



北京中科海讯数字科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-056

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。

公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人周善明及会计机构负责人(会计主管人员)段丽丽声明：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）	1,065,151,421.09	1,094,445,213.99	-2.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	974,579,592.24	994,651,709.01	-2.02%	
	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）	23,183,841.40	-38.98%	53,855,981.14	-62.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,461,422.20	-229.26%	-12,575,629.39	-124.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,877,744.21	-613.42%	-21,719,842.72	-142.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-26,807,469.10	-16.93%	-87,778,947.32	-1,270.88%
基本每股收益（元/股）	-0.044	-197.78%	-0.1598	-118.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.044	-197.78%	-0.1598	-118.01%
加权平均净资产收益率	-0.36%	-169.39%	-1.28%	-112.11%

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）	113,455.13	
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）	3,452,292.79	主要为收到重大科技成果产业化项目补助及公司上市奖励
委托他人投资或管理资产的损益	9,186,432.09	购买理财产品产生的收益
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	59,290.34	购买理财产品产生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,048,867.89	主要为对外捐赠等支出增加

减：所得税影响额	1,612,317.66	
少数股东权益影响额（税后）	6,071.47	
合计	9,144,213.33	--

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	14,299	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
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	29.26%	23,031,216	23,031,216		
宁波梅山保税港区海讯声学科技投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.57%	16,187,500	16,187,500		
蔡惠智	境内自然人	4.57%	3,596,022	3,596,022		
上海晨灿投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.94%	3,100,000	3,100,000		
武汉成业联股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.70%	2,908,008	2,908,008		
北京虹元汇诚资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.48%	1,952,478	1,952,478		
上海云炜资产管理有限公司—上海云炜衷资产管理	其他	2.27%	1,786,320	1,786,320		

理中心（有限合伙）					
赵文立	境内自然人	2.16%	1,701,162	1,701,162	
徐俊华	境内自然人	2.10%	1,648,836	1,648,836	
王立法	境内自然人	1.58%	1,246,266	1,246,266	
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		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	134,074	人民币普通股	134,074		
瑞士信贷（香港）有限公司	94,700	人民币普通股	94,700		
刘春华	82,800	人民币普通股	82,800		
华泰证券股份有限公司	81,700	人民币普通股	81,700		
余美成	79,100	人民币普通股	79,100		
上海天倚道投资管理有限公司一天倚道一幻方星辰 7 号私募基金	78,093	人民币普通股	78,093		
张瑞芝	70,000	人民币普通股	70,000		
金涛	66,000	人民币普通股	66,000		
刘金松	59,900	人民币普通股	59,900		
赵国华	59,500	人民币普通股	59,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）为实际控制人蔡惠智先生所控制的企业。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东赵国华通过普通证券账户持有 17500 股，通过信用账户持有 42000 股，实际合计持有公司股份 59500 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

### 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

项目	报告期末	上年度末/上年同期	同比变动比率	变动原因
货币资金	67,918,016.11	577,511,254.83	-88.24%	系用暂时闲置资金购买理财产品、销售回款欠佳、购置房屋及支付现金股利导致现金减少所致。
交易性金融资产	10,059,290.34	-	-	报告期末交易性金融资产系购买的非保本理财产品
应收票据	18,159,701.60	12,723,350.00	42.73%	收到的银行承兑汇票增加
预付款项	4,945,241.95	1,258,036.96	293.09%	预付房租及采购款增加所致
其他应收款	4,121,357.53	1,947,927.00	111.58%	应收以摊余成本计量的银行理财产品利息增加
存货	121,270,378.24	82,018,269.98	47.86%	系增加了原材料的备货以及根据订单投产在产品增加所致
其他流动资产	392,616,098.23	188.57	208206983.96%	报告期末其他流动资产主要为购买的银行保本理财产品
固定资产	38,892,759.85	20,932,226.52	85.80%	主要系子公司青岛海讯、中科雷声购买办公用房所致
长期待摊费用	3,382,062.79	-	-	办公楼装修
递延所得税资产	9,388,646.22	6,380,207.01	47.15%	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	7,396,878.05	13,177,432.05	-43.87%	子公司中科雷声预付的购房款报告期内收房转为固定资产
应交税费	225,483.34	10,946,291.48	-97.94%	收入下降、利润减少所致
其他应付款	323,275.82	2,656,563.91	-87.83%	上年末应付未付的发行费用本报告期已支付
营业收入	53,855,981.14	145,255,493.29	-62.92%	受疫情、国产化替代等因素影响
营业成本	13,859,172.40	53,006,172.58	-73.85%	收入下降营业成本相应减少,此外产品销售结构的变化影响了毛利率
税金及附加	510,066.52	1,423,988.97	-64.18%	因收入减少所致
其他收益	5,635,568.14	27,824,803.35	-79.75%	主要因本期特种产品退税审核工作有所滞后,导致同期收到的退税

				收益减少较大所致
投资收益	9,253,054.08			本期投资收益为理财产品收益
营业外支出	2,050,365.46	46,155.57	4342.29%	本期营业外支出主要为公司对外公益性捐赠等支出增加
归属于上市公司股东的净利润	-12,575,629.39	52,356,605.18	-124.02%	因收入减少、回款欠佳、特种产品退税减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,719,842.72	50,628,837.41	-142.90%	同上
经营活动产生的现金流量净额	-87,778,947.32	-6,403,091.44	-1270.88%	主要原因为回款欠佳
基本每股收益	-0.1598	0.8874	-118.01%	净利润减少所致
稀释每股收益	-0.1598	0.8874	-118.01%	同上
加权平均净资产收益率	-1.28%	10.53%	-112.11%	同上

## 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

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：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

因受疫情及国产化改造的双重影响，预计公司2020年度营业收入较2019年度会有较大幅度下降，预计2020年归属于上市公司股东的净利润将同比下降60%至75%。

## 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：北京中科海讯数字科技股份有限公司

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	67,918,016.11	577,511,254.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,059,290.34	
衍生金融资产		
应收票据	18,159,701.60	12,723,350.00
应收账款	379,678,411.98	370,245,997.50
应收款项融资		
预付款项	4,945,241.95	1,258,036.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,121,357.53	1,947,927.00
其中：应收利息	1,811,006.85	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	121,270,378.24	82,018,269.98
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	392,616,098.23	188.57
流动资产合计	998,768,495.98	1,045,705,024.84
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	38,892,759.85	20,932,226.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,322,578.20	8,250,323.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,382,062.79	
递延所得税资产	9,388,646.22	6,380,207.01
其他非流动资产	7,396,878.05	13,177,432.05
非流动资产合计	66,382,925.11	48,740,189.15
资产总计	1,065,151,421.09	1,094,445,213.99
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	56,719,308.23	54,139,345.57
预收款项		17,677,629.21
合同负债	23,087,856.28	
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	3,506,019.87	7,238,582.99
应交税费	225,483.34	10,946,291.48
其他应付款	323,275.82	2,656,563.91
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	102,509.82	
流动负债合计	83,964,453.36	92,658,413.16
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	6,725,489.62	7,021,234.40
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	6,725,489.62	7,021,234.40
负债合计	90,689,942.98	99,679,647.56
所有者权益：		
股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,617,770.56	669,716,458.18
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81
一般风险准备		
未分配利润	201,371,341.87	221,344,771.02
归属于母公司所有者权益合计	974,579,592.24	994,651,709.01
少数股东权益	-118,114.13	113,857.42
所有者权益合计	974,461,478.11	994,765,566.43
负债和所有者权益总计	1,065,151,421.09	1,094,445,213.99

法定代表人：蔡惠智

主管会计工作负责人：周善明

会计机构负责人：段丽丽

## 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	63,070,002.64	571,051,501.05
交易性金融资产	10,059,290.34	
衍生金融资产		
应收票据	18,159,701.60	12,723,350.00
应收账款	379,851,196.94	370,458,382.71
应收款项融资		
预付款项	11,322,691.77	1,766,285.32
其他应收款	5,545,818.79	2,072,511.00
其中：应收利息	1,811,006.85	
应收股利		
存货	121,033,624.66	81,941,944.65
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	392,616,098.23	188.57
流动资产合计	1,001,658,424.97	1,040,014,163.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	24,909,540.00	12,884,540.00
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	18,817,167.45	20,466,594.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,301,806.45	8,245,236.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,382,062.79	
递延所得税资产	9,388,646.22	6,380,207.01
其他非流动资产	7,396,878.05	7,396,878.05
非流动资产合计	71,196,100.96	55,373,455.92
资产总计	1,072,854,525.93	1,095,387,619.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,702,881.60	53,714,345.57
预收款项		17,316,629.21
合同负债	23,047,269.87	
应付职工薪酬	2,756,834.11	6,455,636.11
应交税费	225,464.08	10,899,128.15
其他应付款	355,927.63	2,659,389.50
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	102,509.82	
流动负债合计	83,190,887.11	91,045,128.54

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	6,725,489.62	7,021,234.40
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	6,725,489.62	7,021,234.40
负债合计	89,916,376.73	98,066,362.94
所有者权益：		
股本	78,700,000.00	78,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81
未分配利润	209,631,211.21	224,014,318.29
所有者权益合计	982,938,149.20	997,321,256.28
负债和所有者权益总计	1,072,854,525.93	1,095,387,619.22

### 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	23,183,841.40	37,995,967.02
其中：营业收入	23,183,841.40	37,995,967.02
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,020,463.93	38,639,051.04
其中：营业成本	7,285,441.22	20,220,163.49
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	210,001.79	144,341.21
销售费用	1,163,608.35	1,099,280.79
管理费用	7,746,836.21	7,971,713.03
研发费用	10,058,770.12	9,274,323.57
财务费用	-444,193.76	-70,771.05
其中：利息费用		
利息收入	454,127.54	83,451.09
加：其他收益	162,884.44	2,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,651,816.58	
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	3,932,471.58	
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）	59,290.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,798,711.00	841,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168,276.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,455.13	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,816,163.49	2,298,303.98
加：营业外收入	267,551.98	
减：营业外支出	1,492,375.78	46,155.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,040,987.29	2,252,148.41
减：所得税费用	-603,695.86	52,860.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,437,291.43	2,199,287.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,437,291.43	2,199,287.88
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	-3,461,422.20	2,677,817.00
2.少数股东损益	24,130.77	-478,529.12
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	-3,437,291.43	2,199,287.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,461,422.20	2,677,817.00
归属于少数股东的综合收益总额	24,130.77	-478,529.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.044	0.045
（二）稀释每股收益	-0.044	0.045

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：蔡惠智

主管会计工作负责人：周善明

会计机构负责人：段丽丽

#### 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	22,156,798.20	37,826,209.74
减：营业成本	6,710,351.93	20,172,461.71
税金及附加	180,957.02	143,985.96
销售费用	1,074,889.65	1,030,046.75
管理费用	7,185,263.98	7,701,820.90
研发费用	7,922,930.34	8,338,533.93
财务费用	-441,052.97	-38,708.36
其中：利息费用		
利息收入	450,332.55	49,973.80
加：其他收益	172,905.44	2,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	2,651,816.58	
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	3,932,471.58	

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）	59,290.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,796,586.00	841,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-168,276.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,455.13	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-443,936.71	3,319,456.85
加：营业外收入	254,522.00	
减：营业外支出	1,491,697.92	46,155.57
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,681,112.63	3,273,301.28
减：所得税费用	-603,695.86	52,860.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,077,416.77	3,220,440.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,077,416.77	3,220,440.75
（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	-1,077,416.77	3,220,440.75
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	53,855,981.14	145,255,493.29
其中：营业收入	53,855,981.14	145,255,493.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,387,085.02	106,890,729.14
其中：营业成本	13,859,172.40	53,006,172.58
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	510,066.52	1,423,988.97
销售费用	2,927,533.30	3,933,329.38
管理费用	20,976,388.84	22,121,877.31
研发费用	28,265,102.29	26,641,976.28
财务费用	-1,151,178.33	-236,615.38

其中：利息费用		
利息收入	1,178,730.67	265,117.72
加：其他收益	5,635,568.14	27,824,803.35
投资收益（损失以“-”号填列）	9,253,054.08	
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	7,544,557.06	
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）	59,290.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,921,961.68	-6,919,709.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-715,216.42	-83,773.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,455.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,106,914.29	59,186,084.57
加：营业外收入	1,267,551.98	
减：营业外支出	2,050,365.46	46,155.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,889,727.77	59,139,929.00
减：所得税费用	-3,008,439.21	7,704,007.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,881,288.56	51,435,921.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,881,288.56	51,435,921.84
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	-12,575,629.39	52,356,605.18
2.少数股东损益	-305,659.17	-920,683.34
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	-12,881,288.56	51,435,921.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,575,629.39	52,356,605.18
归属于少数股东的综合收益总额	-305,659.17	-920,683.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1598	0.8874
（二）稀释每股收益	-0.1598	0.8874

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：蔡惠智

主管会计工作负责人：周善明

会计机构负责人：段丽丽

## 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	52,696,413.66	145,076,128.25
减：营业成本	13,258,948.14	52,958,069.79
税金及附加	477,467.35	1,422,654.23
销售费用	2,739,409.10	3,740,526.24
管理费用	19,718,218.05	21,435,688.28
研发费用	23,263,713.77	25,033,432.20
财务费用	-1,140,680.41	-199,125.38
其中：利息费用		
利息收入	1,164,330.53	225,271.52
加：其他收益	5,631,344.14	27,724,803.35
投资收益（损失以“-”号填列）	9,253,054.08	
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	7,544,557.06	
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）	59,290.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,919,877.46	-6,919,709.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-715,216.42	-83,773.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	113,455.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,198,612.53	61,406,203.31
加：营业外收入	1,254,522.00	
减：营业外支出	2,049,656.00	46,155.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,993,746.53	61,360,047.74
减：所得税费用	-3,008,439.21	7,704,007.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,985,307.32	53,656,040.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,985,307.32	53,656,040.58
（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	-6,985,307.32	53,656,040.58
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	33,124,203.00	94,909,645.00
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	3,369,189.16	25,725,818.85
收到其他与经营活动有关的现金	5,632,834.91	2,393,397.72
经营活动现金流入小计	42,126,227.07	123,028,861.57
购买商品、接受劳务支付的现金	57,624,056.82	47,392,892.12
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	38,444,873.89	41,116,703.46
支付的各项税费	15,376,857.57	30,168,746.41
支付其他与经营活动有关的现金	18,459,386.11	10,753,611.02
经营活动现金流出小计	129,905,174.39	129,431,953.01
经营活动产生的现金流量净额	-87,778,947.32	-6,403,091.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,084,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,997,230.48	
处置固定资产、无形资产和其他	170,000.00	



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	1,092,167,230.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,078,722.12	7,519,685.41
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	1,484,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,504,078,722.12	7,519,685.41
投资活动产生的现金流量净额	-411,911,491.64	-7,519,685.41
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,397,799.76	
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	2,505,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	9,902,799.76	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,902,799.76	-750,000.00
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	-509,593,238.72	-14,672,776.85
加：期初现金及现金等价物余额	577,511,254.83	131,274,083.85
六、期末现金及现金等价物余额	67,918,016.11	116,601,307.00

## 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	32,320,253.00	94,498,115.00
收到的税费返还	3,369,189.16	25,724,803.35
收到其他与经营活动有关的现金	5,784,278.90	2,225,271.52
经营活动现金流入小计	41,473,721.06	122,448,189.87
购买商品、接受劳务支付的现金	63,561,671.08	49,546,525.14
支付给职工以及为职工支付的现金	32,002,194.33	38,125,658.71
支付的各项税费	15,338,930.35	30,157,256.54
支付其他与经营活动有关的现金	19,050,391.51	11,356,692.15
经营活动现金流出小计	129,953,187.27	129,186,132.54
经营活动产生的现金流量净额	-88,479,466.21	-6,737,942.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,084,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,997,230.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	
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	1,092,167,230.48	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,766,462.92	1,591,599.79
投资支付的现金	12,025,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,484,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,501,791,462.92	11,591,599.79
投资活动产生的现金流量净额	-409,624,232.44	-11,591,599.79
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,397,799.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,480,000.00	750,000.00
筹资活动现金流出小计	9,877,799.76	750,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,877,799.76	-750,000.00
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	-507,981,498.41	-19,079,542.46
加：期初现金及现金等价物余额	571,051,501.05	128,466,600.41
六、期末现金及现金等价物余额	63,070,002.64	109,387,057.95

## 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	577,511,254.83	577,511,254.83	0.00
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	12,723,350.00	12,723,350.00	0.00
应收账款	370,245,997.50	370,245,997.50	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,258,036.96	1,258,036.96	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,947,927.00	1,947,927.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	82,018,269.98	82,018,269.98	0.00
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	188.57	188.57	0.00
流动资产合计	1,045,705,024.84	1,045,705,024.84	0.00
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	20,932,226.52	20,932,226.52	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,250,323.57	8,250,323.57	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,380,207.01	6,380,207.01	0.00
其他非流动资产	13,177,432.05	13,177,432.05	0.00
非流动资产合计	48,740,189.15	48,740,189.15	0.00
资产总计	1,094,445,213.99	1,094,445,213.99	0.00

流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	54,139,345.57	54,139,345.57	0.00
预收款项	17,677,629.21		-17,677,629.21
合同负债		17,677,629.21	17,677,629.21
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	7,238,582.99	7,238,582.99	0.00
应交税费	10,946,291.48	10,946,291.48	0.00
其他应付款	2,656,563.91	2,656,563.91	0.00
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			
流动负债合计	92,658,413.16	92,658,413.16	0.00
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	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
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	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
负债合计	99,679,647.56	99,679,647.56	0.00
所有者权益：			
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81	0.00
一般风险准备			
未分配利润	221,344,771.02	221,344,771.02	0.00
归属于母公司所有者权益合计	994,651,709.01	994,651,709.01	0.00
少数股东权益	113,857.42	113,857.42	0.00
所有者权益合计	994,765,566.43	994,765,566.43	0.00
负债和所有者权益总计	1,094,445,213.99	1,094,445,213.99	0.00

## 调整情况说明

1.2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2.本会计政策变更经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 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	571,051,501.05	571,051,501.05	0.00
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	12,723,350.00	12,723,350.00	0.00
应收账款	370,458,382.71	370,458,382.71	0.00
应收款项融资			
预付款项	1,766,285.32	1,766,285.32	0.00
其他应收款	2,072,511.00	2,072,511.00	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	81,941,944.65	81,941,944.65	0.00
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	188.57	188.57	0.00
流动资产合计	1,040,014,163.30	1,040,014,163.30	0.00
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	12,884,540.00	12,884,540.00	0.00
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	20,466,594.82	20,466,594.82	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,245,236.04	8,245,236.04	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,380,207.01	6,380,207.01	0.00
其他非流动资产	7,396,878.05	7,396,878.05	0.00

非流动资产合计	55,373,455.92	55,373,455.92	0.00
资产总计	1,095,387,619.22	1,095,387,619.22	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	53,714,345.57	53,714,345.57	0.00
预收款项	17,316,629.21		-17,316,629.21
合同负债		17,316,629.21	17,316,629.21
应付职工薪酬	6,455,636.11	6,455,636.11	0.00
应交税费	10,899,128.15	10,899,128.15	0.00
其他应付款	2,659,389.50	2,659,389.50	0.00
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	91,045,128.54	91,045,128.54	0.00
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	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
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	7,021,234.40	7,021,234.40	0.00
负债合计	98,066,362.94	98,066,362.94	0.00



所有者权益：			
股本	78,700,000.00	78,700,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	669,716,458.18	669,716,458.18	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,890,479.81	24,890,479.81	0.00
未分配利润	224,014,318.29	224,014,318.29	0.00
所有者权益合计	997,321,256.28	997,321,256.28	0.00
负债和所有者权益总计	1,095,387,619.22	1,095,387,619.22	0.00

## 调整情况说明

1.2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2.本会计政策变更经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司及子公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。

## 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。