



中山联合光电科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-109

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。

公司负责人龚俊强、主管会计工作负责人瞿宗金及会计机构负责人(会计主管人员)彭碗玲声明：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）	1,559,078,186.17	1,638,346,537.15	-4.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	923,087,746.64	904,491,253.69	2.06%	
	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）	381,225,817.22	12.32%	841,464,334.59	-3.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,312,805.18	-37.84%	23,438,974.69	-49.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,479,430.51	-38.13%	19,299,164.46	-54.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,246,075.65	16.88%	60,291,564.50	644.08%
基本每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.11	-47.62%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-33.33%	0.11	-47.62%
加权平均净资产收益率	1.34%	-0.94%	2.61%	-2.68%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	222,952,128
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.0558	0.1057

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-417,573.04	
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）	4,211,430.91	
委托他人投资或管理资产的损益	1,805,620.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,926.28	
减：所得税影响额	811,741.49	
合计	4,139,810.23	--

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		13,134		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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	
龚俊强	境内自然人	10.84%	24,173,568	18,130,176	质押		9,288,000
光博投资有限公司	境外法人	9.04%	20,158,592	0			
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.81%	17,418,240	0			
邱盛平	境内自然人	7.42%	16,544,256	12,408,192	质押		6,096,000
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.87%	15,315,456	0			
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.35%	14,162,144	0			
肖明志	境内自然人	5.29%	11,788,800	8,841,600	质押		6,096,000

蔡宾	境内自然人	3.84%	8,559,599	0	
安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢3号单一资产管理计划	其他	2.05%	4,580,000	0	
谢晋国	境内自然人	1.83%	4,076,428	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		
光博投资有限公司	20,158,592.00	人民币普通股	20,158,592.00		
君联和盛(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	17,418,240.00	人民币普通股	17,418,240.00		
正安县中联光企业管理合伙企业(有限合伙)	15,315,456.00	人民币普通股	15,315,456.00		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	14,162,144.00	人民币普通股	14,162,144.00		
蔡宾	8,559,599.00	人民币普通股	8,559,599.00		
龚俊强	6,043,392.00	人民币普通股	6,043,392.00		
安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢3号单一资产管理计划	4,580,000.00	人民币普通股	4,580,000.00		
邱盛平	4,136,064.00	人民币普通股	4,136,064.00		
谢晋国	4,076,428.00	人民币普通股	4,076,428.00		
肖明志	2,947,200.00	人民币普通股	2,947,200.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人龚俊强先生为公司董事长，龚俊强先生通过中联光间接控制公司 6.87%的股份；公司控股股东、实际控制人邱盛平先生为公司副董事长，公司控股股东、实际控制人肖明志先生为公司董事兼副总经理，龚俊强先生、邱盛平先生和肖明志先生为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	(1) 公司股东蔡宾先生除通过普通证券账户持有 2,555,836 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,003,763 股，实际合计 8,559,599 股； (2) 公司股东谢晋国通过安信证券资管—谢晋国—安信资管创赢 3 号单一资产管理计划持有 4,580,000 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,076,428 股，实际合计 8,656,428 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
龚俊强	24,173,568	6,043,392		18,130,176	高管锁定股	注 1
光博投资有限公司	20,158,592	20,158,592		0	无	无
深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）	17,862,144	17,862,144		0	无	无
君联和盛（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	17,418,240	17,418,240		0	无	无
邱盛平	16,544,256	4,136,064		12,408,192	高管锁定股	注 1
正安县中联光企业管理合伙企业（有限合伙）	15,315,456	15,315,456		0	无	无
肖明志	11,788,800	2,947,200		8,841,600	高管锁定股	注 1
其他限售股股东（共 30 人）	2,750,848	2,238,336		512,512	股权激励限售股	注 2
合计	126,011,904	86,119,424	0	39,892,480	--	--

**注 1：**在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；如不再担任公司上述职务，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。

**注 2：**根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，自首次授予和预留授予限制性股票上市之日起 12 个月后分 3 期解除限售。

### 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

##### 1、资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	103,120,000.00	150,000,000.00	-31.25%	主要系本报告期内理财产品到期赎回所致。
应收票据	116,812,331.02	190,648,209.77	-38.73%	主要系截止报告期末的累计营业收入下降所致。
预付款项	17,705,388.67	42,546,255.47	-58.39%	主要系报告期内预付材料款和委托加工费减少所致。
其他流动资产	9,120,708.13	26,033,593.26	-64.97%	主要系报告期内其他流动资产中的预缴税金减少。
长期股权投资	178,571,163.24	127,216,611.03	40.37%	主要系本报告期内增加对铁大科技投资所致。
投资性房地产	22,041,508.44	12,927,683.38	70.50%	主要系本报告期内出租性质的固定资产增加所致。
其他非流动资产	65,558,865.01	15,789,249.41	315.21%	主要系报告期内预付大型设备款增加所致。
短期借款	284,781,000.00	191,999,999.86	48.32%	主要系报告期内公司向中国建设银行申请获得了1.80亿元低息贷款所致。
应付账款	156,973,874.76	256,529,364.71	-38.81%	主要系上半年受疫情影响采购金额下降所致。
预收款项		3,576,327.43	-100.00%	主要系报告期内执行新收入准则所致。
合同负债	5,926,561.01		100.00%	主要系报告期内执行新收入准则所致。
应交税费	5,752,406.99	40,463,155.03	-85.78%	主要系报告期内支付税金所致。
其他应付款	9,596,773.82	70,261,530.38	-86.34%	主要系报告期内股权激励达到解锁条件所致。
一年内到期的非流动负债	1,196,145.06	2,480,248.00	-51.77%	主要系报告期内偿还一年内到期的非流动负债增加所致。
长期借款		573,235.41	-100.00%	主要系报告期内长期借款不足一年到期所致。
递延收益	35,290,597.16	26,728,329.90	32.03%	主要系报告期内与资产相关的政府补助增加所致。
库存股	3,408,204.80	62,715,074.14	-94.57%	主要系报告期内股权激励达到解锁条件所致。

少数股东权益	1,713,086.29	925,922.58	85.01%	主要系报告期内联汇基金对铁大增资所致。
--------	--------------	------------	--------	---------------------

## 2、利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	11,604,098.71	-682,557.30	-1800.09%	主要系报告期内短期借款增加导致利息支出增加以及汇总损益影响所致。
其他收益	4,211,430.91	2,666,745.25	57.92%	主要系报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。
信用减值损失	1,374,160.55	2,175,242.36	-36.83%	主要系报告期内应收类款项减少所致。
资产处置收益	-424,484.00	77,214.58	-649.75%	主要系报告期内处置非流动资产损失增加所致。
营业外收入	130,074.26	1,772.00	7240.53%	主要系报告期内收到与非日常活动相关的政府补助增加所致。
营业外支出	784,911.50	600,681.94	30.67%	主要系本报告期内对外捐赠增加所致。
所得税费用	-6,184,916.15	-2,325,415.62	165.97%	主要系本报告期内利润总额减少所致。

## 3、现金流项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	60,291,564.50	-11,081,289.51	-644.08%	主要系本报告期内收到出口退税金额增加且采购规模降低，付款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-115,632,034.32	-78,475,900.90	-47.35%	主要系本报告期内募投项目固定资产投资增加以及对外投资金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	17,423,562.39	65,344,083.85	-73.34%	主要系本报告期内吸收投资金额减少且偿还借款增加所致。

## 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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份限售承诺	注 3	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
	光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 4	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
	中联光	股份限售承诺	注 5	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
	龚俊强、邱盛平、肖明志、中联光	股份限售承诺	注 6	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	光博投资、南海成长、君联和盛	股份限售承诺	注 7	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	股份回购承诺	注 8	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	IPO 稳定股价承诺	注 9	2017 年 8 月 11 日	2020 年 8 月 11 日	履行完毕
	龚俊强、邱盛平、肖明志	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	注 10	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志	其他承诺	注 11	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	联合光电	其他承诺	注 12	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、王志伟、沙重九、李文飏、刘麟放、江绍基、王晋疆、潘华、李建华、全丽伟	其他承诺	注 13	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中
	龚俊强、邱盛平、肖明志、瞿宗金	股份限售承诺	注 14	2017 年 8 月 11 日	长期有效	正常履行中

**注 3:** 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项，在此承诺如下：

- 1、若根据询价结果预计发行人本次新股发行可能出现超募的，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致发行人实际控制人发生变更。
- 2、本人除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外，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本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
- 3、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（发行人上市后发生除权除息事项的，上述价格应作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。

**注 4:** 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项, 在此承诺如下:

本公司除在发行人首次公开发行股票时根据发行人股东大会决议将持有的部分发行人老股公开发售外, 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本次发行前本公司直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

**注 5:** 申请首次公开发行股票并在创业板上市所涉及的相关事项, 在此承诺如下:

1、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本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。

2、发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价(发行人上市后发生除权除息事项的, 上述价格应作相应调整)均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价, 本企业所持发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。

**注 6:** 如本人在上述锁定期满后两年内减持本人持有的本次公开发行前的公司股份, 每年转让的股份不超过本人持有的公司股份的 25% (若公司有送股、转增股本或增发等事项的, 上述股份总数应作相应调整); 且减持价格不低于发行价(公司上市后发生除权除息事项的, 减持价格应作相应调整); 超过上述期限本人拟减持发行人股份的, 本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。

**注 7:** 上述锁定期满后两年内, 本公司拟减持发行人股票的, 将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定, 综合考虑发行人发展前景、发行人稳定股价和资本运作的需要以及本公司投资回收需求, 审慎减持。本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本公司减持发行人股份前, 应提前三个交易日予以公告, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(但本公司持有发行人股份低于 5%以下时除外)。

**注 8:** 关于信披瑕疵回购及损失赔偿的承诺函: 如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股, 并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告, 并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事宜, 采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或要约收购等方式购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份。本人承诺按市场价格(且不低于发行价)进行购回。发行人上市后发生除权除息事项的, 上述购回价格及购回股份数量应做相应调整。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本人将依法赔偿投资者损失。

**注 9:** 发行人股票挂牌上市之日起 36 个月内, 如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一年经审计的每股净资产, 且存在下列情形之一时: (1) 发行人无法实施回购股票或回购股票议案未获得发行人股东大会批准, 且本人增持发行人股票不会致使发行人将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务; (2) 发行人实施股票回购方案实施完成后, 发行人股票连续 10 个交易日的收盘价均低于发行人最近一年经审计的每股净资产, 且本人增持发行人股票不会致使发行人将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务, 将依据法律、法规及公司章程的规定, 在不影响发行人上市条件的前提下实施以下具体股价稳定措施:

1、本人将通过二级市场以竞价交易方式买入发行人股份以稳定发行人股价。触发控股股东增持发行人股票的条件时, 本人将在达到触发启动股份稳定措施条件起 5 个交易日内向发行人提交增持发行人股票的方案并由发行人公告。

2、本人每次用于增持股票的资金不低于本人上一年度于发行人取得税后薪酬/津贴及税后现金分红总额的 20%, 12 个月内累计不超过本人上一年度于发行人取得税后薪酬/津贴及税后现金分红总额的 50%。

3、在稳定股价方案实施过程中发行人股价已经不满足继续实施稳定股价措施条件的, 本人可停止实施该方案。

**注 10:** 本人作为公司的控股股东及实际控制人, 为保护公司及其他股东特别是中小股东的利益, 不可撤销的向公司承诺如下:

1、截至本承诺函出具之日, 本人未投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或经营实体, 未经营也未为他人经营与公司相同或类似的业务, 本人与公司不存在同业竞争;

2、自本承诺函出具日始, 本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制(包括直接控制和间接控制)的除公司及其控股子公

司以外的其他经营实体（以下简称“其他经营实体”）不开展与公司相同或类似的业务，不新设或收购从事与公司相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、项目或其他任何活动，以避免对公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；

3、本人将不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其股东合法权益的经营活动；

4、本人其他经营实体高级管理人员将不兼任公司之高级管理人员；

5、无论是由本人或本人其他经营实体自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与公司生产、经营有关的新技术、新产品，公司均有优先受让、生产的权利；

6、本人或本人其他经营实体如拟出售与公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体在出售或转让有关资产或业务时给予公司的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件；

7、若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知公司，并尽快提供公司合理要求的资料，公司可在接到本人或本人其他经营实体通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权；

8、如公司进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将不与公司拓展后的产品或业务相竞争，可能与公司拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人其他经营实体将按包括但不限于以下方式退出与公司的竞争：①停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；②停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；③将相竞争的业务纳入到公司经营；④将相竞争的业务转让给无关联的第三方；⑤其他有利于维护公司权益的方式；

9、本人确认本承诺函旨在保障公司全体股东之权益而作出；

10、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；

11、如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；

12、本承诺函自本人签署之日起生效，本承诺函所载上述各项承诺在本人作为公司控股股东及实际控制人期间及自本人不再为公司控股股东及实际控制人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。

**注 11：**1、关于填补被摊薄即期回报的措施的承诺函：

（1）不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。

（2）对本人的职务消费行为进行约束。

（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（4）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度目前已经与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（5）公司目前无股权激励计划。若未来进行股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（6）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。

2、控股股东、实际控制人承诺函：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。如本人违反或不履行上述承诺，则本人将：

（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明违反或未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）自前述事项发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（津贴）及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人实际履行承诺或违反承诺情形消除；

（3）如本人因违反或未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入后的 5 日内将前述收入支付至公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

3、相关事项承诺：

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

**注 12:** 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

**注 13:** 如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在三个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

**注 14:** 在担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；如不再担任公司上述职务，自申报离职之日起 6 个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

#### 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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 08 月 31 日	公司	实地调研	机构	投资者	公司日常经营情况
2020 年 09 月 16 日	公司	实地调研	机构	投资者	公司日常经营情况
2020 年 07 月 01 日至 2020 年 09 月 30 日	公司	电话	个人或机构	投资者	公司日常经营情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中山联合光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	128,291,345.73	154,246,823.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	103,120,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	116,812,331.02	190,648,209.77
应收账款	279,273,880.89	298,628,037.08
应收款项融资		
预付款项	17,705,388.67	42,546,255.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,775,108.14	5,708,802.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	237,539,504.56	234,865,375.01

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	9,120,708.13	26,033,593.26
流动资产合计	898,638,267.14	1,102,677,096.68
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	178,571,163.24	127,216,611.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,041,508.44	12,927,683.38
固定资产	330,906,331.71	323,240,674.92
在建工程	5,669,551.88	6,558,142.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,973,402.87	42,232,033.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,719,095.88	7,705,045.63

其他非流动资产	65,558,865.01	15,789,249.41
非流动资产合计	660,439,919.03	535,669,440.47
资产总计	1,559,078,186.17	1,638,346,537.15
流动负债：		
短期借款	284,781,000.00	191,999,999.86
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	115,292,058.05	120,584,682.43
应付账款	156,973,874.76	256,529,364.71
预收款项		3,576,327.43
合同负债	5,926,561.01	
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	19,467,936.39	19,732,487.73
应交税费	5,752,406.99	40,463,155.03
其他应付款	9,596,773.82	70,261,530.38
其中：应付利息		253,574.69
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	1,196,145.06	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	598,986,756.08	705,627,795.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		573,235.41
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	35,290,597.16	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,290,597.16	27,301,565.31
负债合计	634,277,353.24	732,929,360.88
所有者权益：		
股本	222,952,128.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	423,754,310.93	452,065,679.56
减：库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益	-106,703.53	-141,002.68
专项储备		
盈余公积	39,381,271.97	37,906,102.91
一般风险准备		
未分配利润	240,514,944.07	252,310,844.04
归属于母公司所有者权益合计	923,087,746.64	904,491,253.69
少数股东权益	1,713,086.29	925,922.58
所有者权益合计	924,800,832.93	905,417,176.27
负债和所有者权益总计	1,559,078,186.17	1,638,346,537.15

法定代表人：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

## 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	85,972,189.18	132,074,815.48
交易性金融资产	80,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	37,827,052.96	167,721,118.45
应收账款	270,025,733.07	312,613,770.32
应收款项融资		
预付款项	2,227,027.70	29,565,391.21
其他应收款	92,299,718.10	53,697,719.17
其中：应收利息		

应收股利		
存货	48,636,519.03	30,921,727.16
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	35,527.05	1,035,232.20
流动资产合计	617,023,767.09	877,629,773.99
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	313,331,758.10	234,538,331.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,681,083.44	41,243,853.63
固定资产	252,449,110.42	250,590,318.24
在建工程	5,239,972.82	5,436,045.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,894,564.24	23,068,007.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,427,564.21	7,695,082.12
其他非流动资产	40,558,865.01	15,789,249.41
非流动资产合计	695,582,918.24	578,360,887.33
资产总计	1,312,606,685.33	1,455,990,661.32
流动负债：		
短期借款	255,000,000.00	191,999,999.86
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,066,870.56	100,084,682.43
应付账款	5,409,889.51	58,612,293.27
预收款项		2,830,782.43
合同负债	5,213,253.86	
应付职工薪酬	6,906,988.06	10,516,516.26
应交税费	4,815,042.46	40,242,894.51
其他应付款	14,272,896.63	96,971,670.73
其中：应付利息		253,574.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,196,145.06	2,480,248.00
其他流动负债		
流动负债合计	332,881,086.14	503,739,087.49
非流动负债：		
长期借款		573,235.41
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	34,040,597.16	26,728,329.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,040,597.16	27,301,565.31
负债合计	366,921,683.30	531,040,652.80
所有者权益：		
股本	222,952,128.00	225,064,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	423,754,310.93	452,065,679.56
减：库存股	3,408,204.80	62,715,074.14
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,381,271.97	37,906,102.91
未分配利润	263,005,495.93	272,628,596.19
所有者权益合计	945,685,002.03	924,950,008.52
负债和所有者权益总计	1,312,606,685.33	1,455,990,661.32

## 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	381,225,817.22	339,403,112.80
其中：营业收入	381,225,817.22	339,403,112.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,813,874.15	313,437,131.67
其中：营业成本	304,414,042.14	268,513,951.43
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	1,718,479.63	1,137,502.89
销售费用	3,627,379.59	4,357,350.06
管理费用	17,442,228.19	13,449,614.08
研发费用	28,661,303.04	27,050,511.49
财务费用	4,950,441.56	-1,071,798.28
其中：利息费用	2,328,614.29	1,314,354.70
利息收入	316,074.73	417,942.96

加：其他收益	1,730,001.04	1,217,226.92
投资收益（损失以“-”号填列）	526,545.92	891,418.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,040.94	-594,156.05
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）	-3,021,983.22	73,714.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,947,234.56	-2,714,299.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-413,248.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,286,023.69	25,434,040.70
加：营业外收入	125,074.26	
减：营业外支出	518,000.54	75,966.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,893,097.41	25,358,073.86
减：所得税费用	3,584,198.68	5,549,151.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,308,898.73	19,808,921.96

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,308,898.73	19,808,921.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	12,312,805.18	19,808,921.96
2. 少数股东损益	-3,906.45	
六、其他综合收益的税后净额	-78,720.51	-72,324.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,720.51	-72,324.12
（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	-78,720.51	-72,324.12
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	-78,720.51	-72,324.12
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,230,178.22	19,736,597.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,230,178.22	19,736,597.84
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	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

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：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

#### 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	397,885,901.28	337,865,429.95
减：营业成本	340,094,884.59	267,563,574.18

税金及附加	1,478,217.64	850,440.33
销售费用	2,910,475.46	4,082,004.80
管理费用	11,223,682.32	11,688,608.06
研发费用	21,484,261.41	24,911,203.77
财务费用	4,825,491.15	-994,827.97
其中：利息费用	2,109,568.64	1,314,354.70
利息收入	253,260.94	380,970.33
加：其他收益	1,729,436.58	1,198,558.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-316,484.06	891,418.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-316,484.06	-594,156.05
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）	-2,979,249.42	73,714.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-71,590.09	-2,714,299.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-413,248.56	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,817,753.16	29,213,817.72
加：营业外收入	115,502.15	

减：营业外支出	518,000.00	75,966.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,415,255.31	29,137,850.88
减：所得税费用	2,637,557.93	5,898,779.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,777,697.38	23,239,071.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,777,697.38	23,239,071.26
（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	10,777,697.38	23,239,071.26
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	841,464,334.59	870,896,464.80
其中：营业收入	841,464,334.59	870,896,464.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	823,338,730.32	824,310,417.30
其中：营业成本	675,636,746.08	684,514,110.68
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	3,127,716.16	3,149,770.21
销售费用	10,131,279.16	11,360,359.43
管理费用	45,663,562.13	41,599,083.59
研发费用	77,175,328.08	84,369,650.69
财务费用	11,604,098.71	-682,557.30
其中：利息费用	10,245,683.53	2,599,665.18
利息收入	1,134,875.20	822,576.93
加：其他收益	4,211,430.91	2,666,745.25
投资收益（损失以“-”号填列）	2,718,762.47	2,894,204.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	913,142.34	-882,280.73
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）	1,374,160.55	2,175,242.36

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,111,914.71	-9,813,640.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,484.00	77,214.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,893,559.49	44,585,814.24
加：营业外收入	130,074.26	1,772.00
减：营业外支出	784,911.50	600,681.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,238,722.25	43,986,904.30
减：所得税费用	-6,184,916.15	-2,325,415.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,423,638.40	46,312,319.92
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,423,638.40	46,312,319.92
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	23,438,974.69	46,312,319.92
2. 少数股东损益	-15,336.29	
六、其他综合收益的税后净额	-106,703.53	-71,803.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-106,703.53	-71,803.13
（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	-106,703.53	-71,803.13
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	-106,703.53	-71,803.13
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	23,316,934.87	46,240,516.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,316,934.87	46,240,516.79
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	0.11	0.21
（二）稀释每股收益	0.11	0.21

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：龚俊强

主管会计工作负责人：瞿宗金

会计机构负责人：彭碗玲

## 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	922,956,174.74	869,061,858.06
减：营业成本	793,494,130.39	686,016,196.40
税金及附加	2,577,107.72	2,146,615.00
销售费用	8,257,815.35	10,681,252.62
管理费用	33,576,019.65	37,480,675.96
研发费用	59,969,956.20	79,496,604.18
财务费用	11,438,105.50	-657,048.51
其中：利息费用	9,588,264.88	2,553,246.38
利息收入	748,787.31	745,008.92
加：其他收益	4,160,879.26	2,645,076.25
投资收益（损失以“－”号填列）	408,885.88	2,894,204.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-654,073.13	-882,280.73
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)	1,418,619.12	2,175,242.36
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-160,036.09	-9,813,640.08
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-424,484.00	77,214.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	19,046,904.10	51,875,660.15
加：营业外收入	120,502.15	1,772.00
减：营业外支出	784,910.96	600,353.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	18,382,495.29	51,277,078.21
减：所得税费用	-7,229,279.11	-2,332,608.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	25,611,774.40	53,609,686.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	25,611,774.40	53,609,686.22
（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	25,611,774.40	53,609,686.22
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	989,891,845.24	1,026,449,754.54
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	9,121,319.53	6,736,905.83
收到其他与经营活动有关的现金	21,028,089.19	10,021,585.51
经营活动现金流入小计	1,020,041,253.96	1,043,208,245.88
购买商品、接受劳务支付的现金	765,858,990.92	838,938,172.79
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	118,015,540.40	121,478,384.50
支付的各项税费	30,598,934.75	21,147,923.40
支付其他与经营活动有关的现金	45,276,223.39	72,725,054.70
经营活动现金流出小计	959,749,689.46	1,054,289,535.39
经营活动产生的现金流量净额	60,291,564.50	-11,081,289.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,801,643.83	3,776,485.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,000.00	52,000.00
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	1,555,500.00	
投资活动现金流入小计	224,091,143.83	173,828,485.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,606,268.28	82,604,386.26
投资支付的现金	250,019,910.00	169,700,000.00
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	96,999.87	
投资活动现金流出小计	339,723,178.15	252,304,386.26
投资活动产生的现金流量净额	-115,632,034.32	-78,475,900.90
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,516,608.80	9,033,440.00
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	269,124,000.00	150,633,120.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	271,640,608.80	159,666,560.86
偿还债务支付的现金	178,883,114.29	51,721,440.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,688,344.92	42,601,036.87
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	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	254,217,046.41	94,322,477.01
筹资活动产生的现金流量净额	17,423,562.39	65,344,083.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-989,325.59	711,044.63
五、现金及现金等价物净增加额	-38,906,233.02	-23,502,061.93
加：期初现金及现金等价物余额	132,267,811.43	178,432,346.97
六、期末现金及现金等价物余额	93,361,578.41	154,930,285.04

## 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	878,410,838.97	996,612,138.76
收到的税费返还	9,109,184.76	6,736,905.83

收到其他与经营活动有关的现金	35,011,971.32	91,104,996.03
经营活动现金流入小计	922,531,995.05	1,094,454,040.62
购买商品、接受劳务支付的现金	699,651,068.19	870,794,438.37
支付给职工以及为职工支付的现金	61,146,889.65	70,342,244.71
支付的各项税费	27,496,961.82	11,967,012.72
支付其他与经营活动有关的现金	75,138,321.69	105,128,548.95
经营活动现金流出小计	863,433,241.35	1,058,232,244.75
经营活动产生的现金流量净额	59,098,753.70	36,221,795.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,062,959.01	3,776,485.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	734,000.00	52,000.00
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	81,796,959.01	173,828,485.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,130,810.23	68,899,423.18
投资支付的现金	89,447,500.00	234,200,000.00
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	168,578,310.23	303,099,423.18

投资活动产生的现金流量净额	-86,781,351.22	-129,270,937.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,714,108.80	9,033,440.00
取得借款收到的现金	240,000,000.00	150,633,120.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,714,108.80	159,666,560.86
偿还债务支付的现金	178,883,114.29	51,721,440.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,688,344.92	42,601,036.87
支付其他与筹资活动有关的现金	35,645,587.20	
筹资活动现金流出小计	254,217,046.41	94,322,477.01
筹资活动产生的现金流量净额	-12,502,937.61	65,344,083.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-832,287.08	543,674.76
五、现金及现金等价物净增加额	-41,017,822.21	-27,161,383.34
加：期初现金及现金等价物余额	110,095,803.76	166,426,395.00
六、期末现金及现金等价物余额	69,077,981.55	139,265,011.66

## 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	154,246,823.15	154,246,823.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	190,648,209.77	190,648,209.77	
应收账款	298,628,037.08	298,628,037.08	
应收款项融资			
预付款项	42,546,255.47	42,546,255.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,708,802.94	5,708,802.94	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,865,375.01	234,865,375.01	
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	26,033,593.26	26,033,593.26	
流动资产合计	1,102,677,096.68	1,102,677,096.68	
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	127,216,611.03	127,216,611.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,927,683.38	12,927,683.38	
固定资产	323,240,674.92	323,240,674.92	
在建工程	6,558,142.54	6,558,142.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	42,232,033.56	42,232,033.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,705,045.63	7,705,045.63	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	535,669,440.47	535,669,440.47	
资产总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,584,682.43	120,584,682.43	
应付账款	256,529,364.71	256,529,364.71	
预收款项	3,576,327.43		-3,576,327.43
合同负债		3,576,327.43	3,576,327.43
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	19,732,487.73	19,732,487.73	
应交税费	40,463,155.03	40,463,155.03	
其他应付款	70,261,530.38	70,261,530.38	
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69	
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	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债			
流动负债合计	705,627,795.57	705,627,795.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	573,235.41	573,235.41	

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	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	732,929,360.88	732,929,360.88	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益	-141,002.68	-141,002.68	
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
一般风险准备			
未分配利润	252,310,844.04	252,310,844.04	

归属于母公司所有者权益合计	904,491,253.69	904,491,253.69	
少数股东权益	925,922.58	925,922.58	
所有者权益合计	905,417,176.27	905,417,176.27	
负债和所有者权益总计	1,638,346,537.15	1,638,346,537.15	

调整情况说明：无。

### 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	132,074,815.48	132,074,815.48	
交易性金融资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	167,721,118.45	167,721,118.45	
应收账款	312,613,770.32	312,613,770.32	
应收款项融资			
预付款项	29,565,391.21	29,565,391.21	
其他应收款	53,697,719.17	53,697,719.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	30,921,727.16	30,921,727.16	
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	1,035,232.20	1,035,232.20	
流动资产合计	877,629,773.99	877,629,773.99	
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	234,538,331.23	234,538,331.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	41,243,853.63	41,243,853.63	
固定资产	250,590,318.24	250,590,318.24	
在建工程	5,436,045.06	5,436,045.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,068,007.64	23,068,007.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,695,082.12	7,695,082.12	
其他非流动资产	15,789,249.41	15,789,249.41	
非流动资产合计	578,360,887.33	578,360,887.33	
资产总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	
流动负债：			

短期借款	191,999,999.86	191,999,999.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,084,682.43	100,084,682.43	
应付账款	58,612,293.27	58,612,293.27	
预收款项	2,830,782.43		-2,830,782.43
合同负债		2,830,782.43	2,830,782.43
应付职工薪酬	10,516,516.26	10,516,516.26	
应交税费	40,242,894.51	40,242,894.51	
其他应付款	96,971,670.73	96,971,670.73	
其中：应付利息	253,574.69	253,574.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	2,480,248.00	2,480,248.00	
其他流动负债			
流动负债合计	503,739,087.49	503,739,087.49	
非流动负债：			
长期借款	573,235.41	573,235.41	
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	26,728,329.90	26,728,329.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,301,565.31	27,301,565.31	
负债合计	531,040,652.80	531,040,652.80	
所有者权益：			
股本	225,064,704.00	225,064,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,065,679.56	452,065,679.56	
减：库存股	62,715,074.14	62,715,074.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,906,102.91	37,906,102.91	
未分配利润	272,628,596.19	272,628,596.19	
所有者权益合计	924,950,008.52	924,950,008.52	
负债和所有者权益总计	1,455,990,661.32	1,455,990,661.32	

调整情况说明：

2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。

## 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。