



德艺文化创意集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-095

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。

公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人游建华及会计机构负责人(会计主管人员)谢欣欣声明：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）	458,883,096.61	407,573,142.75	12.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	331,532,018.29	333,759,340.25	-0.67%	
	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）	178,942,388.15	-9.69%	415,829,969.42	-12.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,344,021.44	-37.66%	35,750,548.04	-14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,283,707.61	-41.96%	28,346,369.33	-26.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,516,506.51	-78.14%	17,017,114.47	-44.93%
基本每股收益（元/股）	0.0559	-37.75%	0.1619	-33.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0559	-37.75%	0.1619	-33.92%
加权平均净资产收益率	3.62%	-2.86%	10.88%	-2.39%

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）	9,130,369.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-409,773.84	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	1,316,416.95	
合计	7,404,178.71	--

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	8,860	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
吴体芳	境内自然人	47.01%	103,788,000	77,841,000	质押	25,920,000
陈岚	境内自然人	6.34%	14,001,350	14,001,350		
许美珍	境内自然人	3.67%	8,100,000	0		
朱峰	境内自然人	3.61%	7,965,000	0		
吴丽萍	境内自然人	3.61%	7,965,000	5,973,750		
周信钢	境内自然人	2.82%	6,225,000	0		
李欣	境内自然人	1.19%	2,629,500	0		
欧阳军	境内自然人	0.77%	1,710,000	1,282,500		
王斌	境内自然人	0.62%	1,362,260	1,282,500		
陈秀娟	境内自然人	0.55%	1,224,000	918,000		
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			
吴体芳	25,947,000	人民币普通股	25,947,000			
许美珍	8,100,000	人民币普通股	8,100,000			
朱峰	7,965,000	人民币普通股	7,965,000			
周信钢	6,225,000	人民币普通股	6,225,000			
李欣	2,629,500	人民币普通股	2,629,500			
吴丽萍	1,991,250	人民币普通股	1,991,250			
夏锐	926,300	人民币普通股	926,300			
金兴旺	837,800	人民币普通股	83,780			
缪智强	796,600	人民币普通股	796,600			
侯祥榕	750,000	人民币普通股	750,000			
上述股东关联关系或一致行动的	吴体芳与许美珍为一致行动人；李欣与周信钢为一致行动人。未知其他股东之间是否存在					

说明	在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1. 公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 190,600 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,034,400 股，实际合计持有 6,225,000 股。</p> <p>2. 公司股东李欣除通过普通证券账户持有 279,750 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,349,750 股，实际合计持有 2,629,500 股。</p> <p>3. 公司股东金兴旺除通过普通证券账户持有 135,700 股外，还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 702,100 股，实际合计持有 837,800 股。</p> <p>5. 公司股东缪智强除通过普通证券账户持有 230,200 股外，还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 566,400 股，实际合计持有 796,600 股。</p>

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
吴体芳	77,841,000	0	0	77,841,000	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
许美惠	39,000	0	0	39,000	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。

吴国顺	48,750	0	0	48,750	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
陈岚	12,150,000	0	1,851,350	14,001,350	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为离职董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间离职的，离职后半年内，不得转让其所持有股份。
吴丽萍	5,973,750	0	0	5,973,750	董事、监事及高级管理人员锁定股	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
王斌	1,282,500	0	0	1,282,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
欧阳军	1,282,500	0	0	1,282,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定

					性股票激励计划授予的限制性股票	股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
陈秀娟	918,000	0	0	918,000	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
游建华	918,000	0	0	918,000	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
陈云	803,625	0	0	803,625	董事、监事及高	期末限售部分为

					级管理人员锁定 股、2018 年限制性 股票激励计划 授予的限制性股 票	董事、监事及高 级管理人员锁定 股，董事、监事 及高级管理人员 任职期间，每年 按持有股份总数 的 25% 解除锁 定。2018 年限制 性股票激励计划 授予的限制性股 票按照公司 2018 年限制性股票激 励计划相关规定 解除限售。
吴冰	596,400	0	0	596,400	董事、监事及高 级管理人员锁定 股	期末限售部分为 董事、监事及高 级管理人员锁定 股，董事、监事 及高级管理人员 任职期间，每年 按持有股份总数 的 25% 解除锁 定。
原静曼	553,500	0	0	553,500	董事、监事及高 级管理人员锁定 股、2018 年限制 性股票激励计划 授予的限制性股 票	期末限售部分为 董事、监事及高 级管理人员锁定 股，董事、监事 及高级管理人员 任职期间，每年 按持有股份总数 的 25% 解除锁 定。2018 年限制 性股票激励计划 授予的限制性股 票按照公司 2018 年限制性股票激 励计划相关规定 解除限售。
张军	386,752	0	0	386,752	董事、监事及高 级管理人员锁定 股	期末限售部分为 董事、监事及高 级管理人员锁定 股，董事、监事 及高级管理人员

						任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。
邱剑华	310,500	0	0	310,500	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
冯文婷	33,750	0	0	33,750	董事、监事及高级管理人员锁定股、2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	期末限售部分为董事、监事及高级管理人员锁定股，董事、监事及高级管理人员任职期间，每年按持有股份总数的 25% 解除锁定。2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
其他	2,630,350	0	0	2,630,350	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票	2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票按照公司 2018 年限制性股票激励计划相关规定解除限售。
合计	105,768,377	0	1,851,350	107,619,727	--	--

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

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年9月30日	变动幅度	变动原因
货币资金	52,828,261.80	76,873,044.73	-31.28%	系报告期内分配股利及在建工程增加投入
交易性金融资产	30,000,000.00	70,000,000.00	-57.14%	系结构性存款到期收回
预付款项	8,595,290.61	19,699,507.16	-56.37%	系预付款项减少
在建工程	106,291,006.35	40,041,854.95	165.45%	系在建工程增加投入
预收款项		9,863,411.75	-100.00%	系执行新收入准则，由“预收款项”调整至“合同负债”列示
合同负债	8,546,828.00		100.00%	系执行新收入准则，由“预收款项”调整至“合同负债”列示
库存股	10,364,875.00	15,176,700.00	-31.71%	系部分股权激励计划股票回购及股权激励计划第一期达标股票解除限售
利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
研发费用	10,253,095.44	15,502,587.17	-33.86%	主要受疫情影响，研发活动开展放缓，直接投入的消耗材料减少所致
财务费用	5,585,849.32	-6,483,813.26	-186.15%	系汇率变动损失
资产减值损失	914,833.71	460,575.88	98.63%	系应收账款增加
投资收益	1,631,246.09	-	100.00%	系结构性存款理财收益
其他收益	9,130,369.50	4,687,500.00	94.78%	系政府补助
现金流量表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
支付的各项税费	4,337,443.00	6,978,112.37	-37.84%	系报告期内支付上年底计提企业各项税费金额较少
经营活动产生的现金流量净额	17,017,114.47	30,899,562.63	-44.93%	系受疫情影响，客户回款账期有所延长，应收账款增加
收回投资收到的现金	195,000,000.00	70,000,000.00	178.57%	系结构性存款到期收回
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,992,996.16	26,345,946.91	260.56%	系在建工程增加投入

投资支付的现金	225,000,000.00	40,000,000.00	462.50%	系结构性存款存入
投资活动产生的现金流量净额	-123,370,375.07	3,677,053.09	-3455.14%	系在建工程增加投入
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,739,320.00	29,413,200.00	35.11%	系报告期内分配股利
筹资活动产生的现金流量净额	7,460,680.00	-29,413,200.00	-125.37%	系取得银行授信借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,685.47	-510,913.97	-47.02%	系汇率变动所致

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

德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日、2020年5月20日经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过2020年非公开发行A股股票预案及相关议案。具体内容详见2020年5月1日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

鉴于2020年6月12日中国证监会颁布了《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板再融资办法》”）等新规，公司于2020年6月23日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据《创业板再融资办法》等新规对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体内容详见2020年6月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年7月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕353号），深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体内容详见2020年7月8日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

鉴于审核要求，公司于2020年8月5日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了二次修订。具体内容详见2020年8月7日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年9月2日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深圳证券交易所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。具体内容详见2020年9月3日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

公司于2020年10月21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《关于同意德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理向特定对象发行股票注册相关事宜，并将根据实施进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见2020年10月21日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年非公开发行A股股票预案	2020年05月01日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）	2020年06月23日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/

关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理	2020 年 07 月 08 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）	2020 年 08 月 07 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
收到《关于德艺文化创意集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会注册批复	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网： 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：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、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：德艺文化创意集团股份有限公司

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	52,828,261.80	151,991,527.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	116,660,052.13	83,605,585.09
应收款项融资		
预付款项	8,595,290.61	7,287,056.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,711,544.23	51,116,544.24
其中：应收利息	8,625.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,241,578.10	6,994,023.35
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	2,777,366.38	2,424,617.47
流动资产合计	260,814,093.25	303,419,354.40
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	6,103,946.12	6,306,915.04
固定资产	16,152,135.92	16,838,344.47
在建工程	106,291,006.35	64,961,659.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,504,065.90	13,578,882.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,566,798.17	2,197,036.46
其他非流动资产	53,451,050.90	270,950.00
非流动资产合计	198,069,003.36	104,153,788.35
资产总计	458,883,096.61	407,573,142.75
流动负债：		
短期借款	47,200,000.00	
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	47,570,401.22	39,831,390.70
预收款项		12,209,579.96
合同负债	8,546,828.00	
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	1,883,377.15	1,828,173.56
应交税费	5,343,663.18	2,100,055.73
其他应付款	10,806,808.77	11,844,602.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	121,351,078.32	67,813,802.50
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	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	127,351,078.32	73,813,802.50
所有者权益：		
股本	220,774,000.00	220,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,637,201.01	21,082,751.01
减：库存股	10,364,875.00	10,661,875.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,492,772.11	29,492,772.11
一般风险准备		
未分配利润	68,992,920.17	72,981,692.13
归属于母公司所有者权益合计	331,532,018.29	333,759,340.25
少数股东权益		
所有者权益合计	331,532,018.29	333,759,340.25
负债和所有者权益总计	458,883,096.61	407,573,142.75

法定代表人：吴体芳

主管会计工作负责人：游建华

会计机构负责人：谢欣欣

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	14,505,066.87	148,910,971.61
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,215,759.94	80,385,450.92
应收款项融资		
预付款项	7,208,930.88	4,574,575.94
其他应收款	60,972,179.59	70,383,812.02
其中：应收利息	8,625.00	
应收股利		
存货		
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	1,941,024.83	1,725,758.59
流动资产合计	227,842,962.11	305,980,569.08
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	105,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,103,946.12	6,306,915.04
固定资产	16,011,683.62	16,698,502.92
在建工程	106,291,006.35	64,961,659.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,405,089.41	13,455,695.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,566,798.17	2,197,036.46
其他非流动资产	270,950.00	270,950.00
非流动资产合计	249,649,473.67	119,890,759.95
资产总计	477,492,435.78	425,871,329.03
流动负债：		
短期借款	47,200,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	44,649,294.61	36,324,156.12
预收款项		10,342,674.41
合同负债	8,181,622.20	
应付职工薪酬	1,646,609.38	1,560,661.98
应交税费	5,297,312.42	2,024,531.33
其他应付款	11,667,418.33	11,527,908.01
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	118,642,256.94	61,779,931.85
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	6,000,000.00	6,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00
负债合计	124,642,256.94	67,779,931.85
所有者权益：		
股本	220,774,000.00	220,864,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,637,201.01	21,082,751.01
减：库存股	10,364,875.00	10,661,875.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,492,772.11	29,492,772.11
未分配利润	90,311,080.72	97,313,749.06
所有者权益合计	352,850,178.84	358,091,397.18
负债和所有者权益总计	477,492,435.78	425,871,329.03

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	178,942,388.15	198,145,160.01
其中：营业收入	178,942,388.15	198,145,160.01

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,381,242.06	175,441,448.91
其中：营业成本	139,593,803.83	159,252,537.63
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	189,405.97	205,017.33
销售费用	11,488,576.86	11,836,472.11
管理费用	4,101,665.33	5,283,344.29
研发费用	4,270,783.25	4,376,789.54
财务费用	6,737,006.82	-5,512,711.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,650,475.00	991,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	248,982.71	
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）	-451,647.10	-353,720.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,008,956.70	23,341,790.25
加：营业外收入	0.10	0.69
减：营业外支出	400,000.00	556,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,608,956.80	22,785,790.94
减：所得税费用	1,264,935.36	2,985,206.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,344,021.44	19,800,584.25
（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.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	12,344,021.44	19,800,584.25
2.少数股东损益		
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	12,344,021.44	19,800,584.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,344,021.44	19,800,584.25
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	0.0559	0.0898
（二）稀释每股收益	0.0559	0.0898

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：吴体芳

主管会计工作负责人：游建华

会计机构负责人：谢欣欣

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	161,801,636.42	195,635,275.64
减：营业成本	126,234,636.47	157,481,182.32
税金及附加	186,111.77	202,036.73
销售费用	10,736,906.46	11,199,206.72
管理费用	3,791,619.85	4,706,989.40
研发费用	4,270,783.25	4,376,789.54
财务费用	6,225,503.00	-5,353,716.07
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,303,975.00	973,800.00
投资收益（损失以“－”号填列）	248,982.71	
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）	-432,724.87	-340,488.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,476,308.46	23,656,098.27
加：营业外收入	0.10	0.69
减：营业外支出	400,000.00	556,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,076,308.56	23,100,098.96
减：所得税费用	1,258,319.33	2,985,206.69
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,817,989.23	20,114,892.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	9,817,989.23	20,114,892.27
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	415,829,969.42	477,487,709.39
其中：营业收入	415,829,969.42	477,487,709.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,904,338.44	433,701,473.87
其中：营业成本	322,322,178.60	376,311,204.79
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	551,557.84	556,474.25
销售费用	32,913,658.45	32,735,870.36
管理费用	13,277,998.79	15,079,150.56
研发费用	10,253,095.44	15,502,587.17

财务费用	5,585,849.32	-6,483,813.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,130,369.50	4,687,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631,246.09	
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）	-914,833.71	-460,575.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,772,412.86	48,013,159.64
加：营业外收入	50.16	13,790.20
减：营业外支出	409,824.00	560,804.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,362,639.02	47,466,145.28
减：所得税费用	4,612,090.98	5,423,839.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,750,548.04	42,042,306.09
（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.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	35,750,548.04	42,042,306.09
2.少数股东损益		
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	35,750,548.04	42,042,306.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,750,548.04	42,042,306.09
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	0.1619	0.2450
（二）稀释每股收益	0.1619	0.2450

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：吴体芳

主管会计工作负责人：游建华

会计机构负责人：谢欣欣

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	390,921,541.25	468,830,234.59
减：营业成本	303,371,682.93	370,587,618.47
税金及附加	534,197.94	541,957.34
销售费用	31,110,003.85	30,946,343.36
管理费用	12,352,804.98	13,674,815.42
研发费用	10,253,095.44	15,502,587.17
财务费用	5,069,686.52	-6,376,327.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	8,574,069.50	4,570,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,631,246.09	
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）	-703,627.10	-433,343.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,731,758.08	48,089,897.14
加：营业外收入	50.16	13,702.28
减：营业外支出	400,000.00	556,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,331,808.24	47,547,599.42
减：所得税费用	4,595,156.58	5,409,926.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,736,651.66	42,137,672.65

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(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	32,736,651.66	42,137,672.65
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	377,490,293.93	472,433,861.70
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	50,687,502.10	48,816,954.99
收到其他与经营活动有关的现金	12,723,351.58	13,130,598.61
经营活动现金流入小计	440,901,147.61	534,381,415.30
购买商品、接受劳务支付的现金	357,884,262.62	439,559,421.07
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	23,584,924.09	20,495,296.63
支付的各项税费	4,337,443.00	6,978,112.37
支付其他与经营活动有关的现金	38,077,403.43	36,449,022.60
经营活动现金流出小计	423,884,033.14	503,481,852.67
经营活动产生的现金流量净额	17,017,114.47	30,899,562.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,622,621.09	
处置固定资产、无形资产和其他		23,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,622,621.09	70,023,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,992,996.16	26,345,946.91
投资支付的现金	225,000,000.00	40,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	319,992,996.16	66,345,946.91
投资活动产生的现金流量净额	-123,370,375.07	3,677,053.09
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	47,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,739,320.00	29,413,200.00
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	39,739,320.00	29,413,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,460,680.00	-29,413,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-270,685.47	-510,913.97
五、现金及现金等价物净增加额	-99,163,266.07	4,652,501.75
加：期初现金及现金等价物余额	151,991,527.87	72,220,542.98
六、期末现金及现金等价物余额	52,828,261.80	76,873,044.73

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	354,381,511.72	462,046,456.37
收到的税费返还	50,047,678.98	48,816,954.99
收到其他与经营活动有关的现金	11,676,033.65	8,569,080.20
经营活动现金流入小计	416,105,224.35	519,432,491.56
购买商品、接受劳务支付的现金	339,390,685.88	431,119,617.07
支付给职工以及为职工支付的现金	22,488,476.22	19,969,376.86
支付的各项税费	4,038,885.82	6,746,432.10
支付其他与经营活动有关的现金	32,708,292.19	32,124,770.61
经营活动现金流出小计	398,626,340.11	489,960,196.64
经营活动产生的现金流量净额	17,478,884.24	29,472,294.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	195,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,622,621.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	196,622,621.09	70,023,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,812,895.26	26,345,946.91
投资支付的现金	314,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	355,812,895.26	66,345,946.91
投资活动产生的现金流量净额	-159,190,274.17	3,677,053.09
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	47,200,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	47,200,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,739,320.00	29,413,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,739,320.00	29,413,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,460,680.00	-29,413,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,194.81	-561,009.50
五、现金及现金等价物净增加额	-134,405,904.74	3,175,138.51
加：期初现金及现金等价物余额	148,910,971.61	69,889,525.26
六、期末现金及现金等价物余额	14,505,066.87	73,064,663.77

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	151,991,527.87	151,991,527.87	
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	83,605,585.09	83,605,585.09	
应收款项融资			
预付款项	7,287,056.38	7,287,056.38	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	51,116,544.24	51,116,544.24	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,994,023.35	6,994,023.35	
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	2,424,617.47	2,424,617.47	
流动资产合计	303,419,354.40	303,419,354.40	
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	6,306,915.04	6,306,915.04	
固定资产	16,838,344.47	16,838,344.47	
在建工程	64,961,659.95	64,961,659.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,578,882.43	13,578,882.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,197,036.46	2,197,036.46	
其他非流动资产	270,950.00	270,950.00	
非流动资产合计	104,153,788.35	104,153,788.35	
资产总计	407,573,142.75	407,573,142.75	

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	39,831,390.70	39,831,390.70	
预收款项	12,209,579.96		-12,209,579.96
合同负债		12,209,579.96	12,209,579.96
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	1,828,173.56	1,828,173.56	
应交税费	2,100,055.73	2,100,055.73	
其他应付款	11,844,602.55	11,844,602.55	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	67,813,802.50	67,813,802.50	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00	
负债合计	73,813,802.50	73,813,802.50	
所有者权益：			
股本	220,864,000.00	220,864,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,082,751.01	21,082,751.01	
减：库存股	10,661,875.00	10,661,875.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,492,772.11	29,492,772.11	
一般风险准备			
未分配利润	72,981,692.13	72,981,692.13	
归属于母公司所有者权益合计	333,759,340.25	333,759,340.25	
少数股东权益			
所有者权益合计	333,759,340.25	333,759,340.25	
负债和所有者权益总计	407,573,142.75	407,573,142.75	

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第14号-收入》的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定,本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议。	合并:原列报报表项目“预收账款”上年年末余额12,209,579.96元,调整列报报表项目“合同负债”12,209,579.96元。

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	148,910,971.61	148,910,971.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,385,450.92	80,385,450.92	
应收款项融资			
预付款项	4,574,575.94	4,574,575.94	
其他应收款	70,383,812.02	70,383,812.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,725,758.59	1,725,758.59	
流动资产合计	305,980,569.08	305,980,569.08	
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	16,000,000.00	16,000,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	6,306,915.04	6,306,915.04	
固定资产	16,698,502.92	16,698,502.92	
在建工程	64,961,659.95	64,961,659.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,455,695.58	13,455,695.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	2,197,036.46	2,197,036.46	
其他非流动资产	270,950.00	270,950.00	
非流动资产合计	119,890,759.95	119,890,759.95	
资产总计	425,871,329.03	425,871,329.03	
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	36,324,156.12	36,324,156.12	
预收款项	10,342,674.41		-10,342,674.41
合同负债		10,342,674.41	10,342,674.41
应付职工薪酬	1,560,661.98	1,560,661.98	
应交税费	2,024,531.33	2,024,531.33	
其他应付款	11,527,908.01	11,527,908.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	61,779,931.85	61,779,931.85	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	6,000,000.00	6,000,000.00	
负债合计	67,779,931.85	67,779,931.85	
所有者权益：			
股本	220,864,000.00	220,864,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	21,082,751.01	21,082,751.01	
减：库存股	10,661,875.00	10,661,875.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,492,772.11	29,492,772.11	
未分配利润	97,313,749.06	97,313,749.06	
所有者权益合计	358,091,397.18	358,091,397.18	
负债和所有者权益总计	425,871,329.03	425,871,329.03	

调整情况说明

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《企业会计准则第14号-收入》的要求,公司自2020年1月1日起执行新收入准则	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，本次会计政策变更无需提交董事会及股东大会审议。	合并：原列报报表项目“预收账款”上年年末余额10,342,674.41元，调整列报报表项目“合同负债”10,342,674.41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。