

**COTRAN<sup>®</sup>**

**深圳科创新源新材料股份有限公司**

**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。

公司负责人周东、主管会计工作负责人周东及会计机构负责人(会计主管人员)王玉梅声明：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）	744,328,156.94	706,929,367.07	5.29%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	613,381,171.20	552,200,610.24	11.08%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	69,183,112.57	9.04%	227,644,799.35	-2.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,233,014.44	-113.75%	31,981,401.84	-38.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,791,262.12	-39.33%	26,664,499.43	34.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,931,173.56	-332.12%	10,938,878.00	-70.89%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-115.79%	0.25	-41.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-115.79%	0.26	-39.53%
加权平均净资产收益率	-0.56%	-4.94%	5.64%	-4.37%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	-0.0257	0.2537

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）	-1,270,432.24	
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）	6,042,183.27	

委托他人投资或管理资产的损益	2,285,993.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,523.30	
减：所得税影响额	1,049,209.87	
少数股东权益影响额（税后）	570,109.02	
合计	5,316,902.41	--

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	7,501	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
深圳科创鑫华科技有限公司	境内非国有法人	19.99%	25,200,000	25,200,000	质押	16,800,000
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	14.15%	17,838,560	0	质押	16,580,700
周东	境内自然人	6.61%	8,325,620	7,375,620	质押	3,800,000
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.80%	7,304,347	7,304,347	质押	3,860,000
钟志辉	境内自然人	4.59%	5,785,000	0	质押	4,590,000
五矿证券有限公司	境内非国有法人	2.90%	3,660,000	0		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	其他	2.15%	2,705,052	0		
中国工商银行股份有限公司—广	其他	2.02%	2,546,250	0		

发双擎升级混合型证券投资基金					
王逸	境内自然人	1.96%	2,476,280	0	
#张建忠	境内自然人	1.29%	1,620,000	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		
苏州天利投资有限公司	17,838,560	人民币普通股	17,838,560		
钟志辉	5,785,000	人民币普通股	5,785,000		
五矿证券有限公司	3,660,000	人民币普通股	3,660,000		
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	2,705,052	人民币普通股	2,705,052		
中国工商银行股份有限公司—广发双擎升级混合型证券投资基金	2,546,250	人民币普通股	2,546,250		
王逸	2,476,280	人民币普通股	2,476,280		
#张建忠	1,620,000	人民币普通股	1,620,000		
中国工商银行股份有限公司—广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金	1,399,860	人民币普通股	1,399,860		
中国建设银行股份有限公司—广发多元新兴股票型证券投资基金	1,290,000	人民币普通股	1,290,000		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	1,147,405	人民币普通股	1,147,405		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张建忠通过信用交易担保证券账户持有公司股份 1,620,000 股，合计持有 1,620,000 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
周东	7,375,620	0	0	7,375,620	首发限售股	2020年12月8日
深圳科创鑫华科技有限公司	25,200,000	0	0	25,200,000	首发限售股	2020年12月8日
石河子市众能股权投资合伙企业（有限合伙）	7,304,347	0	0	7,304,347	首发限售股	2020年12月8日
股权激励对象	2,762,200	1,053,640	0	1,708,560	股权激励限售股	按股权激励计划分期解锁
高管锁定股	0	0	621,600	621,600	因2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售新增的高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
合计	42,642,167	1,053,640	621,600	42,210,127	--	--

### 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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	比率	原因
货币资金	113,653,016.25	216,018,700.17	-47.39%	主要原因系闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。
交易性金融资产	170,600,000.00	87,433,115.89	95.12%	主要原因系闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。
预付款项	6,667,829.36	2,557,902.01	160.68%	主要原因系因生产经营需要购买存货预付货款增加所致。
其他应收款	36,042,408.76	26,805,973.23	34.46%	主要为以下三个原因：（1）为抓住5G商用及消费电子产品热销带来的行业发展机遇，提升公司面向客户多样化需求的产品供应能力，2020年8月公司与广东德瑞源新材料科技有限公司签署了《关于对广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资的意向协议》，支付交易保证金500万元；（2）为抓住5G及新能源汽车行业发展机遇，培育新的利润增长点，2020年9月，公司与上海舜富精工科技股份有限公司签署了《关于对芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》，支付交易保证金2,000万元；（3）本报告期，公司终止收购深圳市东创精密技术有限公司收购事项，收回前期支付的履约保证金1,000万元。
固定资产	49,473,186.63	36,591,561.63	35.20%	主要原因系随着通信技术的持续迭代，公司于上半年加大了对5G塑料金属化产品、散热器产品的投入力度，购买机器设备增加所致。
短期借款	30,035,694.44	50,061,027.78	-40.00%	主要原因系偿还银行流动资金借款所致。
应付票据	25,588,596.69	15,635,296.87	63.66%	主要原因系本期为进一步提高公司资金使用效率，通过银行开具而支付给供应商的应付票据增加所致。
应付职工薪酬	3,717,537.22	6,545,420.42	-43.20%	主要原因系年初支付了去年末计提的年度奖金所致。
库存股	17,463,924.00	28,233,630.00	-38.14%	主要原因系限制性股票解锁所致。

##### 2、利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
----	-----	-------	----	----

销售费用	25,796,758.58	18,860,339.74	36.78%	主要原因系报告期内公司大力拓展通信运营商市场及电力市场，市场开拓费较上年同期有一定的增长。
财务费用	2,041,224.69	1,026,155.01	98.92%	主要原因系利息费用增加所致。
其他收益	5,242,183.27	23,700,666.39	-77.88%	主要原因系上年同期收到租赁厂房拆迁补偿款计入其他收益约2,132万元所致。
投资收益	-592,391.06	14,475,076.62	-104.09%	主要原因系（1）去年同期公司将部分亏损子公司进行剥离，处置长期股权投资产生正向的投资收益；（2）本报告期内，联营企业下属新业务尚处于开拓阶段，出现一定程度的亏损，导致投资收益减少。
信用减值损失	-1,007,795.66	-4,413,885.07	77.17%	主要原因系本报告期应收账款和其他应收款计提的坏账损失减少所致。
资产处置收益	-1,270,222.89	-20,285.22	-6161.81%	主要原因系处置机器设备损失增加所致。
营业外收入	946,161.86	3,266,946.63	-71.04%	主要原因系收到的政府补助和赔偿收入减少所致。
营业外支出	267,894.51	2,228,814.23	-87.98%	主要原因系因租用厂房搬迁支付的租金和长期资产报废减少所致。
所得税费用	4,228,417.83	10,584,374.47	-60.05%	主要原因系本期利润减少所致。
少数股东损益	740,407.81	-7,925,571.09	109.34%	主要原因系公司下属非全资子公司本期盈利增加所致。

### 3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末数	上年同期数	比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	10,938,878.00	37,579,798.32	-70.89%	主要原因系上年同期收到租赁厂房拆迁补偿款约2,252万元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-100,838,938.33	-75,120,977.34	-34.24%	主要原因系闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量	-12,625,708.70	41,164,709.27	-130.67%	主要原因系偿还银行流动资金借款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于2018年股票期权与限制性股票激励计划行权进展情况

（1）公司于2020年7月20日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。鉴于公司已于2020年6月29日完成实施2019年年度权益分派方案，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格由20.37元/份调整为20.27元/份；授予的限制性股票价格由10.15元/股调整为10.05元/股。

（2）公司于2020年7月20日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。公司2018年股票期权与限制性股票

激励计划第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件已经满足。根据相关规定，公司于2020年7月28日为符合条件的62名激励对象办理完成限制性股票解除限售的上市流通手续，解除限售股份合计1,053,640股；公司于2020年9月25日为符合行权条件的72名激励对象办理完成股票期权集中行权暨上市流通手续，可行权的期权数量为1,170,120份。本次股票期权行权后，公司总股本将由124,866,547股增至126,036,667股，公司股份仍具备上市条件。

上述具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-066）、《第二届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-067）、《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-068）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-069）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-072）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2020-098）。

## 2、关于公司持股5%以上股东减持的进展情况

公司持股5%以上股东苏州天利投资有限公司（以下简称“苏州天利”）于2020年5月6日披露减持计划。2020年8月27日，股东苏州天利本次减持计划的减持时间已过半。2020年7月7日至2020年9月25日期间，股东苏州天利累计减持公司股份1,688,500股，减持比例达到当时公司总股本的1%。截止本报告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编号：2020-089）、《关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告》（公告编号：2020-100）。

## 3、关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施的进展情况

公司董事兼副董事长张淑香、董事兼国际事业部总经理唐棠、供应链总监游俊志、研发总监朱栋栋、董事会秘书梁媛于2020年8月18日披露了减持计划，计划自2020年9月9日至2020年12月8日分别以集中竞价方式减持本公司股份不超过210,000股、70,000股、42,000股、52,500股、7,000股。公司董事兼副董事长张淑香、供应链总监游俊志的减持计划分别于2020年9月10日和2020年9月11日实施完成；公司董事兼国际事业部总经理唐棠、研发总监朱栋栋的减持计划于2020年9月14日实施完成；截止本报告披露日，公司董事会秘书梁媛本次减持计划尚未实施。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-087）、《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-090、2020-091）。

## 4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

公司于2019年8月14日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过6,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。上述事项已于2019年9月2日经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2020年6月28日，公司与广发银行股份有限公司签署了6,000万元理财产品购买合同，并于2020年8月3日该理财产品到期并成功赎回。

公司于2020年8月10日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低风险保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。2020年8月12日，公司与广发银行股份有限公司签署了10,000万元理财产品购买合同，于2020年9月18日到期并成功赎回。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-080）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-081）、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2020-076、2020-096）。

## 5、关于收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的进展情况

公司于2020年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的议案》，鉴于公司在收购深圳市东创精密技术有限公司30%股权项目推进过程中，由于

外部市场环境发生了较大变化，导致交易各方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，为维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，经交易各方共同商议后，公司决定终止本次收购事项并签署《<深圳科创新源新材料股份有限公司关于深圳市东创精密技术有限公司股权转让协议>之终止协议》。报告期内，深圳市东创精密技术有限公司已按期支付《终止协议》项下的1,000.00万元履约保证金及5,194,679.50元的设备购买款。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2020-092）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-093）、《关于终止收购深圳市东创精密技术有限公司部分股权的公告》（公告编号：2020-094）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<b>关于部分募集资金投资项目延期的事项</b> 2020年9月30日，公司召开第二届董事会第二十五次会议以及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合目前项目实际情况，将公司募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施时间由2020年10月1日延期至2021年10月1日。	2020年09月30日	具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-104）。
<b>关于与锡山经济技术开发区管理委员会签订《投资框架协议》的事项</b> 公司于2020年9月23日与锡山经济技术开发区管理委员会签署了《锡山经济技术开发区管理委员会与深圳科创新源新材料股份有限公司投资框架协议》。公司计划在锡山经济技术开发区管理委员会辖区内购买土地，投资建设华东区域研发生产基地并出资设立全资子公司负责上述项目的投资、建设、运营。	2020年09月23日	具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于签署投资框架协议的公告》（公告编号：2020-099）。
<b>关于签署《芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》的事项</b> 公司于2020年9月20日与上海舜富精工科技股份有限公司（以下简称“舜富精工”）签署了《关于对芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议》，公司拟以不超过17,000万元的交易价格收购芜湖舜富精密压铸科技有限公司（以下简称“舜富精密”）55%股权，本次交易完成后，公司将持有舜富精密55%股权，以取得舜富精密的控制权。	2020年09月21日	具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于芜湖舜富精密压铸科技有限公司股权转让框架协议的公告》（公告编号：2020-097）。
<b>关于签署《苏州瑞泰克散热科技有限公</b>	2020年08月27日	具体内容详见公司在中国证监会指定

<p><b>司股权收购与增资意向协议》的事项</b></p> <p>公司于 2020 年 8 月 27 日与自然人岳国东、吴曦东、许健签署了《关于对苏州瑞泰克散热科技有限公司股权收购与增资的意向协议》，公司拟收购苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称“瑞泰克”）部分股权，同时对其进行增资。本次收购及增资合计金额预估为 8,000 万元，本次收购与增资完成后，公司将持有瑞泰克不低于 55% 的股权，以取得瑞泰克的控制权。</p>		<p>的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于签署对苏州瑞泰克散热科技有限公司股权收购与增资意向协议的公告》（公告编号：2020-088）。</p>
<p><b>关于签署《广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资意向协议》的事项</b></p> <p>公司于 2020 年 8 月 7 日与自然人周红艳签署了《广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资的意向协议》，公司拟收购周红艳所持有的广东德瑞源新材料科技有限公司（以下简称“德瑞源”）部分股权，同时对其进行增资。本次收购与增资完成后，公司将持有德瑞源不低于 51% 的股权，以取得德瑞源的控制权。</p>	2020 年 08 月 07 日	<p>具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）披露的《关于签署对广东德瑞源新材料科技有限公司股权收购与增资意向协议的公告》（公告编号：2020-077）。</p>

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、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。

## 七、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。

## 八、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：深圳科创新源新材料股份有限公司

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	113,653,016.25	216,018,700.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,600,000.00	87,433,115.89
衍生金融资产		
应收票据	26,728,710.20	22,063,525.32
应收账款	64,064,439.11	60,336,958.93
应收款项融资		
预付款项	6,667,829.36	2,557,902.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,042,408.76	26,805,973.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,837,989.17	42,070,664.18
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	4,198,989.38	2,414,144.54
流动资产合计	470,793,382.23	459,700,984.27
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	112,477,953.07	98,156,337.70
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	49,473,186.63	36,591,561.63
在建工程	518,761.13	1,264,695.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,616,436.16	3,221,144.08
开发支出		
商誉	81,272,332.15	81,272,332.15
长期待摊费用	12,048,316.93	13,363,588.97
递延所得税资产	3,325,711.07	2,877,845.21
其他非流动资产	10,802,077.57	9,480,877.20
非流动资产合计	273,534,774.71	247,228,382.80
资产总计	744,328,156.94	706,929,367.07
流动负债：		
短期借款	30,035,694.44	50,061,027.78
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	25,588,596.69	15,635,296.87
应付账款	30,028,716.70	30,444,167.04
预收款项		1,913,315.03
合同负债	2,056,829.79	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	3,717,537.22	6,545,420.42
应交税费	2,402,238.55	706,932.82
其他应付款	21,509,878.02	32,610,741.39
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	1,336,095.97	1,506,446.52
其他流动负债		
流动负债合计	116,675,587.38	139,423,347.87
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		1,039,716.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,136,156.40	6,799,788.19
递延所得税负债	289,604.43	360,674.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,425,760.83	8,200,179.24
负债合计	123,101,348.21	147,623,527.11
所有者权益：		
股本	126,036,667.00	124,866,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,728,226.45	323,557,836.33
减：库存股	17,463,924.00	28,233,630.00
其他综合收益	-405,390.52	19,011.78

专项储备		
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73
一般风险准备		
未分配利润	127,554,641.54	108,059,894.40
归属于母公司所有者权益合计	613,381,171.20	552,200,610.24
少数股东权益	7,845,637.53	7,105,229.72
所有者权益合计	621,226,808.73	559,305,839.96
负债和所有者权益总计	744,328,156.94	706,929,367.07

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

## 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	100,807,163.84	190,677,274.03
交易性金融资产	137,700,000.00	72,133,115.89
衍生金融资产		
应收票据	13,985,007.57	11,430,977.39
应收账款	42,035,906.17	34,553,817.00
应收款项融资		
预付款项	3,820,932.05	1,666,023.57
其他应收款	91,738,317.08	77,452,210.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	28,624,310.48	25,331,834.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,354,283.88	668,785.44
流动资产合计	422,065,921.07	413,914,038.87
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	245,312,687.85	229,716,618.48
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	35,205,217.47	25,336,634.37
在建工程	338,860.60	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,265,243.06	2,753,028.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,109,543.27	11,722,361.47
递延所得税资产	2,902,156.30	2,591,271.17
其他非流动资产	6,909,133.07	7,961,087.80
非流动资产合计	304,042,841.62	281,081,001.85
资产总计	726,108,762.69	694,995,040.72
流动负债：		
短期借款	30,035,694.44	50,061,027.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,215,769.37	15,635,296.87
应付账款	12,291,731.29	12,642,132.57
预收款项		1,608,200.16
合同负债	1,874,108.12	
应付职工薪酬	2,278,106.60	4,357,339.98
应交税费	822,120.98	357,453.26
其他应付款	18,350,839.66	29,060,633.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,868,370.46	113,722,084.59

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	6,110,717.76	6,784,477.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,110,717.76	6,784,477.32
负债合计	91,979,088.22	120,506,561.91
所有者权益：		
股本	126,036,667.00	124,866,547.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	353,161,570.70	322,991,180.58
减：库存股	17,463,924.00	28,233,630.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73
未分配利润	148,464,410.04	130,933,430.50
所有者权益合计	634,129,674.47	574,488,478.81
负债和所有者权益总计	726,108,762.69	694,995,040.72

### 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	69,183,112.57	63,445,910.04
其中：营业收入	69,183,112.57	63,445,910.04
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	70,098,851.54	62,137,647.28
其中：营业成本	32,295,810.72	36,005,882.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,186,869.89	454,509.52
销售费用	14,677,433.19	5,815,859.58
管理费用	15,242,379.59	14,714,036.53
研发费用	5,566,601.65	4,973,252.68
财务费用	1,129,756.50	174,106.41
其中：利息费用	1,471,769.63	687,032.28
利息收入	610,270.60	184,584.88
加：其他收益	3,380,551.07	22,131,883.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,458,360.93	9,183,093.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,482,025.48	-803,899.73
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）	191,309.32	-3,802,570.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,325,697.65	279,040.76

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,127,937.16	29,099,710.69
加：营业外收入	22,160.02	118,393.31
减：营业外支出	5,544.27	1,855,226.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,111,321.41	27,362,877.55
减：所得税费用	-1,393,902.86	4,939,982.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,717,418.55	22,422,895.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,717,418.55	22,422,895.13
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	-3,233,014.44	23,507,903.92
2.少数股东损益	515,595.89	-1,085,008.79
六、其他综合收益的税后净额	-107,728.06	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,728.06	
（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	-107,728.06	
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	-107,728.06	
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	-2,825,146.61	22,422,895.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,340,742.50	23,507,903.92
归属于少数股东的综合收益总额	515,595.89	-1,085,008.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	0.19
（二）稀释每股收益	-0.03	0.19

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

#### 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	51,952,174.50	39,810,770.41
减：营业成本	24,576,517.12	19,761,791.76
税金及附加	318,422.74	319,917.19
销售费用	13,598,594.82	4,258,812.40
管理费用	12,539,390.61	11,780,426.47
研发费用	4,298,162.77	3,056,377.65
财务费用	291,640.84	-901,071.11
其中：利息费用	845,194.42	627,741.04
利息收入	1,342,456.45	1,343,812.57
加：其他收益	3,343,084.28	22,121,726.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,678,727.48	2,514,550.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,482,025.48	-803,899.73
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）	214,153.58	-4,021,753.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,324,465.24	259,834.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,116,509.26	22,408,873.22
加：营业外收入	15,639.28	27,433.67
减：营业外支出	65.38	714,168.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,100,935.36	21,722,138.69
减：所得税费用	-2,132,408.56	3,751,219.07
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,968,526.80	17,970,919.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,968,526.80	17,970,919.62
（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	-4,968,526.80	17,970,919.62
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	227,644,799.35	234,560,700.38
其中：营业收入	227,644,799.35	234,560,700.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	193,744,612.88	214,282,782.43
其中：营业成本	108,121,245.45	140,255,000.04
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	2,255,632.76	1,655,668.29
销售费用	25,796,758.58	18,860,339.74
管理费用	39,738,754.18	39,350,303.44
研发费用	15,790,997.22	13,135,315.91

财务费用	2,041,224.69	1,026,155.01
其中：利息费用	3,218,992.03	1,803,829.47
利息收入	1,537,647.52	592,712.31
加：其他收益	5,242,183.27	23,700,666.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-592,391.06	14,475,076.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,878,384.63	2,907,919.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,007,795.66	-4,413,885.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,270,222.89	-20,285.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,271,960.13	54,019,490.67
加：营业外收入	946,161.86	3,266,946.63
减：营业外支出	267,894.51	2,228,814.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,950,227.48	55,057,623.07
减：所得税费用	4,228,417.83	10,584,374.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,721,809.65	44,473,248.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,721,809.65	44,473,248.60
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	31,981,401.84	52,398,819.69
2.少数股东损益	740,407.81	-7,925,571.09

六、其他综合收益的税后净额	-424,402.30	451.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-424,402.30	451.33
（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	-424,402.30	451.33
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	-424,402.30	451.33
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	32,297,407.35	44,473,699.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,556,999.54	52,399,271.02
归属于少数股东的综合收益总额	740,407.81	-7,925,571.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.43
（二）稀释每股收益	0.26	0.43

法定代表人：周东

主管会计工作负责人：周东

会计机构负责人：王玉梅

## 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	179,889,761.57	178,258,680.18
减：营业成本	80,518,009.80	89,624,084.62
税金及附加	1,248,670.98	1,402,039.51
销售费用	23,166,451.05	14,821,487.31
管理费用	32,407,788.41	30,705,791.58
研发费用	11,855,647.55	9,407,595.74
财务费用	-790,434.06	-2,371,103.09
其中：利息费用	2,370,505.96	1,557,938.23
利息收入	3,701,352.99	3,742,515.08
加：其他收益	4,645,447.07	23,690,194.11
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,090,665.40	7,806,533.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,878,384.63	2,907,919.07
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）	-1,122,799.32	-4,753,447.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,324,465.24	259,834.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,591,144.95	61,671,898.71
加：营业外收入	121,691.92	2,856,274.98
减：营业外支出	260,065.36	861,355.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,452,771.51	63,666,817.91
减：所得税费用	2,435,137.27	9,414,902.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,017,634.24	54,251,915.69

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,017,634.24	54,251,915.69
（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	30,017,634.24	54,251,915.69
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	248,286,313.46	260,086,726.85
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	8,841.11	629,214.22
收到其他与经营活动有关的现金	7,739,226.74	27,729,875.47
经营活动现金流入小计	256,034,381.31	288,445,816.54
购买商品、接受劳务支付的现金	112,005,581.56	109,712,357.01
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	42,455,749.80	47,379,278.89
支付的各项税费	15,645,346.85	25,889,324.15
支付其他与经营活动有关的现金	74,988,825.10	67,885,058.17
经营活动现金流出小计	245,095,503.31	250,866,018.22
经营活动产生的现金流量净额	10,938,878.00	37,579,798.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	382,694,687.26	190,876,024.74
取得投资收益收到的现金	2,285,993.57	1,651,177.62
处置固定资产、无形资产和其他	7,332,027.60	48,470,835.62

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	392,312,708.43	240,998,037.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,590,075.39	24,317,893.87
投资支付的现金	461,561,571.37	188,746,764.24
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		103,054,357.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	493,151,646.76	316,119,015.32
投资活动产生的现金流量净额	-100,838,938.33	-75,120,977.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,718,332.40	28,591,380.00
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	80,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,786,080.98	3,201,265.66
筹资活动现金流入小计	109,504,413.38	81,792,645.66
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,509,069.21	10,695,157.02
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	6,621,052.87	8,932,779.37
筹资活动现金流出小计	122,130,122.08	40,627,936.39
筹资活动产生的现金流量净额	-12,625,708.70	41,164,709.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-674,886.78	858,862.18
五、现金及现金等价物净增加额	-103,200,655.81	4,482,392.43
加：期初现金及现金等价物余额	210,232,619.19	207,610,237.63
六、期末现金及现金等价物余额	107,031,963.38	212,092,630.06

## 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	188,795,876.20	207,446,670.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,794,732.42	31,088,220.81
经营活动现金流入小计	196,590,608.62	238,534,891.32
购买商品、接受劳务支付的现金	79,600,315.42	88,571,403.35
支付给职工以及为职工支付的现金	30,201,117.20	32,373,646.26
支付的各项税费	13,803,726.98	19,163,087.48
支付其他与经营活动有关的现金	67,600,195.34	70,602,122.02
经营活动现金流出小计	191,205,354.94	210,710,259.11
经营活动产生的现金流量净额	5,385,253.68	27,824,632.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	362,244,687.26	235,896,974.65
取得投资收益收到的现金	1,787,719.23	1,580,164.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,226,679.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	371,259,085.99	237,477,139.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,799,233.74	18,549,541.04
投资支付的现金	431,286,025.37	288,598,035.41
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	455,085,259.11	307,147,576.45
投资活动产生的现金流量净额	-83,826,173.12	-69,670,437.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,718,332.40	28,591,380.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	50,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,786,080.98	3,201,265.66
筹资活动现金流入小计	109,504,413.38	81,792,645.66
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,882,494.00	10,449,265.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,044,052.77	8,932,769.37
筹资活动现金流出小计	117,926,546.77	40,382,035.15
筹资活动产生的现金流量净额	-8,422,133.39	41,410,610.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,029.15	858,592.28
五、现金及现金等价物净增加额	-87,128,081.98	423,397.58
加：期初现金及现金等价物余额	184,891,193.05	204,015,524.00
六、期末现金及现金等价物余额	97,763,111.07	204,438,921.58

## 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	216,018,700.17	216,018,700.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	87,433,115.89	87,433,115.89	
衍生金融资产			
应收票据	22,063,525.32	22,063,525.32	
应收账款	60,336,958.93	60,336,958.93	
应收款项融资			
预付款项	2,557,902.01	2,557,902.01	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	26,805,973.23	26,805,973.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	42,070,664.18	42,070,664.18	
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	2,414,144.54	2,414,144.54	
流动资产合计	459,700,984.27	459,700,984.27	
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	98,156,337.70	98,156,337.70	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	36,591,561.63	36,591,561.63	
在建工程	1,264,695.86	1,264,695.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,221,144.08	3,221,144.08	
开发支出			
商誉	81,272,332.15	81,272,332.15	
长期待摊费用	13,363,588.97	13,363,588.97	
递延所得税资产	2,877,845.21	2,877,845.21	
其他非流动资产	9,480,877.20	9,480,877.20	
非流动资产合计	247,228,382.80	247,228,382.80	
资产总计	706,929,367.07	706,929,367.07	

流动负债：			
短期借款	50,061,027.78	50,061,027.78	
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	15,635,296.87	15,635,296.87	
应付账款	30,444,167.04	30,444,167.04	
预收款项	1,913,315.03	1,913,315.03	-1,913,315.03
合同负债		1,913,315.03	1,913,315.03
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	6,545,420.42	6,545,420.42	
应交税费	706,932.82	706,932.82	
其他应付款	32,610,741.39	32,610,741.39	
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	1,506,446.52	1,506,446.52	
其他流动负债			
流动负债合计	139,423,347.87	139,423,347.87	
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	1,039,716.57	1,039,716.57	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	6,799,788.19	6,799,788.19	
递延所得税负债	360,674.48	360,674.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,200,179.24	8,200,179.24	
负债合计	147,623,527.11	147,623,527.11	
所有者权益：			
股本	124,866,547.00	124,866,547.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	323,557,836.33	323,557,836.33	
减：库存股	28,233,630.00	28,233,630.00	
其他综合收益	19,011.78	19,011.78	
专项储备			
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73	
一般风险准备			
未分配利润	108,059,894.40	108,059,894.40	
归属于母公司所有者权益合计	552,200,610.24	552,200,610.24	
少数股东权益	7,105,229.72	7,105,229.72	
所有者权益合计	559,305,839.96	559,305,839.96	
负债和所有者权益总计	706,929,367.07	706,929,367.07	

## 调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”数据调整至“合同负债”。

## 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	190,677,274.03	190,677,274.03	
交易性金融资产	72,133,115.89	72,133,115.89	
衍生金融资产			
应收票据	11,430,977.39	11,430,977.39	
应收账款	34,553,817.00	34,553,817.00	

应收款项融资			
预付款项	1,666,023.57	1,666,023.57	
其他应收款	77,452,210.83	77,452,210.83	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	25,331,834.72	25,331,834.72	
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	668,785.44	668,785.44	
流动资产合计	413,914,038.87	413,914,038.87	
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	229,716,618.48	229,716,618.48	
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	25,336,634.37	25,336,634.37	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,753,028.56	2,753,028.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,722,361.47	11,722,361.47	
递延所得税资产	2,591,271.17	2,591,271.17	
其他非流动资产	7,961,087.80	7,961,087.80	
非流动资产合计	281,081,001.85	281,081,001.85	
资产总计	694,995,040.72	694,995,040.72	
流动负债：			

短期借款	50,061,027.78	50,061,027.78	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15,635,296.87	15,635,296.87	
应付账款	12,642,132.57	12,642,132.57	
预收款项	1,608,200.16		-1,608,200.16
合同负债		1,608,200.16	1,608,200.16
应付职工薪酬	4,357,339.98	4,357,339.98	
应交税费	357,453.26	357,453.26	
其他应付款	29,060,633.97	29,060,633.97	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	113,722,084.59	113,722,084.59	
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	6,784,477.32	6,784,477.32	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,784,477.32	6,784,477.32	
负债合计	120,506,561.91	120,506,561.91	
所有者权益：			
股本	124,866,547.00	124,866,547.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	322,991,180.58	322,991,180.58	
减：库存股	28,233,630.00	28,233,630.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	23,930,950.73	23,930,950.73	
未分配利润	130,933,430.50	130,933,430.50	
所有者权益合计	574,488,478.81	574,488,478.81	
负债和所有者权益总计	694,995,040.72	694,995,040.72	

调整情况说明

公司于2020年1月1日起执行新收入准则，将“预收款项”数据调整至“合同负债”。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳科创新源新材料股份有限公司

二〇二〇年十月二十八日