

深圳市京泉华科技股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月



## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张立品、主管会计工作负责人鞠万金及会计机构负责人(会计主管人员)胡星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



## 目 录

<b>第一节 重要提示</b> .....	<b>2</b>
<b>第二节 公司基本情况</b> .....	<b>4</b>
一、主要会计数据和财务指标 .....	4
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表.....	5
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.....	5
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 .....	6
<b>第三节 重要事项</b> .....	<b>7</b>
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 .....	7
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 .....	8
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 .....	9
四、金融资产投资 .....	9
1、证券投资情况 .....	9
2、衍生品投资情况 .....	9
五、募集资金投资项目进展情况.....	9
六、对 2020 年度经营业绩的预计.....	9
七、日常经营重大合同 .....	9
八、委托理财 .....	9
九、违规对外担保情况 .....	10
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 .....	10
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 .....	10
<b>第四节 财务报表</b> .....	<b>11</b>
一、财务报表 .....	11
1、合并资产负债表 .....	11
2、母公司资产负债表 .....	14
3、合并本报告期利润表 .....	16
4、母公司本报告期利润表 .....	19
5、合并年初到报告期末利润表.....	20
6、母公司年初至报告期末利润表.....	22
7、合并年初到报告期末现金流量表.....	24
8、母公司年初到报告期末现金流量表.....	25
二、财务报表调整情况说明 .....	27
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 .....	27
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.....	33
三、审计报告 .....	33



## 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）	1,539,506,351.58	1,539,627,931.75		-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	818,651,784.40	780,392,687.16		4.90%
	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）	368,829,771.51	7.19%	931,644,448.82	-5.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,014,522.81	22.65%	47,484,426.24	-2.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,295,488.23	-52.18%	30,006,371.23	-27.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	39,499,979.51	-13.68%	99,970,144.98	112.24%
基本每股收益（元/股）	0.0890	22.76%	0.2638	-20.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0890	22.76%	0.2638	-20.23%
加权平均净资产收益率	1.97%	0.27%	5.93%	-0.48%

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）	115,207.97	
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）	13,556,152.29	
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	7,102,006.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-211,153.98	
减：所得税影响额	3,084,155.89	
少数股东权益影响额（税后）	2.23	
<b>合计</b>	<b>17,478,055.01</b>	--

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	17,972		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
张立品	境内自然人	26.57%	47,833,065	35,874,799	-	0
汪兆华	境内自然人	5.82%	10,474,380	7,855,785	-	0
鞠万金	境内自然人	5.82%	10,474,380	7,855,785	-	0
程扬	境内自然人	5.82%	10,474,245	7,855,684	-	0
窦晓月	境内自然人	5.63%	10,125,000	7,593,750	-	0
张礼扬	境内自然人	5.63%	10,125,000	7,593,750	-	0
安阳市佳盈盛企业管理有限公司	境内非国有法人	4.20%	7,564,725	0	-	0
李战功	境内自然人	2.91%	5,237,190	3,927,892	-	0
王佩璇	境内自然人	1.26%	2,273,355	0	-	0
杨海珍	境内自然人	0.40%	716,370	0	-	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			
张立品	11,958,266	人民币普通股	11,958,266			
安阳市佳盈盛企业管理有限公司	7,564,725	人民币普通股	7,564,725			
鞠万金	2,618,595	人民币普通股	2,618,595			
汪兆华	2,618,595	人民币普通股	2,618,595			
程扬	2,618,561	人民币普通股	2,618,561			
窦晓月	2,531,250	人民币普通股	2,531,250			
张礼扬	2,531,250	人民币普通股	2,531,250			
王佩璇	2,273,355	人民币普通股	2,273,355			
李战功	1,309,298	人民币普通股	1,309,298			
杨海珍	716,370	人民币普通股	716,370			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张立品先生为公司控股股东，张立品先生和窦晓月女士为公司的实际控制人，张礼扬先生为其一致行动人。					



	2、张立品先生与窦晓月女士为夫妻关系，张立品先生、窦晓月女士和张礼扬先生系亲子关系。 3、窦晓月女士通过安阳市佳盈盛企业管理有限公司间接持有公司股份，同时兼任佳盈盛董事职务。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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、资产负债表项目重大变动情况及原因					
项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度	说明
交易性金融资产	46,223,292.30	-	46,223,292.30	-	主要因本期期末未到期的委托理财及外汇远期合约公允价值变动收益所致。
应收款项融资	47,546,855.12	76,805,398.24	-29,258,543.12	-38.09%	主要因期末应收票据减少所致。
预付款项	3,264,973.15	1,252,908.05	2,012,065.10	160.59%	主要因期末预付材料款增加所致。
其他应收款	13,491,811.89	10,336,482.12	3,155,329.77	30.53%	主要因期末应收出口退税款及投标保证金增加所致。
在建工程	-	42,297.06	-42,297.06	-100.00%	主要因期初在建工程完工所致。
长期待摊费用	5,912,525.92	3,999,892.31	1,912,633.61	47.82%	主要因本期厂房装修支出增加所致。
交易性金融负债	-	6,237,249.70	-6,237,249.70	-100.00%	主要因本期期末外汇远期合约的公允价值为正数所致。
长期借款	62,002,500.00	110,292,676.55	-48,290,176.55	-43.78%	主要因本期偿还银行贷款所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
财务费用	18,756,621.89	177,781.94	18,578,839.95	10450.35%	主要因本期利息支出及汇兑损失较上期增加所致；
其他收益	13,536,098.67	7,296,940.92	6,239,157.75	85.50%	主要因本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	-358,535.15	1,150,299.04	-1,508,834.19	-131.17%	主要因本期外汇远期合约平仓产生损失所致。
公允价值变动收益	7,460,542.00	-	7,460,542.00	-	主要因人民币升值，外汇远期合约的公允价值增加所致。
信用减值损失	2,334,608.83	438,349.83	1,896,259.00	432.59%	主要因本期转回坏账准备增加所致。
资产减值损失	-343,418.59	-	-343,418.59	-	主要因本期计提存货跌价准备所致。
营业外支出	655,086.30	312,331.56	342,754.74	109.74%	主要因本期的非营业性支出增加所致。
所得税费用	996,689.29	3,588,056.90	-2,591,367.61	-72.22%	主要因本期的应纳税所得额减少所致。
3、现金流量表重大变动情况及原因					
项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度	说明
收到的税费返还	35,961,188.71	55,155,542.23	-19,194,353.52	-34.80%	主要因本期收到的退税款较上期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	28,376,712.81	19,007,042.58	9,369,670.23	49.30%	主要因本期收到的政府补助增加所致。
支付的各项税费	18,399,632.63	13,346,658.45	5,052,974.18	37.86%	主要因本期缴纳的增值税增加所致。



收回投资收到的现金	110,165,410.96	226,000,000.00	-115,834,589.04	-51.25%	主要因本期收回的委托理财资金减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,699,981.99	99,742,567.03	-42,042,585.04	-42.15%	主要因本期支付的工程款减少所致。
投资支付的现金	155,235,848.67	238,956,894.11	-83,721,045.44	-35.04%	主要因本期支付的委托理财资金减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,720,500.00	-	1,720,500.00	-	主要是本期外汇远期合约平仓损失。
吸收投资收到的现金	-	490,000.00	-490,000.00	-100.00%	主要因上期子公司少数股东投资所致，本期无此事项。
收到其他与筹资活动有关的现金	33,073,189.69	-33,073,189.69	-	-100.00%	主要是本期支付的承兑汇票保证金金额大于收回金额，而上期为收回金额大于支付金额。
偿还债务支付的现金	143,335,473.70	75,152,016.11	68,183,457.58	90.73%	主要因本期偿还银行贷款增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,762,474.49	-	8,762,474.49	-	主要是本期支付的承兑汇票保证金金额大于收回金额，而上期为收回金额大于支付金额。

## 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

### （一）关于公司非公开发行股票的进展情况

公司于2020年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1394号），批复主要内容如下：1、核准公司非公开发行不超过 5,400 万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。3、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

### （二）关于初东明损害公司利益责任纠纷案的进展情况

公司作为原告诉被告初东明损害公司利益责任纠纷案（案号：（2020）粤0309民初6125号）已由深圳市龙华区人民法院受理，诉讼请求为：1、判令被告将其短线交易所得全部收益支付给原告；2、判令被告就其延迟支付的收益赔偿原告利息损失；3、本案全部诉讼费用由被告承担。第1、2项诉讼请求合计暂按4,462,227.30元计算。主要事实和理由为：初东明于2020年2月19日、2月20日通过其证券账户连续买入京泉华股票，截至2020年2月20日收市时持有11,721,991股，持股比例为6.51%，成为持股5%以上的股东。初东明持股比例达到5%后，未按法律法规和深交所规则的规定履行信息披露和报告义务，继续买卖京泉华股票。根据《证券法》第47条规定，初东明作为持股5%以上的股东，将其持有的京泉华股票在买入后六个月内卖出，已构成短线交易，全部收益应当归京泉华所有。

截至本报告出具之日，本案正在审理中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
中国证监会核准公司2020年非公开发行股票的批复	2020年07月14日	具体内容请参见于2020年7月14日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2020-046）
初东明损害公司利益责任纠纷案	2020年05月29日	具体内容请参见于2020年5月29日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《关于公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》之“一、发行人未决诉讼或未决仲裁事项”



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、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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	部分闲置自有资金	8,000	4,500	0
合计		8,000	4,500	0



单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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

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。

## 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：深圳市京泉华科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	247,494,012.79	281,993,611.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,223,292.30	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	346,822,726.68	375,438,184.58
应收款项融资	47,546,855.12	76,805,398.24
预付款项	3,264,973.15	1,252,908.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,491,811.89	10,336,482.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,774,669.76	256,949,945.76
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	22,541,296.20	18,301,366.93
<b>流动资产合计</b>	<b>1,024,159,637.89</b>	<b>1,021,077,897.06</b>
<b>非流动资产：</b>		



发放贷款和垫款		
债权投资	2,795,984.74	2,495,729.73
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	95,375,751.49	98,447,529.99
固定资产	370,587,757.45	375,161,362.18
在建工程		42,297.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,316,235.88	26,736,875.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,912,525.92	3,999,892.31
递延所得税资产	3,922,950.83	3,926,743.32
其他非流动资产	9,435,507.38	7,739,604.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>515,346,713.69</b>	<b>518,550,034.69</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,539,506,351.58</b>	<b>1,539,627,931.75</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	119,015,499.98	95,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		6,237,249.70
衍生金融负债		
应付票据	55,944,041.28	68,376,641.08
应付账款	363,332,250.57	362,812,310.64
预收款项		6,455,190.40
合同负债	4,601,992.06	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	17,621,594.64	24,247,384.22
应交税费	1,511,086.42	1,672,712.47
其他应付款	16,074,119.51	14,836,338.01
其中：应付利息	186,833.80	755,368.75
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	73,396,168.12	58,976,522.87
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>651,496,752.58</b>	<b>638,614,349.39</b>
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	62,002,500.00	110,292,676.55
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	9,091,520.39	10,636,791.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>71,094,020.39</b>	<b>120,929,468.24</b>
<b>负债合计</b>	<b>722,590,772.97</b>	<b>759,543,817.63</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,567,599.06	240,567,599.06
减：库存股		



其他综合收益	2,474,542.84	2,699,871.84
专项储备		
盈余公积	33,048,564.75	33,048,564.75
一般风险准备		
未分配利润	362,561,077.75	324,076,651.51
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>818,651,784.40</b>	<b>780,392,687.16</b>
少数股东权益	-1,736,205.79	-308,573.04
<b>所有者权益合计</b>	<b>816,915,578.61</b>	<b>780,084,114.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,539,506,351.58</b>	<b>1,539,627,931.75</b>

法定代表人：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：胡星

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	160,029,004.40	221,014,388.43
交易性金融资产	46,223,292.30	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	456,622,146.66	580,218,918.51
应收款项融资	44,317,599.74	69,384,640.80
预付款项	44,248,323.04	511,096.96
其他应收款	74,675,159.17	10,775,121.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,111,012.78	170,385,728.21
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	10,336,913.83	6,666,770.97
<b>流动资产合计</b>	<b>1,011,563,451.92</b>	<b>1,058,956,664.88</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	2,795,984.74	2,495,729.73



其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,485,439.65	30,485,439.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	227,376,471.09	240,702,894.12
固定资产	230,057,999.29	226,893,936.82
在建工程		42,297.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,251,666.89	26,648,092.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,710,044.62	2,472,487.45
递延所得税资产	3,657,491.26	3,657,491.26
其他非流动资产	8,328,239.38	7,376,439.85
<b>非流动资产合计</b>	<b>534,663,336.92</b>	<b>540,774,808.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,546,226,788.84</b>	<b>1,599,731,473.71</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	65,000,000.00	95,000,000.00
交易性金融负债		6,237,249.70
衍生金融负债		
应付票据	55,944,041.28	61,434,918.00
应付账款	298,829,556.85	280,903,557.79
预收款项		4,085,891.11
合同负债	301,585.73	
应付职工薪酬	9,281,513.27	17,985,754.89
应交税费	657,013.37	1,099,995.24
其他应付款	232,080,906.42	240,934,010.64
其中：应付利息	186,833.80	755,368.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,642,500.00	56,700,000.00



其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>734,737,116.92</b>	<b>764,381,377.37</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	62,002,500.00	110,100,000.00
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	7,291,520.39	8,836,791.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>69,294,020.39</b>	<b>118,936,791.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>804,031,137.31</b>	<b>883,318,169.06</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,565,187.10	240,565,187.10
减：库存股		
其他综合收益	816,322.75	1,056,133.13
专项储备		
盈余公积	33,048,564.75	33,048,564.75
未分配利润	287,765,576.93	261,743,419.67
<b>所有者权益合计</b>	<b>742,195,651.53</b>	<b>716,413,304.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,546,226,788.84</b>	<b>1,599,731,473.71</b>

### 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	368,829,771.51	344,086,830.97



其中：营业收入	368,829,771.51	344,086,830.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>365,944,656.65</b>	<b>333,384,435.60</b>
其中：营业成本	307,646,479.24	297,910,168.42
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	592,479.36	1,246,851.02
销售费用	13,266,892.67	12,972,493.60
管理费用	12,094,924.87	11,467,819.73
研发费用	17,069,219.81	14,236,325.90
财务费用	15,274,660.70	-4,449,223.07
其中：利息费用	2,749,851.09	1,798,364.72
利息收入	244,922.11	605,040.49
加：其他收益	1,443,440.39	1,902,643.90
投资收益（损失以“-”号填列）	519,638.42	137,327.02
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）	10,492,547.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	164,656.54	741,581.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	217,814.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,743.37	-27,423.12
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,720,469.02</b>	<b>13,456,524.25</b>
加：营业外收入	158,088.97	161,922.27
减：营业外支出	49,724.17	-126,850.81
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>15,828,833.82</b>	<b>13,745,297.33</b>



减：所得税费用	-180,073.65	1,097,758.99
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>16,008,907.47</b>	<b>12,647,538.34</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,008,907.47	12,647,538.34
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	16,014,522.81	13,057,173.13
2.少数股东损益	-5,615.34	-409,634.79
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,853,740.02</b>	<b>829,306.32</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,853,740.02	829,306.32
（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	-4,853,740.02	829,306.32
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	-4,853,740.02	829,306.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>11,155,167.45</b>	<b>13,476,844.66</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,160,782.79	13,886,479.45
归属于少数股东的综合收益总额	-5,615.34	-409,634.79
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0890	0.0725
（二）稀释每股收益	0.0890	0.0725

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：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：胡星



## 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
<b>一、营业收入</b>	<b>313,808,708.99</b>	<b>338,020,409.28</b>
减：营业成本	273,763,535.27	289,816,410.17
税金及附加	450,866.18	1,102,311.15
销售费用	5,238,693.02	7,311,813.71
管理费用	13,918,596.48	11,876,858.52
研发费用	8,549,627.82	13,455,321.23
财务费用	9,736,619.41	-5,898,082.51
其中：利息费用	2,247,312.65	1,771,952.57
利息收入	238,495.12	581,999.09
加：其他收益	1,443,440.39	1,902,643.90
投资收益（损失以“-”号填列）	519,638.42	137,327.02
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）	10,492,547.25	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-404,721.10	-95,568.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	217,814.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,743.37	-27,423.12
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,416,747.33</b>	<b>22,272,756.15</b>
加：营业外收入	110,335.41	129,862.18
减：营业外支出	44,724.17	-126,848.70
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>14,482,358.57</b>	<b>22,529,467.03</b>
减：所得税费用	-473,041.56	1,740,913.14
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>14,955,400.13</b>	<b>20,788,553.89</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,955,400.13	20,788,553.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-1,271,741.30</b>	<b>644.17</b>
（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	-1,271,741.30	644.17
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	-1,271,741.30	644.17
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>13,683,658.83</b>	<b>20,789,198.06</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(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
<b>一、营业总收入</b>	<b>931,644,448.82</b>	<b>982,951,816.70</b>
其中：营业收入	931,644,448.82	982,951,816.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>907,104,538.31</b>	<b>941,288,988.19</b>
其中：营业成本	768,131,295.57	832,483,648.61
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	3,607,910.65	2,807,851.41



销售费用	29,343,017.56	33,517,202.38
管理费用	41,452,181.99	33,108,219.11
研发费用	45,813,510.65	39,194,284.74
财务费用	18,756,621.89	177,781.94
其中：利息费用	8,857,778.17	3,177,216.93
利息收入	1,062,242.17	1,893,446.49
加：其他收益	13,536,098.67	7,296,940.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-358,535.15	1,150,299.04
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）	7,460,542.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,334,608.83	438,349.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-343,418.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,729.12	-39,162.79
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>47,123,477.15</b>	<b>50,509,255.51</b>
加：营业外收入	574,474.93	495,458.22
减：营业外支出	655,086.30	312,331.56
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>47,042,865.78</b>	<b>50,692,382.17</b>
减：所得税费用	996,689.29	3,588,056.90
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>46,046,176.49</b>	<b>47,104,325.27</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,046,176.49	47,104,325.27
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	47,484,426.24	48,503,144.63
2.少数股东损益	-1,438,249.75	-1,398,819.36
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-214,712.00</b>	<b>954,325.14</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-225,329.00	954,325.14
（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	-225,329.00	954,325.14
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	-225,329.00	954,325.14
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,617.00	
<b>七、综合收益总额</b>	<b>45,831,464.49</b>	<b>48,058,650.41</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,259,097.24	49,457,469.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,427,632.75	-1,398,819.36
<b>八、每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	0.2638	0.3307
(二) 稀释每股收益	0.2638	0.3307

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：张立品

主管会计工作负责人：鞠万金

会计机构负责人：胡星

## 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
<b>一、营业收入</b>	<b>803,190,466.22</b>	<b>946,681,024.55</b>
减：营业成本	694,599,779.96	805,850,556.43
税金及附加	3,172,008.94	2,610,236.73
销售费用	15,265,519.28	22,835,894.38
管理费用	36,639,301.37	31,645,730.81
研发费用	27,861,177.67	38,057,879.82
财务费用	11,855,569.39	-1,413,036.28
其中：利息费用	7,832,732.71	3,087,109.06
利息收入	1,000,558.39	1,836,431.01
加：其他收益	13,536,081.70	7,296,940.92



投资收益（损失以“-”号填列）	-358,535.15	1,150,299.04
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）	7,460,542.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,642,891.75	151,748.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-343,418.59	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,729.12	-39,162.79
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>35,688,942.20</b>	<b>55,653,588.25</b>
加：营业外收入	463,672.34	435,526.16
减：营业外支出	640,086.30	312,080.21
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>35,512,528.24</b>	<b>55,777,034.20</b>
减：所得税费用	490,370.98	3,480,071.48
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>35,022,157.26</b>	<b>52,296,962.72</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,022,157.26	52,296,962.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-239,810.38</b>	<b>-23,891.46</b>
（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	-239,810.38	-23,891.46
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	-239,810.38	-23,891.46
7.其他		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>34,782,346.88</b>	<b>52,273,071.26</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,009,294,053.59	996,413,167.65
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	35,961,188.71	55,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金	28,376,712.81	19,007,042.58
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,073,631,955.11</b>	<b>1,070,575,752.46</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	730,718,464.43	789,538,586.64
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	156,073,845.60	154,810,702.53
支付的各项税费	18,399,632.63	13,346,658.45
支付其他与经营活动有关的现金	68,469,867.47	65,777,392.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>973,661,810.13</b>	<b>1,023,473,340.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>99,970,144.98</b>	<b>47,102,411.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,165,410.96	226,000,000.00



取得投资收益收到的现金	1,176,243.16	1,080,885.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>111,341,654.12</b>	<b>227,085,885.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,699,981.99	99,742,567.03
投资支付的现金	155,235,848.67	238,956,894.11
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	1,720,500.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>214,656,330.66</b>	<b>338,699,461.14</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-103,314,676.54</b>	<b>-111,613,575.55</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,370,000.00	134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,073,189.69
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>130,370,000.00</b>	<b>168,163,189.69</b>
偿还债务支付的现金	143,335,473.69	75,152,016.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,518,219.07	17,657,091.60
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	8,762,474.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>164,616,167.25</b>	<b>92,809,107.71</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-34,246,167.25</b>	<b>75,354,081.98</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,671,374.27</b>	<b>-3,987,937.32</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-43,262,073.08</b>	<b>6,854,981.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	243,704,015.76	210,443,495.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>200,441,942.68</b>	<b>217,298,476.88</b>

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	903,415,882.38	972,657,738.98



收到的税费返还	14,221,827.57	55,155,542.23
收到其他与经营活动有关的现金	28,144,873.82	18,144,873.39
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>945,782,583.77</b>	<b>1,045,958,154.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	660,410,671.96	788,603,707.86
支付给职工以及为职工支付的现金	107,694,355.16	145,722,592.84
支付的各项税费	9,631,569.10	11,311,578.87
支付其他与经营活动有关的现金	48,957,072.07	48,559,714.88
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>826,693,668.29</b>	<b>994,197,594.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>119,088,915.48</b>	<b>51,760,560.15</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	110,165,410.96	226,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,176,243.16	1,080,885.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>111,341,654.12</b>	<b>227,085,885.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,183,932.62	99,255,850.46
投资支付的现金	155,235,848.67	238,950,755.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,720,500.00	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>209,140,281.29</b>	<b>340,716,605.66</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-97,798,627.17</b>	<b>-113,630,720.07</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	75,370,000.00	134,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,973,189.69
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>75,370,000.00</b>	<b>167,573,189.69</b>
偿还债务支付的现金	141,615,963.06	73,626,605.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,479,207.06	17,566,889.56
支付其他与筹资活动有关的现金	8,762,474.49	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>162,857,644.61</b>	<b>91,193,495.43</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-87,487,644.61</b>	<b>76,379,694.26</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-3,550,502.22</b>	<b>-4,202,547.21</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-69,747,858.52</b>	<b>10,306,987.13</b>



加：期初现金及现金等价物余额	182,724,792.81	141,847,737.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>112,976,934.29</b>	<b>152,154,724.20</b>

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	281,993,611.38	281,993,611.38	
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			
应收账款	375,438,184.58	375,438,184.58	
应收款项融资	76,805,398.24	76,805,398.24	
预付款项	1,252,908.05	1,252,908.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,336,482.12	10,336,482.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	256,949,945.76	256,949,945.76	
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	18,301,366.93	18,301,366.93	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,021,077,897.06</b>	<b>1,021,077,897.06</b>	



<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	2,495,729.73	2,495,729.73	
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	98,447,529.99	98,447,529.99	
固定资产	375,161,362.18	375,161,362.18	
在建工程	42,297.06	42,297.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,736,875.25	26,736,875.25	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,999,892.31	3,999,892.31	
递延所得税资产	3,926,743.32	3,926,743.32	
其他非流动资产	7,739,604.85	7,739,604.85	
<b>非流动资产合计</b>	<b>518,550,034.69</b>	<b>518,550,034.69</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,539,627,931.75</b>	<b>1,539,627,931.75</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,237,249.70	6,237,249.70	
衍生金融负债			
应付票据	68,376,641.08	68,376,641.08	
应付账款	362,812,310.64	362,812,310.64	
<b>预收款项</b>	<b>6,455,190.40</b>		<b>-6,455,190.40</b>
<b>合同负债</b>		<b>6,455,190.40</b>	<b>6,455,190.40</b>
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	24,247,384.22	24,247,384.22	
应交税费	1,672,712.47	1,672,712.47	
其他应付款	14,836,338.01	14,836,338.01	
其中：应付利息	755,368.75	755,368.75	
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	58,976,522.87	58,976,522.87	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>638,614,349.39</b>	<b>638,614,349.39</b>	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	110,292,676.55	110,292,676.55	
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	10,636,791.69	10,636,791.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>120,929,468.24</b>	<b>120,929,468.24</b>	
<b>负债合计</b>	<b>759,543,817.63</b>	<b>759,543,817.63</b>	
<b>所有者权益：</b>			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,567,599.06	240,567,599.06	



减：库存股			
其他综合收益	2,699,871.84	2,699,871.84	
专项储备			
盈余公积	33,048,564.75	33,048,564.75	
一般风险准备			
未分配利润	324,076,651.51	324,076,651.51	
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>780,392,687.16</b>	<b>780,392,687.16</b>	
少数股东权益	-308,573.04	-308,573.04	
<b>所有者权益合计</b>	<b>780,084,114.12</b>	<b>780,084,114.12</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,539,627,931.75</b>	<b>1,539,627,931.75</b>	

**调整情况说明**

按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定，本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。

**母公司资产负债表**

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	221,014,388.43	221,014,388.43	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,218,918.51	580,218,918.51	
应收款项融资	69,384,640.80	69,384,640.80	
预付款项	511,096.96	511,096.96	
其他应收款	10,775,121.00	10,775,121.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	170,385,728.21	170,385,728.21	
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	6,666,770.97	6,666,770.97	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,058,956,664.88</b>	<b>1,058,956,664.88</b>	
<b>非流动资产：</b>			



债权投资	2,495,729.73	2,495,729.73	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,485,439.65	30,485,439.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	240,702,894.12	240,702,894.12	
固定资产	226,893,936.82	226,893,936.82	
在建工程	42,297.06	42,297.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,648,092.89	26,648,092.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,472,487.45	2,472,487.45	
递延所得税资产	3,657,491.26	3,657,491.26	
其他非流动资产	7,376,439.85	7,376,439.85	
<b>非流动资产合计</b>	<b>540,774,808.83</b>	<b>540,774,808.83</b>	
<b>资产总计</b>	<b>1,599,731,473.71</b>	<b>1,599,731,473.71</b>	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
交易性金融负债	6,237,249.70	6,237,249.70	
衍生金融负债			
应付票据	61,434,918.00	61,434,918.00	
应付账款	280,903,557.79	280,903,557.79	
<b>预收款项</b>	<b>4,085,891.11</b>		<b>-4,085,891.11</b>
<b>合同负债</b>		<b>4,085,891.11</b>	<b>4,085,891.11</b>
应付职工薪酬	17,985,754.89	17,985,754.89	
应交税费	1,099,995.24	1,099,995.24	
其他应付款	240,934,010.64	240,934,010.64	
其中：应付利息	755,368.75	755,368.75	
应付股利			
持有待售负债			



一年内到期的非流动负债	56,700,000.00	56,700,000.00	
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>	<b>764,381,377.37</b>	<b>764,381,377.37</b>	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	110,100,000.00	110,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,836,791.69	8,836,791.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>	<b>118,936,791.69</b>	<b>118,936,791.69</b>	
<b>负债合计</b>	<b>883,318,169.06</b>	<b>883,318,169.06</b>	
<b>所有者权益：</b>			
股本	180,000,000.00	180,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	240,565,187.10	240,565,187.10	
减：库存股			
其他综合收益	1,056,133.13	1,056,133.13	
专项储备			
盈余公积	33,048,564.75	33,048,564.75	
未分配利润	261,743,419.67	261,743,419.67	
<b>所有者权益合计</b>	<b>716,413,304.65</b>	<b>716,413,304.65</b>	
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,599,731,473.71</b>	<b>1,599,731,473.71</b>	

**调整情况说明**

按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）的规定，本公司自2020年1月1日将企业已收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收款项调整至合同负债。



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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市京泉华科技股份有限公司

法定代表人：张立品

2020 年 10 月 24 日