福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

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。

公司负责人李勇、主管会计工作负责人鲍俊芳及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明：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）	4,161,339,498.26	4,525,654,111.93	-8.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,505,830,575.79	2,478,970,365.38	1.08%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	401,508,083.37	-45.67%	859,871,452.01	-46.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,385,029.25	-10.37%	26,929,564.28	-48.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,914,525.13	1.78%	30,702,559.93	-36.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,423,650.00	-51.06%	-51,567,690.29	-136.81%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.06	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.01%	1.08%	-1.00%

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）	-2,145,779.53	
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）	2,117,564.31	
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	-3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,480.62	
减：所得税影响额	149,299.81	

合计	-3,772,995.65	--

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	38,766	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
苏日明	境内自然人	14.15%	64,243,174	48,640,469	质押	61,860,000
					冻结	64,243,174
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	38,066,490	质押	35,700,000
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	27,017,893	质押	23,300,000
狄爱玲	境内自然人	5.85%	26,555,408	19,916,556	质押	26,488,500
					冻结	26,555,408
苏永明	境内自然人	5.25%	23,858,000	17,893,500	质押	23,850,000
					冻结	23,858,000
龙岩市永盛发展有限公司	国有法人	2.71%	12,300,000	0		
成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.69%	12,229,128	12,229,128	质押	6,000,000
王均霞	境内自然人	2.12%	9,623,072	9,623,072	质押	9,623,072
龙岩市汇金发展集团有限公司	国有法人	1.96%	8,884,941			
陈曙光	境内自然人	1.65%	7,504,970	7,504,970		

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

苏日明	15,602,705	人民币普通股	15,602,705
龙岩市永盛发展有限公司	12,300,000	人民币普通股	12,300,000
龙岩市汇金发展集团有限公司	8,884,941	人民币普通股	8,884,941
苏清香	6,997,742	人民币普通股	6,997,742
狄爱玲	6,638,852	人民币普通股	6,638,852
苏永明	5,964,500	人民币普通股	5,964,500
苏衍茂	3,590,000	人民币普通股	3,590,000
范奕勋	2,270,963	人民币普通股	2,270,963
李蔚	1,779,533	人民币普通股	1,779,533
张微	1,629,088	人民币普通股	1,629,088
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东持股情况中：苏日明、狄爱玲、苏永明为一致行动人，合计持有 114,656,582 股，占公司总股份数的 25.25%；李勇、王均霞为一致行动人，合计持有 47,689,562 股，占公司总股份数的 10.50%；汇金集团、永盛发展、陈茂森、浪漫克拉、陈曙光为一致行动人，合计持有 67,936,932 股，占公司总股份数的 14.96%。		
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

1、资产负债表科目

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动比例	原因
货币资金	15,661,051.79	133,374,582.52	-88.26%	主要系票据保证金和贷款保证金大幅下降所致
交易性金融资产	5,000,000.00	15,000,000.00	-66.67%	主要系1000万结构性存款到期
其他应收款	35,955,387.34	14,096,202.50	155.07%	主要系公司子公司蜀茂钻石增加一笔2000万左右的其他应收款
其他非流动金融资产	193,057,269.71	28,956,015.31	566.73%	由于公司控股子公司大盘珠宝在报告期内失控，将对大盘珠宝的投资划分到其他非流动金融资产科目
长期待摊费用	6,400,255.25	12,434,999.85	-48.53%	由于大盘珠宝不纳入合并导致
交易性金融负债	2,703,253.34	18,198,407.08	-85.15%	主要由黄金租赁业务产生，黄金租赁业务大幅减少
预收款项		56,817,870.93	-100.00%	新收入准则的实施，导致预收款计入合同负债科目
长期应付款		33,208,500.00	-100.00%	由于公司控股子公司大盘珠宝在报告期内失控，长期应付大盘珠宝的款项冲减对其的投资
其他综合收益	40,141.49	109,495.36	-63.34%	系汇率变动所致
少数股东权益	810,468.78	149,908,829.37	-99.46%	2020年4月初公司持股51%的大盘珠宝失控，不纳入合并，因此少数股东权益大幅下降

2、利润表科目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业收入	859,871,452.01	1,607,425,322.27	-46.51%	公司上半年收入受疫情影响较大；去年同期收入包含4.7亿合金业务，该业务在2019年审计时已将该业务调整为按净额法确认收入，2020年该具有委托加工业务性质的合金业务均按净额法确认收入。
营业成本	614,709,833.25	1,291,963,464.24	-52.42%	成本下降比例略高于收入，主要系素金饰品毛利率有所上升
税金及附加	4,045,633.93	6,673,887.17	-39.38%	收入下降导致
销售费用	56,031,294.44	80,154,582.88	-30.10%	主要系销售费用中的工资及福利费大幅下降
管理费用	52,604,948.43	79,375,539.20	-33.73%	去年同期发生2000万左右的中介费
财务费用	61,736,082.93	34,207,787.09	80.47%	公司资金紧张，融资成本高

其他收益	7,802,519.21	14,793,297.02	-47.26%	去年同期公司子公司千年珠宝政府补助金额高于今年同期
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,645,001.01	-100.00%	按新的会计准则， 已将应收款资产减值损失计入信用减值损失科目

3、现流表科目

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-51,567,690.29	140,086,525.81	-136.81%	主要系销售商品收到的现金下降金额大于采购商品支出下降的金额
投资活动产生的现金流量净额	6,121,596.42	-6,184,112.04	-198.99%	去年同期支付大额大盘股权款
筹资活动产生的现金流量净额	9,271,081.61	-162,786,887.07	-105.70%	去年同期发生大额还贷

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项

公司分别于2020年6月30日、2020年7月31日召开了第四届董事会第四十二次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施2016年12月非公开募投项目，将剩余募集资金38,131.46万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

2020年9月18日，公司办理了该募集资金专项账户的注销手续。公司于中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行开设的募集资金专户注销后，公司、海通证券股份有限公司与银行签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》自动终止，公司本次非公开发行的募集资金专户已全部完成注销。

2、关于对深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司失去有效控制事项

公司已对大盘珠宝失去有效控制，2020年4月起不再纳入合并报表。公司已聘请专业律师起诉大盘珠宝原股东苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业（有限合伙）、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红。

具体内容详见公司于2020年8月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司失去有效控制的公告》（公告编号：2020-099号）

3、关于对外投资设立全资子公司事项

公司于2020年8月27日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司管理层办理相关注册设立事宜。

2020年9月4日，该全资子公司深圳市迪加珠宝有限公司已完成注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、关于全资子公司拟引入投资者增资事项

2020年10月13日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，公司现持有江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）100%股权，千年珠宝目前注册资本为人民币7,442.5万元。鉴于千年珠宝经营和发展需要，拟以增资方式引入投资者南京江北捷源瑞至股权投资合伙企业（以下简称“捷源瑞至投资”），公司放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权，同意授权公司管理层自行办理与本次增资有关的后续事项。本次增资完成后，千年珠宝仍为公司

的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

经协商，本次增资按照90,000万元作为千年珠宝的投前估值。捷源瑞至投资以现金方式出资人民币5,000万元，占增资后股权比例为5.26%。其中413.21万元计入注册资本，4,586.79万元计入千年珠宝资本公积。

截至目前，本次增资方已完成尽调工作并签署了《增资扩股协议》，增资事项尚需获得工商行政管理等部门的批准及办理股票质押担保等手续。公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司重大资产重组标的资产2020年度业绩承诺预计无法完成的风险

公司于2019年完成对千年珠宝100%股权、蜀茂钻石100%股权的收购，根据公司分别与千年珠宝、蜀茂钻石交易各方签署的《利润补偿协议》，千年珠宝、蜀茂钻石2017年-2019年均完成业绩承诺。但2020年1月以来，受新冠肺炎疫情影响，造成消费需求骤降，珠宝行业上下游均出现了不同程度的停工停产或推迟复工，导致上游供给不及时与下游行业需求后延，产品供需失衡，销售持续走低的局面，对珠宝行业终端销售带来不利冲击。面对新冠肺炎疫情千年珠宝、蜀茂钻石在落实各项防疫措施的前提下，灵活应变稳健经营，优化管理增收节支，对各个部门实施有针对性的考核措施，争取效益最大化。但根据截至本报告期内的经营业绩情况，千年珠宝、蜀茂钻石仍存在可能不能完成2020年度业绩承诺的风险。

待2020年最终经营数据确定后，如千年珠宝、蜀茂钻石的业绩承诺确定无法完成。公司将根据《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》等新政策，会同独立财务顾问、会计师等中介机构，与千年珠宝、蜀茂钻石交易对方确定具体的调整方案，并严格依照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，履行董事会、股东大会等法定审议程序，在政策允许范围内延长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-074 号）	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于募集资金专项账户完成注销的公告》（公告编号：2020-118 号）	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于对控股子公司深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司失去有效控制的公告》（公告编号：2020-099 号）	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-113 号）	2020 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于对外投资设立全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2020-117 号）	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司拟引入投资者增资的公告》（公告编号：2020-119 号）	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
《关于全资子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2020-122 号）	2020 年 10 月 14 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

公司分别于2020年6月30日、2020年7月31日召开了第四届董事会第四十二次会议及2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施2016年12月非公开募投项目，将剩余募集资金38,131.46万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日金额为准）永久补充流动资金，同时授权经营层或其他指定的代理人办理本次募集资金专户注销等后续事宜。

2020年9月18日，公司办理了该募集资金专项账户的注销手续。公司于中国建设银行股份有限公司深圳建设路支行开设的募集资金专户注销后，公司、海通证券股份有限公司与银行签订的《非公开发行股票募集资金三方监管协议》自动终止，公司本次非公开发行的募集资金专户已全部完成注销。

具体内容详见公司分别于2020年7月2日、2020年9月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止非公开募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-074号）、《关于募集资金专项账户完成注销的公告》（公告编号：2020-118号）

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

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：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

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	15,661,051.79	133,374,582.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,103,386,542.16	1,260,521,130.60
应收款项融资		
预付款项	59,958,207.46	79,492,590.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,955,387.34	14,096,202.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,740,712,391.21	1,886,248,536.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,844,782.94	68,422,339.04
流动资产合计	3,024,518,362.90	3,457,155,381.74
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	19,447,818.66	19,708,725.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	193,057,269.71	28,956,015.31
投资性房地产	18,230,610.99	18,723,749.90
固定资产	38,171,455.06	45,818,524.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	106,058,725.08	142,228,842.65
开发支出		
商誉	713,454,829.53	758,185,104.17
长期待摊费用	6,400,255.25	12,434,999.85
递延所得税资产	42,000,171.08	42,442,767.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,136,821,135.36	1,068,498,730.19
资产总计	4,161,339,498.26	4,525,654,111.93
流动负债：		
短期借款	664,536,316.67	893,041,475.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,703,253.34	18,198,407.08
衍生金融负债		
应付票据		70,000,000.00
应付账款	313,097,683.69	279,710,061.48
预收款项		56,817,870.93
合同负债	111,808,450.10	
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	13,331,881.95	12,112,546.64
应交税费	78,117,748.10	89,046,212.90
其他应付款	438,492,947.94	404,600,551.27
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,622,088,281.79	1,823,527,125.43
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		33,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,011,469.21	4,011,469.21
递延收益	4,642,445.69	4,737,695.69
递延所得税负债	23,956,257.00	31,290,126.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,610,171.90	73,247,791.75
负债合计	1,654,698,453.69	1,896,774,917.18
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	454,061,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,783,774,257.32	1,783,774,257.32
减：库存股		

其他综合收益	40,141.49	109,495.36
专项储备		
盈余公积	59,092,426.23	59,092,426.23
一般风险准备		
未分配利润	208,862,673.75	181,933,109.47
归属于母公司所有者权益合计	2,505,830,575.79	2,478,970,365.38
少数股东权益	810,468.78	149,908,829.37
所有者权益合计	2,506,641,044.57	2,628,879,194.75
负债和所有者权益总计	4,161,339,498.26	4,525,654,111.93

法定代表人：李勇　　主管会计工作负责人：鲍俊芳　　会计机构负责人：鲍俊芳

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	2,341,701.28	4,756,595.42
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	895,919,555.61	912,387,024.61
应收款项融资		
预付款项	12,053,331.09	12,012,471.05
其他应收款	188,862,237.72	206,159,090.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货	130,339,595.74	137,038,286.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	442,411.48	3,533.10
流动资产合计	1,229,958,832.92	1,272,357,001.09
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	1,802,975,758.66	1,882,286,665.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,041,500.00	5,200,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,070,715.69	3,703,655.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,147,965.17	16,470,253.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,116,704.95	2,960,327.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,867,352,644.47	1,910,620,902.19
资产总计	3,097,311,477.39	3,182,977,903.28
流动负债：		
短期借款	238,289,316.67	219,789,316.67
交易性金融负债	2,703,253.34	18,198,407.08
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	191,410,482.14	176,868,315.24
预收款项		29,058,844.41
合同负债	22,982,059.23	
应付职工薪酬	405,913.08	405,913.08
应交税费	2,889,924.82	1,610,572.46
其他应付款	443,108,887.99	453,488,890.63
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		
其他流动负债		

流动负债合计	901,789,837.27	899,420,259.57
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		33,208,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	437,250.00	532,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	437,250.00	33,741,000.00
负债合计	902,227,087.27	933,161,259.57
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	454,061,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,782,814,066.83	1,782,814,066.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,073,258.95	59,073,258.95
未分配利润	-100,864,012.66	-46,131,759.07
所有者权益合计	2,195,084,390.12	2,249,816,643.71
负债和所有者权益总计	3,097,311,477.39	3,182,977,903.28

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	401,508,083.37	738,959,916.15
其中：营业收入	401,508,083.37	738,959,916.15

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	359,771,864.27	695,349,051.98
其中：营业成本	290,095,117.04	625,220,286.00
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	1,656,180.88	2,444,863.01
销售费用	17,556,818.07	30,632,335.84
管理费用	15,359,192.10	22,014,379.59
研发费用		
财务费用	35,104,556.18	15,037,187.54
其中：利息费用	31,680,806.14	10,651,921.97
利息收入	525,749.69	781,349.30
加：其他收益	5,535,961.28	1,808,363.47
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,000,000.00	-1,001,419.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-146,481.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,856,845.59
资产处置收益（损失以“-”号填	-2,226,875.32	0.00

列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,898,823.95	33,560,962.31
加：营业外收入	-191,856.28	91,780.68
减：营业外支出	470,707.58	361,170.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,236,260.09	33,291,572.43
减：所得税费用	19,947,811.72	11,076,402.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,288,448.37	22,215,169.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	21,288,448.37	22,215,169.96
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	21,385,029.25	23,858,985.07
2.少数股东损益	-96,580.88	-1,643,815.11
六、其他综合收益的税后净额	-119,109.75	102,072.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-119,109.75	102,072.65
（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	-119,109.75	102,072.65
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	-119,109.75	102,072.65
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	21,169,338.62	22,317,242.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,265,919.50	23,961,057.72
归属于少数股东的综合收益总额	-96,580.88	-1,643,815.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：李勇　　主管会计工作负责人：鲍俊芳　　会计机构负责人：鲍俊芳

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	11,354,387.20	0.00
减：营业成本	10,795,919.27	0.00
税金及附加	115,872.14	-4.29
销售费用	1,382,548.70	1,828,319.69
管理费用	2,420,811.32	3,383,764.30
研发费用		
财务费用	30,521,259.43	2,922,724.01
其中：利息费用	30,518,594.74	2,934,863.67
利息收入	206.52	44,794.99
加：其他收益	31,750.00	21,166.67
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,000,000.00	-1,153,140.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	475,914.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,487,125.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-36,374,358.93	-12,753,903.19
加：营业外收入		7,291.70
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-36,374,358.93	-12,746,611.49
减：所得税费用		-871,781.42
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-36,374,358.93	-11,874,830.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-36,374,358.93	-11,874,830.07
（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	-36,374,358.93	-11,874,830.07
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	859,871,452.01	1,607,425,322.27
其中：营业收入	859,871,452.01	1,607,425,322.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	789,127,792.98	1,492,375,260.58
其中：营业成本	614,709,833.25	1,291,963,464.24
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	4,045,633.93	6,673,887.17
销售费用	56,031,294.44	80,154,582.88
管理费用	52,604,948.43	79,375,539.20
研发费用		

财务费用	61,736,082.93	34,207,787.09
其中：利息费用	57,863,380.55	30,346,055.52
利息收入	2,070,800.61	3,848,472.68
加：其他收益	7,802,519.21	14,793,297.02
投资收益（损失以“一”号填列）	-2,756,435.82	-2,898,232.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-60,568.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,829,142.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-24,645,001.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,145,779.53	
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	50,814,820.33	102,239,557.02
加：营业外收入	29,002.98	215,256.33
减：营业外支出	624,483.56	2,444,389.50
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	50,219,339.75	100,010,423.85
减：所得税费用	23,071,763.67	32,325,856.32
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	27,147,576.08	67,684,567.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	27,147,576.08	67,684,567.53
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	26,929,564.28	52,405,986.24
2.少数股东损益	218,011.80	15,278,581.29
六、其他综合收益的税后净额	-69,353.87	102,699.41

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-69,353.87	102,699.41
（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	-69,353.87	102,699.41
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	-69,353.87	102,699.41
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	27,078,222.21	67,787,266.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,860,210.41	52,508,685.65
归属于少数股东的综合收益总额	218,011.80	15,278,581.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.12
（二）稀释每股收益	0.06	0.12

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：李勇　　主管会计工作负责人：鲍俊芳　　会计机构负责人：鲍俊芳

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	20,042,789.16	420,982,176.91
减：营业成本	13,429,655.99	402,209,648.06
税金及附加	117,168.56	458,934.29
销售费用	5,922,790.49	13,278,663.27
管理费用	9,439,308.75	34,705,138.97
研发费用		
财务费用	39,915,209.56	8,788,584.50
其中：利息费用	39,484,117.15	8,592,412.47
利息收入	1,955.47	843,958.54
加：其他收益	1,095,250.00	1,374,666.67
投资收益（损失以“一”号填列）	-3,260,907.17	-10,192,180.06
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“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		-60,568.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,887,930.53	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,519,031.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	102,728.30	
二、营业利润（亏损以“一”号填列）	-54,732,203.59	-63,855,905.03
加：营业外收入		25,405.50
减：营业外支出	50.00	1,407,747.06
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-54,732,253.59	-65,238,246.59
减：所得税费用		-4,129,757.80
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-54,732,253.59	-61,108,488.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,732,253.59	-61,108,488.79
（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	-54,732,253.59	-61,108,488.79
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	1,030,057,946.00	2,015,025,185.72
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	5,685,686.10	4,005,342.35
收到其他与经营活动有关的现金	53,230,584.83	1,016,229,180.11
经营活动现金流入小计	1,088,974,216.93	3,035,259,708.18
购买商品、接受劳务支付的现金	977,202,566.28	1,767,765,556.73
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	41,088,964.53	61,219,148.75
支付的各项税费	22,393,548.91	69,158,120.39
支付其他与经营活动有关的现金	99,856,827.50	997,030,356.50
经营活动现金流出小计	1,140,541,907.22	2,895,173,182.37
经营活动产生的现金流量净额	-51,567,690.29	140,086,525.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,289,932.69
取得投资收益收到的现金	5,717,871.82	151,720.72
处置固定资产、无形资产和其他	1,782,205.00	

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	10,000,000.00	13,274,402.14
投资活动现金流入小计	17,500,076.82	27,716,055.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,717.15	576,985.17
投资支付的现金	10,665,875.15	45,000,000.00
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		-14,677,738.58
支付其他与投资活动有关的现金	161,888.10	3,000,921.00
投资活动现金流出小计	11,378,480.40	33,900,167.59
投资活动产生的现金流量净额	6,121,596.42	-6,184,112.04
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	302,500,000.00	533,751,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	275,508,167.00	182,733,968.85
筹资活动现金流入小计	578,008,167.00	716,485,868.85
偿还债务支付的现金	321,393,620.27	816,504,449.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,695,240.12	32,548,806.31
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	216,648,225.00	30,219,500.00
筹资活动现金流出小计	568,737,085.39	879,272,755.92
筹资活动产生的现金流量净额	9,271,081.61	-162,786,887.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,759.60	-185,413.08
五、现金及现金等价物净增加额	-36,225,771.86	-29,069,886.38
加：期初现金及现金等价物余额	44,656,949.69	53,404,618.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,431,177.83	24,334,731.91

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	10,765,726.70	341,331,723.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,059,218.79	839,133,750.00
经营活动现金流入小计	54,824,945.49	1,180,465,473.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,888,496.34	233,257,954.21
支付给职工以及为职工支付的现金	462,991.10	9,731,007.52
支付的各项税费	35,494.48	4,199,641.83
支付其他与经营活动有关的现金	61,550,680.65	726,113,858.19
经营活动现金流出小计	64,937,662.57	973,302,461.75
经营活动产生的现金流量净额	-10,112,717.08	207,163,011.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		14,289,932.69
取得投资收益收到的现金	5,213,400.47	
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		491,089.56
投资活动现金流入小计	5,213,400.47	14,781,022.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,590.00
投资支付的现金	8,665,875.15	50,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	8,665,875.15	50,182,590.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,452,474.68	-35,401,567.75
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	40,000,000.00	105,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	997,000.00	85,433,968.85
筹资活动现金流入小计	40,997,000.00	190,433,968.85
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	394,184,337.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,456,748.73	13,419,379.36
支付其他与筹资活动有关的现金	1,750,000.00	
筹资活动现金流出小计	29,206,748.73	407,603,716.47
筹资活动产生的现金流量净额	11,790,251.27	-217,169,747.62
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	-1,774,940.49	-45,408,304.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,941,595.42	48,574,234.49
六、期末现金及现金等价物余额	166,654.93	3,165,930.46

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	133,374,582.52	133,374,582.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,260,521,130.60	1,260,521,130.60	
应收款项融资			
预付款项	79,492,590.57	79,492,590.57	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	14,096,202.50	14,096,202.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,886,248,536.51	1,886,248,536.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	68,422,339.04	68,422,339.04	
流动资产合计	3,457,155,381.74	3,457,155,381.74	
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	19,708,725.83	19,708,725.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	28,956,015.31	28,956,015.31	
投资性房地产	18,723,749.90	18,723,749.90	
固定资产	45,818,524.66	45,818,524.66	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	142,228,842.65	142,228,842.65	
开发支出			
商誉	758,185,104.17	758,185,104.17	
长期待摊费用	12,434,999.85	12,434,999.85	
递延所得税资产	42,442,767.82	42,442,767.82	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,068,498,730.19	1,068,498,730.19	
资产总计	4,525,654,111.93	4,525,654,111.93	

流动负债：			
短期借款	893,041,475.13	893,041,475.13	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	18,198,407.08	18,198,407.08	
衍生金融负债			
应付票据	70,000,000.00	70,000,000.00	
应付账款	279,710,061.48	279,710,061.48	
预收款项	56,817,870.93		-56,817,870.93
合同负债		56,817,870.93	56,817,870.93
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	12,112,546.64	12,112,546.64	
应交税费	89,046,212.90	89,046,212.90	
其他应付款	404,600,551.27	404,600,551.27	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	1,823,527,125.43	1,823,527,125.43	
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	33,208,500.00	33,208,500.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,011,469.21	4,011,469.21	
递延收益	4,737,695.69	4,737,695.69	
递延所得税负债	31,290,126.85	31,290,126.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	73,247,791.75	73,247,791.75	
负债合计	1,896,774,917.18	1,896,774,917.18	
所有者权益：			
股本	454,061,077.00	454,061,077.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,783,774,257.32	1,783,774,257.32	
减：库存股			
其他综合收益	109,495.36	109,495.36	
专项储备			
盈余公积	59,092,426.23	59,092,426.23	
一般风险准备			
未分配利润	181,933,109.47	181,933,109.47	
归属于母公司所有者权益合计	2,478,970,365.38	2,478,970,365.38	
少数股东权益	149,908,829.37	149,908,829.37	
所有者权益合计	2,628,879,194.75	2,628,879,194.75	
负债和所有者权益总计	4,525,654,111.93	4,525,654,111.93	

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	4,756,595.42	4,756,595.42	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	912,387,024.61	912,387,024.61	
应收款项融资			

预付款项	12,012,471.05	12,012,471.05	
其他应收款	206,159,090.79	206,159,090.79	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	137,038,286.12	137,038,286.12	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,533.10	3,533.10	
流动资产合计	1,272,357,001.09	1,272,357,001.09	
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	1,882,286,665.83	1,882,286,665.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,200,000.00	5,200,000.00	
投资性房地产			
固定资产	3,703,655.03	3,703,655.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,470,253.49	16,470,253.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,960,327.84	2,960,327.84	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,910,620,902.19	1,910,620,902.19	
资产总计	3,182,977,903.28	3,182,977,903.28	
流动负债：			
短期借款	219,789,316.67	219,789,316.67	

交易性金融负债	18,198,407.08	18,198,407.08	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	176,868,315.24	176,868,315.24	
预收款项	29,058,844.41		-29,058,844.41
合同负债		29,058,844.41	29,058,844.41
应付职工薪酬	405,913.08	405,913.08	
应交税费	1,610,572.46	1,610,572.46	
其他应付款	453,488,890.63	453,488,890.63	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	899,420,259.57	899,420,259.57	
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	33,208,500.00	33,208,500.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	532,500.00	532,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,741,000.00	33,741,000.00	
负债合计	933,161,259.57	933,161,259.57	
所有者权益：			
股本	454,061,077.00	454,061,077.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,782,814,066.83	1,782,814,066.83	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	59,073,258.95	59,073,258.95	
未分配利润	-46,131,759.07	-46,131,759.07	
所有者权益合计	2,249,816,643.71	2,249,816,643.71	
负债和所有者权益总计	3,182,977,903.28	3,182,977,903.28	

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。