



中潜股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-122

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。

公司负责人张顺、主管会计工作负责人张瑞燕及会计机构负责人(会计主管人员)孙开阳声明：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）	752,190,512.48	1,060,742,787.79	-29.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	474,363,512.46	572,026,434.40	-17.07%	
	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）	41,841,458.14	-62.14%	147,047,483.69	-57.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-86,773,812.02	-1,099.68%	-86,276,650.03	-518.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,139,906.98	-1,103.70%	-124,029,078.12	-719.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,377,115.44	-78.95%	104,413,960.80	168.40%
基本每股收益（元/股）	-0.4248	-934.58%	-0.4217	-450.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.4248	-934.58%	-0.4217	-450.25%
加权平均净资产收益率	-16.60%	-1,150.57%	-16.31%	-539.70%

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）	47,956,861.91	
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）	4,665,718.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	463,250.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	100,029.63	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,035,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-601,824.85	
减：所得税影响额	6,796,607.13	
合计	37,752,428.09	--

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	7,932	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
深圳市爵盟管理咨询有限公司	境内非国有法人	31.91%	65,184,760	0	质押	48,960,000
爵盟投资（香港）有限公司	境外法人	24.54%	50,126,699	0		
刘勇	境内自然人	9.41%	19,210,232	0		
北京泽盈投资有限公司-顺势 1 号私募证券投资基金	其他	2.05%	4,192,195	0		
惠州市祥佳科技有限公司	境内非国有法人	1.04%	2,117,804	0		
北京泽盈投资有限公司-顺势 2 号私募证券投资基金	其他	0.90%	1,846,135	0		
林大钧	境内自然人	0.77%	1,564,914	0		
余建华	境内自然人	0.68%	1,382,580	0		
黄芬	境内自然人	0.61%	1,244,444	0		
吴蕙琳	境内自然人	0.54%	1,094,190	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			

深圳市爵盟管理咨询有限公司	65,184,760	人民币普通股	65,184,760
爵盟投资（香港）有限公司	50,126,699	人民币普通股	50,126,699
刘勇	19,210,232	人民币普通股	19,210,232
北京泽盈投资有限公司-顺势 1 号私募证券投资基金	4,192,195	人民币普通股	4,192,195
惠州市祥佳科技有限公司	2,117,804	人民币普通股	2,117,804
北京泽盈投资有限公司-顺势 2 号私募证券投资基金	1,846,135	人民币普通股	1,846,135
林大钧	1,564,914	人民币普通股	1,564,914
余建华	1,382,580	人民币普通股	1,382,580
黄芬	1,244,444	人民币普通股	1,244,444
吴蕙琳	1,094,190	人民币普通股	1,094,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京泽盈投资有限公司-顺势 1 号私募证券投资基金和北京泽盈投资有限公司-顺势 2 号私募证券投资基金均为北京泽盈投资有限公司旗下的基金产品,除此之外,公司未知上述无限售流通股股东之间,以及无限售流通股股东与前 10 名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)	公司股东刘勇通过普通证券账户持有 0 股,通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 19,210,232 股,实际合计持有 19,210,232 股。公司股东北京泽盈投资有限公司-顺势 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,192,195 股,实际合计持有 4,192,195 股。公司股东惠州市祥佳科技有限公司通过普通证券账户持有 145,847 股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,971,957 股,实际合计持有 2,117,804 股。公司股东北京泽盈投资有限公司-顺势 2 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股,通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,846,135 股,实际合计持有 1,846,135 股。公司股东林大钧通过普通证券账户持有 290,514 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,274,400 股,实际合计持有 1,564,914 股。公司股东余建华通过普通证券账户持有 0 股,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 1,382,580 股,实际合计持有 1,382,580 股。公司股东黄芬通过普通证券账户持有 0 股,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 1,244,444 股,实际合计持有 1,244,444 股。公司股东吴蕙琳通过普通证券账户持有 0 股,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 1,094,190 股,实际合计持有 1,094,190 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
明小燕	4,500	0	17,112	21,612	高管锁定股	按照高管锁定股份规定，离职后 6 个月内其股份全部锁定，6 个月后每年按上年期末余额的 25%解锁至第四届董事会届满日后的 6 个月。
中潜股份有限公司回购专用证券账户	544,000	544,000	0	0	股权激励限售股	按照股权激励计划相关规定，因未达到相关解锁条件，公司于 2020 年 7 月 6 日在中国结算深圳分公司办结了 544,000 股限制性股票回购注销的手续。
合计	548,500	544,000	17,112	21,612	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因：

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因
货币资金	22,787,030.80	49,388,121.22	-53.86%	主要系偿还到期银行贷款所致。
应收账款	22,393,222.60	124,652,270.93	-82.04%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，导致订单减少；前期应收账款已收回所致。
预付款项	10,821,101.52	5,783,706.51	87.10%	主要系孙公司华尔威预付设备款增加所致。
其他应收款	23,044,312.60	8,734,495.81	163.83%	主要系处置子公司上海招信和潜水运动，受让方股权转让款尾款尚未到期所致。
存货	51,104,470.94	115,283,545.57	-55.67%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，订单减少、采购量减少及盘亏所致。
其他流动资产	1,531,111.10	3,374,049.81	-54.62%	主要系报告期内出售子公司上海招信，上海招信其他流动资产不再纳入合并范围所致。
商誉	16,302,524.02	35,749,024.02	-54.40%	主要系报告期内对蔚蓝体育商誉计提减值损失所致。
长期待摊费用	11,841,994.17	74,303,562.52	-84.06%	主要系处置子公司潜水运动，其长期待摊费用余额不再纳入合并范围所致。
其他非流动资产	991,216.78	17,754,289.81	-94.42%	主要系本期处置子公司潜水运动，其长期租赁押金不再纳入合并范围以及随工程建设进度预付工程设备款转入在建工程所致。
短期借款	10,892,561.31	139,543,911.89	-92.19%	主要系本期偿还到期银行贷款所致。
应付账款	21,292,489.95	81,225,362.12	-73.79%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，导致订单减少，原材料采购量减少，以及处置子公司潜水运动其应付账款不再纳入合并范围所致。
预收款项	-	9,970,099.88	-100.00%	主要系处置子公司潜水运动，其预收账款余额不再纳入合并范围所致。
合同负债	2,421,423.88	-		根据新会计准则，从预收账款分列。
应付职工薪酬	2,278,894.22	8,893,078.54	-74.37%	主要系公司根据订单情况调整人员结构裁员所致。
应交税费	6,270,536.26	14,103,410.14	-55.54%	主要系收入减少所致。
一年内到期的非流动负债	50,932,809.84	37,423,011.23	36.10%	根据长期借款合同，一年内到期金额增加。
资本公积	59,379,231.36	103,813,365.62	-42.80%	主要系转增股本所致。

库存股	-	6,887,040.00	-100.00%	主要系股权激励回购注销完成所致。
未分配利润	180,428,401.98	272,336,840.14	-33.75%	主要系本期亏损所致。
其他综合收益	-402,588.95	1,392,952.57	-128.90%	主要系汇率波动所致。

2、合并利润表项目重大变动情况及原因

项 目	2020 年 1-9 月累计	2019 年 1-9 月累计	变动幅度	变动原因
营业收入	147,047,483.69	343,716,545.34	-57.22%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，导致订单减少以及 5 月出售潜水运动，潜水体验及服务业务收入减少所致。
营业成本	144,645,185.45	233,930,238.38	-38.17%	主要系受新冠病毒疫情影响，复工复产延期，导致订单减少以及 5 月出售潜水运动，潜水体验及服务业务收入减少所致。
税金及附加	2,597,400.29	4,493,679.79	-42.20%	主要系收入减少，相应税金减少所致。
销售费用	8,085,377.30	11,886,399.11	-31.98%	主要系收入减少，相应销售费用所致。
管理费用	78,335,082.14	35,595,667.98	120.07%	主要系公司根据订单情况调整人员结构辞退福利增加以及存货盘亏所致。
研发费用	4,515,191.39	22,214,759.20	-79.67%	主要系研发项目投入减少所致。
财务费用	4,997,269.70	12,383,867.50	-59.65%	主要系借款减少使得利息减少所致。
其他收益	4,665,718.53	970,762.62	380.62%	主要系因疫情影响国家减免社保所致。
投资收益	48,015,467.52	-125,879.37	-38244.03%	主要系报告期内出售子公司潜水运动所致。
信用减值损失	-1,693,419.64	1,435,963.98	100.00%	主要系其他应收款计提的信用减值损失增加。
资产减值损失	-30,961,298.18	-	-	主要系报告期内对蔚蓝体育商誉以及机器设备、存货、无形资产等主要资产计提减值损失所致。
资产处置收益	-58,605.61	-	100.00%	主要系子公司处置汽车所致。
营业利润	-76,160,159.97	25,492,780.61	-398.75%	
营业外收入	345,629.12	262,511.41	31.66%	主要系电费减免所致。
营业外支出	8,882,424.34	339,594.98	2515.59%	主要系报告期内计提预计负债所致。
利润总额	-84,696,955.19	25,415,697.04	-433.25%	
净利润	-86,276,650.03	20,624,333.69	-518.32%	

3、合并现金流量表项目重大变动情况及原因

项 目	2020 年 1-9 月累计	2019 年 1-9 月累计	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	104,413,960.80	38,901,782.02	168.40%	主要系受新冠病毒疫情影响，导致订单减少，采购减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,458,973.70	5,177,748.26	-514.45%	主要系本期支付子公司蔚蓝体育股权

				转让款。
筹资活动产生的现金流量净额	-88,019,085.64	-33,841,815.30	160.09%	主要系本期偿还到期银行贷款及股东深圳爵盟借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年7月实施了2019年度权益分派方案，即以170,116,816股为基数，向全体股东实施每10股派发0.33元（含税）现金，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。公司权益分派方案已于2020年7月16日实施完毕，公司总股本由170,116,816股增至204,248,968股。详细内容见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2020-077）。

2、公司于2020年7月3日收到原控股股东深圳市爵盟管理咨询有限公司（以下简称“深圳爵盟”）出具的《关于放弃本公司所持股份表决权的函》，深圳爵盟在其持有公司股份期间无条件且不可撤销地放弃行使其持有的公司全部股份对应的股份表决权，上述事宜导致公司的控股股东和实际控制人发生变更。持有公司股份数量第二大的股东爵盟投资（香港）有限公司成为单一支配公司股份表决权最大的股东，仰智慧先生成为公司实际控制人。具体内容详见公司于2020年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到控股股东〈关于放弃本公司所持股份表决权的函〉暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-078）。

3、公司分别于2020年7月24日、7月27日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的行政监管措施决定书，具体内容详见公司分别于2020年7月24日、7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司已于2020年8月24日向广东监管局提交了详细的整改报告，公司就存在的问题积极开展了自查工作，深入分析了原因并认真落实了相关整改措施。公司将把本次整改视为促进公司规范运作、提高信息披露质量的良机，通过本次整改加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关责任人对相关法律法规的认识和学习，提升规范运作意识与经营管理水平。

4、经公司自查，2020年1月13日、14日，公司原全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司将1,000万元、900万元和650万元（合计2,550万元）以预付款方式转入原实际控制人张顺先生控制的关联方账户，该笔资金应当认定为原控股股东及其关联方对上市公司的资金占用。截至2020年5月12日，公司原控股股东及其他关联方已全额归还资金并支付了相应利息46.325万元，避免了公司及中小股东利益受到实际损害的严重后果。上述原控股股东资金占用情形的发生深刻反映出公司及原控股股东在内控制度执行、规范运

作意识等方面亟需加强。未来公司将进一步加强内控制度建设，不断完善各流程的监管工作，全面提高各项制度的有效性和执行力，以保证公司规范运作。具体内容详见公司于2020年9月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于自查资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-104）。

5、公司于2020年3月12日与合肥高新大唐产业投资合伙企业（有限合伙）、合肥亿超电子科技有限公司、合肥瑞瀚电子科技有限公司（三方合称“交易对方”）签订了《股权收购意向书》，拟收购交易对方持有的合肥芯鹏技术有限公司100%股权并请交易对方协助促成收购共青城海之芯投资合伙企业（有限合伙）持有的合肥大唐存储科技有限公司（以下简称“大唐存储”）9.051%股权。后由于与交易对方未能就业绩承诺等主要商业条款达成一致意见，经谨慎考虑及友好协商后，公司与交易对方签署了《〈股权收购意向书〉之终止协议》，终止收购大唐存储相关股权。具体内容详见公司于2020年10月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止〈股权收购意向书〉的公告》（公告编号：2020-112）。

6、公司因筹划以发行股份及支付现金方式购买深圳市英唐创泰科技有限公司所持有的联合创泰科技有限公司100%股份并募集配套资金事项，公司股票自2020年9月28日开市时起停牌。公司于2020年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《调查通知书》（编号：粤调查字20137），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。公司因被立案调查，目前不具备筹划发行股份及支付现金购买资产的条件，公司终止了上述重大资产重组事项。具体内容详见公司分别于2020年10月20日、2020年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈调查通知书〉的公告》（公告编号：2020-117）、《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2020-118）。

7、公司于2020年4月27日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，将“潜水装备生产线建设项目”的预定可使用日期由2019年12月31日调整为2020年12月31日，具体内容详见公司于2020年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2020-040）。因受疫情和前期相关工程进度、工程结算量影响，施工进度被拖延，报告期内，募集资金投资项目完成度约为65%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于调整募投项目实施进度的公告	2020年04月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019年年度分红派息、转增股本实施公告	2020年07月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到控股股东《关于放弃本公司所持股份表决权的函》暨公司控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告	2020年07月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于收到广东证监局行政监管措施决定书公告	2020年07月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于相关责任人收到广东证监局行政监管措施决定书公告	2020年07月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于自查资金占用情况的提示性公告	2020年09月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

关于终止<股权收购意向书>的公告	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于收到<调查通知书>的公告	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年7月6日在中国结算深圳分公司办结了544,000股限制性股票回购注销的手续。

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

公司2019年经审计的归属于上市公司股东的净利润为27,666,295.04元，预计2020年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损，与上年同期相比发生大幅变动。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议，并由独立董事发表独立意见，审议过后提交股东大会审议，股东大会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4月27日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》，并于2020年5月22日召开2019年年度股东大会审议通过了该项议案，2019年度利润分配的预案为：以董事会审议本次利润分配方案时的总股本170,660,816股为基数，向全体股东实施每10股派发0.33元（含税）现金，共计派发5,631,806.93元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

由于公司于2020年7月6日办理完结了544,000股限制性股票回购注销手续，公司总股本由170,660,816股变更为170,116,816股，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，权益分配

方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2019年度利润分配实施方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后170,116,816股为基数，向全体股东每10股派0.33元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

该利润分派方案于2020年7月16日实施完毕，具体内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2020-077）。

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：中潜股份有限公司

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	22,787,030.80	49,388,121.22
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	22,393,222.60	124,652,270.93
应收款项融资		
预付款项	10,821,101.52	5,783,706.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,044,312.60	8,734,495.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,104,470.94	115,283,545.57
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	1,531,111.10	3,374,049.81
流动资产合计	131,681,249.56	307,216,189.85
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	17,560,132.17	17,444,728.15
固定资产	217,771,804.74	239,415,029.22
在建工程	198,446,299.96	169,676,180.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,241,175.04	198,147,911.34
开发支出		
商誉	16,302,524.02	35,749,024.02
长期待摊费用	11,841,994.17	74,303,562.52
递延所得税资产	354,116.04	1,035,872.56
其他非流动资产	991,216.78	17,754,289.81
非流动资产合计	620,509,262.92	753,526,597.94
资产总计	752,190,512.48	1,060,742,787.79
流动负债:		
短期借款	10,892,561.31	139,543,911.89
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	21,292,489.95	81,225,362.12
预收款项		9,970,099.88
合同负债	2,421,423.88	
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	2,278,894.22	8,893,078.54
应交税费	6,270,536.26	14,103,410.14
其他应付款	84,476,002.42	85,426,874.57
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	50,932,809.84	37,423,011.23
其他流动负债		
流动负债合计	178,564,717.88	376,585,748.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,359,345.57	107,440,258.05
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	8,035,000.00	
递延收益		
递延所得税负债	1,867,936.57	4,690,346.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,262,282.14	112,130,605.02
负债合计	277,827,000.02	488,716,353.39
所有者权益：		
股本	204,248,968.00	170,660,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,379,231.36	103,813,365.62
减：库存股		6,887,040.00
其他综合收益	-402,588.95	1,392,952.57

专项储备		
盈余公积	30,709,500.07	30,709,500.07
一般风险准备		
未分配利润	180,428,401.98	272,336,840.14
归属于母公司所有者权益合计	474,363,512.46	572,026,434.40
少数股东权益		
所有者权益合计	474,363,512.46	572,026,434.40
负债和所有者权益总计	752,190,512.48	1,060,742,787.79

法定代表人：张顺

主管会计工作负责人：张瑞燕

会计机构负责人：孙开阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,005,103.82	27,295,036.19
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,969,750.48	29,431,724.12
应收款项融资		
预付款项	3,050,207.69	2,064,615.68
其他应收款	59,090,840.99	105,484,143.42
其中：应收利息		
应收股利		
存货	44,821,890.66	108,749,818.67
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	328,085.94	470,962.65
流动资产合计	134,265,879.58	273,496,300.73
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	210,378,707.94	264,618,255.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,825,796.50	17,444,728.15
固定资产	200,946,538.12	220,234,737.92
在建工程	198,446,299.96	169,230,180.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,644,236.38	87,195,032.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,287,225.10	2,529,078.31
递延所得税资产	100,238.25	310,060.96
其他非流动资产	991,216.78	8,085,350.16
非流动资产合计	720,620,259.03	769,647,423.47
资产总计	854,886,138.61	1,043,143,724.20
流动负债:		
短期借款	10,892,561.31	112,550,127.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		11,923,743.01
应付账款	10,873,467.37	44,924,882.96
预收款项		679,833.30
合同负债	632,628.95	
应付职工薪酬	911,525.16	5,436,644.96
应交税费	4,953,672.36	9,328,905.67
其他应付款	193,000,573.56	175,520,652.53
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	50,932,809.84	37,423,011.23
其他流动负债		
流动负债合计	272,197,238.55	397,787,800.87

非流动负债：		
长期借款	89,359,345.57	107,440,258.05
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	8,035,000.00	
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	97,394,345.57	107,440,258.05
负债合计	369,591,584.12	505,228,058.92
所有者权益：		
股本	204,248,968.00	170,660,816.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	59,379,231.36	103,813,366.62
减：库存股		6,887,040.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,709,500.07	30,709,500.07
未分配利润	190,956,855.06	239,619,022.59
所有者权益合计	485,294,554.49	537,915,665.28
负债和所有者权益总计	854,886,138.61	1,043,143,724.20

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	41,841,458.14	110,530,474.69
其中：营业收入	41,841,458.14	110,530,474.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,741,901.95	100,909,680.92
其中：营业成本	38,553,106.76	73,980,169.43
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	1,639,156.14	1,047,060.78
销售费用	1,204,236.47	4,223,907.89
管理费用	45,800,994.60	11,123,395.68
研发费用	436,594.49	7,928,487.42
财务费用	107,813.48	2,606,659.72
其中：利息费用	691,940.04	3,999,174.48
利息收入	56,726.31	44,818.69
加：其他收益	1,445,017.51	481,424.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,680,234.57	0.00
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		
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）	-6,094,861.59	-15,368.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,961,298.18	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-42,693.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,874,044.87	10,086,849.60
加：营业外收入	219,322.71	9,648.62
减：营业外支出	8,458,193.30	58,437.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,112,915.46	10,038,060.34
减：所得税费用	-1,339,103.44	1,357,908.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,773,812.02	8,680,152.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,773,812.02	8,680,152.18
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	-86,773,812.02	8,680,152.18
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,684,576.53	406,852.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,684,576.53	406,852.74
（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	-2,684,576.53	406,852.74
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	-2,684,576.53	406,852.74
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	-89,458,388.55	9,087,004.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,458,388.55	9,087,004.92
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4248	0.0509
（二）稀释每股收益	-0.4248	0.0509

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：张顺

主管会计工作负责人：张瑞燕

会计机构负责人：孙开阳

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	36,656,470.75	62,266,709.38
减：营业成本	33,545,941.80	43,543,200.11
税金及附加	1,576,952.19	1,005,352.94
销售费用	569,697.91	2,166,314.46
管理费用	41,439,181.54	6,310,108.97
研发费用	207,627.11	6,308,929.14
财务费用	2,220,546.07	-224,667.55
其中：利息费用	691,940.04	3,798,935.73
利息收入	30,698.70	6,312.52
加：其他收益	919,384.42	293,009.88
投资收益（损失以“－”号填列）	-1.00	

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）	-1,870,817.10	1,414,713.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,514,798.18	-1,637,239.53
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,369,707.73	3,227,955.38
加：营业外收入	-8,000.00	4,567.05
减：营业外支出	8,451,844.60	10,325.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,829,552.33	3,222,196.64
减：所得税费用	-2,224,076.10	-70,479.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,605,476.23	3,292,675.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-61,605,476.23	3,292,675.73
（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	-61,605,476.23	3,292,675.73
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	147,047,483.69	343,716,545.34
其中：营业收入	147,047,483.69	343,716,545.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,175,506.28	320,504,611.96
其中：营业成本	144,645,185.45	233,930,238.38
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	2,597,400.29	4,493,679.79
销售费用	8,085,377.30	11,886,399.11
管理费用	78,335,082.14	35,595,667.98
研发费用	4,515,191.39	22,214,759.20
财务费用	4,997,269.70	12,383,867.50
其中：利息费用	7,030,726.34	13,357,681.56
利息收入	70,361.46	96,291.71
加：其他收益	4,665,718.53	970,762.62
投资收益（损失以“-”号填列）	48,015,467.52	-125,879.37
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）	-1,693,419.64	1,435,963.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,961,298.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-58,605.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-76,160,159.97	25,492,780.61
加：营业外收入	345,629.12	262,511.41
减：营业外支出	8,882,424.34	339,594.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,696,955.19	25,415,697.04
减：所得税费用	1,579,694.84	4,791,363.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,276,650.03	20,624,333.69
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-86,276,650.03	20,624,333.69
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	-86,276,650.03	20,624,333.69
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,795,541.52	-486,186.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,795,541.52	-486,186.57
（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	-1,795,541.52	-486,186.57
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	-1,795,541.52	-486,186.57
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	-88,072,191.55	20,138,147.12

归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,072,191.55	20,138,147.12
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.4217	0.1204
（二）稀释每股收益	-0.4217	0.1204

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：张顺

主管会计工作负责人：张瑞燕

会计机构负责人：孙开阳

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	101,761,807.87	201,026,209.80
减：营业成本	93,262,657.51	140,524,160.37
税金及附加	2,376,982.12	3,698,049.22
销售费用	3,407,118.93	5,889,460.44
管理费用	64,909,510.62	20,612,096.05
研发费用	3,351,049.41	16,839,067.71
财务费用	7,421,673.02	8,545,772.13
其中：利息费用	6,686,222.18	12,743,818.42
利息收入	30,698.70	32,026.63
加：其他收益	3,186,844.89	293,009.88
投资收益（损失以“－”号填列）	48,499,999.00	41,082,302.00
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）	-1,276,392.15	1,414,713.72

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,514,798.18	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,157.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,056,372.41	47,707,629.48
加：营业外收入	101,841.12	135,909.55
减：营业外支出	8,866,025.40	169,125.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,820,556.69	47,674,413.61
减：所得税费用	209,822.71	5,867,096.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,030,379.40	41,807,317.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,030,379.40	41,807,317.22
（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	-43,030,379.40	41,807,317.22
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	284,610,729.33	343,666,386.85
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	4,398,806.25	13,531,238.65
收到其他与经营活动有关的现金	38,904,943.24	5,454,610.10
经营活动现金流入小计	327,914,478.82	362,652,235.60
购买商品、接受劳务支付的现金	106,645,973.92	186,628,050.91

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	70,540,956.85	100,935,590.61
支付的各项税费	16,959,195.50	14,677,221.87
支付其他与经营活动有关的现金	29,354,391.75	21,509,590.19
经营活动现金流出小计	223,500,518.02	323,750,453.58
经营活动产生的现金流量净额	104,413,960.80	38,901,782.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,616.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	30,035,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,156,437.40	62,980,213.50
收到其他与投资活动有关的现金		30,750,335.00
投资活动现金流入小计	54,276,437.40	123,769,164.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,564,432.70	101,877,693.25
投资支付的现金	1,011,025.63	11,000,000.00
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	32,005,620.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,154,332.77	5,713,723.42
投资活动现金流出小计	75,735,411.10	118,591,416.67
投资活动产生的现金流量净额	-21,458,973.70	5,177,748.26
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	40,983,816.00	224,686,007.52
收到其他与筹资活动有关的现金	121,300,234.55	118,991,200.00
筹资活动现金流入小计	162,284,050.55	343,677,207.52
偿还债务支付的现金	158,776,341.01	231,897,182.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,870,658.00	18,638,750.17
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	73,656,137.18	126,983,090.55
筹资活动现金流出小计	250,303,136.19	377,519,022.82
筹资活动产生的现金流量净额	-88,019,085.64	-33,841,815.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-409,852.76	-971,359.08
五、现金及现金等价物净增加额	-5,473,951.30	9,266,355.90
加：期初现金及现金等价物余额	28,260,982.10	17,795,101.59
六、期末现金及现金等价物余额	22,787,030.80	27,061,457.49

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	204,448,988.95	187,755,950.86
收到的税费返还	2,087,285.79	11,084,994.07
收到其他与经营活动有关的现金	103,703,194.50	36,902,980.21
经营活动现金流入小计	310,239,469.24	235,743,925.14
购买商品、接受劳务支付的现金	53,902,212.93	76,521,863.39
支付给职工以及为职工支付的	49,352,389.36	69,520,881.20

现金		
支付的各项税费	11,055,646.38	6,510,751.04
支付其他与经营活动有关的现金	98,871,460.93	55,276,825.98
经营活动现金流出小计	213,181,709.60	207,830,321.61
经营活动产生的现金流量净额	97,057,759.64	27,913,603.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
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		30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,000,000.00	63,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		30,750,335.00
投资活动现金流入小计	60,000,000.00	123,750,335.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,216,464.02	82,747,553.04
投资支付的现金		30,680,425.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	32,005,620.00	
支付其他与投资活动有关的现金		5,713,723.42
投资活动现金流出小计	60,222,084.02	119,141,701.46
投资活动产生的现金流量净额	-222,084.02	4,608,633.54
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	40,983,816.00	224,686,007.52
收到其他与筹资活动有关的现金	121,300,000.00	118,991,200.00
筹资活动现金流入小计	162,283,816.00	343,677,207.52
偿还债务支付的现金	158,776,341.01	231,897,182.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,526,335.78	18,142,125.17
支付其他与筹资活动有关的现金	73,656,137.18	126,983,090.55
筹资活动现金流出小计	249,958,813.97	377,022,397.82

筹资活动产生的现金流量净额	-87,674,997.97	-33,345,190.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-323,470.90	1,040,695.26
五、现金及现金等价物净增加额	8,837,206.75	217,742.03
加：期初现金及现金等价物余额	6,167,897.07	4,537,715.40
六、期末现金及现金等价物余额	15,005,103.82	4,755,457.43

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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2017年7月5日发布了《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）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

根据新收入准则的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行本准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本公司已执行新收入准则并按照上述新财务报表格式通知编制截至2020年6月30日止半年度的财务报表，具体受影响科目如下：预收款项及合同负债，其中预收款项0元、合同负债2,421,423.88元。

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。