



爱司凯科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-090

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。

公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：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）	591,844,052.83	589,221,375.85	0.45%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	505,811,971.65	516,406,935.30	-2.05%	
	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）	39,525,057.66	3.84%	89,615,142.70	-27.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,581,757.00	1,537.44%	-9,816,266.27	-200.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	8,735,100.47	1,207.69%	-14,433,528.78	-310.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）			19,296,488.13	-630.30%
基本每股收益（元/股）	0.0943	1,525.86%	-0.0682	-200.29%
稀释每股收益（元/股）	0.0943	1,525.86%	-0.0682	-200.29%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.56%	-1.92%	-3.82%

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）	144,000,000
--------------------	-------------

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
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）	0.0943	-0.0682

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）	-472,353.72	处置固定资产

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）	7,011,920.00	政府补助
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	310,904.39	存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,679.31	非流动资产报废收益及违约金等
减：所得税影响额	1,478,528.85	
合计	4,617,262.51	--

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	9,993	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
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	境内非国有法人	34.12%	49,136,580	0	质押	24,300,000
DT CTP Investment Limited	境外法人	11.29%	16,257,083	0		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.23%	4,644,321	0		
王坚宏	境内自然人	2.49%	3,587,160	0		
李广欣	境内自然人	2.41%	3,474,630	0		
刘阳春	境内自然人	2.00%	2,880,000	0		
应祎琦	境内自然人	1.78%	2,563,700	0		
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	1,611,215	0		
王恒	境内自然人	0.99%	1,426,266	0		

共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	1,263,303	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		
宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司	49,136,580	人民币普通股	49,136,580		
DT CTP Investment Limited	16,257,083	人民币普通股	16,257,083		
上海柏智方德投资中心（有限合伙）	4,644,321	人民币普通股	4,644,321		
王坚宏	3,587,160	人民币普通股	3,587,160		
李广欣	3,474,630	人民币普通股	3,474,630		
刘阳春	2,880,000	人民币普通股	2,880,000		
应祎琦	2,563,700	人民币普通股	2,563,700		
宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）	1,611,215	人民币普通股	1,611,215		
王恒	1,426,266	人民币普通股	1,426,266		
共青城容仕凯投资中心（有限合伙）	1,263,303	人民币普通股	1,263,303		
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其 30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东王坚宏除通过普通证券账户持有 3,600 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,583,560 股，实际合计持有 3,587,160 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
蔡荔军	945	0	0	945	期末限售股为监事锁定股	根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的 25%
合计	945	0	0	945	--	--

### 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

报表项目	期末余额 (本期金额)	期初余额 (上期金额)	变动比例	变动原因
其他流动资产	5,952,172.91	9,376,473.53	-36.52%	主要系报告期内收到增值税增量留抵退税所致；
投资性房地产	38,815,323.31	9,265,725.27	318.91%	主要系报告期内新增“MEMS 打印头生产线建设项目”出租部分以及北京营销服务网点所致；
递延所得税资产	23,981,944.02	17,069,627.65	40.49%	主要系报告期内母公司可抵扣亏损计提递延所得税所致；
应付票据	1,000,000.00	3,790,000.00	-73.61%	主要系报告期内开具银行承兑汇票减少所致；
应付账款	20,336,160.35	12,478,000.94	62.98%	主要系报告期内付款延期所致；
预收款项	42,616.70	5,781,841.25	-99.26%	主要系报告期内执行新会计政策将原计入预收款项调整为合同负债，客户尚未提货的预收销售定金款增加所致；
合同负债	8,537,237.94			主要系报告期内执行新会计政策将原计入预收款项调整为合同负债，客户尚未提货的预收销售定金款增加所致；
应付职工薪酬	5,282,923.11	9,763,826.96	-45.89%	主要系报告期内已支付上期计提员工年终奖所致；
应交税费	3,353,121.59	1,359,454.60	146.65%	主要系报告期末应交未交所得税、增值税较年初增加所致；
其他流动负债	8,047,045.21	3,256,286.41	147.12%	主要系报告期内已背书未终止确认的应收票据增加所致；
其他综合收益	28,606.59	87,303.97	-67.23%	主要系报告期内联营企业的权益变动；
管理费用	19,375,303.72	14,345,317.03	35.06%	主要系报告期内新增中介机构费用及物料报废所致；
财务费用	407,511.73	-1,127,109.43	136.16%	主要系报告期内汇率变动引起汇兑损益所致；
其他收益	9,566,807.72	6,402,871.60	49.41%	主要系报告期内收到政府补助增加所致；
投资收益	3,807,057.80	-163,503.52	-2428.43%	主要系报告期内联营企业业绩影响和理财收入减少所致；
信用减值损失	-13,637,059.09	-3,788,293.88	259.98%	主要系报告期内计提坏账准备所致；
资产减值损失	-2,509,757.42	-239,924.25	946.06%	主要系报告期内计提存货跌价准备所致；

营业外支出	861,901.27	244,850.15	252.01%	主要系报告期内杭州办公室租赁合同提前解约产生违约金所致；
所得税费用	-4,292,062.76	131,833.00	-3355.68%	主要系报告期内递延所得税费用减少所致；
经营活动产生的现金流量净额	19,296,488.13	-3,638,761.71	-630.30%	主要系报告期内收到退回杭州土地款，政府补助增加，运营成本减少所致；
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,530.61	-89,496,679.79	-57.84%	主要系报告期内募投项目即将完工，资金规模逐渐降低所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-720,000.00	-284,501.96	153.07%	主要系报告期内公司每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），去年同期公司每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）以及子公司收到新增投资款所致；
现金及现金等价物净增加额	-19,268,488.96	-93,240,588.98	-79.33%	主要系公司资金规模降低所致。

## 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

### 一、概述

公司筹划资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司（以下简称“金云科技”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易方案包括：（一）重大资产置换；（二）股份转让；（三）发行股份及支付现金购买资产；（四）募集配套资金。

其中重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产互为前提、共同实施，任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构及相关监管机构批准）而无法付诸实施，则另一项交易不予实施。

募集配套资金以重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、股份转让、发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。

#### （一）重大资产置换

公司将其依法持有的全部资产、负债及业务作为拟置出资产，与持有金云科技100%股权的新余德坤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余德坤”）、I-SERVICES NETWORK SOLUTION LIMITED（以下简称“I-SERVICES”）、共青城摩云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城摩云”）（统称为“交易对方”）所持有的金云科技100%股权中的等值部分进行资产置换，拟置出资产先由交易对方指定的主体承接，并最终由公司控股股东宁波梅山保税港区爱数特投资有限公司（以下简称“爱数特”）指定的主体承接。

#### （二）股份转让

上市公司控股股东爱数特向德同（上海）股权投资管理有限公司（以下简称“德同（上海）”）转让12,268,800股爱司凯股票，占本次交易前上市公司总股本的8.52%。股份转让价格为9.30元/股，交易对价合计为11,409.98万元。

股份受让方德同（上海）、交易对方新余德坤均为公司持股5%以上股东DT CTP Investment Limited（以下简称“DT CTP”）的关联方。

### （三）发行股份及支付现金购买资产

爱司凯拟以向特定对象发行股份、支付现金的方式向交易对方支付拟置入资产与拟置出资产的差额部分。本次交易中，拟置出资产最终作价为54,600.00万元，标的公司最终作价为254,600.00万元，上述差额200,000万元由爱司凯以发行股份及支付现金的方式向交易对方购买，其中股份对价和现金对价的比例各为50%。

本次交易完成后，本次交易的交易对方将成为上市公司股东，上市公司的控股股东变更为新余德坤、DT CTP、德同（上海），上市公司的实际控制人变更为邵俊、田立新、汪莉、张孝义。

### （四）募集配套资金

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次拟发行股份方式购买资产交易价格的100%。募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及支付本次交易相关费用等用途，不足部分由上市公司自筹解决。

募集配套资金成功与否不影响重大资产置换、股份转让、发行股份购买资产的履行及实施，若募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将自筹解决。在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自有或自筹的资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。

## 二、审议情况

（1）2020年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》及相关议案。

（2）2020年10月1日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。

## 三、进展情况

公司与爱数特、新余德坤、I-SERVICES、共青城摩云已签订重大资产重组协议。公司与聘请中介机构均已签订保密协议及服务合同。

自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次重大资产重组的各项工作及进展，本次重大资产重组事项聘请中介机构的工作进展、计划情况详见公司披露于巨潮资讯网相关公告（公告编号：2020-059、063、066、077、088）。

本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》	2020年05月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》	2020年06月19日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》	2020年07月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》	2020 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要》	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于重大资产重组的进展公告》	2020 年 10 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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：爱司凯科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	55,067,326.25	75,105,808.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,102,329.04	
衍生金融资产		
应收票据	12,451,040.21	13,809,758.39
应收账款	131,744,362.13	142,533,604.66
应收款项融资	1,400,000.00	
预付款项	7,105,587.82	6,970,300.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,039,226.10	6,219,089.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,774,184.17	63,446,851.79
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	5,952,172.91	9,376,473.53
流动资产合计	295,636,228.63	317,461,886.97
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	34,676,438.53	29,136,653.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,815,323.31	9,265,725.27
固定资产	97,783,098.65	123,215,015.05
在建工程	58,272,610.11	52,155,805.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,993,811.61	13,350,537.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,013,608.92	2,097,092.55
递延所得税资产	23,981,944.02	17,069,627.65
其他非流动资产	30,670,989.05	25,469,032.04
非流动资产合计	296,207,824.20	271,759,488.88
资产总计	591,844,052.83	589,221,375.85
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	1,000,000.00	3,790,000.00
应付账款	20,336,160.35	12,478,000.94
预收款项	42,616.70	5,781,841.25
合同负债	8,537,237.94	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,282,923.11	9,763,826.96
应交税费	3,353,121.59	1,359,454.60
其他应付款	23,441,473.02	20,759,584.98
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	8,047,045.21	3,256,286.41
流动负债合计	70,040,577.92	57,188,995.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,225,546.28	1,961,646.28
递延所得税负债	3,173,985.40	3,071,210.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,399,531.68	5,032,856.36
负债合计	75,440,109.60	62,221,851.50
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,173,614.59	143,173,614.59
减：库存股		

其他综合收益	28,606.59	87,303.97
专项储备		
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
一般风险准备		
未分配利润	195,780,714.70	206,316,980.97
归属于母公司所有者权益合计	505,811,971.65	516,406,935.30
少数股东权益	10,591,971.58	10,592,589.05
所有者权益合计	516,403,943.23	526,999,524.35
负债和所有者权益总计	591,844,052.83	589,221,375.85

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

## 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	36,197,740.99	49,445,497.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	12,451,040.21	13,809,758.39
应收账款	131,744,362.13	142,533,604.66
应收款项融资	1,400,000.00	
预付款项	6,695,943.25	7,155,566.33
其他应收款	58,004,613.00	56,043,449.38
其中：应收利息		
应收股利	42,000,000.00	42,000,000.00
存货	71,824,088.73	69,270,094.08
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	4,006,846.06	4,967,820.30
流动资产合计	322,324,634.37	343,225,791.06
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	161,908,836.32	156,369,051.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	47,709,811.27	9,265,725.27
固定资产	90,021,883.75	123,570,347.92
在建工程		6,185,348.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,610,197.05	6,875,051.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,803,536.82	1,826,589.75
递延所得税资产	22,203,876.07	15,446,974.18
其他非流动资产	4,864,125.82	1,382,705.42
非流动资产合计	332,122,267.10	320,921,793.92
资产总计	654,446,901.47	664,147,584.98
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	1,000,000.00	3,790,000.00
应付账款	142,754,498.70	132,433,733.56
预收款项	42,616.70	5,781,841.25
合同负债	8,583,109.50	
应付职工薪酬	3,597,813.52	5,855,850.20
应交税费	1,448,251.56	635,799.40
其他应付款	23,243,135.98	20,291,068.82
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	8,047,045.21	3,256,286.41

流动负债合计	188,716,471.17	172,044,579.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,950,546.28	1,686,646.28
递延所得税负债	3,173,985.40	3,071,210.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,124,531.68	4,757,856.36
负债合计	193,841,002.85	176,802,436.00
所有者权益：		
股本	144,000,000.00	144,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	153,919,704.86	153,919,704.86
减：库存股		
其他综合收益	28,606.59	87,303.97
专项储备		
盈余公积	22,829,035.77	22,829,035.77
未分配利润	139,828,551.40	166,509,104.38
所有者权益合计	460,605,898.62	487,345,148.98
负债和所有者权益总计	654,446,901.47	664,147,584.98

### 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	39,525,057.66	38,064,915.09
其中：营业收入	39,525,057.66	38,064,915.09

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,891,125.87	38,134,926.44
其中：营业成本	19,176,244.51	22,071,239.88
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	677,898.22	377,822.27
销售费用	4,718,086.44	5,839,626.54
管理费用	6,010,152.34	4,774,824.32
研发费用	5,242,333.14	6,033,007.83
财务费用	1,066,411.22	-961,594.40
其中：利息费用		147,013.89
利息收入	97,999.69	52,853.22
加：其他收益	7,934,073.84	1,640,143.16
投资收益（损失以“-”号填列）	3,429,814.40	-211,342.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,347,896.59	-504,527.46
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）	95,205.75	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,699.77	-783,674.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-324,838.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-397,219.82	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,861,667.04	575,114.83
加：营业外收入	10,070.98	26,540.00
减：营业外支出	7,800.00	137,702.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,863,938.02	463,952.43
减：所得税费用	1,282,965.31	-364,096.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,580,972.71	828,048.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,580,972.71	828,048.59
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	13,581,757.00	829,451.62
2.少数股东损益	-784.29	-1,403.03
六、其他综合收益的税后净额	-4,124.16	-6,170.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,124.16	-6,170.07
（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	-4,124.16	-6,170.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,124.16	-6,170.07
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	13,576,848.55	821,878.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,577,632.84	823,281.55
归属于少数股东的综合收益总额	-784.29	-1,403.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0943	0.0058
（二）稀释每股收益	0.0943	0.0058

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

#### 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	39,318,384.62	38,066,812.93
减：营业成本	27,368,582.31	32,758,270.04
税金及附加	478,511.93	217,242.38
销售费用	5,131,189.15	6,569,635.09
管理费用	4,980,753.12	3,427,354.09
研发费用	3,832,275.05	3,067,902.72
财务费用	1,078,672.13	-951,346.43
其中：利息费用		147,013.89
利息收入	81,174.08	40,555.75
加：其他收益	5,511,857.30	
投资收益（损失以“－”号填列）	3,429,814.40	-307,246.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,347,896.59	-504,527.46
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）	-7,123.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,490,699.77	-784,334.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-324,838.69	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-397,219.82	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,151,590.60	-8,113,826.17
加：营业外收入	8,970.00	26,540.00
减：营业外支出		137,167.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,160,560.60	-8,224,453.42
减：所得税费用	140,199.49	-1,427,501.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,020,361.11	-6,796,951.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,020,361.11	-6,796,951.62
（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	-4,124.16	-6,170.07
（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	-4,124.16	-6,170.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-4,124.16	-6,170.07

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	6,016,236.95	-6,803,121.69
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	89,615,142.70	123,758,187.75
其中：营业收入	89,615,142.70	123,758,187.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,818,819.25	115,859,102.84
其中：营业成本	47,285,712.31	65,232,782.65
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	1,379,977.84	1,325,365.85
销售费用	13,371,380.13	18,152,377.80
管理费用	19,375,303.72	14,345,317.03
研发费用	17,998,933.52	17,930,368.94

财务费用	407,511.73	-1,127,109.43
其中：利息费用		193,520.99
利息收入	372,363.48	279,558.43
加：其他收益	9,566,807.72	6,402,871.60
投资收益（损失以“-”号填列）	3,807,057.80	-163,503.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,598,482.45	-1,322,875.03
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）	102,329.04	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,637,059.09	-3,788,293.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,509,757.42	-239,924.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-397,219.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,271,518.32	10,110,234.86
加：营业外收入	24,473.09	44,422.50
减：营业外支出	861,901.27	244,850.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,108,946.50	9,909,807.21
减：所得税费用	-4,292,062.76	131,833.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,816,883.74	9,777,974.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,816,883.74	9,777,974.21
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	-9,816,266.27	9,791,278.63
2.少数股东损益	-617.47	-13,304.42
六、其他综合收益的税后净额	-58,697.38	-44,543.74

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-58,697.38	-44,543.74
（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	-58,697.38	-44,543.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,697.38	-44,543.74
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	-9,875,581.12	9,733,430.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,874,963.65	9,746,734.89
归属于少数股东的综合收益总额	-617.47	-13,304.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0682	0.0680
（二）稀释每股收益	-0.0682	0.0680

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李明之

主管会计工作负责人：谢晓楠

会计机构负责人：伦素飞

## 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	89,500,212.78	123,811,750.45
减：营业成本	68,706,508.48	95,907,473.11
税金及附加	887,098.99	696,125.85
销售费用	14,196,645.37	19,306,967.27
管理费用	16,123,536.26	10,721,766.47
研发费用	14,140,545.69	10,026,018.51
财务费用	434,987.62	-1,060,236.16
其中：利息费用		147,637.43
利息收入	332,904.52	156,538.20
加：其他收益	5,693,984.66	2,498,174.85
投资收益（损失以“-”号填列）	3,717,112.59	-850,399.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,598,482.45	-1,561,092.91
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）	-13,800,901.65	-3,725,619.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,509,757.42	-239,924.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-397,219.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,285,891.27	-14,104,132.27
加：营业外收入	23,372.11	44,422.50
减：营业外支出	352,160.39	244,230.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,614,679.55	-14,303,940.18
减：所得税费用	-6,654,126.57	-2,780,481.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,960,552.98	-11,523,459.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,960,552.98	-11,523,459.11
（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	-58,697.38	-44,543.74
（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	-58,697.38	-44,543.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,697.38	-44,543.74
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	-26,019,250.36	-11,568,002.85
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	111,432,886.74	148,850,194.54
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	10,499,909.78	10,870,810.88
收到其他与经营活动有关的现金	9,874,469.37	3,952,673.86
经营活动现金流入小计	131,807,265.89	163,673,679.28
购买商品、接受劳务支付的现金	49,647,528.25	99,046,331.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,158,274.00	38,524,065.72
支付的各项税费	7,666,599.36	11,148,986.79
支付其他与经营活动有关的现金	22,038,376.15	18,593,056.99
经营活动现金流出小计	112,510,777.76	167,312,440.99
经营活动产生的现金流量净额	19,296,488.13	-3,638,761.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,118,630.14	445,633,290.61
取得投资收益收到的现金	89,945.21	385,880.50
处置固定资产、无形资产和其他	3,100,000.00	146,941.09

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	37,308,575.35	446,166,112.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,038,105.96	60,932,791.99
投资支付的现金	46,000,000.00	474,730,000.00
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	75,038,105.96	535,662,791.99
投资活动产生的现金流量净额	-37,729,530.61	-89,496,679.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,436,920.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,436,920.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,436,920.00
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	720,000.00	4,721,421.96
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		
筹资活动现金流出小计	720,000.00	4,721,421.96
筹资活动产生的现金流量净额	-720,000.00	-284,501.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,446.48	179,354.48
五、现金及现金等价物净增加额	-19,268,488.96	-93,240,588.98
加：期初现金及现金等价物余额	73,333,030.67	120,588,859.45
六、期末现金及现金等价物余额	54,064,541.71	27,348,270.47

## 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	108,115,246.89	144,904,607.26
收到的税费返还	5,586,179.95	6,966,002.87
收到其他与经营活动有关的现金	9,298,746.89	22,409,169.56
经营活动现金流入小计	123,000,173.73	174,279,779.69
购买商品、接受劳务支付的现金	65,913,689.51	110,789,393.03
支付给职工以及为职工支付的现金	21,750,652.70	25,796,568.96
支付的各项税费	3,067,535.39	1,243,059.27
支付其他与经营活动有关的现金	27,516,834.73	20,202,883.24
经营活动现金流出小计	118,248,712.33	158,031,904.50
经营活动产生的现金流量净额	4,751,461.40	16,247,875.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,118,630.14	332,279,166.78
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,100,000.00	146,941.09
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		3,392,000.00
投资活动现金流入小计	23,218,630.14	335,818,107.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,612,408.35	26,626,013.59
投资支付的现金	22,000,000.00	366,830,000.00
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	39,612,408.35	393,456,013.59
投资活动产生的现金流量净额	-16,393,778.21	-57,637,905.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,000.00	4,675,538.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	720,000.00	4,675,538.40
筹资活动产生的现金流量净额	-720,000.00	-4,675,538.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,446.48	179,354.48
五、现金及现金等价物净增加额	-12,477,763.29	-45,886,214.45
加：期初现金及现金等价物余额	47,672,719.74	69,246,869.86
六、期末现金及现金等价物余额	35,194,956.45	23,360,655.41

## 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

### 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。