



# 西安三角防务股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-072

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。

公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主管人员)杨伟杰声明：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）                    | 2,594,412,188.47 | 2,264,125,911.88 | 14.59%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,846,890,585.36 | 1,771,327,018.30 | 4.27%          |                |
|                           | 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）                   | 81,326,152.02    | -16.53%          | 402,596,815.61 | -3.21%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 24,460,312.70    | -32.88%          | 125,113,567.06 | -3.74%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,471,090.54    | -27.68%          | 107,007,813.81 | -8.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -110,940,866.64  | -568.94%         | -98,241,380.51 | -285.05%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.05             | -28.57%          | 0.25           | -10.71%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.05             | -28.57%          | 0.25           | -10.71%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.33%            | -0.49%           | 6.91%          | -1.64%         |

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） | 0.0494 | 0.2525  |

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）  | -13,790.78    |    |
| 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）                                    | 7,454,118.05  |    |
| 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 | 14,402,390.29 |    |

|                                   |               |    |
|-----------------------------------|---------------|----|
| 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 |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                | -99,510.03    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                 | -442,321.36   |    |
| 减：所得税影响额                          | 3,195,132.92  |    |
| 合计                                | 18,105,753.25 | -- |

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      | 35,470  | 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     |
| 西安航空产业投资有限公司     | 国有法人    | 12.11%                | 60,000,000 | 60,000,000   |         |        |
| 广东温氏投资有限公司       | 境内非国有法人 | 8.29%                 | 41,070,000 | 41,070,000   |         |        |
| 西安鹏辉投资管理有限合伙企业   | 境内非国有法人 | 8.07%                 | 40,000,000 | 40,000,000   |         |        |
| 西安三森投资有限公司       | 境内非国有法人 | 7.77%                 | 38,500,000 | 38,500,000   |         |        |
| 西安投资控股有限公司       | 国有法人    | 6.05%                 | 30,000,000 | 30,000,000   |         |        |
| 严建亚              | 境内自然人   | 4.04%                 | 20,000,000 | 20,000,000   |         |        |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 国有法人    | 2.68%                 | 13,260,371 |              |         |        |
| 上海毅睿企业管理中心（有限合   | 境内非国有法人 | 2.29%                 | 11,354,799 |              | 质押      | 56,839 |

| 伙)                            |  |        |            |  |  |  |
|-------------------------------|--|--------|------------|--|--|--|
| 陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)          | 境内非国有法人  | 2.20%  | 10,908,100 |  |  |  |
| 陕西省产业投资有限公司                   | 国有法人   | 2.02%  | 10,000,000 |  |  |  |
| 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         |  |  |  |
| 湖南湘投金天科技集团有限责任公司              | 13,260,371   | 人民币普通股 | 13,260,371 |  |  |  |
| 上海毅睿企业管理中心(有限合伙)              | 11,354,799   | 人民币普通股 | 11,354,799 |  |  |  |
| 陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙)          | 10,908,100   | 人民币普通股 | 10,908,100 |  |  |  |
| 陕西省产业投资有限公司                   | 10,000,000   | 人民币普通股 | 10,000,000 |  |  |  |
| 陕西宏远航空锻造有限责任公司                | 10,000,000   | 人民币普通股 | 10,000,000 |  |  |  |
| 陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金(有限合伙)      | 7,490,000  | 人民币普通股 | 7,490,000  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 | 7,189,627  | 人民币普通股 | 7,189,627  |  |  |  |
| 陕西航空产业资产管理有限公司                | 6,999,000  | 人民币普通股 | 6,999,000  |  |  |  |
| 嘉兴华控股权投资基金合伙企业(有限合伙)          | 5,893,457  | 人民币普通股 | 5,893,457  |  |  |  |
| 赵海霞                           | 5,786,700  | 人民币普通股 | 5,786,700  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | <p>1、上述股东中，严建亚先生为公司董事长，并持有鹏辉投资 80.15% 的出资份额，担任执行事务合伙人，严建亚之配偶范代娣持有三森投资 83.33% 的股权，严建亚担任三森投资执行董事。</p> <p>2、西航投资持有陕航创投 19.76% 的出资份额。</p> <p>3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p> |        |            |  |  |  |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(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

**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

| 合并资产负债表      |                |                |          |  |
|--------------|----------------|----------------|----------|--|
| 项目           | 期末余额           | 期初余额           | 增减比例     | 变动情况说明                                 |
| 货币资金         | 370,481,882.15 | 222,742,275.42 | 66.33%   | 主要是报告期内公司赎回理财产品所致。                     |
| 应收票据         | 214,652,237.90 | 159,745,400.58 | 34.37%   | 主要是报告期内公司收到客户支付的商业承兑汇票增加所致。            |
| 其他应收款        | 1,446,563.10   | 879,542.30     | 64.47%   | 主要是报告期内公司往来款项增加所致。                     |
| 存货           | 718,076,549.03 | 388,642,675.96 | 84.77%   | 主要是报告期内公司随订单增加，原材料、在产品及发出商品等增加所致。      |
| 其他流动资产       | 43,406,465.27  | 2,419,097.32   | 1694.32% | 主要是报告期内待抵扣进项税额增长所致。                    |
| 在建工程         | 79,077,947.17  | 39,402,263.19  | 100.69%  | 主要是报告期内募投项目持续资金投入所致。                   |
| 递延所得税资产      | 8,777,372.70   | 6,489,738.12   | 35.25%   | 主要是报告期内信用减值损失和资产减值损失增加所致。              |
| 其他非流动资产      | 67,852,826.12  | 938,247.64     | 7131.87% | 主要是报告期内预付设备及工程款增长，及预付新项目土地款所致。         |
| 应付账款         | 409,174,383.47 | 153,641,791.07 | 166.32%  | 主要是报告期内订单增长，为了满足生产加大原材料采购，应付供应商货款增加所致。 |
| 合同负债         | 3,416,103.63   | 6,084,391.47   | -43.85%  | 主要是报告期内预收货款减少所致。                       |
| 应付职工薪酬       | 684,119.67     | 6,467,894.67   | -89.42%  | 主要是期初金额包括尚未支付的年终奖金。                    |
| 应交税费         | 8,760,636.52   | 21,164,583.22  | -58.61%  | 主要是本报告期公司应交企业所得税等减少所致。                 |
| 合并年初到报告期末利润表 |                |                |          |  |
| 项目           | 本期金额           | 上期金额           | 增减比例     | 变动情况说明                                 |
| 研发费用         | 18,270,720.00  | 11,938,113.99  | 53.05%   | 主要是报告期内研发项目投入增加所致。                     |
| 财务费用         | -2,103,689.71  | -865,241.33    | -143.13% | 主要是报告期内利息收入大幅增长所致。                     |

|                |                |                 |          |                              |
|----------------|----------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 投资收益           | 14,402,390.29  | 5,406,246.18    | 166.40%  | 主要是报告期内公司理财收益增加所致。           |
| 信用减值损失         | -13,151,130.62 | -8,665,167.12   | -51.77%  | 主要是本报告期计提的坏账准备较上年同期增加所致。     |
| 资产减值损失         | -4,963,975.92  | -3,393,567.70   | -46.28%  | 主要是本报告期存货跌价准备计提较去年同期增加所致。    |
| 合并年初到报告期末现金流量表 |                |                 |          |                              |
| 项目             | 本期金额           | 上期金额            | 增减比例     | 变动情况说明                       |
| 经营活动产生的现金流量净额  | -98,241,380.51 | -25,513,715.62  | -285.05% | 主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额  | 297,371,591.42 | -525,290,705.41 | 156.61%  | 主要是报告期内赎回理财产品所致。             |
| 筹资活动产生的现金流量净额  | -49,788,152.02 | 264,204,228.92  | -118.84% | 主要是上年同期公司首次公开发行股票收到股东投资款所致。  |
| 现金及现金等价物净增加额   | 149,342,058.89 | -286,600,192.11 | 152.11%  | 主要是报告期内赎回理财产品所致。             |

## 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

公司拟公开发行可转换公司债券情况：

为满足公司发展的资金需求，提升市场竞争力，经综合考虑自身实际情况，公司根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。具体情况如下：

1、公司2020年6月9日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。公司拟发行可转债规模为不超过人民币128,043.99万元（含128,043.99万元）。

2、公司2020年6月14日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案（修订稿）》等相关议案，根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目的资金需求，决定将本次可转债的发行规模从不超过人民币128,043.99万元（含128,043.99万元）调减为不超过人民币90,437.27万元（含90,437.27万元）。并于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了公开发行A股可转换公司债券相关议案。

3、公司2020年7月27日收到深圳证券交易所出具的《关于受理西安三角防务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2020〕457号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

4、公司2020年8月15日收到深圳证券交易所出具的《关于西安三角防务股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2020〕020131号），深圳证券交易所上市审核中心对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司与相关中介机构按照审核问询函的要求，对问询函中的相关问题进行了认真核查和落实，并于2020年9月15日、2020年9月21日及2020年10月12日对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复。

公司本次发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述            | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------|-------------|--|
| 关于公司公开发行可转换公司债券事宜 | 2020年06月10日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
|  | 2020 年 06 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|  | 2020 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|  | 2020 年 08 月 17 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|  | 2020 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|  | 2020 年 09 月 21 日 | 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) |
|  | 2020 年 10 月 12 日 | 巨潮资讯网 ( <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、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安三角防务股份有限公司

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        | 370,481,882.15   | 222,742,275.42   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 415,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 214,652,237.90   | 159,745,400.58   |
| 应收账款        | 507,972,603.14   | 436,799,778.25   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 373,137.89       | 502,750.70       |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,446,563.10     | 879,542.30       |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 718,076,549.03   | 388,642,675.96   |
| 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      | 43,406,465.27    | 2,419,097.32     |
| 流动资产合计      | 1,856,409,438.48 | 1,626,731,520.53 |
| 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      | 565,230,965.56   | 573,730,315.67   |
| 在建工程      | 79,077,947.17    | 39,402,263.19    |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 16,557,866.68    | 16,464,757.52    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 505,771.76       | 369,069.21       |
| 递延所得税资产   | 8,777,372.70     | 6,489,738.12     |
| 其他非流动资产   | 67,852,826.12    | 938,247.64       |
| 非流动资产合计   | 738,002,749.99   | 637,394,391.35   |
| 资产总计      | 2,594,412,188.47 | 2,264,125,911.88 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      |                  |                  |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  |                  |
| 应付票据      | 246,692,572.49   | 228,152,392.29   |
| 应付账款      | 409,174,383.47   | 153,641,791.07   |
| 预收款项      |                  | 6,084,391.47     |
| 合同负债      | 3,416,103.63     |                  |
| 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      | 684,119.67     | 6,467,894.67   |
| 应交税费        | 8,760,636.52   | 21,164,583.22  |
| 其他应付款       | 242,421.68     | 367,775.09     |
| 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      | 668,970,237.46 | 415,878,827.81 |
| 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       | 648,656.23     | 659,331.73     |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 77,902,709.42  | 76,260,734.04  |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 78,551,365.65  | 76,920,065.77  |
| 负债合计        | 747,521,603.11 | 492,798,893.58 |
| 所有者权益：      |                |                |
| 股本          | 495,500,000.00 | 495,500,000.00 |
| 其他权益工具      |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 资本公积        | 772,802,157.57 | 772,802,157.57 |
| 减：库存股       |                |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 54,729,294.87    | 54,729,294.87    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 523,859,132.92   | 448,295,565.86   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,846,890,585.36 | 1,771,327,018.30 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,846,890,585.36 | 1,771,327,018.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,594,412,188.47 | 2,264,125,911.88 |

法定代表人：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：杨伟杰

## 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        | 360,275,919.20   | 222,584,358.64   |
| 交易性金融资产     |                  | 415,000,000.00   |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 214,652,237.90   | 159,745,400.58   |
| 应收账款        | 507,999,013.18   | 436,546,603.25   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 371,737.89       | 502,750.70       |
| 其他应收款       | 1,771,363.91     | 861,766.74       |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 723,528,587.00   | 390,689,829.92   |
| 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      | 43,095,831.65    | 2,419,097.32     |
| 流动资产合计      | 1,851,694,690.73 | 1,628,349,807.15 |
| 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      | 30,000,000.00    | 20,000,000.00    |
| 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        | 554,748,830.14   | 562,074,806.01   |
| 在建工程        | 79,077,947.17    | 39,402,263.19    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 16,542,457.11    | 16,445,145.40    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 473,573.77       | 313,985.31       |
| 递延所得税资产     | 8,776,519.58     | 6,487,739.37     |
| 其他非流动资产     | 67,852,826.12    | 938,247.64       |
| 非流动资产合计     | 757,472,153.89   | 645,662,186.92   |
| 资产总计        | 2,609,166,844.62 | 2,274,011,994.07 |
| 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        | 246,692,572.49   | 228,152,392.29   |
| 应付账款        | 433,164,756.01   | 171,565,031.56   |
| 预收款项        |                  | 6,084,391.47     |
| 合同负债        | 3,416,103.63     |                  |
| 应付职工薪酬      | 684,119.67       | 6,003,544.67     |
| 应交税费        | 7,660,551.44     | 20,713,191.87    |
| 其他应付款       | 222,421.68       | 367,585.09       |
| 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     | 691,840,524.92   | 432,886,136.95   |
| 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      | 648,656.23       | 659,331.73       |
| 长期应付职工薪酬   |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 77,669,596.04    | 75,943,025.27    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 78,318,252.27    | 76,602,357.00    |
| 负债合计       | 770,158,777.19   | 509,488,493.95   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 495,500,000.00   | 495,500,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 773,050,385.12   | 773,050,385.12   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 54,565,061.49    | 54,565,061.49    |
| 未分配利润      | 515,892,620.82   | 441,408,053.51   |
| 所有者权益合计    | 1,839,008,067.43 | 1,764,523,500.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,609,166,844.62 | 2,274,011,994.07 |

### 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 | 81,326,152.02 | 97,428,859.88 |
| 其中：营业收入 | 81,326,152.02 | 97,428,859.88 |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 利息收入                |               |               |
| 已赚保费                |               |               |
| 手续费及佣金收入            |               |               |
| 二、营业总成本             | 53,763,426.08 | 66,754,194.02 |
| 其中：营业成本             | 40,718,721.26 | 57,708,679.76 |
| 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               | 699,469.13    | 647,306.86    |
| 销售费用                | 1,018,626.15  | 928,278.73    |
| 管理费用                | 6,392,434.93  | 6,450,970.37  |
| 研发费用                | 6,577,410.10  | 1,480,865.07  |
| 财务费用                | -1,643,235.49 | -461,906.77   |
| 其中：利息费用             |               |               |
| 利息收入                | 1,652,609.40  | 470,743.58    |
| 加：其他收益              | 4,010,516.45  | 7,348,178.16  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 3,149,204.00  | 2,393,112.63  |
| 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） |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -2,055,085.92 | 1,317,566.12  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -3,835,938.95 | 856,613.35    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 152.76        |               |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列)                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 28,831,574.28 | 42,590,136.12 |
| 加：营业外收入               | 550.00        | 741.77        |
| 减：营业外支出               | 6,803.42      | 59,155.67     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 28,825,320.86 | 42,531,722.22 |
| 减：所得税费用               | 4,365,008.16  | 6,087,246.56  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 24,460,312.70 | 36,444,475.66 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 24,460,312.70 | 36,444,475.66 |
| 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       | 24,460,312.70 | 36,444,475.66 |
| 2.少数股东损益              |               |               |
| 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            | 24,460,312.70 | 36,444,475.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 24,460,312.70 | 36,444,475.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |               |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.05          | 0.07          |
| （二）稀释每股收益           | 0.05          | 0.07          |

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：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：杨伟杰

#### 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             | 81,326,152.02 | 97,428,859.88 |
| 减：营业成本             | 41,033,246.06 | 57,200,309.20 |
| 税金及附加              | 604,661.65    | 607,095.65    |
| 销售费用               | 1,018,626.15  | 928,278.73    |
| 管理费用               | 6,087,505.33  | 6,203,974.12  |
| 研发费用               | 6,605,272.56  | 2,015,040.49  |
| 财务费用               | -1,642,440.76 | -462,613.50   |
| 其中：利息费用            |               |               |
| 利息收入               | 1,649,578.67  | 471,188.72    |
| 加：其他收益             | 4,004,700.32  | 7,344,428.16  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 3,149,204.00  | 2,393,112.63  |
| 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）      | -2,055,085.92 | 1,317,566.12  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -3,835,938.95 | 856,613.35    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 152.76        |               |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 28,882,313.24 | 42,848,495.45 |
| 加：营业外收入                |               | 741.77        |
| 减：营业外支出                | 6,803.42      | 59,155.67     |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 28,875,509.82 | 42,790,081.55 |
| 减：所得税费用                | 3,691,836.10  | 5,771,278.53  |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 25,183,673.72 | 37,018,803.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 25,183,673.72 | 37,018,803.02 |
| （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             | 25,183,673.72 | 37,018,803.02 |
| 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     | 402,596,815.61 | 415,936,985.42 |
| 其中：营业收入     | 402,596,815.61 | 415,936,985.42 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 262,214,385.00 | 270,815,960.50 |
| 其中：营业成本     | 223,270,695.82 | 233,082,241.94 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 2,956,988.61   | 3,714,208.36   |
| 销售费用        | 2,517,410.31   | 2,997,929.36   |
| 管理费用        | 17,302,259.97  | 19,948,708.18  |
| 研发费用        | 18,270,720.00  | 11,938,113.99  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 财务费用                  | -2,103,689.71  | -865,241.33    |
| 其中：利息费用               |                |                |
| 利息收入                  | 2,163,538.51   | 1,067,720.19   |
| 加：其他收益                | 9,971,930.97   | 13,329,375.12  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 14,402,390.29  | 5,406,246.18   |
| 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）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -13,151,130.62 | -8,665,167.12  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -4,963,975.92  | -3,393,567.70  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -13,790.78     | 10,344.83      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 146,627,854.55 | 151,808,256.23 |
| 加：营业外收入               | 550.00         | 407,887.37     |
| 减：营业外支出               | 100,060.03     | 59,155.67      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 146,528,344.52 | 152,156,987.93 |
| 减：所得税费用               | 21,414,777.46  | 22,185,487.15  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 125,113,567.06 | 129,971,500.78 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,113,567.06 | 129,971,500.78 |
| 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       | 125,113,567.06 | 129,971,500.78 |
| 2.少数股东损益              |                |                |
| 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             | 125,113,567.06 | 129,971,500.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 125,113,567.06 | 129,971,500.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |                |                |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.25           | 0.28           |
| （二）稀释每股收益            | 0.25           | 0.28           |

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：严建亚

主管会计工作负责人：杨伟杰

会计机构负责人：杨伟杰

## 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              | 402,395,488.17 | 415,936,985.42 |
| 减：营业成本              | 225,936,256.60 | 235,023,889.56 |
| 税金及附加               | 2,736,778.50   | 3,581,143.54   |
| 销售费用                | 2,517,410.31   | 2,997,929.36   |
| 管理费用                | 16,530,752.51  | 19,194,253.57  |
| 研发费用                | 18,724,037.36  | 12,669,939.27  |
| 财务费用                | -2,103,048.62  | -866,278.92    |
| 其中：利息费用             |                |                |
| 利息收入                | 2,159,771.42   | 1,067,720.19   |
| 加：其他收益              | 9,878,779.89   | 13,317,567.36  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 14,402,390.29  | 5,406,246.18   |
| 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）   | -13,158,768.12 | -8,665,607.12  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -4,963,975.92  | -3,393,567.70  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -13,790.78     | 10,344.83      |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 144,197,936.87 | 150,011,092.59 |
| 加：营业外收入             |                | 407,887.37     |
| 减：营业外支出             | 100,060.03     | 59,155.67      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 144,097,876.84 | 150,359,824.29 |
| 减：所得税费用             | 20,063,309.53  | 21,666,756.49  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 124,034,567.31 | 128,693,067.80 |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 124,034,567.31 | 128,693,067.80 |
| （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               | 124,034,567.31 | 128,693,067.80 |
| 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  | 269,670,827.10   | 228,901,194.73 |
| 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  | 9,770,341.94     | 8,724,128.83   |
| 经营活动现金流入小计      | 279,441,169.04   | 237,625,323.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 291,335,305.22   | 179,110,081.00 |
| 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 | 29,285,797.82    | 29,459,796.39  |
| 支付的各项税费         | 48,279,119.42    | 45,742,316.98  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 8,782,327.09     | 8,826,844.81   |
| 经营活动现金流出小计      | 377,682,549.55   | 263,139,039.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -98,241,380.51   | -25,513,715.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                |
| 收回投资收到的现金       | 1,420,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     | 14,402,390.29    | 5,406,246.18   |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 3,600.00         | 12,000.00      |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 1,434,405,990.29 | 525,418,246.18   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,034,398.87   | 35,708,951.59    |
| 投资支付的现金                 | 1,005,000,000.00 | 1,015,000,000.00 |
| 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          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 1,137,034,398.87 | 1,050,708,951.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 297,371,591.42   | -525,290,705.41  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  | 273,189,556.61   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  | 1,850,943.39     |
| 筹资活动现金流入小计              |                  | 275,040,500.00   |
| 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       | 49,388,152.02    |                  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     |                  |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 400,000.00       | 10,836,271.08    |
| 筹资活动现金流出小计              | 49,788,152.02    | 10,836,271.08    |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -49,788,152.02   | 264,204,228.92   |
| 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          | 149,342,058.89   | -286,600,192.11  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 220,684,495.26   | 327,681,569.76   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 370,026,554.15   | 41,081,377.65    |

## 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            | 269,290,577.10   | 228,892,394.73   |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,757,557.02     | 8,704,749.91     |
| 经营活动现金流入小计                | 279,048,134.12   | 237,597,144.64   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 297,257,633.44   | 183,774,418.19   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 25,860,615.06    | 26,328,338.83    |
| 支付的各项税费                   | 45,608,275.99    | 44,387,457.99    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 8,688,386.31     | 8,746,839.97     |
| 经营活动现金流出小计                | 377,414,910.80   | 263,237,054.98   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -98,366,776.68   | -25,639,910.34   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,420,000,000.00 | 520,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               | 14,402,390.29    | 5,406,246.18     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,600.00         | 12,000.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,434,405,990.29 | 525,418,246.18   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 131,957,048.87   | 35,574,545.43    |
| 投资支付的现金                   | 1,015,000,000.00 | 1,015,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,146,957,048.87 | 1,050,574,545.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 287,448,941.42   | -525,156,299.25  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 273,189,556.61   |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 1,850,943.39    |
| 筹资活动现金流入小计         |                | 275,040,500.00  |
| 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  | 49,388,152.02  |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 400,000.00     | 10,836,271.08   |
| 筹资活动现金流出小计         | 49,788,152.02  | 10,836,271.08   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -49,788,152.02 | 264,204,228.92  |
| 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     | 139,294,012.72 | -286,591,980.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 220,526,578.48 | 327,622,400.75  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 359,820,591.20 | 41,030,420.08   |

## 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    | 222,742,275.42   | 222,742,275.42   |     |
| 结算备付金   |                  |                  |     |
| 拆出资金    |                  |                  |     |
| 交易性金融资产 | 415,000,000.00   | 415,000,000.00   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 159,745,400.58   | 159,745,400.58   |     |
| 应收账款    | 436,799,778.25   | 436,799,778.25   |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |
| 预付款项    | 502,750.70       | 502,750.70       |     |
| 应收保费    |                  |                  |     |
| 应收分保账款  |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 879,542.30       | 879,542.30       |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 388,642,675.96   | 388,642,675.96   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 2,419,097.32     | 2,419,097.32     |  |
| 流动资产合计      | 1,626,731,520.53 | 1,626,731,520.53 |  |
| 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        | 573,730,315.67   | 573,730,315.67   |  |
| 在建工程        | 39,402,263.19    | 39,402,263.19    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 16,464,757.52    | 16,464,757.52    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 369,069.21       | 369,069.21       |  |
| 递延所得税资产     | 6,489,738.12     | 6,489,738.12     |  |
| 其他非流动资产     | 938,247.64       | 938,247.64       |  |
| 非流动资产合计     | 637,394,391.35   | 637,394,391.35   |  |
| 资产总计        | 2,264,125,911.88 | 2,264,125,911.88 |  |

|                 |                |                |               |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动负债：           |                |                |               |
| 短期借款            |                |                |               |
| 向中央银行借款         |                |                |               |
| 拆入资金            |                |                |               |
| 交易性金融负债         |                |                |               |
| 衍生金融负债          |                |                |               |
| 应付票据            | 228,152,392.29 | 228,152,392.29 |               |
| 应付账款            | 153,641,791.07 | 153,641,791.07 |               |
| 预收款项            | 6,084,391.47   |                | -6,084,391.47 |
| 合同负债            |                | 6,084,391.47   | 6,084,391.47  |
| 卖出回购金融资产款       |                |                |               |
| 吸收存款及同业存放       |                |                |               |
| 代理买卖证券款         |                |                |               |
| 代理承销证券款         |                |                |               |
| 应付职工薪酬          | 6,467,894.67   | 6,467,894.67   |               |
| 应交税费            | 21,164,583.22  | 21,164,583.22  |               |
| 其他应付款           | 367,775.09     | 367,775.09     |               |
| 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<br>负债 |                |                |               |
| 其他流动负债          |                |                |               |
| 流动负债合计          | 415,878,827.81 | 415,878,827.81 |               |
| 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           | 659,331.73     | 659,331.73     |               |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 76,260,734.04    | 76,260,734.04    |  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 76,920,065.77    | 76,920,065.77    |  |
| 负债合计          | 492,798,893.58   | 492,798,893.58   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 495,500,000.00   | 495,500,000.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 772,802,157.57   | 772,802,157.57   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        |                  |                  |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 54,729,294.87    | 54,729,294.87    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 448,295,565.86   | 448,295,565.86   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,771,327,018.30 | 1,771,327,018.30 |  |
| 少数股东权益        |                  |                  |  |
| 所有者权益合计       | 1,771,327,018.30 | 1,771,327,018.30 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,264,125,911.88 | 2,264,125,911.88 |  |

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    | 222,584,358.64   | 222,584,358.64   |     |
| 交易性金融资产 | 415,000,000.00   | 415,000,000.00   |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 159,745,400.58   | 159,745,400.58   |     |
| 应收账款    | 436,546,603.25   | 436,546,603.25   |     |
| 应收款项融资  |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 预付款项        | 502,750.70       | 502,750.70       |  |
| 其他应收款       | 861,766.74       | 861,766.74       |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 存货          | 390,689,829.92   | 390,689,829.92   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 2,419,097.32     | 2,419,097.32     |  |
| 流动资产合计      | 1,628,349,807.15 | 1,628,349,807.15 |  |
| 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      | 20,000,000.00    | 20,000,000.00    |  |
| 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        | 562,074,806.01   | 562,074,806.01   |  |
| 在建工程        | 39,402,263.19    | 39,402,263.19    |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 16,445,145.40    | 16,445,145.40    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          |                  |                  |  |
| 长期待摊费用      | 313,985.31       | 313,985.31       |  |
| 递延所得税资产     | 6,487,739.37     | 6,487,739.37     |  |
| 其他非流动资产     | 938,247.64       | 938,247.64       |  |
| 非流动资产合计     | 645,662,186.92   | 645,662,186.92   |  |
| 资产总计        | 2,274,011,994.07 | 2,274,011,994.07 |  |
| 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            | 228,152,392.29 | 228,152,392.29 |               |
| 应付账款            | 171,565,031.56 | 171,565,031.56 |               |
| 预收款项            | 6,084,391.47   |                | -6,084,391.47 |
| 合同负债            |                | 6,084,391.47   | 6,084,391.47  |
| 应付职工薪酬          | 6,003,544.67   | 6,003,544.67   |               |
| 应交税费            | 20,713,191.87  | 20,713,191.87  |               |
| 其他应付款           | 367,585.09     | 367,585.09     |               |
| 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          | 432,886,136.95 | 432,886,136.95 |               |
| 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           | 659,331.73     | 659,331.73     |               |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |               |
| 预计负债            |                |                |               |
| 递延收益            | 75,943,025.27  | 75,943,025.27  |               |
| 递延所得税负债         |                |                |               |
| 其他非流动负债         |                |                |               |
| 非流动负债合计         | 76,602,357.00  | 76,602,357.00  |               |
| 负债合计            | 509,488,493.95 | 509,488,493.95 |               |
| 所有者权益：          |                |                |               |
| 股本              | 495,500,000.00 | 495,500,000.00 |               |
| 其他权益工具          |                |                |               |
| 其中：优先股          |                |                |               |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 773,050,385.12   | 773,050,385.12   |  |
| 减：库存股      |                  |                  |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 54,565,061.49    | 54,565,061.49    |  |
| 未分配利润      | 441,408,053.51   | 441,408,053.51   |  |
| 所有者权益合计    | 1,764,523,500.12 | 1,764,523,500.12 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,274,011,994.07 | 2,274,011,994.07 |  |

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。