



**湖北鼎龙控股股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

公告编号：2020-079

**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。

公司负责人朱双全、主管会计工作负责人姚红及会计机构负责人(会计主管人员)王章艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,510,303,061.42	4,201,730,001.78	7.34%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,886,097,392.91	3,785,426,866.52	2.66%	
	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）	443,049,629.97	86.40%	1,254,065,946.68	57.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,912,063.75	14.65%	240,059,223.26	36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,625,245.07	-6.67%	95,495,241.66	-36.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,790,355.22	-60.97%	96,159,197.15	-45.75%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.25	31.58%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.25	31.58%
加权平均净资产收益率	1.06%	0.10%	6.17%	1.38%

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）	933,022,185
--------------------	-------------

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
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.04	0.25

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-219,327.63	
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）	39,811,895.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,019,834.30	
委托他人投资或管理资产的损益	6,831,587.41	

5. 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,684,456.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,521,810.07	--
减: 所得税影响额	26,221,853.64	
少数股东权益影响额(税后)	2,864,421.50	
合计	144,563,981.60	

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	24,856	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
朱双全	境内自然人	14.92%	139,249,514	111,476,710	--	0
朱顺全	境内自然人	14.79%	138,031,414	110,580,310	--	0
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.84%	45,168,304	0	--	0
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	4.06%	37,885,298	0	--	0
中国建设银行股份有限公司一华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.59%	24,148,718	0	--	0
中国银行股份有限公司一国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.50%	13,967,471	0	--	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	13,938,358	0	--	0

平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	10,848,124	0	--	0
杨浩	境内自然人	1.04%	9,681,488	9,681,488	--	0
上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	境内非国有法人	0.90%	8,405,936	0	--	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			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	45,168,304	人民币普通股	45,168,304			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	37,885,298	人民币普通股	37,885,298			
朱双全	27,772,804	人民币普通股	27,772,804			
朱顺全	27,451,104	人民币普通股	27,451,104			
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	24,148,718	人民币普通股	24,148,718			
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	13,967,471	人民币普通股	13,967,471			
香港中央结算有限公司	13,938,358	人民币普通股	13,938,358			
平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	10,848,124	人民币普通股	10,848,124			
上海理成资产管理有限公司—理成圣远 1 号 A 期私募投资基金	8,405,936	人民币普通股	8,405,936			
上海理成资产管理有限公司—理成风景专户 3 号私募投资基金	7,231,870	人民币普通股	7,231,870			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。					
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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
朱双全	111,476,710	0	0	111,476,710	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	110,580,310	0	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	4,634,174	0	0	4,634,174	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
王敏	840,496	840,496	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
王志萍	840,496	840,496	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
吴璐	259,585	259,585	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
陈全吉	146,785	146,785	0	0	重组定增限售股	2016 年 7 月 1 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第四批次重组限售股）
杨波	629,977	0	0	629,977	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
黄金辉	740,482	0	0	740,482	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	1,479,909	369,978	0	1,109,931	高管离职锁定股	高管离职锁定股
田凯军	180,247	0	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
肖桂林	181,441	0	0	181,441	高管锁定股；	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
赵晨海	6,684,837	0	0	6,684,837	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

杨浩	9,681,488	0	0	9,681,488	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
李宝海	6,684,837	0	0	6,684,837	重组定增限售股	2019 年 12 月 9 日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
<b>合计</b>	<b>255,349,574</b>	<b>2,457,340</b>	<b>0</b>	<b>252,892,234</b>	--	--

注：何泽基先生因业绩补偿由公司 1 元总价回购注销有限售条件流通股 8,829,826 股，故其持有的限售股数由原 13,464,000 股变更为 4,634,174 股，期初限售股数合计数由 264,179,400 变更为 255,349,574。

### 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

资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减%	变动原因
交易性金融资产	258,331,363.80	485,793,245.20	-46.82%	主要系期末公司持有银行理财产品减少所致
应收账款	490,019,849.71	395,866,257.18	23.78%	主要系销售收入增加所致
其他应收款	85,127,780.08	36,927,298.19	130.53%	主要系土地购买保证金及关联方往来单位借款增加所致
存货	378,112,186.04	285,590,785.23	32.40%	主要系公司原材料价格上涨及扩大生产增加材料备货所致
在建工程	98,573,211.59	45,676,010.13	115.81%	主要系柔显公司工程建设、佛来斯通公司技术改造工程建设增加所致
其他非流动资产	32,236,946.39	92,177,821.01	-65.03%	主要系预付设备款，本期到货完成安装转固定资产所致
短期借款	79,267,995.63	4,865,479.18	1529.19%	主要系银行借款增加所致
应付账款	218,601,107.09	145,663,053.97	50.07%	主要系应付材料款增加所致
应付职工薪酬	21,680,932.23	31,883,357.98	-32.00%	主要系本期支付上期计提年终奖所致
应交税费	36,258,076.76	18,868,453.51	92.16%	主要系业绩补偿收入影响的所得税费用增加所致
其他应付款	51,023,554.87	16,050,519.42	217.89%	主要系重组子公司股权转让个人所得税代扣代缴增加所致
长期应付款	188,907.89	23,373,257.18	-99.19%	主要系控股子公司借款归还所致
利润表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
营业收入	1,254,065,946.68	796,385,439.98	57.47%	主要系合并报表范围增加北海绩迅收入所致
营业成本	844,848,681.23	497,672,753.87	69.76%	主要系合并报表范围增加北海绩迅成本所致
销售费用	70,190,484.75	50,611,166.04	38.69%	主要系合并报表范围增加北海绩迅所致
管理费用	117,763,763.66	66,631,761.87	76.74%	主要系合并报表范围增加北海绩迅及股权激励成本费用增加所致
研发费用	94,596,100.04	78,792,560.08	20.06%	主要系合并报表范围增加北海绩迅所致
财务费用	6,174,152.50	-19,156,776.19	132.23%	主要系受汇率影响，汇兑收益减少所致
投资收益	24,408,394.08	57,268,971.64	-57.38%	主要系去年同期南通龙翔股权转让确认投资收益，本期未发生所致

现金流量表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,159,197.15	177,256,092.20	-45.75%	主要系公司扩大生产，加大材料库存的备货，购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-79,320,448.76	-124,913,423.77	36.50%	主要系公司投资支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,992,195.48	-91,833,578.95	153.35%	主要系公司本期借款增加所致

## 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

前三季度，公司新业务进展情况为：

1、CMP 抛光垫：受益于国际环境对半导体材料国产化进程的推进作用，公司第三季度抛光垫业务稳中有升，预计第四季度将有明显提速。在存储和先进逻辑领域持续突破，客户端 28nm 全制程测试进展顺利，部分制程已获得订单，14nm 乃至更先进的 N+1 技术节点应用技术将是公司下一阶段重点突破的方向，针对先进制程领域开发的 DH5XXX 系列产品已成功推向市场，将根据客户端应用反馈不断优化完善。生产方面，持续保持品质的稳定性，工艺在高良率水平运行，产能持续释放以保障目前持续增长的订单，扩产扩建工程进展顺利，主要机台已准备到位，预计 2021 年第一季度开始装机调试。

2、清洗液：本报告期，鼎泽集成电路铜制程清洗液产品继续推广，主打 DZ361 和 DZ381 两款产品，针对客户不同需求，在客户端测试。千吨级量产工程化项目已开始规划，力争在 2021 年第一季度达到预期生产能力。新的配方产品正在紧密开发中，预计在年底前推出样品，送往客户端测试。

3、PI 浆料：第三季度公司年产 1000 吨黄色耐高温 PI 生产线稳定运营，重点提升自动化生产程度以及生产效率问题，进行了多批次大量生产，确保了持续稳定供货的能力。另外，公司产品验证评价中心新增多台重要设备，进一步提升公司全面检测评价能力，同时，公司新产品透明 PI 的研发也有了不错进展，各项核心性能指标有了大幅度提升，目前正在进行中试生产阶段，这进一步丰富了公司的产品线，增强了在市场端的产品竞争力，预期很快将投入客户端验证。与此同时，我司黄色耐高温 PI 产品同步在主要客户方面进行了三次批量验证，进一步验证了公司产品的性能。

公司其他重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股解禁：2020 年 7 月 10 日，重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、陈全吉所持 2,087,362 股解除限售并上市流通。	2020 年 7 月 7 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2020-061
对外投资：2020 年 7 月 20 日，公司以自有资金向全资子公司湖北芯屏科技有限公司增资 9,500 万元，增资完成后，湖北芯屏科技有限公司注册资本由 7,000 万元增加至 16,500 万元。根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。	--	--
业绩补偿股份回购注销：根据公司与深圳超俊科技有限公司（以下简称“超俊	2020 年 8 月 6 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有

<p>科技” ) 原股东何泽基、刘想欢签署的《超俊科技盈利承诺补偿协议》的约定,超俊科技未完成 2019 年度预测的应实现净利润数且业绩承诺累计完成比例为 73.36%。依据协议约定,超俊科技原股东何泽基当期应补偿的股份数合计为 8,829,826 股,以上所补偿的股份数由鼎龙股份以 1 元总价回购并注销。因公司 2016 年度-2018 年度派发了现金股利,超俊科技原股东何泽基应返还现金合计 755,440.70 元。</p> <p>本次回购的股份已于 2020 年 8 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。回购注销股份数量共计 8,829,826 股,为有限售条件流通股。本次回购注销后,公司总股本由 941,852,011 变更为 933,022,185 股。</p>		<p>关公告: 2020-066</p>
<p>对外投资: 2020 年 9 月 30 日,公司全资子公司湖北芯屏科技有限公司(以下简称“芯屏科技”)以自有资金 3,900 万元人民币收购参股子公司珠海市天硌环保科技有限公司(以下简称“珠海天硌”)20% 股权。本次交易完成后,芯屏科技持有珠海天硌的股权比例由 22% 增至 42%,成为珠海天硌单一第一大股东,同时对珠海天硌董事会形成控制,珠海天硌成为芯屏科技的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。</p>	<p>2020 年 10 月 1 日</p>	<p>详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告: 2020-076</p>

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

##### 两期回购股份注销完成情况:

1、第一期回购注销的股份数为 38,676,240 股,占回购注销前公司总股本的 3.94%,成交总金额为 302,976,028.42 元(不含交易费用)。本次回购注销后,公司总股本由 981,468,251 变更为 942,792,011 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。

2、第二期回购注销的股份数为 940,000 股,占回购注销前公司总股本的 0.10%,成交总金额为 9,769,298.66 元(不含交易费用)。本次回购注销后,公司总股本由 942,792,011 变更为 941,852,011 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于 2020 年 7 月 20 日办理完成。

上述事项已按照信息披露规则履行披露义务,公告编号: 2020-051、052、053、056、058、063、064 等。

#### 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

无法精确预计

随着公司在打印复印耗材产业领域战略布局的逐步落地及墨盒业务的顺利开展，公司产品结构调整取得预期成效。本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润24,005.92万元，公司相关业务逐步恢复正常，基本消除了一季度疫情停工期间的影响。第四季度，公司经营管理层将带领全体员工共同努力，争取完成公司2020年度经营目标和股权激励业绩考核目标。但是，海外疫情不确定性依然较强以及受终端产能过剩等市场因素的影响，公司硒鼓产品销售价格持续下滑，产品销售价格处于市场周期的低价格水平，导致毛利率同比下降。部分耗材子公司预计全年净利润较去年同期存在下降风险，存在商誉减值迹象。具体财务数据以公司正式披露的2020年年度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 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：湖北鼎龙控股股份有限公司

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	877,457,582.54	816,359,708.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	258,331,363.80	485,793,245.20
衍生金融资产		
应收票据	3,026,770.74	1,753,798.75
应收账款	490,019,849.71	395,866,257.18
应收款项融资	3,464,401.48	5,958,740.94
预付款项	62,006,814.63	40,218,477.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	85,127,780.08	36,927,298.19
其中：应收利息	333,013.13	6,300.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,112,186.04	285,590,785.23
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	60,082,159.15	51,169,819.72
流动资产合计	2,217,628,908.17	2,119,638,131.25
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	293,310,072.04	262,879,032.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	63,694,464.70	
固定资产	479,875,922.23	447,030,441.08
在建工程	98,573,211.59	45,676,010.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,979,619.37	257,360,375.22
开发支出	37,987,931.72	36,972,844.45
商誉	929,353,211.31	905,825,284.43
长期待摊费用	19,141,471.07	17,380,471.34
递延所得税资产	7,521,302.83	7,789,590.51
其他非流动资产	32,236,946.39	92,177,821.01
非流动资产合计	2,292,674,153.25	2,082,091,870.53
资产总计	4,510,303,061.42	4,201,730,001.78
流动负债：		
短期借款	79,267,995.63	4,865,479.18
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	218,601,107.09	145,663,053.97
预收款项		7,874,073.49
合同负债	15,651,323.28	
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	21,680,932.23	31,883,357.98
应交税费	36,258,076.76	18,868,453.51
其他应付款	51,023,554.87	16,050,519.42
其中：应付利息		
应付股利		532,000.00
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	422,482,989.86	225,204,937.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	733,765.92	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	188,907.89	23,373,257.18
长期应付职工薪酬		
预计负债	330,184.30	1,185,077.06
递延收益	19,885,295.14	25,807,587.63
递延所得税负债	37,812,609.73	27,383,310.25
其他非流动负债	445,000.24	
非流动负债合计	59,395,763.22	77,749,232.12
负债合计	481,878,753.08	302,954,169.67
所有者权益：		
股本	933,022,185.00	981,468,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,499,667,710.88	1,876,644,588.20
减：库存股		304,974,802.18
其他综合收益	-921,134.19	-61,977.31

专项储备		
盈余公积	148,202,628.45	148,202,628.45
一般风险准备		
未分配利润	1,306,126,002.77	1,084,148,178.36
归属于母公司所有者权益合计	3,886,097,392.91	3,785,426,866.52
少数股东权益	142,326,915.43	113,348,965.59
所有者权益合计	4,028,424,308.34	3,898,775,832.11
负债和所有者权益总计	4,510,303,061.42	4,201,730,001.78

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 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	415,263,902.52	423,894,864.86
交易性金融资产	188,985,317.05	380,027,924.65
衍生金融资产		
应收票据	1,361,548.90	1,360,000.00
应收账款	87,209,673.33	81,444,319.47
应收款项融资		
预付款项	1,906,589.44	1,619,352.44
其他应收款	361,273,264.58	397,494,812.76
其中：应收利息	333,013.13	6,300.00
应收股利		51,875,000.00
存货	50,772,163.61	58,922,789.27
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	919,634.65	629,643.41
流动资产合计	1,107,692,094.08	1,345,393,706.86
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	2,553,767,737.06	2,297,031,509.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	173,423,703.25	186,025,407.73
在建工程	33,426,348.90	17,628,269.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,877,980.81	29,931,025.17
开发支出		16,700,829.40
商誉		
长期待摊费用	11,788,853.01	15,187,195.49
递延所得税资产	3,847,526.59	3,553,622.53
其他非流动资产	4,691,372.01	33,808,678.96
非流动资产合计	2,830,823,521.63	2,602,866,538.14
资产总计	3,938,515,615.71	3,948,260,245.00
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	18,657,031.25	14,474,261.88
预收款项		38,975.60
合同负债	209,095.71	
应付职工薪酬		5,431,600.00
应交税费	32,032,935.52	12,407,919.17
其他应付款	31,598,665.97	110,689,760.96
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		
其他流动负债		
流动负债合计	92,497,728.45	143,042,517.61

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	1,255,784.20	3,018,962.04
递延所得税负债	289,035.62	754,188.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,544,819.82	3,773,150.74
负债合计	94,042,548.27	146,815,668.35
所有者权益：		
股本	933,022,185.00	981,468,251.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,501,417,800.04	1,886,727,557.84
减：库存股		304,974,802.18
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	148,202,628.45	148,202,628.45
未分配利润	1,261,830,453.95	1,090,020,941.54
所有者权益合计	3,844,473,067.44	3,801,444,576.65
负债和所有者权益总计	3,938,515,615.71	3,948,260,245.00

### 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	443,049,629.97	237,693,334.20
其中：营业收入	443,049,629.97	237,693,334.20
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	407,982,349.47	213,032,200.74
其中：营业成本	286,905,852.09	156,597,549.83
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	2,565,983.55	1,841,253.39
销售费用	24,331,857.92	16,395,185.10
管理费用	43,953,230.12	24,892,379.48
研发费用	34,375,416.48	25,079,709.49
财务费用	15,850,009.31	-11,773,876.55
其中：利息费用	257,783.63	
利息收入	3,938,587.32	2,706,811.61
加：其他收益	12,001,055.94	2,664,221.96
投资收益（损失以“-”号填列）	13,903,823.50	8,131,181.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,559,490.83	3,294,639.53
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）	-887,489.64	4,055,204.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,438.40	739,526.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,095,948.39	75,276.52

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-81,983.83	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,110,073.26	40,326,543.82
加：营业外收入	-4,290.72	1,512,250.53
减：营业外支出	1,320,588.21	202,779.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,785,194.33	41,636,015.10
减：所得税费用	8,747,380.96	5,491,659.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,037,813.37	36,144,355.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,037,813.37	36,144,355.97
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	40,912,063.75	35,683,690.41
2.少数股东损益	10,125,749.62	460,665.56
六、其他综合收益的税后净额	-88,514.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-88,514.94	
（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	-88,514.94	
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	-88,514.94	
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	50,949,298.43	36,144,355.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,823,548.81	35,683,690.41
归属于少数股东的综合收益总额	10,125,749.62	460,665.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

#### 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	73,508,063.10	59,283,458.04
减：营业成本	30,911,329.28	35,102,227.89
税金及附加	955,934.19	804,622.58
销售费用	2,191,118.66	2,874,836.55
管理费用	10,752,271.44	11,112,996.78
研发费用	2,550,645.75	2,396,415.23
财务费用	-1,154,043.25	-2,629,915.59
其中：利息费用	281,083.33	2,832,944.43
利息收入	2,611,560.96	3,294,754.95
加：其他收益	3,733,376.51	
投资收益（损失以“—”号填列）	6,417,079.02	40,184,723.02
其中：对联营企业和合营	4,800,403.90	995,441.52

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）	-647,500.64	4,055,204.02
信用减值损失（损失以“－”号填列）	293,808.86	211,311.42
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“－”号填列）	37,097,570.78	54,073,513.06
加：营业外收入	-83,795.00	555,781.49
减：营业外支出		101,020.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,013,775.78	54,528,274.55
减：所得税费用	4,831,985.64	2,119,144.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,181,790.14	52,409,130.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,181,790.14	52,409,130.20
（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	32,181,790.14	52,409,130.20
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	1,254,065,946.68	796,385,439.98
其中：营业收入	1,254,065,946.68	796,385,439.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,140,629,855.16	682,990,177.00
其中：营业成本	844,848,681.23	497,672,753.87
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	7,056,672.98	8,438,711.33
销售费用	70,190,484.75	50,611,166.04
管理费用	117,763,763.66	66,631,761.87
研发费用	94,596,100.04	78,792,560.08
财务费用	6,174,152.50	-19,156,776.19
其中：利息费用	1,100,565.80	
利息收入	11,466,317.73	9,898,059.71
加：其他收益	42,327,283.93	15,084,618.50
投资收益（损失以“-”号填列）	24,408,394.08	57,268,971.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,576,806.67	20,990,608.63
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）	1,684,456.87	4,055,204.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,019,231.88	2,724,206.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,304,523.15	75,276.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,327.63	135.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,922,190.04	192,603,675.34
加：营业外收入	125,916,174.20	9,877,586.63
减：营业外支出	1,392,364.13	3,590,170.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	307,446,000.11	198,891,091.64
减：所得税费用	45,036,047.05	24,964,549.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,409,953.06	173,926,541.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	262,409,953.06	173,926,541.67
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	240,059,223.26	176,404,278.77
2.少数股东损益	22,350,729.80	-2,477,737.10
六、其他综合收益的税后净额	-859,156.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-859,156.88	
(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	-859,156.88	
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	-859,156.88	
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	261,550,796.18	173,926,541.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	239,200,066.38	176,404,278.77
归属于少数股东的综合收益总	22,350,729.80	-2,477,737.10

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.19
（二）稀释每股收益	0.25	0.19

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：姚红

会计机构负责人：王章艳

## 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	200,264,537.90	220,375,442.62
减：营业成本	93,298,140.16	112,132,407.85
税金及附加	1,921,206.77	2,761,425.53
销售费用	7,259,646.61	9,627,617.34
管理费用	29,652,894.32	25,876,516.91
研发费用	7,371,857.35	8,947,734.17
财务费用	-5,994,066.10	-4,240,206.75
其中：利息费用	1,437,791.66	6,056,499.99
利息收入	8,113,140.32	7,736,204.92
加：其他收益	7,092,772.84	1,600,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	18,515,977.37	96,523,679.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,446,037.47	15,934,919.56
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）	2,058,413.03	4,055,204.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	551,661.53	-185,791.83
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“－”号填列）	94,973,683.56	167,263,038.76
加：营业外收入	125,781,028.96	4,969,906.47
减：营业外支出		3,101,020.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	220,754,712.52	169,131,925.23
减：所得税费用	30,863,801.26	17,068,770.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,890,911.26	152,063,154.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	189,890,911.26	152,063,154.98
（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	189,890,911.26	152,063,154.98
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	1,277,956,100.13	945,944,778.31
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	73,498,102.20	57,565,886.98
收到其他与经营活动有关的现金	165,519,996.31	66,674,707.14
经营活动现金流入小计	1,516,974,198.64	1,070,185,372.43
购买商品、接受劳务支付的现金	960,960,656.96	523,321,391.40
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	212,715,173.73	163,194,354.99
支付的各项税费	64,049,202.88	85,687,826.99
支付其他与经营活动有关的现金	183,089,967.92	120,725,706.85
经营活动现金流出小计	1,420,815,001.49	892,929,280.23
经营活动产生的现金流量净额	96,159,197.15	177,256,092.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	847,115,028.61	382,692,913.44
取得投资收益收到的现金	6,010,320.28	21,092,300.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,630.00	461,368.43
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	18,400,527.77	194,262.00
投资活动现金流入小计	871,527,506.66	404,440,844.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,625,489.80	103,552,437.60
投资支付的现金	776,642,284.17	380,801,831.00
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	-119,818.55	
支付其他与投资活动有关的现金	23,700,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流出小计	950,847,955.42	529,354,268.60
投资活动产生的现金流量净额	-79,320,448.76	-124,913,423.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,350,000.00	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,350,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的现金	209,724,633.92	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	218,074,633.92	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	139,635,536.91	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,615,108.87	19,800,554.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,282,000.00	1,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,831,792.66	102,033,023.97
筹资活动现金流出小计	169,082,438.44	121,833,578.95
筹资活动产生的现金流量净额	48,992,195.48	-91,833,578.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,733,069.77	1,903,105.76
五、现金及现金等价物净增加额	61,097,874.10	-37,587,804.76
加：期初现金及现金等价物余额	816,359,708.44	948,709,961.51
六、期末现金及现金等价物余额	877,457,582.54	911,122,156.75

## 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	204,911,529.78	277,545,214.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,837,665.16	14,093,256.79
经营活动现金流入小计	216,749,194.94	291,638,471.05
购买商品、接受劳务支付的现金	72,630,471.25	89,931,251.18
支付给职工以及为职工支付的现金	29,587,489.76	34,355,936.40
支付的各项税费	25,301,740.14	38,418,211.88
支付其他与经营活动有关的现金	11,348,656.15	26,257,851.92

经营活动现金流出小计	138,868,357.30	188,963,251.38
经营活动产生的现金流量净额	77,880,837.64	102,675,219.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	601,000,000.00	313,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,646,960.00	54,172,328.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		461,504.43
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	23,868,583.33	194,262.00
投资活动现金流入小计	630,515,543.33	367,828,094.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,427,001.80	43,624,917.10
投资支付的现金	582,387,150.00	347,381,464.50
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	61,300,000.00	117,000,000.00
投资活动现金流出小计	671,114,151.80	508,006,381.60
投资活动产生的现金流量净额	-40,598,608.47	-140,178,286.81
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		205,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	205,000,000.00
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	18,081,398.85	18,200,554.98
支付其他与筹资活动有关的现金	37,831,792.66	100,939,498.87
筹资活动现金流出小计	55,913,191.51	119,140,053.85
筹资活动产生的现金流量净额	-45,913,191.51	85,859,946.15
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	-8,630,962.34	48,356,879.01
加：期初现金及现金等价物余额	423,894,864.86	492,071,687.66
六、期末现金及现金等价物余额	415,263,902.52	540,428,566.67

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	816,359,708.44	816,359,708.44	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	485,793,245.20	485,793,245.20	
衍生金融资产			
应收票据	1,753,798.75	1,753,798.75	
应收账款	395,866,257.18	395,866,257.18	
应收款项融资	5,958,740.94	5,958,740.94	
预付款项	40,218,477.60	40,218,477.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,927,298.19	36,927,298.19	
其中：应收利息	6,300.00	6,300.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	285,590,785.23	285,590,785.23	
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	51,169,819.72	51,169,819.72	

流动资产合计	2,119,638,131.25	2,119,638,131.25	
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	262,879,032.36	262,879,032.36	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	447,030,441.08	447,030,441.08	
在建工程	45,676,010.13	45,676,010.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	257,360,375.22	257,360,375.22	
开发支出	36,972,844.45	36,972,844.45	
商誉	905,825,284.43	905,825,284.43	
长期待摊费用	17,380,471.34	17,380,471.34	
递延所得税资产	7,789,590.51	7,789,590.51	
其他非流动资产	92,177,821.01	92,177,821.01	
非流动资产合计	2,082,091,870.53	2,082,091,870.53	
资产总计	4,201,730,001.78	4,201,730,001.78	
流动负债：			
短期借款	4,865,479.18	4,865,479.18	
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	145,663,053.97	145,663,053.97	
预收款项	7,874,073.49		-7,874,073.49
合同负债		7,874,073.49	7,874,073.49
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	31,883,357.98	31,883,357.98	
应交税费	18,868,453.51	18,868,453.51	
其他应付款	16,050,519.42	16,050,519.42	
其中：应付利息			
应付股利	532,000.00	532,000.00	
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	225,204,937.55	225,204,937.55	
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	23,373,257.18	23,373,257.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,185,077.06	1,185,077.06	
递延收益	25,807,587.63	25,807,587.63	
递延所得税负债	27,383,310.25	27,383,310.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	77,749,232.12	77,749,232.12	
负债合计	302,954,169.67	302,954,169.67	
所有者权益：			
股本	981,468,251.00	981,468,251.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,876,644,588.20	1,876,644,588.20	
减：库存股	304,974,802.18	304,974,802.18	
其他综合收益	-61,977.31	-61,977.31	
专项储备			
盈余公积	148,202,628.45	148,202,628.45	
一般风险准备			
未分配利润	1,084,148,178.36	1,084,148,178.36	
归属于母公司所有者权益合计	3,785,426,866.52	3,785,426,866.52	
少数股东权益	113,348,965.59	113,348,965.59	
所有者权益合计	3,898,775,832.11	3,898,775,832.11	
负债和所有者权益总计	4,201,730,001.78	4,201,730,001.78	

## 调整情况说明

本公司按规定在 2020 年 1 月 1 日起施行财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 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	423,894,864.86	423,894,864.86	
交易性金融资产	380,027,924.65	380,027,924.65	
衍生金融资产			
应收票据	1,360,000.00	1,360,000.00	
应收账款	81,444,319.47	81,444,319.47	
应收款项融资			
预付款项	1,619,352.44	1,619,352.44	
其他应收款	397,494,812.76	397,494,812.76	
其中：应收利息	6,300.00	6,300.00	
应收股利	51,875,000.00	51,875,000.00	
存货	58,922,789.27	58,922,789.27	
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	629,643.41	629,643.41	
流动资产合计	1,345,393,706.86	1,345,393,706.86	
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	2,297,031,509.59	2,297,031,509.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	186,025,407.73	186,025,407.73	
在建工程	17,628,269.27	17,628,269.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,931,025.17	29,931,025.17	
开发支出	16,700,829.40	16,700,829.40	
商誉			
长期待摊费用	15,187,195.49	15,187,195.49	
递延所得税资产	3,553,622.53	3,553,622.53	
其他非流动资产	33,808,678.96	33,808,678.96	
非流动资产合计	2,602,866,538.14	2,602,866,538.14	
资产总计	3,948,260,245.00	3,948,260,245.00	
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			
应付账款	14,474,261.88	14,474,261.88	
预收款项	38,975.60		-38,975.60
合同负债		38,975.60	38,975.60
应付职工薪酬	5,431,600.00	5,431,600.00	
应交税费	12,407,919.17	12,407,919.17	
其他应付款	110,689,760.96	110,689,760.96	

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			
其他流动负债			
流动负债合计	143,042,517.61	143,042,517.61	
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	3,018,962.04	3,018,962.04	
递延所得税负债	754,188.70	754,188.70	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,773,150.74	3,773,150.74	
负债合计	146,815,668.35	146,815,668.35	
所有者权益：			
股本	981,468,251.00	981,468,251.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,886,727,557.84	1,886,727,557.84	
减：库存股	304,974,802.18	304,974,802.18	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	148,202,628.45	148,202,628.45	
未分配利润	1,090,020,941.54	1,090,020,941.54	
所有者权益合计	3,801,444,576.65	3,801,444,576.65	
负债和所有者权益总计	3,948,260,245.00	3,948,260,245.00	

调整情况说明：本公司按规定在 2020 年 1 月 1 日起施行财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14

号-收入>的通知》（财会[2017]22 号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2020 年 10 月 28 日