

北京同有飞骥科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-087

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。

公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人方一夫及会计机构负责人(会计主管人员)时志峰声明：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）	1,707,326,668.54	1,554,604,794.43	9.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,394,154,808.14	1,170,307,973.00	19.13%

	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）	84,073,604.11	-14.74%	177,350,182.80	-25.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,054,638.25	365.16%	12,125,741.92	214.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,909,296.04	266.47%	10,011,688.09	293.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,774,459.54	-65.50%	-55,167,322.45	-120.15%
基本每股收益（元/股）	0.0105	344.19%	0.0260	198.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	344.19%	0.0260	198.85%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.52%	0.95%	0.57%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	479,871,230

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0105	0.0253

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）	-16,658.86	
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）	2,580,521.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,740.86	
减：所得税影响额	373,068.32	
合计	2,114,053.83	--

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		22,387		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
周泽湘	境内自然人	17.39%	83,428,597	62,571,448	质押	42,840,000
佟易虹	境内自然人	12.18%	58,445,119	47,225,339	质押	17,000,000
杨永松	境内自然人	9.94%	47,699,914	0		
杨建利	境内自然人	2.85%	13,682,976	13,682,976		
沈晶	境内自然人	1.56%	7,480,244	0		
合肥红宝石创投股份有限公司	境内非国有法人	1.38%	6,607,625	3,775,625		
东兴证券－东兴证券股份有限公司－证券行业支持民营企业发展	其他	1.08%	5,159,958	5,159,958		

系列之东兴证券 3 号单一资产管理计划						
国新融智基金管理（北京）有限公司－北京海国合创共享股权投资基金管理中心（有限合伙）	其他	1.08%	5,159,958	5,159,958		
杨全玉	境内自然人	1.01%	4,860,000	0		
章向东	境内自然人	0.94%	4,488,797	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
杨永松	47,699,914	人民币普通股	47,699,914
周泽湘	20,857,149	人民币普通股	20,857,149
佟易虹	11,219,780	人民币普通股	11,219,780
沈晶	7,480,244	人民币普通股	7,480,244
杨全玉	4,860,000	人民币普通股	4,860,000
章向东	4,488,797	人民币普通股	4,488,797
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金	3,831,215	人民币普通股	3,831,215
中国银行股份有限公司－嘉实逆向策略股票型证券投资基金	3,043,600	人民币普通股	3,043,600
合肥红宝石创投股份有限公司	2,832,000	人民币普通股	2,832,000
王磊	2,737,783	人民币普通股	2,737,783
上述股东关联关系或一致行动的说明	周泽湘、佟易虹、杨永松、沈晶、王磊为公司的发起人，截至本报告出具日，发起人股东之间不存在关联关系及一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东章向东通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,488,797 股，实际合计持有 4,488,797 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
周泽湘	62,571,448			62,571,448	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
佟易虹	47,225,339			47,225,339	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
仇悦	174,300			174,300	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
陈儒红	25,319			25,319	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
罗华	2,543,440		14	2,543,454	高管锁定	按照高管锁定股份规定解限
杨永松	52,498,633	52,498,633		0	高管锁定	已于 2020 年 7 月 10 日解除限售
沈晶	9,753,234	9,753,234		0	高管锁定	已于 2020 年 7 月 10 日解除限售
郑海琴	18,900	18,900		0	高管锁定	已于 2020 年 7 月 10 日解除限售
杨建利	13,682,976			13,682,976	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
宓达贤	702,443			702,443	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
田爱华	344,315			344,315	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
合肥红宝石创投股份有限公司	3,775,625			3,775,625	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
珠海汉虎纳兰德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,756,084			1,756,084	首发后限售	按照资产重组承诺解除限售
北京华创瑞驰科	4,390,245			4,390,245	首发后限售	按照资产重组承

技中心（有限合伙）						诺解除限售
北京和聚投资管理有限公司－和聚平台证券投资基金	2,063,983			2,063,983	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
北京和聚投资管理有限公司－和聚大宗私募证券投资基金	2,373,581			2,373,581	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
太平洋资管－招商银行－太平洋卓越港股量化优选产品	1,547,987			1,547,987	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
腾飞天使（北京）投资管理有限公司－北京海资联动创新股权投资管理中心（有限合伙）	3,095,975			3,095,975	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
东兴证券－东兴证券股份有限公司－证券行业支持民营企业发展系列之东兴证券 3 号单一资产管理计划	5,159,958			5,159,958	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
北京卓瑜投资管理有限公司－宁波梅山保税港区卓珏股权投资合伙企业（有限合伙）	3,261,093			3,261,093	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
国新融智基金管理（北京）有限公司－北京海国合创共享股权投资基金管理中心（有限合伙）	5,159,958			5,159,958	首发后限售	2020 年 11 月 12 日
上海一村股权投资有限公司－东营一村股权投资	1,031,991			1,031,991	首发后限售	2020 年 11 月 12 日

中心（有限合伙）						
合计	223,156,827	62,270,767	14	160,886,074	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	期末	期初	变动幅度	说明
货币资金	222,189,983.61	135,789,879.92	63.63%	主要为本期公司非公开发行股票募集资金到账所致。
应收票据	5,466,079.02	0.00	100.00%	主要为本期非融资性质应收票据增加所致。
应收款项融资	28,850,848.30	6,176,481.34	367.11%	主要为本期收到的未到期的应收票据增加所致。
存货	136,222,969.04	90,457,276.60	50.59%	主要为本期增加原材料采购所致。
其他流动资产	5,244,723.76	991,488.33	428.97%	主要为本期待抵扣进项税额增加所致。
在建工程	882,653.65	0.00	100.00%	主要为本期子公司鸿秦科技固定资产建设项目增加所致。
递延所得税资产	25,832,135.70	19,033,696.89	35.72%	主要为本期可抵扣亏损确认递延所得税资产所致。
短期借款	68,402,115.26	105,636,994.63	-35.25%	主要为本期偿还短期借款所致。
应付职工薪酬	5,802,351.27	8,616,547.14	-32.66%	主要为本期末计提职工薪酬较期初减少所致。
应交税费	21,251,929.62	42,386,792.44	-49.86%	主要为本期支付上年度应交税费所致。
合同负债	8,729,470.65	5,271,055.92	65.61%	主要为本期收到的预收账款增加所致。
资本公积	592,584,829.07	399,481,284.93	48.34%	主要为本期公司非公开发行股票募集资金增加资本公积所致。
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
营业成本	93,540,336.82	137,181,586.55	-31.81%	主要为本期受新冠肺炎疫情影响，销售规模下降所致。
其他收益	5,825,842.34	2,279,975.88	155.52%	主要为本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	8,254,901.77	-590,638.68	1,497.62%	主要为本期确认忆恒创源投资收益增加所致。
所得税费用	-1,041,815.61	-2,785,334.83	62.60%	主要为本期利润总额增加所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	说明
支付的各项税费	21,772,768.16	10,639,191.68	104.65%	主要为本期支付上年度应交税费增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,303,216.69	5,872,922.50	177.60%	主要为本期子公司湖南同有预付土地购置款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	224,024,365.51	-100.00%	主要为上期收购鸿秦科技，支付现金对价所致。
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	390,000.00	1182.05%	主要为本期支付投资业务保证金所致。
吸收投资收到的现金	217,599,956.94	0.00	100.00%	主要为本期公司非公开发行股票募集资金到账所致。
取得借款收到的	28,020,477.04	201,710,585.05	-86.11%	主要为上期收购鸿秦科技增加借款所致。

现金				
偿还债务支付的现金	65,194,417.38	0.00	100.00%	主要为本期偿还短期借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,077,047.93	4,585,836.60	185.16%	主要为本期支付上年度现金股利及支付借款利息所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,452,411.60	3,290,053.24	35.33%	主要为本期支付融资费用增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（1）2020 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第七次会议逐项审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 46,000 万元（含 46,000 万元），扣除发行费用后用于国产存储系统与 SSD 研发及产业化项目、生态适配中心建设项目。

（2）2020 年 9 月 24 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》等相关议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券事项	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）:《同有科技:向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告
	2020 年 09 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）:《同有科技：2020 年第三次临时股东大会决议公告》等相关公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

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：北京同有飞骥科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	222,189,983.61	135,789,879.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,466,079.02	
应收账款	284,302,124.91	308,842,378.75
应收款项融资	28,850,848.30	6,176,481.34
预付款项	38,355,841.41	34,555,609.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,321,459.36	15,552,099.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,222,969.04	90,457,276.60
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	5,244,723.76	991,488.33
流动资产合计	739,954,029.41	592,365,213.87
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	108,495,425.38	100,246,778.72
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	75,067,702.88	79,510,482.41
在建工程	882,653.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,103,866.20	46,608,977.43
开发支出		
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67
长期待摊费用	3,410,168.02	4,568,137.59
递延所得税资产	25,832,135.70	19,033,696.89
其他非流动资产	241,872,037.63	241,562,857.85
非流动资产合计	967,372,639.13	962,239,580.56
资产总计	1,707,326,668.54	1,554,604,794.43
流动负债：		
短期借款	68,402,115.26	105,636,994.63
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	200,000.00	
应付账款	57,719,503.40	69,146,287.71
预收款项		5,271,055.92
合同负债	8,729,470.65	
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	5,802,351.27	8,616,547.14
应交税费	21,251,929.62	42,386,792.44
其他应付款	2,210,279.75	2,677,540.18
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		
其他流动负债		
流动负债合计	164,315,649.95	233,735,218.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,383,666.67	139,402,033.33
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	5,283,456.36	6,440,237.39
递延所得税负债	4,189,087.42	4,719,332.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	148,856,210.45	150,561,603.41
负债合计	313,171,860.40	384,296,821.43
所有者权益：		
股本	479,871,230.00	456,176,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,584,829.07	399,481,284.93
减：库存股		

其他综合收益	2,279,560.48	2,557,825.10
专项储备		
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
一般风险准备		
未分配利润	282,892,781.97	275,565,752.35
归属于母公司所有者权益合计	1,394,154,808.14	1,170,307,973.00
少数股东权益		
所有者权益合计	1,394,154,808.14	1,170,307,973.00
负债和所有者权益总计	1,707,326,668.54	1,554,604,794.43

法定代表人：周泽湘　　主管会计工作负责人：方一夫　　会计机构负责人：时志峰

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	184,809,097.30	108,449,877.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,466,079.02	
应收账款	118,246,535.88	164,005,319.05
应收款项融资		3,801,462.67
预付款项	13,557,903.13	21,055,045.80
其他应收款	338,855,806.76	298,834,829.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,934,161.59	76,022,232.65
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	5,057,029.49	472,877.88
流动资产合计	764,926,613.17	672,641,645.49
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	726,754,419.82	726,754,419.82
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	68,717,894.98	73,182,696.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	14,559,268.97	16,771,676.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,048,769.04	4,003,642.97
递延所得税资产	23,479,120.75	17,112,619.96
其他非流动资产	4,365,876.71	4,062,857.85
非流动资产合计	840,925,350.27	841,887,913.36
资产总计	1,605,851,963.44	1,514,529,558.85
流动负债：		
短期借款	58,009,478.22	102,632,209.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000.00	
应付账款	33,533,082.36	54,826,554.09
预收款项		848,365.94
合同负债	1,280,146.39	
应付职工薪酬	4,437,590.82	6,586,564.44
应交税费	903,179.36	18,284,552.97
其他应付款	91,784,329.45	99,583,332.04
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	190,147,806.60	282,761,579.11
非流动负债：		
长期借款	139,383,666.67	139,402,033.33
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	3,612,806.14	4,482,406.35
递延所得税负债	209,001.52	267,052.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,205,474.33	144,151,491.71
负债合计	333,353,280.93	426,913,070.82
所有者权益：		
股本	479,871,230.00	456,176,704.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	592,584,829.07	399,481,284.93
减：库存股		
其他综合收益		-38,925.18
专项储备		
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62
未分配利润	163,516,216.82	195,471,017.66
所有者权益合计	1,272,498,682.51	1,087,616,488.03
负债和所有者权益总计	1,605,851,963.44	1,514,529,558.85

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	84,073,604.11	98,613,974.81
其中：营业收入	84,073,604.11	98,613,974.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,457,673.90	96,804,066.92
其中：营业成本	46,661,392.18	58,185,776.23
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	408,467.41	558,612.34
销售费用	8,289,218.94	8,929,707.19
管理费用	9,867,107.10	11,835,905.53
研发费用	9,113,852.31	12,365,523.70
财务费用	2,117,635.96	4,928,541.93
其中：利息费用	4,000,828.79	2,657,342.60
利息收入	993,664.83	28,819.80
加：其他收益	2,146,640.19	526,720.34
投资收益（损失以“—”号填列）	2,991,042.20	-1,207,118.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,991,042.20	-1,207,118.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,791,157.85	-4,360,215.31
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“一”号填列）	4,962,454.75	-3,230,705.49
加：营业外收入	3,622.04	58.70
减：营业外支出	107,321.45	6,730.55
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	4,858,755.34	-3,237,377.34
减：所得税费用	-195,882.91	-1,331,134.34
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	5,054,638.25	-1,906,243.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	5,054,638.25	-1,906,243.00
2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,054,638.25	-1,906,243.00
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-332,121.30	2,027,841.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-332,121.30	2,027,841.14
（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	-332,121.30	2,027,841.14
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	47,223.91	
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	-379,345.21	2,027,841.14
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	4,722,516.95	121,598.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,722,516.95	121,598.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0105	-0.0043
（二）稀释每股收益	0.0105	-0.0043

法定代表人：周泽湘　　主管会计工作负责人：方一夫　　会计机构负责人：时志峰

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	29,272,503.85	59,420,822.45
减：营业成本	17,886,575.16	39,103,762.64
税金及附加	245,075.42	373,423.85
销售费用	6,394,078.38	7,565,007.73
管理费用	7,192,288.98	9,165,920.58
研发费用	5,668,585.98	8,989,319.02
财务费用	2,152,835.18	4,667,535.09
其中：利息费用	3,970,815.39	2,387,575.50
利息收入	874,383.55	24,486.68
加：其他收益	1,603,894.48	430,993.40
投资收益（损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,634,392.28	-3,601,615.57
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“一”号填列）	-12,297,433.05	-13,614,768.63
加：营业外收入	400.00	
减：营业外支出	106,620.23	6,093.08
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-12,403,653.28	-13,620,861.71
减：所得税费用	-2,162,845.35	-2,845,115.24
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-10,240,807.93	-10,775,746.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	-10,240,807.93	-10,775,746.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,240,807.93	-10,775,746.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0213	-0.0245
（二）稀释每股收益	-0.0213	-0.0245

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	177,350,182.80	236,851,091.84
其中：营业收入	177,350,182.80	236,851,091.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	175,517,853.75	233,601,885.08
其中：营业成本	93,540,336.82	137,181,586.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,207,838.01	1,564,546.31
销售费用	21,168,102.74	22,900,579.24
管理费用	26,530,219.81	31,632,418.35
研发费用	23,544,957.86	31,879,227.95
财务费用	9,526,398.51	8,443,526.68

其中：利息费用	12,231,702.77	5,236,396.62
利息收入	1,741,430.39	236,889.86
加：其他收益	5,825,842.34	2,279,975.88
投资收益（损失以“-”号填列）	8,254,901.77	-590,638.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,254,901.77	-590,638.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,735,747.13	-4,176,179.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		300,395.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,658.86	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,160,667.17	1,062,759.89
加：营业外收入	31,148.05	176,736.10
减：营业外支出	107,888.91	174,622.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,083,926.31	1,064,873.05
减：所得税费用	-1,041,815.61	-2,785,334.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,125,741.92	3,850,207.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,125,741.92	3,850,207.88
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	12,125,741.92	3,850,207.88
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-278,264.62	2,154,624.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-278,264.62	2,154,624.38

（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	-278,264.62	2,154,624.38
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	-65,442.81	
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	-212,821.81	2,154,624.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,847,477.30	6,004,832.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,847,477.30	6,004,832.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0260	0.0087
（二）稀释每股收益	0.0260	0.0087

法定代表人：周泽湘　　主管会计工作负责人：方一夫　　会计机构负责人：时志峰

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	65,632,118.95	122,574,459.11
减：营业成本	38,807,143.88	77,291,590.10
税金及附加	654,259.54	980,154.79
销售费用	17,605,738.06	19,947,826.39
管理费用	19,264,053.64	25,587,896.08
研发费用	16,672,180.78	25,206,885.90
财务费用	9,217,076.50	8,108,623.53
其中：利息费用	11,719,070.75	4,966,629.52
利息收入	1,466,128.00	206,869.03
加：其他收益	4,612,378.28	2,052,763.02
投资收益（损失以“一”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,506,077.09	-1,736,831.65
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“一”号填列）	-33,482,032.26	-34,232,586.31
加：营业外收入	1,143.50	166,042.07
减：营业外支出	106,620.23	155,672.08
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	-33,587,508.99	-34,222,216.32
减：所得税费用	-6,431,420.45	-7,716,956.07
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	-27,156,088.54	-26,505,260.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,156,088.54	-26,505,260.25
（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	38,925.18	
（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	38,925.18	
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	38,925.18	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-27,117,163.36	-26,505,260.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0582	-0.0602
（二）稀释每股收益	-0.0582	-0.0602

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	181,151,805.75	250,045,708.88
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		17,952.57
收到其他与经营活动有关的现金	11,529,410.05	9,120,344.33
经营活动现金流入小计	192,681,215.80	259,184,005.78
购买商品、接受劳务支付的现金	133,036,961.65	186,775,186.44
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	51,151,867.88	51,426,886.82
支付的各项税费	21,772,768.16	10,639,191.68
支付其他与经营活动有关的现金	41,886,940.56	35,402,277.98
经营活动现金流出小计	247,848,538.25	284,243,542.92
经营活动产生的现金流量净额	-55,167,322.45	-25,059,537.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	8,071.50	3,453.30

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,071.50	3,453.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,303,216.69	5,872,922.50
投资支付的现金		
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		224,024,365.51
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	390,000.00
投资活动现金流出小计	21,303,216.69	230,287,288.01
投资活动产生的现金流量净额	-21,295,145.19	-230,283,834.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,599,956.94	
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	28,020,477.04	201,710,585.05
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	245,620,433.98	201,710,585.05
偿还债务支付的现金	65,194,417.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,077,047.93	4,585,836.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,452,411.60	3,290,053.24
筹资活动现金流出小计	82,723,876.91	7,875,889.84
筹资活动产生的现金流量净额	162,896,557.07	193,834,695.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,985.74	-29,113.88
五、现金及现金等价物净增加额	86,400,103.69	-61,537,790.52
加：期初现金及现金等价物余额	135,789,879.92	158,937,988.92
六、期末现金及现金等价物余额	222,189,983.61	97,400,198.40

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	123,175,985.00	179,230,071.87
收到的税费返还		17,951.35
收到其他与经营活动有关的现金	26,595,982.94	13,577,726.63
经营活动现金流入小计	149,771,967.94	192,825,749.85
购买商品、接受劳务支付的现金	89,947,136.85	109,846,472.91
支付给职工以及为职工支付的现金	38,896,563.65	43,144,389.21
支付的各项税费	5,146,584.87	4,031,961.33
支付其他与经营活动有关的现金	91,031,515.82	106,081,505.73
经营活动现金流出小计	225,021,801.19	263,104,329.18
经营活动产生的现金流量净额	-75,249,833.25	-70,278,579.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,071.50	3,453.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,071.50	3,453.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,510.80	3,927,376.96
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		232,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	390,000.00
投资活动现金流出小计	4,015,510.80	236,317,376.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,007,439.30	-236,313,923.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	217,599,956.94	
取得借款收到的现金	14,948,840.00	198,710,585.05

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	232,548,796.94	198,710,585.05
偿还债务支付的现金	59,510,585.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,999,307.93	4,585,836.60
支付其他与筹资活动有关的现金	4,422,411.60	3,183,001.60
筹资活动现金流出小计	76,932,304.58	7,768,838.20
筹资活动产生的现金流量净额	155,616,492.36	190,941,746.85
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	76,359,219.81	-115,650,756.14
加：期初现金及现金等价物余额	108,449,877.49	127,079,361.53
六、期末现金及现金等价物余额	184,809,097.30	11,428,605.39

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	135,789,879.92	135,789,879.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	308,842,378.75	308,842,378.75	
应收款项融资	6,176,481.34	6,176,481.34	
预付款项	34,555,609.20	34,555,609.20	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	15,552,099.73	15,552,099.73	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	90,457,276.60	90,457,276.60	
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	991,488.33	991,488.33	
流动资产合计	592,365,213.87	592,365,213.87	
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	100,246,778.72	100,246,778.72	
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	79,510,482.41	79,510,482.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,608,977.43	46,608,977.43	
开发支出			
商誉	460,708,649.67	460,708,649.67	
长期待摊费用	4,568,137.59	4,568,137.59	
递延所得税资产	19,033,696.89	19,033,696.89	
其他非流动资产	241,562,857.85	241,562,857.85	
非流动资产合计	962,239,580.56	962,239,580.56	

资产总计	1,554,604,794.43	1,554,604,794.43	
流动负债：			
短期借款	105,636,994.63	105,636,994.63	
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			
应付账款	69,146,287.71	69,146,287.71	
预收款项	5,271,055.92		-5,271,055.92
合同负债		5,271,055.92	5,271,055.92
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	8,616,547.14	8,616,547.14	
应交税费	42,386,792.44	42,386,792.44	
其他应付款	2,677,540.18	2,677,540.18	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	233,735,218.02	233,735,218.02	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33	
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	6,440,237.39	6,440,237.39	
递延所得税负债	4,719,332.69	4,719,332.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	150,561,603.41	150,561,603.41	
负债合计	384,296,821.43	384,296,821.43	
所有者权益：			
股本	456,176,704.00	456,176,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93	
减：库存股			
其他综合收益	2,557,825.10	2,557,825.10	
专项储备			
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	
一般风险准备			
未分配利润	275,565,752.35	275,565,752.35	
归属于母公司所有者权益合计	1,170,307,973.00	1,170,307,973.00	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,170,307,973.00	1,170,307,973.00	
负债和所有者权益总计	1,554,604,794.43	1,554,604,794.43	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项” 的预收货款重分类调整至“合同负债”列报。

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	108,449,877.49	108,449,877.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	164,005,319.05	164,005,319.05	
应收款项融资	3,801,462.67	3,801,462.67	
预付款项	21,055,045.80	21,055,045.80	
其他应收款	298,834,829.95	298,834,829.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	76,022,232.65	76,022,232.65	
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	472,877.88	472,877.88	
流动资产合计	672,641,645.49	672,641,645.49	
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	726,754,419.82	726,754,419.82	
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	73,182,696.34	73,182,696.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,771,676.42	16,771,676.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,003,642.97	4,003,642.97	

递延所得税资产	17,112,619.96	17,112,619.96	
其他非流动资产	4,062,857.85	4,062,857.85	
非流动资产合计	841,887,913.36	841,887,913.36	
资产总计	1,514,529,558.85	1,514,529,558.85	
流动负债：			
短期借款	102,632,209.63	102,632,209.63	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	54,826,554.09	54,826,554.09	
预收款项	848,365.94		-848,365.94
合同负债		848,365.94	848,365.94
应付职工薪酬	6,586,564.44	6,586,564.44	
应交税费	18,284,552.97	18,284,552.97	
其他应付款	99,583,332.04	99,583,332.04	
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	282,761,579.11	282,761,579.11	
非流动负债：			
长期借款	139,402,033.33	139,402,033.33	
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	4,482,406.35	4,482,406.35	
递延所得税负债	267,052.03	267,052.03	
其他非流动负债			

非流动负债合计	144,151,491.71	144,151,491.71	
负债合计	426,913,070.82	426,913,070.82	
所有者权益：			
股本	456,176,704.00	456,176,704.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	399,481,284.93	399,481,284.93	
减：库存股			
其他综合收益	-38,925.18	-38,925.18	
专项储备			
盈余公积	36,526,406.62	36,526,406.62	
未分配利润	195,471,017.66	195,471,017.66	
所有者权益合计	1,087,616,488.03	1,087,616,488.03	
负债和所有者权益总计	1,514,529,558.85	1,514,529,558.85	

调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项” 的预收货款重分类调整至“合同负债”列报。

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。