

湖南华民控股集团股份有限公司



2020 年第三季度报告

证券代码：300345

证券简称：华民股份

二〇二〇年十月

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	2
第三节 重要事项.....	5
第四节 财务报表.....	9

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。

公司负责人卢建之、主管会计工作负责人高先勇及会计机构负责人(会计主管人员)彭国群声明：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）	559,852,097.91	582,591,567.71	-3.90%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	503,984,984.18	494,489,703.59	1.92%	
	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）	45,658,612.99	71.46%	114,202,343.40	19.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,030,462.17	-68.93%	9,495,280.59	-78.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,848,318.66	-86.11%	322,798.81	-99.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,379,250.39	9.52%	29,486,638.66	3.41%
基本每股收益（元/股）	0.0273	-68.91%	0.0215	-78.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0273	-68.91%	0.0215	-78.86%
加权平均净资产收益率	2.41%	-5.83%	1.90%	-7.71%

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）	441,295,483
--------------------	-------------

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
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）	0.0273	0.0215

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）	5,937,901.39	

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）	1,146,334.31	
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	1,515,398.87	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,903.81	
少数股东权益影响额（税后）	178,056.60	
合计	9,172,481.78	--

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

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	18,331	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司	境内非国有法人	20.00%	88,259,100	0	质押	88,259,100
朱明楚	境内自然人	5.62%	24,813,895	0		
任立军	境内自然人	5.20%	22,936,319	0		
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	13,224,488	0		
朱红专	境内自然人	1.39%	6,147,013	0		
珠海回声资产管理有限公司 — 回声 1 号私募基金	其他	1.28%	5,650,000	0		
关海果	境内自然人	1.24%	5,490,700	0		
陈光阳	境内自然人	1.11%	4,877,288	0		
四川万丰商贸大厦管理中心	境内非国有法人	0.91%	4,000,000	0		
周乐彝	境内自然人	0.59%	2,598,300	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
湖南建湘晖鸿产业投资有限公司	88,259,100	人民币普通股	88,259,100
朱明楚	24,813,895	人民币普通股	24,813,895
任立军	22,936,319	人民币普通股	22,936,319
湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）	13,224,488	人民币普通股	13,224,488
朱红专	6,147,013	人民币普通股	6,147,013
珠海回声资产管理有限公司－回声 1 号私募基金	5,650,000	人民币普通股	5,650,000
关海果	5,490,700	人民币普通股	5,490,700
陈光阳	4,877,288	人民币普通股	4,877,288
四川万丰商贸大厦管理中心	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
周乐彝	2,598,300	人民币普通股	2,598,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，朱明楚与朱红专存在亲属关系。</p> <p>朱明楚系湖南建湘晖鸿产业投资有限公司的一致行动人。</p> <p>朱红专系湖南红翔投资合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。</p> <p>除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	<p>公司股东关海果总计持有 5,490,700 股，其中通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,902,300 股。</p> <p>公司股东四川万丰商贸大厦管理中心总计持有 4,000,000 股，其中通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股。</p>		

说明：建湘晖鸿直接持有公司股份 88,259,100 股，占公司总股本的 20.00%。同时，建湘晖鸿还通过表决权委托的方式分别控制朱红玉、朱明楚持有的公司股份 2,430,900 股、24,810,000 股，朱红玉、朱明楚委托表决后还分别拥有 7,303 股、3,895 股的表决权。朱红玉、朱明楚与建湘晖鸿保持一致行动关系，因此，建湘晖鸿及朱红玉、朱明楚合计可实际支配的公司表决权股份为 115,511,198 股，拥有的表决权比例为 26.18%。

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

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

2020年1-9月，公司大力开拓市场，新材料业务收入逐步上升，实现营业收入11,420.23万元，较上年同期上升19.07%；实现归属于母公司净利润949.53万元，较上年同期下降78.85%，主要原因是去年同期收回深圳三公司预付股权转让款并冲回对应的信用减值损失，今年冲回的信用减值损失较上年同期大幅减少。

报告期主要财务数据发生重大变动的情况及原因具体如下：

交易性金融资产较年初增加100.00%，主要系报告期购买的银行结构性存款。

应收账款较年初增加41.47%，主要系本报告期公司销售收入增长。

应收款项融资较年初减少34.36%，主要系本报告期应收票据已到期承兑所致。

预付款项较年初减少55.30%，主要系本报告期收回预付供应商货款。

合同资产较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行。

其他流动资产较年初减少30.89%，主要系本报告期期初留抵的进项税进行了抵扣。

开发支出较年初增加100.00%，主要系本报告期新增研发项目的研发支出增加。

长期待摊费用较年初减少98.39%，主要系本报告期部分待摊项目已摊销完毕。

短期借款较年初减少100.00%，主要系本报告期公司偿还银行贷款。

预收款项较年初减少95.26%，主要系2020年1月1日起公司执行新收入准则，将预收客户的货款列报至合同负债。

合同负债较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行。

应交税费较年初增加913.65%，主要系本报告期期末应交增值税及其附加税增加。

一年内到期的非流动负债较年初减少100.00%，主要系本报告期公司偿还了银行贷款。

其他流动负债较年初增加79.26%，主要系本报告期已背书但未到期承兑的票据增加。

预计负债较年初增加100.00%，主要系2020年1月1日起公司按新收入准则核算要求执行，预计基于可能存在的质量风险金。

税金及附加较上年同期增加46.57%，主要系本报告期收入增加导致的税金及附加增加。

研发费用较上年同期减少45.78%，主要系本报告期公司对原产业研发立项的投入有所减少。

财务费用较上年同期减少83.37%，主要系本报告期银行贷款已偿还，减少了利息支出。

其他收益较上年同期减少71.54%，主要系本报告期政府补助减少。

投资收益较上年同期减少54.52%，主要系本报告期公司理财收益减少。

信用减值损失较上年同期增加116.10%，主要系上年同期收回深圳三公司预付股权转让款冲减已计提减值准备。

资产减值损失较上年同期减少158.21%，主要系本报告期未发现资产减值迹象且已计提资产减值的个别存货转回。

资产处置收益较上年同期增加4341.15%，主要系本报告期内对公司位于娄底的资产进行处置，收益增加。

营业外收入较上年同期减少88.57%，主要系本报告期较上年同期收到的因违约产生的资金占用费减少。

营业外支出较上年同期减少37.83%，主要系本报告期较上年同期发生的合同考核支出减少。

所得税费用较上年同期减少419.23%，主要系本期计提的递延所得税资产增加导致所得税费用减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少180.70%，主要系本期部分投资理财支出增加，本期不存在应收预付股权转让款收回。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加47.57%，主要系本期未发生新的银行贷款且偿还了全部的银行贷款。

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

1、2020年度向特定对象发行A股股票事项

2020年4月14日和2020年4月30日，公司第四届董事会第十一次会议和2020年第二次临时股东大会分别审议通过了公司2020年度向特定对象发行A股股票的相关议案，并于8月20日召开第四届董事会第十五次会议，对预案进行了修订，同意公司向特定对象发行不超过110,323,870股股票，募集资金不超过542,793,440.40元，其中桃源县湘晖农业投资有限公司以不超过444,393,440.40元现金认购不超过90,323,870股股票，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司以不超过98,400,000.00元现金认购不超过20,000,000股股票。

2020年9月16日，深圳证券交易所受理公司向特定对象发行股票申请，并于2020年9月30日下发《关于湖南华民控股集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，公司于2020年10月19日对问询函进行了回复。

本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定方可实施。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、收购湖南新型智慧城市研究院66%股权事项

2020年9月30日，公司与湖南城市学院资产经营有限公司签订了《产权交易合同》，公司以自有资金人民币231.47万元收购其持有的湖南新型智慧城市研究院有限公司66%股权，目前已完成工商登记变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年向特定对象发行A股股份事项	2020年09月19日	http://www.cninfo.com.cn/
	2020年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/
	2020年10月19日	http://www.cninfo.com.cn/
收购湖南新型智慧城市研究院66%股权事项	2020年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/
	2020年10月21日	http://www.cninfo.com.cn/

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无法精确预计

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润将与上年同期相比发生较大变动，但因目前母公司正处于转型和新业务开拓阶段，且第四季度公司财务报表合并范围有所增加，故暂时无法精确预计公司2020年度业绩。关于2020年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告及年度报告，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

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

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年7月1日-2020年9月30日	--	电话沟通	个人	个人	公司业务进展、生产经营等

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南华民控股集团股份有限公司

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	113,174,500.51	134,044,280.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,104,530.28	55,915,223.77
应收款项融资	22,359,828.71	34,066,427.96
预付款项	2,084,805.48	4,663,815.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,393,075.93	20,955,807.97
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,981,299.38	52,961,823.08
合同资产	2,643,306.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,864,515.40	8,485,490.86
流动资产合计	298,605,862.65	311,092,870.14
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	116,960,783.06	128,652,338.59
固定资产	114,079,046.87	112,082,373.74
在建工程	594,125.41	585,152.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,470,772.88	22,475,165.08
开发支出	582,650.45	
商誉		
长期待摊费用	2,421.39	150,803.79
递延所得税资产	8,556,435.20	7,552,864.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	261,246,235.26	271,498,697.57
资产总计	559,852,097.91	582,591,567.71
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
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		
应付账款	14,274,578.51	13,265,900.75
预收款项		878,909.68
合同负债	917,333.64	
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	2,930,579.96	4,020,007.99
应交税费	2,461,353.87	242,819.96
其他应付款	9,716,304.65	9,578,981.48
其中：应付利息		69,116.67
应付股利	899,726.22	899,726.22
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		1,000,000.00
其他流动负债	7,985,769.36	4,454,879.00
流动负债合计	38,285,919.99	73,441,498.86
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	2,031,370.28	
递延收益	7,638,522.52	7,614,154.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,669,892.80	7,614,154.46
负债合计	47,955,812.79	81,055,653.32
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
一般风险准备		
未分配利润	-206,477,439.93	-215,972,720.52
归属于母公司所有者权益合计	503,984,984.18	494,489,703.59
少数股东权益	7,911,300.94	7,046,210.80
所有者权益合计	511,896,285.12	501,535,914.39
负债和所有者权益总计	559,852,097.91	582,591,567.71

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	91,017,550.53	117,379,933.94
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	45,180,222.60	32,686,904.49
应收款项融资	18,617,569.62	31,837,973.32
预付款项	881,950.96	2,183,563.47
其他应收款	54,164,362.07	63,767,092.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	24,280,409.68	34,548,163.51
合同资产	2,429,840.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,459,851.22	2,742,193.03
流动资产合计	249,031,757.54	285,145,823.96
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	145,100,000.00	125,100,000.00

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,850,412.15	118,477,281.06
固定资产	69,939,821.92	65,870,806.44
在建工程	594,125.41	569,749.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,833,388.38	17,415,423.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,421.39	105,900.86
递延所得税资产	8,425,775.11	7,453,282.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	346,745,944.36	334,992,444.70
资产总计	595,777,701.90	620,138,268.66
流动负债：		
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,990,560.23	5,481,420.10
预收款项		823,400.00
合同负债	169,091.15	
应付职工薪酬	2,286,507.76	3,151,973.27
应交税费	2,158,648.40	177,789.56
其他应付款	5,403,685.11	6,507,889.93
其中：应付利息		69,116.67
应付股利	899,726.22	899,726.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,878,286.76	2,840,069.00
流动负债合计	24,886,779.41	58,982,541.86
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	1,928,021.28	
递延收益	2,205,977.48	2,397,184.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,133,998.76	2,397,184.55
负债合计	29,020,778.17	61,379,726.41
所有者权益：		
股本	441,295,483.00	441,295,483.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76
未分配利润	-143,831,264.75	-151,829,646.23
所有者权益合计	566,756,923.73	558,758,542.25
负债和所有者权益总计	595,777,701.90	620,138,268.66

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	45,658,612.99	26,629,767.57
其中：营业收入	45,658,612.99	26,629,767.57
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,182,342.46	34,778,857.08
其中：营业成本	29,996,751.33	20,048,006.37
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	1,732,282.28	705,967.17
销售费用	1,560,973.11	2,305,575.05
管理费用	4,420,796.25	6,392,228.50
研发费用	205,999.52	4,586,962.49
财务费用	265,539.97	740,117.50
其中：利息费用		1,015,542.38
利息收入	129,562.22	31,281.01
加：其他收益	381,847.44	1,961,043.40
投资收益（损失以“-”号填列）	481,858.37	339,555.02
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）	-2,047,970.36	42,665,845.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,883,434.35	-7,276.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,175,440.33	36,810,078.38
加：营业外收入	38,731.51	2,093,076.53
减：营业外支出	5,784.50	186,202.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,208,387.34	38,716,952.73
减：所得税费用	-388,502.04	183,626.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,596,889.38	38,533,325.86
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,596,889.38	38,533,325.86
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	12,030,462.17	38,723,773.80
2.少数股东损益	566,427.21	-190,447.94
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	12,596,889.38	38,533,325.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,030,462.17	38,723,773.80
归属于少数股东的综合收益总额	566,427.21	-190,447.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0273	0.0878
（二）稀释每股收益	0.0273	0.0878

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	31,516,392.91	18,086,252.35
减：营业成本	20,768,582.86	13,965,764.75

税金及附加	1,508,669.54	586,666.21
销售费用	425,128.07	1,197,406.73
管理费用	2,958,439.38	3,462,706.80
研发费用	45,506.22	4,472,353.29
财务费用	-118,690.96	771,966.29
其中：利息费用		839,640.29
利息收入	118,466.23	61,161.35
加：其他收益	66,599.69	75,223.40
投资收益（损失以“-”号填列）	448,230.79	363,283.14
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）	-2,402,002.87	42,010,127.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,883,434.35	-7,276.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,925,019.76	36,070,745.53
加：营业外收入	33,231.51	1,996,040.14
减：营业外支出	5,783.25	11.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,952,468.02	38,066,773.77
减：所得税费用	-360,300.43	99,216.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,312,768.45	37,967,557.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,312,768.45	37,967,557.34
（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	10,312,768.45	37,967,557.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	114,202,343.40	95,910,619.55
其中：营业收入	114,202,343.40	95,910,619.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,469,741.23	104,655,254.31
其中：营业成本	79,160,573.12	72,469,719.34
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	3,454,177.96	2,356,699.46
销售费用	4,377,871.44	6,065,374.91
管理费用	16,311,785.64	15,617,136.16
研发费用	2,611,565.91	4,816,232.10
财务费用	553,767.16	3,330,092.34
其中：利息费用	327,155.59	3,852,932.36
利息收入	303,259.91	275,871.01

加：其他收益	1,146,334.31	4,028,049.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,515,398.87	3,331,864.62
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）	-7,191,136.74	44,675,652.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,796.06	-111,321.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,937,901.39	133,701.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,205,896.06	43,313,311.18
加：营业外收入	288,805.02	2,526,319.95
减：营业外支出	137,901.21	221,829.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,356,799.87	45,617,801.86
减：所得税费用	-1,003,570.86	314,372.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,360,370.73	45,303,429.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,360,370.73	45,303,429.50
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	9,495,280.59	44,885,650.50
2.少数股东损益	865,090.14	417,779.00
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	10,360,370.73	45,303,429.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,495,280.59	44,885,650.50
归属于少数股东的综合收益总额	865,090.14	417,779.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0215	0.1017
（二）稀释每股收益	0.0215	0.1017

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	77,678,171.17	66,485,111.21
减：营业成本	52,943,953.64	51,872,428.41
税金及附加	2,972,093.26	1,849,639.37
销售费用	1,375,674.04	3,515,475.58
管理费用	11,862,102.15	8,860,051.59
研发费用	1,877,909.97	4,575,649.78
财务费用	189,094.89	3,012,141.06
其中：利息费用	301,600.01	3,238,795.55
利息收入	268,001.79	210,734.12
加：其他收益	415,727.10	1,746,949.38
投资收益（损失以“-”号填列）	1,436,577.86	3,025,792.82
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）	-7,581,572.18	45,814,680.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	64,796.06	-111,321.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,967,901.50	16,827.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,760,773.56	43,292,653.15

加：营业外收入	283,015.64	2,010,814.62
减：营业外支出	17,899.96	18,021.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,025,889.24	45,285,446.27
减：所得税费用	-972,492.24	597,838.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,998,381.48	44,687,608.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,998,381.48	44,687,608.14
（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	7,998,381.48	44,687,608.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	93,987,743.03	103,696,492.45
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	3,521,958.04	4,328,066.69
收到其他与经营活动有关的现金	31,034,019.52	41,895,953.34
经营活动现金流入小计	128,543,720.59	149,920,512.48
购买商品、接受劳务支付的现金	48,492,135.66	76,561,293.29
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	18,403,507.53	16,833,178.26
支付的各项税费	7,209,650.27	3,369,073.20
支付其他与经营活动有关的现金	24,951,788.47	24,643,394.47
经营活动现金流出小计	99,057,081.93	121,406,939.22
经营活动产生的现金流量净额	29,486,638.66	28,513,573.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,674,921.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,431.40	37,771.54
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	371,855,398.87	190,698,643.64
投资活动现金流入小计	372,165,830.27	265,411,336.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,093.81	2,121,995.01
投资支付的现金		
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	380,340,000.00	252,100,000.00
投资活动现金流出小计	381,195,093.81	254,221,995.01
投资活动产生的现金流量净额	-9,029,263.54	11,189,341.17
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	114,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,155.59	3,878,532.36
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	41,327,155.59	118,828,532.36
筹资活动产生的现金流量净额	-41,327,155.59	-78,828,532.36
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	-20,869,780.47	-39,125,617.93
加：期初现金及现金等价物余额	134,044,280.98	50,847,065.22
六、期末现金及现金等价物余额	113,174,500.51	11,721,447.29

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	57,239,043.74	68,580,370.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,735,604.41	78,751,823.39
经营活动现金流入小计	112,974,648.15	147,332,193.40
购买商品、接受劳务支付的现金	31,580,638.78	45,718,670.90
支付给职工以及为职工支付的现金	11,750,948.21	8,690,745.84
支付的各项税费	5,713,972.87	2,390,390.56
支付其他与经营活动有关的现金	21,564,561.96	37,086,929.98
经营活动现金流出小计	70,610,121.82	93,886,737.28
经营活动产生的现金流量净额	42,364,526.33	53,445,456.12

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		74,674,921.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	310,431.40	31,041.54
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	354,776,577.86	184,744,081.84
投资活动现金流入小计	355,087,009.26	259,450,044.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,318.99	421,164.49
投资支付的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
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	363,340,000.00	242,100,000.00
投资活动现金流出小计	383,512,318.99	282,521,164.49
投资活动产生的现金流量净额	-28,425,309.73	-23,071,120.11
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		40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	98,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	301,600.01	3,238,795.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	40,301,600.01	102,188,795.55
筹资活动产生的现金流量净额	-40,301,600.01	-62,188,795.55
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	-26,362,383.41	-31,814,459.54
加：期初现金及现金等价物余额	117,379,933.94	40,878,879.34
六、期末现金及现金等价物余额	91,017,550.53	9,064,419.80

法定代表人：卢建之

主管会计工作负责人：高先勇

会计机构负责人：彭国群

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	134,044,280.98	134,044,280.98	
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	55,915,223.77	55,915,223.77	
应收款项融资	34,066,427.96	34,066,427.96	
预付款项	4,663,815.52	4,663,815.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,955,807.97	20,955,807.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	52,961,823.08	52,961,823.08	
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	8,485,490.86	8,485,490.86	
流动资产合计	311,092,870.14	311,092,870.14	
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			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	128,652,338.59	128,652,338.59	
固定资产	112,082,373.74	112,082,373.74	
在建工程	585,152.03	585,152.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,475,165.08	22,475,165.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	150,803.79	150,803.79	
递延所得税资产	7,552,864.34	7,552,864.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	271,498,697.57	271,498,697.57	
资产总计	582,591,567.71	582,591,567.71	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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			
应付账款	13,265,900.75	13,265,900.75	
预收款项	878,909.68		-878,909.68
合同负债		878,909.68	878,909.68
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	4,020,007.99	4,020,007.99	
应交税费	242,819.96	242,819.96	
其他应付款	9,578,981.48	9,578,981.48	
其中：应付利息	69,116.67	69,116.67	
应付股利	899,726.22	899,726.22	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	4,454,879.00	4,454,879.00	
流动负债合计	73,441,498.86	73,441,498.86	
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	7,614,154.46	7,614,154.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,614,154.46	7,614,154.46	
负债合计	81,055,653.32	81,055,653.32	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,569,785.35	246,569,785.35	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
一般风险准备			
未分配利润	-215,972,720.52	-215,972,720.52	
归属于母公司所有者权益合计	494,489,703.59	494,489,703.59	
少数股东权益	7,046,210.80	7,046,210.80	

所有者权益合计	501,535,914.39	501,535,914.39	
负债和所有者权益总计	582,591,567.71	582,591,567.71	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将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	117,379,933.94	117,379,933.94	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,686,904.49	32,686,904.49	
应收款项融资	31,837,973.32	31,837,973.32	
预付款项	2,183,563.47	2,183,563.47	
其他应收款	63,767,092.20	63,767,092.20	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,548,163.51	34,548,163.51	
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	2,742,193.03	2,742,193.03	
流动资产合计	285,145,823.96	285,145,823.96	
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	125,100,000.00	125,100,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	118,477,281.06	118,477,281.06	
固定资产	65,870,806.44	65,870,806.44	

在建工程	569,749.92	569,749.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,415,423.55	17,415,423.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	105,900.86	105,900.86	
递延所得税资产	7,453,282.87	7,453,282.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	334,992,444.70	334,992,444.70	
资产总计	620,138,268.66	620,138,268.66	
流动负债：			
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	5,481,420.10	5,481,420.10	
预收款项	823,400.00		-823,400.00
合同负债		823,400.00	823,400.00
应付职工薪酬	3,151,973.27	3,151,973.27	
应交税费	177,789.56	177,789.56	
其他应付款	6,507,889.93	6,507,889.93	
其中：应付利息	69,116.67	69,116.67	
应付股利	899,726.22	899,726.22	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,840,069.00	2,840,069.00	
流动负债合计	58,982,541.86	58,982,541.86	
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	2,397,184.55	2,397,184.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,397,184.55	2,397,184.55	
负债合计	61,379,726.41	61,379,726.41	
所有者权益：			
股本	441,295,483.00	441,295,483.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	246,695,549.72	246,695,549.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	22,597,155.76	22,597,155.76	
未分配利润	-151,829,646.23	-151,829,646.23	
所有者权益合计	558,758,542.25	558,758,542.25	
负债和所有者权益总计	620,138,268.66	620,138,268.66	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则规定，将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