



新疆浩源天然气股份有限公司

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。

公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：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） | 1,342,328,083.24 | 1,332,580,988.14 | 0.73% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,111,735,701.90 | 1,075,337,782.08 | 3.38% | |
| | 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） | 74,223,815.24 | -39.09% | 270,995,688.73 | -25.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,179,184.33 | -47.53% | 48,911,498.57 | -15.03% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,144,249.10 | -65.99% | 34,653,671.39 | -39.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 38,059,720.82 | -20.48% | 149,068,030.95 | 151.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0336 | -47.50% | 0.1158 | -15.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0336 | -47.50% | 0.1158 | -15.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.28% | -1.32% | 4.46% | -1.07% |

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） | -392,071.73 | |
| 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） | 418,277.58 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 16,909,105.27 | |
| 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 | 94,226.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 104,726.15 | |

| | | |
|---------------|---------------|----|
| 减：所得税影响额 | 2,834,329.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 42,106.95 | |
| 合计 | 14,257,827.18 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 23,550 | 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 |
| 周举东 | 境内自然人 | 28.50% | 120,384,000 | 120,384,000 | 质押 | 120,053,000 |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.50% | 95,040,000 | 0 | 质押 | 95,040,000 |
| 胡中友 | 境内自然人 | 5.01% | 21,144,000 | 15,858,000 | 质押 | 21,143,300 |
| 阿克苏众和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 15,840,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.19% | 5,006,300 | 0 | | |
| 林型政 | 境内自然人 | 0.36% | 1,502,000 | 0 | | |
| 李慧琼 | 境内自然人 | 0.35% | 1,497,200 | 0 | | |
| 陈强 | 境内自然人 | 0.29% | 1,206,000 | 0 | | |
| 郑世楷 | 境内自然人 | 0.28% | 1,197,600 | 0 | | |
| 曹克勤 | 境内自然人 | 0.26% | 1,095,032 | 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 | | | |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 95,040,000 | 人民币普通股 | 95,040,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|--------|------------|
| 阿克苏众和投资管理有限公司 | 15,840,000 | 人民币普通股 | 15,840,000 |
| 胡中友 | 5,286,000 | 人民币普通股 | 5,286,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,006,300 | 人民币普通股 | 5,006,300 |
| 林型政 | 1,502,000 | 人民币普通股 | 1,502,000 |
| 李慧琼 | 1,497,200 | 人民币普通股 | 1,497,200 |
| 陈强 | 1,206,000 | 人民币普通股 | 1,206,000 |
| 郑世楷 | 1,197,600 | 人民币普通股 | 1,197,600 |
| 曹克勤 | 1,095,032 | 人民币普通股 | 1,095,032 |
| 廖懋华 | 984,931 | 人民币普通股 | 984,931 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公司 50.98% 的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72% 股份。除此之外周举东先生与胡中友、中央汇金资产管理有限责任公司、林型政、李慧琼、陈强、郑世楷、曹克勤、廖懋华之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与中央汇金资产管理有限责任公司、林型政、李慧琼、陈强、郑世楷、曹克勤、廖懋华之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股。</p> | | |

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 1.资产负债表项目 | | | | | 单位：元 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 205,053,083.69 | 76,935,716.16 | 128,117,367.53 | 166.53% | 主要原因系本期收回期初关联方非经营性占用资金本金及利息7,043.08万元。 |
| 预付款项 | 9,982,257.62 | 57,179,909.63 | -47,197,652.01 | -82.54% | 上年末预付的天然气气款，本期发票入账冲预付账款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,700,298.74 | 13,459,730.69 | -7,759,431.95 | -57.65% | 上年期末计提的工资、年终奖等在本期支付后余额减少所致。 |
| 2. 利润表项目 | | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,302,119.89 | 2,208,972.69 | -906,852.80 | -41.05% | 受疫情影响营业收入下降所致。 |
| 财务费用 | -16,933,803.56 | -10,424,487.96 | -6,509,315.60 | -62.44% | 关联方非经营性占用资金在本期计提利息所致。 |
| 信用减值损失 | -2,981,025.19 | -1,632,019.68 | -1,349,005.51 | -82.66% | 应收账款账龄增加导致计提的减值损失增加 |
| 3.现金流量表项目 | | | | | 单位：元 |
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,068,030.95 | 59,369,310.84 | 89,698,720.11 | 151.09% | 收到的其他与经营活动有关的现金较同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,842,968.27 | -59,959,777.60 | 56,116,809.33 | 93.59% | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,695,695.15 | -5,898,153.78 | -9,797,541.37 | -166.11% | 吸收投资收到的现金减少所致。 |

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. 公司2020年4月29日披露了《公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），公司存在控股股东关联方占用资金情况，截至本报告披露日，还未全部收回占用资金及利息。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规定，公司因规则第13.3.1条第（四）项规定情形其股票交易被实行其他风险警示的，在风险警示期间，公司每月发布《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》提示性公告（公告编号：2020-032，2020-042，2020-051，2020-059，2020-065）。

2. 公司股票于2020年4月30日被实行其他风险警示，详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：

2020-013)。

3. 公司于2020年4月13日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》(新证调查字2020001号): 因公司涉嫌信息披露违法违规, 根据《中华人民共和国证券法》的有关规定, 决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日, 公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。

4. 公司于2020年9月4日披露了《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分决定及致歉的公告》(公告编号: 2020-061)。

5. 公司于2020年9月4日披露了《关于股票交易存在可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号: 2020-062)。为了充分提示该项风险, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求, 公司每月将发布一次风险提示公告, 直至从第一次受到公开谴责起算的三十六个月期限届满或者交易所作出公司股票终止上市的决定。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 《公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》 | 2020年04月29日 | 公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-012) |
| 《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》 | 2020年04月30日 | 公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-013) |
| 《关于收到新疆证监局调查通知书的公告》 | 2020年04月14日 | 公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-007) |
| 《关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所纪律处分决定及致歉的公告》 | 2020年09月04日 | 公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-061) |
| 《关于股票交易存在可能被终止上市的风险提示公告》 | 2020年09月04日 | 公告披露在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-062) |

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|-------------|------|--------------|----------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周举东、阿克苏盛威实业 | | 周举东承诺: 自发行人股 | 2011年09月 | 36个月 | 严格履行 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------|--|--|
| | 投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司 | 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。并承诺：前述锁定期满后，在周举东担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。阿克苏盛威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不向发行人回售 | 11 日 | | |
|--|----------------------|---|------|--|--|

| | | | | | | |
|---------------|-----|--|--|-----------------|------|------|
| | | | 其所持有的 发行人股份。 | | | |
| | 胡中友 | | <p>胡中友承诺： 自发行人股 票上市之日 起十二个月 内，不转让或 者委托他人 管理本人本 次发行前已 直接和间接 持有的发行 人股份，也不 向发行人回 售本人持有 的上述股份。 并承诺：前述 锁定期满后， 在胡中友担 任发行人董 事、监事或高 级管理人员 期间，每年转 让的股份不 超过其所持 有发行人股 份总数的百 分之二十五； 离职后半年 内，不转让其 所持有的发 行人股份。</p> | 2011年09月 11日 | 12个月 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 周举东 | | <p>公司实际控 制人周举东 向公司出具 了《关于避免 同业竞争的 承诺函》，明 确声明其目 前不存在与 本公司的同 业竞争；未来</p> | 2011年09月 11日 | 长期 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 直接或间接持有本公司股份期间，不会以任何方式从事与本公司发生同业竞争的业务；并就出现同业竞争的情形时，其应采取的消除和避免同业竞争的措施，以及赔偿因同业竞争给本公司造成的损失等事项作出了承诺。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额 53,140 万元。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日向公司出具了《还款计划承诺函》，具体的还款计划如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2020 年 6 月 30 日前归还现金不低于 5,000 万元； 2. 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万元； 3. 剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。 <p>截至 2020 年三季度末期，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元（不含利息），控股股东关联方未按承诺计划还款。</p> | | | | | |

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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

单位：万元

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---------------|----------|------|-------|-----------|----------|-------|----------------|--------|------------|
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 2019/5/6 | 资金拆借 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 现金清偿 | | |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 2019/5/7 | 资金拆借 | 1,000 | | | 1,000 | 现金清偿；以资抵债清偿；其他 | 1,000 | 2020/12/31 |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 2019/5/8 | 资金拆借 | 1,000 | | | 1,000 | 现金清偿；以资抵债清偿；其他 | 1,000 | 2020/12/31 |
| 阿克苏盛威实业投 | 2019/5/9 | 资金拆借 | 1,000 | | | 1,000 | 现金清偿；以资抵债清 | 1,000 | 2020/12/31 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|------------|------|----------|--|----------|--------|--------------------|--------|------------|
| 资有限公司 | | | | | | | 偿;其他 | | |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 2019/12/10 | 资金拆借 | 2,000 | | | 2,000 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 2,000 | 2020/12/31 |
| 阿克苏盛威实业投资有限公司 | 2019/12/31 | 资金拆借 | 315 | | | 315 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 315 | 2020/12/31 |
| 新疆东悦房地产开发有限公司 | 2019/10/17 | 资金拆借 | 12,000 | | | 12,000 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 12,000 | 2020/12/31 |
| 新疆东悦房地产开发有限公司 | 2019/10/18 | 资金拆借 | 15,000 | | | 15,000 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 15,000 | 2020/12/31 |
| 新疆东悦房地产开发有限公司 | 2019/11/1 | 资金拆借 | 18,000 | | | 18,000 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 18,000 | 2020/12/31 |
| 新疆友邦数贸贸易有限公司 | 2019/11/12 | 违规担保 | 6,007.51 | | 6,007.51 | 0 | 现金清偿 | | |
| 新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 | 2019/12/11 | 资金拆借 | 500 | | | 500 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 500 | 2020/12/31 |
| 阿克苏众和投资管理有限公司 | 2019/12/13 | 资金拆借 | 240 | | | 240 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 240 | 2020/12/31 |
| 阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 | 2019/12/23 | 资金拆借 | 830 | | | 830 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 830 | 2020/12/31 |
| 新疆嘉禧源房地产开发有限公司 | 2019/12/31 | 资金拆借 | 255 | | | 255 | 现金清偿; 以资抵债清偿;其他 | 255 | 2020/12/31 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------|----|--------|----|
| 合计 | 59,147.51 | 0 | 7,007.51 | 52,140 | -- | 52,140 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 46.05% | | | | | | |
| 相关决策程序 | 上述非经营性资金占用未经审议。 | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司须加强内部控制建设，建立防范大股东资金占用的防范机制，相关人员加强法律合规教育，增强合规意识。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。 | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020 年 04 月 30 日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 请查阅 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》 | | | | | | |

十一、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：新疆浩源天然气股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 205,053,083.69 | 76,935,716.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,497,405.58 | 5,813,179.14 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 27,413,585.20 | 31,778,243.18 |
| 应收款项融资 | | 544,378.00 |
| 预付款项 | 9,982,257.62 | 57,179,909.63 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 551,436,206.08 | 599,136,303.44 |
| 其中：应收利息 | 22,542,957.93 | 5,318,259.11 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 30,621,913.99 | 35,425,554.11 |
| 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 | 3,400,069.31 | 3,964,211.25 |
| 流动资产合计 | 831,404,521.47 | 810,777,494.91 |
| 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 | 3,471,997.73 | |
| 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 | 329,871,613.76 | 357,203,389.62 |
| 在建工程 | 81,825,733.51 | 63,947,224.52 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 50,294,034.64 | 54,579,087.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 476,316.55 | 972,816.44 |
| 递延所得税资产 | 926,630.38 | 1,043,740.31 |
| 其他非流动资产 | 44,057,235.20 | 44,057,235.20 |
| 非流动资产合计 | 510,923,561.77 | 521,803,493.23 |
| 资产总计 | 1,342,328,083.24 | 1,332,580,988.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 5,038,500.00 |
| 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 | | 1,412,000.00 |
| 应付账款 | 48,019,467.27 | 63,323,311.45 |
| 预收款项 | | 111,689,159.53 |
| 合同负债 | 125,244,151.13 | |
| 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 | 5,700,298.74 | 13,459,730.69 |
| 应交税费 | 1,872,579.59 | 2,770,928.22 |
| 其他应付款 | 4,173,262.62 | 2,676,431.96 |
| 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 | 185,009,759.35 | 200,370,061.85 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 185,009,759.35 | 200,370,061.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 422,426,880.00 | 422,426,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,545,944.15 | 23,182,791.04 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 3,633,141.10 | 1,724,932.16 |
| 盈余公积 | 75,645,886.46 | 75,645,886.46 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 586,483,850.19 | 552,357,292.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,111,735,701.90 | 1,075,337,782.08 |
| 少数股东权益 | 45,582,621.99 | 56,873,144.21 |
| 所有者权益合计 | 1,157,318,323.89 | 1,132,210,926.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,342,328,083.24 | 1,332,580,988.14 |

法定代表人：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

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 | 92,789,013.96 | 10,618,582.65 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 25,733,369.55 | 18,658,630.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,107,825.63 | 45,460,923.63 |
| 其他应收款 | 504,375,959.82 | 559,988,218.61 |
| 其中：应收利息 | 18,771,375.00 | 4,089,444.53 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 30,581,267.46 | 26,432,194.42 |
| 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 | 1,253,976.81 | 1,121,744.69 |
| 流动资产合计 | 662,841,413.23 | 662,280,294.18 |
| 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 | 393,595,217.00 | 393,595,217.00 |
| 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 | 296,890,323.79 | 321,347,598.44 |
| 在建工程 | 21,192,760.97 | 10,973,184.39 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 30,265,518.05 | 31,104,237.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 152,167.69 | 284,000.36 |
| 递延所得税资产 | 909,486.10 | 909,486.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 743,005,473.60 | 758,213,724.11 |
| 资产总计 | 1,405,846,886.83 | 1,420,494,018.29 |
| 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 | 37,969,864.70 | 49,327,343.45 |
| 预收款项 | | 103,498,789.88 |
| 合同负债 | 125,048,088.75 | |
| 应付职工薪酬 | 4,575,298.50 | 11,051,714.46 |
| 应交税费 | 1,632,155.80 | 1,558,610.05 |
| 其他应付款 | 98,025,369.00 | 153,384,592.74 |
| 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 | 267,250,776.75 | 318,821,050.58 |
| 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 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 267,250,776.75 | 318,821,050.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 422,426,880.00 | 422,426,880.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 23,754,831.89 | 23,754,831.89 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,678,776.48 | 760,993.98 |
| 盈余公积 | 75,645,886.46 | 75,645,886.46 |
| 未分配利润 | 614,089,735.25 | 579,084,375.38 |
| 所有者权益合计 | 1,138,596,110.08 | 1,101,672,967.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,405,846,886.83 | 1,420,494,018.29 |

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 | 74,223,815.24 | 121,852,038.83 |
| 其中：营业收入 | 74,223,815.24 | 121,852,038.83 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 59,180,170.23 | 90,694,312.96 |
| 其中：营业成本 | 49,776,128.81 | 75,568,996.49 |
| 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 | 340,953.67 | 541,164.00 |
| 销售费用 | 7,469,525.88 | 8,577,406.88 |
| 管理费用 | 7,229,993.51 | 7,249,473.51 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -5,636,431.64 | -1,242,727.92 |
| 其中：利息费用 | | 33,928.15 |
| 利息收入 | -5,700,325.61 | -1,368,951.81 |
| 加：其他收益 | 46,388.88 | 175,547.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 222,804.08 | |
| 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 | | |
| 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） | 23,111.03 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,335,949.00 | 31,333,273.65 |
| 加：营业外收入 | 131,100.92 | 89,215.70 |
| 减：营业外支出 | 87,028.28 | 46,442.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,380,021.64 | 31,376,046.53 |
| 减：所得税费用 | 2,311,500.95 | 4,863,997.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,068,520.69 | 26,512,049.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,068,520.69 | 26,512,049.45 |
| 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 | 14,179,184.33 | 27,024,016.57 |
| 2.少数股东损益 | -1,110,663.64 | -511,967.12 |
| 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 | 13,068,520.69 | 26,512,049.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,179,184.33 | 27,024,016.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,110,663.64 | -511,967.12 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0336 | 0.0640 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0336 | 0.0640 |

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：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

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 | 71,329,399.89 | 102,759,926.99 |
| 减：营业成本 | 47,316,343.05 | 60,305,783.93 |
| 税金及附加 | 322,054.04 | 477,339.36 |
| 销售费用 | 6,619,314.79 | 7,123,279.56 |
| 管理费用 | 3,973,325.09 | 2,532,581.78 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -3,789,181.15 | -912,925.04 |
| 其中：利息费用 | 1,065,750.00 | |
| 利息收入 | -4,889,428.14 | -930,429.07 |
| 加：其他收益 | 18,600.00 | 175,547.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,906,144.07 | 33,409,415.18 |
| 加：营业外收入 | 131,075.92 | 5,904.35 |
| 减：营业外支出 | 87,028.28 | 25,567.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,950,191.71 | 33,389,751.93 |
| 减：所得税费用 | 2,113,587.92 | 4,858,913.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,836,603.79 | 28,530,838.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,836,603.79 | 28,530,838.31 |
| （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 | 14,836,603.79 | 28,530,838.31 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0351 | 0.0675 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0351 | 0.0675 |

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 | 270,995,688.73 | 362,120,183.00 |
| 其中：营业收入 | 270,995,688.73 | 362,120,183.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 213,745,889.89 | 294,620,402.20 |
| 其中：营业成本 | 186,923,157.07 | 253,398,146.11 |
| 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 | 1,302,119.89 | 2,208,972.69 |
| 销售费用 | 21,074,954.22 | 26,504,584.60 |
| 管理费用 | 21,379,462.27 | 20,888,187.50 |
| 研发费用 | | 2,044,999.26 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | -16,933,803.56 | -10,424,487.96 |
| 其中：利息费用 | 53,828.35 | 58,347.38 |
| 利息收入 | -17,195,646.33 | -10,682,237.79 |
| 加：其他收益 | 418,277.58 | 376,473.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,540,138.25 | |
| 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） | 94,226.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,981,025.19 | -1,632,019.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 268,904.48 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 56,321,415.92 | 66,513,139.35 |
| 加：营业外收入 | 177,621.34 | 314,279.98 |
| 减：营业外支出 | 464,966.92 | 101,714.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 56,034,070.34 | 66,725,704.74 |
| 减：所得税费用 | 9,908,453.90 | 11,062,436.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,125,616.44 | 55,663,268.45 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,125,616.44 | 55,663,268.45 |
| 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 | 48,911,498.57 | 57,563,836.96 |
| 2.少数股东损益 | -2,785,882.13 | -1,900,568.51 |
| 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 | 46,125,616.44 | 55,663,268.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 48,911,498.57 | 57,563,836.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,785,882.13 | -1,900,568.51 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1158 | 0.1363 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1158 | 0.1363 |

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：张云峰

主管会计工作负责人：徐培蓓

会计机构负责人：张园园

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 | 254,879,809.13 | 307,760,456.38 |
| 减：营业成本 | 173,373,901.87 | 209,003,589.91 |
| 税金及附加 | 1,156,768.09 | 1,872,625.03 |
| 销售费用 | 18,624,114.13 | 22,286,632.39 |
| 管理费用 | 10,272,921.39 | 8,849,115.83 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -10,486,078.21 | -6,796,280.52 |
| 其中：利息费用 | 4,185,666.67 | |
| 利息收入 | -14,838,058.96 | -6,898,281.26 |
| 加：其他收益 | 302,859.09 | 376,473.75 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,859,605.56 | -1,385,896.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 268,904.48 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 59,381,435.39 | 71,804,255.14 |
| 加：营业外收入 | 177,214.38 | 30,968.63 |
| 减：营业外支出 | 460,907.82 | 77,637.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 59,097,741.95 | 71,757,586.34 |
| 减：所得税费用 | 9,307,441.28 | 11,043,260.36 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,790,300.67 | 60,714,325.98 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,790,300.67 | 60,714,325.98 |
| （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 | 49,790,300.67 | 60,714,325.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1179 | 0.1437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1179 | 0.1437 |

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 | 308,775,104.22 | 375,999,743.49 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,277,363.66 | 11,168,607.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,052,467.88 | 387,168,350.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,507,129.58 | 233,291,934.49 |
| 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 | 38,923,363.22 | 41,984,171.30 |
| 支付的各项税费 | 17,637,034.52 | 26,950,638.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,916,909.61 | 25,572,296.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,984,436.93 | 327,799,040.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,068,030.95 | 59,369,310.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,315,773.56 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 94,226.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 775,022.47 | 1,788,828.29 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 1,392,246.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 372,612.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,577,268.55 | 2,161,440.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,420,236.82 | 59,229,218.31 |
| 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 | | 2,892,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,420,236.82 | 62,121,218.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,842,968.27 | -59,959,777.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 8,350,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 8,350,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 461,500.00 | 4,304,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 461,500.00 | 12,654,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | 3,404,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,838,769.15 | 12,731,153.78 |
| 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 | 318,426.00 | 2,417,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,157,195.15 | 18,552,653.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,695,695.15 | -5,898,153.78 |
| 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 | 129,529,367.53 | -6,488,620.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,523,716.16 | 604,292,023.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,053,083.69 | 597,803,402.59 |

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 | 293,098,124.93 | 331,178,021.83 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 84,935,674.54 | 7,116,339.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,033,799.47 | 338,294,361.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,697,444.82 | 199,402,792.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,479,749.68 | 27,123,610.74 |
| 支付的各项税费 | 15,758,188.32 | 25,427,990.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,834,641.42 | 13,826,078.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,770,024.24 | 265,780,472.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 104,263,775.23 | 72,513,888.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 140,631.74 | 1,618,482.48 |
| 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 | | 18,368,612.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,631.74 | 19,987,094.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,449,034.86 | 8,417,847.27 |
| 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 | | 13,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,449,034.86 | 21,417,847.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,308,403.12 | -1,430,752.37 |
| 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 | 14,784,940.80 | 12,672,806.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,784,940.80 | 12,672,806.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,784,940.80 | -12,672,806.40 |
| 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 | 82,170,431.31 | 58,410,330.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,618,582.65 | 351,162,264.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,789,013.96 | 409,572,594.48 |

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 | 76,935,716.16 | 76,935,716.16 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 5,813,179.14 | 5,813,179.14 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 31,778,243.18 | 31,778,243.18 | |
| 应收款项融资 | 544,378.00 | 544,378.00 | |
| 预付款项 | 57,179,909.63 | 57,179,909.63 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 599,136,303.44 | 599,136,303.44 | |
| 其中：应收利息 | 5,318,259.11 | 5,318,259.11 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 35,425,554.11 | 35,425,554.11 | |
| 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 | 3,964,211.25 | 3,964,211.25 | |
| 流动资产合计 | 810,777,494.91 | 810,777,494.91 | |
| 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 | 357,203,389.62 | 357,203,389.62 | |
| 在建工程 | 63,947,224.52 | 63,947,224.52 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 54,579,087.14 | 54,579,087.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 972,816.44 | 972,816.44 | |
| 递延所得税资产 | 1,043,740.31 | 1,043,740.31 | |
| 其他非流动资产 | 44,057,235.20 | 44,057,235.20 | |
| 非流动资产合计 | 521,803,493.23 | 521,803,493.23 | |
| 资产总计 | 1,332,580,988.14 | 1,332,580,988.14 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 5,038,500.00 | 5,038,500.00 | |
| 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 | 1,412,000.00 | 1,412,000.00 | |
| 应付账款 | 63,323,311.45 | 63,323,311.45 | |
| 预收款项 | 111,689,159.53 | | -111,689,159.53 |
| 合同负债 | | 111,689,159.53 | 111,689,159.53 |
| 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 | 13,459,730.69 | 13,459,730.69 | |
| 应交税费 | 2,770,928.22 | 2,770,928.22 | |
| 其他应付款 | 2,676,431.96 | 2,676,431.96 | |
| 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 | 200,370,061.85 | 200,370,061.85 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 200,370,061.85 | 200,370,061.85 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 422,426,880.00 | 422,426,880.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 23,182,791.04 | 23,182,791.04 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 1,724,932.16 | 1,724,932.16 | |
| 盈余公积 | 75,645,886.46 | 75,645,886.46 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 552,357,292.42 | 552,357,292.42 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,075,337,782.08 | 1,075,337,782.08 | |
| 少数股东权益 | 56,873,144.21 | 56,873,144.21 | |
| 所有者权益合计 | 1,132,210,926.29 | 1,132,210,926.29 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,332,580,988.14 | 1,332,580,988.14 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 10,618,582.65 | 10,618,582.65 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 18,658,630.18 | 18,658,630.18 | |
| 应收款项融资 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项 | 45,460,923.63 | 45,460,923.63 | |
| 其他应收款 | 559,988,218.61 | 559,988,218.61 | |
| 其中：应收利息 | 4,089,444.53 | 4,089,444.53 | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 26,432,194.42 | 26,432,194.42 | |
| 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 | 1,121,744.69 | 1,121,744.69 | |
| 流动资产合计 | 662,280,294.18 | 662,280,294.18 | |
| 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 | 393,595,217.00 | 393,595,217.00 | |
| 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 | 321,347,598.44 | 321,347,598.44 | |
| 在建工程 | 10,973,184.39 | 10,973,184.39 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 31,104,237.82 | 31,104,237.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 284,000.36 | 284,000.36 | |
| 递延所得税资产 | 909,486.10 | 909,486.10 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 758,213,724.11 | 758,213,724.11 | |
| 资产总计 | 1,420,494,018.29 | 1,420,494,018.29 | |
| 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 | 49,327,343.45 | 49,327,343.45 | |
| 预收款项 | 103,498,789.88 | | -103,498,789.88 |
| 合同负债 | | 103,498,789.88 | 103,498,789.88 |
| 应付职工薪酬 | 11,051,714.46 | 11,051,714.46 | |
| 应交税费 | 1,558,610.05 | 1,558,610.05 | |
| 其他应付款 | 153,384,592.74 | 153,384,592.74 | |
| 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 | 318,821,050.58 | 318,821,050.58 | |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 318,821,050.58 | 318,821,050.58 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 422,426,880.00 | 422,426,880.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 23,754,831.89 | 23,754,831.89 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 760,993.98 | 760,993.98 | |
| 盈余公积 | 75,645,886.46 | 75,645,886.46 | |
| 未分配利润 | 579,084,375.38 | 579,084,375.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,101,672,967.71 | 1,101,672,967.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,420,494,018.29 | 1,420,494,018.29 | |

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。