

公司代码：600817

公司简称：ST 宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

2020 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹中彦、主管会计工作负责人梁木金及会计机构负责人（会计主管人员）梁木金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	146,653,070.07	203,654,313.37	-27.99
归属于上市公司股东的净资产	98,469,652.16	103,421,678.42	-4.79
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,866,841.07	25,325,355.16	-64.99
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	66,568,979.00	30,820,199.72	115.99
归属于上市公司股东的净利润	-4,952,026.26	110,814.58	-4,568.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,421,551.00	166,241.77	-2,759.71
加权平均净资产收益率(%)	-0.05	0.11	减少0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0308	0.0007	-4,500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.0308	0.0007	-4,500.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	5,608.62	5,608.62

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
除外		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	218,900.00	218,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,634.05	226,794.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-993,061.29	-993,061.29
少数股东权益影响额(税后)	-105,695.04	-101,543.27
所得税影响额	110,403.99	112,825.86
合计	-523,209.67	-530,475.26

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		6,638				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	25.88		无		境内非国有法人
张金成	9,650,009	6.00		质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	4,015,548	2.50		无		未知
石智(泉州)基金管理有限公司—石智感恩1号私募证券投资基金	2,274,020	1.41		无		未知
王菲菲	2,230,000	1.39		无		境内自然人
北京君和九思资产管理有限公司—君和九思财丰同福4号私募证券投资基金	2,071,000	1.29		无		未知
纪正祥	1,676,100	1.04		无		境内自然人
邱海勇	1,621,880	1.01		无		境内自然人
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,494,810	0.93		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009			
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	4,015,548	人民币普通股	4,015,548			
石智(泉州)基金管理有限公司—石智感恩1号私募证券投资基金	2,274,020	人民币普通股	2,274,020			
王菲菲	2,230,000	人民币普通股	2,230,000			

北京君和九思资产管理有限公司—君和九思财丰同福 4 号私募证券投资基金	2,071,000	人民币普通股	2,071,000
纪正祥	1,676,100	人民币普通股	1,676,100
邱海勇	1,621,880	人民币普通股	1,621,880
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达裕祥回报债券型证券投资基金	1,494,810	人民币普通股	1,494,810
石智（泉州）基金管理有限公司—石智同心 2 号私募证券投资基金	1,492,000	人民币普通股	1,492,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例 (%)	情况说明
货币资金	129,570,468.03	70,258,348.12	84.42	收到出售房屋租赁子公司的款项
预付款项	145,516.47	237,479.61	-38.72	供应商交货后确认存货
其他应收款	77,327.53	37,217.51	107.77	汽车内饰业务备用金增加
其他流动资产	1,155,270.52	722,040.15	60.00	采购增加，待抵扣进项税额增加
投资性房地产		114,882,600.00	-100.00	房屋租赁子公司出售，合并范围变化
无形资产	12,930.30	51,723.72	-75.00	无形资产摊销导致无形资产净值减少
递延所得税资产	60,358.34	9,166.51	558.47	坏账准备增加，递延所得税资产相应增加
其他非流动资产		25,000.00	-100.00	预付设备款确认固定资产
应付票据	11,375,277.23	551,054.92	1,964.27	采购增加，未到期应付票据增加
其他应付款	8,619,339.92	14,639,756.55	-41.12	房屋租赁子公司出售，合并范围变化
应付职工薪酬	259,559.51	820,986.82	-68.38	发放预提的年终奖
预计负债	101,317.17			预提售后服务费
其他流动负债		37,267.69	-100.00	待转销项税额减少
递延所得税负债	268,854.08	25,036,892.79	-98.93	房屋租赁子公司出售，合并范围变化

利润表项目：

单位：元 币种：人民币

项目	期末	上年同期	增减变动比例(%)	情况说明
营业总收入	66,568,979.00	30,820,199.72	115.99	汽车内饰业务规模增加,收入相应增加
营业成本	52,256,052.43	20,817,089.70	151.02	汽车内饰业务规模增加,成本相应增加
销售费用	1,987,396.82	976,384.36	103.55	汽车内饰业务规模增加,销售人员增加,相应费用增加
管理费用	10,511,430.30	4,368,919.49	140.60	发行股份购买资产并募集配套资金的中介费导致管理费用增加
研发费用	1,924,017.28	574,077.73	235.15	加大研发投入,研发费用增加
财务费用	-467,861.02	-79,770.75	486.51	资金较上年增加,理财收入增加
营业利润	-1,309,227.23	3,370,393.15	-138.84	发行股份购买资产并募集配套资金的中介费导致本期管理费用增加较多,导致营业利润下降
利润总额	-1,082,432.41	3,247,221.61	-133.33	发行股份购买资产并募集配套资金的中介费导致本期管理费用增加较多,导致利润总额下降
净利润	-3,110,287.06	1,658,263.75	-287.56	发行股份购买资产并募集配套资金的中介费导致本期管理费用增加较多,导致净利润下降

现金流量表项目:

单位：元 币种：人民币

项目	期末	上年同期	增减变动比例(%)	情况说明
收到其他与经营活动有关的现金	3,950,996.48	24,464,967.59	-83.85	水处理业务关闭,其他往来减少
购买商品、接受劳务支付的现金	36,258,427.72	22,280,833.07	62.73	汽车内饰业务规模增加,购买材料资金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	5,669,137.11	3,621,510.87	56.54	汽车内饰业务规模增加,人员增加导致支付工资薪酬增加
支付的各项税费	5,669,137.11	3,523,048.39	60.92	汽车内饰业务规模增加,相应税费增加

3.2 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) 发行股份购买资产并募集配套资金

2020年1月19日,公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案,公司拟以发行股份方式购买郑州宇通集团有限公司(以下简称“宇通集团”)和拉萨德宇新创实业有限公司(以下简称“德宇新创”)合计持有的郑州宇通重工有限公司(以下简称“宇通重工”)100%股权并募集配套资金。详见公司于2020年1月21日披露的相关公告。

2020年2月10日，公司收到上海证券交易所《关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2020]0181号）（以下简称“《预案问询函》”），要求公司书面回复有关问题，且对重大资产重组预案作相应修改。具体内容详见公司于2020年2月11日披露的《关于收到上海证券交易所的公告》（2020-010号）。

2020年2月11日，公司召开了本次重大资产重组媒体说明会，与会相关人员在媒体说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体及投资者关注的问题进行了解答。召开情况详见公司于2020年2月12日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（2020-011号）。

2020年4月11日，公司披露了对《预案问询函》的回复，并按要求对重组预案的部分内容进行了同步修订。详见公司于当日披露的《关于上海证券交易所之回复》（2020-018号）等相关公告。

2020年5月30日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，详见公司于2020年6月1日披露的相关公告。

2020年6月11日，公司收到上海证券交易所《关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函》（上证公函[2020]0711号）（以下简称“《草案问询函》”），要求公司书面回复有关问题，且对重大资产重组草案作相应修改。具体内容详见公司于2020年6月12日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉的公告》（2020-033号）。

2020年6月16日，公司披露了对《草案问询函》的回复，并按要求对重组草案的部分内容进行了同步修订。详见公司于当日披露的《关于上海证券交易所〈关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉之回复公告》（2020-035号）等相关公告。

2020年6月16日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，同意公司以发行股份方式购买宇通集团德宇新创合计持有的宇通重工100%股权并募集配套资金。详见公司于2020年6月17日披露的相关公告。

2020年6月30日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201614号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。详见公司于2020年7月1日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》（2020-039号）。

2020年7月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201614号）（以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。详见公司于2020年7月29日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（2020-044号）。

2020年9月5日，公司披露了对反馈意见的回复，并按要求对重组草案的部分内容进行了同步修订。详见公司于当日披露的《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（2020-048号）等相关公告。

2020年9月24日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开2020年第43次会议，对本次重组进行了审核，公司本次重组事项获得有条件通过。详见公司于2020年9月25日披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（2020-053号）。

公司会同中介机构对审核意见进行了认真核查，于2020年10月9日对所涉及的事项进行了回复和补充披露。详见于2020年10月10日披露的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见回复的公告》（2020-056号）等相关公告。

本次重大资产重组完成后，公司的主营业务将变更为环卫及工程机械业务，业务范围涵盖环卫设备、环卫服务、民用及军用工程机械等领域。

（2）重大资产出售

2020年5月30日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等议案，公司拟将持有的北京旭恒置业有限公司（以下简称“旭恒置业”）70%股权转让予北京易搜物资有限公司（以下简称“易搜物资”）。详见公司于2020年6月1日披露的相关公告。

2020年6月11日，公司收到上交所下发的《草案问询函》。根据上交所《草案问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。

2020年6月16日，公司披露了《郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组草案信息披露的问询函〉之回复》（公告编号：临2020-035），并根据上交所问询函回复内容对本次出售草案进行了修订。

2020年7月3日，公司第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》等议案，同意公司将持有的北京旭恒置业有限公司70%股权转让予北京易搜物资有限公司。详见公司于2020年7月4日披露的相关公告。

2020年7月16日，公司共管账户已收到本次出售的全部交易对价和保证金。

2020年8月11日，旭恒置业已办理完毕工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局大兴分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110115799012837H）。

根据公司与易搜物资签订的《股权转让协议》的相关约定，公司应聘请审计机构对标的股权过渡期产生的损益进行审计并出具专项审计报告，确定过渡期损益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

因公司重大资产重组事项获中国证监会条件通过，公司合并报表范围将发生变化，2020年净利润与2019年年度报告披露的2019年度净利润相比预计将发生重大变动。

公司名称	郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	曹中彦
日期	2020年10月23日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	129,570,468.03	70,258,348.12
应收账款	10,806,018.78	12,639,734.45
预付款项	145,516.47	237,479.61
其他应收款	77,327.53	37,217.51
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	3,706,114.15	3,686,079.90
其他流动资产	1,155,270.52	722,040.15
流动资产合计	145,460,715.48	87,580,899.74
非流动资产:		
投资性房地产		114,882,600.00
固定资产	1,119,065.95	1,104,923.40
无形资产	12,930.30	51,723.72
递延所得税资产	60,358.34	9,166.51
其他非流动资产		25,000.00
非流动资产合计	1,192,354.59	116,073,413.63
资产总计	146,653,070.07	203,654,313.37
流动负债:		
应付票据	11,375,277.23	551,054.92
应付账款	21,375,708.19	19,631,686.30
预收款项	1,046,945.00	966,317.73
代理承销证券款		
应付职工薪酬	259,559.51	820,986.82
应交税费	1,870,371.39	1,685,785.29
其他应付款	8,619,339.92	14,639,756.55
其中: 应付利息		
应付股利		
其他流动负债		37,267.69
流动负债合计	44,547,201.24	38,332,855.30
非流动负债:		
预计负债	101,317.17	

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
递延所得税负债	268,854.08	25,036,892.79
非流动负债合计	370,171.25	25,036,892.79
负债合计	44,917,372.49	63,369,748.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-282,954,261.77	-278,002,235.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	98,469,652.16	103,421,678.42
少数股东权益	3,266,045.42	36,862,886.86
所有者权益（或股东权益）合计	101,735,697.58	140,284,565.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	146,653,070.07	203,654,313.37

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	97,407,245.97	22,070,084.73
预付款项		1,593.00
其他流动资产	473,868.82	75,497.88
流动资产合计	97,881,114.79	22,147,175.61
非流动资产:		
长期股权投资	12,800,000.00	81,713,700.00
固定资产	15,309.04	20,350.12
无形资产	12,930.30	51,723.72
非流动资产合计	12,828,239.34	81,785,773.84
资产总计	110,709,354.13	103,932,949.45
流动负债:		
预收款项	1,000,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	51,808.27	433,972.60
应交税费	15,390.26	13,212.35
其他应付款	19,870,495.47	17,870,110.47
其中:应付利息		
应付股利		
流动负债合计	20,937,694.00	18,317,295.42
非流动负债:		
负债合计	20,937,694.00	18,317,295.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,910,082.00	160,910,082.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-291,652,253.80	-295,808,259.90
所有者权益(或股东权益)合计	89,771,660.13	85,615,654.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	110,709,354.13	103,932,949.45

法定代表人:曹中彦

主管会计工作负责人:梁木金

会计机构负责人:梁木金

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	26,361,253.33	18,764,672.86	66,568,979.00	30,820,199.72
其中：营业收入	26,361,253.33	18,764,672.86	66,568,979.00	30,820,199.72
二、营业总成本	25,396,838.22	17,156,670.13	66,897,865.19	27,193,804.89
其中：营业成本	19,934,922.14	13,626,715.89	52,256,052.43	20,817,089.70
税金及附加	191,536.97	494,408.44	686,829.38	537,104.36
销售费用	1,113,375.45	742,021.09	1,987,396.82	976,384.36
管理费用	3,464,837.25	1,954,392.70	10,511,430.30	4,368,919.49
研发费用	868,526.80	365,655.64	1,924,017.28	574,077.73
财务费用	-176,360.39	-26,523.63	-467,861.02	-79,770.75
其中：利息费用		3,415.68		10,613.06
利息收入	180,861.80	29,939.31	483,573.36	90,383.81
加：其他收益	5,567.00		5,608.62	
投资收益（损失以“-”号填列）	-993,061.29		-993,061.29	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	218,900.00		218,900.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,509.35			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-243,964.40	-218,881.10	-211,788.37	-256,001.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,634.23	1,389,121.63	-1,309,227.23	3,370,393.15
加：营业外收入	196,980.25	0.02	227,794.83	10,121.15
减：营业外支出	-43,653.80	70,526.77	1,000.01	133,292.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,999.82	1,318,594.88	-1,082,432.41	3,247,221.61
减：所得税费用	1,036,321.32	770,450.01	2,027,854.65	1,588,957.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-841,321.50	548,144.87	-3,110,287.06	1,658,263.75
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-841,321.50	548,144.87	-3,110,287.06	1,658,263.75
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的	-1,687,240.19	-79,666.99	-4,952,026.26	110,814.58

2020年第三季度报告

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
净利润(净亏损以“-”号填列)				
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	845,918.69	627,811.86	1,841,739.20	1,547,449.17
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-841,321.50	548,144.87	-3,110,287.06	1,658,263.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,687,240.19	-79,666.99	-4,952,026.26	110,814.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	845,918.69	627,811.86	1,841,739.20	1,547,449.17
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0005	-0.0308	0.0007
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0105	-0.0005	-0.0308	0.0007

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				-41,944.50
销售费用				1,700.00
管理费用	2,789,553.63	1,233,124.54	8,548,358.77	1,861,335.66
研发费用				
财务费用	-126,551.68	-14,806.65	-309,893.61	-17,927.61
其中：利息费用		977.09		3,571.31
利息收入	127,311.48	15,784.74	312,492.74	21,498.92
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,833,800.00		12,393,612.58	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		84.93		-12,699.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,170,798.05	-1,218,232.96	4,155,147.42	-1,815,862.75
加：营业外收入			858.68	
减：营业外支出		1,498.90		51,264.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,170,798.05	-1,219,731.86	4,156,006.10	-1,867,127.57
减：所得税费用				-5,146.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,170,798.05	-1,219,731.86	4,156,006.10	-1,861,980.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,170,798.05	-1,219,731.86	4,156,006.10	-1,861,980.94
（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				
六、综合收益总额	8,170,798.05	-1,219,731.86	4,156,006.10	-1,861,980.94
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.05078	-0.0076	0.02583	-0.0116
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05078	-0.0076	0.02583	-0.0116

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	72,032,173.68	57,369,597.64
收到的税费返还	11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,950,996.48	24,464,967.59
经营活动现金流入小计	75,994,769.78	81,834,565.23
购买商品、接受劳务支付的现金	36,258,427.72	22,280,833.07
支付给职工及为职工支付的现金	5,669,137.11	3,621,510.87
支付的各项税费	4,922,249.76	3,523,048.39
支付其他与经营活动有关的现金	20,278,114.12	27,083,817.74
经营活动现金流出小计	67,127,928.71	56,509,210.07
经营活动产生的现金流量净额	8,866,841.07	25,325,355.16
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,427,898.28	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,427,898.28	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,742.00	740,939.00
支付其他与投资活动有关的现金	38,084.56	2,201.54
投资活动现金流出小计	447,826.56	743,140.54
投资活动产生的现金流量净额	50,980,071.72	-743,140.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,792.88	
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		
筹资活动现金流出小计	534,792.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-534,792.88	1,200,000.00
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	59,312,119.91	25,782,214.62
加：期初现金及现金等价物余额	70,258,348.12	33,216,640.33
六、期末现金及现金等价物余额	129,570,468.03	58,998,854.95

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		5,096,679.00
收到的税费返还	11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金	3,314,995.94	19,298,534.65
经营活动现金流入小计	3,326,595.56	24,395,213.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,300,000.00	103,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,629,752.28	766,631.91
支付的各项税费	191,445.79	120,525.45
支付其他与经营活动有关的现金	6,175,548.83	2,376,098.86
经营活动现金流出小计	9,296,746.90	3,366,456.22
经营活动产生的现金流量净额	-5,970,151.34	21,028,757.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,747,500.00	
取得投资收益收到的现金	1,559,812.58	
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	81,307,312.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,000.00
投资支付的现金		2,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计		2,920,000.00
投资活动产生的现金流量净额	81,307,312.58	-2,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	75,337,161.24	18,108,757.43
加：期初现金及现金等价物余额	22,070,084.73	4,362,275.00
六、期末现金及现金等价物余额	97,407,245.97	22,471,032.43

法定代表人：曹中彦

主管会计工作负责人：梁木金

会计机构负责人：梁木金

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用