



深圳海联讯科技股份有限公司

2020 年第三季度报告（更新后）

2024 年 08 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。

公司负责人应叶萍、主管会计工作负责人马红杰及会计机构负责人(会计主管人员)袁宗国声明：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）                    | 807,180,895.11 | 815,658,367.81 | -1.04%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 476,046,062.94 | 469,233,357.39 | 1.45%          |                |
|                           | 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）                   | 66,531,132.37  | 21.70%         | 133,472,959.40 | -23.01%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 7,907,100.79   | 96.20%         | 16,862,705.56  | 58.67%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,978,995.12   | 104.20%        | 15,032,048.47  | 80.70%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 6,995,487.18   | -77.74%        | -10,920,017.65 | -121.40%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0236         | 96.67%         | 0.0503         | 58.68%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0236         | 96.67%         | 0.0503         | 58.68%         |
| 加权平均净资产收益率                | 1.67%          | 0.81%          | 3.56%          | 1.32%          |

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） | 0.0236 | 0.0503  |

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）                   | -237,881.14  |    |
| 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） | 450,000.00   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 1,976,792.44 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -35,586.67   |    |
| 减：所得税影响额           | 322,498.69   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 168.85       |    |
| 合计                 | 1,830,657.09 | -- |

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       | 10,124      | 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         |
| 杭州市金融投资集团有限公司     | 国有法人        | 29.80%                | 99,830,000 | 0            |         |            |
| 邢文飏               | 境内自然人       | 9.54%                 | 31,972,485 | 0            | 质押      | 500,000    |
| 孔飙                | 境内自然人       | 5.24%                 | 17,547,400 | 0            |         |            |
| 章锋                | 境内自然人       | 5.05%                 | 16,923,755 | 0            |         |            |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司 | 境内非国有法人     | 5.05%                 | 16,906,315 | 0            | 质押      | 9,800,517  |
|                   |             |                       |            |              | 冻结      | 16,906,315 |
| 苏红宇               | 境内自然人       | 2.76%                 | 9,258,413  | 0            |         |            |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 国有法人        | 1.23%                 | 4,117,000  | 0            |         |            |
| 杨德广               | 境内自然人       | 0.72%                 | 2,427,416  | 0            |         |            |
| 李灏                | 境内自然人       | 0.57%                 | 1,915,200  | 0            |         |            |
| 郑洁纳               | 境内自然人       | 0.56%                 | 1,869,100  | 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      |            |

|                            |  |        |            |
|----------------------------|--|--------|------------|
| 杭州市金融投资集团有限公司              | 99,830,000   | 人民币普通股 | 99,830,000 |
| 邢文飏                        | 31,972,485   | 人民币普通股 | 31,972,485 |
| 孔飙                         | 17,547,400   | 人民币普通股 | 17,547,400 |
| 章锋                         | 16,923,755   | 人民币普通股 | 16,923,755 |
| 深圳市盘古天地产业投资有限责任公司          | 16,906,315   | 人民币普通股 | 16,906,315 |
| 苏红宇                        | 9,258,413  | 人民币普通股 | 9,258,413  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 4,117,000  | 人民币普通股 | 4,117,000  |
| 杨德广                        | 2,427,416  | 人民币普通股 | 2,427,416  |
| 李灏                         | 1,915,200  | 人民币普通股 | 1,915,200  |
| 郑洁纳                        | 1,869,100  | 人民币普通股 | 1,869,100  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 公司前十名股东中，杭州金投、邢文飏、孔飙、章锋、深圳盘古、苏红宇、杨德广七位股东之间，及与前十名股东中其他股东之间不存在关联关系，也非一致行动人；除上述股东，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，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） | 公司股东李灏除通过普通证券账户持有 1,050,800 股外，还通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 864,400 股，实际合计持有 1,915,200 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

#### （一）资产负债表

1、货币资金，较期初减少5,499.88万元，同比下降36.13%，主要是报告期末闲置资金购买银行理财产品增加，存放于银行的存款资金减少所致。

2、应收票据，较期初减少709.93万元，同比下降99.10%，主要是商业承兑汇票到期托收所致。

3、应收款项融资，较期初增加1,424.50万元，同比增长172.36%，主要是收到的银行承兑汇票增加所致。

4、预付款项，较期初增加1,462.80万元，同比增长119.01%，主要是提前备货增加所致。

5、其他应收款，较期初增加163.10万元，同比增长33.62%，主要是本期增加应收股份转让款所致。

6、存货，较期初增加6,014.80万元，同比增长37.08%，主要是受疫情影响项目验收迟缓，在产品增加所致。

7、持有待售资产，较期初减少6,841.38万元，同比下降100%，主要是原控股子公司山东海联讯完成股权转让工商变更，持有待售资产终止确认所致。

8、无形资产，较期初减少8.67万元，同比下降40.25%，主要是无形资产摊销所致。

9、短期借款，较期初增加100.00万元，同比增长38.46%，主要是子公司银行借款增加所致。

10、应付票据，较期初减少718.40万元，同比下降54.46%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致。

11、应付账款，较期初减少3,030.20万元，同比下降45.86%，主要是支付期初应付账款所致。

12、预收款项，较期初减少16,655.73万元，同比下降100%，主要是执行新收入准则，预收款项分类至合同负债所致。

13、合同负债，较期初增加26,254.26万元，主要是执行新收入准则，预收款项分类至合同负债和未执行完项目增加所致。

14、应付职工薪酬，较期初减少515.78万元，同比下降66.69%，主要是支付上年度计提的奖励所致。

15、应交税费，较期初减少253.37万元，同比下降43.10%，主要是缴纳各项税费所致。

16、持有待售负债，较期初减少6,496.16万元，同比下降100%，主要是原控股子公司山东海联讯完成股权转让工商变更，持有待售负债终止确认所致。

#### （二）2020年1-9月利润表

1、销售费用，较上年同期减少393.75万元，同比下降47.81%，主要是合并主体减少所致。

2、研发费用，较上年同期减少913.15万元，同比下降53.70%，主要是合并主体减少所致。

3、财务费用，较上年同期增加232.48万元，同比增长70.89%，主要是存放于银行的存款资金减少导致利息收入减少所致。

4、其他收益，较上年同期减少86.77万元，同比下降65.33%，主要是收到政府补贴减少所致。

5、资产减值损失，较上年同期减少509.11万元，同比下降684.94%，主要是冲回已计提的存货跌价准备及处置股权转回资产减值准备所致。

6、资产处置收益，较上年同期增加6.66万元，同比增长357.00%，主要是处置固定资产形成收益所致。

7、营业外支出，较上年同期增加33.75万元，同比增长2538.91%，主要是报废达到使用期限的固定资产形成的残值损失所致。

8、所得税费用，较上年同期增加74.29万元，同比增长37.99%，主要是转回递延所得税资产增加所致。

## (三) 2020年1-9月现金流量表

- 1、收到其他与经营活动有关的现金，较上年同期减少505.22万元，同比下降53.66%，主要是合并主体减少所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金，较上年同期减少1,028.72万元，同比下降33.54%，主要是合并主体减少所致。
- 3、收回投资收到的现金，较上年同期增加34.11万元，主要是处置股权收回投资款所致。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额，较上年同期增加42.88万元，同比增长5981.54%，主要是处置闲置固定资产收到的现金增加所致。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金，较上年同期增加335.16万元，同比增长53.31%，主要是收回到期的理财产品增加所致。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，较上年同期增加119.38万元，同比增长273.38%，主要是购置资产增加所致。
- 7、支付其他与投资活动有关的现金，较上年同期减少4,216.49万元，同比下降43.13%，主要是新增理财产品减少所致。
- 8、取得借款收到的现金，较上年同期增加100.00万元，同比增长38.46%，主要是子公司银行借款增加所致。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金，较上年同期减少42.51万元，同比下降89.93%，主要是筹资活动减少所致。

## 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、公司股东权益变动相关事项

2019年11月22日，公司持股5%以上股东邢文飏先生与上海羽羲资产管理有限公司（以下简称“上海羽羲”）签署《股份协议转让书》，邢文飏拟向上海羽羲转让其持有的25,650,000股公司股票，占公司总股本的7.66%，转让价格为11.04元/股，合计股份转让总价款283,176,000.00元。上海羽羲未按《股份协议转让书》的约定在签署协议后的七个工作日内向邢文飏先生支付首笔股份转让款3000万元。截至本报告披露之日，权益变动双方正在就本次协议转让的相关事宜进行协商，若权益变动双方未能就本次协议转让的相关事宜协商一致，协议能否最终实施将存在不确定性。

## 2、关于转让参股子公司股权的说明

公司于2020年6月23日召开总经理工作会议审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》，为优化公司资产结构，提高公司的整体经营效益，将公司持有的北京联讯欣烨科技有限公司（以下简称“联讯欣烨”）5%的股权转让给北京欣烨科技有限公司。股权转让后，公司不再持有联讯欣烨股权，联讯欣烨已于2020年8月14日完成工商变更登记手续。

| 重要事项概述  | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---|-------------|---|
| 公司于2020年6月5日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十三次会议、2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司拟使用闲置自有资金购买关联方杭州工商信托股份有限公司（以下简称“杭州工商信托”）发行的理财产品，峰值不超过1亿元，产品期限不超过一年，同时，授权公司总经理负责签署本次对外投资有关合同及履行合同的的相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。公司总经理办公室审议通过了公司使用自有资金3,000.00万元认购杭州工商信托发行的杭工信·盛世31号集合资金信托计划。公司于2020年9月28日与杭州工商信托签订了《杭工信·盛世 | 2020年06月23日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|   | 2020年09月30日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 31 号集合资金信托计划信托合同》，并于协议签署次日向杭州工商信托支付 3,000.00 万元认购该产品 3,000 万份 A5 级信托单位。该事项是在公司股东大会授权总经理投资理财产品暨关联交易的额度和期限范围内实施的。  |                  |   |
| 2020 年 7 月 17 日，公司控股子公司山西联讯通网络科技有限公司完成经营范围变更及章程备案的工商登记手续，并取得了太原市行政审批服务管理局换发的《营业执照》。  | 2020 年 07 月 21 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2018 年 1 月 25 日，中科汇通（厦门）股权投资基金有限公司（曾用名“中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司”，以下简称“中科汇通”）与公司原第一大股东深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）签订《股份转让协议》，中科汇通向深圳盘古转让其持有的 99,986,315 股公司股票，占公司总股本的 29.85%。截至本报告披露之日，深圳盘古尚有 114,190,918 元股份转让尾款及逾期违约金未支付，深圳盘古与中科汇通正在就款项支付问题进行协商。   | 2020 年 08 月 04 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司于 2020 年 9 月 22 日召开公司第四届董事会 2020 年第一次临时会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于转让参股孙公司部分股权及放弃增资的优先认购权的议案》，同意对参股孙公司中能瑞通（北京）科技有限公司（以下简称“中能瑞通”）作出以下股权安排：（1）控股子公司北京天宇讯联科技有限公司（以下简称“北京天宇”）将其持有的中能瑞通 1.538% 股权以人民币 281.08395 万元转让给上海波汇科技有限公司（以下简称“上海波汇”）；（2）中能瑞通注册资本拟从 1,000.00 万元增至人民币 1,099.616454 万元。上海波汇在完成前述（1）的股权受让后，以 2,600.0037 万元认缴中能瑞通新增注册资本 99.616454 万元，北京天宇放弃对本次增资的优先认购权。北京天宇已收到上海波汇支付的股权转让定金。2020 年 9 月 27 日，中能瑞通完成注册资本工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得了北京市昌平区市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 2020 年 09 月 23 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|  | 2020 年 09 月 25 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
|  | 2020 年 10 月 01 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司股东章锋先生于 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 10 月 13 日期间通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价方式减持公司股份合计 5,051,925 股，占公司总股本的 1.51%。上述权益变动后，章锋先生持有公司股份 16,750,055 股，占公司总股本的 5%，不再是公司持股 5% 以上股东。截至本报告披露之日，章锋先生股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。  | 2020 年 10 月 15 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

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：深圳海联讯科技股份有限公司

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        | 97,209,533.65  | 152,208,334.86 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 321,494,758.49 | 282,843,397.20 |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 64,125.00      | 7,163,423.18   |
| 应收账款        | 32,018,944.64  | 43,904,884.18  |
| 应收款项融资      | 22,509,659.73  | 8,264,690.40   |
| 预付款项        | 26,919,263.93  | 12,291,312.08  |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 6,482,300.49   | 4,851,348.63   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 222,348,844.22 | 162,200,849.46 |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                | 68,413,753.57  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 42,362,989.16  | 33,713,115.65  |
| 流动资产合计      | 771,410,419.31 | 775,855,109.21 |
| 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 | 6,564,186.72   | 7,652,931.03   |
| 投资性房地产    | 18,265,058.65  | 19,045,675.99  |
| 固定资产      | 4,690,200.07   | 5,289,684.51   |
| 在建工程      |                |                |
| 生产性生物资产   |                |                |
| 油气资产      |                |                |
| 使用权资产     |                |                |
| 无形资产      | 128,710.83     | 215,430.35     |
| 开发支出      |                |                |
| 商誉        |                |                |
| 长期待摊费用    | 108,888.90     | 136,888.89     |
| 递延所得税资产   | 6,013,430.63   | 7,462,647.83   |
| 其他非流动资产   |                |                |
| 非流动资产合计   | 35,770,475.80  | 39,803,258.60  |
| 资产总计      | 807,180,895.11 | 815,658,367.81 |
| 流动负债：     |                |                |
| 短期借款      | 3,600,000.00   | 2,600,000.00   |
| 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      | 6,006,940.20   | 13,190,940.82  |
| 应付账款      | 35,766,297.26  | 66,068,250.79  |
| 预收款项      |                | 166,557,286.40 |
| 合同负债      | 262,542,557.94 |                |
| 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      | 2,575,895.71   | 7,733,741.58   |
| 应交税费        | 3,345,355.25   | 5,879,058.50   |
| 其他应付款       | 1,537,739.82   | 1,637,043.93   |
| 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      |                | 64,961,581.64  |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 315,374,786.18 | 328,627,903.66 |
| 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        | 1,140,738.44   | 1,140,738.44   |
| 递延所得税负债     | 710,053.18     | 816,841.98     |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 1,850,791.62   | 1,957,580.42   |
| 负债合计        | 317,225,577.80 | 330,585,484.08 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 82,880,687.43  | 82,880,687.43  |
| 减：库存股       |                |                |
| 其他综合收益      | 1,117,889.00   | 1,117,889.00   |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 16,176,997.11  | 16,176,997.11  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 40,870,489.40  | 34,057,783.85  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 476,046,062.94 | 469,233,357.39 |
| 少数股东权益        | 13,909,254.37  | 15,839,526.34  |
| 所有者权益合计       | 489,955,317.31 | 485,072,883.73 |
| 负债和所有者权益总计    | 807,180,895.11 | 815,658,367.81 |

法定代表人：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

## 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        | 28,822,771.50  | 75,694,910.53  |
| 交易性金融资产     | 320,786,234.60 | 282,792,682.20 |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 64,125.00      | 7,163,423.18   |
| 应收账款        | 38,360,315.75  | 42,996,656.72  |
| 应收款项融资      | 19,013,486.73  | 7,471,797.60   |
| 预付款项        | 16,034,920.58  | 5,830,649.15   |
| 其他应收款       | 6,250,661.70   | 7,300,886.90   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 107,310,209.36 | 104,480,918.28 |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                | 2,550,000.00   |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 21,129,179.45  | 22,373,600.95  |
| 流动资产合计      | 557,771,904.67 | 558,655,525.51 |
| 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      | 115,852,275.00 | 115,852,275.00 |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      | 18,265,058.65  | 19,045,675.99  |
| 固定资产        | 2,254,056.07   | 3,627,970.57   |
| 在建工程        |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 128,710.83     | 215,430.35     |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      |                |                |
| 递延所得税资产     | 4,863,330.83   | 6,316,325.36   |
| 其他非流动资产     |                |                |
| 非流动资产合计     | 141,363,431.38 | 145,057,677.27 |
| 资产总计        | 699,135,336.05 | 703,713,202.78 |
| 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        | 6,006,940.20   | 13,190,940.82  |
| 应付账款        | 42,265,615.38  | 73,353,033.86  |
| 预收款项        |                | 92,053,825.30  |
| 合同负债        | 123,083,496.18 |                |
| 应付职工薪酬      | 419,522.30     | 2,148,023.96   |
| 应交税费        | 19,781.04      | 1,733,189.95   |
| 其他应付款       | 58,396,731.17  | 58,570,251.41  |
| 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      | 230,192,086.27 | 241,049,265.30 |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 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       | 1,140,738.44   | 1,140,738.44   |
| 递延所得税负债    | 237,935.19     | 268,902.33     |
| 其他非流动负债    |                |                |
| 非流动负债合计    | 1,378,673.63   | 1,409,640.77   |
| 负债合计       | 231,570,759.90 | 242,458,906.07 |
| 所有者权益：     |                |                |
| 股本         | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 82,880,687.43  | 82,880,687.43  |
| 减：库存股      |                |                |
| 其他综合收益     | 1,117,889.00   | 1,117,889.00   |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 16,176,997.11  | 16,176,997.11  |
| 未分配利润      | 32,389,002.61  | 26,078,723.17  |
| 所有者权益合计    | 467,564,576.15 | 461,254,296.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 699,135,336.05 | 703,713,202.78 |

### 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 | 66,531,132.37 | 54,667,727.12 |
| 其中：营业收入 | 66,531,132.37 | 54,667,727.12 |
| 利息收入    |               |               |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 62,111,132.86 | 53,548,559.74 |
| 其中：营业成本             | 51,490,225.12 | 39,980,735.78 |
| 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               | 667,057.36    | 335,067.84    |
| 销售费用                | 1,803,798.06  | 2,285,827.31  |
| 管理费用                | 5,375,906.53  | 6,071,725.21  |
| 研发费用                | 2,728,303.16  | 6,130,764.05  |
| 财务费用                | 45,842.63     | -1,255,560.45 |
| 其中：利息费用             | 10,605.56     | 34,810.10     |
| 利息收入                | 53,294.61     | 1,361,719.00  |
| 加：其他收益              | 105,767.73    | 514,930.09    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,922,507.14  | 3,046,345.48  |
| 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） | 1,731,695.70  |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 1,922,924.54  | 648,632.71    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,850,881.64  | -76,968.84    |
| 资产处置收益（损失以“-”号      |               | 2,134.23      |



|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 填列)                   |               |              |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 13,953,776.26 | 5,254,241.05 |
| 加：营业外收入               | 121.13        |              |
| 减：营业外支出               | 238,656.22    | 1,509.08     |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 13,715,241.17 | 5,252,731.97 |
| 减：所得税费用               | 1,507,776.72  | 424,679.89   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 12,207,464.45 | 4,828,052.08 |
| （一）按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 12,207,464.45 | 4,828,052.08 |
| 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       | 7,907,100.79  | 4,030,217.96 |
| 2.少数股东损益              | 4,300,363.66  | 797,834.12   |
| 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            | 12,207,464.45 | 4,828,052.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,907,100.79  | 4,030,217.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 4,300,363.66  | 797,834.12   |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.0236        | 0.0120       |
| （二）稀释每股收益           | 0.0236        | 0.0120       |

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：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

#### 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             | 47,126,034.18 | 40,357,699.72 |
| 减：营业成本             | 45,880,115.74 | 37,552,892.34 |
| 税金及附加              | 194,566.32    | 92,539.58     |
| 销售费用               | 253,557.40    | 121,790.32    |
| 管理费用               | 2,436,304.92  | 2,311,401.04  |
| 研发费用               | 152,111.15    | 1,385,134.91  |
| 财务费用               | -20,471.48    | -1,255,888.23 |
| 其中：利息费用            |               |               |
| 利息收入               | 28,766.00     | 1,321,874.87  |
| 加：其他收益             | 90,000.00     |               |
| 投资收益（损失以“—”号填列）    | -34,101.18    | 2,817,715.03  |
| 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）    | 1,726,234.60 |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,061,663.38 | 788,253.90   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,438,102.02 | 433,031.16   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              | 2,134.23     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 4,511,748.95 | 4,190,964.08 |
| 加：营业外收入                | 121.13       |              |
| 减：营业外支出                | 238,656.22   | 1,509.08     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 4,273,213.86 | 4,189,455.00 |
| 减：所得税费用                | 679,325.63   | 486,727.75   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 3,593,888.23 | 3,702,727.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 3,593,888.23 | 3,702,727.25 |
| （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             | 3,593,888.23 | 3,702,727.25 |
| 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     | 133,472,959.40 | 173,373,503.58 |
| 其中：营业收入     | 133,472,959.40 | 173,373,503.58 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 128,104,311.76 | 170,417,422.95 |
| 其中：营业成本     | 101,318,677.15 | 129,566,801.00 |
| 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       | 1,116,965.81   | 1,173,397.29   |
| 销售费用        | 4,297,757.04   | 8,235,250.02   |
| 管理费用        | 14,451,210.74  | 17,715,490.99  |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                  | 7,874,541.42  | 17,006,077.60 |
| 财务费用                  | -954,840.40   | -3,279,593.95 |
| 其中：利息费用               | 60,278.65     | 70,361.20     |
| 利息收入                  | 1,152,210.87  | 3,536,813.77  |
| 加：其他收益                | 460,363.49    | 1,328,015.89  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 5,607,155.03  | 5,488,645.14  |
| 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）   | 4,941,957.74  |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 3,605,543.67  | 3,322,132.75  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | 5,834,430.48  | 743,295.99    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 47,960.63     | -18,661.39    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 25,866,058.68 | 13,819,509.01 |
| 加：营业外收入               | 29,366.26     |               |
| 减：营业外支出               | 350,794.70    | 13,293.19     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 25,544,630.24 | 13,806,215.82 |
| 减：所得税费用               | 2,698,262.67  | 1,955,347.54  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 22,846,367.57 | 11,850,868.28 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,846,367.57 | 11,850,868.28 |
| 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       | 16,862,705.56 | 10,627,586.61 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 2.少数股东损益             | 5,983,662.01  | 1,223,281.67  |
| 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             | 22,846,367.57 | 11,850,868.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 16,862,705.56 | 10,627,586.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 5,983,662.01  | 1,223,281.67  |
| 八、每股收益：              |               |               |
| (一)基本每股收益            | 0.0503        | 0.0317        |
| (二)稀释每股收益            | 0.0503        | 0.0317        |

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：应叶萍

主管会计工作负责人：马红杰

会计机构负责人：袁宗国

## 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              | 95,672,027.06 | 121,840,786.23 |
| 减：营业成本              | 92,191,990.47 | 113,060,410.08 |
| 税金及附加               | 295,649.20    | 234,016.25     |
| 销售费用                | 741,214.57    | 960,419.70     |
| 管理费用                | 6,188,009.29  | 6,510,589.40   |
| 研发费用                | 924,776.46    | 3,074,873.49   |
| 财务费用                | -562,913.89   | -3,328,079.12  |
| 其中：利息费用             |               |                |
| 利息收入                | 603,467.87    | 3,447,927.40   |
| 加：其他收益              | 440,000.00    | 813,000.00     |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | 6,454,661.41  | 7,298,032.22   |
| 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） | 4,552,297.14  |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 3,414,286.76  | 3,084,847.49   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 7,291,045.52  | 1,253,295.99   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 47,960.63     | -18,661.39     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 18,093,552.42 | 13,759,070.74  |
| 加：营业外收入             | 29,366.26     |                |
| 减：营业外支出             | 340,611.85    | 3,290.17       |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 17,782,306.83 | 13,755,780.57  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 减：所得税费用                | 1,422,027.39  | 1,450,249.03  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 16,360,279.44 | 12,305,531.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,360,279.44 | 12,305,531.54 |
| （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               | 16,360,279.44 | 12,305,531.54 |
| 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  | 249,835,652.17 | 311,910,313.42 |
| 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         | 12,153.22      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 4,363,023.79   | 9,415,197.80   |
| 经营活动现金流入小计      | 254,210,829.18 | 321,325,511.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 218,380,381.30 | 207,654,165.28 |
| 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 | 20,386,546.63  | 30,673,722.74  |
| 支付的各项税费         | 12,197,925.86  | 12,779,525.79  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 14,165,993.04  | 19,178,266.67  |
| 经营活动现金流出小计      | 265,130,846.83 | 270,285,680.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -10,920,017.65 | 51,039,830.74  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收回投资收到的现金                 | 341,083.95     |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 435,925.12     | 7,168.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 1,785,000.00   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 9,638,894.23   | 6,287,247.75   |
| 投资活动现金流入小计                | 12,200,903.30  | 6,294,415.75   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,630,542.77   | 436,693.94     |
| 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            | 55,594,423.60  | 97,759,353.63  |
| 投资活动现金流出小计                | 57,224,966.37  | 98,196,047.57  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -45,024,063.07 | -91,901,631.82 |
| 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                 | 3,600,000.00   | 2,600,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,600,000.00   | 2,600,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,600,000.00   |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,714,673.09  | 22,131,102.20  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 6,615,000.00   | 1,960,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 47,580.00      | 472,664.60     |
| 筹资活动现金流出小计                | 19,362,253.09  | 22,603,766.80  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -15,762,253.09 | -20,003,766.80 |
| 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            | -71,706,333.81 | -60,865,567.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 167,071,715.70 | 196,559,168.83 |

|                |               |                |
|----------------|---------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,365,381.89 | 135,693,600.95 |
|----------------|---------------|----------------|

## 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            | 167,263,362.76 | 201,663,714.60 |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,741,859.37   | 6,436,060.33   |
| 经营活动现金流入小计                | 171,005,222.13 | 208,099,774.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 146,772,800.77 | 156,804,714.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,033,166.34   | 5,917,088.72   |
| 支付的各项税费                   | 3,007,590.93   | 1,717,225.79   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 31,205,908.94  | 5,031,835.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 187,019,466.98 | 169,470,864.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -16,014,244.85 | 38,628,910.88  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 1,845,000.00   |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,885,000.00   | 2,040,000.00   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 230,925.12     | 7,168.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 428,675.40     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 8,639,692.40   | 5,632,783.04   |
| 投资活动现金流入小计                | 17,600,617.52  | 8,108,626.44   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 233,511.70     | 264,176.00     |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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            | 38,200,000.00  | 92,359,353.63  |
| 投资活动现金流出小计                | 38,433,511.70  | 92,623,529.63  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -20,832,894.18 | -84,514,903.19 |
| 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  | 10,050,000.00  | 20,100,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 10,050,000.00  | 20,100,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -10,050,000.00 | -20,100,000.00 |
| 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     | -46,897,139.03 | -65,985,992.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 73,875,758.77  | 184,480,986.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 26,978,619.74  | 118,494,994.35 |

## 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    | 152,208,334.86   | 152,208,334.86   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 282,843,397.20   | 282,843,397.20   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 7,163,423.18     | 7,163,423.18     |     |
| 应收账款    | 43,904,884.18    | 43,904,884.18    |     |
| 应收款项融资  | 8,264,690.40     | 8,264,690.40     |     |
| 预付款项    | 12,291,312.08    | 12,291,312.08    |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收保费        |                |                |  |
| 应收分保账款      |                |                |  |
| 应收分保合同准备金   |                |                |  |
| 其他应收款       | 4,851,348.63   | 4,851,348.63   |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 买入返售金融资产    |                |                |  |
| 存货          | 162,200,849.46 | 162,200,849.46 |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      | 68,413,753.57  | 68,413,753.57  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 33,713,115.65  | 33,713,115.65  |  |
| 流动资产合计      | 775,855,109.21 | 775,855,109.21 |  |
| 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   | 7,652,931.03   | 7,652,931.03   |  |
| 投资性房地产      | 19,045,675.99  | 19,045,675.99  |  |
| 固定资产        | 5,289,684.51   | 5,289,684.51   |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 215,430.35     | 215,430.35     |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |
| 长期待摊费用      | 136,888.89     | 136,888.89     |  |
| 递延所得税资产     | 7,462,647.83   | 7,462,647.83   |  |
| 其他非流动资产     |                |                |  |

|             |                |                |                 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 非流动资产合计     | 39,803,258.60  | 39,803,258.60  |                 |
| 资产总计        | 815,658,367.81 | 815,658,367.81 |                 |
| 流动负债：       |                |                |                 |
| 短期借款        | 2,600,000.00   | 2,600,000.00   |                 |
| 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        | 13,190,940.82  | 13,190,940.82  |                 |
| 应付账款        | 66,068,250.79  | 66,068,250.79  |                 |
| 预收款项        | 166,557,286.40 |                | -166,557,286.40 |
| 合同负债        |                | 166,557,286.40 | 166,557,286.40  |
| 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      | 7,733,741.58   | 7,733,741.58   |                 |
| 应交税费        | 5,879,058.50   | 5,879,058.50   |                 |
| 其他应付款       | 1,637,043.93   | 1,637,043.93   |                 |
| 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      | 64,961,581.64  | 64,961,581.64  |                 |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |                 |
| 其他流动负债      |                |                |                 |
| 流动负债合计      | 328,627,903.66 | 328,627,903.66 |                 |
| 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          | 1,140,738.44   | 1,140,738.44   |  |
| 递延所得税负债       | 816,841.98     | 816,841.98     |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 1,957,580.42   | 1,957,580.42   |  |
| 负债合计          | 330,585,484.08 | 330,585,484.08 |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |  |
| 其他权益工具        |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 82,880,687.43  | 82,880,687.43  |  |
| 减：库存股         |                |                |  |
| 其他综合收益        | 1,117,889.00   | 1,117,889.00   |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 16,176,997.11  | 16,176,997.11  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 34,057,783.85  | 34,057,783.85  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 469,233,357.39 | 469,233,357.39 |  |
| 少数股东权益        | 15,839,526.34  | 15,839,526.34  |  |
| 所有者权益合计       | 485,072,883.73 | 485,072,883.73 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 815,658,367.81 | 815,658,367.81 |  |

## 调整情况说明

本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，将首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初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。

## 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  | 75,694,910.53 | 75,694,910.53 |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 交易性金融资产     | 282,792,682.20 | 282,792,682.20 |  |
| 衍生金融资产      |                |                |  |
| 应收票据        | 7,163,423.18   | 7,163,423.18   |  |
| 应收账款        | 42,996,656.72  | 42,996,656.72  |  |
| 应收款项融资      | 7,471,797.60   | 7,471,797.60   |  |
| 预付款项        | 5,830,649.15   | 5,830,649.15   |  |
| 其他应收款       | 7,300,886.90   | 7,300,886.90   |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 存货          | 104,480,918.28 | 104,480,918.28 |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      | 2,550,000.00   | 2,550,000.00   |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 22,373,600.95  | 22,373,600.95  |  |
| 流动资产合计      | 558,655,525.51 | 558,655,525.51 |  |
| 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      | 115,852,275.00 | 115,852,275.00 |  |
| 其他权益工具投资    |                |                |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      | 19,045,675.99  | 19,045,675.99  |  |
| 固定资产        | 3,627,970.57   | 3,627,970.57   |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 215,430.35     | 215,430.35     |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |
| 长期待摊费用      |                |                |  |
| 递延所得税资产     | 6,316,325.36   | 6,316,325.36   |  |



|                 |                |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他非流动资产         |                |                |                |
| 非流动资产合计         | 145,057,677.27 | 145,057,677.27 |                |
| 资产总计            | 703,713,202.78 | 703,713,202.78 |                |
| 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            | 13,190,940.82  | 13,190,940.82  |                |
| 应付账款            | 73,353,033.86  | 73,353,033.86  |                |
| 预收款项            | 92,053,825.30  |                | -92,053,825.30 |
| 合同负债            |                | 92,053,825.30  | 92,053,825.30  |
| 应付职工薪酬          | 2,148,023.96   | 2,148,023.96   |                |
| 应交税费            | 1,733,189.95   | 1,733,189.95   |                |
| 其他应付款           | 58,570,251.41  | 58,570,251.41  |                |
| 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<br>负债 |                |                |                |
| 其他流动负债          |                |                |                |
| 流动负债合计          | 241,049,265.30 | 241,049,265.30 |                |
| 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            | 1,140,738.44   | 1,140,738.44   |                |
| 递延所得税负债         | 268,902.33     | 268,902.33     |                |
| 其他非流动负债         |                |                |                |
| 非流动负债合计         | 1,409,640.77   | 1,409,640.77   |                |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 负债合计       | 242,458,906.07 | 242,458,906.07 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 335,000,000.00 | 335,000,000.00 |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 82,880,687.43  | 82,880,687.43  |  |
| 减：库存股      |                |                |  |
| 其他综合收益     | 1,117,889.00   | 1,117,889.00   |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 16,176,997.11  | 16,176,997.11  |  |
| 未分配利润      | 26,078,723.17  | 26,078,723.17  |  |
| 所有者权益合计    | 461,254,296.71 | 461,254,296.71 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 703,713,202.78 | 703,713,202.78 |  |

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

## 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。