



# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-125

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。

公司负责人陈崇军、主管会计工作负责人姜小丹及会计机构负责人(会计主管人员)赵迎宾声明：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）	766,223,821.49	898,026,171.22	-14.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	574,413,554.90	588,286,560.75	-2.36%	
	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）	47,068,474.71	-64.29%	145,280,963.25	-35.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,906,039.44	-160.38%	-22,615,561.22	-262.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,716,035.26	-182.65%	-30,927,332.74	-451.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,651,961.16	26.28%	-144,375,676.25	-95.68%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	-0.11	-257.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-155.56%	-0.11	-257.14%
加权平均净资产收益率	-1.88%	-5.13%	-3.89%	-6.38%

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）	-0.0538	-0.1115

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）	-1,324.45	
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）	8,279,463.56	
委托他人投资或管理资产的损益	1,209,205.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,167.70	

减：所得税影响额	1,467,188.87	
少数股东权益影响额（税后）	-3,448.10	
合计	8,311,771.52	--

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	10,116	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
陈崇军	境内自然人	28.38%	57,550,500	55,177,875	质押	12,400,000
张海斌	境内自然人	7.91%	16,037,100	0		
秦映雪	境内自然人	3.09%	6,262,000	0		
房乔平	境内自然人	2.82%	5,709,600	0		
沈美珠	境内自然人	2.06%	4,184,000	0		
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	其他	1.95%	3,947,220	0		
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.67%	3,376,800	0		
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本商品 1 号私募基金	其他	1.51%	3,054,590	0		
周起舞	境内自然人	1.01%	2,042,500	0		
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	其他	0.99%	1,999,920	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			
张海斌	16,037,100	人民币普通股	16,037,100			

秦映雪	6,262,000	人民币普通股	6,262,000
房乔平	5,709,600	人民币普通股	5,709,600
沈美珠	4,184,000	人民币普通股	4,184,000
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本优盛私募基金	3,947,220	人民币普通股	3,947,220
温州海汇商融创业投资中心（有限合伙）	3,376,800	人民币普通股	3,376,800
深圳德威资本投资管理有限公司—德威资本商品 1 号私募基金	3,054,590	人民币普通股	3,054,590
周起舞	2,042,500	人民币普通股	2,042,500
横琴人寿保险有限公司—分红委托 1	1,999,920	人民币普通股	1,999,920
王建雅	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东张海斌通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 16037100 股；</p> <p>2、股东秦映雪通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6262000 股；</p> <p>3、股东房乔平通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5709600 股；</p> <p>4、股东沈美珠通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4184000 股；</p> <p>5、股东深圳德威资本投资管理有限公司——德威资本优盛私募基金除通过普通证券账户持有 88500 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3858720 股，实际合计持股 3947220 股；</p> <p>6、股东深圳德威资本投资管理有限公司——德威资本商品 1 号私募基金通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3054590 股。</p> <p>7、股东周起舞通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2042500 股。</p>		

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

## 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

#### 【资产负债表】

- 1、其他应收款期末余额1,186.73万元，较年初661.45万元增加了79.41%，主要由于报告期因产品研发需要借出测试币导致以及经营性备用金未能及时归还导致。
- 2、一年内到期的非流动资产期末余额40.24万元，较年初111.97万元减少了64.06%，主要由于报告期该客户按合同约定陆续回款导致。
- 3、其他流动资产期末余额117.89万元，较年初8,202.63万元减少了98.56%，主要由于报告期公司理财产品到期本金利息回收到账导致。
- 4、长期股权投资期末余额2,116.95万元，主要由于报告期公司当年以增资及股权转让方式投资上海致宇公司导致。
- 5、无形资产期末余额4,173.13万元，较年初915.60万元增加了355.78%，主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60%股份，根据银信资产评估公司出具的资产评估报告软件公允价值计入公司合并报表导致。
- 6、开发支出期末余额473.59万元，主要由于公司及上海钱育子公司当年软件研发项目符合资本化条件，相应项目支出计入开发支出。
- 7、商誉较年初增加 805.52 万元，主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60%股份，合并收购成本大于取得的可辨认净资产公允价值部分。
- 8、其他非流动资产期末余额60.34万元，较年初余额17.70万元增加了240.90%，主要由于报告期当年公司购入的固定资产发票暂未开具入账导致。
- 9、应付票据期末余额356.18万元，较年初余额3,254.20万元减少了89.5%，主要由于报告期公司银行承兑汇票陆续到期承兑导致。
- 10、应付账款期末余额4,374.08万元，较年初余额13,808.77万元减少了68.32%，主要由于报告期公司根据供应商账期支付供应商采购款项导致。
- 11、合同负债期末余额741.24万元，较年初余额460.74万元减增加了60.88%，主要由于公司报告期收到代理商销售预付款导致。
- 12、应付薪酬期末余额540.87万元，较年初908.66万减少了40.48%，主要由于报告期受政府阶段性减免企业社会保险费政策影响以及受报告期收入降低产线工人计件工资减少。
- 13、应付税金期末余额188.71万元，较年初1,302.92万元减少了30.71%，主要由于报告期公司缴纳上年期末应缴未缴增值税及附加税导致。
- 14、股本期末余额20,275.20万元，较年初11,264万元原增加了80%，主要由于报告期公司公司实施了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增90,112,000股，转增后公司总股本变更为202,752,000股。
- 15、资本公积余额13,328.87万元，较年初21,691.92万元减少了38.55%，主要由于报告期公司公司实施了2019年度利润分配及资本公积转增股本方案，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增90,112,000股。
- 16、库存股余额1,081.93万元，较年初1,814.92万元减少了40.39万元，主要由于2019年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件行权导致。
- 17、少数股东权益1,116.36万元，较年初918.60元增加1,116.27万元，主要由于报告期公司现金收购上海钱育 60%股份形成的少数股东权益计入并表。

#### 【损益表】

- 1、营业收入当期14,528.10万元，较上年同期222,576.28万元减少了35.65%，主要受报告期银行类大客户采购周期影响。

- 2、税金及附加当期110.31万元,较上年同期183.26万元,减少了39.81%,主要受报告期营业收入下降影响。
- 3、研发支出当期2,144.45万元,较上年同期3,145.14万元,减少了31.82%,主要由于上年同期交互类等自助项目小批试制等导致研发领料等投入较大。
- 4、财务费用当期-82.20万元,较上年同期-261.99万元,增加了68.62%,主要受报告期汇率变动影响。
- 5、投资收益当期137.87万元,较上年同期98.16万元,增加了40.46%,主要受报告期当年理财收益较多于上年导致。
- 6、信用减值损失235.51万元,主要受会计政策影响应收款项类坏账准备计入信用类减值损失科目。
- 7、资产减值损失227.79万元,较去年1,030.47万元减少了73.53%,主要受会计政策影响应收款项类坏账准备计入信用类减值损失。
- 8、营业外收入207.77万元,较去年0.69万元,增加了207.08万元,主要受当年收到长征年度产业扶持基金公司计入营业外收入。

#### 【现金流量表】

- 1、报告期公司经营性现金净额-14,437.57万元,较去年同期-7,378.04万元减少95.68%主要受当年营业收入下降影响销售商品收到现金较少于上年同期以及公司根据供应商账期支付的采购款项较多于上年同期综合导致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司向特定对象发行股份（以下简称“本次发行”）：公司于2020年4月30日召开第三届董事会第二十六次会议、于2020年5月18日召开2020年第二次临时股东大会审议、于2020年6月12日召开第四届董事会第三次会议通过了本次向特定对象发行股票相关议案。鉴于中国证监会于2020年6月12日颁布《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》对于创业板非公开发行股票的条件予以调整，公司于2020年6月19日召开第四届董事会第四次会议、于2020年6月29日召开2020年第三临时股东大会重新审议通过了本次发行的相关议案。公司根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司随后向深圳证券交易所提交了创业板向特定对象发行股票申请文件，并于2020年6月29日收到《关于受理上海古鳌电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕119号），于2020年7月10日收到《关于上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020004号），于2020年8月24日提交问询回复。2020年9月24日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于撤回向特定对象发行股票申请文件的议案》，同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件。2020年9月29日，公司收到深交所《关于终止对上海古鳌电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审【2020】597号）。截至本公告披露日，公司本次发行事项已终止。	2020年05月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年05月19日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年05月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年06月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年07月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年08月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年09月25日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年10月01日	<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：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：上海古鳌电子科技股份有限公司

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	195,138,502.33	291,136,791.97
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		30,000.00
应收账款	188,024,220.35	201,685,417.08
应收款项融资		
预付款项	17,734,342.24	19,196,232.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,867,316.47	6,614,485.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,530,838.38	155,907,048.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	402,415.60	1,119,747.38
其他流动资产	1,178,862.90	82,026,345.66
流动资产合计	567,876,498.27	757,716,069.10
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	372,480.00	372,480.00
长期股权投资	21,169,470.08	
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	99,033,979.29	108,596,115.92
在建工程	6,748,372.50	4,890,670.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,731,291.22	9,156,041.99
开发支出	4,735,940.91	
商誉	8,055,236.97	
长期待摊费用	4,574,649.70	5,606,622.47
递延所得税资产	11,322,488.55	11,511,166.44
其他非流动资产	603,414.00	177,005.00
非流动资产合计	198,347,323.22	140,310,102.12
资产总计	766,223,821.49	898,026,171.22
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,561,800.00	32,542,000.00
应付账款	43,740,814.56	138,087,669.67
预收款项		4,607,443.57
合同负债	7,412,382.87	
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	5,408,737.38	9,086,602.62
应交税费	1,887,125.92	13,029,169.43
其他应付款	23,457,422.25	26,335,878.30
其中：应付利息		
应付股利	100,680.16	50,800.00
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	115,468,282.98	253,688,763.59
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	45,442,616.00	45,702,780.00
递延收益	11,543,362.37	10,347,148.28
递延所得税负债	8,192,366.67	
其他非流动负债		
非流动负债合计	65,178,345.04	56,049,928.28
负债合计	180,646,628.02	309,738,691.87
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,288,673.51	216,919,198.45
减：库存股	10,819,319.84	18,149,200.00

其他综合收益	256.69	256.69
专项储备		
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90
一般风险准备		
未分配利润	222,965,141.64	250,649,502.71
归属于母公司所有者权益合计	574,413,554.90	588,286,560.75
少数股东权益	11,163,638.57	918.60
所有者权益合计	585,577,193.47	588,287,479.35
负债和所有者权益总计	766,223,821.49	898,026,171.22

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 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	185,302,837.04	270,561,787.38
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		30,000.00
应收账款	190,755,055.04	205,142,590.16
应收款项融资		
预付款项	8,655,401.97	1,564,521.62
其他应收款	10,839,702.10	6,111,850.96
其中：应收利息		
应收股利		
存货	79,717,988.58	80,982,799.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	402,415.60	1,119,747.38
其他流动资产	578,823.20	80,101,410.96
流动资产合计	476,252,223.53	645,614,707.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	372,480.00	372,480.00
长期股权投资	188,320,613.59	142,079,207.26
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	39,486,366.93	42,285,023.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,385,120.23	5,286,387.80
开发支出	2,752,408.00	
商誉		
长期待摊费用	929,196.09	1,451,868.93
递延所得税资产	8,802,852.34	9,145,464.55
其他非流动资产	603,414.00	
非流动资产合计	245,652,451.18	200,620,432.39
资产总计	721,904,674.71	846,235,139.87
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,561,800.00	52,542,000.00
应付账款	90,630,506.58	152,458,743.20
预收款项		4,590,356.01
合同负债	6,625,165.61	
应付职工薪酬	1,782,885.83	3,757,442.35
应交税费	1,437,089.00	11,826,647.46
其他应付款	20,965,630.53	24,873,914.18
其中：应付利息		
应付股利	100,680.16	50,800.00
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	155,003,077.55	260,049,103.20
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	45,442,616.00	45,702,780.00
递延收益	2,120,000.00	5,835,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,562,616.00	51,537,780.00
负债合计	202,565,693.55	311,586,883.20
所有者权益：		
股本	202,752,000.00	112,640,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	133,213,674.89	216,844,199.89
减：库存股	10,819,319.84	18,149,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90
未分配利润	167,965,823.21	197,086,453.88
所有者权益合计	519,338,981.16	534,648,256.67
负债和所有者权益总计	721,904,674.71	846,235,139.87

### 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	47,068,474.71	131,817,892.30
其中：营业收入	47,068,474.71	131,817,892.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,932,374.56	117,110,205.39
其中：营业成本	33,910,226.31	74,158,783.34
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	330,415.89	927,242.21
销售费用	11,856,179.93	25,181,344.82
管理费用	6,133,216.84	6,450,026.01
研发费用	4,577,704.47	11,957,499.59
财务费用	1,124,631.12	-1,564,690.58
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,402,966.99	3,826,802.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,146.00	325,479.45
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		
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）	-707,695.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,054,086.30	-3,980,291.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,132,568.76	14,879,676.44
加：营业外收入	357,570.24	694.96
减：营业外支出	72,439.00	-3,338,939.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,847,437.52	18,219,310.49
减：所得税费用	-496,768.81	155,776.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,350,668.71	18,063,533.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,350,668.71	18,063,533.99
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	-10,906,039.44	18,063,533.99
2.少数股东损益	555,370.73	
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	-10,350,668.71	18,063,533.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,906,039.44	18,063,533.99
归属于少数股东的综合收益总额	555,370.73	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.05	0.09
（二）稀释每股收益	-0.05	0.09

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 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	44,166,829.06	131,806,489.73
减：营业成本	33,621,436.47	71,922,590.53
税金及附加	194,525.37	815,276.60
销售费用	11,347,592.47	24,907,735.13
管理费用	2,749,598.14	4,459,434.78
研发费用	3,348,271.75	9,929,161.62
财务费用	1,299,163.45	-1,835,758.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	747,016.21	2,927,653.93
投资收益（损失以“-”号填列）	90,146.00	
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“-”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）	-782,695.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,471.31	-2,678,533.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,555,763.24	21,857,170.08
加：营业外收入	357,570.21	694.96
减：营业外支出	72,439.00	-3,340,100.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,270,632.03	25,197,965.54
减：所得税费用	-350,695.97	394,668.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,919,936.06	24,803,297.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,919,936.06	24,803,297.46
（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	-7,919,936.06	24,803,297.46
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	145,280,963.25	225,762,805.30
其中：营业收入	145,280,963.25	225,762,805.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	178,700,896.40	217,941,394.17
其中：营业成本	92,596,641.56	119,434,439.20
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	1,103,146.83	1,832,628.73
销售费用	44,384,379.54	51,051,677.95

管理费用	19,994,241.34	16,791,154.65
研发费用	21,444,532.96	31,451,431.83
财务费用	-822,045.83	-2,619,938.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	12,833,662.95	11,752,024.14
投资收益（损失以“-”号填列）	1,378,675.56	981,553.42
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		
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）	-2,355,104.08	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,727,906.59	-10,304,688.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,290,605.31	10,250,300.57
加：营业外收入	2,077,719.58	6,925.66
减：营业外支出	96,653.76	-3,292,375.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,309,539.49	13,549,601.47
减：所得税费用	-226,856.22	-335,957.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,082,683.27	13,885,558.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,615,561.22	13,885,558.62
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	-22,615,561.22	13,887,753.56
2.少数股东损益	532,877.95	-2,194.94
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	-22,082,683.27	13,885,558.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,615,561.22	13,887,753.56
归属于少数股东的综合收益总额	532,877.95	-2,194.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.11	0.07
(二) 稀释每股收益	-0.11	0.07

法定代表人：陈崇军

主管会计工作负责人：姜小丹

会计机构负责人：赵迎宾

## 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	141,196,655.35	226,800,759.69
减：营业成本	104,113,870.21	122,637,562.22
税金及附加	724,808.61	1,476,517.99
销售费用	43,387,181.27	50,274,021.70
管理费用	10,839,953.99	11,546,817.77
研发费用	18,200,635.79	26,901,943.55
财务费用	-617,535.95	-2,850,233.51
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,258,199.39	10,441,446.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,378,675.56	-530,822.50
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“-”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）	-2,335,887.23	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,761,581.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,706,847.13	18,963,172.59
加：营业外收入	2,077,719.53	6,925.66
减：营业外支出	96,653.76	-3,315,537.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,725,781.36	22,285,635.66
减：所得税费用	326,049.46	-164,040.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,051,830.82	22,449,676.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,051,830.82	22,449,676.38
（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	-24,051,830.82	22,449,676.38
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	178,076,350.00	234,155,607.17
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	6,433,345.99	10,835,156.26
收到其他与经营活动有关的现金	16,525,787.28	17,395,016.46
经营活动现金流入小计	201,035,483.27	262,385,779.89
购买商品、接受劳务支付的现金	233,445,551.41	205,298,759.05
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	51,741,703.14	56,954,217.33
支付的各项税费	17,200,853.08	25,445,152.11
支付其他与经营活动有关的现金	43,023,051.89	48,468,008.79
经营活动现金流出小计	345,411,159.52	336,166,137.28
经营活动产生的现金流量净额	-144,375,676.25	-73,780,357.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,423,177.35	1,215,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		1,427.43

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	83,423,177.35	131,217,180.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,016,950.72	2,052,765.07
投资支付的现金	23,000,000.00	80,000,000.00
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	19,957,327.11	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,974,277.83	82,052,765.07
投资活动产生的现金流量净额	39,448,899.52	49,164,415.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,200,000.00
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	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	18,200,000.00
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	5,598,215.11	3,191,842.57
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	5,598,215.11	3,191,842.57
筹资活动产生的现金流量净额	14,401,784.89	15,008,157.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-578,631.29	1,416,511.27
五、现金及现金等价物净增加额	-91,103,623.13	-8,191,272.91
加：期初现金及现金等价物余额	282,784,605.07	232,947,177.70
六、期末现金及现金等价物余额	191,680,981.94	224,755,904.79

## 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	172,762,722.61	231,131,888.33

收到的税费返还	6,428,843.92	10,835,156.26
收到其他与经营活动有关的现金	14,928,941.27	28,662,501.03
经营活动现金流入小计	194,120,507.80	270,629,545.62
购买商品、接受劳务支付的现金	237,014,376.19	203,111,563.01
支付给职工以及为职工支付的现金	32,388,431.80	36,185,666.37
支付的各项税费	15,417,088.85	25,034,363.46
支付其他与经营活动有关的现金	39,131,887.13	59,247,609.09
经营活动现金流出小计	323,951,783.97	323,579,201.93
经营活动产生的现金流量净额	-129,831,276.17	-52,949,656.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,423,177.35	
处置固定资产、无形资产和其他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	81,423,177.35	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	736,159.72	904,492.07
投资支付的现金	45,000,000.00	
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	45,736,159.72	904,492.07
投资活动产生的现金流量净额	35,687,017.63	-904,492.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,200,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	18,200,000.00
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	5,598,215.11	2,891,925.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,598,215.11	2,891,925.90
筹资活动产生的现金流量净额	14,401,784.89	15,308,074.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,810.18	1,436,995.08

五、现金及现金等价物净增加额	-80,364,283.83	-37,109,079.20
加：期初现金及现金等价物余额	262,209,600.48	222,461,839.12
六、期末现金及现金等价物余额	181,845,316.65	185,352,759.92

## 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	291,136,791.97	291,136,791.97	
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	30,000.00	30,000.00	
应收账款	201,685,417.08	201,685,417.08	
应收款项融资			
预付款项	19,196,232.65	19,196,232.65	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,614,485.97	6,614,485.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	155,907,048.39	155,907,048.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,119,747.38	1,119,747.38	

其他流动资产	82,026,345.66	82,026,345.66	
流动资产合计	757,716,069.10	757,716,069.10	
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	372,480.00	372,480.00	
长期股权投资			
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	108,596,115.92	108,596,115.92	
在建工程	4,890,670.30	4,890,670.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,156,041.99	9,156,041.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,606,622.47	5,606,622.47	
递延所得税资产	11,511,166.44	11,511,166.44	
其他非流动资产	177,005.00	177,005.00	
非流动资产合计	140,310,102.12	140,310,102.12	
资产总计	898,026,171.22	898,026,171.22	
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	32,542,000.00	32,542,000.00	
应付账款	138,087,669.67	138,087,669.67	
预收款项	4,607,443.57		-4,607,443.57
合同负债		4,607,443.57	4,607,443.57

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	9,086,602.62	9,086,602.62	
应交税费	13,029,169.43	13,029,169.43	
其他应付款	26,335,878.30	26,335,878.30	
其中：应付利息			
应付股利	50,800.00	50,800.00	
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	253,688,763.59	253,688,763.59	
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	45,702,780.00	45,702,780.00	
递延收益	10,347,148.28	10,347,148.28	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,049,928.28	56,049,928.28	
负债合计	309,738,691.87	309,738,691.87	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,919,198.45	216,919,198.45	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
其他综合收益	256.69	256.69	
专项储备			
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	
一般风险准备			
未分配利润	250,649,502.71	250,649,502.71	
归属于母公司所有者权益合计	588,286,560.75	588,286,560.75	
少数股东权益	918.60	918.60	
所有者权益合计	588,287,479.35	588,287,479.35	
负债和所有者权益总计	898,026,171.22	898,026,171.22	

## 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 日将原计入“预收款项”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	270,561,787.38	270,561,787.38	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	205,142,590.16	205,142,590.16	
应收款项融资			
预付款项	1,564,521.62	1,564,521.62	
其他应收款	6,111,850.96	6,111,850.96	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,982,799.02	80,982,799.02	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,119,747.38	1,119,747.38	
其他流动资产	80,101,410.96	80,101,410.96	
流动资产合计	645,614,707.48	645,614,707.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	372,480.00	372,480.00	
长期股权投资	142,079,207.26	142,079,207.26	
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	42,285,023.85	42,285,023.85	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,286,387.80	5,286,387.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,451,868.93	1,451,868.93	
递延所得税资产	9,145,464.55	9,145,464.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	200,620,432.39	200,620,432.39	
资产总计	846,235,139.87	846,235,139.87	
流动负债：			
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	52,542,000.00	52,542,000.00	
应付账款	152,458,743.20	152,458,743.20	
预收款项	4,590,356.01		-4,590,356.01
合同负债		4,590,356.01	4,590,356.01

应付职工薪酬	3,757,442.35	3,757,442.35	
应交税费	11,826,647.46	11,826,647.46	
其他应付款	24,873,914.18	24,873,914.18	
其中：应付利息			
应付股利	50,800.00	50,800.00	
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	260,049,103.20	260,049,103.20	
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	45,702,780.00	45,702,780.00	
递延收益	5,835,000.00	5,835,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	51,537,780.00	51,537,780.00	
负债合计	311,586,883.20	311,586,883.20	
所有者权益：			
股本	112,640,000.00	112,640,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	216,844,199.89	216,844,199.89	
减：库存股	18,149,200.00	18,149,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	26,226,802.90	26,226,802.90	

未分配利润	197,086,453.88	197,086,453.88	
所有者权益合计	534,648,256.67	534,648,256.67	
负债和所有者权益总计	846,235,139.87	846,235,139.87	

## 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 日将原计入“预收款项”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。



张华