

焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

(南京江北新区星火路软件大厦 A 座 12F)



二〇二〇年第三季度报告

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。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)李思瑞声明：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）	3,195,433,985.60	2,900,861,875.79	10.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,165,485,989.56	1,986,106,300.10	9.03%	
	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）	291,726,482.80	18.21%	820,613,787.70	12.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,332,979.18	89.12%	137,021,643.97	-13.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,818,166.42	71.06%	117,513,050.78	43.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,538,755.43	177.36%	222,659,756.09	293.93%
基本每股收益（元/股）	0.29	93.33%	0.45	-13.46%
稀释每股收益（元/股）	0.29	93.33%	0.45	-13.46%
加权平均净资产收益率	4.12%	1.50%	6.60%	-2.30%

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）	6,076,751.82	
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）	10,732,560.69	
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	5,084,662.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-138,924.51	
减：所得税影响额	2,075,950.07	

少数股东权益影响额（税后）	170,506.75	
合计	19,508,593.19	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,417	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
沈锦华	境内自然人	50.97%	155,715,158	120,904,701	质押	10,400,000
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优势混合型基金	其他	3.57%	10,895,311	0		
姚瑞波	境内自然人	2.78%	8,500,664	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.02%	6,167,720	0		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.72%	5,251,500	0		
黄良发	境外自然人	1.47%	4,480,000	4,095,000		
谢永忠	境内自然人	1.40%	4,275,970	0		
招商银行股份有限公司—富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	3,167,874	0		

欧阳芳	境内自然人	0.84%	2,566,200	0	
许剑峰	境内自然人	0.78%	2,374,008	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		
沈锦华	34,810,457	人民币普通股	34,810,457		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	10,895,311	人民币普通股	10,895,311		
姚瑞波	8,500,664	人民币普通股	8,500,664		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,167,720	人民币普通股	6,167,720		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	5,251,500	人民币普通股	5,251,500		
谢永忠	4,275,970	人民币普通股	4,275,970		
招商银行股份有限公司—富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	3,167,874	人民币普通股	3,167,874		
欧阳芳	2,566,200	人民币普通股	2,566,200		
许剑峰	2,374,008	人民币普通股	2,374,008		
中国建设银行股份有限公司—富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金	1,760,010	人民币普通股	1,760,010		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中沈锦华、黄良发与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目：

1. 预付款项：期末余额为2,155.95万元，比上年末增加1,134.03万元，增长110.97%，主要系预付广告宣传费及货款增加所致；
2. 存货：期末余额为1,716.10万元，比上年末增加1,325.65万元，增长339.52%，主要系待售库存商品增加所致；
3. 其他流动资产：期末余额为5,251.16万元，比上年末增加5,058.46万元，增长2625.09%，主要系公司首次执行新收入准则，将向销售人员一次性发放的提成，确认为合同取得成本，并根据收入确认进度进行摊销所致，提供服务剩余时间在12个月以内的合同取得成本通过“其他流动资产”科目核算；
4. 长期股权投资：期末余额为7,608.21万元，比上年末增加3,019.83万元，增长65.81%，主要系本期内新增对南京百年丁家健康咨询管理有限公司的股权投资所致；
5. 在建工程：期末余额为48,827.27万元，比上年末增加12,751.02万元，增长35.34%，主要系本期内焦点大厦及附属工程施工投入增加所致；
6. 开发支出：期末余额为1,446.95万元，比上年末增加1,044.08万元，增长259.16%，主要系本期内研发项目的开发进度推进，导致资本化金额增加所致；
7. 其他非流动资产：期末余额为385.88，比上年末增加167.42万元，增长76.64%，主要系公司首次执行新收入准则，将销售人员一次性发放的提成，确认为合同取得成本，并根据收入确认进度进行摊销所致，提供服务剩余时间在12个月以上的合同取得成本通过“其他非流动资产”科目核算；
8. 应付账款：期末余额为21,646.61万元，比上年末增加5,472.10万元，增长33.83%，主要系本期内应付工程施工款增加所致；
9. 合同负债：期末余额为62,064.68万元，上年末余额为0，主要系公司首次执行新收入准则，原通过“预收账款”、“其他流动负债”和“递延收益”核算的尚未提供服务的款项转入“合同负债”科目核算所致；
10. 应交税费：期末余额为2,109.87万元，比上年末增加909.49万元，增长75.77%，主要系本期末应交所得税增加所致；
11. 递延所得税负债：期末余额为7,915.86万元，比上年末增加2,994.75万元，增长60.85%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加，导致递延所得税负债增加所致；
12. 其他综合收益：期末余额为34,187.71万元，比上年末增加16,229.56万元，增长90.37%，主要系其他权益工具投资的公允价值增加所致；

(二) 合并利润表项目：

1. 财务费用：报告期内财务费用为-319.47万元，较上年同期减少74.43万元，下降30.37%，主要系利息收入增加所致；
2. 其他收益：报告期内其他收益为3,066.75万元，较上年同期增加2,253.16万元，增长276.94%，主要系本期内收到的政府补贴增加所致；
3. 投资收益&公允价值变动收益：报告期内投资收益为936.98万元，公允价值变动收益为211.40万元，分别较上年同期减少5,959.05万元和1,117.38万元，分别下降86.41%和84.09%，主要系报告期内交易性金融资产公允价值波动所致；
4. 所得税费用：报告期内所得税费用为1,890.28万元，较上年同期减少1,339.50万元，下降41.47%，主要系利润同比下降导致计提所得税费用减少所致。

(三) 合并现金流量表项目：

1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额为22,265.98万元，较上年同期增加33,747.64万元，增长293.93%，主要系中国制造网服务现金回款增加，以及下属子公司南京市焦点互联网科技小额贷款有限公司收回部分贷款所致；
2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-15,721.78万元，较上年同期减少9,638.51万元，下降158.44%，主要系本期内支付的投资款增加所致；
3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-17,576.00万元，较上年同期减少5,142.30万元，下降41.36%，主要系本期内支付的现金股利增加所致。

(四) 截至2020年9月30日，中国制造网（Made-in-China.com）共有注册收费会员21,650位，较上年末增加2,861位。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2020年7月3日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，决定终止公司2020年非公开发行股票事项并向中国证券监督管理委员会申请撤回申请材料。	2020年07月04日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止公司2020年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》
公司于2020年7月30日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司2020年	2020年07月31日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年股票期权激励计划（草案）》、《2020年股票期

股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于〈公司 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划有关事宜的议案》、《关于核实〈公司 2020 年股票期权激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。上述事项已经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过。截止 2020 年 9 月 17 日，焦点科技 2020 年股票期权激励计划首次授予已登记完成。		权激励计划实施考核管理办法》、《2020 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单》
	2020 年 08 月 17 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《焦点科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告》
	2020 年 09 月 10 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予对象名单及股票期权数量的公告》、《关于向 2020 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》
	2020 年 09 月 18 日	详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300339	润和软件	19,500,000.00	公允价值计量	110,811,618.74	-5,474,040.00	0.00	0.00	52,618,173.92	-2,658,815.58	57,273,840.00	交易性金融资产	自有
境内外	HUIZ	慧择	40,336,	公允价	225,148		399,042				509,798	其他权	自有

股票			841.84	值计量	,977.16		,295.01				,365.38	益工具 投资	
合计	59,836, 841.84	--	335,960 ,595.90	-5,474,0 40.00	399,042 ,295.01	0.00	52,618, 173.92	-2,658,8 15.58	567,072 ,205.38	--	--		
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2009 年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,938万股，每股面值1元，每股发行价格为42元。本公司共募集资金123,396万元，扣除发行费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07万元，其中超募资金87,247.07万元。该募集资金于2009年12月2日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（原：上海众华沪银会计师事务所有限公司）沪众会验字(2009)第4025 号验资报告审验确认。

截至2020年9月30日，本公司累计使用募集资金1,289,983,915.36元，尚未使用的募集资金余额为207,264,243.13元（含募集资金到位后的利息收入和理财收入）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期末收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	51,200	19,000	0

银行理财产品	闲置自有资金	49,800	16,500	0
其他类	闲置自有资金	7,000	2,700	0
合计		108,000	38,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浦发银行南京江北支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置自有资金	2020年03月20日	2020年06月17日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	3.80%	46.97	46.97	46.97	0	是	是	详见2019年12月14日披露于巨潮资讯网的相关公告
中信银行建邺支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置自有资金	2020年03月23日	2020年06月23日	货币市场工具和银行存款等；债务及账务融资工具	签署协议	3.75%	47.26	47.26	47.26	0	是	是	详见2019年12月14日披露于巨潮资讯网的相关公告
浦发银行南京江北支行	银行	保本浮动型	5,000	闲置自有资金	2020年04月20日	2020年10月17日	货币市场工具和银行存款等；债务	签署协议	3.75%	93.75	0	0	0	是	是	详见2019年12月14日披露于巨潮

							及账 务融 资工 具									资 讯 网 的 相 关 公 告
中 信 银 行 建 邺 支 行	银 行	保 本 浮 动 型	5,000	闲 置 募 集 资 金	2020 年 05 月 23 日	2020 年 08 月 24 日	货 币 市 场 工 具 和 银 行 存 款 等 ； 债 务 及 账 务 融 资 工 具	签 署 协 议	3.40%	43.32	43.32	43.32	0	是	是	详 见 2020 年 2 月 8 日披 露于 巨潮 资讯 网 的 相 关 公 告
中 信 银 行 建 邺 支 行	银 行	保 本 浮 动 型	5,000	闲 置 自 有 资 金	2020 年 07 月 03 日	2020 年 09 月 30 日	货 币 市 场 工 具 和 银 行 存 款 等 ； 债 务 及 账 务 融 资 工 具	签 署 协 议	3.20%	39.01	39.01	39.01	0	是	是	详 见 2019 年 12 月 14 日披 露于 巨潮 资讯 网 的 相 关 公 告
中 信 银 行 建 邺 支 行	银 行	保 本 浮 动 型	5,000	闲 置 自 有 资 金	2020 年 09 月 12 日	2020 年 12 月 11 日	货 币 市 场 工 具 和 银 行 存 款 等 ； 债 务 及 账 务 融 资 工 具	签 署 协 议	3.10%	38.22	0	0	0	是	是	详 见 2019 年 12 月 14 日披 露于 巨潮 资讯 网 的 相 关 公 告
合 计			30,000	--	--	--	--	--	--	308.53	176.56	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 08 月 31 日	公司	实地调研	机构	浙商证券陈腾曦、浙商证券辛泽熙、农银汇理基金许拓、农银汇理基金罗文波、光大证券卫书根、科闻投资刘攀、交银施罗德刘庆祥、交银施罗德杨金金	公司的基本情况，中国制造网业务及跨境业务的发展情况等	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的投资者活动关系表
2020 年 09 月 04 日	公司	实地调研	机构	国海证券张若凡、华泰证券金兴、摩根士丹利华鑫雷志勇、光大证券姜国平	公司的基本情况，中国制造网业务及跨境业务的发展情况等	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的投资者活动关系表
2020 年 09 月 24 日	公司	实地调研	机构	交银施罗德杨金金、华泰证券谢春生、东北证券赵伟博、东北证券邵珠印、东北证券王哲宇、西部证券邢开允	公司的基本情况，中国制造网业务及跨境业务的发展情况等	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的投资者活动关系表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：焦点科技股份有限公司

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	751,512,154.12	865,545,929.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	447,338,495.86	401,274,521.33
衍生金融资产		
发放贷款及垫款	224,525,962.78	279,817,310.21
应收票据	1,121,459.46	916,452.83
应收账款	43,168,372.91	44,711,811.54
应收款项融资		
预付款项	21,559,493.50	10,219,181.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,217,651.87	19,360,781.70
其中：应收利息	3,861,332.90	5,245,667.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	17,160,998.00	3,904,523.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	276,494.00	499,613.69
其他流动资产	52,511,596.26	1,926,964.61
流动资产合计	1,572,392,678.76	1,628,177,090.33

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		834,227.48
长期股权投资	76,082,143.01	45,883,804.12
其他权益工具投资	876,207,205.35	679,566,577.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,267,011.40	12,231,695.66
固定资产	64,603,827.93	65,711,726.57
在建工程	488,272,655.93	360,762,471.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,888,248.45	75,812,023.69
开发支出	14,469,502.29	4,028,723.78
商誉		
长期待摊费用	1,019,343.14	2,052,835.57
递延所得税资产	23,372,551.80	23,616,111.30
其他非流动资产	3,858,817.54	2,184,588.06
非流动资产合计	1,623,041,306.84	1,272,684,785.46
资产总计	3,195,433,985.60	2,900,861,875.79
流动负债：		
短期借款		
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	216,466,107.78	161,745,061.63
预收款项		285,460,005.16
合同负债	620,646,763.67	
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	35,025,515.36	39,897,611.19
应交税费	21,098,679.83	12,003,828.64
其他应付款	33,609,096.33	28,373,758.91
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		240,563.60
其他流动负债	5,335,520.98	298,240,488.25
流动负债合计	932,181,683.95	825,961,317.38
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	4,552,000.00	4,552,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		17,998,550.90
递延所得税负债	79,158,630.37	49,211,175.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,710,630.37	71,761,726.74
负债合计	1,015,892,314.32	897,723,044.12
所有者权益：		
股本	305,500,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,059,498.33	1,078,559,498.33

减：库存股		
其他综合收益	341,877,141.00	179,581,519.06
专项储备		
盈余公积	117,500,000.00	117,500,000.00
一般风险准备	4,509,631.09	4,509,631.09
未分配利润	388,039,719.14	370,955,651.62
归属于母公司所有者权益合计	2,165,485,989.56	1,986,106,300.10
少数股东权益	14,055,681.72	17,032,531.57
所有者权益合计	2,179,541,671.28	2,003,138,831.67
负债和所有者权益总计	3,195,433,985.60	2,900,861,875.79

法定代表人：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	298,243,568.16	395,680,684.77
交易性金融资产	313,876,896.41	352,184,438.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	489,271.77	2,650,355.61
应收款项融资		
预付款项	18,692,492.63	6,093,699.26
其他应收款	8,620,915.92	10,348,898.05
其中：应收利息	942,830.14	2,246,615.28
应收股利		
存货	998,656.82	1,015,026.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	276,494.00	499,613.69
其他流动资产	49,939,828.43	705,545.92
流动资产合计	691,138,124.14	769,178,262.10
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		834,227.48
长期股权投资	1,291,393,293.52	1,213,551,162.58
其他权益工具投资	858,816,763.84	665,656,580.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,267,011.40	12,231,695.66
固定资产	17,611,589.70	15,367,562.45
在建工程	488,272,655.93	360,762,471.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,227,940.14	73,298,701.17
开发支出	14,469,502.29	4,028,723.78
商誉		
长期待摊费用	521,459.36	576,773.50
递延所得税资产	9,287,004.10	8,815,893.87
其他非流动资产	3,858,817.54	2,184,588.06
非流动资产合计	2,757,726,037.82	2,357,308,379.98
资产总计	3,448,864,161.96	3,126,486,642.08
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,841,918.97	105,022,598.91
预收款项		281,956,266.11
合同负债	606,281,244.94	
应付职工薪酬	29,901,217.19	35,847,188.64
应交税费	18,160,261.43	7,715,697.13
其他应付款	20,066,176.57	15,094,360.10
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		87,000.00

其他流动负债	90,909.03	285,994,183.61
流动负债合计	852,341,728.13	731,717,294.50
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	4,552,000.00	4,552,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		17,402,838.24
递延所得税负债	79,137,241.48	49,187,299.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,689,241.48	71,142,138.04
负债合计	936,030,969.61	802,859,432.54
所有者权益：		
股本	305,500,000.00	235,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,466,138.97	1,037,966,138.97
减：库存股		
其他综合收益	336,764,000.23	172,577,839.48
专项储备		
盈余公积	117,500,000.00	117,500,000.00
未分配利润	785,603,053.15	760,583,231.09
所有者权益合计	2,512,833,192.35	2,323,627,209.54
负债和所有者权益总计	3,448,864,161.96	3,126,486,642.08

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	298,244,627.53	253,498,183.34

其中：营业收入	291,726,482.80	246,781,750.80
利息收入	6,518,144.73	6,716,432.54
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,088,880.76	214,196,369.80
其中：营业成本	87,142,352.60	60,160,260.85
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	1,143,720.81	671,740.60
销售费用	110,489,170.13	104,647,674.08
管理费用	24,557,210.24	19,373,957.58
研发费用	30,926,472.52	30,074,583.91
财务费用	-170,045.54	-731,847.22
其中：利息费用		
利息收入	1,887,915.53	1,618,912.03
加：其他收益	18,991,213.67	2,147,094.07
投资收益（损失以“-”号填列）	10,087,135.05	31,235,092.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,614.63	-712,752.18
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）	20,807,810.61	-18,502,881.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,988.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,747,134.42

资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,195.39	35,525.94
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,923,112.89	52,469,509.73
加: 营业外收入	273,190.07	-170,095.08
减: 营业外支出	235,430.88	317,284.72
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,960,872.08	51,982,129.93
减: 所得税费用	4,225,899.63	5,397,813.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	89,734,972.45	46,584,316.50
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	89,734,972.45	46,584,316.50
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	89,332,979.18	47,237,285.00
2.少数股东损益	401,993.27	-652,968.50
六、其他综合收益的税后净额	11,944,293.89	9,726,561.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,944,293.89	9,736,248.23
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	18,200,237.65	4,725,965.68
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	18,200,237.65	4,725,965.68
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	-6,255,943.76	5,010,282.55
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	-6,255,943.76	5,010,282.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-9,686.24
七、综合收益总额	101,679,266.34	56,310,878.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,277,273.07	56,973,533.23
归属于少数股东的综合收益总额	401,993.27	-662,654.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.15
（二）稀释每股收益	0.29	0.15

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	212,949,628.59	176,086,546.76
减：营业成本	39,350,661.96	38,940,108.23
税金及附加	1,037,602.81	548,923.06
销售费用	72,402,280.40	53,415,640.47
管理费用	9,506,428.07	7,099,013.31
研发费用	27,005,827.44	25,816,530.85
财务费用	-1,206,714.38	-515,715.10
其中：利息费用		
利息收入	1,312,765.76	447,901.09
加：其他收益	2,001,575.94	1,924,174.42
投资收益（损失以“－”号填列）	3,892,116.36	30,203,217.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	327,084.53	-648,579.19

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）	19,664,741.45	-18,502,881.74
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）		224,205.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,411,976.04	64,630,761.01
加：营业外收入	7,112.79	-330,775.77
减：营业外支出	6,111.23	315,418.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,412,977.60	63,984,566.26
减：所得税费用	2,930,789.85	3,802,327.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,482,187.75	60,182,238.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,482,187.75	60,182,238.65
（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	18,200,237.65	4,725,965.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	18,200,237.65	4,725,965.68
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	18,200,237.65	4,725,965.68
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	105,682,425.40	64,908,204.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.20
（二）稀释每股收益	0.29	0.20

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	841,348,528.42	746,748,523.03
其中：营业收入	820,613,787.70	726,611,267.94
利息收入	20,734,740.72	20,137,255.09
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	727,723,457.76	646,356,096.22
其中：营业成本	219,654,709.40	189,114,063.45
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	3,727,873.12	2,224,322.37
销售费用	339,366,231.84	307,670,618.94
管理费用	68,336,172.15	62,809,611.42

研发费用	99,833,132.70	86,987,847.10
财务费用	-3,194,661.45	-2,450,367.06
其中：利息费用	7,649.55	844,825.35
利息收入	5,942,360.31	4,755,725.44
加：其他收益	30,667,532.18	8,135,954.95
投资收益（损失以“-”号填列）	9,369,780.74	68,960,253.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,581,990.81	-3,143,390.36
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）	2,113,980.53	13,287,761.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-524,377.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,031,934.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,063.31	35,525.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,276,049.67	187,779,989.13
加：营业外收入	1,136,397.29	1,862,191.25
减：营业外支出	377,285.49	406,443.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,035,161.47	189,235,737.32
减：所得税费用	18,902,770.43	32,297,754.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,132,391.04	156,937,982.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,132,391.04	156,937,982.36
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	137,021,643.97	158,463,550.26
2.少数股东损益	110,747.07	-1,525,567.90

六、其他综合收益的税后净额	162,682,629.01	11,729,781.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,295,621.94	11,740,029.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	166,405,831.48	6,678,887.89
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	166,405,831.48	6,678,887.89
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	-4,110,209.54	5,061,141.58
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	-4,110,209.54	5,061,141.58
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	387,007.07	-10,248.26
七、综合收益总额	299,815,020.05	168,667,763.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	299,317,265.91	170,203,579.73
归属于少数股东的综合收益总额	497,754.14	-1,535,816.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.52
（二）稀释每股收益	0.45	0.52

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：沈锦华

主管会计工作负责人：顾军

会计机构负责人：李思瑞

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	585,278,053.98	501,505,225.35
减：营业成本	104,153,152.84	107,701,069.48
税金及附加	3,394,082.92	1,792,129.17
销售费用	218,276,737.57	163,947,281.63
管理费用	30,658,515.76	25,457,996.07
研发费用	85,527,272.21	70,542,551.87
财务费用	-3,966,565.29	-1,533,147.39
其中：利息费用		825,050.00
利息收入	4,094,736.96	2,307,079.09
加：其他收益	8,614,271.48	6,270,335.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,424,436.98	65,120,899.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-601,269.06	-2,005,373.32
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）	-1,011,878.55	13,287,761.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	73,415.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,867.92	224,205.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,353,970.96	218,500,546.91
加：营业外收入	386,427.00	1,192,235.53
减：营业外支出	28,341.59	366,929.86
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	159,712,056.37	219,325,852.58

减：所得税费用	13,252,151.68	27,011,815.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,459,904.69	192,314,037.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,459,904.69	192,314,037.55
（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	164,186,160.75	6,678,887.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	164,186,160.75	6,678,887.89
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	164,186,160.75	6,678,887.89
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	310,646,065.44	198,992,925.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.63
（二）稀释每股收益	0.48	0.63

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	916,433,601.47	700,976,301.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
客户贷款及垫款所收回的现金	55,154,867.95	
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	21,808,833.67	21,690,276.74
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	16,821,648.31	11,387,518.67
收到其他与经营活动有关的现金	58,656,590.05	55,476,678.81
经营活动现金流入小计	1,068,875,541.45	789,530,775.57
购买商品、接受劳务支付的现金	178,113,523.37	150,994,011.64
客户贷款及垫款净增加额		129,277,971.57
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	332,207,806.73	316,113,599.92
支付的各项税费	55,582,993.98	57,555,851.37
支付其他与经营活动有关的现金	280,311,461.28	250,405,953.35
经营活动现金流出小计	846,215,785.36	904,347,387.85
经营活动产生的现金流量净额	222,659,756.09	-114,816,612.28

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,004,168,793.62	886,072,971.42
取得投资收益收到的现金	56,042,060.99	11,143,166.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,502.00	665,861.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,450,726.88	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,069,680,083.49	897,881,999.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,746,371.54	98,138,296.55
投资支付的现金	1,131,151,480.00	814,668,634.14
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		45,907,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,226,897,851.54	958,714,630.69
投资活动产生的现金流量净额	-157,217,768.05	-60,832,631.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金		58,988,035.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	490,000.00	58,988,035.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,250,000.00	118,325,050.00
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	176,250,000.00	183,325,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-175,760,000.00	-124,337,015.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,587,636.11	2,695,664.57
五、现金及现金等价物净增加额	-113,905,648.07	-297,290,593.78

加：期初现金及现金等价物余额	847,285,618.12	889,992,464.25
六、期末现金及现金等价物余额	733,379,970.05	592,701,870.47

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	667,808,307.62	459,718,367.48
收到的税费返还	16,168,257.94	9,547,017.53
收到其他与经营活动有关的现金	12,685,992.92	10,380,560.42
经营活动现金流入小计	696,662,558.48	479,645,945.43
购买商品、接受劳务支付的现金	88,392,596.71	82,989,904.53
支付给职工以及为职工支付的现金	266,065,683.03	244,952,363.23
支付的各项税费	45,233,205.08	47,023,997.68
支付其他与经营活动有关的现金	86,954,260.64	60,449,313.36
经营活动现金流出小计	486,645,745.46	435,415,578.80
经营活动产生的现金流量净额	210,016,813.02	44,230,366.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	636,819,886.41	709,631,223.96
取得投资收益收到的现金	53,500,296.79	7,038,737.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,892.72	159,254.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700,536,075.92	716,829,215.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,533,251.89	98,040,427.78
投资支付的现金	680,000,000.00	683,412,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56,133,400.00	45,907,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	831,666,651.89	827,360,627.78
投资活动产生的现金流量净额	-131,130,575.97	-110,531,412.48

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		65,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		65,000,000.00
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,250,000.00	118,325,050.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,250,000.00	183,325,050.00
筹资活动产生的现金流量净额	-176,250,000.00	-118,325,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,353.66	105,584.74
五、现金及现金等价物净增加额	-97,437,116.61	-184,520,511.11
加：期初现金及现金等价物余额	395,680,684.77	382,747,142.35
六、期末现金及现金等价物余额	298,243,568.16	198,226,631.24

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	865,545,929.52	865,545,929.52	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	401,274,521.33	401,274,521.33	0.00
衍生金融资产			
应收票据	916,452.83	916,452.83	0.00
应收账款	44,711,811.54	44,711,811.54	0.00
应收款项融资			

预付款项	10,219,181.12	10,219,181.12	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,360,781.70	19,360,781.70	0.00
其中：应收利息	5,245,667.59	5,245,667.59	0.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,904,523.78	3,904,523.78	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	499,613.69	499,613.69	0.00
其他流动资产	1,926,964.61	56,530,719.68	54,603,755.07
流动资产合计	1,628,177,090.33	1,682,780,845.40	54,603,755.07
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	834,227.48	834,227.48	0.00
长期股权投资	45,883,804.12	45,883,804.12	0.00
其他权益工具投资	679,566,577.83	679,566,577.83	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,231,695.66	12,231,695.66	0.00
固定资产	65,711,726.57	65,711,726.57	0.00
在建工程	360,762,471.40	360,762,471.40	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,812,023.69	75,812,023.69	0.00
开发支出	4,028,723.78	4,028,723.78	0.00
商誉			
长期待摊费用	2,052,835.57	2,052,835.57	0.00
递延所得税资产	23,616,111.30	23,616,111.30	0.00

其他非流动资产	2,184,588.06	3,907,610.24	1,723,022.18
非流动资产合计	1,272,684,785.46	1,274,407,807.64	1,723,022.18
资产总计	2,900,861,875.79	2,957,188,653.04	56,326,777.25
流动负债：			
短期借款			
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	161,745,061.63	161,745,061.63	0.00
预收款项	285,460,005.16	0.00	-285,460,005.20
合同负债		600,793,323.82	600,793,323.82
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	39,897,611.19	39,897,611.19	0.00
应交税费	12,003,828.64	12,003,828.64	0.00
其他应付款	28,373,758.91	28,373,758.91	0.00
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	240,563.60	240,563.60	0.00
其他流动负债	298,240,488.25	605,720.49	-297,634,767.80
流动负债合计	825,961,317.38	843,659,868.28	17,698,550.90
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	4,552,000.00	4,552,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,998,550.90	300,000.00	-17,698,550.90
递延所得税负债	49,211,175.84	49,211,175.84	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,761,726.74	54,063,175.84	-17,698,550.90
负债合计	897,723,044.12	897,723,044.12	0.00
所有者权益：			
股本	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,078,559,498.33	1,078,559,498.33	0.00
减：库存股			
其他综合收益	179,581,519.06	179,581,519.06	0.00
专项储备			
盈余公积	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00
一般风险准备	4,509,631.09	4,509,631.09	0.00
未分配利润	370,955,651.62	427,268,075.17	56,312,423.55
归属于母公司所有者权益合计	1,986,106,300.10	2,042,418,723.65	56,312,423.55
少数股东权益	17,032,531.57	17,046,885.27	14,353.70
所有者权益合计	2,003,138,831.67	2,059,465,608.92	56,326,777.25
负债和所有者权益总计	2,900,861,875.79	2,059,465,608.92	56,326,777.25

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	395,680,684.77	395,680,684.77	0.00
交易性金融资产	352,184,438.18	352,184,438.18	0.00
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	2,650,355.61	2,650,355.61	0.00
应收款项融资			
预付款项	6,093,699.26	6,093,699.26	0.00
其他应收款	10,348,898.05	10,348,898.05	0.00
其中：应收利息	2,246,615.28	2,246,615.28	0.00
应收股利			
存货	1,015,026.62	1,015,026.62	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	499,613.69	499,613.69	0.00
其他流动资产	705,545.92	53,897,158.25	53,191,612.33
流动资产合计	769,178,262.10	822,369,874.43	53,191,612.33
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	834,227.48	834,227.48	0.00
长期股权投资	1,213,551,162.58	1,213,551,162.58	0.00
其他权益工具投资	665,656,580.03	665,656,580.03	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,231,695.66	12,231,695.66	0.00
固定资产	15,367,562.45	15,367,562.45	0.00
在建工程	360,762,471.40	360,762,471.40	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,298,701.17	73,298,701.17	0.00
开发支出	4,028,723.78	4,028,723.78	0.00
商誉			
长期待摊费用	576,773.50	576,773.50	0.00
递延所得税资产	8,815,893.87	8,815,893.87	0.00
其他非流动资产	2,184,588.06	3,802,893.10	0.00
非流动资产合计	2,357,308,379.98	2,358,926,685.02	1,618,305.04

资产总计	3,126,486,642.08	3,181,296,559.45	1,618,305.04
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	105,022,598.91	105,022,598.91	0.00
预收款项	281,956,266.11	0.00	-281,956,266.10
合同负债		584,486,621.34	584,486,621.30
应付职工薪酬	35,847,188.64	35,847,188.64	0.00
应交税费	7,715,697.13	7,715,697.13	0.00
其他应付款	15,094,360.10	15,094,360.10	0.00
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	87,000.00	87,000.00	0.00
其他流动负债	285,994,183.61	566,666.62	-285,427,517.00
流动负债合计	731,717,294.50	748,820,132.74	17,102,838.24
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	4,552,000.00	4,552,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,402,838.24	300,000.00	-17,102,838.24
递延所得税负债	49,187,299.80	49,187,299.80	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	71,142,138.04	54,039,299.80	-17,102,838.24
负债合计	802,859,432.54	802,859,432.54	0.00
所有者权益：			

股本	235,000,000.00	235,000,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,037,966,138.97	1,037,966,138.97	0.00
减：库存股			
其他综合收益	172,577,839.48	172,577,839.48	0.00
专项储备			
盈余公积	117,500,000.00	117,500,000.00	0.00
未分配利润	760,583,231.09	815,393,148.46	54,809,917.37
所有者权益合计	2,323,627,209.54	2,378,437,126.91	54,809,917.37
负债和所有者权益总计	3,126,486,642.08	3,181,296,559.45	54,809,917.37

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。

焦点科技股份有限公司

2020 年 10 月 30 日