

Goaland 高澜

股票代码：300499

The background image shows an industrial facility with several large cooling towers emitting steam, a wind turbine, and solar panels in the foreground. The scene is set against a blue sky with light clouds. The image is framed by a blue and orange geometric design on the left side.

# 2020年 第三季度报告

广州高澜节能技术股份有限公司



广州高澜节能技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-114

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。

公司负责人李琦、主管会计工作负责人梁清利及会计机构负责人(会计主管人员)陈俏女声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,063,793,105.57	1,912,721,072.46	7.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	780,573,170.65	747,651,248.84	4.40%	
	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）	314,511,208.55	74.94%	819,565,109.59	43.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,693,100.06	59.26%	43,885,893.32	22.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,840,411.12	63.01%	36,818,773.40	27.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,606,345.05	2.46%	-154,288,944.86	-11.52%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	23.08%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.16	23.08%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.68%	5.75%	0.65%

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）	0.0600	0.1577

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）	778.60	出售固定资产
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）	8,971,911.67	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,699.17	其他项
减：所得税影响额	1,281,748.67	

少数股东权益影响额（税后）	196,122.51	
合计	7,067,119.92	--

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	16,435	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
李琦	境内自然人	16.93%	47,128,527	41,615,666	质押	10,000,000
吴文伟	境内自然人	9.02%	25,106,336	25,100,803	质押	13,350,000
广州科技创业投资有限公司	国有法人	4.72%	13,123,194	0		
高荣荣	境内自然人	4.34%	12,067,458	0		
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	其他	3.68%	10,234,900	0		
唐洪	境内自然人	3.46%	9,640,503	7,230,376	质押	3,645,000
严若红	境内自然人	1.53%	4,251,171	0	质押	4,221,171
蔡志华	境内自然人	1.34%	3,738,000	0		
王跃林	境内自然人	1.27%	3,545,855	0		
梁清利	境内自然人	1.13%	3,131,529	2,348,646		
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		

广州科技创业投资有限公司	13,123,194	人民币普通股	13,123,194
高荣荣	12,067,458	人民币普通股	12,067,458
深圳建信华讯股权投资基金管理有限公司—建华高精尖装备私募股权投资壹号基金	10,234,900	人民币普通股	10,234,900
李琦	5,512,861	人民币普通股	5,512,861
严若红	4,251,171	人民币普通股	4,251,171
蔡志华	3,738,000	人民币普通股	3,738,000
王跃林	3,545,855	人民币普通股	3,545,855
梦网荣信科技集团股份有限公司	3,054,750	人民币普通股	3,054,750
黄旭耀	2,907,940	人民币普通股	2,907,940
蒲江	2,621,475	人民币普通股	2,621,475
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东王跃林通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,545,855 股，合计持有 3,545,855 股； 2、公司股东蒲江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交易担保证券账户持有 2,621,475 股，合计持有 2,621,475 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
李琦	41,615,666	0	0	41,615,666	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
吴文伟	25,100,803	0	0	25,100,803	高管锁定股	任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的 25%。

唐洪	7,230,376	0	0	7,230,376	高管锁定股	任职期内执行董监高限售规定。
关胜利	1,411,579	0	0	1,411,579	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
朱志宏	405,101	0	138,635	543,736	高管锁定股	董监高离职后半年内，不得转让其所持公司股份。
陈德忠	252,366	0	0	252,366	高管锁定股	任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份的 25%。
梁清利	2,348,646	0	0	2,348,646	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
谢荣钦	506,250	0	0	506,250	高管锁定股、股权激励计划限制性股票	1.任职期内执行董监高限售规定；2.遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
公司 146 名员工	3,652,695	0	0	3,652,695	股权激励计划限制性股票	遵循限制性股票股权激励计划解除限售规定。
合计	82,523,482	0	138,635	82,662,117	--	--

### 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

资产负债表项目	2020-9-30	2019-12-31	变动比例	变动原因说明
货币资金	167,360,401.42	281,121,338.30	-40.47%	主要系日常经营活动和投资活动综合影响所致。
应收账款	725,308,549.86	554,821,191.91	30.73%	主要系销售额增加，应收款项未到期影响所致。
应收款项融资	358,773,882.24	258,888,188.10	38.58%	主要系未终止确认背书票据增加所致。
预付款项	39,586,533.18	17,940,702.45	120.65%	主要系预付货款、工程款及中介服务款项综合影响所致。
其他流动资产	81,648.41	12,045,957.39	-99.32%	主要系留抵进项税额和预缴企业所得税减少所致。
投资性房地产	45,441,486.37	23,748,637.43	91.34%	主要系岳阳6号厂房作投资性房地产用途影响所致。
其他非流动资产	5,059,114.17	3,198,287.74	58.18%	主要系预付工程款所致。
预收款项		100,477,915.49	-100.00%	主要系执行《企业会计准则第14号—收入》导致报表列示发生变化，及本期项目完工，预收款项减少综合影响所致。
合同负债	52,435,932.54		100.00%	主要系执行《企业会计准则第14号—收入》导致报表列示发生变化，及本期项目完工，预收款项减少综合影响所致。
应付利息	561,148.70	1,030,886.95	-45.57%	主要系去年岳阳高澜短期借款计提利息，及今年借款到期支付利息影响所致。
一年内到期的非流动负债	15,599,922.60	7,536,167.03	107.00%	主要是本期并购贷影响所致。
其他流动负债	116,994,764.83	47,979,155.21	143.84%	主要系已背书未到期的应收票据增加所致。
长期借款	99,783,680.00	600,000.00	16530.61%	主要系本期并购贷影响所致。
股本	278,299,467.00	185,816,850.00	49.77%	主要系资本公积转增股本影响所致。
资本公积	105,937,686.24	194,907,092.58	-45.65%	主要系资本公积转增股本影响所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因说明
营业收入	819,565,109.59	570,769,430.74	43.59%	主要系并购子公司东莞硅翔当期营业收入，以及直流水冷产品收入增加的综合影响所致。

				响所致。
营业成本	565,502,412.44	372,270,253.98	51.91%	主要系收入增加营业成本同步增加所致，本期直流与新能源产品毛利率下降，导致成本增幅大于收入的增幅。
财务费用	8,092,800.10	4,267,884.70	89.62%	主要系并购子公司东莞硅翔当期财务费用影响所致。
投资收益	162,579.66	328,274.69	-50.47%	主要系上年同期受深圳高澜产业基金投资收益影响所致，本期无该项。
信用减值损失	-14,364,254.62		100.00%	主要系执行新金融工具准则及企业财会[2019]6号文导致报表列示发生变化，及本期应收款项增加的综合影响所致。
资产减值损失	115,042.59	-6,000,230.88	101.92%	主要系执行新金融工具准则及企业财会[2019]6号文导致报表列示发生变化所致。
资产处置收益	778.60	-48,223.74	101.61%	主要系出售固定资产影响所致。
营业外收入	478,986.35	160,862.10	197.76%	主要系供应商质量扣罚款项所致。
营业外支出	969,116.40	403,716.47	140.05%	主要系防疫物资捐赠所致。
所得税费用	4,801,544.85	2,815,687.02	70.53%	主要系并购东莞硅翔当期所得税费用影响所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>2019年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因说明</b>
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,290.57	7,497,150.33	32.45%	主要系收回投标保证金影响所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	103,063,451.74	73,869,533.92	39.52%	主要系并购东莞硅翔，本期支付给职工现金增加影响。
收回投资收到的现金		15,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回深圳高澜投资款，而本年同期无该项。
取得投资收益收到的现金	217,510.45	348,169.09	-37.53%	主要系收到森革2019年股东分红款，及去年同期收到深圳高澜产业基金投资收益影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,850.00	16,455.46	1795.12%	主要系东莞硅翔出售固定资产收款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,240,047.85	26,046,692.65	85.21%	主要系岳阳厂房投建影响所致。
投资支付的现金		20,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期支付东莞硅翔并购诚意金影响所致，2019年12月东莞硅翔纳入合并报表，故本期支付东莞硅翔并购款在“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”中列示。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,424,000.00		100.00%	主要系去年同期支付东莞硅翔并购诚意金影响所致，2019年12月东莞硅翔纳入合并报表，故本期支付东莞硅翔并购款在“取得

				子公司及其他营业单位支付的现金净额”中列示。
投资活动产生的现金流量净额	-84,134,687.40	-30,682,068.10	-174.21%	主要系并购东莞硅翔当期投资活动增加,以及支付东莞硅翔并购款、岳阳厂房投建综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	151,534,185.88	97,753,210.29	55.02%	主要系银行融资增加影响所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,468.64	60,583.01	-160.20%	主要系汇率波动影响所致。

## 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

1、2019 年 12 月 11 日、2019 年 12 月 27 日公司分别召开第三届董事会第十九次会议、2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司东莞硅翔 2020 年度向银行申请综合授信额度提供不超过 8,000 万元额度的担保。2020 年 7 月 8 日,公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署了《最高额保证合同》。2020 年 9 月 29 日,公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《保证合同》。截至目前,公司为东莞硅翔提供的担保余额为 4,500 万元,担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。公司分别于 2019 年 12 月 12 日、2019 年 12 月 27 日、2020 年 7 月 14 日、2020 年 9 月 30 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《第三届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2019-120)、《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》(公告编号: 2019-125)、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-136)、《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2020-071)及《关于为控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2020-107)。

2、2020 年 3 月 13 日公司召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》,同意公司为全资子公司岳阳高澜向银行申请不超过 3,000 万元的项目贷款提供担保。2020 年 3 月 23 日,公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署了《保证合同》,公司为岳阳高澜与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署的《固定资产借款合同》(借款金额 2,400 万元)的履行提供连带责任保证。公司于 2020 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《第三届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号: 2020-009)、《关于公司为全资子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告》(公告编号: 2020-011)。

2020 年 4 月 24 日、2020 年 5 月 19 日公司分别召开第三届董事会第二十三次会议、2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,同意公司为全资子公司岳阳高澜向银行申请综合授信提供总金额不超过 17,000 万元的担保。2020 年 5 月 20 日,公司与兴业银行股份有限公司岳阳分行签署了《最高额保证合同》。2020 年 7 月 27 日,公司与中国建设银行股份有限公司岳阳市分行签署了《最高额保证合同》。截至目前,公司为岳阳高澜提供的担保余额为 19,400 万元,担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司分别于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 7 月 29 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露了《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2020-028)、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2020-030)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-053)、《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号: 2020-075)。

3、2019 年 10 月 17 日,公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。2020 年 3 月 23 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。公司于 2020 年 3 月 24 日在巨潮资讯网披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号: 2020-012)。2020 年 6 月 29 日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广州高澜节能技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》。公司于 2020 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号: 2020-069)。2020 年 9 月 17 日,深圳证券交易所创业板上市委员会 2020 年第 26 次

审议会议对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据审议结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于 2020 年 9 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过的公告》（公告编号：2020-100）。截至目前，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会注册。

4、因海外业务战略调整，公司决定注销全资子公司高澜节能技术美国有限责任公司。截止目前，公司正在办理注销登记手续。

5、公司第三届董事会、监事会任期于2020年5月24日届满，鉴于目前公司正在进行公开发行可转换公司债券相关事宜，同时公司第四届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司本次公开发行可转换公司债券事项的顺利推进及公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。公司于2020年5月23日在巨潮资讯网披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2020-055）。

6、为了相关主营项目的有利推进，为其提供相关技术支持和服务，加强公司与客户的交流与合作，公司于 2020 年 9 月 7 日在江苏南通设立了全资子公司“如东高澜节能技术有限公司”，注册资本 100 万元。

7、报告期内，公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司的办公楼、倒班楼以及3#厂房的不动产权证书已办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为东莞硅翔提供不超过 8,000 万元的担保	2019 年 12 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2019-120、125）
	2019 年 12 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2019-136）
	2020 年 07 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-071）
	2020 年 09 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-107）
为岳阳高澜向银行申请不超过 3,000 万元的项目贷款提供担保	2020 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-009、011）
为岳阳高澜提供不超过 17,000 万元的担保	2020 年 04 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-028、030）
	2020 年 05 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-053）
	2020 年 07 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-075）
公司拟公开发行可转换公司债券	2019 年 10 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2019-093）
	2020 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-012）
	2020 年 06 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-069）
	2020 年 09 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-100）
董事会、监事会延期换届选举	2020 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-055）

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、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、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。

#### 九、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 07 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	具体内容详见公司于 2020 年 7 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年 7 月 2 日投资者关系活动记录表》。
2020 年 08 月 31 日	上海	其他	机构	国信证券、广发证券等 24 家机构投资者	具体内容详见公司于 2020 年 9 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《高澜股份：2020 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州高澜节能技术股份有限公司

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	167,360,401.42	281,121,338.30
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		
应收账款	725,308,549.86	554,821,191.91
应收款项融资	358,773,882.24	258,888,188.10
预付款项	39,586,533.18	17,940,702.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,745,737.37	10,692,497.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,101,454.05	252,854,821.15
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	81,648.41	12,045,957.39
流动资产合计	1,524,958,206.53	1,388,364,696.92
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	1,023,665.87	1,078,596.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,441,486.37	23,748,637.43
固定资产	237,778,369.40	244,911,820.68
在建工程	4,130,789.51	4,479,619.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,085,234.86	84,698,400.22
开发支出		
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80
长期待摊费用	20,724,018.61	20,118,704.22
递延所得税资产	19,586,348.45	19,116,437.28
其他非流动资产	5,059,114.17	3,198,287.74
非流动资产合计	538,834,899.04	524,356,375.54
资产总计	2,063,793,105.57	1,912,721,072.46
流动负债：		
短期借款	257,513,287.57	216,838,976.09
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	158,454,213.38	163,898,034.01
应付账款	295,810,001.17	296,963,128.38
预收款项		100,477,915.49
合同负债	52,435,932.54	
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	9,471,685.68	9,459,651.54
应交税费	19,730,059.29	17,503,986.83
其他应付款	134,010,726.96	188,879,162.47
其中：应付利息	561,148.70	1,030,886.95
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	15,599,922.60	7,536,167.03
其他流动负债	116,994,764.83	47,979,155.21
流动负债合计	1,060,020,594.02	1,049,536,177.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	99,783,680.00	600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		27,680.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,127,597.08	31,026,872.87
递延所得税负债	5,544,397.62	6,083,923.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,455,674.70	37,738,477.03
负债合计	1,192,476,268.72	1,087,274,654.08
所有者权益：		
股本	278,299,467.00	185,816,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,937,686.24	194,907,092.58
减：库存股	12,698,515.99	13,907,810.71
其他综合收益	-4,895,243.44	-4,042,018.93

专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63
一般风险准备		
未分配利润	378,540,440.21	349,487,799.27
归属于母公司所有者权益合计	780,573,170.65	747,651,248.84
少数股东权益	90,743,666.20	77,795,169.54
所有者权益合计	871,316,836.85	825,446,418.38
负债和所有者权益总计	2,063,793,105.57	1,912,721,072.46

法定代表人：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：陈俏女

## 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	114,621,001.12	191,130,007.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	414,045,137.56	280,051,546.88
应收款项融资	124,256,330.03	62,971,343.85
预付款项	25,676,814.05	14,252,180.70
其他应收款	20,883,051.48	17,910,485.65
其中：应收利息		
应收股利	645,214.97	
存货	158,881,047.81	159,195,722.45
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		1,167,987.87
流动资产合计	858,363,382.05	726,679,274.71
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	471,622,207.44	470,951,938.08
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,876,901.41	23,748,637.43
固定资产	35,191,551.47	39,171,052.49
在建工程	110,071.72	3,999.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,206,370.79	7,947,785.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,014,372.87	4,132,064.98
递延所得税资产	10,050,368.73	8,500,389.82
其他非流动资产	3,739,150.95	290,490.00
非流动资产合计	554,810,995.38	554,746,358.39
资产总计	1,413,174,377.43	1,281,425,633.10
流动负债：		
短期借款	101,074,433.15	93,503,880.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,022,076.43	13,518,478.02
应付账款	154,585,654.34	100,669,707.88
预收款项		99,731,800.70
合同负债	45,921,247.88	
应付职工薪酬	3,846,775.44	3,461,198.55
应交税费	14,376,912.47	5,605,991.72
其他应付款	211,251,900.77	270,440,604.39
其中：应付利息	207,209.91	91,234.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,195,920.00	
其他流动负债	63,835,241.99	15,412,391.06
流动负债合计	646,110,162.47	602,344,052.32

非流动负债：		
长期借款	70,783,680.00	
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	631,772.19	843,255.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,415,452.19	843,255.36
负债合计	717,525,614.66	603,187,307.68
所有者权益：		
股本	278,299,467.00	185,816,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,937,686.24	194,907,092.58
减：库存股	12,698,515.99	13,907,810.71
其他综合收益	-3,632,003.77	-2,019,544.97
专项储备		
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63
未分配利润	292,352,792.66	278,052,401.89
所有者权益合计	695,648,762.77	678,238,325.42
负债和所有者权益总计	1,413,174,377.43	1,281,425,633.10

### 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	314,511,208.55	179,779,570.36
其中：营业收入	314,511,208.55	179,779,570.36
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,531,877.47	174,398,650.43
其中：营业成本	217,158,661.93	118,860,762.09
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	3,041,533.53	1,971,033.63
销售费用	23,410,514.88	18,018,827.04
管理费用	25,917,694.20	22,731,673.84
研发费用	12,206,342.94	11,958,321.62
财务费用	2,797,129.99	858,032.21
其中：利息费用	2,243,784.32	1,821,527.77
利息收入	449,534.55	527,147.16
加：其他收益	5,519,855.12	5,869,064.08
投资收益（损失以“-”号填列）	196,208.67	5,246.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	196,208.67	5,246.80
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）	-11,061,002.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8,420.26	644,364.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	778.60	-644.25

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,643,591.50	11,898,951.25
加：营业外收入	29,817.09	3,302.99
减：营业外支出	20,154.50	373,362.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,653,254.09	11,528,891.60
减：所得税费用	2,179,706.17	1,046,964.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,473,547.92	10,481,926.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,473,547.92	10,481,926.99
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	16,693,100.06	10,481,926.99
2.少数股东损益	5,780,447.86	
六、其他综合收益的税后净额	-1,093,489.99	78,805.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,093,489.99	78,805.89
（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	-1,093,489.99	78,805.89
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	-1,054,118.70	
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	-39,371.29	78,805.89
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	21,380,057.93	10,560,732.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,599,610.07	10,560,732.88
归属于少数股东的综合收益总额	5,780,447.86	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：陈俏女

#### 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	147,717,174.15	94,300,795.55
减：营业成本	102,243,042.92	70,036,404.87
税金及附加	1,639,002.97	374,933.37
销售费用	15,308,227.02	12,550,948.03
管理费用	15,461,309.65	17,910,769.33
研发费用	4,627,663.62	7,268,141.33
财务费用	1,603,979.68	666,920.22
其中：利息费用	1,321,020.38	1,319,459.03
利息收入	382,005.63	154,003.82
加：其他收益	818,503.87	1,875,963.35
投资收益（损失以“－”号填列）		30,120.50
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）	-5,507,534.81	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,164,297.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-644.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,144,917.35	-11,437,584.80
加：营业外收入	2,000.00	3,302.99
减：营业外支出	-1,194.21	6,056.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,148,111.56	-11,440,338.53
减：所得税费用	-1,027,874.67	-58,406.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,175,986.23	-11,381,931.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,175,986.23	-11,381,931.64
（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	-1,060,945.61	
（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	-1,060,945.61	
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	-1,060,945.61	

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	2,115,040.62	-11,381,931.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.06
（二）稀释每股收益	0.01	-0.06

## 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	819,565,109.59	570,769,430.74
其中：营业收入	819,565,109.59	570,769,430.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	756,100,947.10	538,711,933.17
其中：营业成本	565,502,412.44	372,270,253.98
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	6,788,762.07	5,296,518.04
销售费用	58,787,363.96	50,781,697.32
管理费用	78,626,416.08	73,844,601.42
研发费用	38,303,192.45	32,250,977.71
财务费用	8,092,800.10	4,267,884.70

其中：利息费用	6,577,128.89	4,810,119.07
利息收入	1,591,824.58	1,447,234.67
加：其他收益	12,476,568.60	12,458,220.80
投资收益（损失以“－”号填列）	162,579.66	328,274.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	162,579.66	328,274.69
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）	-14,364,254.62	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	115,042.59	-6,000,230.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）	778.60	-48,223.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,854,877.32	38,795,538.44
加：营业外收入	478,986.35	160,862.10
减：营业外支出	969,116.40	403,716.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,364,747.27	38,552,684.07
减：所得税费用	4,801,544.85	2,815,687.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	56,563,202.42	35,736,997.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	56,563,202.42	35,736,997.05
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	43,885,893.32	35,736,997.05
2.少数股东损益	12,677,309.10	
六、其他综合收益的税后净额	-582,036.95	81,425.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-853,224.51	81,425.56

（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	-853,224.51	81,425.56
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	-857,174.18	
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	3,949.67	81,425.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	271,187.56	
七、综合收益总额	55,981,165.47	35,818,422.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,032,668.81	35,818,422.61
归属于少数股东的综合收益总额	12,948,496.66	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.13
（二）稀释每股收益	0.16	0.13

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：李琦

主管会计工作负责人：梁清利

会计机构负责人：陈俏女

## 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	416,362,756.64	347,924,269.54
减：营业成本	306,335,314.45	241,261,217.05
税金及附加	2,874,349.55	2,078,407.84
销售费用	42,762,159.75	37,264,102.75
管理费用	48,649,512.58	60,119,281.32
研发费用	16,094,646.17	18,652,073.21
财务费用	3,707,211.67	3,844,963.84
其中：利息费用	2,667,096.81	3,816,199.74
利息收入	1,231,695.89	766,977.45
加：其他收益	2,029,685.20	3,532,028.58
投资收益（损失以“-”号填列）	39,190,162.53	45,198,500.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		157,138.23
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）	-9,009,766.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-34,572.34	-2,529,689.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-48,223.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,115,071.43	30,856,839.66
加：营业外收入	7,524.00	160,581.88
减：营业外支出	254,379.63	6,210.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,868,215.80	31,011,211.02
减：所得税费用	-1,265,427.35	-430,742.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,133,643.15	31,441,953.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,133,643.15	31,441,953.24
（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	-1,612,458.80	
（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	-1,612,458.80	
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	-1,612,458.80	
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	27,521,184.35	31,441,953.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.11

## 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	426,029,863.73	364,467,663.10
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	4,156,267.32	4,382,387.78
收到其他与经营活动有关的现金	9,930,290.57	7,497,150.33
经营活动现金流入小计	440,116,421.62	376,347,201.21
购买商品、接受劳务支付的现金	358,576,273.39	333,793,906.45
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	103,063,451.74	73,869,533.92
支付的各项税费	46,324,309.23	39,653,094.13
支付其他与经营活动有关的现金	86,441,332.12	67,387,509.74
经营活动现金流出小计	594,405,366.48	514,704,044.24
经营活动产生的现金流量净额	-154,288,944.86	-138,356,843.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	217,510.45	348,169.09
处置固定资产、无形资产和其他	311,850.00	16,455.46

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	529,360.45	15,364,624.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,240,047.85	26,046,692.65
投资支付的现金		20,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,424,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	84,664,047.85	46,046,692.65
投资活动产生的现金流量净额	-84,134,687.40	-30,682,068.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	241,620,500.00	194,471,884.40
收到其他与筹资活动有关的现金	65,471,734.82	56,067,743.63
筹资活动现金流入小计	307,092,234.82	250,539,628.03
偿还债务支付的现金	110,431,450.36	105,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,665,754.50	17,098,303.73
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	24,460,844.08	30,648,114.01
筹资活动现金流出小计	155,558,048.94	152,786,417.74
筹资活动产生的现金流量净额	151,534,185.88	97,753,210.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,468.64	60,583.01
五、现金及现金等价物净增加额	-86,925,915.02	-71,225,117.83
加：期初现金及现金等价物余额	212,997,675.30	167,685,639.19
六、期末现金及现金等价物余额	126,071,760.28	96,460,521.36

## 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	185,217,985.18	274,664,624.64
收到的税费返还	714,041.27	304,300.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,098,582.90	38,539,002.56
经营活动现金流入小计	191,030,609.35	313,507,927.65
购买商品、接受劳务支付的现金	185,621,825.42	374,186,482.99
支付给职工以及为职工支付的现金	52,948,193.32	52,016,047.74
支付的各项税费	13,912,673.53	24,945,998.39
支付其他与经营活动有关的现金	64,420,144.86	70,123,562.01
经营活动现金流出小计	316,902,837.13	521,272,091.13
经营活动产生的现金流量净额	-125,872,227.78	-207,764,163.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	38,544,947.56	44,162,932.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350.00	16,455.46
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	20,492,000.00	
投资活动现金流入小计	59,038,297.56	59,179,387.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,735,655.09	6,239,221.91
投资支付的现金		20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	
投资活动现金流出小计	26,735,655.09	26,239,221.91
投资活动产生的现金流量净额	32,302,642.47	32,940,165.62
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	150,678,500.00	153,281,884.40

收到其他与筹资活动有关的现金		42,220,749.87
筹资活动现金流入小计	150,678,500.00	195,502,634.27
偿还债务支付的现金	59,698,900.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,270,140.35	16,044,220.08
支付其他与筹资活动有关的现金	58,169,738.30	30,648,114.01
筹资活动现金流出小计	136,138,778.65	131,692,334.09
筹资活动产生的现金流量净额	14,539,721.35	63,810,300.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,451.15	51,359.11
五、现金及现金等价物净增加额	-79,064,315.11	-110,962,338.57
加：期初现金及现金等价物余额	181,362,831.10	171,036,992.56
六、期末现金及现金等价物余额	102,298,515.99	60,074,653.99

## 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	281,121,338.30	281,121,338.30	
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			
应收账款	554,821,191.91	554,821,191.91	
应收款项融资	258,888,188.10	258,888,188.10	
预付款项	17,940,702.45	17,940,702.45	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,692,497.62	10,692,497.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	252,854,821.15	252,854,821.15	
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	12,045,957.39	12,045,957.39	
流动资产合计	1,388,364,696.92	1,388,364,696.92	
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	1,078,596.66	1,078,596.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,748,637.43	23,748,637.43	
固定资产	244,911,820.68	244,911,820.68	
在建工程	4,479,619.51	4,479,619.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,698,400.22	84,698,400.22	
开发支出			
商誉	123,005,871.80	123,005,871.80	
长期待摊费用	20,118,704.22	20,118,704.22	
递延所得税资产	19,116,437.28	19,116,437.28	
其他非流动资产	3,198,287.74	3,198,287.74	
非流动资产合计	524,356,375.54	524,356,375.54	
资产总计	1,912,721,072.46	1,912,721,072.46	

流动负债：			
短期借款	216,838,976.09	216,838,976.09	
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	163,898,034.01	163,898,034.01	
应付账款	296,963,128.38	296,963,128.38	
预收款项	100,477,915.49	0.00	-100,477,915.49
合同负债		100,477,915.49	100,477,915.49
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	9,459,651.54	9,459,651.54	
应交税费	17,503,986.83	17,503,986.83	
其他应付款	188,879,162.47	188,879,162.47	
其中：应付利息	1,030,886.95	1,030,886.95	
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	7,536,167.03	7,536,167.03	
其他流动负债	47,979,155.21	47,979,155.21	
流动负债合计	1,049,536,177.05	1,049,536,177.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	600,000.00	600,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27,680.31	27,680.31	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,026,872.87	31,026,872.87	
递延所得税负债	6,083,923.85	6,083,923.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	37,738,477.03	37,738,477.03	
负债合计	1,087,274,654.08	1,087,274,654.08	
所有者权益：			
股本	185,816,850.00	185,816,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	194,907,092.58	194,907,092.58	
减：库存股	13,907,810.71	13,907,810.71	
其他综合收益	-4,042,018.93	-4,042,018.93	
专项储备			
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63	
一般风险准备			
未分配利润	349,487,799.27	349,487,799.27	
归属于母公司所有者权益合计	747,651,248.84	747,651,248.84	
少数股东权益	77,795,169.54	77,795,169.54	
所有者权益合计	825,446,418.38	825,446,418.38	
负债和所有者权益总计	1,912,721,072.46	1,912,721,072.46	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	191,130,007.31	191,130,007.31	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	280,051,546.88	280,051,546.88	
应收款项融资	62,971,343.85	62,971,343.85	

预付款项	14,252,180.70	14,252,180.70	
其他应收款	17,910,485.65	17,910,485.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	159,195,722.45	159,195,722.45	
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	1,167,987.87	1,167,987.87	
流动资产合计	726,679,274.71	726,679,274.71	
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	470,951,938.08	470,951,938.08	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,748,637.43	23,748,637.43	
固定资产	39,171,052.49	39,171,052.49	
在建工程	3,999.73	3,999.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,947,785.86	7,947,785.86	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,132,064.98	4,132,064.98	
递延所得税资产	8,500,389.82	8,500,389.82	
其他非流动资产	290,490.00	290,490.00	
非流动资产合计	554,746,358.39	554,746,358.39	
资产总计	1,281,425,633.10	1,281,425,633.10	
流动负债：			
短期借款	93,503,880.00	93,503,880.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,518,478.02	13,518,478.02	
应付账款	100,669,707.88	100,669,707.88	
预收款项	99,731,800.70		-99,731,800.70
合同负债		99,731,800.70	99,731,800.70
应付职工薪酬	3,461,198.55	3,461,198.55	
应交税费	5,605,991.72	5,605,991.72	
其他应付款	270,440,604.39	270,440,604.39	
其中：应付利息	91,234.84	91,234.84	
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	15,412,391.06	15,412,391.06	
流动负债合计	602,344,052.32	602,344,052.32	
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	843,255.36	843,255.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	843,255.36	843,255.36	
负债合计	603,187,307.68	603,187,307.68	
所有者权益：			
股本	185,816,850.00	185,816,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	194,907,092.58	194,907,092.58	
减：库存股	13,907,810.71	13,907,810.71	
其他综合收益	-2,019,544.97	-2,019,544.97	
专项储备			
盈余公积	35,389,336.63	35,389,336.63	
未分配利润	278,052,401.89	278,052,401.89	
所有者权益合计	678,238,325.42	678,238,325.42	
负债和所有者权益总计	1,281,425,633.10	1,281,425,633.10	

调整情况说明

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

适用  不适用

## 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。