



朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)

2020 年第三季度报告全文

股票代码：300175

股票简称：朗源股份

2020-087

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人戚永霖、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,469,142,475.67	1,512,592,939.80	-2.87%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	836,074,768.35	839,211,202.46	-0.37%	
	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）	100,804,724.93	25.63%	324,370,422.72	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,903,145.09	-243.51%	1,571,252.85	-92.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,200,856.73	-1,678.57%	-14,335,238.93	-177.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,684,675.06	452.80%	66,184,050.38	256.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0083	-243.10%	0.0033	-92.84%
稀释每股收益（元/股）	-0.0083	-243.10%	0.0033	-92.84%
加权平均净资产收益率	-0.47%	-0.80%	0.19%	-2.44%

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）	2,841,400.96	
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）	1,177,942.80	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,041,620.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,356,714.19	
减：所得税影响额	5,305,544.36	

少数股东权益影响额（税后）	205,642.25	
合计	15,906,491.78	--

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	26,026	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
威大广	境内自然人	12.73%	59,952,960	0		
新疆尚龙股权投资管理有限公司	境内非国有法人	11.21%	52,800,000	0	质押	23,000,000 ^注
杨建伟	境内自然人	4.36%	20,542,100	0	冻结	16,295,700
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	境内非国有法人	1.92%	9,030,800	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	6,905,100	0		
童利南	境内自然人	1.00%	4,725,600	0		
李亚萍	境内自然人	0.70%	3,294,500	0		
常珍博	境内自然人	0.54%	2,564,720	0		
李建东	境内自然人	0.52%	2,435,503	0		
金吉樑	境内自然人	0.51%	2,394,800	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			
威大广	59,952,960	人民币普通股	59,952,960			
新疆尚龙股权投资管理有限公司	52,800,000	人民币普通股	52,800,000			

杨建伟	20,542,100	人民币普通股	20,542,100
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司	9,030,800	人民币普通股	9,030,800
中央汇金资产管理有限责任公司	6,905,100	人民币普通股	6,905,100
童利南	4,725,600	人民币普通股	4,725,600
李亚萍	3,294,500	人民币普通股	3,294,500
常珍博	2,564,720	人民币普通股	2,564,720
李建东	2,435,503	人民币普通股	2,435,503
金吉樑	2,394,800	人民币普通股	2,394,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆尚龙股权投资管理有限公司的控股股东为自然人戚大广先生，新疆尚龙和戚大广先生合计持有本公司 23.94% 的股份，为一致行动人。除上述关联关系外，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）	<p>1、股东戚大广除通过普通证券账户持有 33,052,960 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,900,000 股，实际合计持有 59,952,960 股。</p> <p>2、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有 26,679,408 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,120,592 股，实际合计持有 52,800,000 股。</p> <p>3、股东童利南除通过普通证券账户持有 0 股外，还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 4,725,600 股，实际合计持有 4,725,600 股。</p> <p>4、股东李亚萍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,294,500 股，实际合计持有 3,294,500 股。</p> <p>5、股东常珍博除通过普通证券账户持有 106,200 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,458,520 股，实际合计持有 2,564,720 股。</p> <p>6、股东金吉樑除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,394,800 股，实际合计持有 2,394,800 股。</p>		

注：截至本报告披露之日，新疆尚龙股权投资管理有限公司质押股份已全部解除质押。

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

一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、报告期预付款项期末余额21,416,153.83元，较期初增加了113.69%，主要原因是报告期采购预付款增加。
- 2、报告期其他应收款期末余额1,524,550.40元，较期初降低了33.94%，主要原因是报告期广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）租赁房屋押金退回。
- 3、报告期应付账款期末余额100,998,796.10元，较期初降低了38.99%，主要原因是报告期优世联合支付前期供应商货款。
- 4、报告期合同负债期末余额5,889,098.11元，较期初降低了39.39%，主要原因是报告期客户提货。
- 5、报告期其他应付款期末余额93,258,873.54元，较期初增加了58.97%，主要原因是报告期湖北神狐时代云科技有限公司（以下简称“湖北神狐”）新增借款。
- 6、报告期一年内到期的非流动负债期末余额13,798,833.64元，较期初降低了50.15%，主要原因是报告期湖北神狐部分融资租赁贷款一年内到期的已偿还。
- 7、报告期长期应付款期末余额46,666,666.64元，较期初增加了211.11%，主要原因是报告期湖北神狐向中建投融资租赁贷款。

二、利润表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、年初到报告期管理费用51,329,499.21元，上年同期为 38,614,526.72元，比上年同期增加32.93%，主要原因是报告期湖北神狐运维费和折旧费增加。
- 2、年初到报告期研发费用4,539,043.92元，上年同期为10,036,651.89元，比上年同期减少54.78%，主要原因是报告期优世联合研发项目投入减少。
- 3、年初到报告期财务费用为18,967,772.76元，上年同期为 3,745,838.65元，比上年同期增加406.37%，主要原因是报告期银行借款较上年同期增加，利息增加；报告期内人民币汇率升值导致的部分汇兑损失。
- 4、年初到报告期其他收益为1,177,942.80元，上年同期为3,630,500.00元，比上年同期减少67.55%，主要原因是报告期政府补助减少。
- 5、年初到报告期投资收益为1,228,449.44元，上年同期为3,147,258.55元，比上年同期减少60.97%，主要原因是报告期风险投资授权有效期到期后，公司未继续开展风险投资业务。
- 6、年初到报告期公允价值变动收益为-186,829.00元，上年同期为 53,430.00元，比上年同期减少449.677%，主要原因是报告期风险投资授权有效期到期后，公司未继续开展风险投资业务。
- 7、年初到报告期资产处置收益为2,841,400.96元，上年同期为149,580.07元，比上年同期增加1799.59%，主要原因是报告期处置固定资产。
- 8、年初到报告期营业外收入为17,705,000.94元，上年同期为140,801.26元，比上年同期增加12474.46%，主要原因是报告期收到保险理赔款。
- 9、年初到报告期营业外支出为1,348,286.75元，上年同期为282,270.06元，比上年同期增加377.66%，主要原因是报告期捐款用于支持新冠疫情防控工作。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

- 1、年初到报告期末投资活动现金流入为19,149,586.33元，上年同期为234,395,967.56元，比上年同期减少91.83%，主要原因是报告期无对外投资项目，且风险投资授权有效期到期后，公司未继续开展风险投资业务。
- 2、年初到报告期末投资活动现金流出为50,162,555.45元，上年同期为155,588,326.46元，比上年同期减少67.76%，主要原因是报告期无对外投资项目，且风险投资授权有效期到期后，公司未继续开展风险投资业务。
- 3、年初到报告期末筹资活动现金流入为163,408,565.08元，上年同期为98,990,000.00元，比上年同期增加65.08%，主要

原因是报告期新增银行、融资租赁等贷款增加。

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、2020年7月8日，优世联合与邢台市信都区人民政府、邢台北方职业技术学院签订了《三方战略合作框架协议》，各方就“共建云计算服务平台”和打造“河北邢台大型超算中心智慧产业集群”等方面达成战略共识，共同推动邢台市智慧城市产业落地，在邢台市云计算产业等领域达成全方位、深层次战略合作。2020年7月9日，优世联合与邢台北方职业技术学院、邢台县景趣旅游开发有限公司在河北邢台市签订了《河北邢台大型超算中心智慧产业集群项目服务合同》，由优世联合提供大数据云计算基础设施和相关硬件、软件系统平台定制化搭建的整体支持服务。本项目服务合同为“河北邢台大型超算中心智慧产业集群”首期项目的落地合同。截至本报告披露之日，项目正常推进中。

2、2020年8月27日，优世联合与中信网络有限公司签订了《战略合作协议》，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，为发挥各自优势，促进双方共同发展，利用业务优势和特点，实现互相的资源整合和优势互补，为双方客户提供稳健的云端平台、多元化的云服务产品、数据通信及托管服务。

3、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度报告出具了保留意见的审计报告。报告期内，保留意见涉及事项的影响已消除。

4、优世联合2019年度实现归属于优世联合股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,996,354.08元，未完成业绩承诺，业绩承诺方应支付业绩补偿款56,163,987.51元。保留意见涉及事项影响消除后，公司积极与承诺方沟通，并已收到对方确认业绩补偿款的复函。后续，公司将积极与对方沟通业绩补偿款的回款事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
优世联合签署合同事项	2020年07月09日	巨潮资讯网
	2020年07月11日	巨潮资讯网
	2020年08月28日	巨潮资讯网
保留意见涉及事项影响已消除	2020年09月25日	巨潮资讯网
优世联合2019年度业绩承诺事项	2020年09月25日	巨潮资讯网

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司于2020年5月21日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年年度利润分配方案为：以2019年12月31日公司总股本470,800,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币0.10元（含税），合计现金分配红利4,708,000.00元。

公司于2020年7月9日发布《朗源股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2020年7月15日；除权除息日为：2020年7月16日。

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：朗源股份有限公司

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	89,406,236.71	70,886,338.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	216,606,441.97	230,351,593.32
应收款项融资		
预付款项	21,416,153.83	10,021,894.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,524,550.40	2,307,919.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,962,391.99	217,243,109.03
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	101,010,799.28	106,455,313.16
流动资产合计	593,926,574.18	637,266,168.50
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	4,800,000.00	
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	438,480,004.25	467,984,561.04
在建工程	163,285,932.62	153,855,705.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,388,111.74	25,248,039.67
开发支出		
商誉	70,117,291.86	70,117,291.86
长期待摊费用	66,597,277.50	71,584,028.50
递延所得税资产	12,477,758.08	11,613,203.06
其他非流动资产	94,109,525.44	72,963,941.52
非流动资产合计	875,215,901.49	875,326,771.30
资产总计	1,469,142,475.67	1,512,592,939.80
流动负债：		
短期借款	202,748,473.09	193,449,548.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		10,300.00
衍生金融负债		
应付票据		9,000,000.00
应付账款	100,998,796.10	165,547,046.28
预收款项		9,716,626.58
合同负债	5,889,098.11	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	8,189,094.89	6,230,477.60
应交税费	23,452,650.24	24,451,742.37
其他应付款	93,258,873.54	58,665,452.58
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	13,798,833.64	27,678,406.99
其他流动负债		
流动负债合计	448,335,819.61	494,749,601.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	577,211.21	293,200.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,666,666.64	15,000,074.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,394,422.64	1,668,676.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,638,300.49	16,961,952.06
负债合计	496,974,120.10	511,711,553.32
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58
一般风险准备		
未分配利润	243,275,320.91	246,411,755.02
归属于母公司所有者权益合计	836,074,768.35	839,211,202.46
少数股东权益	136,093,587.22	161,670,184.02
所有者权益合计	972,168,355.57	1,000,881,386.48
负债和所有者权益总计	1,469,142,475.67	1,512,592,939.80

法定代表人：戚永楦

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	82,611,014.77	54,814,444.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,238,236.54	97,567,926.41
应收款项融资		
预付款项	773,223.97	563,378.43
其他应收款	153,497,192.82	137,989,939.67
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,449,431.76	206,322,069.46
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	61,597,153.62	69,495,268.48
流动资产合计	528,166,253.48	566,753,026.51
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	336,992,288.62	336,992,288.62
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,551,296.55	242,488,159.31
在建工程	4,580,617.30	2,934,637.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,901,556.65	5,046,045.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	61,529,194.45	36,526,270.87
非流动资产合计	640,514,953.57	625,947,401.07
资产总计	1,168,681,207.05	1,192,700,427.58
流动负债：		
短期借款	167,448,473.09	173,766,382.19
交易性金融负债		10,300.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	147,449,835.35	157,997,600.71
预收款项		7,978,308.11
合同负债	4,994,341.90	
应付职工薪酬	1,408,401.32	1,830,412.38
应交税费	18,848,440.42	21,597,652.53
其他应付款	1,031,158.41	2,005,615.87
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	341,180,650.49	365,186,271.79
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	341,180,650.49	365,186,271.79
所有者权益：		
股本	470,800,000.00	470,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58
未分配利润	238,330,145.62	238,343,744.85
所有者权益合计	827,500,556.56	827,514,155.79
负债和所有者权益总计	1,168,681,207.05	1,192,700,427.58

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	100,804,724.93	80,238,070.23
其中：营业收入	100,804,724.93	80,238,070.23

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,745,119.59	85,292,604.35
其中：营业成本	86,292,869.72	66,636,711.73
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	372,146.92	535,018.95
销售费用	3,636,404.21	4,867,199.67
管理费用	17,101,098.11	11,965,250.30
研发费用	863,161.53	1,647,925.71
财务费用	7,479,439.10	-359,502.01
其中：利息费用	4,925,250.42	220,719.97
利息收入	196,792.34	146,251.28
加：其他收益	216,568.11	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,757.83	3,059,896.20
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）		128,020.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,890.00	2,078,787.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,841,400.96	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,872,777.76	222,169.22
加：营业外收入	118,596.48	0.72
减：营业外支出	94,203.75	95,269.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,848,385.03	126,900.41
减：所得税费用	2,063,494.58	1,855,417.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,911,879.61	-1,728,517.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,911,879.61	-1,728,517.19
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	-3,903,145.09	2,719,801.17
2.少数股东损益	-10,008,734.52	-4,448,318.36
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	-13,911,879.61	-1,728,517.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,903,145.09	2,719,801.17
归属于少数股东的综合收益总额	-10,008,734.52	-4,448,318.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0083	0.0058
（二）稀释每股收益	-0.0083	0.0058

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：戚永楦

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	82,084,145.81	70,219,694.59
减：营业成本	73,781,625.46	63,154,714.90
税金及附加	369,090.72	527,367.15
销售费用	2,931,354.75	3,189,331.98
管理费用	3,205,588.54	2,775,830.94
研发费用		
财务费用	3,700,380.50	562,640.58
其中：利息费用	2,355,322.14	1,310,987.31
利息收入	157,427.10	143,053.40
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,850.13	3,003,030.33
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）		-6,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,841,400.96	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	944,356.93	3,006,789.37
加：营业外收入	118,596.48	0.72
减：营业外支出	68,097.80	15,818.07
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	994,855.61	2,990,972.02
减：所得税费用	741,711.90	750,757.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	253,143.71	2,240,214.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	253,143.71	2,240,214.26
（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	253,143.71	2,240,214.26
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	324,370,422.72	331,138,501.63
其中：营业收入	324,370,422.72	331,138,501.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,754,502.60	302,377,765.05
其中：营业成本	266,933,352.88	234,627,463.45
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	1,134,402.45	1,330,747.66
销售费用	9,850,431.38	14,022,536.68
管理费用	51,329,499.21	38,614,526.72
研发费用	4,539,043.92	10,036,651.89

财务费用	18,967,772.76	3,745,838.65
其中：利息费用	13,577,513.60	4,750,987.27
利息收入	537,385.78	454,466.20
加：其他收益	1,177,942.80	3,630,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,228,449.44	3,147,258.55
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）	-186,829.00	53,430.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,832,336.94	-7,311,685.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,841,400.96	149,580.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,155,452.62	28,429,819.27
加：营业外收入	17,705,000.94	140,801.26
减：营业外支出	1,348,286.75	282,270.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,798,738.43	28,288,350.47
减：所得税费用	8,206,605.52	6,897,944.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,005,343.95	21,390,406.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,005,343.95	21,390,406.30
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	1,571,252.85	21,705,498.41
2.少数股东损益	-25,576,596.80	-315,092.11
六、其他综合收益的税后净额		-22,604,412.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-22,604,412.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-22,604,412.73
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		-22,604,412.73
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	-24,005,343.95	-1,214,006.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,571,252.85	-898,914.32
归属于少数股东的综合收益总额	-25,576,596.80	-315,092.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0033	0.0461
（二）稀释每股收益	0.0033	0.0461

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：戚永楸

主管会计工作负责人：张丽娜

会计机构负责人：王凤梅

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	182,345,968.62	228,336,795.41
减：营业成本	162,134,124.67	190,535,472.05
税金及附加	1,073,416.80	1,224,667.33
销售费用	7,092,713.52	8,408,535.67
管理费用	9,289,953.00	9,733,709.41
研发费用		
财务费用	9,069,808.73	3,802,419.23
其中：利息费用	7,827,700.89	4,750,987.27
利息收入	436,724.59	426,633.06
加：其他收益	429,118.33	322,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,166,983.26	3,045,829.12
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）	-186,829.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,034,621.62	13,930.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,841,400.96	-28,961.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,097,996.17	17,985,689.85
加：营业外收入	14,165,031.91	234.19
减：营业外支出	1,116,433.31	107,694.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,950,602.43	17,878,229.97
减：所得税费用	4,256,514.70	1,590,476.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,694,087.73	16,287,753.82

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,694,087.73	16,287,753.82
（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		-22,604,412.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-22,604,412.73
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		-22,604,412.73
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	4,694,087.73	-6,316,658.91
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	348,560,786.53	326,828,127.11
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	10,017,808.63	14,253,812.17
收到其他与经营活动有关的现金	31,453,872.65	53,342,170.38
经营活动现金流入小计	390,032,467.81	394,424,109.66
购买商品、接受劳务支付的现金	257,052,456.24	216,847,349.66
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	18,543,051.73	32,810,699.24
支付的各项税费	17,073,909.71	34,401,238.28
支付其他与经营活动有关的现金	31,178,999.75	91,784,222.98
经营活动现金流出小计	323,848,417.43	375,843,510.16
经营活动产生的现金流量净额	66,184,050.38	18,580,599.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,565,493.42	191,053,294.60
取得投资收益收到的现金	1,244,092.91	32,723,972.96
处置固定资产、无形资产和其他	1,340,000.00	1,248,700.00

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		9,370,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,149,586.33	234,395,967.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,584,844.29	53,503,549.77
投资支付的现金	41,565,493.42	102,041,249.87
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		
支付其他与投资活动有关的现金	12,217.74	43,526.82
投资活动现金流出小计	50,162,555.45	155,588,326.46
投资活动产生的现金流量净额	-31,012,969.12	78,807,641.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	102,000,000.00	98,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,408,565.08	
筹资活动现金流入小计	163,408,565.08	98,990,000.00
偿还债务支付的现金	151,944,702.84	159,666,262.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,677,878.57	9,785,995.92
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	13,560,565.88	3,639,391.22
筹资活动现金流出小计	179,183,147.29	173,091,649.35
筹资活动产生的现金流量净额	-15,774,582.21	-74,101,649.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-676,558.22	838,320.72
五、现金及现金等价物净增加额	18,719,940.83	24,124,911.97
加：期初现金及现金等价物余额	70,686,295.88	11,435,717.76
六、期末现金及现金等价物余额	89,406,236.71	35,560,629.73

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	203,402,251.55	260,709,575.53
收到的税费返还	8,988,784.47	14,146,957.41
收到其他与经营活动有关的现金	164,070,955.26	51,606,807.05
经营活动现金流入小计	376,461,991.28	326,463,339.99
购买商品、接受劳务支付的现金	97,797,671.82	172,987,580.43
支付给职工以及为职工支付的现金	11,787,827.64	12,167,088.30
支付的各项税费	8,291,286.91	19,563,345.97
支付其他与经营活动有关的现金	164,849,470.82	143,367,461.52
经营活动现金流出小计	282,726,257.19	348,085,476.22
经营活动产生的现金流量净额	93,735,734.09	-21,622,136.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,565,493.42	191,053,294.60
取得投资收益收到的现金	1,181,082.91	32,620,922.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,340,000.00	
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	19,086,576.33	223,674,217.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,734,389.01	7,114,012.59
投资支付的现金	41,565,493.42	102,041,249.87
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	10,672.36	41,906.25
投资活动现金流出小计	44,310,554.79	109,197,168.71
投资活动产生的现金流量净额	-25,223,978.46	114,477,048.85
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	70,000,000.00	78,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,238,308.45	149,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,546,470.93	9,458,974.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,784,779.38	158,458,974.49
筹资活动产生的现金流量净额	-39,784,779.38	-80,458,974.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730,362.51	741,793.67
五、现金及现金等价物净增加额	27,996,613.74	13,137,731.80
加：期初现金及现金等价物余额	54,614,401.03	5,516,314.13
六、期末现金及现金等价物余额	82,611,014.77	18,654,045.93

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	70,886,338.91	70,886,338.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	230,351,593.32	230,351,593.32	
应收款项融资			
预付款项	10,021,894.49	10,021,894.49	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,307,919.59	2,307,919.59	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,243,109.03	217,243,109.03	
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	106,455,313.16	106,455,313.16	
流动资产合计	637,266,168.50	637,266,168.50	
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			
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	467,984,561.04	467,984,561.04	
在建工程	153,855,705.65	153,855,705.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,248,039.67	25,248,039.67	
开发支出			
商誉	70,117,291.86	70,117,291.86	
长期待摊费用	71,584,028.50	71,584,028.50	
递延所得税资产	11,613,203.06	11,613,203.06	
其他非流动资产	72,963,941.52	72,963,941.52	
非流动资产合计	875,326,771.30	875,326,771.30	
资产总计	1,512,592,939.80	1,512,592,939.80	

流动负债：			
短期借款	193,449,548.86	193,449,548.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	10,300.00	10,300.00	
衍生金融负债			
应付票据	9,000,000.00	9,000,000.00	
应付账款	165,547,046.28	165,547,046.28	
预收款项	9,716,626.58		-9,716,626.58
合同负债		9,716,626.58	9,716,626.58
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	6,230,477.60	6,230,477.60	
应交税费	24,451,742.37	24,451,742.37	
其他应付款	58,665,452.58	58,665,452.58	
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	27,678,406.99	27,678,406.99	
其他流动负债			
流动负债合计	494,749,601.26	494,749,601.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	293,200.12	293,200.12	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	15,000,074.98	15,000,074.98	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,668,676.96	1,668,676.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,961,952.06	16,961,952.06	
负债合计	511,711,553.32	511,711,553.32	
所有者权益：			
股本	470,800,000.00	470,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,064,751.86	74,064,751.86	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58	
一般风险准备			
未分配利润	246,411,755.02	246,411,755.02	
归属于母公司所有者权益合计	839,211,202.46	839,211,202.46	
少数股东权益	161,670,184.02	161,670,184.02	
所有者权益合计	1,000,881,386.48	1,000,881,386.48	
负债和所有者权益总计	1,512,592,939.80	1,512,592,939.80	

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	54,814,444.06	54,814,444.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	97,567,926.41	97,567,926.41	
应收款项融资			

预付款项	563,378.43	563,378.43	
其他应收款	137,989,939.67	137,989,939.67	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	206,322,069.46	206,322,069.46	
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	69,495,268.48	69,495,268.48	
流动资产合计	566,753,026.51	566,753,026.51	
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	336,992,288.62	336,992,288.62	
其他权益工具投资	1,960,000.00	1,960,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	242,488,159.31	242,488,159.31	
在建工程	2,934,637.01	2,934,637.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,046,045.26	5,046,045.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	36,526,270.87	36,526,270.87	
非流动资产合计	625,947,401.07	625,947,401.07	
资产总计	1,192,700,427.58	1,192,700,427.58	
流动负债：			
短期借款	173,766,382.19	173,766,382.19	

交易性金融负债	10,300.00	10,300.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	157,997,600.71	157,997,600.71	
预收款项	7,978,308.11		-7,978,308.11
合同负债		7,978,308.11	7,978,308.11
应付职工薪酬	1,830,412.38	1,830,412.38	
应交税费	21,597,652.53	21,597,652.53	
其他应付款	2,005,615.87	2,005,615.87	
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	365,186,271.79	365,186,271.79	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	365,186,271.79	365,186,271.79	
所有者权益：			
股本	470,800,000.00	470,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	70,435,715.36	70,435,715.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,934,695.58	47,934,695.58	
未分配利润	238,343,744.85	238,343,744.85	
所有者权益合计	827,514,155.79	827,514,155.79	
负债和所有者权益总计	1,192,700,427.58	1,192,700,427.58	

调整情况说明

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。