

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示:** 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务数据的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务报告是否经过审计 □是 √否

4. 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

5. 其他需要披露的数据

6. 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否

|                           | 本期报告期            | 本报告期七上年同期数        | 年初至报告期末          | 年利润总额同比上年同期数 |
|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 营业收入(元)                   | 1,635,459,868.58 | -6,269            | 4,471,654,722.09 | -7,45%       |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 4,106,599.48     | 168,389           | 32,547,955.97    | 1,74%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -3,833,773.71    | 69,125            | 10,453,701.35    | 92.23%       |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | —                | —                 | -559,773,428.48  | -12.14%      |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0043           | 169.35%           | 0.0343           | 3.31%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.00%            | 0.20%             | 0.67%            | 0.00%        |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)        | —                | —                 | —                | —            |
| 报告期初应收账款                  | 1,411,171,063.63 | 1,213,218,151.78  | —                | —            |
| 总资产(元)                    | 9,202,727,117.77 | 10,071,432,960.72 | —                | -8.63%       |
| 归属于上市公司股东的所有者权益           | 4,725,384,308.14 | 4,869,494,164.66  | —                | -2.98%       |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

| 项目  | 本期报告期金额      | 年初至报告期末金额     | 说明                         |
|---|--------------|---------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 | -301,983.05  | -623,290.24   |                            |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合适用的国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,233,111.80 | 11,545,478.39 |                            |
| 捐赠所形成的费用  | —            | —             | 主要系公司对子公司佛山农商商业银行股份有限公司的分录 |
| 单独核算的股权投资收益   | 6,689,680.20 | 6,689,680.20  |                            |
| 单独核算的取得和出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            | 197,834.78   | 2,966,473.89  |                            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,113,125.99 | 2,348,295.97  |                            |
| 所得税影响额  | 357,059.81   | 888,363.08    |                            |
| 少数股东权益变动的税额(损失以“-”号填列)                                      | -55,979.49   | -55,979.49    |                            |
| 合计  | 7,840,173.20 | 22,094,254.62 | —                          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

单位:元

| 项目  | 本期报告期金额      | 年初至报告期末金额     | 说明                         |
|---|--------------|---------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                 | -301,983.05  | -623,290.24   |                            |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合适用的国家政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,233,111.80 | 11,545,478.39 |                            |
| 捐赠所形成的费用  | —            | —             | 主要系公司对子公司佛山农商商业银行股份有限公司的分录 |
| 单独核算的股权投资收益   | 6,689,680.20 | 6,689,680.20  |                            |
| 单独核算的取得和出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                            | 197,834.78   | 2,966,473.89  |                            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 4,113,125.99 | 2,348,295.97  |                            |
| 所得税影响额  | 357,059.81   | 888,363.08    |                            |
| 少数股东权益变动的税额(损失以“-”号填列)                                      | -55,979.49   | -55,979.49    |                            |
| 合计  | 7,840,173.20 | 22,094,254.62 | —                          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

单位:元

| 资产/负债项目  | 期末余额             | 年初余额             | 增减变动幅度  | 主要变动原因             |
|----------|------------------|------------------|---------|--------------------|
| 货币资金     | 677,582,488.14   | 1,546,922,616.76 | -56.20% | 主要系公司根据经营需要调整的银行存款 |
| 应收账款     | 11,670,078.09    | 30,930,155.54    | -67.45% | 坏账准备               |
| 应收票据     | 378,259,704.46   | 376,197,183.70   | 3.30%   | 应收票据增加             |
| 应收账款坏账准备 | 620,000.00       | 33,171,613.72    | -98.51% | 坏账准备               |
| 存货       | 37,134,628.63    | 33,171,613.72    | —       | 存货分类调整             |
| 合同资产     | 34,056,547.46    | 29,623,031.23    | —       | 合同资产分类调整           |
| 其他流动资产   | 1,213,218,151.78 | —                | —       | 其他流动资产             |
| 流动资产合计   | 3,263,321,032.57 | 3,243,935,092.10 | —       | 流动资产合计             |

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:谢岳荣 主管会计工作负责人:邓庆慧 会计机构负责人:林健军

3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目                                      | 本期报告期金额      | 年初至报告期末金额     | 说明                         |
|---|--------------|---------------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额(含收回投资和投资支付的现金)            | -301,983.05  | -623,290.24   |                            |
| 投资活动产生的现金流量净额(含购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金) | 4,233,111.80 | 11,545,478.39 |                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额(含偿还债务支付的现金)               | —            | —             | 主要系公司对子公司佛山农商商业银行股份有限公司的分录 |
| 现金及现金等价物净增加额                            | 6,689,680.20 | 6,689,680.20  |                            |
| 现金及现金等价物净增加额                            | 197,834.78   | 2,966,473.89  |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额                           | 4,113,125.99 | 2,348,295.97  |                            |
| 投资活动产生的现金流量净额                           | 357,059.81   | 888,363.08    |                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额                           | -55,979.49   | -55,979.49    |                            |
| 现金及现金等价物净增加额                            | 7,840,173.20 | 22,094,254.62 | —                          |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将本公司公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——“非常性损益”中列举的非常性损益项目界定为非常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

单位:元

| 项目       | 本期报告期金额          | 年初至报告期末金额        | 说明      |
|----------|------------------|------------------|---------|
| 货币资金     | 677,582,488.14   | 1,546,922,616.76 | -56.20% |
| 应收账款     | 11,670,078.09    | 30,930,155.54    | -67.45% |
| 应收票据     | 378,259,704.46   | 376,197,183.70   | 3.30%   |
| 应收账款坏账准备 | 620,000.00       | 33,171,613.72    | -98.51% |
| 存货       | 37,134,628.63    | 33,171,613.72    | —       |
| 合同资产     | 34,056,547.46    | 29,623,031.23    | —       |
| 其他流动资产   | 1,213,218,151.78 | —                | 其他流动资产  |
| 流动资产合计   | 3,263,321,032.57 | 3,243,935,092.10 | 流动资产合计  |

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:谢岳荣 主管会计工作负责人:邓庆慧 会计机构负责人:林健军

3. 合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目                                      | 本期报告期金额      | 年初至报告期末金额     | 说明                         |
|---|--------------|---------------|----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额(含收回投资和投资支付的现金)            | -301,983.05  | -623,290.24   |                            |
| 投资活动产生的现金流量净额(含购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金) | 4,233,111.80 | 11,545,478.39 |                            |
| 筹资活动产生的现金流量净额(含偿还债务支付的现金)               | —            | —             | 主要系公司对子公司佛山农商商业银行股份有限公司的分录 |
| 现金及现金等价物净增加额                            | 6,689,680.20 | 6,689,680.20  |                            |
| 现金及现金等价物净增加额                            | 197,834.7    |               |                            |