



宁波润禾高新材料科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计主管人员)柴寅初声明：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） | 790,490,233.87 | 717,533,129.39 | 10.17% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 586,794,273.64 | 562,545,239.08 | 4.31% | |
| | 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） | 207,011,681.09 | 17.61% | 472,563,546.24 | 3.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,548,065.95 | 28.22% | 43,327,405.33 | -4.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,466,466.94 | 32.61% | 42,340,057.44 | 1.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 21,700,310.32 | 30.48% | 42,083,686.47 | -61.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 26.67% | 0.34 | -5.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 26.67% | 0.34 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.06% | 0.68% | 7.55% | -0.76% |

是 否

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|-----------------------|--------|---------|
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1856 | 0.3415 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -51,956.56 | |
| 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） | 846,425.68 | 驰名商标补助等政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,327,583.16 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 69,133.24 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,008,041.86 | |
| 减：所得税影响额 | 195,795.77 | |
| 合计 | 987,347.89 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 7,900 | 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 |
| 浙江润禾控股有限公司 | 境内非国有法人 | 41.45% | 52,591,630 | 52,591,630 | | |
| 叶剑平 | 境内自然人 | 11.49% | 14,582,906 | 14,582,906 | | |
| 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.28% | 10,511,429 | 10,511,429 | | |
| 俞彩娟 | 境内自然人 | 3.48% | 4,418,674 | 4,418,674 | | |
| 麻金翠 | 境内自然人 | 2.44% | 3,091,790 | 3,091,790 | | |
| 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.17% | 2,748,571 | 2,748,571 | | |
| 李欣 | 境内自然人 | 1.03% | 1,306,500 | 0 | | |
| 周信钢 | 境内自然人 | 1.01% | 1,282,542 | 0 | | |
| 金兴旺 | 境内自然人 | 0.69% | 880,392 | 0 | | |
| 谢爱珍 | 境内自然人 | 0.50% | 638,000 | 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 |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 李欣 | 1,306,500 | 人民币普通股 | 1,306,500 |
| 周信钢 | 1,282,542 | 人民币普通股 | 1,282,542 |
| 金兴旺 | 880,392 | 人民币普通股 | 880,392 |
| 谢爱珍 | 638,000 | 人民币普通股 | 638,000 |
| 王凤飞 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 杨灏 | 546,590 | 人民币普通股 | 546,590 |
| 竺勇 | 518,363 | 人民币普通股 | 518,363 |
| 北京泰德圣投资有限公司—泰德圣—价值 1 期私募证券投资基金 | 420,000 | 人民币普通股 | 420,000 |
| 马明明 | 417,500 | 人民币普通股 | 417,500 |
| 周晨 | 412,800 | 人民币普通股 | 412,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 叶剑平与俞彩娟为夫妻关系；麻金翠与叶剑平为母子关系；叶剑平与俞彩娟夫妇是浙江润禾控股有限公司、宁海协润投资合伙企业（有限合伙）、宁海咏春投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,306,500 股，实际合计持有 1,306,500 股；公司股东周信钢通过普通证券账户持有 459,000 股，通过信用证券账户持有 823,542 股，实际合计持有 1,282,542 股；公司股东金兴旺通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 880,392 股，实际合计持有 880,392 股；公司股东谢爱珍通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 638,000 股，实际合计持有 638,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------------|------------|----------|----------|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 浙江润禾控股有限公司 | 52,591,630 | 0 | 0 | 52,591,630 | 首发限售：52,591,630 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 52,591,630 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|---|---|------------|-----------------|-------------------------------------|
| 叶剑平 | 14,582,906 | 0 | 0 | 14,582,906 | 首发限售：14,582,906 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 14,582,906 |
| 宁海协润投资合伙企业（有限合伙） | 10,511,429 | 0 | 0 | 10,511,429 | 首发限售：10,511,429 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 10,511,429 |
| 俞彩娟 | 4,418,674 | 0 | 0 | 4,418,674 | 首发限售：4,418,674 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 4,418,674 |
| 麻金翠 | 3,091,790 | 0 | 0 | 3,091,790 | 首发限售：3,091,790 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 3,091,790 |
| 宁海咏春投资合伙企业（有限合伙） | 2,748,571 | 0 | 0 | 2,748,571 | 首发限售：2,748,571 | 2020 年 11 月 27 日解除限售： 2,748,571 |
| 合计 | 87,945,000 | 0 | 0 | 87,945,000 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末，应收票据比上年度期末增加56.58%，主要原因系未到期票据较多。
- 2、报告期末，应收款项融资比上年度期末增加89.08%，主要原因系未到期票据较多。
- 3、报告期末，其他流动资产比上年度期末减少72.41%，主要原因系待抵扣待认证的增值税进项税减少。
- 4、报告期末，固定资产比上年度期末增加46.72%，主要原因系报告期内募投项目的房屋建筑物及部分机器设备验收转固所致。
- 5、报告期末，在建工程比上年度期末减少41.77%，主要原因系报告期内募投项目的房屋建筑物及部分机器设备验收转固所致。
- 6、报告期末，短期借款比上年度期末减少100%，主要原因是归还了银行借款。
- 7、报告期末，应付票据比上年度期末增加82.74%，主要原因系以票据结算的业务增加所致。
- 8、报告期末，应付账款比上年度期末增加62.31%，主要原因系第三季度尤其是9月份销量大幅提升所对应的原材料采购量增加所致。
- 9、报告期末，预收款项比上年度期末减少100%，主要原因系会计政策变更重分类所致。
- 10、报告期末，合同负债比上年度期末增加较多，主要原因系会计政策变更重分类所致。
- 11、报告期末，应交税费比上年度期末增加47.63%，主要原因系第三季度尤其是9月份销售收入增加引起的应交增值税、应交企业所得税增加所致。
- 12、报告期末，其他流动负债比上年度期末增加较多，主要原因系会计政策变更重分类所致。
- 13、报告期末，递延收益比上年度期末增加49.37%，主要原因系与资产相关的政府补助增加所致。
- 14、本年1-9月，财务费用累计发生比上年度同期增加102.23%，主要原因系汇兑损失增加及募集资金存款利息收入减少所致。
- 15、本年1-9月，投资收益累计发生比上年度同期减少100%，主要原因系募集资金购买的理财产品到期。
- 16、本年1-9月，信用减值损失累计发生比上年度同期增加222万元增加了13682.23%，主要原因系第三季度销售收入增加计提信用减值损失的应收账款金额比去年同期增加所致。
- 17、本年1-9月，资产减值损失累计发生比上年度同期减少8万元减少了43.19%，主要原因系本期计提资产减值损失的存货金额比去年同期减少所致。
- 18、本年1-9月，营业外支出累计发生与上年度同期比增加90.33%，主要原因系公益性捐赠支出增加。
- 19、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少61.17%，主要原因系较去年同期票据到期托收减少、票据贴现减少、票据到期兑付增加所致。
- 20、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少139.63%，主要原因是去年同期募集资金理财产品到期所致。
- 21、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.42%，主要原因系归还银行借款比去年同期减少所致。

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) 润禾材料2020年非公开发行A股股票事项

2020年2月27日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《润禾材料关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》、《润禾材料关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》等议案。以上议案已经2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过，具体详见公司于2020年2月28日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《润禾材料

第二届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《润禾材料2020年非公开发行股票预案》等相关公告及公司于2020年3月16日披露的《润禾材料2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

2020年5月8日，中国证券监督管理委员会受理了公司非公开发行A股股票事项的申请，并向公司出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200994），具体详见公司于2020年5月13日披露的《润禾材料关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》（公告编号：2020-030）。2020年5月29日，中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200994号），具体详见公司于2020年6月6日披露的《润禾材料关于收到<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：2020-034）、于2020年6月24日披露的《润禾材料关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-035）及《润禾材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等公告文件，公司按照要求及时将书面回复材料报送了深圳证券交易所。2020年7月2日，深圳证券交易所向公司出具了《关于受理宁波润禾新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》，具体详见公司于2020年7月2日披露的《润禾材料关于非公开发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-036）、《宁波润禾新材料科技股份有限公司非公开发行股票募集说明书》等相关公告文件。2020年8月4日，公司披露了《润禾材料关于创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。2020年8月5日，深交所发行上市审核机构向公司出具了《关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，具体详见公司于2020年8月6日披露的《润禾材料关于收到<关于宁波润禾新材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》（公告编号：2020-039）。2020年9月16日，中国证监会针对公司非公开发行A股股票事项出具了《关于同意宁波润禾新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2265号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请，具体内容详见公司于2020年9月23日披露的《宁波润禾新材料科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复的公告》（公告编号：2020-048）、《润禾材料向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》。公司董事会将根据证监会批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|-------------|--------------------------|
| 润禾材料与珠海高栏港经济区管理委员会签订合作框架协议 | 2020年05月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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

七、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。

八、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情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波润禾新材料科技股份有限公司

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 | 131,363,774.22 | 133,312,615.37 |
| 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 | 29,470,857.81 | 18,821,055.04 |
| 应收账款 | 183,041,698.09 | 153,189,897.16 |
| 应收款项融资 | 17,691,570.58 | 9,356,542.32 |
| 预付款项 | 6,749,870.84 | 7,256,702.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 3,036,278.88 | 2,921,450.78 |
| 其中：应收利息 | 281,631.14 | 615,033.36 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 66,748,935.14 | 53,019,442.61 |
| 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 | 2,400,440.98 | 8,701,535.04 |
| 流动资产合计 | 440,503,426.54 | 386,579,240.35 |
| 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 | | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 210,527,286.84 | 143,490,024.83 |
| 在建工程 | 61,473,608.56 | 105,562,600.81 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 51,080,393.78 | 51,867,518.64 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,728,376.09 | 4,035,049.05 |
| 其他非流动资产 | 22,177,142.06 | 25,998,695.71 |
| 非流动资产合计 | 349,986,807.33 | 330,953,889.04 |
| 资产总计 | 790,490,233.87 | 717,533,129.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 20,023,000.00 |
| 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 | 107,836,917.81 | 59,010,376.10 |
| 应付账款 | 57,584,193.60 | 35,478,184.40 |
| 预收款项 | | 5,592,104.92 |
| 合同负债 | 2,841,135.75 | |
| 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 | 14,011,460.53 | 17,499,911.96 |
| 应交税费 | 8,896,791.24 | 6,026,365.62 |
| 其他应付款 | 3,427,396.98 | 5,514,163.97 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 369,347.65 | |
| 流动负债合计 | 194,967,243.56 | 149,144,106.97 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 8,728,716.67 | 5,843,783.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,728,716.67 | 5,843,783.34 |
| 负债合计 | 203,695,960.23 | 154,987,890.31 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,880,000.00 | 126,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 220,606,000.13 | 220,606,000.13 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 27,660,378.60 | 26,437,949.37 |
| 盈余公积 | 17,130,798.17 | 17,130,798.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 194,517,096.74 | 171,490,491.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 586,794,273.64 | 562,545,239.08 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 586,794,273.64 | 562,545,239.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 790,490,233.87 | 717,533,129.39 |

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

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 | 63,606,496.65 | 11,730,303.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 28,641,488.59 | 17,697,716.04 |
| 应收账款 | 149,117,031.52 | 136,850,098.59 |
| 应收款项融资 | 16,738,895.49 | 6,989,189.18 |
| 预付款项 | 3,202,430.38 | 2,415,112.57 |
| 其他应收款 | 595,562.87 | 120,075.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 34,568,015.72 | 25,171,257.06 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 63,855.91 | 53,455.92 |
| 流动资产合计 | 296,533,777.13 | 201,027,208.37 |
| 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 | 276,854,448.95 | 276,854,448.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 105,632,654.86 | 109,666,444.14 |
| 在建工程 | 27,899,096.57 | 10,305,512.32 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,319,672.41 | 24,668,587.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,463,481.82 | 2,059,819.42 |
| 其他非流动资产 | 364,380.00 | 60,600.00 |
| 非流动资产合计 | 437,533,734.61 | 423,615,411.97 |
| 资产总计 | 734,067,511.74 | 624,642,620.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 20,023,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 83,140,040.22 | 36,693,829.60 |
| 应付账款 | 67,761,082.85 | 41,484,270.97 |
| 预收款项 | | 2,476,723.80 |
| 合同负债 | 1,791,502.60 | |
| 应付职工薪酬 | 7,674,826.93 | 9,868,691.77 |
| 应交税费 | 6,552,373.77 | 4,159,612.52 |
| 其他应付款 | 58,439,930.74 | 9,268,818.52 |
| 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 | 232,895.34 | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 流动负债合计 | 225,592,652.45 | 123,974,947.18 |
| 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 | 2,348,716.67 | 723,783.34 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,348,716.67 | 723,783.34 |
| 负债合计 | 227,941,369.12 | 124,698,730.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 126,880,000.00 | 126,880,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 227,711,670.88 | 227,711,670.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 16,126,822.27 | 14,263,309.33 |
| 盈余公积 | 15,988,090.95 | 15,988,090.95 |
| 未分配利润 | 119,419,558.52 | 115,100,818.66 |
| 所有者权益合计 | 506,126,142.62 | 499,943,889.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 734,067,511.74 | 624,642,620.34 |

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 | 207,011,681.09 | 176,013,578.97 |
| 其中：营业收入 | 207,011,681.09 | 176,013,578.97 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 175,634,480.87 | 152,420,105.55 |
| 其中：营业成本 | 146,773,402.51 | 126,875,975.96 |
| 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 | 990,596.88 | 1,132,867.70 |
| 销售费用 | 13,809,150.83 | 12,272,538.33 |
| 管理费用 | 6,233,122.92 | 6,821,958.82 |
| 研发费用 | 6,587,784.09 | 6,926,936.26 |
| 财务费用 | 1,240,423.64 | -1,610,171.52 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 26,583.33 |
| 利息收入 | 561,198.83 | 1,112,308.57 |
| 加：其他收益 | 219,527.28 | 175,766.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,134,036.48 | -1,596,418.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -400,449.30 | 22,733.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -35,500.74 | -31,688.76 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,026,740.98 | 22,163,865.62 |
| 加：营业外收入 | 300.00 | 53,675.48 |
| 减：营业外支出 | 499,086.07 | 395,326.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,527,954.91 | 21,822,214.45 |
| 减：所得税费用 | 3,979,888.96 | 3,457,202.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,548,065.95 | 18,365,011.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,548,065.95 | 18,365,011.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 23,548,065.95 | 18,365,011.63 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 23,548,065.95 | 18,365,011.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,548,065.95 | 18,365,011.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.15 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

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 | 132,113,534.71 | 121,022,396.82 |
| 减：营业成本 | 95,121,143.35 | 84,581,198.17 |
| 税金及附加 | 742,266.94 | 758,177.02 |
| 销售费用 | 8,029,774.74 | 7,121,591.57 |
| 管理费用 | 3,662,203.02 | 4,073,340.89 |
| 研发费用 | 4,473,545.14 | 4,441,210.74 |
| 财务费用 | -59,521.10 | 7,026.72 |
| 其中：利息费用 | 0.00 | 26,583.33 |
| 利息收入 | 96,776.01 | 45,538.03 |
| 加：其他收益 | 208,217.28 | 165,766.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,377,225.06 | -1,663,294.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,986.00 | -4,566.20 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 17,964,128.84 | 18,537,757.45 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 53,675.48 |
| 减：营业外支出 | 399,086.07 | 260,355.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 17,565,042.77 | 18,331,077.91 |
| 减：所得税费用 | 2,432,710.65 | 2,755,255.74 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 15,132,332.12 | 15,575,822.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 15,132,332.12 | 15,575,822.17 |
| （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 | 15,132,332.12 | 15,575,822.17 |
| 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 | 472,563,546.24 | 458,611,210.39 |
| 其中：营业收入 | 472,563,546.24 | 458,611,210.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 419,018,395.24 | 405,669,842.77 |
| 其中：营业成本 | 341,724,481.15 | 328,308,866.90 |
| 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 | 2,573,353.47 | 3,210,445.53 |
| 销售费用 | 36,343,800.54 | 35,626,624.89 |
| 管理费用 | 19,471,668.03 | 21,898,736.37 |
| 研发费用 | 18,843,288.97 | 19,395,971.04 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 61,803.08 | -2,770,801.96 |
| 其中：利息费用 | 311,517.81 | 299,939.69 |
| 利息收入 | 1,701,410.34 | 2,819,363.75 |
| 加：其他收益 | 846,425.68 | 1,067,944.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 725,611.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,239,874.48 | -16,251.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -108,967.95 | -191,815.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -51,956.56 | -116,498.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,990,777.69 | 54,410,357.22 |
| 加：营业外收入 | 34,194.21 | 65,704.93 |
| 减：营业外支出 | 1,042,236.07 | 547,598.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 50,982,735.83 | 53,928,464.14 |
| 减：所得税费用 | 7,655,330.50 | 8,745,754.66 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,327,405.33 | 45,182,709.48 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 43,327,405.33 | 45,182,709.48 |
| 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 | 43,327,405.33 | 45,182,709.48 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 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 | 43,327,405.33 | 45,182,709.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,327,405.33 | 45,182,709.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.34 | 0.36 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶剑平

主管会计工作负责人：柴寅初

会计机构负责人：柴寅初

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 | 282,657,840.01 | 292,478,841.15 |
| 减：营业成本 | 206,099,477.19 | 202,586,632.90 |
| 税金及附加 | 1,750,281.28 | 2,098,638.32 |
| 销售费用 | 20,263,388.09 | 20,969,855.21 |
| 管理费用 | 11,992,099.38 | 13,953,000.28 |
| 研发费用 | 12,523,765.08 | 11,615,281.41 |
| 财务费用 | 115,591.54 | 609,253.47 |
| 其中：利息费用 | 311,517.81 | 299,939.69 |
| 利息收入 | 273,341.48 | 134,963.12 |
| 加：其他收益 | 696,177.67 | 396,225.66 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 40,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,240,396.49 | -91,051.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 108,307.50 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -27,441.82 | 15,451.57 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,341,576.81 | 81,075,112.40 |
| 加：营业外收入 | 32,394.21 | 65,704.93 |
| 减：营业外支出 | 742,236.07 | 336,163.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 28,631,734.95 | 80,804,653.81 |
| 减：所得税费用 | 4,012,195.09 | 6,429,788.91 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,619,539.86 | 74,374,864.90 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,619,539.86 | 74,374,864.90 |
| （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 | 24,619,539.86 | 74,374,864.90 |
| 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 | 324,507,834.66 | 359,190,284.11 |
| 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 | 7,174,146.25 | 6,338,722.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,392,888.67 | 6,998,882.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 336,074,869.58 | 372,527,889.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,376,347.17 | 141,185,597.21 |
| 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 | 47,388,703.38 | 44,073,963.33 |
| 支付的各项税费 | 16,595,644.63 | 28,582,068.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,630,487.93 | 50,299,220.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,991,183.11 | 264,140,849.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,083,686.47 | 108,387,039.85 |
| 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 | 333,402.22 | 1,755,967.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 147,829.08 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,701,410.34 | 122,819,363.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,034,812.56 | 124,723,160.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,872,273.07 | 62,050,022.80 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,872,273.07 | 62,050,022.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,837,460.51 | 62,673,137.74 |
| 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 | | 12,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,471,000.00 | 19,795,591.54 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,471,000.00 | 100,795,591.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,471,000.00 | -88,795,591.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -935,191.91 | 983,516.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,159,965.95 | 83,248,102.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,350,635.39 | 54,138,228.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,190,669.44 | 137,386,330.60 |

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 | 198,735,680.02 | 237,522,990.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,745,297.53 | 1,220,046.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,480,977.55 | 238,743,037.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,794,271.09 | 68,971,780.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,152,241.76 | 23,156,100.55 |
| 支付的各项税费 | 12,119,282.48 | 20,272,756.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,592,678.00 | 35,535,037.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,658,473.33 | 147,935,674.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,822,504.22 | 90,807,362.54 |
| 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 | | 40,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 65,273.38 |
| 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 | 273,341.48 | 134,963.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,341.48 | 40,200,236.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,526,691.38 | 7,690,163.74 |
| 投资支付的现金 | | 31,313,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,526,691.38 | 39,003,163.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,253,349.90 | 1,197,072.76 |
| 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 | | 12,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 12,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 81,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,471,000.00 | 19,795,591.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,471,000.00 | 100,795,591.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,471,000.00 | -88,795,591.54 |
| 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 | 30,098,154.32 | 3,208,843.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,227,269.20 | 8,669,679.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,325,423.52 | 11,878,523.47 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 133,312,615.37 | 133,312,615.37 | |
| 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 | 18,821,055.04 | 18,821,055.04 | |
| 应收账款 | 153,189,897.16 | 153,189,897.16 | |
| 应收款项融资 | 9,356,542.32 | 9,356,542.32 | |
| 预付款项 | 7,256,702.03 | 7,256,702.03 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,921,450.78 | 2,921,450.78 | |
| 其中：应收利息 | 615,033.36 | 615,033.36 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 53,019,442.61 | 53,019,442.61 | |
| 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 | 8,701,535.04 | 8,701,535.04 | |
| 流动资产合计 | 386,579,240.35 | 386,579,240.35 | |
| 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 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 143,490,024.83 | 143,490,024.83 | |
| 在建工程 | 105,562,600.81 | 105,562,600.81 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 51,867,518.64 | 51,867,518.64 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 4,035,049.05 | 4,035,049.05 | |
| 其他非流动资产 | 25,998,695.71 | 25,998,695.71 | |
| 非流动资产合计 | 330,953,889.04 | 330,953,889.04 | |
| 资产总计 | 717,533,129.39 | 717,533,129.39 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,023,000.00 | 20,023,000.00 | |
| 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 | 59,010,376.10 | 59,010,376.10 | |
| 应付账款 | 35,478,184.40 | 35,478,184.40 | |
| 预收款项 | 5,592,104.92 | | -5,592,104.92 |
| 合同负债 | | 4,948,765.42 | 4,948,765.42 |
| 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 | 17,499,911.96 | 17,499,911.96 | |
| 应交税费 | 6,026,365.62 | 6,026,365.62 | |
| 其他应付款 | 5,514,163.97 | 5,514,163.97 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 643,339.50 | 643,339.50 |
| 流动负债合计 | 149,144,106.97 | 149,144,106.97 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 5,843,783.34 | 5,843,783.34 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 5,843,783.34 | 5,843,783.34 | |
| 负债合计 | 154,987,890.31 | 154,987,890.31 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 126,880,000.00 | 126,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 220,606,000.13 | 220,606,000.13 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 26,437,949.37 | 26,437,949.37 | |
| 盈余公积 | 17,130,798.17 | 17,130,798.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 171,490,491.41 | 171,490,491.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 562,545,239.08 | 562,545,239.08 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 562,545,239.08 | 562,545,239.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 717,533,129.39 | 717,533,129.39 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 11,730,303.08 | 11,730,303.08 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 17,697,716.04 | 17,697,716.04 | |
| 应收账款 | 136,850,098.59 | 136,850,098.59 | |
| 应收款项融资 | 6,989,189.18 | 6,989,189.18 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 预付款项 | 2,415,112.57 | 2,415,112.57 | |
| 其他应收款 | 120,075.93 | 120,075.93 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 25,171,257.06 | 25,171,257.06 | |
| 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 | 53,455.92 | 53,455.92 | |
| 流动资产合计 | 201,027,208.37 | 201,027,208.37 | |
| 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 | 276,854,448.95 | 276,854,448.95 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 109,666,444.14 | 109,666,444.14 | |
| 在建工程 | 10,305,512.32 | 10,305,512.32 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 24,668,587.14 | 24,668,587.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 2,059,819.42 | 2,059,819.42 | |
| 其他非流动资产 | 60,600.00 | 60,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 423,615,411.97 | 423,615,411.97 | |
| 资产总计 | 624,642,620.34 | 624,642,620.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 20,023,000.00 | 20,023,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 36,693,829.60 | 36,693,829.60 | |
| 应付账款 | 41,484,270.97 | 41,484,270.97 | |
| 预收款项 | 2,476,723.80 | | -2,476,723.80 |
| 合同负债 | | 2,191,790.97 | 2,191,790.97 |
| 应付职工薪酬 | 9,868,691.77 | 9,868,691.77 | |
| 应交税费 | 4,159,612.52 | 4,159,612.52 | |
| 其他应付款 | 9,268,818.52 | 9,268,818.52 | |
| 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 | | 284,932.83 | 284,932.83 |
| 流动负债合计 | 123,974,947.18 | 123,974,947.18 | |
| 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 | 723,783.34 | 723,783.34 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 723,783.34 | 723,783.34 | |
| 负债合计 | 124,698,730.52 | 124,698,730.52 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 126,880,000.00 | 126,880,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 227,711,670.88 | 227,711,670.88 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 14,263,309.33 | 14,263,309.33 | |
| 盈余公积 | 15,988,090.95 | 15,988,090.95 | |
| 未分配利润 | 115,100,818.66 | 115,100,818.66 | |
| 所有者权益合计 | 499,943,889.82 | 499,943,889.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 624,642,620.34 | 624,642,620.34 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

①合并资产负债表年初数影响情况

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 合同负债 | | 4,948,765.42 | 4,948,765.42 |
| 其他流动负债 | | 643,339.50 | 643,339.50 |
| 预收款项 | 5,592,104.92 | | -5,592,104.92 |

②母公司资产负债表年初数影响情况

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整金额 |
|--------|--------------|--------------|---------------|
| 合同负债 | | 2,191,790.97 | 2,191,790.97 |
| 其他流动负债 | | 284,932.83 | 284,932.83 |
| 预收款项 | 2,476,723.80 | | -2,476,723.80 |

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。