

# 成都深冷液化设备股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-075

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。

公司负责人谢乐敏、主管会计工作负责人曾斌及会计机构负责人(会计主管人员)曾斌声明：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）	1,191,154,213.36	942,327,774.00	26.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,888,887.49	547,808,858.86	2.57%	
	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）	104,924,999.10	-21.15%	286,503,740.53	-12.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,522,444.45	—	6,855,559.24	-33.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,928,945.20	—	4,439,740.50	17.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,308,038.75	—	-20,039,047.28	—
基本每股收益（元/股）	-0.0202	—	0.0550	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0202	—	0.0550	-33.33%
加权平均净资产收益率	-0.46%	-0.52%	1.24%	-0.64%

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）	-0.0202	0.0550

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
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）	2,932,195.92	
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	98,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-155,712.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,033.53	
减：所得税影响额	424,683.27	
少数股东权益影响额（税后）	53,645.12	
合计	2,415,818.74	--

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	11,088	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
谢乐敏	境内自然人	12.89%	16,077,115	16,077,115		
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	境内非国有法人	10.85%	13,534,594	0	质押	6,596,480
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	8,789,239	0		
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.53%	5,642,331	0		
程源	境内自然人	3.84%	4,788,194	3,617,395		
文向南	境内自然人	3.64%	4,532,594	3,567,145		
肖辉和	境内自然人	3.14%	3,919,504	2,981,515		
黄肃	境内自然人	2.94%	3,667,194	3,440,395		
张建华	境内自然人	2.84%	3,544,761	2,685,493		
崔治祥	境内自然人	2.81%	3,509,858	2,659,393		
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			
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	13,534,594	人民币普通股	13,534,594			
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	8,789,239	人民币普通股	8,789,239			
堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）	5,642,331	人民币普通股	5,642,331			
谢乐敏	4,019,279	人民币普通股	4,019,279			
李立清	1,860,000	人民币普通股	1,860,000			
邹磊	1,659,900	人民币普通股	1,659,900			
宋益群	1,193,590	人民币普通股	1,193,590			
程源	1,170,799	人民币普通股	1,170,799			
唐钦华	1,013,429	人民币普通股	1,013,429			
文向南	965,449	人民币普通股	965,449			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、谢乐敏为公司实际控制人，文向南、程源、黄肃、肖辉和、张建华、崔治祥等为谢乐敏的一致行动人；2、徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、堆龙楚祥恒通投资企业（有限合伙）有关联关系。（“徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）”系由原“无锡楚祥嘉信投资企业（有限合伙）”更名）。					
前 10 名股东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

## 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)合并资产负债表变动情况

应收票据比期初减少98.24%，主要系因收到的商业承兑汇票已到期回款所致；  
 应收帐款融资比期初增加9081.05%，主要系因报告期内收到银行承兑汇票增加；  
 存货比期初增加77.53%，主要系因报告期内在执行项目增加所致；  
 其他流动资产比期初减少72.76%，主要系因去年同期购买有保本理财产品；  
 在建工程比期初增加36.70%，主要系建设募投项目所致；  
 短期借款比期初增加45.45%，主要系报告期内增加贷款所致；  
 应付票据比期初增加372.30%，主要系因收到银行承兑汇票后质押开具票据增加；  
 应付帐款比期初增加33.03%，主要系因报告期内在执行项目增加购货增加所致  
 合同负债比期初增加77.83%，主要系因报告期内合同量增加收到预付款增加所致  
 应付职工薪酬比期初减少95.70%，主要系因已支付职工薪酬年终奖所致；  
 应交税费比期初增加1180.32%，主要系因本期应交增值税增加所致；  
 其他应付款比期初减少39.12%，主要系因股权激励对员工发售限制性股票30%解除限制所致；  
 库存股比期初减少50.41%，主要系因股权激励对员工发售限制性股票40%解除限制所致。

#### (二)合并利润表变动情况

报告期内营业收入相比去年同期下降12.66%，系因报告期内受新冠疫情影响合同执行量相对去年同期较少；  
 报告期内净利润相比去年同期下降33.39%，系因报告期内受新冠疫情影响营业收入下降且去年同期非经常性损益相对较多；  
 报告期内扣非后净利润相比去年同期增长17%，系因报告期内执行合同的毛利率相对较高；  
 税金及附加同比增加179.96%，主要系因本报告期入库增值税增加所致；  
 利息收入同比减少54.3%，主要系因比去年同期平均银行存款减少所致；  
 其他收益同比增加1218.9%，主要系政府补贴增加所致；  
 投资收益同比减少88.53%，主要系购买理财产品减少所致；  
 营业外收入同比减少99.5%，主要系因去年同期销售合同终止收到合同补偿款所致；  
 营业外支出同比减少92.45%，主要系因去年同期采购合同终止支付合同补偿金所致；

#### (三)合并现金流量表变动情况

收到其他与经营活动有关的现金同比增加110.01%，主要系因报告期内履约保证金到期退回所致；  
 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加80.96%，主要系执行合同增加采购增加所致；  
 报告期内经营活动产生的现金流量为负数，系因报告期内购买商品支付的现金较多所致；  
 收回投资收到的现金同比减少60.87%，主要系购买理财产品减少所致；  
 取得投资收益收到的现金同比减少88.53%，主要系购买理财产品减少所致；  
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少37.81%，主要系建设募投项目本期基本完工所致；  
 投资支付的现金同比减少68.95%，主要系购买理财产品减少所致；  
 吸收投资收到的现金同比减少100%，主要系因去年同期成立子公司收到投资款所致；

偿还债务支付的现金同比减少94.23%，主要系因去年同期贷款到期偿还所致；  
分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加40.18%，主要系因报告期内分配股利所致。

## 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、报告期内，公司与中铁二十三局集团有限公司签订了《内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书》，项目合同总额为人民币38,760万元（含税）。截至本报告期末，内蒙雅海60万吨LNG项目按项目计划正常执行，项目已进入发货及现场施工阶段，目前主要工艺设备及部分公用辅助设备已经到货并开始安装，项目预计2021年8月开始调试；

2、公司参股公司榆神工业园区区长天天然气有限公司80万方LNG装置已建成，并于近期通气投产，目前处于试运行阶段，已实现首批次装车销售；

3、公司2019年财务报表被出具带有保留意见的《审计报告》（众环审字[2020]010829号），保留意见事项针对“深冷股份资产负债表中应收账款-应收四川广能能源有限公司36,650,000.00元”。公司实际控制人及其一致行动人谢乐敏等8名自然人（甲方）与四川交投实业有限公司（乙方）于2020年8月1日签署了《附条件生效的股份转让协议》，协议2.5款约定“双方同意，乙方支付完毕第二笔价款之后3个工作日内，甲方应当将其中的3,665万元以甲方授权代表谢乐敏与上市公司设立共管账户等形式专项用于为上市公司应收四川广能能源有限公司3,665万元货款事项提供担保，并积极消除上市公司年度报告中保留意见所涉事项的重大不利影响，保留意见所涉事项的重大不利影响消除后该笔款项及资金利息返回给甲方。”

截止本报告期末，四川广能能源有限公司破产重整事项推进正常，公司与相关主体就重整以及重整后复工事项进行了多轮沟通，并就复工协议达成了初步意见，待重整所有准备工作完成，法院裁定批准后签字生效。

4、2020年7月27日召开的公司第三届董事会第十二次会议已通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》，公司与中能源工程集团北方有限公司（以下简称“中能源”）、河北玛雅股权投资基金管理有限公司（以下简称“玛雅投资”）及其他投资者共同投资嘉兴晨瑞睿智投资合伙企业（有限合伙）。根据合伙企业约定的合伙目的，将重点投资氢能产业方向，为此嘉兴晨瑞睿智投资合伙企业（有限合伙）目前已更名为嘉兴晨瑞睿智氢能投资合伙企业（有限合伙），根据相关法律法规的规定，目前正在办理备案以及开立托管账户的相关工作，待账户开立后公司将根据项目进度缴纳相关出资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大经营合同中标公告【内蒙雅海 60 万吨 LNG】	2020 年 01 月 16 日	www.cninfo.com.cn, 2020-001 号
重大合同公告【内蒙雅海 60 万吨 LNG】	2020 年 03 月 31 日	www.cninfo.com.cn, 2020-008 号
与大同经济技术开发区管理委员会签订《深冷氢能装备基地项目投资合作协议》的公告	2020 年 04 月 30 日	www.cninfo.com.cn, 2020-029 号
关于与专业投资机构共同投资的公告【成立氢能产业基金】	2020 年 07 月 27 日	www.cninfo.com.cn, 2020-050 号
控制权变更的提示性公告【签署股权转让协议】	2020 年 08 月 03 日	www.cninfo.com.cn, 2020-055 号
实际控制人变更的进展公告【获得四川省国资委批复】	2020 年 09 月 30 日	www.cninfo.com.cn, 2020-071 号

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都深冷液化设备股份有限公司

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	86,421,711.17	120,218,761.63
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	277,339.61	15,762,388.54
应收账款	428,264,121.71	342,204,970.48
应收款项融资	68,857,903.60	750,000.00
预付款项	135,593,132.02	104,361,320.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,554,638.89	51,973,929.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	222,549,064.20	125,361,536.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	295,645.88	428,037.20
其他流动资产	3,945,940.19	14,486,871.73
流动资产合计	997,759,497.27	775,547,816.17
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	418,901.35	418,901.35
长期股权投资	250,000.00	

其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,745,613.30	13,288,941.92
在建工程	101,926,192.40	74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,796,754.21	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,814.58	94,425.53
递延所得税资产	47,167,740.25	46,918,534.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,394,716.09	166,779,957.83
资产总计	1,191,154,213.36	942,327,774.00
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	55,000,000.00
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	86,207,641.40	18,252,545.60
应付账款	174,490,083.92	131,167,119.26
预收款项		133,904,358.03
合同负债	238,127,477.80	
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	209,380.60	4,872,816.11
应交税费	11,606,379.98	906,519.81
其他应付款	18,655,336.88	30,644,827.84
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	609,296,300.58	374,748,186.65
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	51,859.39	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,859.39	1,408,000.00
负债合计	609,348,159.97	376,156,186.65
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,889,833.90	338,999,136.39
减：库存股	10,231,930.17	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	11,132,105.04	10,442,335.83
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14
一般风险准备		
未分配利润	76,077,026.58	72,962,227.13
归属于母公司所有者权益合计	561,888,887.49	547,808,858.86
少数股东权益	19,917,165.90	18,362,728.49
所有者权益合计	581,806,053.39	566,171,587.35
负债和所有者权益总计	1,191,154,213.36	942,327,774.00

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

## 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	73,110,253.38	107,227,331.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	277,339.61	15,762,388.54
应收账款	419,329,323.30	329,784,180.36

应收款项融资	67,852,903.60	
预付款项	130,195,539.27	94,842,112.39
其他应收款	51,525,196.95	51,585,137.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	153,778,025.05	102,527,469.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	295,645.88	428,037.20
其他流动资产	2,089,400.45	14,486,731.35
流动资产合计	898,453,627.49	716,643,388.38
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	418,901.35	418,901.35
其他权益工具投资	8,882,730.08	8,632,730.08
其他非流动金融资产	14,037,700.00	14,037,700.00
投资性房地产		
固定资产	12,456,747.45	13,050,423.05
在建工程	101,926,192.40	74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,796,754.21	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	51,814.58	94,425.53
递延所得税资产	45,991,491.72	45,737,534.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,562,331.79	173,993,168.30
资产总计	1,099,015,959.28	890,636,556.68
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	86,207,641.40	18,252,545.60
应付账款	149,552,042.25	127,452,943.17
预收款项		123,968,614.36
合同负债	215,610,993.98	
应付职工薪酬		3,892,911.56
应交税费	11,538,748.56	311,076.15
其他应付款	18,297,356.43	30,282,858.13

其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
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	551,206,782.62	354,160,948.97
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	51,859.39	1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,859.39	1,408,000.00
负债合计	551,258,642.01	355,568,948.97
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	339,472,307.28	339,581,609.77
减：库存股	10,231,930.17	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	11,132,105.04	10,442,335.83
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14
未分配利润	61,362,982.98	59,638,502.60
所有者权益合计	547,757,317.27	535,067,607.71
负债和所有者权益总计	1,099,015,959.28	890,636,556.68

### 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	104,924,999.10	133,075,689.00
其中：营业收入	104,924,999.10	133,075,689.00
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,549,270.55	133,145,597.22
其中：营业成本	92,985,688.35	117,743,539.22
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	1,425,985.63	270,220.73
销售费用	2,070,219.57	3,049,812.71
管理费用	7,006,065.03	6,478,336.63
研发费用	3,832,833.43	4,210,177.17
财务费用	1,228,478.54	1,393,510.76
其中：利息费用	1,504,581.36	1,731,459.49
利息收入	298,233.67	452,303.39
加：其他收益	830,444.00	198,777.39
投资收益（损失以“-”号填列）		383,945.21
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		101,468.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,793,827.45	614,282.66
加：营业外收入	47,405.20	
减：营业外支出	162,395.16	353,699.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,908,817.41	260,582.67
减：所得税费用	22,699.11	-4,367.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,516.52	264,950.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,516.52	264,950.02
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	-2,522,444.45	376,099.07
2.少数股东损益	-409,072.07	-111,149.05
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	-2,931,516.52	264,950.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,522,444.45	376,099.07
归属于少数股东的综合收益总额	-409,072.07	-111,149.05
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0202	0.003
(二) 稀释每股收益	-0.0202	0.003

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：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

#### 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	101,720,055.92	125,332,587.70
减：营业成本	91,150,400.97	112,295,155.45
税金及附加	1,413,565.37	263,068.36
销售费用	1,418,741.16	2,302,528.41
管理费用	5,923,413.15	5,677,432.76
研发费用	2,896,277.50	3,132,914.86
财务费用	1,126,485.70	1,285,688.87
其中：利息费用	1,392,498.58	1,662,086.66
利息收入	291,891.42	476,503.18
加：其他收益	569,722.29	9,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		383,945.21
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		101,468.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,639,105.64	870,712.48
加：营业外收入	47,405.20	0.00
减：营业外支出	162,395.16	353,699.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,754,095.60	517,012.49
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,754,095.60	517,012.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,754,095.60	517,012.49
（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	-1,754,095.60	517,012.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0162	0.0042
（二）稀释每股收益	-0.0162	0.0042

## 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	286,503,740.53	328,050,585.54
其中：营业收入	286,503,740.53	328,050,585.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,467,795.56	321,601,948.41
其中：营业成本	238,754,116.78	280,015,932.25



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	2,516,634.72	898,924.59
销售费用	6,407,154.68	7,976,218.85
管理费用	16,674,837.91	18,066,871.77
研发费用	10,798,712.73	11,460,515.36
财务费用	3,316,338.74	3,183,485.59
其中：利息费用	3,833,006.74	4,805,157.40
利息收入	821,331.99	1,797,333.89
加：其他收益	3,152,029.05	238,990.05
投资收益（损失以“-”号填列）	98,630.14	859,945.21
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）	-2,217,240.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,176,173.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,443.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,069,363.28	4,361,955.56
加：营业外收入	47,405.20	9,417,400.00
减：营业外支出	203,117.66	2,690,096.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,913,650.82	11,089,258.59
减：所得税费用	503,653.90	344,795.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,409,996.92	10,744,462.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,409,996.92	10,744,462.89
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	6,855,559.24	10,291,676.83
2.少数股东损益	1,554,437.68	452,786.06
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	8,409,996.92	10,744,462.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,855,559.24	10,291,676.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,554,437.68	452,786.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0550	0.0825
(二) 稀释每股收益	0.0550	0.0825

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：谢乐敏

主管会计工作负责人：曾斌

会计机构负责人：曾斌

## 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	277,844,870.37	309,350,765.56
减：营业成本	241,842,462.10	270,046,698.59
税金及附加	2,364,800.99	777,518.83
销售费用	4,591,149.92	6,159,052.74
管理费用	13,759,567.64	15,780,622.29
研发费用	8,088,179.11	8,680,419.22
财务费用	2,922,317.31	3,026,599.64
其中：利息费用	3,554,531.74	4,691,595.82
利息收入	792,806.70	1,807,126.12
加：其他收益	2,822,554.14	45,233.10
投资收益（损失以“-”号填列）	98,630.14	859,945.21
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）	-1,693,050.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,313,017.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,443.69

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,504,527.28	3,462,571.45
加：营业外收入	47,405.20	9,417,400.00
减：营业外支出	187,367.66	2,679,766.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,364,564.82	10,200,204.93
减：所得税费用	-100,675.35	326,937.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,465,240.17	9,873,267.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,465,240.17	9,873,267.10
（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	5,465,240.17	9,873,267.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0438	0.0792
（二）稀释每股收益	0.0438	0.0792

## 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	251,381,565.47	213,848,625.27
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	200,084.90	88.65
收到其他与经营活动有关的现金	40,173,876.47	19,129,383.81
经营活动现金流入小计	291,755,526.84	232,978,097.73
购买商品、接受劳务支付的现金	231,079,147.36	127,695,758.26
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	31,236,219.85	31,158,210.93
支付的各项税费	8,987,197.49	11,114,379.56
支付其他与经营活动有关的现金	40,492,009.42	36,512,429.14
经营活动现金流出小计	311,794,574.12	206,480,777.89
经营活动产生的现金流量净额	-20,039,047.28	26,497,319.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,630.14	859,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,098,630.14	115,859,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,685,659.01	54,165,246.69
投资支付的现金	45,250,000.00	145,750,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,935,659.01	199,915,246.69
投资活动产生的现金流量净额	-33,837,028.87	-84,055,301.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	28,000,000.00	24,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	28,000,000.00	29,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,770,908.88	4,830,290.73
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	127,309.49	

筹资活动现金流出小计	9,898,218.37	56,830,290.73
筹资活动产生的现金流量净额	18,101,781.63	-27,430,290.73
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	-35,774,294.52	-84,988,272.37
加：期初现金及现金等价物余额	102,035,880.03	158,479,626.59
六、期末现金及现金等价物余额	66,261,585.51	73,491,354.22

## 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	225,900,495.04	193,745,867.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,803,757.94	18,743,646.92
经营活动现金流入小计	265,704,252.98	212,489,514.46
购买商品、接受劳务支付的现金	210,690,488.81	114,825,597.41
支付给职工以及为职工支付的现金	26,281,021.16	26,227,583.69
支付的各项税费	6,843,961.95	7,896,872.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,544,559.96	34,190,216.67
经营活动现金流出小计	281,360,031.88	183,140,269.95
经营活动产生的现金流量净额	-15,655,778.90	29,349,244.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,630.14	859,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,098,630.14	115,859,945.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,667,429.81	54,155,175.89
投资支付的现金	45,250,000.00	150,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	78,917,429.81	205,005,175.89
投资活动产生的现金流量净额	-33,818,799.67	-89,145,230.68
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	20,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00

偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,492,433.88	4,716,729.15
支付其他与筹资活动有关的现金	127,309.49	
筹资活动现金流出小计	6,619,743.37	54,716,729.15
筹资活动产生的现金流量净额	13,380,256.63	-34,716,729.15
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	-36,094,321.94	-94,512,715.32
加：期初现金及现金等价物余额	89,044,449.66	155,139,777.93
六、期末现金及现金等价物余额	52,950,127.72	60,627,062.61

## 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	120,218,761.63		
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	15,762,388.54		
应收账款	342,204,970.48		
应收款项融资	750,000.00		
预付款项	104,361,320.50		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,973,929.35		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,361,536.74		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	428,037.20		

其他流动资产	14,486,871.73		
流动资产合计	775,547,816.17		
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	418,901.35		
长期股权投资			
其他权益工具投资	14,037,700.00		
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,288,941.92		
在建工程	74,561,654.52		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,459,799.60		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	94,425.53		
递延所得税资产	46,918,534.91		
其他非流动资产			
非流动资产合计	166,779,957.83		
资产总计	942,327,774.00		
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00		
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	18,252,545.60		
应付账款	131,167,119.26		
预收款项	133,904,358.03		-133,904,358.03
合同负债		133,904,358.03	133,904,358.03
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	4,872,816.11		
应交税费	906,519.81		
其他应付款	30,644,827.84		
其中：应付利息			
应付股利	5,478,603.10		

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	374,748,186.65		
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	1,408,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,408,000.00		
负债合计	376,156,186.65		
所有者权益：			
股本	124,710,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,999,136.39		
减：库存股	20,634,699.63		
其他综合收益	-3,825,000.00		
专项储备	10,442,335.83		
盈余公积	25,154,859.14		
一般风险准备			
未分配利润	72,962,227.13		
归属于母公司所有者权益合计	547,808,858.86		
少数股东权益	18,362,728.49		
所有者权益合计	566,171,587.35		
负债和所有者权益总计	942,327,774.00		

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	107,227,331.26		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,762,388.54		
应收账款	329,784,180.36		
应收款项融资			
预付款项	94,842,112.39		
其他应收款	51,585,137.44		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,527,469.84		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	428,037.20		
其他流动资产	14,486,731.35		
流动资产合计	716,643,388.38		
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	418,901.35		
其他权益工具投资	8,632,730.08		
其他非流动金融资产	14,037,700.00		
投资性房地产			
固定资产	13,050,423.05		
在建工程	74,561,654.52		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,459,799.60		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	94,425.53		
递延所得税资产	45,737,534.17		
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,993,168.30		
资产总计	890,636,556.68		
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,252,545.60		

应付账款	127,452,943.17		
预收款项	123,968,614.36		-123,968,614.36
合同负债		123,968,614.36	123,968,614.36
应付职工薪酬	3,892,911.56		
应交税费	311,076.15		
其他应付款	30,282,858.13		
其中：应付利息			
应付股利	5,478,603.10		
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	354,160,948.97		
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	1,408,000.00		
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,408,000.00		
负债合计	355,568,948.97		
所有者权益：			
股本	124,710,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	339,581,609.77		
减：库存股	20,634,699.63		
其他综合收益	-3,825,000.00		
专项储备	10,442,335.83		
盈余公积	25,154,859.14		
未分配利润	59,638,502.60		
所有者权益合计	535,067,607.71		
负债和所有者权益总计	890,636,556.68		

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。