



上海金力泰化工股份有限公司

2020 年第三季度报告

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。

公司负责人景总法、主管会计工作负责人严家华及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭东声明：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

项目	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）	1,389,497,930.29	1,176,646,533.61	18.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	980,173,093.51	909,804,083.09	7.73%	
项目	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）	257,365,243.87	28.81%	594,126,679.53	5.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,250,101.05	432.22%	65,606,060.43	155.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,429,334.05	454.31%	59,789,874.07	251.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-56,479,183.02	-449.74%
基本每股收益（元/股）	0.1068	431.34%	0.1341	145.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1068	431.34%	0.1341	145.60%
加权平均净资产收益率	5.31%	4.26%	6.97%	4.10%

是  否

项目	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）	0.1027	0.1341

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-102,616.95	固定资产处置损益及长期股权投资处置收益。
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）	3,216,545.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,721,011.60	主要包括：（1）公司于2019年4月与上海阿德勒原股东达成和解协议，本期按时收到的第二期和解款400万元；（2）公司对外捐赠20万元。

减：所得税影响额	1,028,034.29	
少数股东权益影响额（税后）	-9,280.64	
合计	5,816,186.36	--

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	15,781	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
海南大禾企业管理有限公司	境内非国有法人	19.23%	94,076,600			
绍兴柯桥领英实业有限公司	境内非国有法人	6.95%	34,015,100			
吴国政	境内自然人	3.45%	16,861,926			
上海江南建筑设计院（集团）有限公司	境内非国有法人	1.46%	7,123,800			
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.12%	5,499,669			
景总法	境内自然人	1.02%	4,970,000	4,870,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.99%	4,858,300			
严家华	境内自然人	0.85%	4,165,320	4,122,815		
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）-盈嘉信1号私募证券投资基金	其他	0.82%	4,015,400			
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金	其他	0.71%	3,483,100			
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
海南大禾企业管理有限公司	94,076,600	人民币普通股	94,076,600
绍兴柯桥领英实业有限公司	34,015,100	人民币普通股	34,015,100
吴国政	16,861,926	人民币普通股	16,861,926
上海江南建筑设计院（集团）有限公司	7,123,800	人民币普通股	7,123,800
石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）	5,499,669	人民币普通股	5,499,669
中央汇金资产管理有限责任公司	4,858,300	人民币普通股	4,858,300
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）-盈嘉信1号私募证券投资基金	4,015,400	人民币普通股	4,015,400
益家资本管理有限公司-益家聚美3号私募证券投资基金	3,483,100	人民币普通股	3,483,100
万汇置业（深圳）有限公司	3,403,655	人民币普通股	3,403,655
赵凌	3,121,400	人民币普通股	3,121,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知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）	不适用。		

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
景总法	300,000	0	4,570,000	4,870,000	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
严家华	127,515	0	3,995,300	4,122,815	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的 25%解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。

袁翔	187,500	0	2,400,000	2,587,500	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的25%解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
张岚	125,250	0	1,900,000	2,025,250	高管锁定、股权激励锁定	高管锁定在任期届满前，每年按上年末持有股份数的25%解锁；股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
汤洋	0	0	1,600,000	1,600,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
吴纯超	0	0	500,000	500,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
王子炜	0	0	500,000	500,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
田爱国	2,311,092	0	0	2,311,092	董事离任锁定	董事离任后半年内股份全部锁定。
其他激励对象	0	0	3,400,000	3,400,000	股权激励锁定	股权激励锁定将根据解锁条件分批解锁。
合计	3,051,357	0	18,865,300	21,916,657	--	--

### 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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因
货币资金	20,777,267.51	170,050,827.08	-87.78%	主要系本期回购领瑞基金优先级合伙人份额以及全资子公司因开展业务支付预付款所致。
交易性金融资产	63,775,000.00	41,500,000.00	53.67%	主要系本期期末持有的低风险理财产品较多所致。
应收票据	2,399,314.46	4,759,196.06	-49.59%	主要系期末持有的商业承兑汇票较少所致。
应收款项融资	114,817,458.48	164,554,866.04	-30.23%	主要系本期支持全资子公司开展业务，采用银行承兑汇票预付采购款所致。
预付款项	221,751,396.55	13,261,206.98	1,572.18%	主要系本期支持全资子公司开展业务，采用银行承兑汇票预付采购款所致。
其他应收款	188,782,054.23	3,677,141.48	5,033.94%	主要系：（1）本期石河子怡科回购领瑞基金所持深圳怡钛积全部股权，领瑞基金对应确认债权；（2）领瑞基金本期并表。
存货	142,841,128.20	80,523,980.53	77.39%	主要系本期全资子公司开展业务所致。
其他流动资产	338,648.23	6,619.47	5,015.94%	主要系本期留抵进项税较多所致。
长期股权投资		70,765,637.53	-100.00%	主要系本期回购领瑞基金优先级合伙人份额后，领瑞基金本期并表抵消长期股权投资所致。
在建工程	20,948,346.11	10,449,687.08	100.47%	主要系本期未完工的固定资产投资项目较多所致。
商誉	5,097,358.98			主要系本期收购中科世宇51%股权后形成的并购溢价所致。
长期待摊费用	5,369,478.25	3,093,455.21	73.58%	主要系本期增加了前滩办公室装修费所致。
其他非流动资产	7,422,591.31	2,209,067.25	236.01%	主要系本期长期资产预付款增加所致。
应付票据	90,652,522.68	64,833,592.11	39.82%	主要系本期采用银行授信开具银行承兑汇票付款方式较多所致。
应付账款	188,108,038.21	114,516,279.37	64.26%	主要系本期原材料采购应付账款增加所致。
预收款项		3,145,437.43	-100.00%	主要系本期首次执行新收入准则调整年初数所致。
合同负债	12,395,140.83			主要系本期首次执行新收入准则调整年初数所致。
应付职工薪酬	14,716,144.06	10,263,938.57	43.38%	主要系本期为激励员工，制定奖励政策并计提员工各项奖金较多所致。

应交税费	6,063,208.50	17,342,460.68	-65.04%	主要系本期应交增值税及应交企业所得税减少所致。
其他应付款	91,542,932.71	18,709,352.32	389.29%	主要系本期股权激励回购义务确认的债务所致。
资本公积	68,071,843.45	25,144,270.46	170.73%	系本期实施股权激励计划确认资本公积所致。
库存股	54,898,023.00			系本期实施股权激励计划发行股份所致。

## 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
税金及附加	1,632,686.86	1,115,580.09	46.35%	主要系本期营业收入和增值税税率有所增长，导致营业税金及附加税增长。
管理费用	47,802,516.88	30,378,506.80	57.36%	主要系：1) 公司基于未来发展需要，新增上海市浦东新区前滩及徐汇区办公场所租赁费；2) 为开拓市场及建立潜在客户资源网络、积极寻找合作伙伴和成立合资公司发生较多业务费及市场调查咨询费；3) 由于新冠疫情影响，公司为及时开工复产，采购口罩、消毒水等防疫物资费用增加。
财务费用	-444,967.54	-158,318.95	181.06%	主要系公司本期利息收入较上年同期有所减少所致。
其他收益	3,216,545.36	2,126,161.41	51.28%	主要系公司本期收到的政府补助较上年同期有所增加所致。
投资收益	26,416,522.73	4,625,748.81	471.08%	主要系公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业(有限合伙)收到石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙)支付的部分业绩补偿款3,200万元，公司根据其在并购基金中持有份额的比例，对应确认投资收益所致。
信用减值损失	-1,009,001.67	-1,690,814.44	-40.32%	主要系本期控股子公司艾仕得金力泰清算阶段收回应收账款冲回减值损失所致。
资产减值损失	-2,842,276.35	-2,112,026.93	34.58%	
资产处置收益	-102,616.95	-441,124.55	-76.74%	主要系本期固定资产报废处置较少所致。
营业外收入	4,009,498.76	131,540.61	2,948.11%	主要系按时收到阿德勒原股东第二期和解款400万元所致。
营业外支出	288,487.16	163,478.07	76.47%	主要系本期较上年同期捐赠支出较多所致。
所得税费用	5,929,875.55	2,621,272.78	126.22%	主要系本报告期利润总额增幅较大所致。

## 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63	-449.74%	主要系本期全资子公司开展业务需预付采购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-39,092,169.86	-98,827,804.91	-60.44%	主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解散清算并收回投资款所致。



筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93			主要系本期控股子公司艾仕得金力泰解散清算分配剩余资产所致。
---------------	---------------	--	--	-------------------------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于公司2020年限制性股票激励计划相关事项

(1) 2020年4月17日，公司召开第八届董事会第五次（临时）会议及第八届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(2) 2020年4月18日起至2020年4月28日，公司对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2020年4月29日公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，并披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

(3) 2020年5月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

(4) 2020年6月22日，公司召开第八届董事会第九次（临时）会议及第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(5) 2020年7月13日，公司召开第八届董事会第十次（临时）会议及第八届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会的授权对《公司2020年限制性股票激励计划》相关事项进行调整，同意重新确定以2020年7月13日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予1,886.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

(6) 2020年8月13日，公司完成了2020年限制性股票激励计划首次授予部分的登记工作，本次限制性股票激励计划的授予日为2020年7月13日，授予限制性股票的上市日期为2020年8月14日。

### 2、关于石河子怡科回购并购基金所持全部股份

2020年9月29日，公司召开第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于并购基金与石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）签署股份回购协议的议案》，公司出于降低投资风险的考虑以及深圳怡钛科技股份有限公司（以下简称“怡钛科技”）出于自身未来发展的需要，同意石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子怡科”）拟以人民币17,653.00万元回购嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领瑞基金”）持有的怡钛科技5,971,628股股份，并授权公司委派人员在领瑞基金投资决策委员会上对上述股份回购事项投赞成票。

怡钛科技的控股股东厦门怡科科技发展有限公司及实际控制人林宝文先生同意就上述事项所约定的全部回购款项支付义务提供连带责任担保。曼爵士（香港）有限公司同意就上述事项所约定的全部回购款项支付义务以位于上海市黄浦区中山东二路6-8号7层的办公楼（建筑面积539.44平方米）提供抵押担保。

本次交易完成后，领瑞基金不再持有怡钛科技的股份。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于石河子怡科回购并购基金所持股份的事项	2020年09月29日	金力泰：关于并购基金与石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）签署股份回购协议的公告（公告编号：2020-083）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

业绩预告情况：同向上升

项目	年初至下一报告期期末				上年同期	
	增长	179.98%	--	210.00%	盈利	3,008.08
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	增长	179.98%	--	210.00%	盈利	3,008.08
归属于上市公司股东的净利润（万元）	盈利	8,422	--	9,325		
业绩预告的说明	业绩变动的原因说明： 1、公司下游汽车行业恢复形势持续向好，市场需求的逐渐复苏与市场信心趋于增强持续带动公司产品需求与订单量的提升；					

	<p>2、公司在核心产品上持续发力，积极构筑公司产品核心技术壁垒，大力拓展新客户；</p> <p>3、公司持续与现有大型主机厂客户保持紧密沟通，深挖存量客户的多样化需求，提升公司产品的份额占比；</p> <p>4、公司参与投资的并购基金—嘉兴领瑞投资合伙企业（有限合伙）收到石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）支付的部分业绩补偿款3,200万元，公司根据其在并购基金中持有份额的比例，对应确认约3,107.81万元投资收益。</p> <p>本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。</p>
--	---

## 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

原因请见本节“四、对2020年度经营业绩的预计”之“业绩预告的说明”。

## 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：上海金力泰化工股份有限公司

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	20,777,267.51	170,050,827.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	63,775,000.00	41,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,399,314.46	4,759,196.06
应收账款	307,955,042.76	317,021,677.72
应收款项融资	114,817,458.48	164,554,866.04
预付款项	221,751,396.55	13,261,206.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,782,054.23	3,677,141.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142,841,128.20	80,523,980.53
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	338,648.23	6,619.47
流动资产合计	1,063,437,310.42	795,355,515.36
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		70,765,637.53
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	235,067,853.18	247,842,696.26
在建工程	20,948,346.11	10,449,687.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,102,561.83	21,487,072.93
开发支出		
商誉	5,097,358.98	
长期待摊费用	5,369,478.25	3,093,455.21
递延所得税资产	11,442,890.04	9,833,861.82
其他非流动资产	7,422,591.31	2,209,067.25
非流动资产合计	326,060,619.87	381,291,018.25
资产总计	1,389,497,930.29	1,176,646,533.61
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,652,522.68	64,833,592.11
应付账款	188,108,038.21	114,516,279.37
预收款项		3,145,437.43
合同负债	12,395,140.83	
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	14,716,144.06	10,263,938.57
应交税费	6,063,208.50	17,342,460.68
其他应付款	91,542,932.71	18,709,352.32
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	403,477,986.99	228,811,060.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,259,138.75	8,857,122.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,259,138.75	8,857,122.50
负债合计	410,737,125.74	237,668,182.98
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,071,843.45	25,144,270.46
减：库存股	54,898,023.00	

其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86
专项储备		
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74
一般风险准备		
未分配利润	396,191,886.18	332,717,725.75
归属于母公司所有者权益合计	980,173,093.51	909,804,083.09
少数股东权益	-1,412,288.96	29,174,267.54
所有者权益合计	978,760,804.55	938,978,350.63
负债和所有者权益总计	1,389,497,930.29	1,176,646,533.61

法定代表人：景总法

主管会计工作负责人：严家华

会计机构负责人：沈旭东

## 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	15,609,540.60	167,258,726.12
交易性金融资产	45,775,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	2,399,314.46	4,759,196.06
应收账款	307,955,042.76	304,764,847.97
应收款项融资	114,817,458.48	164,454,866.04
预付款项	12,561,162.52	13,261,206.98
其他应收款	207,968,988.85	1,975,524.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	98,552,101.21	80,523,980.53
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	805,638,608.88	736,998,347.89
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	266,091,495.99	100,825,637.53
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	233,954,271.43	247,842,696.26
在建工程	14,434,430.12	10,449,687.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,217,399.57	21,487,072.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,100,081.96	3,093,455.21
递延所得税资产	11,442,890.04	9,833,861.82
其他非流动资产	7,422,591.31	2,209,067.25
非流动资产合计	575,272,700.59	411,351,018.25
资产总计	1,380,911,309.47	1,148,349,366.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	90,652,522.68	64,833,592.11
应付账款	184,790,981.70	114,516,279.37
预收款项		3,145,437.43
合同负债	2,377,340.83	
应付职工薪酬	14,294,767.90	10,233,938.57
应交税费	11,673,684.67	17,342,460.68
其他应付款	91,702,647.84	18,847,650.86
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	395,491,945.62	228,919,359.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,259,138.75	8,857,122.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,259,138.75	8,857,122.50
负债合计	402,751,084.37	237,776,481.52
所有者权益：		
股本	489,205,300.00	470,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,071,843.45	25,144,270.46
减：库存股	54,898,023.00	
其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86
专项储备		
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74
未分配利润	394,179,017.77	333,486,527.28
所有者权益合计	978,160,225.10	910,572,884.62
负债和所有者权益总计	1,380,911,309.47	1,148,349,366.14

### 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	257,365,243.87	199,804,451.55
其中：营业收入	257,365,243.87	199,804,451.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,029,652.08	190,478,073.83
其中：营业成本	176,978,526.31	150,748,741.18
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	785,792.54	452,279.91
销售费用	24,605,780.24	20,171,360.36
管理费用	22,646,148.07	11,546,081.79
研发费用	7,298,458.75	7,571,928.43
财务费用	-285,053.83	-12,317.84
其中：利息费用		
利息收入	305,271.98	59,080.29
加：其他收益	911,601.25	726,115.65
投资收益（损失以“-”号填列）	29,964,453.88	1,402,164.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,508,057.11	5,774.60
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）	-1,670,656.72	531,755.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-410,350.13	-284,934.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,066.46	-215,477.19

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,179,706.53	11,486,001.73
加：营业外收入	5,600.87	111,507.04
减：营业外支出	1,100.00	9,149.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,184,207.40	11,588,359.21
减：所得税费用	4,443,018.18	1,887,589.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,741,189.22	9,700,769.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	49,741,189.22	9,700,769.54
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	50,250,101.05	9,441,527.07
2.少数股东损益	-508,911.83	259,242.47
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,741,189.22	9,700,769.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,250,101.05	9,441,527.07
归属于少数股东的综合收益总额	-508,911.83	259,242.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1068	0.0201
（二）稀释每股收益	0.1068	0.0201

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：景总法

主管会计工作负责人：严家华

会计机构负责人：沈旭东

#### 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	256,811,423.58	199,680,614.14
减：营业成本	176,978,526.31	150,630,864.93
税金及附加	783,677.56	449,569.88
销售费用	24,321,157.98	20,088,480.08
管理费用	21,515,963.64	11,510,758.47
研发费用	7,150,030.18	7,571,928.43
财务费用	-151,806.56	19,595.58
其中：利息费用		
利息收入	171,051.68	26,956.50
加：其他收益	911,601.25	726,115.65
投资收益（损失以“－”号填列）	29,964,453.88	1,268,115.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,508,057.11	5,774.60
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）	-1,670,656.72	50,840.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-410,350.13	-305,330.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	49,066.46	-215,477.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	55,057,989.21	10,933,680.85
加：营业外收入	5,600.00	111,507.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,063,589.21	11,045,187.86
减：所得税费用	4,375,938.56	1,863,942.30
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	50,687,650.65	9,181,245.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	50,687,650.65	9,181,245.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	50,687,650.65	9,181,245.56
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	594,126,679.53	562,194,528.01
其中：营业收入	594,126,679.53	562,194,528.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	552,030,984.23	537,617,588.55
其中：营业成本	413,662,937.73	427,651,016.40
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	1,632,686.86	1,115,580.09
销售费用	67,387,934.78	56,900,238.26
管理费用	47,802,516.88	30,378,506.80
研发费用	21,989,875.52	21,730,565.95

财务费用	-444,967.54	-158,318.95
其中：利息费用		
利息收入	935,957.51	278,440.30
加：其他收益	3,216,545.36	2,126,161.41
投资收益（损失以“-”号填列）	26,416,522.73	4,625,748.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,236,568.51	-4,639,651.05
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）	-1,009,001.67	-1,690,814.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,842,276.35	-2,112,026.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,616.95	-441,124.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,774,868.42	27,084,883.76
加：营业外收入	4,009,498.76	131,540.61
减：营业外支出	288,487.16	163,478.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,495,880.02	27,052,946.30
减：所得税费用	5,929,875.55	2,621,272.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,566,004.47	24,431,673.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,566,004.47	24,431,673.52
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	65,606,060.43	25,667,885.68
2.少数股东损益	-40,055.96	-1,236,212.16
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	65,566,004.47	24,431,673.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,606,060.43	25,667,885.68
归属于少数股东的综合收益总额	-40,055.96	-1,236,212.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1341	0.0546
（二）稀释每股收益	0.1341	0.0546

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：景总法

主管会计工作负责人：严家华

会计机构负责人：沈旭东



## 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	593,552,557.29	549,337,692.63
减：营业成本	413,662,937.73	415,930,972.19
税金及附加	1,628,414.02	1,024,504.86
销售费用	67,038,345.66	55,432,941.54
管理费用	46,311,751.08	29,602,778.45
研发费用	21,841,446.95	21,730,565.95
财务费用	-205,580.64	-47,737.26
其中：利息费用		
利息收入	627,216.09	165,989.23
加：其他收益	3,216,545.36	2,126,161.41
投资收益（损失以“-”号填列）	26,036,848.63	-2,931,638.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,236,568.51	-4,639,651.05
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）	-2,125,329.77	6,396,314.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,842,276.35	-1,180,145.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,616.95	-444,807.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,458,413.41	29,629,551.38
加：营业外收入	4,008,100.00	130,678.51
减：营业外支出	268,466.50	150,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,198,046.91	29,610,229.89
减：所得税费用	5,802,156.42	2,621,272.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,395,890.49	26,988,957.11

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,395,890.49	26,988,957.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	65,395,890.49	26,988,957.11
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	623,873,369.10	616,116,305.40
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	390,202.40	
收到其他与经营活动有关的现金	8,858,799.82	1,999,095.85
经营活动现金流入小计	633,122,371.32	618,115,401.25
购买商品、接受劳务支付的现金	474,475,000.77	415,762,352.39
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	79,856,584.06	75,186,965.84
支付的各项税费	42,897,101.11	34,547,415.33
支付其他与经营活动有关的现金	92,372,868.40	76,469,717.06
经营活动现金流出小计	689,601,554.34	601,966,450.62
经营活动产生的现金流量净额	-56,479,183.02	16,148,950.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,599,450.33	285,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,179,954.22	1,997,895.38
处置固定资产、无形资产和其他	357,017.02	300,416.00

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	589,136,421.57	287,798,311.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,183,591.43	16,616,461.29
投资支付的现金	594,605,000.00	370,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		9,655.00
投资活动现金流出小计	628,228,591.43	386,626,116.29
投资活动产生的现金流量净额	-39,092,169.86	-98,827,804.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,898,023.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	56,898,023.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,519,980.07	
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	34,519,980.07	
筹资活动产生的现金流量净额	22,378,042.93	
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	-73,193,309.95	-82,678,854.28
加：期初现金及现金等价物余额	170,050,827.08	134,508,021.94
六、期末现金及现金等价物余额	96,857,517.13	51,829,167.66

## 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	601,325,217.56	601,138,496.08
收到的税费返还	167,109.33	
收到其他与经营活动有关的现金	6,618,937.64	1,830,874.01
经营活动现金流入小计	608,111,264.53	602,969,370.09
购买商品、接受劳务支付的现金	333,527,502.77	419,617,440.87
支付给职工以及为职工支付的现金	79,126,384.76	73,338,765.05
支付的各项税费	42,551,240.53	31,602,226.81
支付其他与经营活动有关的现金	172,209,802.92	75,085,724.10
经营活动现金流出小计	627,414,930.98	599,644,156.83
经营活动产生的现金流量净额	-19,303,666.45	3,325,213.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	486,433,114.76	204,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,800,280.12	1,708,012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	357,017.02	285,864.00
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		
投资活动现金流入小计	489,590,411.90	205,993,876.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,585,553.97	16,616,461.29
投资支付的现金	571,605,000.00	310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78,940,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	672,130,553.97	326,616,461.29
投资活动产生的现金流量净额	-182,540,142.07	-120,622,584.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	54,898,023.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,898,023.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,703,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,703,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	50,194,623.00	
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	-151,649,185.52	-117,297,371.15
加：期初现金及现金等价物余额	167,258,726.12	131,522,833.52
六、期末现金及现金等价物余额	15,609,540.60	14,225,462.37

## 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	170,050,827.08	170,050,827.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,500,000.00	41,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,759,196.06	4,759,196.06	
应收账款	317,021,677.72	317,021,677.72	
应收款项融资	164,554,866.04	164,554,866.04	
预付款项	13,261,206.98	13,261,206.98	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,677,141.48	3,677,141.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	80,523,980.53	80,523,980.53	
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	6,619.47	6,619.47	
流动资产合计	795,355,515.36	795,355,515.36	
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	70,765,637.53	70,765,637.53	
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	247,842,696.26	247,842,696.26	
在建工程	10,449,687.08	10,449,687.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,487,072.93	21,487,072.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,093,455.21	3,093,455.21	
递延所得税资产	9,833,861.82	9,833,861.82	
其他非流动资产	2,209,067.25	2,209,067.25	
非流动资产合计	381,291,018.25	381,291,018.25	
资产总计	1,176,646,533.61	1,176,646,533.61	

流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,833,592.11	64,833,592.11	
应付账款	114,516,279.37	114,516,279.37	
预收款项	3,145,437.43		-3,145,437.43
合同负债		3,145,437.43	3,145,437.43
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	10,263,938.57	10,263,938.57	
应交税费	17,342,460.68	17,342,460.68	
其他应付款	18,709,352.32	18,709,352.32	
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	228,811,060.48	228,811,060.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			



长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,857,122.50	8,857,122.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,857,122.50	8,857,122.50	
负债合计	237,668,182.98	237,668,182.98	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86	
专项储备			
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74	
一般风险准备			
未分配利润	332,717,725.75	332,717,725.75	
归属于母公司所有者权益合计	909,804,083.09	909,804,083.09	
少数股东权益	29,174,267.54	29,174,267.54	
所有者权益合计	938,978,350.63	938,978,350.63	
负债和所有者权益总计	1,176,646,533.61	1,176,646,533.61	

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	167,258,726.12	167,258,726.12	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,759,196.06	4,759,196.06	
应收账款	304,764,847.97	304,764,847.97	
应收款项融资	164,454,866.04	164,454,866.04	

预付款项	13,261,206.98	13,261,206.98	
其他应收款	1,975,524.19	1,975,524.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,523,980.53	80,523,980.53	
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	736,998,347.89	736,998,347.89	
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	100,825,637.53	100,825,637.53	
其他权益工具投资	5,609,540.17	5,609,540.17	
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	247,842,696.26	247,842,696.26	
在建工程	10,449,687.08	10,449,687.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,487,072.93	21,487,072.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,093,455.21	3,093,455.21	
递延所得税资产	9,833,861.82	9,833,861.82	
其他非流动资产	2,209,067.25	2,209,067.25	
非流动资产合计	411,351,018.25	411,351,018.25	
资产总计	1,148,349,366.14	1,148,349,366.14	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,833,592.11	64,833,592.11	
应付账款	114,516,279.37	114,516,279.37	
预收款项	3,145,437.43		-3,145,437.43
合同负债		3,145,437.43	3,145,437.43
应付职工薪酬	10,233,938.57	10,233,938.57	
应交税费	17,342,460.68	17,342,460.68	
其他应付款	18,847,650.86	18,847,650.86	
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	228,919,359.02	228,919,359.02	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,857,122.50	8,857,122.50	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,857,122.50	8,857,122.50	
负债合计	237,776,481.52	237,776,481.52	
所有者权益：			
股本	470,340,000.00	470,340,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	25,144,270.46	25,144,270.46	
减：库存股			
其他综合收益	-2,031,890.86	-2,031,890.86	
专项储备			
盈余公积	83,633,977.74	83,633,977.74	
未分配利润	333,486,527.28	333,486,527.28	
所有者权益合计	910,572,884.62	910,572,884.62	
负债和所有者权益总计	1,148,349,366.14	1,148,349,366.14	

## 调整情况说明

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年2020年1月1日留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

**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。