# 荣科科技股份有限公司

Bringspring Science and Technology Co.,Ltd.

# 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

# 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何任晖、主管会计工作负责人李绣及会计机构负责人(会计主管人员)谭波涛声明：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） | 1,877,299,309.61 | 1,597,976,549.12 | 17.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,324,091,887.80 | 1,089,816,314.06 | 21.50% |

| | 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） | 199,524,143.52 | 20.33% | 480,623,037.81 | 4.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,364,642.84 | 224.16% | 18,153,818.55 | 57.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 8,329,977.25 | 259.15% | 15,671,627.48 | 42.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 34,159,003.93 | 275.92% | -60,086,868.92 | 51.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0145 | 208.51% | 0.0320 | 51.66% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0145 | 208.51% | 0.0318 | 50.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.70% | 增长 0.46 个百分点 | 1.56% | 增长 0.44 个百分点 |

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） | 375,120.95 | |
| 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） | 3,272,359.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -110,958.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,538.34 | |
| 减：所得税影响额 | 215,571.79 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 844,297.77 | |
| 合计 | 2,482,191.07 | -- |

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 | 13,142 | 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 |
| #辽宁国科实业有限公司 | 境内非国有法人 | 22.85% | 136,529,042 | | 质押 | 90,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 19,975,893 |
| #邵奕楠 | 境内自然人 | 4.81% | 28,765,000 | | | |
| 沈阳惜远石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 3.43% | 20,477,815 | | 质押 | 20,477,815 |
| | | | | | 冻结 | 20,477,815 |
| 徐州瀚举创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.96% | 17,692,307 | 17,692,307 | | |
| 杭州乐信投资管理有限公司－乐信鑫汇一号私募证券投资基金 | 其他 | 2.76% | 16,484,642 | 16,484,642 | | |
| 沈阳源远石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 2.71% | 16,220,035 | | 质押 | 16,220,035 |
| 付艳杰 | 境内自然人 | 2.34% | 13,972,049 | | 质押 | 6,100,000 |
| 秦毅 | 境内自然人 | 1.86% | 11,113,800 | 11,113,800 | | |
| 钟小春 | 境内自然人 | 1.79% | 10,677,966 | 10,677,966 | | |
| #马路丁 | 境内自然人 | 1.13% | 6,754,306 | | | |

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 |
| #辽宁国科实业有限公司 | 136,529,042 | 人民币普通股 | 136,529,042 |
| #邵奕楠 | 28,765,000 | 人民币普通股 | 28,765,000 |
| 沈阳惜远石油化工有限公司 | 20,477,815 | 人民币普通股 | 20,477,815 |
| 沈阳源远石油化工有限公司 | 16,220,035 | 人民币普通股 | 16,220,035 |
| 付艳杰 | 13,972,049 | 人民币普通股 | 13,972,049 |
| #马路丁 | 6,754,306 | 人民币普通股 | 6,754,306 |
| #钟一翔 | 6,247,600 | 人民币普通股 | 6,247,600 |
| #余芳琴 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 |
| 邵丽君 | 4,980,800 | 人民币普通股 | 4,980,800 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| #朱六平 | 4,600,000 | 人民币普通股 | 4,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 上述股东中，辽宁国科实业有限公司除通过普通证券账户持有 90,000,000 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 46,529,042 股，实际合计持有 136,529,042 股公司股份；邵奕楠除通过普通证券账户持有 2,565,000 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 26,200,000 股，实际合计持有 28,765,000 股公司股份；马路丁除通过普通证券账户持有 159,300 股外 ，还通过东海证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 6,595,006 股，实际合计持有 6,754,306 股公司股份；钟一翔通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 6,247,600 股，实际合计持有 6,247,600 股公司股份；余芳琴通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 5,100,000 股，实际合计持有 5,100,000 股公司股份；朱六平通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用担保证券账户持有 4,600,000 股，实际合计持有 4,600,000 股公司股份。 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朱良 | 4,500 | 1,125 | | 3,375 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 朱良 | | | 33,750 | 33,750 | 期权行权,高管限售 | 每年解锁 25% |
| 张羽 | 600,000 | 180,000 | | 420,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 张羽 | | | 30,000 | 30,000 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 张俭 | 300,000 | 90,000 | | 210,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 张继武 | 750,000 | 225,000 | | 525,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 尹春福 | 1,200,000 | 360,000 | | 840,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 尹春福 | | | 60,000 | 60,000 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 刘斌 | 450,000 | 135,000 | 0 | 315,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 刘斌 | | | 22,500 | 22,500 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 雷新刚 | 450,000 | 135,000 | | 315,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 李绣 | 450,000 | 135,000 | | 315,000 | 股权激励限售 | 2022 年 3 月 7 日,分三期解锁 |
| 李绣 | | | 22,500 | 22,500 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他限售股东 | 392,773 | 392,773 | | | 离任高管解除锁定 | - |
| 其他限售股东 | 23,818,400 | | | 23,818,400 | 非公开发行限售 | 2021 年 4 月 13 日 |
| 其他限售股东 | 21,538,460 | | | 21,538,460 | 非公开发行限售 | 2023 年 3 月 23 日前,分三期解除限售 |
| 其他限售股东 | | | 20,068,259 | 20,068,259 | 非公开发行限售 | 2021 年 3 月 8 日 |
| 其他限售股东 | 685,125 | | | 685,125 | 高管锁定 | 每年解锁 25% |
| 合计 | 50,639,258 | 1,653,898 | 20,237,009 | 69,222,369 | -- | -- |

# 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）资产负债表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 163,051,656.28 | 285,888,396.42 | -42.97% | 主要系投资支付的现金增加所致。 |
| 应收票据 | 4,249,110.84 | 1,984,111.00 | 114.16% | 主要系收到的承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 550,000.00 | 251,000.00 | 119.12% | 主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致。 |
| 预付款项 | 19,652,094.77 | 11,416,842.29 | 72.13% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 其他应收款 | 18,491,288.08 | 11,850,355.35 | 56.04% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 存货 | 128,616,787.04 | 92,197,042.30 | 39.50% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加及正在实施项目增加所致。 |
| 合同资产 | 15,656,179.66 | | 100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致。 |
| 其他流动资产 | 71,563,254.83 | 7,181,792.81 | 896.45% | 主要系理财产品增加所致。 |
| 长期应收款 | 3,975,376.30 | 9,133,358.28 | -56.47% | 主要系分期收款销售产品产生的应收款项回款所致。 |
| 长期股权投资 | 201,815.45 | | 100.00% | 主要系二级子公司少数股东增资导致股权稀释丧失控权按权益法进行核算所致。 |
| 在建工程 | 9,544,138.72 | 3,723,101.47 | 156.35% | 主要系子公司神州视翰基于分级诊疗的远程视频服务平台项目建设投入增加所致。 |
| 开发支出 | 22,579,326.83 | 16,362,963.50 | 37.99% | 主要系研发投入增加所致。 |
| 商誉 | 474,465,370.09 | 329,950,878.75 | 43.80% | 主要系公司收购上海今创信息技术有限公司 70.00%股权，本公司按非同一控制下的企业合并将合并成本与确认的被收购方可辨认净资产公允价值份额之间的差额确认为商誉所致。 |
| 长期待摊费用 | 561,886.24 | 922,734.18 | -39.11% | 主要系租赁资产装修费摊销增加所致。 |
| 应付票据 | 8,432,645.70 | 25,745,753.10 | -67.25% | 主要系应付票据到期解付所致。 |
| 预收款项 | | 82,181,735.72 | -100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致。 |
| 合同负债 | 118,443,417.15 | | 100.00% | 主要系执行新收入准则调整列报项目所致。 |
| 应付职工薪酬 | 15,555,053.04 | 22,934,015.79 | -32.17% | 主要系应付员工薪酬减少所致。 |
| 其他应付款 | 13,399,882.35 | 20,446,609.46 | -34.46% | 主要系代收代付款减少所致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 长期借款 | 24,646,000.00 | 52,234,500.00 | -52.82% | 主要系偿还到期借款所致。 |
| 递延所得税负债 | 2,439,970.61 | 955,217.52 | 155.44% | 主要系纳入合并报表范围的子公司增加所致。 |
| 资本公积 | 412,279,227.31 | 219,797,391.29 | 87.57% | 主要系公司发行股份股本溢价增加所致。 |
| 库存股 | 5,829,040.00 | 8,394,400.00 | -30.56% | 主要系部分限制性股票达到解锁条件，限制性股票的回购义务减少所致。 |

（2）利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 3,997,841.40 | 5,716,084.13 | -30.06% | 主要系借款减少相应利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 23,046,615.83 | 16,142,508.69 | 42.77% | 主要系收到的与日常活动相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 1,476,232.22 | 938,732.87 | 57.26% | 主要系理财收益及处置子公司收益增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,754,332.51 | -17,531,377.68 | 67.18% | 主要系计提的应收款项坏账准备金额减少所致。 |
| 营业外收入 | 80,924.98 | 54,238.00 | 49.20% | 主要系收到其他营业外收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 191,883.30 | 128,063.91 | 49.83% | 主要系对外捐赠增加所致。 |
| 所得税费用 | 5,179,938.11 | 975,606.70 | 430.95% | 主要系利润增加计提当期所得税费用增加所致。 |

（3）现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 186,617,134.57 | 124,516,127.94 | 49.87% | 主要系企业合并增加所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,058,324.38 | 77,802,589.09 | 64.59% | 主要系偿还借款支付的现金增加所致。 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重要事项的进展情况如下：

| 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 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项（新增股份上市，导致公司总股本增加至 597,527,930 股）。 | 2020 年 09 月 21 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208460486&announcementTime=2020-09-21 |
| | 2020 年 09 月 11 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208423911&announcementTime=2020-09-11 |
| | 2020 年 09 月 02 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208378175&announcementTime=2020-09-02%2015:51 |
| | 2020 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208158451 |

| | | |
|---|---|---|
| | | &announcementTime=2020-08-12%2016:06 |
| | 2020 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208158450&announcementTime=2020-08-12%2016:06 |
| | 2020 年 08 月 12 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208158449&announcementTime=2020-08-12%2016:06 |
| 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市，公司总股本增加至 595,363,430 股。 | 2020 年 09 月 03 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208389231&announcementTime=2020-09-03%2018:58 |
| 持股 5%以上股东协议转让过户完成，邵奕楠新晋为持股 5%以上股东（2020 年 9 月 8 日非公开发行股份上市后，其持股比例被动稀释至 4.83%）。 | 2020 年 09 月 08 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208412787&announcementTime=2020-09-08%2016:45 |
| | 2020 年 07 月 09 日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900021761&stockCode=300290&announcementId=1208019013&announcementTime=2020-07-09%2017:28 |

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：荣科科技股份有限公司

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 | 163,051,656.28 | 285,888,396.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 4,249,110.84 | 1,984,111.00 |
| 应收账款 | 608,010,597.66 | 517,422,554.17 |
| 应收款项融资 | 550,000.00 | 251,000.00 |
| 预付款项 | 19,652,094.77 | 11,416,842.29 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 18,491,288.08 | 11,850,355.35 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,616,787.04 | 92,197,042.30 |
| 合同资产 | 15,656,179.66 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,886,706.90 | 4,609,559.36 |
| 其他流动资产 | 71,563,254.83 | 7,181,792.81 |
| 流动资产合计 | 1,034,727,676.06 | 932,801,653.70 |
| 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 | 3,975,376.30 | 9,133,358.28 |
| 长期股权投资 | 201,815.45 | |
| 其他权益工具投资 | 100,334,696.40 | 81,434,696.40 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,235,300.26 | 6,379,939.53 |
| 固定资产 | 107,521,393.67 | 118,445,101.06 |
| 在建工程 | 9,544,138.72 | 3,723,101.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 58,261,801.26 | 47,201,433.14 |
| 开发支出 | 22,579,326.83 | 16,362,963.50 |
| 商誉 | 474,465,370.09 | 329,950,878.75 |
| 长期待摊费用 | 561,886.24 | 922,734.18 |
| 递延所得税资产 | 33,890,528.33 | 26,620,689.11 |
| 其他非流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 842,571,633.55 | 665,174,895.42 |
| 资产总计 | 1,877,299,309.61 | 1,597,976,549.12 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 91,700,603.32 | 76,827,924.93 |
| 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 | 8,432,645.70 | 25,745,753.10 |
| 应付账款 | 166,347,797.38 | 153,463,464.58 |
| 预收款项 | | 82,181,735.72 |
| 合同负债 | 118,443,417.15 | |
| 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 | 15,555,053.04 | 22,934,015.79 |
| 应交税费 | 18,337,948.97 | 21,035,386.93 |
| 其他应付款 | 13,399,882.35 | 20,446,609.46 |
| 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 | 27,588,500.00 | 27,588,500.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 459,805,847.91 | 430,223,390.51 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 24,646,000.00 | 52,234,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 21,802,896.00 | 18,309,696.00 |
| 递延所得税负债 | 2,439,970.61 | 955,217.52 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,888,866.61 | 71,499,413.52 |
| 负债合计 | 508,694,714.52 | 501,722,804.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 597,527,930.00 | 553,756,711.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 412,279,227.31 | 219,797,391.29 |
| 减：库存股 | 5,829,040.00 | 8,394,400.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | 4,902,986.26 | 5,157,066.15 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,862,016.33 | 31,862,016.33 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 283,348,767.90 | 287,637,529.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,324,091,887.80 | 1,089,816,314.06 |
| 少数股东权益 | 44,512,707.29 | 6,437,431.03 |
| 所有者权益合计 | 1,368,604,595.09 | 1,096,253,745.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,877,299,309.61 | 1,597,976,549.12 |

法定代表人：何任晖　　主管会计工作负责人：李绣　　会计机构负责人：谭波涛

**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 | 65,023,102.22 | 148,124,244.12 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 482,813.00 | 249,220.66 |
| 应收账款 | 293,298,602.15 | 261,110,456.67 |
| 应收款项融资 | 450,000.00 | 251,000.00 |
| 预付款项 | 3,778,529.09 | 1,147,551.57 |
| 其他应收款 | 97,817,347.64 | 98,974,593.01 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 存货 | 28,617,669.25 | 25,849,925.86 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,886,706.90 | 4,609,559.36 |
| 其他流动资产 | 683,314.28 | 1,003,632.33 |
| 流动资产合计 | 495,038,084.53 | 541,320,183.58 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 长期应收款 | 3,975,376.30 | 9,133,358.28 |
| 长期股权投资 | 976,491,388.68 | 766,475,762.08 |
| 其他权益工具投资 | 100,334,696.40 | 81,434,696.40 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 83,845,736.63 | 92,675,292.93 |
| 在建工程 | 802,086.55 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 14,443,638.87 | 15,246,341.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,558.22 |
| 递延所得税资产 | 23,702,395.02 | 19,990,032.94 |
| 其他非流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,228,595,318.45 | 1,009,957,041.89 |
| 资产总计 | 1,723,633,402.98 | 1,551,277,225.47 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 60,800,603.32 | 56,837,924.93 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 5,635,300.70 | 19,818,691.60 |
| 应付账款 | 112,074,968.34 | 142,794,693.87 |
| 预收款项 | | 13,175,180.86 |
| 合同负债 | 11,246,900.50 | |
| 应付职工薪酬 | 1,276,892.21 | 1,078,042.20 |
| 应交税费 | 116,907.56 | 179,811.39 |
| 其他应付款 | 82,472,947.38 | 45,050,112.58 |
| 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 | 27,588,500.00 | 27,588,500.00 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 流动负债合计 | 301,213,020.01 | 306,522,957.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 24,646,000.00 | 52,234,500.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 14,262,896.00 | 10,769,696.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,908,896.00 | 63,004,196.00 |
| 负债合计 | 340,121,916.01 | 369,527,153.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 597,527,930.00 | 553,756,711.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 590,921,575.91 | 398,439,739.89 |
| 减：库存股 | 5,829,040.00 | 8,394,400.00 |
| 其他综合收益 | 4,200,807.40 | 4,200,807.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 31,862,016.33 | 31,862,016.33 |
| 未分配利润 | 164,828,197.33 | 201,885,197.42 |
| 所有者权益合计 | 1,383,511,486.97 | 1,181,750,072.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,723,633,402.98 | 1,551,277,225.47 |

### 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 | 199,524,143.52 | 165,809,329.03 |
| 其中：营业收入 | 199,524,143.52 | 165,809,329.03 |

| | | |
|---|---|---|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 185,756,455.10 | 159,859,190.84 |
| 其中：营业成本 | 122,016,664.51 | 107,202,732.87 |
| 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 | 1,910,865.60 | 1,355,783.55 |
| 销售费用 | 17,346,487.10 | 17,355,868.84 |
| 管理费用 | 24,737,717.80 | 22,503,061.56 |
| 研发费用 | 18,549,795.79 | 9,137,128.58 |
| 财务费用 | 1,194,924.30 | 2,304,615.44 |
| 其中：利息费用 | 1,981,483.83 | 2,548,464.60 |
| 利息收入 | 487,557.93 | 471,224.50 |
| 加：其他收益 | 6,276,770.33 | 5,682,445.95 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 352,724.04 | 333,130.14 |
| 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） | -6,647,986.61 | -8,647,782.14 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19.59 | 122,768.60 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 13,749,215.77 | 3,440,700.74 |
| 加：营业外收入 | 22,004.26 | 175.22 |
| 减：营业外支出 | 40,748.40 | 20,185.96 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 13,730,471.63 | 3,420,690.00 |
| 减：所得税费用 | 1,703,955.93 | 540,034.35 |

| | | |
|---|---|---|
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 12,026,515.70 | 2,880,655.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | 12,026,515.70 | 2,880,655.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”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 | 8,364,642.84 | 2,580,381.03 |
| 2.少数股东损益 | 3,661,872.86 | 300,274.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -414,683.75 | 302,046.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -414,683.75 | 302,046.67 |
| （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 | -414,683.75 | 302,046.67 |
| 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 | -414,683.75 | 302,046.67 |
| 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 | 11,611,831.95 | 3,182,702.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,949,959.09 | 2,882,427.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,661,872.86 | 300,274.62 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0145 | 0.0047 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0145 | 0.0047 |

法定代表人：何任晖　　主管会计工作负责人：李绣　　会计机构负责人：谭波涛

**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 | 68,353,800.24 | 84,931,238.21 |
| 减：营业成本 | 65,454,499.83 | 72,325,415.71 |
| 税金及附加 | 292,089.87 | 237,389.41 |
| 销售费用 | 869,794.74 | 2,205,638.97 |
| 管理费用 | 12,193,913.30 | 12,043,009.74 |
| 研发费用 | 9,633,111.33 | 4,006,532.64 |
| 财务费用 | 2,169,711.55 | 2,289,639.39 |
| 其中：利息费用 | 2,720,062.36 | 2,385,427.07 |
| 利息收入 | 218,226.91 | 313,990.80 |
| 加：其他收益 | 39,061.00 | 1,079,055.20 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -318,947.46 | -8,218,820.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19.59 | 122,768.60 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -22,539,187.25 | -15,193,384.71 |
| 加：营业外收入 | | 175.22 |
| 减：营业外支出 | 617.74 | 24.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -22,539,804.99 | -15,193,234.26 |
| 减：所得税费用 | -2,451,693.48 | -1,734,794.15 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -20,088,111.51 | -13,458,440.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -20,088,111.51 | -13,458,440.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 | -20,088,111.51 | -13,458,440.11 |
| 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 | 480,623,037.81 | 460,593,222.00 |
| 其中：营业收入 | 480,623,037.81 | 460,593,222.00 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 465,955,830.22 | 447,212,592.39 |
| 其中：营业成本 | 307,173,071.52 | 295,393,225.01 |
| 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 | 3,643,922.66 | 3,965,010.57 |
| 销售费用 | 45,352,334.53 | 49,317,765.14 |
| 管理费用 | 67,390,517.88 | 62,170,913.16 |
| 研发费用 | 38,398,142.23 | 30,649,594.38 |

| | | |
|---|---|---|
| 财务费用 | 3,997,841.40 | 5,716,084.13 |
| 其中：利息费用 | 5,834,341.26 | 7,113,039.64 |
| 利息收入 | 1,719,721.76 | 1,813,400.74 |
| 加：其他收益 | 23,046,615.83 | 16,142,508.69 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 1,476,232.22 | 938,732.87 |
| 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） | -5,754,332.51 | -17,531,377.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 375,120.95 | 429,431.09 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 33,810,844.08 | 13,359,924.58 |
| 加：营业外收入 | 80,924.98 | 54,238.00 |
| 减：营业外支出 | 191,883.30 | 128,063.91 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 33,699,885.76 | 13,286,098.67 |
| 减：所得税费用 | 5,179,938.11 | 975,606.70 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 28,519,947.65 | 12,310,491.97 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 28,519,947.65 | 12,310,491.97 |
| 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 | 18,153,818.55 | 11,512,521.66 |
| 2.少数股东损益 | 10,366,129.10 | 797,970.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -254,079.89 | 301,825.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -254,079.89 | 301,825.96 |
| （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 | -254,079.89 | 301,825.96 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | -254,079.89 | 301,825.96 |
| 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 | 28,265,867.76 | 12,612,317.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,899,738.66 | 11,814,347.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,366,129.10 | 797,970.31 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0320 | 0.0211 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0318 | 0.0211 |

法定代表人：何任晖　　主管会计工作负责人：李绣　　会计机构负责人：谭波涛

### 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 | 179,775,870.52 | 272,394,365.49 |
| 减：营业成本 | 166,999,762.76 | 214,526,476.87 |
| 税金及附加 | 670,880.98 | 961,511.09 |
| 销售费用 | 2,034,780.84 | 8,368,147.36 |
| 管理费用 | 28,593,188.27 | 34,696,113.46 |
| 研发费用 | 13,953,239.69 | 18,886,220.15 |
| 财务费用 | 5,036,606.23 | 4,626,796.32 |
| 其中：利息费用 | 6,703,881.57 | 6,536,215.79 |
| 利息收入 | 1,480,582.94 | 2,161,568.16 |
| 加：其他收益 | 875,016.84 | 1,777,506.14 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |

| | | |
|---|---|---|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,773,638.32 | -15,333,813.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 375,120.95 | 247,629.74 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -31,488,812.14 | -22,979,576.98 |
| 加：营业外收入 | 24,790.44 | 4,963.34 |
| 减：营业外支出 | 100,617.74 | 647.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -31,564,639.44 | -22,975,260.98 |
| 减：所得税费用 | -3,712,362.08 | -3,412,354.72 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | -27,852,277.36 | -19,562,906.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -27,852,277.36 | -19,562,906.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”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 | -27,852,277.36 | -19,562,906.26 |
| 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 | 470,511,640.09 | 438,561,662.57 |
| 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 | 22,492,342.22 | 15,951,132.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,007,833.30 | 20,617,494.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 518,011,815.61 | 475,130,288.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 326,787,612.03 | 354,875,666.93 |
| 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 | 121,065,241.98 | 124,902,286.60 |
| 支付的各项税费 | 46,491,694.19 | 46,958,088.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,754,136.33 | 71,080,984.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 578,098,684.53 | 597,817,026.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -60,086,868.92 | -122,686,737.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 123,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 880,641.10 | 908,047.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,097.50 | 608,080.00 |
| 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 | 40,735,395.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 186,617,134.57 | 124,516,127.94 |

| | | |
|---|---|---|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,072,039.82 | 15,088,785.62 |
| 投资支付的现金 | 319,300,000.00 | 270,783,889.00 |
| 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 | 864,584.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 337,236,624.07 | 285,872,674.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,619,489.50 | -161,356,546.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 119,214,707.74 | 165,927,995.24 |
| 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 | 95,109,223.57 | 78,709,924.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 894,290.55 | 1,964,515.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 215,218,221.86 | 246,602,435.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,813,115.18 | 45,594,900.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,523,402.20 | 11,359,889.65 |
| 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 | 4,721,807.00 | 20,847,798.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,058,324.38 | 77,802,589.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,159,897.48 | 168,799,846.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,836.77 | 3,640.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,550,297.71 | -115,239,797.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 281,975,218.90 | 192,172,824.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,424,921.19 | 76,933,026.19 |

**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 | 169,000,792.24 | 214,642,179.14 |
| 收到的税费返还 | 660,778.75 | 1,775,621.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,444,031.04 | 26,710,743.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,105,602.03 | 243,128,543.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,094,402.16 | 263,324,391.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,614,229.09 | 35,647,302.92 |

| | | |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 1,099,763.60 | 8,669,769.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,115,947.62 | 32,161,375.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,924,342.47 | 339,802,838.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,818,740.44 | -96,674,294.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,097.50 | 357,780.00 |
| 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 | 6,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,001,097.50 | 37,357,780.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,066.00 | 325,038.43 |
| 投资支付的现金 | 111,300,000.00 | 228,783,889.00 |
| 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 | 111,326,066.00 | 229,108,927.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,324,968.50 | -191,751,147.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 119,214,707.74 | 165,927,995.24 |
| 取得借款收到的现金 | 74,209,223.57 | 68,709,924.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,894,290.55 | 1,964,515.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,318,221.86 | 236,602,435.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,823,115.18 | 35,594,900.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,799,987.63 | 10,966,262.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,559,057.00 | 847,798.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,182,159.81 | 47,408,961.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122,136,062.05 | 189,193,473.72 |
| 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 | -84,007,646.89 | -99,231,968.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,414,196.55 | 109,543,394.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,406,549.66 | 10,311,425.53 |

## 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 | 285,888,396.42 | 285,888,396.42 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,984,111.00 | 1,984,111.00 | |
| 应收账款 | 517,422,554.17 | 486,762,183.00 | -30,660,371.17 |
| 应收款项融资 | 251,000.00 | 251,000.00 | |
| 预付款项 | 11,416,842.29 | 11,416,842.29 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 11,850,355.35 | 11,850,355.35 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 92,197,042.30 | 98,446,997.44 | 6,249,955.14 |
| 合同资产 | | 12,048,234.64 | 12,048,234.64 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,609,559.36 | 4,609,559.36 | |
| 其他流动资产 | 7,181,792.81 | 7,181,792.81 | |
| 流动资产合计 | 932,801,653.70 | 920,439,472.31 | -12,362,181.39 |
| 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 | 9,133,358.28 | 9,133,358.28 | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 81,434,696.40 | 81,434,696.40 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 6,379,939.53 | 6,379,939.53 | |
| 固定资产 | 118,445,101.06 | 118,445,101.06 | |
| 在建工程 | 3,723,101.47 | 3,723,101.47 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 47,201,433.14 | 47,201,433.14 | |
| 开发支出 | 16,362,963.50 | 16,362,963.50 | |
| 商誉 | 329,950,878.75 | 329,950,878.75 | |
| 长期待摊费用 | 922,734.18 | 922,734.18 | |
| 递延所得税资产 | 26,620,689.11 | 28,091,562.14 | 1,470,873.03 |
| 其他非流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 665,174,895.42 | 666,645,768.45 | 1,470,873.03 |
| 资产总计 | 1,597,976,549.12 | 1,587,085,240.76 | -10,891,308.36 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 76,827,924.93 | 76,827,924.93 | |
| 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 | 25,745,753.10 | 25,745,753.10 | |
| 应付账款 | 153,463,464.58 | 153,463,464.58 | |
| 预收款项 | 82,181,735.72 | | -82,181,735.72 |
| 合同负债 | | 84,528,284.57 | 84,528,284.57 |
| 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 | 22,934,015.79 | 22,934,015.79 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 应交税费 | 21,035,386.93 | 21,035,386.93 | |
| 其他应付款 | 20,446,609.46 | 20,446,609.46 | |
| 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 | 27,588,500.00 | 27,588,500.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 430,223,390.51 | 432,569,939.36 | 2,346,548.85 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 52,234,500.00 | 52,234,500.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 18,309,696.00 | 18,309,696.00 | |
| 递延所得税负债 | 955,217.52 | 955,217.52 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 71,499,413.52 | 71,499,413.52 | |
| 负债合计 | 501,722,804.03 | 504,069,352.88 | 2,346,548.85 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 553,756,711.00 | 553,756,711.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 219,797,391.29 | 219,797,391.29 | |
| 减：库存股 | 8,394,400.00 | 8,394,400.00 | |
| 其他综合收益 | 5,157,066.15 | 5,157,066.15 | |
| 专项储备 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 盈余公积 | 31,862,016.33 | 31,862,016.33 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 287,637,529.29 | 274,399,672.08 | -13,237,857.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,089,816,314.06 | 1,076,578,456.85 | -13,237,857.21 |
| 少数股东权益 | 6,437,431.03 | 6,437,431.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,096,253,745.09 | 1,083,015,887.88 | -13,237,857.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,597,976,549.12 | 1,587,085,240.76 | -10,891,308.36 |

调整情况说明

本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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 | 148,124,244.12 | 148,124,244.12 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 249,220.66 | 249,220.66 | |
| 应收账款 | 261,110,456.67 | 261,110,456.67 | |
| 应收款项融资 | 251,000.00 | 251,000.00 | |
| 预付款项 | 1,147,551.57 | 1,147,551.57 | |
| 其他应收款 | 98,974,593.01 | 98,974,593.01 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 85,000,000.00 | 85,000,000.00 | |
| 存货 | 25,849,925.86 | 25,849,925.86 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,609,559.36 | 4,609,559.36 | |
| 其他流动资产 | 1,003,632.33 | 1,003,632.33 | |
| 流动资产合计 | 541,320,183.58 | 541,320,183.58 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 9,133,358.28 | 9,133,358.28 | |
| 长期股权投资 | 766,475,762.08 | 766,475,762.08 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 其他权益工具投资 | 81,434,696.40 | 81,434,696.40 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 92,675,292.93 | 92,675,292.93 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 15,246,341.04 | 15,246,341.04 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,558.22 | 1,558.22 | |
| 递延所得税资产 | 19,990,032.94 | 19,990,032.94 | |
| 其他非流动资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,009,957,041.89 | 1,009,957,041.89 | |
| 资产总计 | 1,551,277,225.47 | 1,551,277,225.47 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 56,837,924.93 | 56,837,924.93 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 19,818,691.60 | 19,818,691.60 | |
| 应付账款 | 142,794,693.87 | 142,794,693.87 | |
| 预收款项 | 13,175,180.86 | | -13,175,180.86 |
| 合同负债 | | 13,175,180.86 | 13,175,180.86 |
| 应付职工薪酬 | 1,078,042.20 | 1,078,042.20 | |
| 应交税费 | 179,811.39 | 179,811.39 | |
| 其他应付款 | 45,050,112.58 | 45,050,112.58 | |
| 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 | 27,588,500.00 | 27,588,500.00 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 306,522,957.43 | 306,522,957.43 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 52,234,500.00 | 52,234,500.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 10,769,696.00 | 10,769,696.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 63,004,196.00 | 63,004,196.00 | |
| 负债合计 | 369,527,153.43 | 369,527,153.43 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 553,756,711.00 | 553,756,711.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 398,439,739.89 | 398,439,739.89 | |
| 减：库存股 | 8,394,400.00 | 8,394,400.00 | |
| 其他综合收益 | 4,200,807.40 | 4,200,807.40 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 31,862,016.33 | 31,862,016.33 | |
| 未分配利润 | 201,885,197.42 | 201,885,197.42 | |
| 所有者权益合计 | 1,181,750,072.04 | 1,181,750,072.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,551,277,225.47 | 1,551,277,225.47 | |

调整情况说明

本公司根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

### 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。

荣科科技股份有限公司

法定代表人：何任晖