



宁波横河模具股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人胡志军、主管会计工作负责人黄飞虎及会计机构负责人(会计主管人员)洪幼聪声明：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）	972,359,678.14	1,003,458,465.85	-3.10%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	490,887,833.09	489,120,955.59	0.36%	
	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）	151,299,566.73	26.98%	401,154,376.39	1.99%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,911,099.19	120.84%	8,164,200.38	20.78%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	5,189,045.49	99.25%	6,378,134.85	31.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	1,400,032.94	-89.76%	35,378,763.68	62.46%
基本每股收益（元/股）	0.0166	66.00%	0.0368	22.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0147	47.00%	0.0330	10.00%
加权平均净资产收益率	1.19%	64.00%	1.63%	16.00%

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）	221,993,208
--------------------	-------------

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）	0.0266	0.0368

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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	3,198,205.78	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,134,135.45	
减：所得税影响额	343,434.31	
少数股东权益影响额（税后）	-65,429.51	
合计	1,786,065.53	--

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	11,297	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
胡志军	境内自然人	31.98%	70,992,900	53,244,675	质押	22,727,300
黄秀珠	境内自然人	31.72%	70,414,547	52,810,910		
虞学育	境内自然人	1.27%	2,816,545	0		
蒋晶	境内自然人	1.13%	2,516,998	0		
上海明沍投资管理有限公司一明沍价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.89%	1,977,980	0		
丁碧霞	境内自然人	0.50%	1,118,734	0		
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金	境外法人	0.47%	1,035,780	0		
陈建祥	境内自然人	0.36%	804,463	623,347		
施侃	境内自然人	0.29%	651,611	0		

上海明沘投资管理有限公司一明沘股票中性专享 1 号私募证券投资基金	其他	0.24%	532,420	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		
虞学育		2,816,545	人民币普通股	2,816,545	
蒋晶		2,516,998	人民币普通股	2,516,998	
上海明沘投资管理有限公司一明沘价值成长 1 期私募投资基金		1,977,980	人民币普通股	1,977,980	
丁碧霞		1,118,734	人民币普通股	1,118,734	
华泰金融控股（香港）有限公司一自有资金		1,035,780	人民币普通股	1,035,780	
施侃		651,611	人民币普通股	651,611	
上海明沘投资管理有限公司一明沘股票中性专享 1 号私募证券投资基金		532,420	人民币普通股	532,420	
邬凌云		513,000	人民币普通股	513,000	
中信证券股份有限公司		458,896	人民币普通股	458,896	
杨玉林		445,200	人民币普通股	445,200	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、胡志军、黄秀珠系夫妻关系，为公司的控股股东、实际控制人。2、除前述股东外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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
胡志军	53,244,675	0	0	53,244,675	首发限售, 股东承诺	已于 2019 年 8 月 30 日解除限售; 在任期间, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄秀珠	52,810,910	0	0	52,810,910	首发限售, 股东承诺	已于 2019 年 8 月 30 日解除限售; 在任期间, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈建祥	543,347	0	0	543,347	高管锁定股	在任期间, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
陈建祥	0	0	80,000	80,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%; 2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%; 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%; 在任期间, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
窦保兰	247,500	0	0	247,500	高管离任锁定	2022 年 5 月 12 日
段山虎	0	0	120,000	120,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%; 2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%; 2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%; 在任期间, 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄飞虎	0	0	80,000	80,000	股权激励限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除

						限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%；在任期间，每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
吴锐	0	0	80,000	80,000	股权激励 限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%
徐曙光	0	0	80,000	80,000	股权激励 限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%
陆正苗	0	0	80,000	80,000	股权激励 限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%
何跃、张丽荣、赵明洋、孙辉、徐建敖、徐建军、姜从明、杨天宝、杨国成、洪幼聪、张红星、黄锚、刘刚、郭青军、应尧泽、张敬龙、肖乃运、胡金杰、张梁峰、黄炎昌、胡先平、郑小红、汪凤军、李志清、况小刚、何剑、蔡堃、陈广增、张辉、李华峰、陈迪松、孙玉树、	0	0	1,485,000	1,485,000	股权激励 限售	2021 年 7 月 23 日至 2022 年 7 月 22 日解除限售 30%；2022 年 7 月 23 日至 2023 年 7 月 22 日解除限售 30%；2023 年 7 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日解除限售 40%

欧阳昌骝、梁艳来、范庆标、赵锋、聂金福、尹华柳、陈磊、焦伟、易雷、邹秧丽、沈鹏、萧瑜彤、李侃、周钊钊、朱晓鹏、胡国辉、吴猛、张桂英、邵地海						
合计	106,846,432	0	2,005,000	108,851,432	--	--

## 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

#### （一）合并资产负债表项目

1、2020 年 1-9 月，交易性金融资产期末余额较期初余额减少了 8,000,000.00 元，下降了 66.67%，主要系本报告期内银行投资理财产品减少所致。

2、2020 年 1-9 月，应收票据期末余额较期初余额减少了 2,544,538.12 元，下降了 67.25%，主要系本报告期收到的商业承兑汇票较上期减少所致。

3、2020 年 1-9 月，预付款项期末余额较期初余额增加了 2,414,576.84 元，上升了 34.86%，主要系本报告期预付货款金额有所增加所致。

4、2020 年 1-9 月，其他流动资产期末余额较期初余额减少了 8,726,138.53 元，下降了 34.02%，主要系本报告期内留抵增值税退回所致。

5、2020 年 1-9 月，在建工程期末余额较期初余额减少了 81,387,096.49 元，下降了 89.09%，主要系本报告期内在建工程转固定资产所致。

6、2020 年 1-9 月，其他非流动资产期末余额较期初余额增加了 3,372,921.99 元，上升了 73.64%，主要系本报告期内预付资产设备增加所致。

7、2020 年 1-9 月，应付票据期末余额较期初余额增加了 7,684,314.65 元，上升了 36.54%，主要系本报告期期末应付银行承兑汇票的增加所致。

8、2020 年 1-9 月，其他应付款期末余额较期初余额增加了 5,345,074.19 元，上升了 99.96%，主要系本报告期内收到股权激励款所致。

9、2020 年 1-9 月，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了 2,034,445.66 元，下降了 95.94%，主要系本报告期内归还到期长期借款所致。

10、2020 年 1-9 月，其他流动负债期末余额较期初余额减少了 186,410.51 元，下降了 100.00%，主要系本报告期内未终止确认的已背书未到期银行承兑汇票的减少所致。

11、2020 年 1-9 月，长期借款期末余额较期初余额减少了 14,209,000.00 元，下降了 73.97%，主要系本报告期内提前归还银行贷款所致。

12、2020 年 1-9 月，库存股期末余额较期初余额增加了 6,864,389.17 元，上升了 100.00%，主要系本报告期内股权激励所致。

#### （二）合并利润表项目

1、2020 年 1-9 月，其他收益较上年同期增加 1,367,665.14 元，上升了 74.71%，主要系收到与日常收益相关的政府补助增加所致。

2、2020 年 1-9 月，投资收益较上年同期减少 908,543.42 元，下降了 88.60%，主要系本报告期银行理财产品收益减少所致。

3、2020 年 1-9 月，信用减值损失较上年同期增加 2,654,742.54 元，上升了 387.13%，主要系本报告期计提的坏账准备有所增加所致。

4、2020 年 1-9 月，营业外支出较上年同期增加 1,169,274.56 元，上升了 1546.59%，主要系本报告期内支付违约金、报废的固定资产支出增加所致。

#### （三）合并现金流量表项目

1、2020 年 1-9 月，经营活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加 13,601,218.70 元，上升了 62.46%，主要系购买商品、接受劳务支付、支付职工薪酬的现金减少所致。

2、2020 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期增加 40,446,911.97 元，上升了 82.52%，主要系报告期内购买固定资产、无形资产、其他长期资产较上年同期减少所致。

3、2020 年 1-9 月，筹资活动产生的现金流量净额期末余额较上年同期减少 97,726,313.05 元，下降了 170.66%，主要系报告期内偿还债务支付的现金较上年同期增加所致。

## 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

1、2020年7月1日，公司将2020年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况进行了公告。有关具体情况详见公司于2020年7月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-054）。

2020年7月27日，公司支付公开发行的可转换公司债券自2019年7月26日至2020年7月25日期间的利息。有关具体情况详见公司于2020年7月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《可转换公司债券2020年付息公告》（公告编号：2020-063）。

2、2020年7月23日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《宁波横河模具股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作。有关具体情况详见公司于2020年7月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020-061）。

3、2020年8月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目“新建年产500万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目”（以下简称“海德欣项目”）的建设完成期延期至2021年12月31日；审议通过了《关于调整“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”计划进度的议案》，同意将嘉兴项目的计划完成时间调整至2021年12月31日。有关具体情况详见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2020-073）、《关于调整“新建年产160套精密注塑模具及年产700万件汽车塑料零部件项目”计划进度的公告》（公告编号：2020-074）。

4、2020年8月31日，公司实际控制人之一胡永纪先生计划以大宗交易的交易方式减持公司股份，减持数量为不超过2,809,545股，即不超过公司股份总数的1.28%，减持期间为自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即2020年9月4日至2021年3月3日（窗口期不减持）。有关具体情况详见公司于2020年8月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-075）。

2020年9月11日，公司收到胡永纪先生出具的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》，截至公告披露日，胡永纪先生以大宗交易方式减持的计划已实施完成。有关具体情况详见公司于2020年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于实际控制人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-077）。

2020年9月14日，胡永纪先生本次减持计划实施完成后，持有公司股份由2,809,545股变更为0股，持股比例由1.28%变更为0.00%。基于上述情况，公司实际控制人构成发生了变更，由胡志军、黄秀珠、胡永纪3人减少为胡志军、黄秀珠2人。有关具体情况详见公司于2020年9月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2020-078）。

5、2020年9月1日，公司控股股东、实际控制人之一胡志军先生因生产经营的资金安排需要，将其本人所持有的部分公司股票用于股票质押式回购交易延期购回业务。胡志军先生质押所持有的公司股份22,727,300股，占公司总股本的10.24%。有关具体情况详见公司于2020年9月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2020-076）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 7 月 1 日，公司将 2020 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况进行了公告。2020 年 7 月 27 日，公司支付公开发行的可转换公司债券自 2019 年 7 月 26 日至 2020 年 7 月 25 日期间的利息。	2020 年 07 月 01 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《2020 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2020-054）。
	2020 年 07 月 27 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《可转换公司债券 2020 年付息公告》（公告编号：2020-063）。
2020 年 7 月 23 日，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《宁波横河模具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，公司完成了限制性股票激励计划授予登记工作。	2020 年 07 月 23 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号 2020-061）。
2020 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目“新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目”（以下简称“海德欣项目”）的建设完成期延期至 2021 年 12 月 31 日；审议通过了《关于调整“新建年产 160 套精密注塑模具及年产 700 万件汽车塑料零部件项目”计划进度的议案》，同意将嘉兴项目的计划完成时间调整至 2021 年 12 月 31 日。	2020 年 08 月 28 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2020-073）、《关于调整“新建年产 160 套精密注塑模具及年产 700 万件汽车塑料零部件项目”计划进度的公告》（公告编号：2020-074）。
2020 年 8 月 31 日，公司实际控制人之一胡永纪先生计划以大宗交易的交易方式减持公司股份，减持数量为不超过 2,809,545 股，即不超过公司股份总数的 1.28%，减持期间为自减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内，即 2020 年 9 月 4 日至 2021 年 3 月 3 日（窗口期不减持）。2020 年 9 月 11 日，公司收到胡永纪先生出具的《关于股份减持计划实施完成的情况说明》，截至公告披露日，胡永纪先生以大宗交易方式减持的计划已实施完成。2020 年 9 月 14 日，胡永纪先生本次减持计划实施完成后，持有公司股份由 2,809,545 股变更为 0 股，持股比例由 1.28%变更为 0.00%。基于上述情况，公司实际控制人构成发生了变更，由胡志军、黄秀珠、胡永纪 3 人减少为胡志军、黄秀珠 2 人。	2020 年 08 月 31 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于实际控制人减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-075）。
	2020 年 09 月 14 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于实际控制人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2020-077）。
	2020 年 09 月 14 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2020-078）。
2020 年 9 月 1 日，公司控股股东、实际控制人之一胡志军先生因生产经营的资金安排需要，将其本人所持有的部分公司股票用于	2020 年 09 月 01 日	有关具体情况详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披

<p>股票质押式回购交易延期购回业务。胡志军先生质押所持有的公司股份 22,727,300 股，占公司总股本的 10.24%。</p>		<p>露的《关于控股股东、实际控制人股票质押式回购交易延期购回的公告》（公告编号：2020-076）。</p>
---	--	---

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：宁波横河模具股份有限公司

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	55,984,654.43	58,303,188.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,239,392.39	3,783,930.51
应收账款	203,498,650.44	186,024,608.75
应收款项融资	8,986,692.62	11,072,500.00
预付款项	9,341,205.99	6,926,629.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,734,209.31	3,756,909.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	159,571,031.70	177,167,606.80
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	16,925,125.69	25,651,264.22
流动资产合计	463,280,962.57	484,686,637.25
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	11,209,551.30	12,306,345.54
固定资产	381,327,124.58	306,441,102.14
在建工程	9,963,050.83	91,350,147.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,654,859.24	85,159,104.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,951,091.69	11,281,929.83
递延所得税资产	6,019,747.27	7,652,830.29
其他非流动资产	7,953,290.66	4,580,368.67
非流动资产合计	509,078,715.57	518,771,828.60
资产总计	972,359,678.14	1,003,458,465.85
流动负债：		
短期借款	243,298,902.00	245,342,410.28
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	28,715,874.46	21,031,559.81
应付账款	120,082,792.62	142,438,521.46
预收款项		6,920,105.09
合同负债	9,395,335.58	
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	10,410,392.00	13,893,518.36
应交税费	5,524,623.59	6,899,877.70
其他应付款	10,692,154.99	5,347,080.80
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	86,187.22	2,120,632.88
其他流动负债		186,410.51
流动负债合计	428,206,262.46	444,180,116.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	19,209,000.00
应付债券	33,484,189.07	32,336,175.10
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	16,090,181.56	17,014,978.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,574,370.63	68,560,153.44
负债合计	482,780,633.09	512,740,270.33
所有者权益：		
股本	221,992,880.00	219,982,099.00
其他权益工具	6,426,522.98	6,435,445.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,318,190.82	101,821,127.93
减：库存股	6,864,389.17	

其他综合收益	72,272.27	105,413.45
专项储备		
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89
一般风险准备		
未分配利润	141,954,198.30	141,788,712.18
归属于母公司所有者权益合计	490,887,833.09	489,120,955.59
少数股东权益	-1,308,788.04	1,597,239.93
所有者权益合计	489,579,045.05	490,718,195.52
负债和所有者权益总计	972,359,678.14	1,003,458,465.85

法定代表人：胡志军

主管会计工作负责人：黄飞虎

会计机构负责人：洪幼聪

## 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	29,619,880.42	47,181,451.14
交易性金融资产	4,000,000.00	12,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,239,392.39	3,597,520.00
应收账款	135,864,981.57	133,743,798.56
应收款项融资	6,107,292.61	11,052,500.00
预付款项	4,040,747.01	2,925,197.64
其他应收款	134,554,146.94	132,463,594.50
其中：应收利息		
应收股利		
存货	92,496,655.19	107,894,561.80
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	262,963.55	557,797.50
流动资产合计	408,186,059.68	451,416,421.14
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	198,121,294.93	198,121,294.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,209,551.30	12,306,345.54
固定资产	151,924,471.53	161,269,814.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,484,340.35	52,339,157.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	994,253.70	875,169.97
递延所得税资产	3,411,891.47	3,441,242.28
其他非流动资产	5,310,630.37	1,277,097.89
非流动资产合计	422,456,433.65	429,630,122.70
资产总计	830,642,493.33	881,046,543.84
流动负债：		
短期借款	192,236,569.00	194,565,303.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,569,532.55	21,031,559.81
应付账款	60,076,331.60	91,777,146.93
预收款项		4,976,872.16
合同负债	4,557,092.11	
应付职工薪酬	6,295,231.51	7,729,658.71
应交税费	2,927,100.96	3,489,993.17
其他应付款	8,733,057.78	28,088,466.68
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	79,159.80	58,812.78
其他流动负债		

流动负债合计	293,474,075.31	351,717,813.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	33,484,189.07	32,336,175.10
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	6,679,606.67	7,450,561.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,163,795.74	39,786,736.77
负债合计	333,637,871.05	391,504,550.51
所有者权益：		
股本	221,992,880.00	219,982,099.00
其他权益工具	6,426,522.98	6,435,445.14
其中：优先股		
永续债		
资本公积	108,318,190.82	101,821,127.93
减：库存股	6,864,389.17	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89
未分配利润	148,143,259.76	142,315,163.37
所有者权益合计	497,004,622.28	489,541,993.33
负债和所有者权益总计	830,642,493.33	881,046,543.84

### 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	151,299,566.73	119,148,368.58
其中：营业收入	151,299,566.73	119,148,368.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	142,347,122.75	115,797,665.37
其中：营业成本	116,825,911.98	93,639,298.94
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	1,256,859.26	1,111,056.04
销售费用	3,853,336.83	3,464,161.50
管理费用	10,078,303.83	9,322,213.52
研发费用	5,271,586.38	6,224,717.86
财务费用	5,061,124.47	2,041,393.89
其中：利息费用	3,346,212.48	3,267,426.77
利息收入	-45,340.36	-19,976.80
加：其他收益	1,847,403.14	520,321.95
投资收益（损失以“-”号填列）	13,911.56	13,301.81
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）	-924,206.01	384,085.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-265,485.18	-229,442.47

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	9,624,067.49	4,038,970.32
加: 营业外收入	24.09	71,166.55
减: 营业外支出	1,045,122.12	921.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	8,578,969.46	4,109,214.98
减: 所得税费用	3,184,222.24	1,469,876.68
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,394,747.22	2,639,338.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	5,394,747.22	2,639,338.30
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	5,911,099.19	2,676,682.73
2.少数股东损益	-516,351.97	-37,344.43
六、其他综合收益的税后净额	-44,581.35	12,313.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,581.35	12,313.34
(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	-44,581.35	12,313.34
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	-44,581.35	12,313.34
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	5,350,165.87	2,651,651.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,866,517.84	2,688,996.07
归属于少数股东的综合收益总额	-516,351.97	-37,344.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0166	0.01
（二）稀释每股收益	0.0147	0.01

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：胡志军

主管会计工作负责人：黄飞虎

会计机构负责人：洪幼聪

#### 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	91,378,312.12	85,567,866.09
减：营业成本	69,047,837.64	65,918,281.47
税金及附加	957,387.97	809,612.09
销售费用	1,871,175.43	1,896,851.71
管理费用	5,382,291.18	4,515,040.70
研发费用	3,407,162.75	3,505,468.33
财务费用	2,734,626.44	717,155.23
其中：利息费用	2,447,473.99	3,481,229.48
利息收入	-906,676.73	-1,797,044.41
加：其他收益	463,841.50	301,390.00
投资收益（损失以“—”	13,911.56	176,790.19

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）		-118,920.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	800,075.65	-112,000.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-260,969.01	-5,999.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,994,690.41	8,446,716.32
加：营业外收入	24.09	0.01
减：营业外支出	929.13	2.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,993,785.37	8,446,713.56
减：所得税费用	978,103.45	943,218.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,015,681.92	7,503,494.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,015,681.92	7,503,494.59
（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	8,015,681.92	7,503,494.59
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	401,154,376.39	393,311,875.74
其中：营业收入	401,154,376.39	393,311,875.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	389,918,854.72	386,352,967.57
其中：营业成本	321,056,306.28	317,675,851.05
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	3,620,344.68	3,977,873.87
销售费用	11,438,183.24	10,896,696.30
管理费用	28,242,770.20	25,035,068.47
研发费用	14,853,336.58	19,425,843.87
财务费用	10,707,913.74	9,341,634.01
其中：利息费用	9,142,710.23	11,034,757.30
利息收入	-127,872.95	-26,338.82
加：其他收益	3,198,205.78	1,830,540.64
投资收益（损失以“-”号填列）	116,870.46	1,025,413.88
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）		-204,620.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,968,994.09	685,748.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-489,678.93	-392,486.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,091,924.89	9,903,504.17
加：营业外收入	5,210.84	360,950.66
减：营业外支出	1,244,878.03	75,603.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,852,257.70	10,188,851.36
减：所得税费用	3,594,085.29	3,020,829.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,258,172.41	7,168,022.09

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,258,172.41	7,168,022.09
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	8,164,200.38	6,759,692.64
2.少数股东损益	-906,027.97	408,329.45
六、其他综合收益的税后净额	-33,141.18	35,241.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,141.18	35,241.65
(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	-33,141.18	35,241.65
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	-33,141.18	35,241.65
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	7,225,031.23	7,203,263.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,131,059.20	6,794,934.29
归属于少数股东的综合收益总额	-906,027.97	408,329.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0368	0.03
（二）稀释每股收益	0.0330	0.03

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：胡志军

主管会计工作负责人：黄飞虎

会计机构负责人：洪幼聪

## 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	235,056,552.84	249,292,476.23
减：营业成本	187,343,126.33	202,090,997.82
税金及附加	2,827,566.72	2,923,925.47
销售费用	5,255,367.69	5,671,598.97
管理费用	13,843,714.05	12,469,222.48
研发费用	9,095,679.43	10,389,360.36
财务费用	5,184,032.11	4,700,232.54
其中：利息费用	6,841,798.63	11,173,560.01
利息收入	-2,743,773.61	-5,062,346.32
加：其他收益	975,871.50	767,190.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,116,870.46	21,388,999.65
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）		-33,620.00
信用减值损失（损失以“－”	-573,166.92	10,273,570.21

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-460,531.32	4,255.61
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,566,110.23	43,144,834.06
加:营业外收入	4,693.14	270,110.82
减:营业外支出	929.13	3,646.03
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,569,874.24	43,411,298.85
减:所得税费用	743,063.59	2,563,865.81
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	13,826,810.65	40,847,433.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	13,826,810.65	40,847,433.04
(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	13,826,810.65	40,847,433.04
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	366,657,967.79	446,568,753.10
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	11,972,617.20	3,893,442.63
收到其他与经营活动有关的现金	7,630,377.34	9,641,634.66
经营活动现金流入小计	386,260,962.33	460,103,830.39
购买商品、接受劳务支付的现	243,823,585.81	322,273,420.24

金		
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	71,259,123.86	79,539,633.83
支付的各项税费	12,505,544.89	15,720,536.87
支付其他与经营活动有关的现金	23,293,944.09	20,792,694.47
经营活动现金流出小计	350,882,198.65	438,326,285.41
经营活动产生的现金流量净额	35,378,763.68	21,777,544.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,535,500.00	434,319,823.00
取得投资收益收到的现金	116,870.46	1,159,515.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,154.37	1,207,255.80
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		89,287.37
投资活动现金流入小计	54,945,524.83	436,775,882.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,995,592.80	51,047,559.51
投资支付的现金	46,535,500.00	426,802,984.43
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,983,000.00	7,940,818.15
投资活动现金流出小计	63,514,092.80	485,791,362.09
投资活动产生的现金流量净额	-8,568,567.97	-49,015,479.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,458,101.34	
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	210,278,859.82	196,311,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,590,954.64	16,986,943.66
筹资活动现金流入小计	241,327,915.80	213,298,543.66
偿还债务支付的现金	228,251,290.80	104,411,907.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,380,544.18	19,675,505.26
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	37,158,364.38	31,947,100.93
筹资活动现金流出小计	281,790,199.36	156,034,514.17
筹资活动产生的现金流量净额	-40,462,283.56	57,264,029.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,233,855.76	1,475,109.74
五、现金及现金等价物净增加额	-16,885,943.61	31,501,204.27
加：期初现金及现金等价物余额	55,185,056.97	22,664,398.14
六、期末现金及现金等价物余额	38,299,113.36	54,165,602.41

## 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	227,831,096.67	252,260,399.58
收到的税费返还	1,602,786.11	1,431,705.01
收到其他与经营活动有关的现金	4,606,428.80	4,375,728.89
经营活动现金流入小计	234,040,311.58	258,067,833.48
购买商品、接受劳务支付的现金	164,223,481.66	184,910,131.00

支付给职工以及为职工支付的现金	39,170,037.48	40,744,036.02
支付的各项税费	6,700,802.01	6,765,052.87
支付其他与经营活动有关的现金	7,174,915.00	9,571,348.61
经营活动现金流出小计	217,269,236.15	241,990,568.50
经营活动产生的现金流量净额	16,771,075.43	16,077,264.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	54,535,500.00	434,319,823.00
取得投资收益收到的现金	3,116,870.46	19,903,328.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,914.33	7,958,180.92
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	134,718,189.80	168,539,991.95
投资活动现金流入小计	192,853,474.59	630,721,324.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,216,987.81	8,178,745.71
投资支付的现金	46,535,500.00	451,802,984.43
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	139,647,526.86	158,587,493.80
投资活动现金流出小计	193,400,014.67	618,569,223.94
投资活动产生的现金流量净额	-546,540.08	12,152,100.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,458,101.34	
取得借款收到的现金	152,236,569.00	124,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,357,776.64	50,952,045.93
筹资活动现金流入小计	250,052,446.98	174,952,045.93
偿还债务支付的现金	154,000,000.00	91,411,907.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,549,195.29	19,144,492.71
支付其他与筹资活动有关的现金	121,398,149.98	68,322,954.12

筹资活动现金流出小计	286,947,345.27	178,879,354.81
筹资活动产生的现金流量净额	-36,894,898.29	-3,927,308.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,250,857.85	1,400,268.90
五、现金及现金等价物净增加额	-22,921,220.79	25,702,325.84
加：期初现金及现金等价物余额	44,063,319.81	13,405,335.32
六、期末现金及现金等价物余额	21,142,099.02	39,107,661.16

## 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	58,303,188.30	58,303,188.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,783,930.51	3,783,930.51	
应收账款	186,024,608.75	186,024,608.75	
应收款项融资	11,072,500.00	11,072,500.00	
预付款项	6,926,629.15	6,926,629.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,756,909.52	3,756,909.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	177,167,606.80	177,167,606.80	
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	25,651,264.22	25,651,264.22	
流动资产合计	484,686,637.25	484,686,637.25	
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	12,306,345.54	12,306,345.54	
固定资产	306,441,102.14	306,441,102.14	
在建工程	91,350,147.32	91,350,147.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	85,159,104.81	85,159,104.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	11,281,929.83	11,281,929.83	
递延所得税资产	7,652,830.29	7,652,830.29	
其他非流动资产	4,580,368.67	4,580,368.67	
非流动资产合计	518,771,828.60	518,771,828.60	
资产总计	1,003,458,465.85	1,003,458,465.85	
流动负债：			
短期借款	245,342,410.28	245,342,410.28	
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	21,031,559.81	21,031,559.81	
应付账款	142,438,521.46	142,438,521.46	
预收款项	6,920,105.09		-6,920,105.09
合同负债		6,920,105.09	6,920,105.09
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	13,893,518.36	13,893,518.36	
应交税费	6,899,877.70	6,899,877.70	
其他应付款	5,347,080.80	5,347,080.80	
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	2,120,632.88	2,120,632.88	
其他流动负债	186,410.51	186,410.51	
流动负债合计	444,180,116.89	444,180,116.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,209,000.00	19,209,000.00	
应付债券	32,336,175.10	32,336,175.10	
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	17,014,978.34	17,014,978.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	68,560,153.44	68,560,153.44	
负债合计	512,740,270.33	512,740,270.33	
所有者权益：			
股本	219,982,099.00	219,982,099.00	
其他权益工具	6,435,445.14	6,435,445.14	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	101,821,127.93	101,821,127.93	
减：库存股			
其他综合收益	105,413.45	105,413.45	
专项储备			
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89	
一般风险准备			
未分配利润	141,788,712.18	141,788,712.18	
归属于母公司所有者权益合计	489,120,955.59	489,120,955.59	
少数股东权益	1,597,239.93	1,597,239.93	
所有者权益合计	490,718,195.52	490,718,195.52	
负债和所有者权益总计	1,003,458,465.85	1,003,458,465.85	

## 调整情况说明

截止2019年末，本公司的预收账款余额均为已向客户收取的未履行完毕合同的款项，按准则的规定重分类归入合同负债。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	47,181,451.14	47,181,451.14	
交易性金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,597,520.00	3,597,520.00	
应收账款	133,743,798.56	133,743,798.56	
应收款项融资	11,052,500.00	11,052,500.00	
预付款项	2,925,197.64	2,925,197.64	
其他应收款	132,463,594.50	132,463,594.50	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	107,894,561.80	107,894,561.80	
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	557,797.50	557,797.50	
流动资产合计	451,416,421.14	451,416,421.14	
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	198,121,294.93	198,121,294.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,306,345.54	12,306,345.54	
固定资产	161,269,814.89	161,269,814.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,339,157.20	52,339,157.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	875,169.97	875,169.97	
递延所得税资产	3,441,242.28	3,441,242.28	
其他非流动资产	1,277,097.89	1,277,097.89	
非流动资产合计	429,630,122.70	429,630,122.70	
资产总计	881,046,543.84	881,046,543.84	
流动负债：			
短期借款	194,565,303.50	194,565,303.50	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	21,031,559.81	21,031,559.81	
应付账款	91,777,146.93	91,777,146.93	

预收款项	4,976,872.16		-4,976,872.16
合同负债		4,976,872.16	4,976,872.16
应付职工薪酬	7,729,658.71	7,729,658.71	
应交税费	3,489,993.17	3,489,993.17	
其他应付款	28,088,466.68	28,088,466.68	
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	58,812.78	58,812.78	
其他流动负债			
流动负债合计	351,717,813.74	351,717,813.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	32,336,175.10	32,336,175.10	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,450,561.67	7,450,561.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,786,736.77	39,786,736.77	
负债合计	391,504,550.51	391,504,550.51	
所有者权益：			
股本	219,982,099.00	219,982,099.00	
其他权益工具	6,435,445.14	6,435,445.14	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	101,821,127.93	101,821,127.93	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	18,988,157.89	18,988,157.89	
未分配利润	142,315,163.37	142,315,163.37	
所有者权益合计	489,541,993.33	489,541,993.33	
负债和所有者权益总计	881,046,543.84	881,046,543.84	

调整情况说明

截止2019年末，本公司的预收账款余额均为已向客户收取的未履行完毕合同的款项，按准则的规定重分类归入合同负债。

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。