



河北汇金机电股份有限公司

**2020 年第三季度报告**

2020-117

**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。

公司负责人邢海平、主管会计工作负责人孙建新及会计机构负责人(会计主管人员)杜玉蕊声明：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）                        | 3,135,967,278.03 | 1,962,911,167.04 | 59.76%          |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 892,255,637.52   | 873,969,269.16   | 2.09%           |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 291,652,315.78   | 89.54%           | 868,545,756.24  | 85.98%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 17,546,333.84    | 18.90%           | 36,666,940.87   | 41.49%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | 17,241,921.29    | 203.59%          | 33,234,440.16   | 118.79%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | -273,754,463.67  | -204.87%         | -482,576,575.54 | -270.97%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0329           | 18.77%           | 0.0689          | 41.48%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0329           | 18.77%           | 0.0689          | 41.48%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.95%            | 0.22%            | 4.14%           | 1.07%              |

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）                                                                                       | -411,180.76  | 处置股权、固定资产等损益      |
| 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）                                                                     | 4,451,399.04 |                   |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                                                    | 74,846.63    | 子公司购买银行理财及结构性存款收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -65,620.00   | 其他非流动金融资产公允价值变动减少 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                                                                          | 0.00         |                   |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                                                | 107,053.42   |                   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                                                 | 0.00         |                   |
| 减：所得税影响额                                                                                                          | 746,200.10   |                   |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                                                     | -22,202.48   |                   |
| 合计                                                                                                                | 3,432,500.71 | --                |

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                              |         | 84,007      | 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          |
| 邯郸市建设投资集团有限公司                            | 国有法人    | 28.93%      | 153,881,000           | 0            | 质押      | 103,480,000 |
| 沧州汇金科技有限公司                               | 境内非国有法人 | 9.38%       | 49,922,326            | 0            | 质押      | 43,000,000  |
| 孙景涛                                      | 境内自然人   | 4.04%       | 21,499,600            | 21,058,200   |         |             |
| 刘锋                                       | 境内自然人   | 2.33%       | 12,400,000            | 0            |         |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                           | 国有法人    | 1.75%       | 9,290,200             | 0            |         |             |
| 刘书书                                      | 境内自然人   | 1.32%       | 7,000,000             | 0            |         |             |
| 刘涛                                       | 境内自然人   | 0.56%       | 3,000,000             | 0            |         |             |
| 河北汇金机电股份有限公司—第一期员工持股计划                   | 其他      | 0.56%       | 3,000,000             | 0            |         |             |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人    | 0.48%       | 2,559,357             | 0            |         |             |
| 瑞士信贷（香港）有限公司                             | 境外法人    | 0.40%       | 2,104,372             | 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          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 邯郸市建设投资集团有限公司                               | 153,881,000                                                                                                                                  | 人民币普通股 | 153,881,000 |
| 沧州汇金科技有限公司                                  | 49,922,326                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 49,922,326  |
| 刘锋                                          | 12,400,000                                                                                                                                   | 人民币普通股 | 12,400,000  |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                              | 9,290,200                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 9,290,200   |
| 刘书书                                         | 7,000,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 7,000,000   |
| 刘涛                                          | 3,000,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,000,000   |
| 河北汇金机电股份有限公司—第一期员工持股计划                      | 3,000,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 3,000,000   |
| JPMORGAN CHASE<br>BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 2,559,357                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,559,357   |
| 瑞士信贷（香港）有限公司                                | 2,104,372                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 2,104,372   |
| 卢冰                                          | 1,720,000                                                                                                                                    | 人民币普通股 | 1,720,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                            | 沧州汇金科技有限公司、孙景涛、鲍喜波是一致行动人，三方合计持有公司 71,421,926 股股份，合计持股比例为 13.42%。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，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）                  | 无                                                                                                                                            |        |             |

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<br>限售股数 | 本期增加<br>限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因 | 拟解除限售日期                         |
|------|------------|--------------|--------------|------------|------|---------------------------------|
| 孙景涛  | 21,058,200 | 0            | 0            | 21,058,200 | 高管限售 | 高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定 |
| 王冰   | 1,178,850  | 0            | 0            | 1,178,850  | 高管限售 | 高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定 |
| 合计   | 22,237,050 | 0            | 0            | 22,237,050 | --   | --                              |

### 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

单位：元

| 项目      | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    | 增减变动幅度    | 增减变动原因                                         |
|---------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------------------|
| 应收票据    | 93,986,201.88  | 44,614,931.54  | 110.66%   | 主要原因是本期商业承兑汇票及云信结算增加，且公司对已背书未到期的商业承兑汇票和云信未终止确认 |
| 应收账款    | 686,342,600.12 | 520,658,698.11 | 31.82%    | 主要原因是销售收入增加，账期内的应收账款相应增加                       |
| 应收款项融资  | 47,059,325.66  | 18,869,015.94  | 149.40%   | 主要原因是本期银行承兑汇票结算增加                              |
| 预付款项    | 458,824,958.78 | 155,158,633.34 | 195.71%   | 主要原因是本期供应链业务和信息化系统集成业务在执行合同增加，按合同约定预付款项增加      |
| 存货      | 363,380,045.30 | 158,485,435.79 | 129.28%   | 主要原因是本期子公司前海汇金数据中心项目履约成本增加                     |
| 合同资产    | 254,725,971.50 | -              |           | 主要原因是报告期公司执行新收入准则将不满足无条件收款权的应收账款列报为合同资产        |
| 其他流动资产  | 38,494,776.47  | 1,360,357.02   | 2729.76%  | 主要原因是本期末待抵扣进项税增加                               |
| 投资性房地产  |                | 880,206.29     | -100.00%  | 主要为子公司北京汇金本期将原出租房产收回，由投资性房地产转入固定资产核算列报         |
| 固定资产    | 354,222,436.98 | 228,194,004.34 | 55.23%    | 主要原因是本期孙公司汇金建筑购入固定资产增加                         |
| 在建工程    | 195,448.01     | 714.69         | 27247.24% | 主要原因是汇金本部本期新增在建项目                              |
| 其他非流动资产 | 58,591,041.40  | 33,140,456.16  | 76.80%    | 主要原因是孙公司汇金建筑购买固定资产预付款项增加                       |
| 短期借款    | 334,321,799.47 | 162,543,845.84 | 105.68%   | 主要原因是本期银行短期借款增加                                |
| 应付票据    | 363,496,172.53 | 15,402,123.31  | 2260.04%  | 主要原因是各供应链公司及前海汇金本期采用商业承兑汇票结算增加，相应应付票据增加        |

|        |                |                |          |                                                              |
|--------|----------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 应付职工薪酬 | 4,946,293.22   | 13,398,365.16  | -63.08%  | 主要原因是本期支付上年末计提的年终奖                                           |
| 应交税费   | 16,294,380.50  | 23,710,471.42  | -31.28%  | 主要原因是本期支付2019年四季度所得税及2019年12月增值税                             |
| 其他应付款  | 605,054,963.72 | 287,434,767.83 | 110.50%  | 主要原因是本期末各供应链公司及中科拓达的其他单位经营临时性借款增加；公司收到客户保证金增加                |
| 预收款项   |                | 80,190,666.13  | -100.00% | 主要原因是本期执行新收入准则预收款项计入合同负债                                     |
| 合同负债   | 138,879,833.89 | -              |          | 主要原因是本期执行新收入准则预收款项和服务费递延收益计入合同负债                             |
| 其他流动负债 | 10,229,263.88  | 26,458,160.60  | -61.34%  | 本期末余额为已背书未到期的商业承兑汇票和云信，上年末余额为孙公司汇金建筑应支付的融资租赁款                |
| 长期借款   | 349,235,000.00 | 69,900,000.00  | 399.62%  | 主要原因是本期新增长期银行借款                                              |
| 长期应付款  | 31,350,054.02  | 72,240,000.00  | -56.60%  | 主要原因是本期孙公司汇金建筑新增应付售后回租款；收购中科拓达70%股权最后一期股权收购款重分类计入一年内到期的非流动负债 |
| 其他综合收益 | -1,504,999.19  | -1,039,166.11  | -44.83%  | 主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致                          |

## 2、利润表项目

单位：元

| 项目   | 2020年1-9月累计    | 上年同期           | 增减变动幅度  | 增减变动原因                                                                       |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 868,545,756.24 | 466,999,202.93 | 85.98%  | 主要原因为：1、2019年8月公司并购供应链业务，本期供应链业务收入大幅增加；2、公司加大信息化数据中心业务投入，子公司前海汇金数据中心业务收入大幅增加 |
| 营业成本 | 651,808,482.60 | 334,430,149.11 | 94.90%  | 主要原因为本期营业收入增加，相应营业成本增加                                                       |
| 销售费用 | 20,687,699.02  | 36,474,119.64  | -43.28% | 主要原因为：1、报告期公司执行                                                              |

|                     |                |              |          |                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                |              |          | 新收入准则，把售后维护服务作为单项履约义务，将收入分摊至设备销售收入和维护服务收入，对维护服务收入在服务期限内分期确认。而不再对尚需承担售后维护服务的设备台数及期限计提售后服务费，并对原计提的售后服务费在设备服务到期后冲回导致售后服务费减少；2、本期公司发生的推广服务费等各项费用减少，综合影响公司报告期销售费用大幅减少 |
| 财务费用                | 44,463,732.48  | 7,522,585.09 | 491.07%  | 业务结构调整，银行及控股股东借款增加，相应利息支出增加                                                                                                                                      |
| 投资收益                | 1,742,632.89   | 4,942,271.92 | -64.74%  | 主要原因是上期转让子公司合肥汇璟冲回原权益法核算损益增加                                                                                                                                     |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -65,620.00     | -459,340.00  | 85.71%   | 主要原因是本期其他非流动金融资产产生的公允价值变动损失减少所致                                                                                                                                  |
| 信用减值损失              | -14,133,123.09 | -993,026.98  | 1323.24% | 主要原因是本期应收账款和合同资产增加，相应计提的坏账准备增加                                                                                                                                   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 1,654.58       | 66,992.71    | -97.53%  | 主要原因是本期处置固定资产收益减少                                                                                                                                                |
| 营业外收入               | 248,430.98     | 1,607,236.83 | -84.54%  | 本期主要为无法支付的应付款项，上期主要为确认股权转让补偿款                                                                                                                                    |
| 营业外支出               | 179,207.41     | 1,710,726.59 | -89.52%  | 本期主要为对外捐赠和违约赔偿支出，上期主要为子公司对客户的质量赔偿款                                                                                                                               |
| 所得税费用               | 19,266,582.24  | 7,772,936.12 | 147.87%  | 主要原因是本期利润总额增加相                                                                                                                                                   |

|  |  |  |  |            |
|--|--|--|--|------------|
|  |  |  |  | 应当期所得税费用增加 |
|--|--|--|--|------------|

## 3、现金流量表项目

单位：元

| 项目                        | 2020年1-9月累计      | 上年同期           | 增减变动幅度   | 增减变动原因                                                           |
|---------------------------|------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 2,038,154,992.77 | 657,588,739.16 | 209.94%  | 本期销售收入增加，相应销售回款大幅增加                                              |
| 收到的税费返还                   | 1,893,245.37     | 3,787,969.06   | -50.02%  | 主要原因是本期收到软件增值税即征即退税款减少                                           |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,386,962,180.05 | 645,280,953.77 | 269.91%  | 主要原因为本期销售增加及在执行合同增加，相应采购付款增加                                     |
| 支付的各项税费                   | 55,890,908.46    | 35,645,666.58  | 56.80%   | 主要原因是：本期支付2019年四季度所得税及2019年12月增值税较上年同期增加；本期销售收入和利润增加，当期相应的各项税费增加 |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    |                |          | 主要原因是本期孙公司结构性存款到期收回                                              |
| 取得投资收益收到的现金               | 74,846.63        | 566,626.24     | -86.79%  | 本期为收到的银行理财收益款，上期为收到的投资分红款和银行理财收益款                                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,150.00       | 138,560.00     | 100.02%  | 本期处置固定资产增加相应收回现金增加                                               |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额       |                  | 35,033,106.05  | -100.00% | 主要原因为上期处置合肥汇璟和合肥汇智股权收到股权转让款。                                     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 340,005.00       |                |          | 本期孙公司江苏亚润收回在                                                     |

|                         |                |                |          |                                                |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
| 关的现金                    |                |                |          | 建项目工程保证金                                       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,432,246.36 | 28,226,463.10  | 301.86%  | 主要为孙公司汇金建筑支付设备采购款增加                            |
| 投资支付的现金                 | 10,500,000.00  | 1,000,000.00   | 950.00%  | 主要原因是本期孙公司购买结构性存款                              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 144,904.45     | -              |          | 本期子公司前海汇金收购北京汇金祥云科技有限公司支付的现金净额                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 78,300,687.66  | 24,039,503.71  | 225.72%  | 主要原因是本期支付按合同约定应分期支付的中科拓达股权转让款较上期增加             |
| 吸收投资收到的现金               | 16,478,495.54  | 300,000.00     | 5392.83% | 主要原因是本期子公司吸收少数股东投资收到的现金增加                      |
| 取得借款所收到的现金              | 614,740,000.00 | 132,000,000.00 | 365.71%  | 主要原因为本期新增银行借款增加                                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 754,952,937.82 | 84,073,000.00  | 797.97%  | 主要原因是本期子公司和孙公司收到其他单位经营性临时借款增加；本期收到员工持股计划股份转让款项 |
| 偿还债务支付的现金               | 210,879,807.08 | 45,000,000.00  | 368.62%  | 主要原因为本期偿还银行借款增加                                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 55,134,162.24  | 18,509,090.97  | 197.88%  | 主要原因是本期借款增加，相应利息支出增加；本期支付现金股利分红款               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 481,796,198.71 | 61,601,585.95  | 682.12%  | 主要原因是本期孙公司偿还控股股东邯郸建投（含其关联                      |

|  |  |  |  |                                        |
|--|--|--|--|----------------------------------------|
|  |  |  |  | 方) 部分临时借款; 本期支付<br>用于员工持股计划的股份回<br>购款项 |
|--|--|--|--|----------------------------------------|

## 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、非公开发行不超过5亿元公司债券

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。

2020年5月18日公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述相关议案。

2020年7月15日，公司收到深圳证券交易所《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕583号）。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-053、2020-065、2020-085。

### 2、实施员工持股计划

2020年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等员工持股计划的相关议案。

2020年6月15日公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

2020年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河北汇金机电股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,000,000股公司回购股票已于2020年7月30日全部以非交易过户的方式过户至“河北汇金机电股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.56%，过户价格为5.70元/股。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-066、2020-067、2020-079、2020-087。

### 3、收购前海汇金少数股东股权

2020年5月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于收购控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司少数股东股权的议案》，公司与控股子公司前海汇金的少数股东王为民、深圳市西岸投资有限公司分别签署了《股权转让协议》。公司以3,634,985.84元的价格收购王为民持有的前海汇金14%股权、以3,634,985.84元的价格收购深圳市西岸投资有限公司持有的前海汇金14%股权。上述股权转让完成后，公司将持有前海汇金68%的股权，前海汇金仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2020年6月11日，公司发布了《关于收购控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司少数股东股权的进展公告》，根据《股权转让协议》相关约定，深圳市西岸投资有限公司已将其持有的前海汇金14%的股权登记至公司名下，本次股权变更登记完成后，公司持有前海汇金54%的股权。

2020年9月16日，公司发布了《关于收购控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司少数股东股权的进展公告》，前海汇金完成了此次股权收购的工商备案登记手续，取得了深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。此次股权变更登记完成后，公司持有前海汇金68%的股权，前海汇金仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。至此，上述股权转让事项已经全部完成。

详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-068、2020-074、2020-109。

4、2020年3月12日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司与联想（北京）有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》，就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-022。

2020年3月14日，公司披露《关于控股子公司与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》，对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项，公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-024。

截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下：

| 名称    | 合同内容                                      | 合同金额(元)        | 合同进度 | 付款比例 |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------|------|
| 采购合同1 | 本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设 | 152,384,658.72 | 已签署  | 100% |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |     |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|
| 采购合同2 | 本工程主要是进行廊坊云风数据（4#楼加固工程)工程建设                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23,611,379.19 | 已签署 | 59% |
| 采购合同3 | 本工程主要是进行廊坊云风数据（5#楼加固工程）、廊坊云风数据（6#钢结构车间土建）、廊坊云风数据（6#钢结构工程）、廊坊云风数据（6#外墙工程）、廊坊云风数据（6#钢结构屋面）、廊坊云风数据（柴发钢结构工程）、廊坊云风数据（柴发钢结构基础工程）、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A 区蓄冷罐基础、A 区冷站钢结构平台、A 区冷站钢结构平台基础、B区蓄冷罐基础、B 区冷站钢结构平台、B 区冷站钢结构平台基础工程工程建设 | 86,382,755.73 | 已签署 | 76% |
| 采购合同4 | 本工程承包范围：宿舍楼装修工程、安防工程、3#楼三层装修工程、3#楼一层装修及ECC工程。<br>详见“技术标准和要求”及合同图纸。                                                                                                                                                                                                                               | 2,273,000.00  | 已签署 | 50% |
| 采购合同5 | 本工程承包范围包括但不限于本项目13--4#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），14--7#楼土建（加固.建筑.建筑防雷.给排水）等内容。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求（工作界面、合同图纸）等。                                                                                                                                                                                          | 32,577,373.46 | 已签署 | 30% |
| 采购合同6 | 本工程承包范围包括但不限于本项目17--1#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），19--2-1#楼土建（结构.建筑.给排水.建筑防雷），18--2-2#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），20--3#                                                                                                                                                                                       | 56,963,497.95 | 已签署 | 50% |

|        |                                                                                                                                                         |                |     |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|
|        | 楼土建（（建筑.给排水.建筑防雷），15--5#楼<br>土建（建筑.给排水.建筑防雷），16--6#楼土建<br>（建筑.给排水.建筑防雷），21--柴发钢结构（防<br>雷接地），22--冷站钢结构（防雷接地）。具体<br>要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求<br>（工作界面、合同图纸）等。 |                |     |     |
| 采购合同7  | 本工程主要是廊坊市云风数据中心项目（项目<br>全称）位于 河北省廊坊市龙河高新技术产业区<br>富饶道120号（工程地址）进行 廊坊市云风数<br>据中心项目厂区第二路10KVA外电工程建设，<br>具体要求见合同附件工程量清单、工程技术（工<br>作界面）等要求。                  | 103,865,962.35 | 已签署 | 30% |
| 采购合同8  | 本工程主要是廊坊市云风数据中心项目（项目<br>全称）位于 河北省廊坊市龙河高新技术产业区<br>富饶道120号（工程地址）进行 高压柜配套工<br>程，具体要求见合同附件工程量清单、工程技<br>术（工作界面）等要求。                                          | 65,000,000.00  | 已签署 | 30% |
| 采购合同9  | 装修工程合同                                                                                                                                                  | 28,282,881.57  | 已签署 | 24% |
| 采购合同10 | 本工程承包范围包括但不限于廊坊市云风数据<br>中心项目园区绿化工程及园区LOGO墙、小市政<br>工程、外墙工程、警卫室（土建工程及机电安<br>装工程）4#、5#外墙工程及宿舍楼外墙工程。<br>具体要求见合同附件工程量清单、技术标准<br>要求（工作界面、合同图纸）等。              | 47,386,311.97  | 已签署 | 30% |
| 采购合同11 | 本工程承包范围包括但不限于本项目廊坊市云<br>风数据中心项目A区消防电系统工程，A区消防<br>水外网工程，A区消防水系统工程，B区消防电                                                                                  | 56,200,000.00  | 已签署 | 30% |

|        |                                                                     |               |     |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|------|
|        | 系统工程，B区消防水系统工程，廊坊市云风数据中心项目消防电气电源监控系统等内容。详见“技术标准和要求”及合同图纸及清单。        |               |     |      |
| 采购合同12 | 本工程承包范围主要包括A区5号楼/6号楼的装修、电气、暖通及部分弱电内容，以及从6号楼动力配电室引接到制冷站内主配电柜的电气安装工程。 | 45,047,158.35 | 已签署 | 30%  |
| 采购合同13 | 热成像筒型摄像机                                                            | 18,950.00     | 已签署 | 100% |
| 采购合同14 | UPS设备                                                               | 5,151,318.36  | 已签署 | 0%   |
| 采购合同15 | 4#楼UPS设备                                                            | 4161658.32    | 已签署 | 0%   |
| 采购合同16 | UPS边柜                                                               | 1,930,480.00  | 已签署 | 0%   |
| 采购合同17 | UPS电缆采购                                                             | 472,800.00    | 已签署 | 30%  |
| 采购合同18 | UPS设备1#                                                             | 3,166,238.76  | 已签署 | 0%   |
| 采购合同19 | UPS设备7#                                                             | 3,424,671.36  | 已签署 | 0%   |
| 采购合同20 | 本期涉及园区总体规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计，1#楼附建库房堆场，2#楼间附建构筑，6#楼附建构筑。     | 2,470,000.00  | 已签署 | 64%  |
| 采购合同21 | 公司自用安保合同                                                            | 78,812.00     | 已签署 | 100% |
| 采购合同22 | 律师顾问费-12-31日                                                        | 30,000.00     | 已签署 | 100% |
| 采购合同23 | 廊坊保安-12月31日                                                         | 303,144.00    | 已签署 | 100% |
| 采购合同24 | 项目管理服务合同                                                            | 8,038,000.00  | 已签署 | 60%  |

|        |         |                |     |      |
|--------|---------|----------------|-----|------|
| 采购合同25 | 广联达操作软件 | 11,000.00      | 已签署 | 100% |
| 采购合同26 | 装修工程合同  | 434,539.00     | 已签署 | 69%  |
| 采购合同合计 | -       | 729,666,591.09 | -   | -    |

截止目前，前海汇金已签署相关销售合同如下：

| 编号       | 合同内容                                                                                                                      | 合同金额（元）        | 合同进度 | 累计确认销售收入金额(元)  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----------------|
| 销售合同1    | 本工程主要是 廊坊市云风数据中心项目（项目全称）位于 河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号（工程地址）进行 廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设，具体要求见合同附件工程量清单、工程技术（工作界面）等要求。 | 163,021,257.10 | 已签署  | 150,539,722.13 |
| 销售合同2    | 乙方应按照合同约定，提供本项目所用材料设备（又称“货物/产品”）及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、维护保养、售后服务等，并提供材料设备的全套技术资料。                                 | 29,152,729.17  | 已签署  | 25,964,133.99  |
| 销售合同金额合计 | -                                                                                                                         | 192,173,986.27 | -    | 176,503,856.12 |

| 重要事项概述            | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                             |
|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 非公开发行不超过 5 亿元公司债券 | 2020 年 04 月 25 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

|                               |                  |                                                                                                                          |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                  | 公告编号：2020-053、2020-065、2020-085                                                                                          |
| 实施员工持股计划                      | 2020 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）<br>公告编号：2020-066、2020-067、<br>2020-079、2020-087 |
| 收购前海汇金少数股东股权                  | 2020 年 05 月 30 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）<br>公告编号：2020-068、2020-074、2020-109              |
| 前海汇金与联想（北京）有限公司签署<br>战略合作框架协议 | 2020 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）<br>公告编号：2020-022、2020-024                       |

## 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年2月9日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币2,500万元（含），回购股份的价格为不超过人民币8.5元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详细内容公司已通过巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)进行披露，公告编号：2020-010、2020-012。

2020年2月13日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为775,700股，回购股份占公司总股本的比例为0.15%，成交的最低价格为7.64元/股，成交的最高价格为7.89元/股，支付的总金额为人民币5,998,790元（不含交易费用）。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-014。

截止2020年3月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为7.64元/股，成交的最高价格为8.50元/股，支付的总金额为人民币24,409,467.32元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-021。

## 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

2020年4月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，2019年度利润分配预案为：以截至2019年12月31日的总股本531,943,475股剔除已回购股份3,000,000股后的股本528,943,475股为基数，按每10股派发现金红利0.17元（含税），共分配现金股利8,992,039.08元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。

2020年5月18日公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。

2020年6月30日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》，公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利于2020年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2020-041、2020-065、2020-081。

### 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：河北汇金机电股份有限公司

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      | 122,230,599.69  | 159,269,976.67   |
| 结算备付金     |                 |                  |
| 拆出资金      |                 |                  |
| 交易性金融资产   | 3,000,000.00    | 3,000,000.00     |
| 衍生金融资产    |                 |                  |
| 应收票据      | 93,986,201.88   | 44,614,931.54    |
| 应收账款      | 686,342,600.12  | 520,658,698.11   |
| 应收款项融资    | 47,059,325.66   | 18,869,015.94    |
| 预付款项      | 458,824,958.78  | 155,158,633.34   |
| 应收保费      |                 |                  |
| 应收分保账款    |                 |                  |
| 应收分保合同准备金 |                 |                  |
| 其他应收款     | 24,388,925.24   | 20,479,840.72    |
| 其中：应收利息   |                 |                  |
| 应收股利      |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 363,380,045.30   | 158,485,435.79   |
| 合同资产        | 254,725,971.50   |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 38,494,776.47    | 1,360,357.02     |
| 流动资产合计      | 2,092,433,404.64 | 1,081,896,889.13 |
| 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      | 145,175,911.11   | 135,841,658.61   |
| 其他权益工具投资    | 2,445,096.72     | 2,993,135.64     |
| 其他非流动金融资产   | 59,569,170.00    | 59,634,790.00    |
| 投资性房地产      |                  | 880,206.29       |
| 固定资产        | 354,222,436.98   | 228,194,004.34   |
| 在建工程        | 195,448.01       | 714.69           |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 37,428,341.78    | 38,072,420.04    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 352,124,946.46   | 352,262,609.76   |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用    | 653,221.53       | 686,827.99       |
| 递延所得税资产   | 33,128,259.40    | 29,307,454.39    |
| 其他非流动资产   | 58,591,041.40    | 33,140,456.16    |
| 非流动资产合计   | 1,043,533,873.39 | 881,014,277.91   |
| 资产总计      | 3,135,967,278.03 | 1,962,911,167.04 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 334,321,799.47   | 162,543,845.84   |
| 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      | 363,496,172.53   | 15,402,123.31    |
| 应付账款      | 147,736,044.34   | 126,005,337.46   |
| 预收款项      |                  | 80,190,666.13    |
| 合同负债      | 138,879,833.89   |                  |
| 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    | 4,946,293.22     | 13,398,365.16    |
| 应交税费      | 16,294,380.50    | 23,710,471.42    |
| 其他应付款     | 605,054,963.72   | 287,434,767.83   |
| 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 | 92,608,282.91    | 72,432,247.18  |
| 其他流动负债      | 10,229,263.88    | 26,458,160.60  |
| 流动负债合计      | 1,713,567,034.46 | 807,575,984.93 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 长期借款        | 349,235,000.00   | 69,900,000.00  |
| 应付债券        |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                |
| 长期应付款       | 31,350,054.02    | 72,240,000.00  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                |
| 预计负债        | 25,318,965.00    | 34,980,750.00  |
| 递延收益        | 2,037,500.00     | 2,443,927.93   |
| 递延所得税负债     | 11,804,995.80    | 11,804,995.80  |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 419,746,514.82   | 191,369,673.73 |
| 负债合计        | 2,133,313,549.28 | 998,945,658.66 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 531,943,475.00   | 531,943,475.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 120,177,413.92   | 129,100,116.53   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | -1,504,999.19    | -1,039,166.11    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 32,275,579.44    | 32,275,579.44    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 209,364,168.35   | 181,689,264.30   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 892,255,637.52   | 873,969,269.16   |
| 少数股东权益        | 110,398,091.23   | 89,996,239.22    |
| 所有者权益合计       | 1,002,653,728.75 | 963,965,508.38   |
| 负债和所有者权益总计    | 3,135,967,278.03 | 1,962,911,167.04 |

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

## 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    | 23,921,283.60   | 97,974,273.72    |
| 交易性金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产  |                 |                  |
| 应收票据    | 215,757.98      | 4,602,761.40     |
| 应收账款    | 120,538,574.99  | 111,807,692.07   |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资      | 351,568.50     | 1,469,015.94   |
| 预付款项        | 59,406,323.57  | 1,616,950.10   |
| 其他应收款       | 312,911,874.83 | 77,626,351.66  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 50,047,958.37  | 42,402,276.88  |
| 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      |                |                |
| 流动资产合计      | 567,393,341.84 | 337,499,321.77 |
| 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      | 636,792,586.74 | 596,134,127.56 |
| 其他权益工具投资    | 2,445,096.72   | 2,993,135.64   |
| 其他非流动金融资产   | 57,000,000.00  | 57,000,000.00  |
| 投资性房地产      | 31,304,054.61  | 32,953,118.67  |
| 固定资产        | 111,000,132.81 | 120,616,402.84 |
| 在建工程        | 195,448.01     |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 无形资产        | 35,356,524.38    | 36,512,721.47    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 25,904,476.65    | 25,294,574.92    |
| 其他非流动资产     | 343,000.00       |                  |
| 非流动资产合计     | 900,341,319.92   | 871,504,081.10   |
| 资产总计        | 1,467,734,661.76 | 1,209,003,402.87 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 240,284,611.11   | 100,152,854.17   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 38,314,651.08    | 42,123,303.56    |
| 预收款项        |                  | 7,905,211.71     |
| 合同负债        | 10,826,174.93    |                  |
| 应付职工薪酬      | 132,500.00       | 4,320,955.89     |
| 应交税费        | 2,054,276.19     | 4,291,293.79     |
| 其他应付款       | 11,355,822.53    | 13,686,404.96    |
| 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 | 72,473,333.34    | 72,240,000.00    |
| 其他流动负债      | 79,192.58        |                  |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 流动负债合计   | 375,520,561.76 | 244,720,024.08 |
| 非流动负债：   |                |                |
| 长期借款     | 200,000,000.00 |                |
| 应付债券     |                |                |
| 其中：优先股   |                |                |
| 永续债      |                |                |
| 租赁负债     |                |                |
| 长期应付款    |                | 72,240,000.00  |
| 长期应付职工薪酬 |                |                |
| 预计负债     | 25,318,965.00  | 34,980,750.00  |
| 递延收益     | 2,037,500.00   | 2,443,927.93   |
| 递延所得税负债  | 11,804,995.80  | 11,804,995.80  |
| 其他非流动负债  |                |                |
| 非流动负债合计  | 239,161,460.80 | 121,469,673.73 |
| 负债合计     | 614,682,022.56 | 366,189,697.81 |
| 所有者权益：   |                |                |
| 股本       | 531,943,475.00 | 531,943,475.00 |
| 其他权益工具   |                |                |
| 其中：优先股   |                |                |
| 永续债      |                |                |
| 资本公积     | 124,147,931.29 | 129,535,701.68 |
| 减：库存股    |                |                |
| 其他综合收益   | -1,504,999.19  | -1,039,166.11  |
| 专项储备     |                |                |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 盈余公积       | 32,275,579.44    | 32,275,579.44    |
| 未分配利润      | 166,190,652.66   | 150,098,115.05   |
| 所有者权益合计    | 853,052,639.20   | 842,813,705.06   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,467,734,661.76 | 1,209,003,402.87 |

### 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     | 291,652,315.78 | 153,872,203.35 |
| 其中：营业收入     | 291,652,315.78 | 153,872,203.35 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 251,574,639.69 | 150,377,648.22 |
| 其中：营业成本     | 202,888,153.72 | 107,869,401.66 |
| 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       | 2,074,211.25   | 1,910,081.62   |
| 销售费用        | 9,183,162.65   | 16,952,663.33  |
| 管理费用        | 13,231,660.78  | 13,289,833.38  |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 研发费用                | 5,980,752.39  | 5,935,338.95  |
| 财务费用                | 18,216,698.90 | 4,420,329.28  |
| 其中：利息费用             | 17,615,852.38 | 4,891,248.96  |
| 利息收入                | 329,230.18    | 317,088.17    |
| 加：其他收益              | 1,154,808.62  | 2,616,674.61  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 7,669,935.82  | 10,046,136.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 7,651,237.17  | 2,354,149.82  |
| 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） | -295,290.00   |               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）   | -2,733,977.95 | 450,309.74    |
| 资产减值损失（损失以“－”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）   | 45,873,152.58 | 16,607,675.50 |
| 加：营业外收入             | 210.90        | 1,501,577.82  |
| 减：营业外支出             | 4,892.90      | 1,459,930.59  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,868,470.58 | 16,649,322.73 |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用               | 8,686,699.41  | 2,197,640.96  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 37,181,771.17 | 14,451,681.77 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,181,771.17 | 14,451,681.77 |
| 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       | 17,546,333.84 | 14,756,695.23 |
| 2.少数股东损益              | 19,635,437.33 | -305,013.46   |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -447,916.43   | -447,916.42   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -447,916.43   | -447,916.42   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -447,916.43   | -447,916.42   |
| 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      | -447,916.43   | -447,916.42   |
| 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             | 36,733,854.74 | 14,003,765.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 17,098,417.41 | 14,308,778.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 19,635,437.33 | -305,013.46   |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.0329        | 0.0277        |
| （二）稀释每股收益            | 0.0329        | 0.0277        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

#### 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              | 38,676,577.87 | 58,384,591.52 |
| 减：营业成本              | 24,333,565.09 | 36,288,873.83 |
| 税金及附加               | 945,450.95    | 1,465,361.58  |
| 销售费用                | 4,912,404.09  | 11,450,299.10 |
| 管理费用                | 6,181,267.16  | 5,106,305.17  |
| 研发费用                | 3,745,294.97  | 3,138,718.57  |
| 财务费用                | 4,698,192.15  | 2,174,362.71  |
| 其中：利息费用             | 4,762,149.21  | 2,286,416.61  |
| 利息收入                | 93,254.05     | 106,634.23    |
| 加：其他收益              | 1,119,901.27  | 1,666,030.66  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     | 7,651,237.17  | 2,354,149.82  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 7,651,237.17  | 2,354,149.82  |
| 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）   | -4,030,223.92 | -5,843,039.96 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）   |               |               |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 填列)                    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -1,398,682.02 | -3,062,188.92 |
| 加：营业外收入                | 150.21        | 1,500,059.51  |
| 减：营业外支出                |               | 45.23         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -1,398,531.81 | -1,562,174.64 |
| 减：所得税费用                | 79,594.67     | -1,162,273.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,478,126.48 | -399,900.78   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,478,126.48 | -399,900.78   |
| （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          | -447,916.43   | -447,916.42   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -447,916.43   | -447,916.42   |
| 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       | -447,916.43   | -447,916.42   |
| 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             | -1,926,042.91 | -847,817.20 |
| 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  | 868,545,756.24 | 466,999,202.93 |
| 其中：营业收入  | 868,545,756.24 | 466,999,202.93 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 770,587,574.57 | 433,460,735.81 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本            | 651,808,482.60 | 334,430,149.11 |
| 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              | 5,606,440.24   | 4,695,616.83   |
| 销售费用               | 20,687,699.02  | 36,474,119.64  |
| 管理费用               | 33,601,137.16  | 31,222,880.84  |
| 研发费用               | 14,420,083.07  | 19,115,384.30  |
| 财务费用               | 44,463,732.48  | 7,522,585.09   |
| 其中：利息费用            | 42,954,447.43  | 8,237,226.10   |
| 利息收入               | 850,306.93     | 828,357.19     |
| 加：其他收益             | 6,178,528.21   | 6,001,572.20   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,742,632.89   | 4,942,271.92   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,075,349.90   | -2,794,411.52  |
| 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）   | -65,620.00     | -459,340.00   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -14,133,123.09 | -993,026.98   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,023,712.47  | -2,547,727.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,654.58       | 66,992.71     |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）     | 89,658,541.79  | 40,549,209.89 |
| 加：营业外收入               | 248,430.98     | 1,607,236.83  |
| 减：营业外支出               | 179,207.41     | 1,710,726.59  |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 89,727,765.36  | 40,445,720.13 |
| 减：所得税费用               | 19,266,582.24  | 7,772,936.12  |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）     | 70,461,183.12  | 32,672,784.01 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 70,461,183.12  | 32,672,784.01 |
| 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       | 36,666,940.87  | 25,915,222.92 |
| 2.少数股东损益              | 33,794,242.25  | 6,757,561.09  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -465,833.08    | -1,469,165.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -465,833.08    | -1,469,165.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综       | -465,833.08    | -1,469,165.88 |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 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     | -465,833.08   | -1,469,165.88 |
| 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             | 69,995,350.04 | 31,203,618.13 |

|                  |               |               |
|------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,201,107.79 | 24,446,057.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 33,794,242.25 | 6,757,561.09  |
| 八、每股收益：          |               |               |
| （一）基本每股收益        | 0.0689        | 0.0487        |
| （二）稀释每股收益        | 0.0689        | 0.0487        |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：邢海平

主管会计工作负责人：孙建新

会计机构负责人：杜玉蕊

## 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          | 112,614,569.72 | 136,544,238.34 |
| 减：营业成本          | 71,151,688.03  | 81,514,712.62  |
| 税金及附加           | 2,648,288.48   | 3,313,508.33   |
| 销售费用            | 9,984,637.93   | 24,244,237.71  |
| 管理费用            | 15,650,013.33  | 14,387,920.34  |
| 研发费用            | 8,583,057.10   | 9,065,933.64   |
| 财务费用            | 8,588,946.70   | 5,253,418.47   |
| 其中：利息费用         | 8,810,524.05   | 5,498,333.65   |
| 利息收入            | 268,694.46     | 302,835.08     |
| 加：其他收益          | 6,095,245.40   | 5,026,778.25   |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 35,951,786.00  | 21,909,588.48  |
| 其中：对联营企业和合营企    | 2,075,349.90   | -2,794,411.52  |

|                            |                |               |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 业的投资收益                     |                |               |
| 以摊余成本计量的金融<br>资产终止确认收益     |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以<br>“—”号填列）     |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以<br>“—”号填列）    |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号<br>填列）      | -14,409,201.13 | -8,132,519.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号<br>填列）      | -776,798.03    | -1,194,138.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号<br>填列）      | 29,301.34      | 42,497.14     |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）          | 22,898,271.73  | 16,416,712.58 |
| 加：营业外收入                    | 58,613.21      | 1,536,701.59  |
| 减：营业外支出                    | 5,843.00       | 195,045.23    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填<br>列）    | 22,951,041.94  | 17,758,368.94 |
| 减：所得税费用                    | -527,695.89    | -1,112,875.65 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）          | 23,478,737.83  | 18,871,244.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损<br>以“—”号填列） | 23,478,737.83  | 18,871,244.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损<br>以“—”号填列） |                |               |
| 五、其他综合收益的税后净额              | -465,833.08    | -1,469,165.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他             | -465,833.08    | -1,469,165.88 |

|                          |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 综合收益                     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划<br>变动额      |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的<br>其他综合收益   |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允<br>价值变动     | -465,833.08   | -1,469,165.88 |
| 4.企业自身信用风险公允<br>价值变动     |               |               |
| 5.其他                     |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综<br>合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其<br>他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值<br>变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其<br>他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值<br>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                 | 23,012,904.75 | 17,402,078.71 |
| 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  | 2,038,154,992.77 | 657,588,739.16 |
| 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         | 1,893,245.37     | 3,787,969.06   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 60,546,266.77    | 55,083,769.29  |
| 经营活动现金流入小计      | 2,100,594,504.91 | 716,460,477.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,386,962,180.05 | 645,280,953.77 |
| 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           | 70,460,771.33    | 67,255,086.28   |
| 支付的各项税费                   | 55,890,908.46    | 35,645,666.58   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 69,857,220.61    | 98,362,222.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 2,583,171,080.45 | 846,543,929.62  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -482,576,575.54  | -130,083,452.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 74,846.63        | 566,626.24      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 277,150.00       | 138,560.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 35,033,106.05   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 340,005.00       |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 10,692,001.63    | 35,738,292.29   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 113,432,246.36   | 28,226,463.10   |
| 投资支付的现金                   | 10,500,000.00    | 1,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付            | 144,904.45       |                 |

|                         |                  |                |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 的现金净额                   |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 78,300,687.66    | 24,039,503.71  |
| 投资活动现金流出小计              | 202,377,838.47   | 53,265,966.81  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -191,685,836.84  | -17,527,674.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                |
| 吸收投资收到的现金               | 16,478,495.54    | 300,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资<br>收到的现金 | 16,478,495.54    | 300,000.00     |
| 取得借款收到的现金               | 614,740,000.00   | 132,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 754,952,937.82   | 84,073,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,386,171,433.36 | 216,373,000.00 |
| 偿还债务支付的现金               | 210,879,807.08   | 45,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付<br>的现金   | 55,134,162.24    | 18,509,090.97  |
| 其中：子公司支付给少数股东的<br>股利、利润 | 13,650,563.90    | 10,696,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 481,796,198.71   | 61,601,585.95  |
| 筹资活动现金流出小计              | 747,810,168.03   | 125,110,676.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 638,361,265.33   | 91,262,323.08  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的<br>影响  |                  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -35,901,147.05   | -56,348,803.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 157,458,844.34   | 229,647,570.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 121,557,697.29   | 173,298,766.91 |

## 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            | 105,140,387.12 | 111,760,350.86 |
| 收到的税费返还                   | 1,844,990.73   | 2,648,789.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 14,084,772.30  | 27,847,937.88  |
| 经营活动现金流入小计                | 121,070,150.15 | 142,257,078.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 121,946,282.70 | 71,936,059.67  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 37,157,727.57  | 38,575,720.08  |
| 支付的各项税费                   | 9,627,048.10   | 16,629,372.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,936,920.15  | 35,218,581.99  |
| 经营活动现金流出小计                | 202,667,978.52 | 162,359,734.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -81,597,828.37 | -20,102,655.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 35,397,100.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 33,876,436.10  | 25,204,000.00  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,550.00     | 98,560.00      |
| 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            | 234,756,391.04 | 1,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 268,755,377.14 | 61,699,660.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 1,617,177.63   | 1,067,696.59   |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                |
| 投资支付的现金             | 35,027,977.34   | 1,700,000.00   |
| 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      | 539,423,304.66  | 137,120,000.00 |
| 投资活动现金流出小计          | 576,068,459.63  | 139,887,696.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -307,313,082.49 | -78,188,036.59 |
| 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           | 440,000,000.00  | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 17,213,309.34   | 5,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 457,213,309.34  | 105,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 100,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 17,793,252.09   | 5,392,405.71   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 24,562,136.51   | 33,244,655.53  |
| 筹资活动现金流出小计          | 142,355,388.60  | 48,637,061.24  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 314,857,920.74  | 56,362,938.76  |
| 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      | -74,052,990.12  | -41,927,753.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 97,491,838.72   | 103,562,348.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 23,438,848.60   | 61,634,594.44  |

## 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      | 159,269,976.67   | 159,269,976.67   |     |
| 结算备付金     |                  |                  |     |
| 拆出资金      |                  |                  |     |
| 交易性金融资产   | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |     |
| 衍生金融资产    |                  |                  |     |
| 应收票据      | 44,614,931.54    | 44,614,931.54    |     |
| 应收账款      | 520,658,698.11   | 520,658,698.11   |     |
| 应收款项融资    | 18,869,015.94    | 18,869,015.94    |     |
| 预付款项      | 155,158,633.34   | 155,158,633.34   |     |
| 应收保费      |                  |                  |     |
| 应收分保账款    |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |     |
| 其他应收款     | 20,479,840.72    | 20,479,840.72    |     |
| 其中：应收利息   |                  |                  |     |
| 应收股利      |                  |                  |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 158,485,435.79   | 158,485,435.79   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 1,360,357.02     | 1,360,357.02     |  |
| 流动资产合计      | 1,081,896,889.13 | 1,081,896,889.13 |  |
| 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      | 135,841,658.61   | 135,841,658.61   |  |
| 其他权益工具投资    | 2,993,135.64     | 2,993,135.64     |  |
| 其他非流动金融资产   | 59,634,790.00    | 59,634,790.00    |  |
| 投资性房地产      | 880,206.29       | 880,206.29       |  |
| 固定资产        | 228,194,004.34   | 228,194,004.34   |  |
| 在建工程        | 714.69           | 714.69           |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 38,072,420.04    | 38,072,420.04    |  |
| 开发支出        |                  |                  |  |
| 商誉          | 352,262,609.76   | 352,262,609.76   |  |

|           |                  |                  |                |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 长期待摊费用    | 686,827.99       | 686,827.99       |                |
| 递延所得税资产   | 29,307,454.39    | 29,307,454.39    |                |
| 其他非流动资产   | 33,140,456.16    | 33,140,456.16    |                |
| 非流动资产合计   | 881,014,277.91   | 881,014,277.91   |                |
| 资产总计      | 1,962,911,167.04 | 1,962,911,167.04 |                |
| 流动负债：     |                  |                  |                |
| 短期借款      | 162,543,845.84   | 162,543,845.84   |                |
| 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      | 15,402,123.31    | 15,402,123.31    |                |
| 应付账款      | 126,005,337.46   | 126,005,337.46   |                |
| 预收款项      | 80,190,666.13    |                  | -80,190,666.13 |
| 合同负债      |                  | 80,484,594.06    | 80,484,594.06  |
| 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    | 13,398,365.16    | 13,398,365.16    |                |
| 应交税费      | 23,710,471.42    | 23,710,471.42    |                |
| 其他应付款     | 287,434,767.83   | 287,434,767.83   |                |
| 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<br>负债 | 72,432,247.18  | 72,432,247.18  |             |
| 其他流动负债          | 26,458,160.60  | 26,458,160.60  |             |
| 流动负债合计          | 807,575,984.93 | 807,869,912.86 | 293,927.93  |
| 非流动负债：          |                |                |             |
| 保险合同准备金         |                |                |             |
| 长期借款            | 69,900,000.00  | 69,900,000.00  |             |
| 应付债券            |                |                |             |
| 其中：优先股          |                |                |             |
| 永续债             |                |                |             |
| 租赁负债            |                |                |             |
| 长期应付款           | 72,240,000.00  | 72,240,000.00  |             |
| 长期应付职工薪酬        |                | 0.00           |             |
| 预计负债            | 34,980,750.00  | 34,980,750.00  |             |
| 递延收益            | 2,443,927.93   | 2,150,000.00   | -293,927.93 |
| 递延所得税负债         | 11,804,995.80  | 11,804,995.80  |             |
| 其他非流动负债         |                |                |             |
| 非流动负债合计         | 191,369,673.73 | 191,075,745.80 | -293,927.93 |
| 负债合计            | 998,945,658.66 | 998,945,658.66 |             |
| 所有者权益：          |                |                |             |
| 股本              | 531,943,475.00 | 531,943,475.00 |             |
| 其他权益工具          |                |                |             |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 129,100,116.53   | 129,100,116.53   |  |
| 减：库存股         |                  |                  |  |
| 其他综合收益        | -1,039,166.11    | -1,039,166.11    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 32,275,579.44    | 32,275,579.44    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 181,689,264.30   | 181,689,264.30   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 873,969,269.16   | 873,969,269.16   |  |
| 少数股东权益        | 89,996,239.22    | 89,996,239.22    |  |
| 所有者权益合计       | 963,965,508.38   | 963,965,508.38   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,962,911,167.04 | 1,962,911,167.04 |  |

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    | 97,974,273.72    | 97,974,273.72    |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    | 4,602,761.40     | 4,602,761.40     |     |
| 应收账款    | 111,807,692.07   | 111,807,692.07   |     |
| 应收款项融资  | 1,469,015.94     | 1,469,015.94     |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 预付款项        | 1,616,950.10   | 1,616,950.10   |  |
| 其他应收款       | 77,626,351.66  | 77,626,351.66  |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 存货          | 42,402,276.88  | 42,402,276.88  |  |
| 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      |                |                |  |
| 流动资产合计      | 337,499,321.77 | 337,499,321.77 |  |
| 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      | 596,134,127.56 | 596,134,127.56 |  |
| 其他权益工具投资    | 2,993,135.64   | 2,993,135.64   |  |
| 其他非流动金融资产   | 57,000,000.00  | 57,000,000.00  |  |
| 投资性房地产      | 32,953,118.67  | 32,953,118.67  |  |
| 固定资产        | 120,616,402.84 | 120,616,402.84 |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 36,512,721.47  | 36,512,721.47  |  |

|                 |                  |                  |               |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 开发支出            |                  |                  |               |
| 商誉              |                  |                  |               |
| 长期待摊费用          |                  |                  |               |
| 递延所得税资产         | 25,294,574.92    | 25,294,574.92    |               |
| 其他非流动资产         |                  |                  |               |
| 非流动资产合计         | 871,504,081.10   | 871,504,081.10   |               |
| 资产总计            | 1,209,003,402.87 | 1,209,003,402.87 |               |
| 流动负债：           |                  |                  |               |
| 短期借款            | 100,152,854.17   | 100,152,854.17   |               |
| 交易性金融负债         |                  |                  |               |
| 衍生金融负债          |                  |                  |               |
| 应付票据            |                  |                  |               |
| 应付账款            | 42,123,303.56    | 42,123,303.56    |               |
| 预收款项            | 7,905,211.71     |                  | -7,905,211.71 |
| 合同负债            |                  | 8,199,139.64     | 8,199,139.64  |
| 应付职工薪酬          | 4,320,955.89     | 4,320,955.89     |               |
| 应交税费            | 4,291,293.79     | 4,291,293.79     |               |
| 其他应付款           | 13,686,404.96    | 13,686,404.96    |               |
| 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<br>负债 | 72,240,000.00    | 72,240,000.00    |               |
| 其他流动负债          |                  |                  |               |
| 流动负债合计          | 244,720,024.08   | 245,013,952.01   | 293,927.93    |

|          |                |                |             |
|----------|----------------|----------------|-------------|
| 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    | 72,240,000.00  | 72,240,000.00  |             |
| 长期应付职工薪酬 |                | 0.00           |             |
| 预计负债     | 34,980,750.00  | 34,980,750.00  |             |
| 递延收益     | 2,443,927.93   | 2,150,000.00   | -293,927.93 |
| 递延所得税负债  | 11,804,995.80  | 11,804,995.80  |             |
| 其他非流动负债  |                |                |             |
| 非流动负债合计  | 121,469,673.73 | 121,175,745.80 | -293,927.93 |
| 负债合计     | 366,189,697.81 | 366,189,697.81 |             |
| 所有者权益：   |                |                |             |
| 股本       | 531,943,475.00 | 531,943,475.00 |             |
| 其他权益工具   |                |                |             |
| 其中：优先股   |                |                |             |
| 永续债      |                |                |             |
| 资本公积     | 129,535,701.68 | 129,535,701.68 |             |
| 减：库存股    |                |                |             |
| 其他综合收益   | -1,039,166.11  | -1,039,166.11  |             |
| 专项储备     |                |                |             |
| 盈余公积     | 32,275,579.44  | 32,275,579.44  |             |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 未分配利润      | 150,098,115.05   | 150,098,115.05   |  |
| 所有者权益合计    | 842,813,705.06   | 842,813,705.06   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,209,003,402.87 | 1,209,003,402.87 |  |

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。