

# 聆达集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-105

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。

公司负责人王正育、主管会计工作负责人韩家厚及会计机构负责人(会计主管人员)张顺声明：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）	1,193,859,885.48	1,233,153,979.40	-3.19%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,605,463.72	775,038,794.52	-0.96%	
	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）	19,550,208.64	-24.34%	53,556,160.54	-21.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,352,954.64	-177.91%	-7,433,330.80	-207.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,664,050.52	-558.14%	-14,793,930.55	-432.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,239,367.28	-60.13%	10,755,787.70	187.82%
基本每股收益（元/股）	-0.0128	-179.01%	-0.0283	-208.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.0128	-179.01%	-0.0283	-208.02%
加权平均净资产收益率	-0.44%	-1.00%	-0.96%	-1.86%

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）	-68,996.22	
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）	2,031,586.05	
委托他人投资或管理资产的损益	6,353,201.07	
债务重组损益	5,430.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,587.47	
减：所得税影响额	316.57	
少数股东权益影响额（税后）	1,096,892.91	
合计	7,360,599.75	--

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		5,876	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
杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	22.02%	58,453,260	0	质押	58,453,260
于庆新	境内自然人	2.34%	6,216,354	0		
黄炜	境内自然人	2.27%	6,032,713	0		
阎克伟	境内自然人	1.94%	5,162,709	0		
北京泽尚投资管理有限公司一泽尚俱进 8 号私募证券投资基金	其他	1.31%	3,480,352	0		
刘振东	境内自然人	1.23%	3,274,481	1,682,804		
聆达集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.21%	3,215,100	0		
姜雪	境内自然人	1.12%	2,972,374	0		
汪清春	境内自然人	1.09%	2,892,235	0		
方勇	境内自然人	1.08%	2,875,000	0	质押	2,875,000
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			
杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）	58,453,260	人民币普通股	58,453,260			

于庆新	6,216,354	人民币普通股	6,216,354
黄炜	6,032,713	人民币普通股	6,032,713
阎克伟	5,162,709	人民币普通股	5,162,709
北京泽尚投资管理有限公司—泽尚俱进 8 号私募证券投资基金	3,480,352	人民币普通股	3,480,352
聆达集团股份有限公司回购专用证券账户	3,215,100	人民币普通股	3,215,100
姜雪	2,972,374	人民币普通股	2,972,374
汪清春	2,892,235	人民币普通股	2,892,235
方勇	2,875,000	人民币普通股	2,875,000
深圳市前海四创资本管理有限公司—启创三号基金	2,794,661	人民币普通股	2,794,661
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东阎克伟控制股东于庆新的证券账户；其他未知。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、黄炜除通过普通证券账户持有 336,913 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,695,800 股，实际合计持有 6,032,713 股。2、刘振东除通过普通证券账户持有 2,243,739 股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,030,742 股，实际合计持有 3,274,481 股。3、姜雪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,972,374 股。4、深圳市前海四创资本管理有限公司—启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,794,661 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
刘振东	1,682,804	0	0	1,682,804	高管锁定股	在任期间，每年转让股份不超过其所持公司股份总额的 25%。
梁育强	38,203	0	12,734	50,937	离任高管锁定股	遵守相关减持规定。
合计	1,721,007	0	12,734	1,733,741	--	--

## 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、报告期末货币资金较年初增加123.29%，主要系报告期理财产品到期赎回所致；
- 2、报告期末交易性金融资产较年初减少70.73%，主要系报告期理财产品到期赎回所致；
- 3、报告期末应收票据较年初减少57.96%，主要系报告期应收票据到期承兑所致；
- 4、报告期末预付款项较年初增加75.17%，主要系报告期支付厂房租金及设备采购款等所致；
- 5、报告期末其他应收款较年初增加219.59%，主要系报告期支付项目定金所致；
- 6、报告期末其他流动资产较年初减少33.58%，主要系报告期增值税留抵税额抵扣所致；
- 7、报告期末在建工程较年初增加100.00%，主要系报告期厂房改造所致；
- 8、报告期末应付票据较年初减少82.80%，主要系报告期票据到期兑付所致；
- 9、报告期末应付职工薪酬较年初减少64.30%，主要系报告期职工薪酬支付所致；
- 10、报告期末应交税费较年初减少50.82%，主要系报告期税金支付所致；
- 11、报告期末递延收益较年初减少54.16%，主要系报告期政府补助结转所致；
- 12、报告期内营业成本较上年同期减少35.91%，主要系报告期余热发电业务减少所致；
- 13、报告期内管理费用较上年同期增加37.41%，主要系报告期处于筹建期的子公司开办费用增加所致；
- 14、报告期内投资收益较上年同期减少42.60%，主要系报告期理财产品投资收益减少所致；
- 15、报告期内信用减值损失较上年同期减少74.36%，主要系上年同期收到易世达科技园项目政府回购款导致坏账准备转回所致；
- 16、报告期内资产减值损失较上年同期减少100.00%，主要系上年同期项目完结导致存货跌价准备转回所致；
- 17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.82%，主要系本报告期支付保理业务本金减少所致；
- 18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,407.02%，主要系报告期购买理财产品支付的现金减少所致。

### 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、公司于2019年10月9日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》，同意公司与汉麻投资集团有限公司（简称：汉麻集团）就共同投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目签署的《合资合作合同》。公司及/全资子公司使用超募资金与汉麻集团共同投资设立合资公司，负责上述生产加工项目的投资建设和运营。双方确定上述合作项目投资总额为4亿元，各自以货币出资2亿元，其中合资公司注册资本为2亿元，投资总额超出合资公司注册资本的部分列入合资公司的资本公积，双方分别持有合资公司50%的股权。根据《合资合作合同》的约定，公司决定由全资子公司聆达生物科技（上海）有限责任公司（简称：聆达生物）具体实施上述投资项目，与汉麻集团共同设立合资公司。该合资公司沃达工业大麻（云南）有限责任公司（简称：云南沃达）于2019年10月25日完成了注册登记手续，取得了昆明市市场监督管理局核发的《营业执照》，并于2020年1月14日取得《投资项目备案证》。受全球新冠疫情影响，上述投资项目实施进度未达预期，且未收到汉麻集团的实缴出资。2020年8月13日，公司召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》，综合考虑经济形势、监管政策及国际市场等风险因素，经公司董事会慎重研究，决定终止使用超募资金投资本项目。2020年9月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于与汉麻投资集团有限公司签订<股权转让协议>的议案》，

同意公司与汉麻集团签订《股权转让协议》，汉麻集团以0元向聆达股份转让其持有的云南沃达50%股权。本次交易完成后，聆达股份及全资子公司聆达生物合计持有云南沃达100%的股权。2020年10月12日，云南沃达完成上述相关工商变更登记。2020年10月27日，公司召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意公司终止使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片生产基地和工业大麻素加热不燃烧非烟制品加工基地项目。具体内容详见公司分别于2019年10月9日、10月25日和2020年1月14日、8月13日、9月28日、10月27日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、公司分别于2020年8月24日、9月7日和9月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》、《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。2020年9月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司本次重大资产重组方案的议案》、《关于<聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等关于公司本次重大资产重组事项的15项议案，公司拟以现金2.87亿元（其中2亿元使用超募资金支付）购买金寨正海嘉悦投资合伙企业（有限合伙）（简称：正海嘉悦）持有的金寨嘉悦新能源科技有限公司（简称：嘉悦新能源）70%的股权。根据交易各方谈判结果，上市公司支付收购资金后，其中2.8亿元将最终转为正海嘉悦优先级有限合伙人金园资产对嘉悦新能源的借款。本次交易完成后，嘉悦新能源将成为上市公司的控股子公司。上述关于公司本次重大资产重组事项的相关议案已经公司于2020年10月27日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2020年9月28日、10月23日及10月27日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《聆达集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要等相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东合伙人变化暨实际控制人变更为王正育先生	2020年07月06日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-06/1208006679.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-06/1208006679.PDF</a>
	2020年07月13日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-13/1208028660.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-13/1208028660.PDF</a>
公司董事会及监事会完成提前换届选举	2020年07月28日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-28/1208080535.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-28/1208080535.PDF</a>
	2020年07月28日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-28/1208080536.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-07-28/1208080536.PDF</a>
	2020年08月13日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170116.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170116.PDF</a>
公司使用自有资金1,000万元在厦门投资设立全资子公司并完成工商注册登记。	2020年08月13日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170422.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170422.PDF</a>
	2020年10月14日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-10-14/1208559341.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-10-14/1208559341.PDF</a>
注销控股子公司上海易世达商业保理有限公司	2020年08月13日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170423.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170423.PDF</a>
注销全资子公司之控股公司上海聆感汇科技发展有限公司	2020年08月13日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170424.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-08-13/1208170424.PDF</a>
公司全资子公司山东石大节能工程有限公司与福建省永安金银湖水泥有限公司合同纠纷诉讼事项进展	2020年01月07日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-01-07/1207231757.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-01-07/1207231757.PDF</a>
	2020年09月03日	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208388578.PDF">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2020-09-03/1208388578.PDF</a>

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：聆达集团股份有限公司

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	249,239,250.43	111,623,001.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,576,396.92	265,035,202.74
衍生金融资产		
应收票据	19,084,048.12	45,397,923.11
应收账款	173,606,776.76	152,180,628.35
应收款项融资		
预付款项	5,231,550.75	2,986,538.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,216,289.17	16,025,712.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,038,009.71	4,372,069.91
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	8,341,609.79	12,558,160.93
流动资产合计	589,333,931.65	610,179,237.86
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	56,840,616.37	57,396,930.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	347,187,371.90	360,823,486.27
在建工程	3,454,301.51	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,165,571.35	72,608,587.80
开发支出		627,029.19
商誉	85,869,936.09	85,869,936.09
长期待摊费用	788,649.36	1,293,223.83
递延所得税资产	437,452.27	573,493.07
其他非流动资产	43,782,054.98	43,782,054.98
非流动资产合计	604,525,953.83	622,974,741.54
资产总计	1,193,859,885.48	1,233,153,979.40
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	525,000.00	3,051,881.70
应付账款	23,486,911.20	26,014,691.99
预收款项		700,245.18
合同负债	808,365.68	
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	1,234,934.57	3,459,335.20
应交税费	1,271,445.21	2,585,402.72
其他应付款	1,637,155.52	1,789,933.08
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	35,524,027.77	33,101,134.71
其他流动负债		
流动负债合计	64,487,839.95	70,702,624.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	315,000,000.00	332,500,000.00
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	1,574,032.00	1,574,032.00
递延收益	1,014,083.22	2,212,461.13
递延所得税负债	10,860,372.36	11,512,755.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	328,448,487.58	347,799,248.72
负债合计	392,936,327.53	418,501,873.30
所有者权益：		
股本	265,499,995.00	265,499,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,829,084.70	662,829,084.70
减：库存股	46,101,342.71	46,101,342.71
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
一般风险准备		
未分配利润	-139,069,184.41	-131,635,853.61
归属于母公司所有者权益合计	767,605,463.72	775,038,794.52
少数股东权益	33,318,094.23	39,613,311.58
所有者权益合计	800,923,557.95	814,652,106.10
负债和所有者权益总计	1,193,859,885.48	1,233,153,979.40

法定代表人：王正育

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：张顺

## 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	221,815,560.83	83,441,697.84
交易性金融资产	62,545,164.04	243,687,100.00
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	10,311,000.00
应收账款	14,522.87	16,787.27
应收款项融资		
预付款项	846,156.77	763,606.11
其他应收款	128,741,130.71	80,909,425.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	4,601,336.32	4,472,313.95
流动资产合计	419,163,871.54	423,601,930.30
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	397,959,903.10	389,816,217.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,490,963.15	30,966,099.94
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	749,291.25	918,924.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,200,157.50	421,701,241.35
资产总计	847,364,029.04	845,303,171.65
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	525,000.00	3,051,881.70
应付账款	10,186,071.76	12,112,708.00
预收款项		564,235.18
合同负债	564,235.18	
应付职工薪酬	982,813.20	2,187,474.63
应交税费	1,119,062.56	1,114,761.49
其他应付款	86,462,771.71	69,619,945.90
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		
流动负债合计	99,839,954.41	88,651,006.90

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	99,839,954.41	88,651,006.90
所有者权益：		
股本	265,499,995.00	265,499,995.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	663,733,362.58	663,733,362.58
减：库存股	46,101,342.71	46,101,342.71
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14
未分配利润	-160,054,851.38	-150,926,761.26
所有者权益合计	747,524,074.63	756,652,164.75
负债和所有者权益总计	847,364,029.04	845,303,171.65

### 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	19,550,208.64	25,838,533.29
其中：营业收入	19,550,208.64	25,838,533.29
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,517,697.51	25,320,607.81
其中：营业成本	7,802,135.30	8,755,122.89
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	24,741.37	97,597.13
销售费用	651,684.80	547,782.42
管理费用	14,111,993.68	9,686,522.85
研发费用	1,417,461.66	1,291,791.48
财务费用	4,509,680.70	4,941,791.04
其中：利息费用	4,821,055.55	5,265,086.95
利息收入	317,551.24	329,861.45
加：其他收益	726,760.99	382,462.70
投资收益（损失以“-”号填列）	2,524,249.70	3,506,329.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,754.87	446,615.18
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）	-741,579.32	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	689,445.79	731,379.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-38,256.78

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,768,611.71	5,099,840.16
加：营业外收入	19.68	31,727.34
减：营业外支出	136,666.22	85,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,905,258.25	5,046,567.50
减：所得税费用	-184,989.72	109,120.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,720,268.53	4,937,446.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,720,268.53	4,937,446.71
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	-3,352,954.64	4,303,580.85
2.少数股东损益	-2,367,313.89	633,865.86
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-5,720,268.53	4,937,446.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,352,954.64	4,303,580.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,367,313.89	633,865.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0128	0.0162
（二）稀释每股收益	-0.0128	0.0162

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：王正育

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：张顺

#### 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	34,999.95	35,000.01
减：营业成本	395,838.42	395,838.42
税金及附加	7,664.00	71,298.10
销售费用	37,165.24	35,655.42
管理费用	6,743,877.57	4,702,053.90
研发费用		
财务费用	-292,436.34	-304,528.45
其中：利息费用		
利息收入	294,440.55	306,141.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,402,934.63	3,308,027.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,754.87	446,615.18
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）	-728,330.01	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	606,744.54	-138,686.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,575,759.78	-1,695,975.68
加：营业外收入		14,327.34
减：营业外支出	15,704.38	82,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,591,464.16	-1,763,648.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,591,464.16	-1,763,648.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,591,464.16	-1,763,648.34
（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	-4,591,464.16	-1,763,648.34
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	53,556,160.54	68,155,602.34
其中：营业收入	53,556,160.54	68,155,602.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,608,406.13	80,298,767.69
其中：营业成本	21,899,963.12	34,169,941.05
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	56,323.50	317,371.52
销售费用	1,886,025.58	1,284,190.58
管理费用	36,034,245.69	26,224,800.98
研发费用	3,316,727.97	3,708,134.08
财务费用	13,415,120.27	14,594,329.48

其中：利息费用	14,740,152.79	15,988,273.06
利息收入	1,350,570.81	1,418,234.34
加：其他收益	2,107,414.89	1,313,326.48
投资收益（损失以“-”号填列）	6,061,123.81	10,559,559.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-556,313.94	1,717,768.49
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）	-258,805.82	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,056,260.85	4,120,147.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,345,328.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		235,490.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,086,251.86	5,430,686.02
加：营业外收入	128,428.63	386,937.27
减：营业外支出	136,666.22	556,802.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,094,489.45	5,260,820.51
减：所得税费用	-365,941.30	13,933.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,728,548.15	5,246,887.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,728,548.15	5,246,887.41
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	-7,433,330.80	6,883,615.33
2.少数股东损益	-6,295,217.35	-1,636,727.92
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-13,728,548.15	5,246,887.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,433,330.80	6,883,615.33
归属于少数股东的综合收益总额	-6,295,217.35	-1,636,727.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0283	0.0262
（二）稀释每股收益	-0.0283	0.0262

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：王正育

主管会计工作负责人：韩家厚

会计机构负责人：张顺

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	104,999.85	10,370,176.95
减：营业成本	1,187,515.26	9,209,293.24
税金及附加	22,233.94	212,171.24
销售费用	105,314.07	184,379.01
管理费用	15,396,651.67	13,876,493.71
研发费用		
财务费用	-1,223,722.43	-1,350,701.66
其中：利息费用		
利息收入	1,230,947.38	1,359,276.68
加：其他收益	73,894.23	420,676.18
投资收益（损失以“-”号填列）	5,614,682.71	10,308,621.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-556,313.94	1,717,768.49
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）	-141,935.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	613,161.80	3,505,118.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,345,328.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		244,877.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,223,189.88	4,063,163.71
加：营业外收入	110,804.14	200,397.23
减：营业外支出	15,704.38	282,024.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,128,090.12	3,981,536.24
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,128,090.12	3,981,536.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,128,090.12	3,981,536.24
（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		
（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	-9,128,090.12	3,981,536.24
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	58,608,978.71	60,152,726.56
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	1,057,450.88	1,106,875.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,318,757.46	72,216,768.98
经营活动现金流入小计	61,985,187.05	133,476,371.48
购买商品、接受劳务支付的现金	9,553,245.78	11,677,180.12
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	25,573,812.33	23,175,760.06
支付的各项税费	2,117,874.75	6,645,206.85
支付其他与经营活动有关的现金	13,984,466.49	88,241,222.95
经营活动现金流出小计	51,229,399.35	129,739,369.98
经营活动产生的现金流量净额	10,755,787.70	3,737,001.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,102,200,000.00	1,147,750,000.00
取得投资收益收到的现金	6,612,006.89	8,707,342.21
处置固定资产、无形资产和其他	350.00	72,378,885.10

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	9,000,000.00	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,119,312,356.89	1,232,336,227.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,899,178.09	10,080,241.50
投资支付的现金	915,000,000.00	1,157,000,000.00
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		77,299,663.39
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	961,899,178.09	1,244,379,904.89
投资活动产生的现金流量净额	157,413,178.80	-12,043,677.58
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		
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	15,000,000.00	16,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,817,259.73	16,070,226.10
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		2,100,918.89
筹资活动现金流出小计	29,817,259.73	34,671,144.99
筹资活动产生的现金流量净额	-29,817,259.73	-34,671,144.99
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	138,351,706.77	-42,977,821.07
加：期初现金及现金等价物余额	74,548,404.71	62,799,742.30
六、期末现金及现金等价物余额	212,900,111.48	19,821,921.23

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	5,283,216.14	9,573,974.59
收到的税费返还		893,132.13
收到其他与经营活动有关的现金	33,558,931.36	63,037,341.40
经营活动现金流入小计	38,842,147.50	73,504,448.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,023,525.38	2,022,783.69
支付给职工以及为职工支付的现金	10,826,614.70	14,274,826.08
支付的各项税费	22,233.94	5,687,682.39
支付其他与经营活动有关的现金	33,657,932.14	80,743,905.60
经营活动现金流出小计	48,530,306.16	102,729,197.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,688,158.66	-29,224,749.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,060,000,000.00	1,123,420,000.00
取得投资收益收到的现金	6,165,565.79	8,456,404.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	350.00	72,188,858.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,500,000.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,067,665,915.79	1,205,565,263.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,435.84	7,787,608.18
投资支付的现金	878,700,000.00	1,211,752,500.00
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	40,000,000.00	
投资活动现金流出小计	918,868,435.84	1,219,540,108.18
投资活动产生的现金流量净额	148,797,479.95	-13,974,844.49
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		2,100,918.89
筹资活动现金流出小计		2,100,918.89
筹资活动产生的现金流量净额		-2,100,918.89
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	139,109,321.29	-45,300,513.02
加：期初现金及现金等价物余额	46,367,100.59	56,048,871.01
六、期末现金及现金等价物余额	185,476,421.88	10,748,357.99

## 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	111,623,001.96	111,623,001.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	265,035,202.74	265,035,202.74	
衍生金融资产			
应收票据	45,397,923.11	45,397,923.11	
应收账款	152,180,628.35	152,180,628.35	
应收款项融资			
预付款项	2,986,538.11	2,986,538.11	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	16,025,712.75	16,025,712.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,372,069.91	4,372,069.91	
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	12,558,160.93	12,558,160.93	
流动资产合计	610,179,237.86	610,179,237.86	
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	57,396,930.31	57,396,930.31	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	360,823,486.27	360,823,486.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	72,608,587.80	72,608,587.80	
开发支出	627,029.19	627,029.19	
商誉	85,869,936.09	85,869,936.09	
长期待摊费用	1,293,223.83	1,293,223.83	
递延所得税资产	573,493.07	573,493.07	
其他非流动资产	43,782,054.98	43,782,054.98	
非流动资产合计	622,974,741.54	622,974,741.54	
资产总计	1,233,153,979.40	1,233,153,979.40	

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	3,051,881.70	3,051,881.70	
应付账款	26,014,691.99	26,014,691.99	
预收款项	700,245.18		-700,245.18
合同负债		700,245.18	700,245.18
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	3,459,335.20	3,459,335.20	
应交税费	2,585,402.72	2,585,402.72	
其他应付款	1,789,933.08	1,789,933.08	
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	33,101,134.71	33,101,134.71	
其他流动负债			
流动负债合计	70,702,624.58	70,702,624.58	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	332,500,000.00	332,500,000.00	
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	1,574,032.00	1,574,032.00	
递延收益	2,212,461.13	2,212,461.13	
递延所得税负债	11,512,755.59	11,512,755.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	347,799,248.72	347,799,248.72	
负债合计	418,501,873.30	418,501,873.30	
所有者权益：			
股本	265,499,995.00	265,499,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	662,829,084.70	662,829,084.70	
减：库存股	46,101,342.71	46,101,342.71	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14	
一般风险准备			
未分配利润	-131,635,853.61	-131,635,853.61	
归属于母公司所有者权益合计	775,038,794.52	775,038,794.52	
少数股东权益	39,613,311.58	39,613,311.58	
所有者权益合计	814,652,106.10	814,652,106.10	
负债和所有者权益总计	1,233,153,979.40	1,233,153,979.40	

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	83,441,697.84	83,441,697.84	
交易性金融资产	243,687,100.00	243,687,100.00	
衍生金融资产			
应收票据	10,311,000.00	10,311,000.00	
应收账款	16,787.27	16,787.27	
应收款项融资			

预付款项	763,606.11	763,606.11	
其他应收款	80,909,425.13	80,909,425.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	4,472,313.95	4,472,313.95	
流动资产合计	423,601,930.30	423,601,930.30	
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	389,816,217.04	389,816,217.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,966,099.94	30,966,099.94	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	918,924.37	918,924.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	421,701,241.35	421,701,241.35	
资产总计	845,303,171.65	845,303,171.65	
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	3,051,881.70	3,051,881.70	
应付账款	12,112,708.00	12,112,708.00	
预收款项	564,235.18		-564,235.18
合同负债		564,235.18	564,235.18
应付职工薪酬	2,187,474.63	2,187,474.63	
应交税费	1,114,761.49	1,114,761.49	
其他应付款	69,619,945.90	69,619,945.90	
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			
流动负债合计	88,651,006.90	88,651,006.90	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	88,651,006.90	88,651,006.90	
所有者权益：			
股本	265,499,995.00	265,499,995.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	663,733,362.58	663,733,362.58	
减：库存股	46,101,342.71	46,101,342.71	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,446,911.14	24,446,911.14	
未分配利润	-150,926,761.26	-150,926,761.26	
所有者权益合计	756,652,164.75	756,652,164.75	
负债和所有者权益总计	845,303,171.65	845,303,171.65	

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。