

公司代码：600869

债券代码：136317

债券代码：136441

公司简称：智慧能源

债券简称：15 智慧 01

债券简称：15 智慧 02

# 远东智慧能源股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示.....   | 3  |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3  |
| 三、 | 重要事项.....   | 7  |
| 四、 | 附录.....     | 11 |

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒋承志、主管会计工作负责人林坤及会计机构负责人（会计主管人员）温亚晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

报告期内，公司主要经营情况如下：

\*公司实现营业收入140.27亿元，同比增长19.50%，其中第三季度实现61.24亿元，同比增长33.53%，环比增长14.00%，创单季度新高。

\*公司实现净利润1.92亿元，同比降低42.80%，实现归母净利润1.74亿元，同比降低45.81%。

\*公司期间费用率11.36%，同比下降1.35个百分点，运营效率持续提升。

\*公司研发投入2.51亿元，同比增长21.16%，具备持续领先的技术创新能力。

报告期内，公司各业务重点工作进展情况如下：

### （1）智能缆网产品和服务：系统解决方案提供商，业务持续稳健增长

公司线缆业务实现营业收入127.38亿元，同比增长19.68%，净利润5.24亿元，同比增长11.11%，其中第三季度实现营业收入54.34亿元，同比增长31.38%，连续两季度创单季度新高，净利润1.51亿元，同比降低19.97%；前三季度中标金额超160亿元，同比增长超25%，保持可持续性增长。

公司持续推进“品牌、技术、团队、专卖店、电商、经销商”六元营销，建立了强大的营销服务网络体系，实现“直销+经销”的全覆盖。公司新开设专卖店40+家，拓展经销商680+家，开拓全渠道营销网络，实现共建共享合作共赢。同时，公司持续推进全面智能化、全面数字化，提升高质量、高效率、低成本全面综合竞争力。

公司聚焦智能电网、清洁能源、智能交通、绿色建筑、IDC、智能制造等细分市场领域，推进重大工程项目建设。

- 智能电网领域，公司实现营业收入89.17亿元，同比增长26.09%，重点落地雅中—江西±800kV特高压直流工程、吐鲁番—巴州—库车II回750kV输变电工程等项目，并紧抓IDC产业扩张的机遇，加快推进阿里巴巴张北、江苏等云计算数据中心、万国大兴数据中心等项目建设。

- 清洁能源风电领域，公司实现营业收入 5.78 亿元，同比增长 36.52%，保持 VESTAS、西门子、GE、NORDEX 等全球供应商的战略地位，是 VESTAS、西门子风电中压扭转电缆中国区唯一供货商，持续深化与金风科技、远景能源、明阳智能等战略合作。

#### **(2) 智慧机场/能源系统服务：智慧机场业务拓展持续加速，行业地位持续提升**

- 智慧机场：公司实现营业收入8.80亿元，同比增长41.51%，净利润1.05亿元，同比减少3.15%，其中第三季度实现营业收入4.63亿元，同比增长56.53%，净利润0.45亿元，同比增长16.24%；承建79个机场项目，覆盖国内外64个机场，持续推进成都天府、石家庄正定、广西玉林、赞比亚恩多拉等机场项目，在手订单超13亿元，另中标湖北鄂州民用机场项目，中标金额达4亿元，为历年以来中标的最大单体项目。
- 电力设计及工程：公司实现营业收入1.03亿元，同比增长14.83%，净利润-0.59亿元，同比降低242.98%，其中第三季度实现营业收入0.52亿元，同比增长9.83%，净利润-0.24亿元，同比降低95.76%；持续推进常州港华天合、许昌工业园、张家港南沙工业园、中电投南昌医药园区等分布式能源站项目开展，助力多个农业光伏项目落地，承接国家电网2021年客户侧能源互联网设备物理层适应性升级改造等重点工程，并与华东电力设计院、华东勘察设计研究院、国网上海经研院等建立长期稳定合作关系。

#### **(3) 智能汽车动力及储能系统：锂电业务实现突破，锂电铜箔产销规模持续扩大**

- 锂电池：公司实现营业收入2.48亿元，同比降低13.10%，净利润-3.77亿元，同比降低86.18%，其中第三季度实现营业收入1.50亿元，同比增长94.18%，净利润-1.26亿元，同比降低59.83%；聚焦二轮车、电动工具等市场，成为小牛、纳恩博等供应商之一；高性能三元锂离子软包电池项目持续推进，获得华晨新日、天津海狸等订单，与小康瑞驰签署定点开发协议，成为冷链物流车供应商。
- 锂电铜箔：公司铜箔产品产销规模持续创新高，实现营业收入2.31亿元，同比增长41.06%，净利润164万元，同比降低62.78%，其中第三季度实现营业收入1.11亿元，同比增长82.95%，净利润621万元，同比增长193.78%；高精度超薄铜箔主要供货宁德时代等客户，销售收入2.31亿元，其中宁德时代1.35亿元，同比增长45.92%；二期5,000吨4.5微米高精度超薄铜箔项目进展顺利，现已进入设备安装阶段。

#### **(4) 产业互联网：依托“一网两平台”，产业互联网实现可持续发展**

- 行业互联网入口，买卖宝持续推进品牌企业入驻，与天猫、京东、1688 等第三方平台的深度合作，销量保持行业领先，连续五年蝉联中国产业互联网百强，荣获 2020 工业品流通数字化先锋，并入选“2020 年无锡市数字商务创新示范企业”、“2020 年度无锡互联网名企汇”。
- 实体现货交易平台，交易中心始终坚持服务实体企业，深挖行业痛点及需求，对标上期所及时优化保证金及结算方式，有效降低缓解实体企业资金压力，持续践行“互联网+”战略。

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

## 2020 年第三季度报告

|                        | 本报告期末             | 上年度末                | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产                    | 18,760,539,408.36 | 17,673,229,243.55   | 6.15            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 5,045,930,169.76  | 4,898,245,650.08    | 3.02            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 447,559,941.01    | 1,188,458,643.74    | -62.34          |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 14,027,403,356.93 | 11,738,605,397.79   | 19.50           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 174,316,741.39    | 321,664,996.66      | -45.81          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 138,569,631.79    | 303,234,022.35      | -54.30          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 3.50              | 6.42                | 减少 2.92 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.0785            | 0.1449              | -45.82          |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.0785            | 0.1449              | -45.82          |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明 |
|---|----------------|---------------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 9,286,200.31   | 9,501,421.79        |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外  | 7,072,405.16   | 39,377,328.64       |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 60,762.58      | 230,165.09          |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  | 310,471.70     | 798,018.87          |    |
| 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 | 869,633.27     | 235,604.93          |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |                | 150,000.00          |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -180,561.74    | -5,559,503.65       |    |
| 少数股东权益影响额(税后)   | -836,346.22    | -2,926,510.73       |    |
| 所得税影响额  | -1,248,200.08  | -6,059,415.34       |    |

## 2020 年第三季度报告

|    |               |               |  |
|----|---------------|---------------|--|
| 合计 | 15,334,364.98 | 35,747,109.60 |  |
|----|---------------|---------------|--|

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户）                                    | 70,644            |           |                 |         |               |         |
|--|-------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|---------|
| 前十名股东持股情况                                  |                   |           |                 |         |               |         |
| 股东名称<br>（全称）                               | 期末持股数量            | 比例<br>（%） | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |               | 股东性质    |
|  |                   |           |                 | 股份状态    | 数量            |         |
| 远东控股集团有限公司                                 | 1,234,169,243     | 55.61     | 0               | 质押      | 1,120,100,000 | 境内非国有法人 |
| 无锡金投控股有限公司                                 | 67,920,000        | 3.06      | 0               | 未知      | 67,920,000    | 境内非国有法人 |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 2 号私<br>募证券投资基金      | 37,947,039        | 1.71      | 0               | 无       | 0             | 其他      |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 5 号私<br>募证券投资基金      | 35,385,642        | 1.59      | 0               | 无       | 0             | 其他      |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 13 号私<br>募证券投资基金     | 25,133,475        | 1.13      | 0               | 无       | 0             | 其他      |
| 蔡道国  | 21,162,201        | 0.95      | 0               | 未知      | 150,211       | 境内自然人   |
| 蔡强   | 17,340,922        | 0.78      | 0               | 未知      | 17,340,922    | 境内自然人   |
| 丁一平  | 6,818,263         | 0.31      | 0               | 未知      | 6,818,263     | 境内自然人   |
| 中国农业银行股份有限<br>公司—中证 500 交易型<br>开放式指数证券投资基金 | 5,618,454         | 0.25      | 0               | 无       | 0             | 其他      |
| 滕用庄  | 5,200,000         | 0.23      | 0               | 无       | 0             | 境内自然人   |
| 前十名无限售条件股东持股情况                             |                   |           |                 |         |               |         |
| 股东名称                                       | 持有无限售条件流<br>通股的数量 | 股份种类及数量   |                 |         |               |         |
|  |                   | 种类        | 数量              |         |               |         |
| 远东控股集团有限公司                                 | 1,234,169,243     | 人民币普通股    | 1,234,169,243   |         |               |         |
| 无锡金投控股有限公司                                 | 67,920,000        | 人民币普通股    | 67,920,000      |         |               |         |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 2 号私<br>募证券投资基金      | 37,947,039        | 人民币普通股    | 37,947,039      |         |               |         |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 5 号私<br>募证券投资基金      | 35,385,642        | 人民币普通股    | 35,385,642      |         |               |         |
| 上海通怡投资管理有限<br>公司—通怡海川 13 号私<br>募证券投资基金     | 25,133,475        | 人民币普通股    | 25,133,475      |         |               |         |
| 蔡道国  | 21,162,201        | 人民币普通股    | 21,162,201      |         |               |         |
| 蔡强   | 17,340,922        | 人民币普通股    | 17,340,922      |         |               |         |

|                                    |   |        |           |
|------------------------------------|---|--------|-----------|
| 丁一平                                | 6,818,263   | 人民币普通股 | 6,818,263 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 5,618,454   | 人民币普通股 | 5,618,454 |
| 滕用庄                                | 5,200,000   | 人民币普通股 | 5,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 远东控股集团有限公司为公司控股股东，与上述其他股东之间均不存在关联关系或一致行动的情形。蔡强为蔡道国之子。公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情形。 |        |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用。  |        |           |

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本报告期末            | 上年度末             | 变动比例 (%) | 主要原因                               |
|---------|------------------|------------------|----------|------------------------------------|
| 交易性金融资产 | 173,505.52       | 52,160,992.61    | -99.67   | 主要系结构性理财产品本期到期收回                   |
| 应收款项融资  | 266,641,939.24   | 194,946,367.45   | 36.78    | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加                   |
| 合同资产    | 1,141,150,656.14 |                  | /        | 主要系公司执行新收入准则，将已经履约但尚未收款的金额作为合同资产列示 |
| 在建工程    | 242,721,050.20   | 119,962,592.10   | 102.33   | 主要系本期新增远东电缆智能低压项目、远东通讯一期光缆项目投入     |
| 其他非流动资产 | 137,213,332.58   | 101,913,022.40   | 34.64    | 主要系预付工程及设备款增加                      |
| 应付票据    | 448,770,324.63   | 248,489,873.65   | 80.60    | 主要系本期支付的票据尚未到期的金额增加                |
| 预收款项    |                  | 1,057,532,379.81 | -100.00  | 主要系公司执行新收入准则，重分类至合同负债列示            |
| 合同负债    | 1,508,111,686.62 |                  | /        | 主要系公司执行新收                          |

|               |                 |                   |           |                              |
|---------------|-----------------|-------------------|-----------|------------------------------|
|               |                 |                   |           | 入准则，将已收到客户款项但尚未履约的金额作为合同负债列示 |
| 长期借款          | 304,032,400.00  | 944,182,230.23    | -67.80    | 主要系本期重分类至一年内到期的非流动负债列报       |
| 应付债券          |                 | 5,101,629.09      | -100.00   | 主要系本期重分类至一年内到期的应付债券          |
| 预计负债          | 3,678,797.83    | 8,986,509.44      | -59.06    | 主要系储能设备收入减少，相应预计产品售后服务费减少    |
| 项目            | 本期数             | 上年同期数             | 变动比例 (%)  | 主要原因                         |
| 投资收益          | 4,748,576.04    | -8,149,543.90     | 158.27    | 主要系本期权益法下确认的投资损失减少及理财产品收益增加  |
| 公允价值变动收益      | -3,612,212.90   | -1,682,012.64     | -114.76   | 主要系结构性理财产品的公允价值变动            |
| 信用减值损失        | -35,128,830.79  | -131,624,511.65   | 73.31     | 主要系本期单项计提的坏账损失减少             |
| 资产减值损失        | -81,671,468.70  | -1,701,259.84     | -4,700.65 | 主要系本期计提的存货跌价损失增加             |
| 资产处置收益        | 9,793,729.71    | 4,322,049.57      | 126.60    | 主要系本期处置固定资产取得的收益             |
| 营业外支出         | 8,417,950.91    | 4,513,444.04      | 86.51     | 主要系本期捐赠支出增加                  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 447,559,941.01  | 1,188,458,643.74  | -62.34    | 主要系为满足销售发货增加备货，货款支付增加大于回款增加  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -734,647,942.88 | -1,511,960,898.55 | 51.41     | 主要系去年同期偿还公司债券支付现金较多          |

### 3.2 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

#### 3.2.1 公司起诉西藏荣恩科技有限公司（以下简称“西藏荣恩”）的股权转让纠纷案

2015年10月，公司与西藏荣恩签订股权转让协议，将公司持有的三普药业有限公司（以下简称“三普药业”）100%的股权转让给西藏荣恩，转让价格32,000万元，加上三普药业应付公司5,000万元往来款项，西藏荣恩共计应付公司37,000万元。公司已按协议约定履行了相关义务，西藏荣



恩未按约支付款项，尚欠公司5,000万元。2016年7月，公司向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼，请求判令：西藏荣恩依约向公司支付5,000万元、违约金3,615万元、诉讼费/律师费125万元及支付其他损失1,028.24万元。

经多次诉讼审理，2020年9月，公司收到青海省西宁市中级人民法院送达的《民事判决书》，判决西藏荣恩向公司支付应付款项5,000万元、支付违约金及利息1,801.81万元、其他损失及诉讼费损失1,028.24万元。西藏荣恩向青海省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决依法改判或发回重审。公司向青海省高级人民法院提起上诉，请求改判由西藏荣恩按照协议约定标准向公司支付违约金3,615万元、向公司支付律师费125万元。

具体内容详见公司2020年9月29日披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-111）。

### 3.2.2 西藏荣恩起诉公司的股权转让纠纷案

2017年2月，公司收到青海省西宁市中级人民法院送达的《应诉通知书》，西藏荣恩向青海省西宁市中级人民法院提起诉讼，请求判令：公司向西藏荣恩支付三普药业净资产差额1,210.74万元、赔偿损失及违约金1,835.36万元。

2020年9月，公司收到青海省西宁市中级人民法院送达的《民事判决书》，驳回原告西藏荣恩的全部诉讼请求。西藏荣恩向青海省高级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决依法改判或发回重审。

具体内容详见公司2020年9月29日披露的《关于公司诉讼的进展公告》（公告编号：临2020-111）。

### 3.2.3 非公开发行股票项目进展

2020年7月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201351号），中国证监会对公司提交的《远东智慧能源股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查。

2020年7月，公司召开的第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司申请非公开发行股票事项以来，资本市场环境、行业情况、融资时机等因素发生了诸多变化，为维护广大投资者的利益，公司拟终止本次非公开发行股票事项。

具体内容详见公司2020年7月7日、2020年8月1日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：临2020-077）、《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2020-085）。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

|       |                  |
|-------|------------------|
| 公司名称  | 远东智慧能源股份有限公司     |
| 法定代表人 | 蒋承志              |
| 日期    | 2020 年 10 月 21 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:远东智慧能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2020年9月30日        | 2019年12月31日       |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,781,845,890.01  | 2,592,720,587.88  |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       | 173,505.52        | 52,160,992.61     |
| 衍生金融资产        | 1,700.00          | 11,250.00         |
| 应收票据          | 99,090,966.64     | 98,591,398.64     |
| 应收账款          | 3,707,428,495.10  | 4,519,225,812.91  |
| 应收款项融资        | 266,641,939.24    | 194,946,367.45    |
| 预付款项          | 710,012,380.06    | 550,165,372.81    |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 其他应收款         | 392,016,536.93    | 373,593,910.15    |
| 其中:应收利息       |                   |                   |
| 应收股利          |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 3,072,080,165.73  | 2,597,556,331.32  |
| 合同资产          | 1,141,150,656.14  |                   |
| 持有待售资产        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 370,724,545.91    | 325,633,402.33    |
| 流动资产合计        | 12,541,166,781.28 | 11,304,605,426.10 |
| <b>非流动资产:</b> |                   |                   |
| 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        | 71,960,770.56     | 75,692,841.76     |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 188,780,770.12    | 200,568,476.00    |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 3,027,047,610.70  | 3,305,886,711.99  |
| 在建工程          | 242,721,050.20    | 119,962,592.10    |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |
| 无形资产          | 636,204,564.20    | 654,557,796.29    |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            | 1,517,502,288.74  | 1,517,502,288.74  |
| 长期待摊费用        | 5,309,577.28      | 7,092,673.66      |
| 递延所得税资产       | 392,632,662.70    | 385,447,414.51    |
| 其他非流动资产       | 137,213,332.58    | 101,913,022.40    |
| 非流动资产合计       | 6,219,372,627.08  | 6,368,623,817.45  |
| 资产总计          | 18,760,539,408.36 | 17,673,229,243.55 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 5,092,947,677.49  | 4,945,896,120.67  |
| 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          | 448,770,324.63    | 248,489,873.65    |
| 应付账款          | 3,507,697,093.92  | 2,718,661,602.06  |
| 预收款项          |                   | 1,057,532,379.81  |
| 合同负债          | 1,508,111,686.62  |                   |
| 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        | 138,525,891.60    | 175,071,169.67    |
| 应交税费          | 272,042,051.81    | 297,944,531.86    |
| 其他应付款         | 765,250,850.85    | 694,830,868.27    |
| 其中：应付利息       |                   |                   |
| 应付股利          | 208,570.12        | 208,570.12        |
| 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   | 730,123,194.99    | 636,055,046.24    |
| 其他流动负债        | 63,747,403.62     | 78,753,081.51     |
| 流动负债合计        | 12,527,216,175.53 | 10,853,234,673.74 |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 长期借款          | 304,032,400.00    | 944,182,230.23    |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应付债券                 |                   | 5,101,629.09      |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 450,184,185.10    | 544,153,216.27    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 | 3,678,797.83      | 8,986,509.44      |
| 递延收益                 | 282,408,042.25    | 285,367,021.86    |
| 递延所得税负债              | 21,202,069.89     | 21,627,972.55     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 1,061,505,495.07  | 1,809,418,579.44  |
| 负债合计                 | 13,588,721,670.60 | 12,662,653,253.18 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,219,352,746.00  | 2,219,352,746.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 1,199,863,816.26  | 1,199,863,816.26  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -1,199.01         | -1,209.28         |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 191,802,278.71    | 191,802,278.71    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 1,434,912,527.80  | 1,287,228,018.39  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,045,930,169.76  | 4,898,245,650.08  |
| 少数股东权益               | 125,887,568.00    | 112,330,340.29    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,171,817,737.76  | 5,010,575,990.37  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 18,760,539,408.36 | 17,673,229,243.55 |

法定代表人：蒋承志

主管会计工作负责人：林坤

会计机构负责人：温亚晖

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目           | 2020年9月30日    | 2019年12月31日   |
|--------------|---------------|---------------|
| <b>流动资产：</b> |               |               |
| 货币资金         | 19,529,794.17 | 18,397,657.92 |
| 交易性金融资产      |               |               |
| 衍生金融资产       |               |               |

## 2020 年第三季度报告

|               |                   |                  |
|---------------|-------------------|------------------|
| 应收票据          |                   |                  |
| 应收账款          | 115,230,761.53    | 14,583,410.76    |
| 应收款项融资        |                   |                  |
| 预付款项          |                   | 1,553,751.91     |
| 其他应收款         | 698,283,171.96    | 517,914,573.54   |
| 其中：应收利息       |                   |                  |
| 应收股利          |                   |                  |
| 存货            |                   |                  |
| 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        | 2,687,913.93      | 402,186.21       |
| 流动资产合计        | 835,731,641.59    | 552,851,580.34   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                  |
| 债权投资          |                   |                  |
| 其他债权投资        |                   |                  |
| 长期应收款         |                   |                  |
| 长期股权投资        | 9,099,996,717.73  | 9,104,527,879.91 |
| 其他权益工具投资      |                   |                  |
| 其他非流动金融资产     | 139,511,476.00    | 139,511,476.00   |
| 投资性房地产        |                   |                  |
| 固定资产          | 273,331.61        | 365,229.62       |
| 在建工程          |                   |                  |
| 生产性生物资产       |                   |                  |
| 油气资产          |                   |                  |
| 使用权资产         |                   |                  |
| 无形资产          | 618,281.44        | 760,961.77       |
| 开发支出          |                   |                  |
| 商誉            |                   |                  |
| 长期待摊费用        |                   |                  |
| 递延所得税资产       | 26,968,452.60     | 30,710,741.18    |
| 其他非流动资产       |                   |                  |
| 非流动资产合计       | 9,267,368,259.38  | 9,275,876,288.48 |
| 资产总计          | 10,103,099,900.97 | 9,828,727,868.82 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                  |
| 短期借款          | 10,013,895.83     | 10,015,285.42    |
| 交易性金融负债       |                   |                  |
| 衍生金融负债        |                   |                  |
| 应付票据          |                   |                  |
| 应付账款          | 153,674,323.26    | 59,295,584.06    |
| 预收款项          |                   |                  |
| 合同负债          |                   |                  |

## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                  |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 应付职工薪酬               |                   |                  |
| 应交税费                 | 3,337,612.63      | 10,647.31        |
| 其他应付款                | 4,126,003,417.19  | 3,699,893,261.32 |
| 其中：应付利息              |                   |                  |
| 应付股利                 | 40,000.00         | 40,000.00        |
| 持有待售负债               |                   |                  |
| 一年内到期的非流动负债          | 379,613,265.04    | 257,161,572.55   |
| 其他流动负债               |                   |                  |
| 流动负债合计               | 4,672,642,513.95  | 4,026,376,350.66 |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                  |
| 长期借款                 | 186,000,000.00    | 548,000,000.00   |
| 应付债券                 |                   | 5,101,629.09     |
| 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              | 186,000,000.00    | 553,101,629.09   |
| 负债合计                 | 4,858,642,513.95  | 4,579,477,979.75 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                  |
| 实收资本（或股本）            | 2,219,352,746.00  | 2,219,352,746.00 |
| 其他权益工具               |                   |                  |
| 其中：优先股               |                   |                  |
| 永续债                  |                   |                  |
| 资本公积                 | 2,629,450,790.62  | 2,629,450,790.62 |
| 减：库存股                |                   |                  |
| 其他综合收益               |                   |                  |
| 专项储备                 |                   |                  |
| 盈余公积                 | 130,560,834.54    | 130,560,834.54   |
| 未分配利润                | 265,093,015.86    | 269,885,517.91   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 5,244,457,387.02  | 5,249,249,889.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）      | 10,103,099,900.97 | 9,828,727,868.82 |
| 总计                   |                   |                  |

法定代表人：蒋承志

主管会计工作负责人：林坤

会计机构负责人：温亚晖

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2020年第三季度<br>(7-9月) | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2020年前三季度<br>(1-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入             | 6,123,674,315.29    | 4,586,158,604.05    | 14,027,403,356.93   | 11,738,605,397.79   |
| 其中：营业收入             | 6,123,674,315.29    | 4,586,158,604.05    | 14,027,403,356.93   | 11,738,605,397.79   |
| 利息收入                |                     |                     |                     |                     |
| 已赚保费                |                     |                     |                     |                     |
| 手续费及佣金收入            |                     |                     |                     |                     |
| 二、营业总成本             | 6,053,117,417.77    | 4,390,531,429.36    | 13,722,451,512.52   | 11,281,095,186.90   |
| 其中：营业成本             | 5,438,252,847.94    | 3,816,944,170.52    | 12,077,699,118.80   | 9,733,774,814.81    |
| 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               | 20,425,743.09       | 19,453,377.33       | 51,630,047.62       | 55,106,553.14       |
| 销售费用                | 311,100,823.12      | 305,118,684.96      | 764,585,639.74      | 778,490,108.28      |
| 管理费用                | 116,203,881.74      | 102,978,412.73      | 365,679,565.03      | 295,568,694.76      |
| 研发费用                | 98,251,165.25       | 73,119,164.67       | 251,376,023.61      | 207,471,745.72      |
| 财务费用                | 68,882,956.63       | 72,917,619.15       | 211,481,117.72      | 210,683,270.19      |
| 其中：利息费用             | 73,470,023.98       | 71,368,672.23       | 202,119,717.66      | 227,069,314.42      |
| 利息收入                | 11,021,859.94       | 15,624,259.17       | 30,991,794.74       | 48,394,619.91       |
| 加：其他收益              | 36,576,897.07       | 34,512,039.07       | 124,577,451.50      | 107,775,897.08      |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 1,192,937.34        | -2,597,382.64       | 4,748,576.04        | -8,149,543.90       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 679,835.97          | -54,965.03          | 900,758.21          | -6,379,238.27       |
| 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） | 356,531.90          | -1,140,214.93       | -3,612,212.90       | -1,682,012.64       |



|                             |                |                |                |                 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -8,210,984.35  | -64,905,952.44 | -35,128,830.79 | -131,624,511.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -9,584,870.73  | 736,526.29     | -81,671,468.70 | -1,701,259.84   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 9,687,526.79   | 1,568,415.89   | 9,793,729.71   | 4,322,049.57    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 100,574,935.54 | 163,800,605.93 | 323,659,089.27 | 426,450,829.51  |
| 加：营业外收入                     | 571,615.58     | 1,437,131.33   | 2,566,139.34   | 2,617,238.64    |
| 减：营业外支出                     | 1,153,503.80   | 1,497,476.98   | 8,417,950.91   | 4,513,444.04    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 99,993,047.32  | 163,740,260.28 | 317,807,277.70 | 424,554,624.11  |
| 减：所得税费用                     | 54,243,604.81  | 36,776,031.98  | 125,452,808.60 | 88,260,244.78   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 45,749,442.51  | 126,964,228.30 | 192,354,469.10 | 336,294,379.33  |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |                |                 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 45,749,442.51  | 126,964,228.30 | 192,354,469.10 | 336,294,379.33  |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 42,644,292.29  | 124,342,856.51 | 174,316,741.39 | 321,664,996.66  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 3,105,150.22   | 2,621,371.79   | 18,037,727.71  | 14,629,382.67   |
| 六、其他综合收益的税后净额               |                | 21.69          | 10.27          | 6.32            |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |                | 21.69          | 10.27          | 6.32            |
| 1. 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           |                |                |                |                 |

|                         |               |                |                |                |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益       |               | 21.69          | 10.27          | 6.32           |
| (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          |               | 21.69          | 10.27          | 6.32           |
| (7) 其他                  |               |                |                |                |
| (二) 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                | 45,749,442.51 | 126,964,249.99 | 192,354,479.37 | 336,294,385.65 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 42,644,292.29 | 124,342,878.20 | 174,316,751.66 | 321,665,002.98 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      | 3,105,150.22  | 2,621,371.79   | 18,037,727.71  | 14,629,382.67  |
| 八、每股收益：                 |               |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         | 0.0082        | 0.0560         | 0.0785         | 0.1449         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         | 0.0082        | 0.0560         | 0.0785         | 0.1449         |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：蒋承志

主管会计工作负责人：林坤

会计机构负责人：温亚晖

### 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目     | 2020 年第三季度<br>(7-9 月) | 2019 年第三季度<br>(7-9 月) | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 164,596,208.94        | 100,458,328.87        | 238,688,628.98        | 136,041,421.63        |
| 减：营业成本 | 146,007,009.64        | 85,009,017.44         | 185,554,762.28        | 92,159,459.92         |
| 税金及附加  | 448,569.25            | 204,331.20            | 744,082.50            | 405,775.99            |
| 销售费用   |                       |                       |                       |                       |

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用                   | 5,518,452.18  | 3,688,091.92  | 14,540,496.73 | 7,524,480.21  |
| 研发费用                   |               |               |               |               |
| 财务费用                   | 7,814,179.72  | 11,909,553.69 | 24,474,481.70 | 38,938,907.26 |
| 其中：利息费用                | 10,928,861.69 | 14,891,437.55 | 33,921,748.57 | 71,610,701.70 |
| 利息收入                   | 3,118,310.50  | 2,983,212.72  | 9,514,810.12  | 32,771,267.23 |
| 加：其他收益                 |               |               | 4,297.92      | 1,250,000.00  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        |               | -80,418.00    | 10,621,167.23 | -6,351,844.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               | 101,667.23    | -6,271,426.04 |
| 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）      | 335,239.89    | -180,444.93   | 6,214,578.78  | -198,984.24   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）      | -4,632,829.41 |               | -4,632,829.41 |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |               |               |               | 17,081.00     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 510,408.63    | -613,528.31   | 25,582,020.29 | -8,270,949.03 |
| 加：营业外收入                |               | 0.08          | 0.05          | 0.87          |
| 减：营业外支出                | 1             |               | 1.83          | 2,244.41      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 510,407.63    | -613,528.23   | 25,582,018.51 | -8,273,192.57 |
| 减：所得税费用                | 128,635.99    | -153,382.07   | 3,742,288.58  | -1,827,901.78 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 381,771.64    | -460,146.16   | 21,839,729.93 | -6,445,290.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 381,771.64    | -460,146.16   | 21,839,729.93 | -6,445,290.79 |
| （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     |            |             |               |               |
| (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              | 381,771.64 | -460,146.16 | 21,839,729.93 | -6,445,290.79 |
| 七、每股收益：               |            |             |               |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)       |            |             |               |               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)       |            |             |               |               |

法定代表人：蒋承志

主管会计工作负责人：林坤

会计机构负责人：温亚晖

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 13,577,339,265.51     | 12,487,361,902.18     |
| 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                   | 123,942,962.38    | 76,725,353.18     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 256,426,107.70    | 195,782,915.32    |
| 经营活动现金流入小计                | 13,957,708,335.59 | 12,759,870,170.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,103,347,996.78 | 9,529,744,125.82  |
| 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                 |                   |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 738,970,899.80    | 791,689,204.29    |
| 支付的各项税费                   | 472,002,364.02    | 432,778,513.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,195,827,133.98  | 817,199,683.26    |
| 经营活动现金流出小计                | 13,510,148,394.58 | 11,571,411,526.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 447,559,941.01    | 1,188,458,643.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 61,665,072.96     | 100,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               | 504,890.01        | 1,882,952.06      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,978,587.05     | 17,632,911.14     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,570,000.00      | 14,083,601.53     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 329,278.14        | 24,793.32         |
| 投资活动现金流入小计                | 88,047,828.16     | 33,724,258.05     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 83,023,552.85     | 81,383,193.99     |
| 投资支付的现金                   | 40,956,214.97     | 5,143,681.51      |
| 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            | 6,348,400.20      | 417,416.50        |
| 投资活动现金流出小计                | 130,328,168.02    | 86,944,292.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,280,339.86    | -53,220,033.95    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 9,950,000.00      |
| 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                 | 3,949,320,200.00  | 4,601,551,844.65  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,052,307,607.54  | 2,088,060,808.65  |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 5,001,627,807.54 | 6,699,562,653.30  |
| 偿还债务支付的现金           | 4,396,280,800.00 | 3,978,518,026.12  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 230,016,309.03   | 264,982,528.09    |
| 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      | 1,109,978,641.39 | 3,968,022,997.64  |
| 筹资活动现金流出小计          | 5,736,275,750.42 | 8,211,523,551.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -734,647,942.88  | -1,511,960,898.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -497,441.54      | 2,753,403.62      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -329,865,783.27  | -373,968,885.14   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 786,873,873.63   | 774,128,682.44    |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 457,008,090.36   | 400,159,797.30    |

法定代表人：蒋承志

主管会计工作负责人：林坤

会计机构负责人：温亚晖

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：远东智慧能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2020 年前三季度<br>(1-9 月) | 2019 年前三季度<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 80,157,442.59         | 21,500,000.00            |
| 收到的税费返还                   |                       |                          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,288,855.48          | 1,344,745.16             |
| 经营活动现金流入小计                | 84,446,298.07         | 22,844,745.16            |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 80,992,799.99         | 35,287,446.52            |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |                       | 629,724.02               |
| 支付的各项税费                   | 3,674,010.26          | 3,344,052.92             |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,095,644.37         | 6,857,854.42             |
| 经营活动现金流出小计                | 99,762,454.62         | 46,119,077.88            |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -15,316,156.55        | -23,274,332.72           |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 |                       |                          |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,519,500.00         |                          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000,000.00          | 1,946,740.12             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       | 2.00                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       |                          |
| 投资活动现金流入小计                | 16,519,500.00         | 1,946,742.12             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资         |                       |                          |

|                           |                |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 产支付的现金                    |                |                  |
| 投资支付的现金                   |                | 272,616,500.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                | 1.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 417,416.50       |
| 投资活动现金流出小计                |                | 273,033,917.50   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 16,519,500.00  | -271,087,175.38  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 10,000,000.00  | 310,000,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 646,395,998.10 | 3,198,446,217.15 |
| 筹资活动现金流入小计                | 656,395,998.10 | 3,508,446,217.15 |
| 偿还债务支付的现金                 | 252,001,000.00 | 149,350,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 63,200,898.46  | 130,819,122.12   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 338,065,306.84 | 2,918,077,520.12 |
| 筹资活动现金流出小计                | 653,267,205.30 | 3,198,246,642.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,128,792.80   | 310,199,574.91   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 4,332,136.25   | 15,838,066.81    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 9,447,657.92   | 4,903,869.80     |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 13,779,794.17  | 20,741,936.61    |

法定代表人：蒋承志      主管会计工作负责人：林坤      会计机构负责人：温亚晖

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数               |
|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |                   |
| 货币资金         | 2,592,720,587.88 | 2,592,720,587.88 |                   |
| 结算备付金        |                  |                  |                   |
| 拆出资金         |                  |                  |                   |
| 交易性金融资产      | 52,160,992.61    | 52,160,992.61    |                   |
| 衍生金融资产       | 11,250.00        | 11,250.00        |                   |
| 应收票据         | 98,591,398.64    | 98,591,398.64    |                   |
| 应收账款         | 4,519,225,812.91 | 3,311,395,041.84 | -1,207,830,771.07 |
| 应收款项融资       | 194,946,367.45   | 194,946,367.45   |                   |
| 预付款项         | 550,165,372.81   | 550,165,372.81   |                   |
| 应收保费         |                  |                  |                   |
| 应收分保账款       |                  |                  |                   |
| 应收分保合同准备金    |                  |                  |                   |
| 其他应收款        | 373,593,910.15   | 373,593,910.15   |                   |

## 2020年第三季度报告

|               |                   |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息       |                   |                   |                   |
| 应收股利          |                   |                   |                   |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |                   |
| 存货            | 2,597,556,331.32  | 2,597,556,331.32  |                   |
| 合同资产          |                   | 1,207,830,771.07  | 1,207,830,771.07  |
| 持有待售资产        |                   |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 325,633,402.33    | 325,633,402.33    |                   |
| 流动资产合计        | 11,304,605,426.10 | 11,304,605,426.10 |                   |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |                   |
| 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        | 75,692,841.76     | 75,692,841.76     |                   |
| 其他权益工具投资      |                   |                   |                   |
| 其他非流动金融资产     | 200,568,476.00    | 200,568,476.00    |                   |
| 投资性房地产        |                   |                   |                   |
| 固定资产          | 3,305,886,711.99  | 3,305,886,711.99  |                   |
| 在建工程          | 119,962,592.10    | 119,962,592.10    |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |                   |
| 使用权资产         |                   |                   |                   |
| 无形资产          | 654,557,796.29    | 654,557,796.29    |                   |
| 开发支出          |                   |                   |                   |
| 商誉            | 1,517,502,288.74  | 1,517,502,288.74  |                   |
| 长期待摊费用        | 7,092,673.66      | 7,092,673.66      |                   |
| 递延所得税资产       | 385,447,414.51    | 385,447,414.51    |                   |
| 其他非流动资产       | 101,913,022.40    | 101,913,022.40    |                   |
| 非流动资产合计       | 6,368,623,817.45  | 6,368,623,817.45  |                   |
| 资产总计          | 17,673,229,243.55 | 17,673,229,243.55 |                   |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |                   |
| 短期借款          | 4,945,896,120.67  | 4,945,896,120.67  |                   |
| 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          | 248,489,873.65    | 248,489,873.65    |                   |
| 应付账款          | 2,718,661,602.06  | 2,718,661,602.06  |                   |
| 预收款项          | 1,057,532,379.81  |                   | -1,057,532,379.81 |
| 合同负债          |                   | 1,057,532,379.81  | 1,057,532,379.81  |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |                   |



## 2020 年第三季度报告

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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               | 175,071,169.67    | 175,071,169.67    |  |
| 应交税费                 | 297,944,531.86    | 297,944,531.86    |  |
| 其他应付款                | 694,830,868.27    | 694,830,868.27    |  |
| 其中：应付利息              |                   |                   |  |
| 应付股利                 | 208,570.12        | 208,570.12        |  |
| 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          | 636,055,046.24    | 636,055,046.24    |  |
| 其他流动负债               | 78,753,081.51     | 78,753,081.51     |  |
| 流动负债合计               | 10,853,234,673.74 | 10,853,234,673.74 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |  |
| 保险合同准备金              |                   |                   |  |
| 长期借款                 | 944,182,230.23    | 944,182,230.23    |  |
| 应付债券                 | 5,101,629.09      | 5,101,629.09      |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 租赁负债                 |                   |                   |  |
| 长期应付款                | 544,153,216.27    | 544,153,216.27    |  |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |  |
| 预计负债                 | 8,986,509.44      | 8,986,509.44      |  |
| 递延收益                 | 285,367,021.86    | 285,367,021.86    |  |
| 递延所得税负债              | 21,627,972.55     | 21,627,972.55     |  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 1,809,418,579.44  | 1,809,418,579.44  |  |
| 负债合计                 | 12,662,653,253.18 | 12,662,653,253.18 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 2,219,352,746.00  | 2,219,352,746.00  |  |
| 其他权益工具               |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 1,199,863,816.26  | 1,199,863,816.26  |  |
| 减：库存股                |                   |                   |  |
| 其他综合收益               | -1,209.28         | -1,209.28         |  |
| 专项储备                 |                   |                   |  |
| 盈余公积                 | 191,802,278.71    | 191,802,278.71    |  |
| 一般风险准备               |                   |                   |  |
| 未分配利润                | 1,287,228,018.39  | 1,287,228,018.39  |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,898,245,650.08  | 4,898,245,650.08  |  |

## 2020 年第三季度报告

|                   |                   |                   |  |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 少数股东权益            | 112,330,340.29    | 112,330,340.29    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 5,010,575,990.37  | 5,010,575,990.37  |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,673,229,243.55 | 17,673,229,243.55 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

上表中对“应收账款”“合同资产”“预收账款”、“合同负债”科目期初的调整系公司执行新收入准则对相关内容的调整

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 18,397,657.92    | 18,397,657.92    |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 14,583,410.76    | 14,583,410.76    |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 1,553,751.91     | 1,553,751.91     |     |
| 其他应收款         | 517,914,573.54   | 517,914,573.54   |     |
| 其中：应收利息       |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            |                  |                  |     |
| 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        | 402,186.21       | 402,186.21       |     |
| 流动资产合计        | 552,851,580.34   | 552,851,580.34   |     |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 9,104,527,879.91 | 9,104,527,879.91 |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     | 139,511,476.00   | 139,511,476.00   |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 365,229.62       | 365,229.62       |     |
| 在建工程          |                  |                  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |

|                      |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 油气资产                 |                  |                  |  |
| 使用权资产                |                  |                  |  |
| 无形资产                 | 760,961.77       | 760,961.77       |  |
| 开发支出                 |                  |                  |  |
| 商誉                   |                  |                  |  |
| 长期待摊费用               |                  |                  |  |
| 递延所得税资产              | 30,710,741.18    | 30,710,741.18    |  |
| 其他非流动资产              |                  |                  |  |
| 非流动资产合计              | 9,275,876,288.48 | 9,275,876,288.48 |  |
| 资产总计                 | 9,828,727,868.82 | 9,828,727,868.82 |  |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |  |
| 短期借款                 | 10,015,285.42    | 10,015,285.42    |  |
| 交易性金融负债              |                  |                  |  |
| 衍生金融负债               |                  |                  |  |
| 应付票据                 |                  |                  |  |
| 应付账款                 | 59,295,584.06    | 59,295,584.06    |  |
| 预收款项                 |                  |                  |  |
| 合同负债                 |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬               |                  |                  |  |
| 应交税费                 | 10,647.31        | 10,647.31        |  |
| 其他应付款                | 3,699,893,261.32 | 3,699,893,261.32 |  |
| 其中：应付利息              |                  |                  |  |
| 应付股利                 | 40,000.00        | 40,000.00        |  |
| 持有待售负债               |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动负债          | 257,161,572.55   | 257,161,572.55   |  |
| 其他流动负债               |                  |                  |  |
| 流动负债合计               | 4,026,376,350.66 | 4,026,376,350.66 |  |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |  |
| 长期借款                 | 548,000,000.00   | 548,000,000.00   |  |
| 应付债券                 | 5,101,629.09     | 5,101,629.09     |  |
| 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              | 553,101,629.09   | 553,101,629.09   |  |
| 负债合计                 | 4,579,477,979.75 | 4,579,477,979.75 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |  |

|                       |                  |                  |  |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 实收资本（或股本）             | 2,219,352,746.00 | 2,219,352,746.00 |  |
| 其他权益工具                |                  |                  |  |
| 其中：优先股                |                  |                  |  |
| 永续债                   |                  |                  |  |
| 资本公积                  | 2,629,450,790.62 | 2,629,450,790.62 |  |
| 减：库存股                 |                  |                  |  |
| 其他综合收益                |                  |                  |  |
| 专项储备                  |                  |                  |  |
| 盈余公积                  | 130,560,834.54   | 130,560,834.54   |  |
| 未分配利润                 | 269,885,517.91   | 269,885,517.91   |  |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计    | 5,249,249,889.07 | 5,249,249,889.07 |  |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计 | 9,828,727,868.82 | 9,828,727,868.82 |  |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用