



山东新能泰山发电股份有限公司

SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER GENERATION CO., LTD.

2020 年第三季度报告全文

二〇二〇年十月二十九日

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。

公司负责人吴永钢、主管会计工作负责人张彤及会计机构负责人(会计主管人员)刘太勇声明：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） | 4,503,486,103.11 | 4,627,101,523.96 | -2.67% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,399,416,961.81 | 2,512,786,789.73 | -4.51% | |
| | 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） | 727,948,714.54 | 50.05% | 1,339,192,585.66 | -44.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -28,420,367.79 | -1,590.37% | -103,837,413.95 | -128.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -24,342,705.41 | -1,383.32% | -99,899,564.75 | -126.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -179,978,458.00 | 66.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0226 | -1,606.67% | -0.0826 | -128.45% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0226 | -1,606.67% | -0.0826 | -128.45% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.18% | -1.26% | -4.23% | -20.12% |

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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 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） | 1,008,392.43 | |
| 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 | 155,912.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,950,556.32 | |
| 减：所得税影响额 | 226,379.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 925,218.72 | |
| 合计 | -3,937,849.20 | -- |

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 | 56,551 | 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 |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 国有法人 | 23.26% | 300,007,395 | 114,126,636 | | 0 |
| 南京华能南方实业开发股份有限公司 | 国有法人 | 17.36% | 223,910,769 | 223,910,769 | | 0 |
| 广东世纪城集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.84% | 88,153,557 | 88,153,557 | | 0 |
| 山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 2.57% | 33,119,391 | 0 | | 0 |
| 张秀东 | 境内自然人 | 0.77% | 9,921,001 | 0 | | 0 |
| 孙春莲 | 境内自然人 | 0.48% | 6,210,201 | 0 | | 0 |
| 刘文斌 | 境内自然人 | 0.42% | 5,412,933 | 0 | | 0 |
| 程华九 | 境内自然人 | 0.33% | 4,315,000 | 0 | | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.31% | 3,982,593 | 0 | | 0 |
| 周冠雄 | 境内自然人 | 0.27% | 3,538,900 | 0 | | 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 | | | |
| 华能能源交通产业控股有限公司 | 185,880,759 | 人民币普通股 | 185,880,759 | | | |
| 山东新能泰山发电股份有限公司回购专用证券账户 | 33,119,391 | 人民币普通股 | 33,119,391 | | | |
| 张秀东 | 9,921,001 | 人民币普通股 | 9,921,001 | | | |
| 孙春莲 | 6,210,201 | 人民币普通股 | 6,210,201 | | | |
| 刘文斌 | 5,412,933 | 人民币普通股 | 5,412,933 | | | |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 程华九 | 4,315,000 | 人民币普通股 | 4,315,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,982,593 | 人民币普通股 | 3,982,593 |
| 周冠雄 | 3,538,900 | 人民币普通股 | 3,538,900 |
| 黄铜 | 3,416,900 | 人民币普通股 | 3,416,900 |
| 宗序梅 | 3,352,785 | 人民币普通股 | 3,352,785 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一、二大股东存在关联关系。2、公司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） | 报告期末，股东刘文斌通过信用交易担保证券账户持有本公司股份 5,412,933 股，占公司总股本的 0.42%。 | | |

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

(一) 资产负债表项目变动情况

| 项目 | 本报告期末 (元) | 上年度末 (元) | 变动幅度 (%) |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 174,307,693.26 | 329,508,071.25 | -47.10 |
| 应收票据 | 5,043,433.03 | 14,555,981.94 | -65.35 |
| 应收账款 | 522,831,524.14 | 774,680,760.77 | -32.51 |
| 预付款项 | 265,217,965.76 | 24,607,332.99 | 977.80 |
| 其他流动资产 | 31,273,728.34 | 3,651,118.24 | 756.55 |
| 其他非流动金融资产 | 20,199,575.80 | 10,199,575.80 | 98.04 |
| 应付票据 | 93,247,000.00 | 143,159,000.00 | -34.86 |
| 应交税费 | 28,208,099.35 | 113,886,147.02 | -75.23 |
| 其他应付款 | 37,659,870.09 | 28,110,599.60 | 33.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,107,138.99 | 74,703,441.30 | -70.41 |

说明:

- 1、货币资金减少，主要原因是本报告期支付供应链业务款项、缴纳税金及偿还债务。
- 2、应收票据减少，主要是本报告期电缆货款回收收到票据减少及票据贴现所致。
- 3、应收账款减少，主要原因是本报告期公司江山汇金 E 座收到销售尾款。
- 4、预付款项增加，主要原因是本期公司拓展供应链业务，根据合同约定支付业务资金。
- 5、其他流动资产增加，主要原因是本期预交增值税和预交企业所得税增加。
- 6、其他非流动金融资产增加，主要原因是本期公司对重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。
- 7、应付票据减少，主要原因是本期到期兑付的票据增加。
- 8、应交税费减少，主要原因是本期房产销售大幅减少，应缴纳的税费相应减少。
- 9、其他应付款增加，主要原因是本期收到的投标保证金增加。
- 10、一年内到期的非流动负债减少，主要原因是本期偿还一年内到期的长期借款。

(二) 年初至报告期末利润表项目变动情况

| 项目 | 年初至报告期末 (元) | 上年同期 (元) | 变动幅度 (%) |
|-------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 1,339,192,585.66 | 2,410,965,231.95 | -44.45 |
| 税金及附加 | 8,411,293.32 | 36,860,899.49 | -77.18 |
| 财务费用 | 44,657,889.44 | 29,149,200.95 | 53.20 |
| 投资收益 | 2,690,178.39 | 1,166,476.57 | 130.62 |

| | | | |
|--------------|-----------------|----------------|---------|
| 所得税费用 | 28,440,091.14 | 136,753,015.25 | -79.20 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -103,837,413.95 | 370,197,209.42 | -128.05 |
| 基本每股收益 | -0.0826 | 0.2903 | -128.45 |

说明：

1、营业收入、税金及附加减少，主要原因是报告期内房屋销售量减少，致使房屋销售收入同比降幅较大，税金及附加同比减少。

2、财务费用增加，主要原因是本期公司向金融机构借款额增加，借款利息支出相应增加。

3、投资收益增加，主要原因是本期公司按照长期股权投资权益法核算，对江苏智链商业保理有限公司的投资收益同比增加。

4、所得税费用减少，主要原因是报告期利润总额同比减少，计提的所得税费用相应减少。

5、归属于母公司股东的净利润、基本每股收益减少，主要原因：一是公司已竣工房屋大部分已销售，报告期内仅剩余少量在售，房屋销售量减少，归属于母公司股东的净利润同比降幅较大；二是报告期受新冠肺炎疫情影响，公司各业务板块生产经营受到一定程度的影响。

（三）现金流量表项目变动情况

| 项目 | 年初至报告期末（元） | 上年同期（元） | 变动幅度（%） |
|---------------|-----------------|------------------|---------|
| 支付的各项税费 | 149,507,671.66 | 349,393,285.88 | -57.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,978,458.00 | -530,487,642.88 | 66.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,078,670.19 | -6,536,473.73 | -130.69 |
| 取得借款收到的现金 | 924,126,456.18 | 1,432,300,000.00 | -35.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,854,023.68 | 62,897,789.70 | -30.28 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -151,203,104.51 | -474,126,326.91 | 68.11 |

说明：

1、支付的各项税费减少，主要原因是本期房产销售量大幅减少，各项税费相应减少。

2、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期支付工程款、支付各项税费及支付供应链业务款项减少。

3、投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期公司对重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资。

4、取得借款收到的现金、筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期公司新增对金融机构的借款同比减少。

5、现金及现金等价物净增加额增加，主要原因是报告期支付工程款、支付各项税费及支付供应链业务款项减少。

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、报告期内，完成第九届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任。

报告期内，公司第八届董事会、监事会任期届满。为保证公司董事会、监事会正常运作，公司于2020年5月21日召开2019年年股东大会，以累积投票制选举吴永钢先生、温立先生、张彤先生、石林丛女士、王苏先生、尚涛先生为公司第九届董事会非独立董事，刘朝安先生、温素彬先生、程德俊先生、张骁先生

为公司第九届董事会独立董事；以累积投票制选举谭泽平先生、周拥军先生为公司第九届监事会非职工代表监事；于2020年5月13日召开职工代表大会，选举殷家宁先生为公司第九届监事会职工代表监事。至此，公司第九届董事会、监事会组建完成。

为确保公司经营管理工作正常开展，2020年5月21日，经公司第九届董事会第一次会议审议批准，聘任张彤先生为公司总经理，聘任尚涛先生、管健先生、任宝玺先生为公司副总经理，聘任刘昭营先生为公司董事会秘书；2020年6月3日，经公司第九届董事会2020年第一次临时董事会审议批准，聘任郭瑞恒先生为公司副总经理。高级管理人员任期自董事会审议批准之日起至第九届董事会届满之日止。

2、报告期内，启用新的公司网址和投资者关系邮箱。

2020年6月3日，公司因业务发展需要，正式启用新的公司网址（<http://www.xntsgs.com>）和投资者关系邮箱（IR@xntsgs.com），具体内容详见公司于2020年6月3日在指定媒体披露的《关于公司网址和投资者关系邮箱变更的公告》（公告编号：2020-023）。

3、报告期内，公司全资子公司南京宁华物产有限公司于2020年7月收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）《民事裁定书》和《财产保全情况告知书》。南通炎黄福宇房地产开发有限公司（下称“炎黄福宇公司”）已向南通仲裁委员会（以下简称“南通仲裁委”）申请财产保全，请求对宁华物产价值24,512.65万元的财产进行保全，南通仲裁委将保全申请书等材料提交南通中院，并由南通中院实施查封与冻结。具体内容详见公司于2020年7月30日在指定媒体披露的《关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）。

2020年8月，宁华物产收到南通仲裁委答辩通知书，南通仲裁委决定受理炎黄福宇公司与宁华物产之间的商品房销售合同纠纷仲裁一案，并通知在收到答辩通知书之次日起10日内向南通仲裁委提交答辩书、有关证据等材料。具体内容详见公司于2020年8月4日在指定媒体披露的《关于子公司财产保全事项进展公告》（公告编号：2020-028）。

2020年8月25日，宁华物产向南通仲裁委提交了答辩书并获受理。

4、2020年8月20日，公司董事会收到第九届董事会董事王苏先生的辞职信。因工作变动，王苏先生申请辞去董事会董事、审计委员会副主任委员职务。王苏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职信送达公司董事会之日起生效。经2020年9月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议批准，补选李晓先生为公司第九届董事会非独立董事。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司全资子公司南京宁华物产有限公司被申请财产保全事宜。 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于子公司收到民事裁定书和财产保全情况告知书的公告》（公告编号：2020-027）。 |
| | 2020年08月04日 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）《关于子公司财产保全事项进展公告》（公告编号：2020-028） |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，公司于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。公司本次回购股份用途包括：用于员工持股计划或股权激励、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；回购股份的价格区间：不超过人民币5.2元/股（含）；回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。其中，本次回购股份的10%-20%拟用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的80%-90%拟用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份。本报告期内，公司累计回购股份1,960,100股，

支付金额9,532,413.97元（含交易费用）。截至2020年2月27日，公司本次回购股份期限已届满，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份33,119,391股，占公司总股本2.568%；回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，支付的总金额为162,601,373.16元（含交易费用）。详见刊登在2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-004）。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

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04月21日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 方正证券周延宇、德邦证券王子康、西南证券陈昭林、招商证券陈卓、申万宏源游道柱、兴业证券郭毅、中金公司刘浩、川财证券方科、天风证券黄盈、国泰君安陈金海、东吴证券齐东。 | 公司战略规划、生产经营情况等，未提供资料。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年4月21日投资者关系活动记录表》。 |
| 2020年07月17日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华泰证券袁钉 | 公司战略规划、生产经营情况等，未提供资料。 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年7月17日投资者关系活动记录表》。 |

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司

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 | 174,307,693.26 | 329,508,071.25 |
| 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 | 5,043,433.03 | 14,555,981.94 |
| 应收账款 | 522,831,524.14 | 774,680,760.77 |
| 应收款项融资 | 35,687,719.49 | 41,477,855.56 |
| 预付款项 | 265,217,965.76 | 24,607,332.99 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,976,955.18 | 34,790,981.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,001,432,138.83 | 2,892,806,357.28 |
| 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 | 31,273,728.34 | 3,651,118.24 |
| 流动资产合计 | 4,064,771,158.03 | 4,116,078,459.12 |
| 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 | 56,425,311.54 | 53,891,045.85 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,199,575.80 | 10,199,575.80 |
| 投资性房地产 | 261,664,476.22 | 338,165,776.56 |
| 固定资产 | 69,671,638.40 | 76,282,141.30 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,240,269.71 | 7,432,320.54 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,151,560.22 | 1,151,560.22 |
| 长期待摊费用 | 20,672,637.27 | 22,113,922.81 |
| 递延所得税资产 | 1,689,475.92 | 1,786,721.76 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 438,714,945.08 | 511,023,064.84 |
| 资产总计 | 4,503,486,103.11 | 4,627,101,523.96 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,080,910,369.69 | 963,159,254.00 |
| 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 | 93,247,000.00 | 143,159,000.00 |
| 应付账款 | 327,511,480.11 | 339,740,600.66 |
| 预收款项 | | 25,098,199.51 |
| 合同负债 | 57,093,329.40 | |
| 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 | 4,005,234.95 | 3,689,051.20 |
| 应交税费 | 28,208,099.35 | 113,886,147.02 |
| 其他应付款 | 37,659,870.09 | 28,110,599.60 |
| 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 | 22,107,138.99 | 74,703,441.30 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,650,742,522.58 | 1,691,546,293.29 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 340,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 19,340,693.90 | 19,340,693.90 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 496,413.17 | 944,432.03 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 2,635,566.89 | 2,635,566.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 362,472,673.96 | 332,920,692.82 |
| 负债合计 | 2,013,215,196.54 | 2,024,466,986.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,289,650,962.00 | 1,289,650,962.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 685,709,641.74 | 685,709,641.74 |
| 减：库存股 | 162,601,373.16 | 153,068,959.19 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 144,095,736.81 | 144,095,736.81 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 442,561,994.42 | 546,399,408.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,399,416,961.81 | 2,512,786,789.73 |
| 少数股东权益 | 90,853,944.76 | 89,847,748.12 |
| 所有者权益合计 | 2,490,270,906.57 | 2,602,634,537.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,503,486,103.11 | 4,627,101,523.96 |

法定代表人：吴永钢

主管会计工作负责人：张彤

会计机构负责人：刘太勇

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 | 87,412,367.99 | 183,165,149.24 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 121,957,252.92 | 48,490,437.33 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | |
| 预付款项 | 253,304,874.57 | 18,642,980.95 |
| 其他应收款 | 402,240,282.61 | 401,417,004.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 400,877,144.46 | 400,877,144.46 |
| 存货 | | 13,233,080.07 |
| 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 | 996,758,523.30 | 880,302,696.58 |
| 流动资产合计 | 1,862,673,301.39 | 1,545,251,348.30 |
| 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 | 1,474,133,713.54 | 1,471,599,447.85 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 20,199,575.80 | 10,199,575.80 |
| 投资性房地产 | 159,543,488.70 | 163,806,352.92 |
| 固定资产 | 2,599,026.94 | 1,613,706.48 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 434,654.25 | 363,671.30 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,656,910,459.23 | 1,647,582,754.35 |
| 资产总计 | 3,519,583,760.62 | 3,192,834,102.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 793,411,750.50 | 717,075,346.99 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,602,607.02 | 4,352,736.49 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 41,388,409.40 | |
| 应付职工薪酬 | 911,956.19 | 447,688.27 |
| 应交税费 | 4,901,493.14 | 2,996,067.60 |
| 其他应付款 | 3,017,751.90 | 1,034,657.70 |
| 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 | 307,638,976.66 | 175,606,486.83 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,165,872,944.81 | 901,512,983.88 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 1,165,872,944.81 | 901,512,983.88 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,289,650,962.00 | 1,289,650,962.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,035,319,919.40 | 1,035,319,919.40 |
| 减：库存股 | 162,601,373.16 | 153,068,959.19 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 142,926,856.94 | 142,926,856.94 |
| 未分配利润 | 48,414,450.63 | -23,507,660.38 |
| 所有者权益合计 | 2,353,710,815.81 | 2,291,321,118.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,519,583,760.62 | 3,192,834,102.65 |

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 | 727,948,714.54 | 485,123,873.29 |
| 其中：营业收入 | 727,948,714.54 | 485,123,873.29 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 758,220,717.60 | 479,025,468.28 |
| 其中：营业成本 | 694,675,511.69 | 428,756,035.16 |
| 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 | 3,789,986.34 | 6,256,820.29 |
| 销售费用 | 20,147,287.38 | 15,308,578.14 |
| 管理费用 | 24,879,652.32 | 16,793,278.95 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,728,279.87 | 11,910,755.74 |
| 其中：利息费用 | 15,322,697.67 | 10,347,969.43 |
| 利息收入 | 1,079,053.01 | 550,996.65 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 155,912.70 | 36,598.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,912.70 | 36,598.85 |
| 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） | 1,592,841.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,110,356.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -28,523,248.81 | 8,245,360.02 |
| 加：营业外收入 | 1,721,040.41 | 15,305.70 |
| 减：营业外支出 | 113,192.03 | 3,850.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -26,915,400.43 | 8,256,815.72 |
| 减：所得税费用 | 1,209,148.99 | 5,653,086.86 |

| | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,124,549.42 | 2,603,728.86 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -28,124,549.42 | 2,603,728.86 |
| 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 | -28,420,367.79 | 1,906,931.30 |
| 2.少数股东损益 | 295,818.37 | 696,797.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -28,124,549.42 | 2,603,728.86 |
| 归属母公司所有者的综合收益总额 | -28,420,367.79 | 1,906,931.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 295,818.37 | 696,797.56 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0226 | 0.0015 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0226 | 0.0015 |

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：吴永钢

主管会计工作负责人：张彤

会计机构负责人：刘太勇

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 | 552,627,266.21 | 141,770,256.98 |
| 减：营业成本 | 550,559,638.90 | 141,285,968.79 |
| 税金及附加 | 958,283.90 | 309,426.53 |
| 销售费用 | 158,338.17 | |
| 管理费用 | 14,453,727.26 | 7,831,388.13 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,285,412.98 | 1,904,742.56 |
| 其中：利息费用 | 12,418,152.07 | 5,971,619.59 |
| 利息收入 | 11,173,368.74 | 4,109,682.09 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 155,912.70 | 3,457,034.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 155,912.70 | 36,598.85 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,632,222.30 | -6,104,234.73 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,632,222.30 | -6,104,234.73 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,632,222.30 | -6,104,234.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,632,222.30 | -6,104,234.73 |
| （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 | | |
| （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 | -14,632,222.30 | -6,104,234.73 |
| 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 | 1,339,192,585.66 | 2,410,965,231.95 |
| 其中：营业收入 | 1,339,192,585.66 | 2,410,965,231.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,414,914,551.66 | 1,902,514,389.59 |
| 其中：营业成本 | 1,236,964,352.96 | 1,724,235,020.98 |
| 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 | 8,411,293.32 | 36,860,899.49 |
| 销售费用 | 52,292,242.44 | 51,917,584.68 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 管理费用 | 72,588,773.50 | 60,351,683.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 44,657,889.44 | 29,149,200.95 |
| 其中：利息费用 | 44,288,471.58 | 28,442,285.52 |
| 利息收入 | 1,452,836.31 | 3,717,931.33 |
| 加：其他收益 | 130,405.88 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,690,178.39 | 1,166,476.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,690,178.39 | 1,166,476.57 |
| 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） | 1,452,419.45 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -277,807.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -71,448,962.28 | 509,339,511.72 |
| 加：营业外收入 | 2,533,660.64 | 23,371.84 |
| 减：营业外支出 | 5,475,824.53 | 94,686.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -74,391,126.17 | 509,268,197.49 |
| 减：所得税费用 | 28,440,091.14 | 136,753,015.25 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -102,831,217.31 | 372,515,182.24 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -102,831,217.31 | 372,515,182.24 |
| 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 | -103,837,413.95 | 370,197,209.42 |
| 2.少数股东损益 | 1,006,196.64 | 2,317,972.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的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 | | |
| 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 | -102,831,217.31 | 372,515,182.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -103,837,413.95 | 370,197,209.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,006,196.64 | 2,317,972.82 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0826 | 0.2903 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0826 | 0.2903 |

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：吴永刚

主管会计工作负责人：张彤

会计机构负责人：刘太勇

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 | 772,830,800.50 | 661,053,343.88 |
| 减：营业成本 | 769,059,542.65 | 652,576,777.73 |
| 税金及附加 | 1,621,049.17 | 1,392,811.46 |
| 销售费用 | 586,543.67 | |
| 管理费用 | 40,296,450.51 | 24,784,575.72 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,680,428.91 | 8,482,239.57 |
| 其中：利息费用 | 33,634,555.22 | 14,796,077.91 |
| 利息收入 | 30,989,034.79 | 6,409,580.08 |
| 加：其他收益 | 35,275.98 | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 112,969,773.29 | 9,405,448.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,690,178.39 | 1,166,476.57 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 71,591,834.86 | -16,777,612.43 |
| 加：营业外收入 | 330,276.15 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 71,922,111.01 | -16,777,612.43 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,922,111.01 | -16,777,612.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 71,922,111.01 | -16,777,612.43 |
| （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 | 71,922,111.01 | -16,777,612.43 |
| 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 | 1,702,068,807.15 | 1,839,312,811.02 |
| 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 | 41,210,435.48 | 55,627,221.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,279,242.63 | 1,894,940,032.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,580,362,826.48 | 1,894,673,375.46 |
| 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 | 92,194,118.40 | 97,250,408.12 |
| 支付的各项税费 | 149,507,671.66 | 349,393,285.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101,193,084.09 | 84,110,605.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,923,257,700.63 | 2,425,427,675.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179,978,458.00 | -530,487,642.88 |
| 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 | 155,912.70 | 36,598.85 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,912.70 | 36,598.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,215,680.11 | 6,488,135.05 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 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 | 18,902.78 | 84,937.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,234,582.89 | 6,573,072.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,078,670.19 | -6,536,473.73 |
| 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 | 924,126,456.18 | 1,432,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 2,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 924,126,456.18 | 1,434,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 828,320,428.78 | 1,176,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,419,589.75 | 46,711,639.70 |
| 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 | 9,532,413.97 | 148,690,570.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 880,272,432.50 | 1,371,902,210.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,854,023.68 | 62,897,789.70 |
| 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 | -151,203,104.51 | -474,126,326.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 275,725,851.93 | 835,550,175.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,522,747.42 | 361,423,848.16 |

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 | 831,222,769.35 | 662,883,116.59 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,011,245.69 | 93,925,445.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 852,234,015.04 | 756,808,562.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,068,639,033.24 | 790,029,746.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,191,904.59 | 16,092,237.02 |
| 支付的各项税费 | 3,816,609.20 | 2,275,095.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,957,173.35 | 88,667,089.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,126,604,720.38 | 897,064,168.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -274,370,705.34 | -140,255,606.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 125,000,000.00 | 313,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,712,887.02 | 8,764,044.94 |
| 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 | 31,518,903.53 | 58,643,168.63 |
| 投资活动现金流入小计 | 159,231,790.55 | 380,407,213.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,296,887.83 | 181,916.95 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 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 | 242,518,902.78 | 332,084,937.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 253,815,790.61 | 682,266,854.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,584,000.06 | -301,859,640.91 |
| 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 | 559,380,000.00 | 627,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 353,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,380,000.00 | 627,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 483,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,092,262.38 | 14,645,724.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,085,813.47 | 145,816,598.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,178,075.85 | 610,462,322.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 273,201,924.15 | 16,837,677.01 |
| 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 | -95,752,781.25 | -425,277,570.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 183,165,149.24 | 681,745,026.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,412,367.99 | 256,467,456.77 |

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 | 329,508,071.25 | 329,508,071.25 | |
| 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 | 14,555,981.94 | 14,555,981.94 | |
| 应收账款 | 774,680,760.77 | 774,680,760.77 | |
| 应收款项融资 | 41,477,855.56 | 41,477,855.56 | |
| 预付款项 | 24,607,332.99 | 24,607,332.99 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 34,790,981.09 | 34,790,981.09 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 2,892,806,357.28 | 2,892,806,357.28 | |
| 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 | 3,651,118.24 | 3,651,118.24 | |

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计 | 4,116,078,459.12 | 4,116,078,459.12 | |
| 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 | 53,891,045.85 | 53,891,045.85 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,199,575.80 | 10,199,575.80 | |
| 投资性房地产 | 338,165,776.56 | 338,165,776.56 | |
| 固定资产 | 76,282,141.30 | 76,282,141.30 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 7,432,320.54 | 7,432,320.54 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,151,560.22 | 1,151,560.22 | |
| 长期待摊费用 | 22,113,922.81 | 22,113,922.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,786,721.76 | 1,786,721.76 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 511,023,064.84 | 511,023,064.84 | |
| 资产总计 | 4,627,101,523.96 | 4,627,101,523.96 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 963,159,254.00 | 963,159,254.00 | |
| 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 | 143,159,000.00 | 143,159,000.00 | |
| 应付账款 | 339,740,600.66 | 339,740,600.66 | |
| 预收款项 | 25,098,199.51 | | -25,098,199.51 |
| 合同负债 | | 25,098,199.51 | 25,098,199.51 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 3,689,051.20 | 3,689,051.20 | |
| 应交税费 | 113,886,147.02 | 113,886,147.02 | |
| 其他应付款 | 28,110,599.60 | 28,110,599.60 | |
| 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 | 74,703,441.30 | 74,703,441.30 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,691,546,293.29 | 1,691,546,293.29 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 310,000,000.00 | 310,000,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 19,340,693.90 | 19,340,693.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 944,432.03 | 944,432.03 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 2,635,566.89 | 2,635,566.89 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 332,920,692.82 | 332,920,692.82 | |
| 负债合计 | 2,024,466,986.11 | 2,024,466,986.11 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,289,650,962.00 | 1,289,650,962.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 资本公积 | 685,709,641.74 | 685,709,641.74 | |
| 减：库存股 | 153,068,959.19 | 153,068,959.19 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 144,095,736.81 | 144,095,736.81 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 546,399,408.37 | 546,399,408.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,512,786,789.73 | 2,512,786,789.73 | |
| 少数股东权益 | 89,847,748.12 | 89,847,748.12 | |
| 所有者权益合计 | 2,602,634,537.85 | 2,602,634,537.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,627,101,523.96 | 4,627,101,523.96 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 183,165,149.24 | 183,165,149.24 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 48,490,437.33 | 48,490,437.33 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 18,642,980.95 | 18,642,980.95 | |
| 其他应收款 | 401,417,004.13 | 401,417,004.13 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 400,877,144.46 | 400,877,144.46 | |
| 存货 | 13,233,080.07 | 13,233,080.07 | |
| 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 | 880,302,696.58 | 880,302,696.58 | |
| 流动资产合计 | 1,545,251,348.30 | 1,545,251,348.30 | |
| 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 | 1,471,599,447.85 | 1,471,599,447.85 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,199,575.80 | 10,199,575.80 | |
| 投资性房地产 | 163,806,352.92 | 163,806,352.92 | |
| 固定资产 | 1,613,706.48 | 1,613,706.48 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 363,671.30 | 363,671.30 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,647,582,754.35 | 1,647,582,754.35 | |
| 资产总计 | 3,192,834,102.65 | 3,192,834,102.65 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 717,075,346.99 | 717,075,346.99 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 4,352,736.49 | 4,352,736.49 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 447,688.27 | 447,688.27 | |
| 应交税费 | 2,996,067.60 | 2,996,067.60 | |
| 其他应付款 | 1,034,657.70 | 1,034,657.70 | |
| 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 | 175,606,486.83 | 175,606,486.83 | |
| 流动负债合计 | 901,512,983.88 | 901,512,983.88 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 901,512,983.88 | 901,512,983.88 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,289,650,962.00 | 1,289,650,962.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,035,319,919.40 | 1,035,319,919.40 | |
| 减：库存股 | 153,068,959.19 | 153,068,959.19 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 142,926,856.94 | 142,926,856.94 | |
| 未分配利润 | -23,507,660.38 | -23,507,660.38 | |
| 所有者权益合计 | 2,291,321,118.77 | 2,291,321,118.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,192,834,102.65 | 3,192,834,102.65 | |

调整情况说明

无。

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。

山东新能泰山发电股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十九日

