 | -102.66 | 670.98 | -115.30% | 主要是本期供应商现金折扣增加所致 |
| 投资收益 | 638.70 | 1,425.53 | -55.20% | 主要是2019年处置持有股权及银行理财收益减少所致 |
| 信用减值损失 | -2,281.48 | -1,126.74 | 102.49% | 主要是当期坏账损失率增长所致 |
| 营业外支出 | -3.26 | 417.65 | -100.78% | 主要是未决诉讼增加所致 |
| 所得税费用 | -2,445.31 | 2,455.92 | -199.57% | 主要是当期计提递延所得税所致 |
| 合并年初到报告期末现金流量表项目 | 本期发生额 | 同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,191.50 | -26,197.90 | 104.55% | 主要是本期现金分红减少所致 |

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

2020年7月13日，公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于引

进战略投资者并签署《战略合作协议》的议案》等多项议案，公司拟通过非公开发行股票进行融资，引入小米科技作为战略投资者，以优化股权结构、增强资金储备，多方位提升公司竞争力。同时，公司与小米科技的《战略合作协议》主要约定了双方在产品互售互通、互联网广告领域等方面的合作，并约定将依托小米在智能物联领域的深入布局，并结合东易日盛在家装领域的深厚积淀和数字化能力，探索AIoT物联网技术与智能家居生活方式的融合。

2020年8月4日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》及其各子议案；同日召开的职工代表大会审议通过了选举职工代表邢海凤女士为公司第五届监事会职工监事的议案，标志着公司董事会、监事会的换届工作顺利完成。新一届董事会、监事会于同日分别召开了第五届董事会第一次临时会议和第五届监事会第一次临时会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会、总经理及相关高管、监事会主席。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------|------------------|---|
| 2020 年度非公开发行 A 股股票预案 | 2020 年 07 月 14 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于 2020 年第三次临时股东大会决议的公告 | 2020 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 2020 年 08 月 05 日 | 巨潮资讯网 http://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

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

2020年1-9月使用情况

年初至本报告期末，公司实际使用募集资金人民币19,457,493.69元。截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金总额人民币546,084,865.80元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币546,078,267.39元，银行手续费支出6,598.41元；另收到利息总额人民币43,798,428.36元，募集资金余额人民币182,072,281.93元，其中包含闲置募集资金补流60,000,000.00元；购买保本型银行理财产品37,000,000.00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

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 85,909 | 31,991 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 13,200 | 3,700 | 0 |
| 合计 | | 99,109 | 35,691 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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09月08日 | 在线交流 | 其他 | 其他 | 参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的投资者 | 北京辖区上市公司投资者集体接待日活动：疫情期间公司的营销及经营情况、家装行业发展趋势、公司与小米的战略合作情况、公司数字化转型情况、易日通的发展规划等。 | http://www.cninfo.com.cn |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东易日盛家居装饰集团股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 570,743,099.57 | 696,340,708.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 356,910,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,954,865.40 | 7,946,791.54 |
| 应收账款 | 371,203,076.29 | 413,598,589.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 170,824,915.30 | 158,633,037.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 46,611,087.28 | 47,516,847.42 |
| 其中：应收利息 | 595,558.91 | 476,301.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 158,445,187.04 | 154,241,365.50 |
| 合同资产 | 6,106,668.28 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,140,804.08 | 5,039,458.84 |
| 流动资产合计 | 1,690,939,703.24 | 1,543,316,798.60 |
| 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 | 3,418,869.17 | 3,211,798.06 |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 |
| 其他非流动金融资产 | 91,188,000.00 | 91,188,000.00 |
| 投资性房地产 | 62,214,836.00 | 63,480,573.70 |
| 固定资产 | 523,661,574.21 | 527,739,426.84 |
| 在建工程 | 19,818,643.36 | 11,689,478.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 90,570,667.86 | 97,688,759.84 |
| 开发支出 | 18,542,408.26 | 15,887,292.13 |
| 商誉 | 382,600,630.41 | 382,600,630.41 |
| 长期待摊费用 | 61,198,337.91 | 68,656,179.30 |
| 递延所得税资产 | 70,713,131.09 | 35,673,204.83 |
| 其他非流动资产 | 30,775,448.20 | 36,696,281.04 |
| 非流动资产合计 | 1,371,200,236.25 | 1,351,009,313.93 |
| 资产总计 | 3,062,139,939.49 | 2,894,326,112.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 58,172,793.73 | 23,152,464.82 |
| 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 | 0.00 | 6,719.81 |
| 应付账款 | 554,031,542.21 | 818,589,613.77 |
| 预收款项 | 442,891.83 | 790,648,918.86 |
| 合同负债 | 1,444,986,768.64 | |
| 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 | 53,219,866.51 | 73,615,893.38 |
| 应交税费 | 47,699,647.84 | 51,524,399.45 |
| 其他应付款 | 263,070,661.85 | 267,962,785.67 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 29,195,864.04 | 40,495,864.04 |
| 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 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,423,400,172.61 | 2,027,276,795.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,663,014.80 | 3,686,468.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,753,911.39 | 9,736,707.85 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 7,374,050.06 | 7,382,847.56 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,790,976.25 | 20,806,024.19 |
| 负债合计 | 2,438,191,148.86 | 2,048,082,819.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 424,851,915.64 | 424,633,707.16 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,389,043.19 | 1,459,718.73 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -471,219,475.24 | -257,625,878.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 505,891,242.09 | 719,337,305.97 |
| 少数股东权益 | 118,057,548.54 | 126,905,986.61 |
| 所有者权益合计 | 623,948,790.63 | 846,243,292.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,062,139,939.49 | 2,894,326,112.53 |

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：李双侠

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 | 444,756,430.58 | 332,197,959.19 |
| 交易性金融资产 | 37,000,000.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,537,865.40 | 3,123,631.54 |
| 应收账款 | 74,956,752.59 | 98,080,825.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 118,049,654.70 | 123,271,918.57 |
| 其他应收款 | 843,110,178.94 | 798,394,164.70 |
| 其中：应收利息 | 2,610,014.82 | 2,291,421.60 |
| 应收股利 | 39,743,796.06 | 39,743,796.06 |
| 存货 | 73,726,049.40 | 60,653,695.03 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,594,136,931.61 | 1,415,722,194.82 |
| 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 | 1,162,830,687.03 | 1,162,830,687.03 |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 7,090,702.36 | 8,008,279.17 |
| 固定资产 | 26,526,819.31 | 30,754,223.10 |
| 在建工程 | 17,882,863.01 | 5,673,950.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 45,705,037.96 | 51,603,813.01 |
| 开发支出 | 18,542,408.26 | 15,887,292.13 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 37,205,675.03 | 39,697,650.74 |
| 递延所得税资产 | 49,823,944.85 | 16,101,728.48 |
| 其他非流动资产 | 1,472,901.45 | 1,319,374.77 |
| 非流动资产合计 | 1,383,578,729.04 | 1,348,374,688.29 |
| 资产总计 | 2,977,715,660.65 | 2,764,096,883.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 432,000,355.05 | 674,839,137.39 |
| 预收款项 | 0.00 | 630,123,742.77 |
| 合同负债 | 1,214,801,662.54 | |
| 应付职工薪酬 | 13,082,195.73 | 10,684,704.76 |
| 应交税费 | 14,644,567.57 | 11,481,920.35 |
| 其他应付款 | 312,049,727.56 | 321,265,218.79 |
| 其中：应付利息 | 214,675.22 | 176,956.45 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 2,028,354,508.45 | 1,650,170,724.06 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 3,663,014.80 | 3,686,468.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,753,911.39 | 9,736,707.85 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 451,262.56 | 451,262.56 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 7,868,188.75 | 13,874,439.19 |
| 负债合计 | 2,036,222,697.20 | 1,664,045,163.25 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 531,868,204.40 | 531,868,204.40 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,273,036.32 | 1,273,036.32 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 |
| 未分配利润 | -142,518,035.77 | 16,040,720.64 |
| 所有者权益合计 | 941,492,963.45 | 1,100,051,719.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,977,715,660.65 | 2,764,096,883.11 |

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 | 952,035,216.48 | 917,095,143.66 |
| 其中：营业收入 | 952,035,216.48 | 917,095,143.66 |
| 利息收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 902,696,931.72 | 969,206,319.88 |
| 其中：营业成本 | 616,306,762.50 | 631,412,604.00 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,684,693.82 | 6,351,646.29 |
| 销售费用 | 164,750,814.41 | 202,685,157.46 |
| 管理费用 | 82,288,395.20 | 87,932,623.79 |
| 研发费用 | 32,090,958.75 | 38,133,774.41 |
| 财务费用 | 1,575,307.04 | 2,690,513.93 |
| 其中：利息费用 | 867,600.10 | 1,071,789.86 |
| 利息收入 | 693,083.58 | 454,456.41 |
| 加：其他收益 | 134,106.24 | 107,149.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,980,763.01 | 5,064,619.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 253,504.23 | -473,104.75 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,306,812.39 | -2,716,566.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -540,237.06 | -86,269.83 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,606,104.56 | -49,742,242.54 |
| 加：营业外收入 | 3,215,013.66 | 3,052,545.22 |
| 减：营业外支出 | -634,729.19 | 2,383,230.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,455,847.41 | -49,072,927.54 |
| 减：所得税费用 | 9,645,822.20 | 8,632,820.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,810,025.21 | -57,705,748.40 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,810,025.21 | -57,705,748.40 |
| 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 | 32,256,483.09 | -71,320,671.89 |
| 2.少数股东损益 | 12,553,542.12 | 13,614,923.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -163,666.04 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -98,199.63 | |
| （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 | -98,199.63 | |
| 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 | -98,199.63 | 0.00 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -65,466.41 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | 44,646,359.17 | -57,705,748.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 32,158,283.46 | -71,320,671.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,488,075.71 | 13,614,923.49 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | -0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | -0.17 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：李双侠

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 | 632,214,821.72 | 542,660,988.15 |
| 减：营业成本 | 431,705,221.22 | 408,121,052.39 |
| 税金及附加 | 2,757,005.28 | 2,728,466.14 |
| 销售费用 | 116,617,792.80 | 135,933,598.04 |
| 管理费用 | 45,949,383.87 | 46,743,378.83 |
| 研发费用 | 20,538,378.46 | 28,344,528.82 |
| 财务费用 | 1,058,712.34 | 1,421,188.13 |
| 其中：利息费用 | 812,670.18 | 1,021,563.60 |
| 利息收入 | 495,029.99 | 382,784.65 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,732,278.08 | 21,992,837.95 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -53,183.91 | 515,015.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,522.42 | 6,787.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 24,869,899.50 | -58,116,583.06 |
| 加：营业外收入 | 534,715.70 | 1,017,455.22 |
| 减：营业外支出 | 37,353.21 | 1,816,818.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 25,367,261.99 | -58,915,946.37 |
| 减：所得税费用 | 2,245,530.56 | 191,951.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| （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 | 23,121,731.43 | -59,107,897.52 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.06 | -0.14 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.06 | -0.14 |

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 | 1,809,803,338.85 | 2,781,708,622.36 |
| 其中：营业收入 | 1,809,803,338.85 | 2,781,708,622.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,023,428,267.61 | 2,866,617,502.87 |
| 其中：营业成本 | 1,209,407,052.49 | 1,873,691,824.99 |
| 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 | 14,682,412.46 | 18,294,618.14 |
| 销售费用 | 463,207,141.71 | 588,144,429.41 |
| 管理费用 | 242,674,873.47 | 277,278,993.52 |
| 研发费用 | 94,483,344.93 | 102,497,836.19 |
| 财务费用 | -1,026,557.45 | 6,709,800.62 |
| 其中：利息费用 | 1,869,875.82 | 3,385,005.32 |
| 利息收入 | 5,934,687.31 | 1,695,353.80 |
| 加：其他收益 | 309,044.51 | 126,563.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,386,960.60 | 14,255,255.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,137.37 | -2,120,159.99 |
| 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） | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 559,883.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,814,793.02 | -11,217,534.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,019.68 | -893,610.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -229,185,853.35 | -82,638,206.32 |
| 加：营业外收入 | 13,687,007.40 | 13,904,372.96 |
| 减：营业外支出 | -32,623.06 | 4,176,507.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -215,466,222.89 | -72,910,341.13 |
| 减：所得税费用 | -24,453,113.17 | 24,559,239.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -191,013,109.72 | -97,469,580.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -191,013,109.72 | -97,469,580.63 |
| 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 | -213,593,596.82 | -133,128,583.60 |
| 2.少数股东损益 | 22,580,487.10 | 35,659,002.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -117,792.56 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -70,675.54 | 0.00 |
| （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 | -70,675.54 | 0.00 |
| 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 | -70,675.54 | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -47,117.02 | |
| 七、综合收益总额 | -191,130,902.28 | -97,469,580.63 |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -213,664,272.36 | -133,128,583.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,533,370.08 | 35,659,002.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.51 | -0.32 |
| （二）稀释每股收益 | -0.51 | -0.32 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈辉

主管会计工作负责人：李双侠

会计机构负责人：李双侠

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,109,309,962.09 | 1,822,233,010.59 |
| 减：营业成本 | 801,681,237.40 | 1,313,335,405.04 |
| 税金及附加 | 6,853,199.40 | 8,733,830.02 |
| 销售费用 | 331,776,509.19 | 392,610,656.00 |
| 管理费用 | 135,692,746.44 | 155,852,650.61 |
| 研发费用 | 67,513,939.39 | 79,511,550.90 |
| 财务费用 | -2,083,115.44 | 3,742,253.61 |
| 其中：利息费用 | 1,881,849.00 | 3,047,076.65 |
| 利息收入 | 5,465,992.32 | 1,516,585.45 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,477,546.15 | 52,559,791.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 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） | 559,883.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -375,589.76 | -7,334,909.41 |

| | | |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 187,967.88 | 122,616.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -196,274,747.02 | -86,205,837.05 |
| 加：营业外收入 | 4,213,274.64 | 5,926,063.30 |
| 减：营业外支出 | 180,734.27 | 3,179,818.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -192,242,206.65 | -83,459,592.22 |
| 减：所得税费用 | -33,683,450.24 | -1,088,874.96 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| （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 | 0.00 | 0.00 |
| （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 | -158,558,756.41 | -82,370,717.26 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.38 | -0.20 |
| （二）稀释每股收益 | -0.38 | -0.20 |

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 | 2,583,871,732.79 | 3,159,732,619.71 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,461,424.52 | 98,819,083.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,666,333,157.31 | 3,258,551,703.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,286,653,286.49 | 1,543,822,941.22 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 596,287,189.94 | 717,813,775.29 |
| 支付的各项税费 | 116,436,724.59 | 191,558,336.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 464,113,354.16 | 588,376,784.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,463,490,555.18 | 3,041,571,837.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,842,602.13 | 216,979,865.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 694,180,000.00 | 1,897,198,032.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,403,852.09 | 12,311,833.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,662.87 | 85,309.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 700,684,514.96 | 1,909,595,175.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,663,334.35 | 39,118,843.84 |
| 投资支付的现金 | 991,090,000.00 | 2,121,290,000.00 |
| 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 | 11,100,162.00 | 45,121,795.20 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,040,853,496.35 | 2,205,530,639.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -340,168,981.39 | -295,935,463.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 146,399,555.90 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,399,555.90 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,484,578.28 | 256,713,937.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 42,681,808.15 | 25,579,161.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 5,265,070.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,484,578.28 | 261,979,007.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,914,977.62 | -261,979,007.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91,647.98 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,503,049.62 | -340,934,606.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 691,549,915.05 | 830,031,911.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,046,865.43 | 489,097,305.06 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,753,554,526.56 | 2,179,851,924.16 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,141,178,294.15 | 862,962,390.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,894,732,820.71 | 3,042,814,314.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 853,951,005.63 | 1,086,921,740.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 448,855,782.89 | 538,908,484.33 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 53,562,940.65 | 101,484,884.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,431,067,002.11 | 1,140,053,675.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787,436,731.28 | 2,867,368,784.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,296,089.43 | 175,445,529.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 95,000,000.00 | 937,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,223,811.05 | 52,799,438.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,252.87 | 67,179.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 130,244,063.92 | 990,366,617.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,364,003.93 | 24,564,277.44 |
| 投资支付的现金 | 143,100,162.00 | 1,110,121,795.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,464,165.93 | 1,134,686,072.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,220,102.01 | -144,319,455.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,843,277.57 | 231,134,776.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 5,265,070.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,843,277.57 | 236,399,846.61 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,156,722.43 | -236,399,846.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,232,709.85 | -205,273,772.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 329,172,925.90 | 537,489,350.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 441,405,635.75 | 332,215,578.69 |

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 | 696,340,708.34 | 696,340,708.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 7,946,791.54 | 7,946,791.54 | |
| 应收账款 | 413,598,589.59 | 413,598,589.59 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 158,633,037.37 | 158,633,037.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 47,516,847.42 | 47,516,847.42 | |
| 其中：应收利息 | 476,301.37 | 476,301.37 | |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 154,241,365.50 | 154,241,365.50 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 5,039,458.84 | 5,039,458.84 | |
| 流动资产合计 | 1,543,316,798.60 | 1,543,316,798.60 | |
| 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 | 3,211,798.06 | 3,211,798.06 | |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 91,188,000.00 | 91,188,000.00 | |
| 投资性房地产 | 63,480,573.70 | 63,480,573.70 | |
| 固定资产 | 527,739,426.84 | 527,739,426.84 | |
| 在建工程 | 11,689,478.00 | 11,689,478.00 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 97,688,759.84 | 97,688,759.84 | |
| 开发支出 | 15,887,292.13 | 15,887,292.13 | |
| 商誉 | 382,600,630.41 | 382,600,630.41 | |
| 长期待摊费用 | 68,656,179.30 | 68,656,179.30 | |
| 递延所得税资产 | 35,673,204.83 | 35,673,204.83 | |
| 其他非流动资产 | 36,696,281.04 | 36,696,281.04 | |
| 非流动资产合计 | 1,351,009,313.93 | 1,351,009,313.93 | |
| 资产总计 | 2,894,326,112.53 | 2,894,326,112.53 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 23,152,464.82 | 23,152,464.82 | |
| 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 | 6,719.81 | 6,719.81 | |
| 应付账款 | 818,589,613.77 | 818,589,613.77 | |
| 预收款项 | 790,648,918.86 | | -790,648,918.86 |
| 合同负债 | | 790,648,918.86 | 790,648,918.86 |
| 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 | 73,615,893.38 | 73,615,893.38 | |
| 应交税费 | 51,524,399.45 | 51,524,399.45 | |
| 其他应付款 | 267,962,785.67 | 267,962,785.67 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 40,495,864.04 | 40,495,864.04 | |
| 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 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 2,027,276,795.76 | 2,027,276,795.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,686,468.78 | 3,686,468.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 9,736,707.85 | 9,736,707.85 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 7,382,847.56 | 7,382,847.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 20,806,024.19 | 20,806,024.19 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计 | 2,048,082,819.95 | 2,048,082,819.95 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 424,633,707.16 | 424,633,707.16 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,459,718.73 | 1,459,718.73 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -257,625,878.42 | -257,625,878.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 719,337,305.97 | 719,337,305.97 | |
| 少数股东权益 | 126,905,986.61 | 126,905,986.61 | |
| 所有者权益合计 | 846,243,292.58 | 846,243,292.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,894,326,112.53 | 2,894,326,112.53 | |

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 | 332,197,959.19 | 332,197,959.19 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 3,123,631.54 | 3,123,631.54 | |
| 应收账款 | 98,080,825.79 | 98,080,825.79 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 123,271,918.57 | 123,271,918.57 | |
| 其他应收款 | 798,394,164.70 | 798,394,164.70 | |
| 其中：应收利息 | 2,291,421.60 | 2,291,421.60 | |
| 应收股利 | 39,743,796.06 | 39,743,796.06 | |
| 存货 | 60,653,695.03 | 60,653,695.03 | |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动资产合计 | 1,415,722,194.82 | 1,415,722,194.82 | |
| 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 | 1,162,830,687.03 | 1,162,830,687.03 | |
| 其他权益工具投资 | 16,497,689.78 | 16,497,689.78 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 8,008,279.17 | 8,008,279.17 | |
| 固定资产 | 30,754,223.10 | 30,754,223.10 | |
| 在建工程 | 5,673,950.08 | 5,673,950.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,603,813.01 | 51,603,813.01 | |
| 开发支出 | 15,887,292.13 | 15,887,292.13 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 39,697,650.74 | 39,697,650.74 | |
| 递延所得税资产 | 16,101,728.48 | 16,101,728.48 | |
| 其他非流动资产 | 1,319,374.77 | 1,319,374.77 | |
| 非流动资产合计 | 1,348,374,688.29 | 1,348,374,688.29 | |
| 资产总计 | 2,764,096,883.11 | 2,764,096,883.11 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付账款 | 674,839,137.39 | 674,839,137.39 | |
| 预收款项 | 630,123,742.77 | | -630,123,742.77 |
| 合同负债 | | 630,123,742.77 | 630,123,742.77 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 应付职工薪酬 | 10,684,704.76 | 10,684,704.76 | |
| 应交税费 | 11,481,920.35 | 11,481,920.35 | |
| 其他应付款 | 321,265,218.79 | 321,265,218.79 | |
| 其中：应付利息 | 176,956.45 | 176,956.45 | |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,776,000.00 | 1,776,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 流动负债合计 | 1,650,170,724.06 | 1,650,170,724.06 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 3,686,468.78 | 3,686,468.78 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 9,736,707.85 | 9,736,707.85 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 451,262.56 | 451,262.56 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 13,874,439.19 | 13,874,439.19 | |
| 负债合计 | 1,664,045,163.25 | 1,664,045,163.25 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 419,536,980.00 | 419,536,980.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 531,868,204.40 | 531,868,204.40 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 1,273,036.32 | 1,273,036.32 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 131,332,778.50 | 131,332,778.50 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润 | 16,040,720.64 | 16,040,720.64 | |
| 所有者权益合计 | 1,100,051,719.86 | 1,100,051,719.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,764,096,883.11 | 2,764,096,883.11 | |

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。