



青岛英派斯健康科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-069

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。

公司负责人丁利荣、主管会计工作负责人朱英华及会计机构负责人(会计主管人员)朱英华声明：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）	1,329,930,404.64	1,260,719,283.95	5.49%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,071,892,005.89	1,044,794,530.64	2.59%	
	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）	218,048,681.43	-8.27%	569,679,732.04	-9.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,846,059.26	-55.76%	27,097,475.25	-34.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,839,220.76	-71.74%	18,789,770.46	-39.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,187,434.16	119.52%	21,620,391.12	138.89%
基本每股收益（元/股）	0.10	-54.55%	0.23	-32.35%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-54.55%	0.23	-32.35%
加权平均净资产收益率	1.11%	-1.51%	2.56%	-1.49%

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）	-33,109.85	
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）	5,783,346.00	
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	4,034,834.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,145.56	
减：所得税影响额	1,486,511.87	

合计	8,307,704.79	--
----	--------------	----

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	13,997	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
海南江恒实业投资有限公司	境内非国有法人	33.89%	40,662,000	0	质押	13,600,000
殷富中国投资有限公司	境外法人	6.11%	7,335,200	0		
南通得一投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.96%	4,755,200	0		
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	4,314,500	0		
青岛拥湾成长创业投资有限公司	境内非国有法人	2.86%	3,433,700	0		
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	国有法人	2.45%	2,943,700	0		
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	2,578,500	0		
景勝偉達有限公司	境外法人	1.19%	1,428,700	0		
赵桂芬	境内自然人	1.15%	1,375,120	0		
刘燕	境内自然人	1.05%	1,258,118	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
海南江恒实业投资有限公司	40,662,000	人民币普通股	40,662,000
殷富中国投资有限公司	7,335,200	人民币普通股	7,335,200
南通得一投资中心（有限合伙）	4,755,200	人民币普通股	4,755,200
山东五岳创业投资有限公司	4,314,500	人民币普通股	4,314,500
青岛拥湾成长创业投资有限公司	3,433,700	人民币普通股	3,433,700
湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）	2,943,700	人民币普通股	2,943,700
青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）	2,578,500	人民币普通股	2,578,500
景勝偉達有限公司	1,428,700	人民币普通股	1,428,700
赵桂芬	1,375,120	人民币普通股	1,375,120
刘燕	1,258,118	人民币普通股	1,258,118
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）与殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment Limited）同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。 青岛拥湾成长创业投资有限公司与山东五岳创业投资有限公司同时持有公司股份，为一致行动人，共同行使所持公司股份所代表的表决权。 除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	海南江恒实业投资有限公司通过普通证券账户持有 28,762,000 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,900,000 股，实际合计持有 40,662,000 股。 赵桂芬通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,375,120 股，实际合计持有 1,375,120 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

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

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动幅度	变动原因
货币资金	150,416,468.12	239,990,190.90	-89,573,722.78	-37.32%	主要是本期购买银行理财产品所致。
交易性金融资产	444,884,072.21	317,218,761.64	127,665,310.57	40.25%	主要是本期购买银行理财产品所致。
应收票据		500,000.00	-500,000.00	-100.00%	主要是本期收回到期的应收票据所致。
应收账款	121,249,043.13	240,659,982.05	-119,410,938.92	-49.62%	主要是本期执行新收入准则所致。
预付款项	17,430,273.22	11,986,544.58	5,443,728.64	45.42%	主要是本期支付的采购款所致。
合同资产	109,600,270.77		109,600,270.77		主要是本期执行新收入准则所致。
长期股权投资	232,022.47		232,022.47		主要是本期对联营企业北京英泰博元体育有限公司的实缴出资所致。
在建工程	10,472,518.62	3,251,607.48	7,220,911.14	222.07%	主要是本期增加的新工业园厂房建设工程所致。
长期待摊费用	1,970,360.74	2,987,689.64	-1,017,328.90	-34.05%	主要是本期摊销所致。
短期借款	500,000.00	7,000,000.00	-6,500,000.00	-92.86%	主要是本期归还到期银行贷款所致。
应付票据	53,050,000.00		53,050,000.00		主要是本期增加的尚未到期支付的承兑汇票所致。
预收款项		41,879,787.19	-41,879,787.19	-100.00%	主要是本期执行新收入准则所致。
合同负债	46,316,286.61		46,316,286.61		主要是本期执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	1,920,095.96	8,719,901.36	-6,799,805.40	-77.98%	主要是本期支付的上年度末应付职工薪酬所致。
应交税费	4,381,072.10	3,230,907.68	1,150,164.42	35.60%	主要是本期增加的应交所得税所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因
财务费用	4,376,325.35	-4,565,271.85	8,941,597.20	195.86%	主要是本期增加的汇兑损失所致。
其他收益	5,783,346.00	3,014,475.71	2,768,870.29	91.85%	主要是本期收到的政府补助增加所致。
投资收益	1,990,762.74	9,655,278.52	-7,664,515.78	-79.38%	主要是本期银行理财产品收益减少所致。
公允价值变动收益	2,044,072.21		2,044,072.21		主要是本期执行新金融工具准则所致。
资产处置收益	-27,508.40	-289,656.12	262,147.72	90.50%	主要是本期处置固定资产损失减少所致。
营业外收入	141,474.86	62,917.30	78,557.56	124.86%	主要本期营业外收入增加所致。
净利润	27,097,475.25	41,375,685.95	-14,278,210.70	-34.51%	主要是本期营业收入及投资收益减少以及财务费

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	21,620,391.12	-55,598,639.01	77,219,030.13	138.89%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,668,784.87	99,026,294.84	-233,695,079.71	-235.99%	主要是本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少，购买理财产品及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,523,950.00	-11,503,453.28	4,979,503.28	43.29%	主要是本期分配股利支付的现金较上年同期减少所致。

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

(一) 公司、子公司工商变更

序号	公司名称	变更日期	变更事项	变更前	变更后	登记机关
1	青岛英派斯健康科技股份有限公司	2020年9月22日	经营范围	生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、球拍、球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后服务；设计、制作、代理、发布国内广告；技术服务、软件服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，体育赛事策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	生产、销售钢管制品、钢塑制品及配件、健身器材及配件、气膜场馆设施及配件、钢结构场馆设施及配件、笼式体育运动场地设施及配件、拆装式游泳池设施及配件、水上体育器材及配件、办公家具及配件、食品设备及配件、太阳能产品及配件、电子设备及附件、体质监测设备、医疗器械、康复训练器材及设备、运动地板地胶、文化体育用品（各类球、球拍、球拍、服装鞋帽等）、儿童滑梯、游乐设施；体育公园规划设计、体育场地设施施工及场地改造、市政公用工程、装饰装潢工程、建筑总承包；体育健身器材的维修、安装及售后服务；设计、制作、代理、发布国内广告；技术服务、软件服务、软件开发、体能训练技术推广、健身指导、健身咨询、信息咨询、教育咨询、体能训练技术咨询；体育竞赛组织，体育赛事策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	青岛市市场监督管理局

注：公司于2020年8月20日注册成立青岛英派斯健康科技股份有限公司安徽分公司，并于2020年8月26日完成注销。

(二) 诉讼事宜

1、重大诉讼

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
苏光朋诉有瑞实业股份有限公司、青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)、公司及公司董事长(总经理)丁利荣,要求将青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)名下的126.68万股公司股份及依此获得的现金红利9.12万元人民币返还给苏光朋。	4615.20	否	苏光朋向山东省青岛市中级人民法院提出增加诉讼请求,要求确认有瑞实业股份有限公司与青英企业管理咨询中心(有限合伙)的126.68万股股权转让行为无效,青英企业管理咨询中心(有限合伙)名下的126.68万股及依此获得的现金红利9.12万元返还给苏光朋,公司、丁利荣承担连带返还责任。如返还不能,四被告连带赔偿原告经济损失4,615.20万元。2019年12月30日,公司收到山东省青岛市中级人民法院出具的(2018)鲁02民初1131号《民事判决书》,判决有瑞实业股份有限公司于判决书生效之日起十日内给付苏光朋16,689,240元;驳回苏光朋对青岛青英企业管理咨询中心(有限合伙)、公司、丁利荣的诉讼请求。苏光朋、有瑞实业股份有限公司不服上述判决,向山东省高级人民法院提起上诉。 2020年8月3日,公司收到山东省高级人民法院出具的(2020)鲁民终695号《民事判决书》,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费264,625元,由上诉人苏光朋负担189,114元,由上诉人有瑞实业股份有限公司负担75,511元。 苏光朋对于山东省高级人民法院出具的(2020)鲁民终695号《民事判决书》及山东省青岛市中级人民法院作出的(2018)鲁02民初1131号《民事判决书》不服,向最高人民法院提起再审申请:1、请求依法撤销上述二判决,改判支持申请人诉讼请求。2、一审、二审诉讼费用由被申请人承担。	未判决	--	2020年10月9日	详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)登载《重大诉讼进展公告》(公告编号2020-066)

2、其他诉讼

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	----------	---------------	--------------	------	------

苏光朋诉有瑞实业股份有限公司及公司全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司，要求确认苏光朋拥有青岛英吉利钢管制品有限公司2%股权，并将相应股权变更至苏光朋名下。	0	否	2019年12月30日山东省青岛市中级人民法院出具（2019）鲁02民初735号《民事判决书》，判决驳回原告苏光朋的诉讼请求。苏光朋不服上述判决，向山东省高级人民法院提起上诉，诉请二审法院撤销原判，发回重审或改判。	山东省高级人民法院出具（2020）鲁民终1429号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费100元，由苏光朋承担。	--	2020年8月29日	详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）登载的《2020年半年度报告》（公告编号2020-053）
公司子公司西安英派斯健康科技有限公司、青岛英派斯健康发展有限公司原职工苏子林向西安市劳动人事争议仲裁委员会提起劳动仲裁，要求续存劳动关系、支付工资等。	5.24	否	已开庭	未裁决	未执行	2020年10月09日	详见公司于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）登载的《重大诉讼进展公告》（公告编号2020-066）

（三）其他重要事项

重要事项概述	披露日期	披露索引
公司于2020年7月3日召开的第二届董事会2020年第三次会议,同意提名徐国君先生为公司第二届董事会独立董事候选人,并于2020年7月21日召开2020年第一次临时股东大会补选徐国君先生为公司新任独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。	2020年7月4日	详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）的《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号2020-037）
公司控股股东海南江恒实业投资有限公司所持有的公司首次公开发行前已发行股份40662000股于2020年9月15日解除限售并上市流通。	2020年9月11日	详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号2020-060）
公司于2020年7月31日召开的第二届董事会2020年第四次会议、2020年8月18日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司经营范围进行变更，且同意根据经营范围变更情况，对《公司章程》进行修订。公司已完成相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了青岛市市场监督管理局换发的《营业执照》。	2020年8月1日 2020年9月23日	详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）发布的关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-048）、《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号2020-064）

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

公司报告期不存在证券投资。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，每股发行价格16.05元，募集资金总额人民币481,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,294,558.28元，实际募集资金净额为433,205,441.72元。

截至2020年9月30日，公司累计投入募集资金金额18,249.96万元，募集资金余额为24,784.35万元，其中募集资金专户余额为500.35万元（含利息收入），购买理财产品余额为15,000.00万元，七天通知存款余额为9,284.00万元。

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	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	12,000	12,000	0
合计		27,000	27,000	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）
恒丰银行股份有限公司济南分行	银行	保本保收益型	10,000	募集资金	2020年08月07日	2020年12月09日	银行理财产品	到期支付本金及收益	3.10%			未到期		是	--	详见公司发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/new/index ）《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-051）
合计			10,000	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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09月25日	“上证路演中心”互动平台	其他	个人	参与本次网上集体接待日活动的广大投资者	就公司的经营状况、发展战略、产品及业务规划等情况对投资者进行解答	2020年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司

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	150,416,468.12	239,990,190.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	444,884,072.21	317,218,761.64
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	121,249,043.13	240,659,982.05
应收款项融资		
预付款项	17,430,273.22	11,986,544.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,433,594.44	5,734,096.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	185,773,687.55	148,133,623.69
合同资产	109,600,270.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,160,441.86	4,344,480.19
流动资产合计	1,037,947,851.30	968,567,679.53
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	232,022.47	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	166,347,583.18	178,395,544.53
在建工程	10,472,518.62	3,251,607.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,178,218.81	92,598,154.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,970,360.74	2,987,689.64
递延所得税资产	14,814,949.52	14,918,608.31
其他非流动资产	5,966,900.00	
非流动资产合计	291,982,553.34	292,151,604.42
资产总计	1,329,930,404.64	1,260,719,283.95
流动负债：		
短期借款	500,000.00	7,000,000.00
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	53,050,000.00	
应付账款	145,037,386.66	147,720,421.05
预收款项		41,879,787.19
合同负债	46,316,286.61	
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	1,920,095.96	8,719,901.36
应交税费	4,381,072.10	3,230,907.68
其他应付款	3,528,587.64	3,417,638.43
其中：应付利息		9,304.17
应付股利	762,046.72	762,046.72
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	254,733,428.97	211,968,655.71
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	1,125,000.00	1,320,000.00
递延所得税负债	2,179,969.78	2,636,097.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,304,969.78	3,956,097.60
负债合计	258,038,398.75	215,924,753.31
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,233,721.47	625,233,721.47
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41
一般风险准备		
未分配利润	287,151,793.01	260,054,317.76
归属于母公司所有者权益合计	1,071,892,005.89	1,044,794,530.64
少数股东权益		
所有者权益合计	1,071,892,005.89	1,044,794,530.64
负债和所有者权益总计	1,329,930,404.64	1,260,719,283.95

法定代表人：丁利荣

主管会计工作负责人：朱英华

会计机构负责人：朱英华

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	142,044,176.60	234,173,536.83
交易性金融资产	444,884,072.21	292,036,295.89
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	137,529,217.21	254,390,693.54
应收款项融资		
预付款项	13,493,310.21	10,214,733.64
其他应收款	5,271,470.99	6,113,416.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	171,272,114.20	139,428,789.58
合同资产	109,600,270.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,160,441.86	4,146,627.15
流动资产合计	1,027,255,074.05	941,004,092.98
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	130,804,200.33	130,572,177.86
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,821,076.59	147,204,997.28
在建工程	10,472,518.62	3,251,607.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,350,076.83	87,654,497.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,443,479.28	1,804,349.04
递延所得税资产	10,973,142.44	11,190,457.54
其他非流动资产	5,966,900.00	
非流动资产合计	383,831,394.09	381,678,086.26
资产总计	1,411,086,468.14	1,322,682,179.24
流动负债：		
短期借款	500,000.00	7,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	53,050,000.00	
应付账款	154,644,350.96	163,294,689.04
预收款项		41,584,435.24
合同负债	45,302,630.07	
应付职工薪酬	1,840,470.03	7,390,931.60
应交税费	4,224,124.03	2,486,817.31
其他应付款	23,253,866.74	3,160,224.89
其中：应付利息		9,304.17
应付股利	762,046.72	762,046.72
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	282,815,441.83	224,917,098.08

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	1,125,000.00	1,320,000.00
递延所得税负债	2,179,969.78	2,626,974.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,304,969.78	3,946,974.31
负债合计	286,120,411.61	228,864,072.39
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	625,196,434.97	625,196,434.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41
未分配利润	340,263,130.15	309,115,180.47
所有者权益合计	1,124,966,056.53	1,093,818,106.85
负债和所有者权益总计	1,411,086,468.14	1,322,682,179.24

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	218,048,681.43	237,714,027.65
其中：营业收入	218,048,681.43	237,714,027.65
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,718,611.53	208,616,618.80
其中：营业成本	150,918,512.59	155,918,016.53
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	2,167,490.20	1,784,629.84
销售费用	26,257,444.91	25,935,462.79
管理费用	13,552,759.62	12,542,457.68
研发费用	11,054,825.59	16,891,705.14
财务费用	6,767,578.62	-4,455,653.18
其中：利息费用	4,495.83	333,500.00
利息收入	673,295.47	540,653.26
加：其他收益	4,866,969.27	2,244,532.36
投资收益（损失以“-”号填列）	59,302.47	5,246,840.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,977.53	
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）	2,044,072.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-649,821.50	-1,289,497.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-221,328.50	-526,444.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-291,089.63

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,429,263.85	34,481,750.22
加：营业外收入	127,372.84	37,192.91
减：营业外支出	47,207.02	112,773.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,509,429.67	34,406,169.72
减：所得税费用	1,663,370.41	7,630,593.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,846,059.26	26,775,575.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,846,059.26	26,775,575.77
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	11,846,059.26	26,775,575.77
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	11,846,059.26	26,775,575.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,846,059.26	26,775,575.77
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	0.10	0.22
（二）稀释每股收益	0.10	0.22

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：丁利荣

主管会计工作负责人：朱英华

会计机构负责人：朱英华

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	213,321,548.87	236,622,744.15
减：营业成本	151,017,183.81	160,219,009.76
税金及附加	1,940,874.66	1,647,648.60
销售费用	23,369,450.40	22,696,754.91
管理费用	12,501,918.17	10,914,064.66
研发费用	11,054,825.59	16,891,705.14
财务费用	6,778,094.46	-4,441,049.73
其中：利息费用	4,495.83	333,500.00
利息收入	657,436.78	520,198.08
加：其他收益	4,869,820.52	2,237,650.00
投资收益（损失以“－”号填列）	59,302.47	5,246,840.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,977.53	
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）	2,044,072.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-649,821.50	-2,626,790.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-221,328.50	-532,789.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-246,815.63
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,761,246.98	32,772,705.66
加：营业外收入	127,372.84	38,731.00
减：营业外支出	47,237.15	111,925.19
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,841,382.67	32,699,511.47
减：所得税费用	1,788,090.28	6,477,152.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,053,292.39	26,222,359.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,053,292.39	26,222,359.01
（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	11,053,292.39	26,222,359.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.22
（二）稀释每股收益	0.09	0.22

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	569,679,732.04	626,234,966.48
其中：营业收入	569,679,732.04	626,234,966.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	543,520,021.23	583,018,686.64
其中：营业成本	387,252,444.04	427,056,618.69
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	5,071,631.54	6,202,561.29
销售费用	67,947,807.73	77,203,128.54
管理费用	35,315,692.49	35,731,096.81
研发费用	43,556,120.08	41,390,553.16
财务费用	4,376,325.35	-4,565,271.85

其中：利息费用	14,645.83	989,125.00
利息收入	1,674,431.03	1,581,643.00
加：其他收益	5,783,346.00	3,014,475.71
投资收益（损失以“－”号填列）	1,990,762.74	9,655,278.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,977.53	
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）	2,044,072.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,126,496.30	-3,208,139.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-502,009.56	-532,549.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,508.40	-289,656.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,321,877.50	51,855,688.90
加：营业外收入	141,474.86	62,917.30
减：营业外支出	137,930.75	118,631.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,325,421.61	51,799,975.19
减：所得税费用	5,227,946.36	10,424,289.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,097,475.25	41,375,685.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,097,475.25	41,375,685.95
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	27,097,475.25	41,375,685.95
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	27,097,475.25	41,375,685.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,097,475.25	41,375,685.95
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	0.23	0.34
（二）稀释每股收益	0.23	0.34

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：丁利荣

主管会计工作负责人：朱英华

会计机构负责人：朱英华

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	562,499,058.86	622,778,531.31
减：营业成本	388,925,038.84	432,135,527.45
税金及附加	4,527,607.33	5,608,208.13
销售费用	58,175,178.82	66,147,421.16
管理费用	33,376,022.13	32,468,019.46
研发费用	43,556,120.08	41,390,553.16
财务费用	4,417,918.51	-4,535,225.99
其中：利息费用	14,645.83	989,125.00
利息收入	1,607,645.87	1,526,091.49
加：其他收益	5,689,462.52	3,005,626.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,724,461.37	17,141,612.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,977.53	
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）	2,044,072.21	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,076,971.07	-3,208,139.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-359,342.35	-532,789.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,209.58	-246,815.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,528,646.25	65,723,521.77
加：营业外收入	140,760.55	55,224.98
减：营业外支出	137,917.89	117,758.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,531,488.91	65,660,987.96
减：所得税费用	5,383,539.23	10,276,951.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,147,949.68	55,384,036.03

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,147,949.68	55,384,036.03
（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	31,147,949.68	55,384,036.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.46
（二）稀释每股收益	0.26	0.46

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	599,060,834.19	560,379,380.80
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	27,481,027.16	22,137,620.49
收到其他与经营活动有关的现金	11,209,148.14	13,744,302.66
经营活动现金流入小计	637,751,009.49	596,261,303.95
购买商品、接受劳务支付的现金	381,920,529.26	440,515,822.72
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	112,538,469.10	104,819,158.78
支付的各项税费	12,580,345.68	19,917,893.48
支付其他与经营活动有关的现金	109,091,274.33	86,607,067.98
经营活动现金流出小计	616,130,618.37	651,859,942.96
经营活动产生的现金流量净额	21,620,391.12	-55,598,639.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	583,121,200.54	675,012,800.84
取得投资收益收到的现金		9,655,278.52
处置固定资产、无形资产和其他	197,614.61	6,021.36

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	583,318,815.15	684,674,100.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,737,600.02	4,647,805.88
投资支付的现金	707,250,000.00	581,000,000.00
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	717,987,600.02	585,647,805.88
投资活动产生的现金流量净额	-134,668,784.87	99,026,294.84
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	500,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,950.00	11,503,453.28
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	7,023,950.00	41,503,453.28
筹资活动产生的现金流量净额	-6,523,950.00	-11,503,453.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,980,621.56	4,314,186.47
五、现金及现金等价物净增加额	-122,552,965.31	36,238,389.02
加：期初现金及现金等价物余额	239,363,291.67	197,854,210.25
六、期末现金及现金等价物余额	116,810,326.36	234,092,599.27

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	590,927,781.08	538,007,671.30
收到的税费返还	27,481,027.16	22,137,620.49
收到其他与经营活动有关的现金	33,193,149.76	8,871,851.41
经营活动现金流入小计	651,601,958.00	569,017,143.20
购买商品、接受劳务支付的现金	376,059,412.49	427,824,118.03
支付给职工以及为职工支付的现金	107,157,930.07	98,650,219.80
支付的各项税费	9,942,899.56	17,707,269.39
支付其他与经营活动有关的现金	114,016,639.98	80,478,820.99
经营活动现金流出小计	607,176,882.10	624,660,428.21
经营活动产生的现金流量净额	44,425,075.90	-55,643,285.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	557,938,734.79	651,012,800.84
取得投资收益收到的现金		17,141,612.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,758.13	
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	557,958,492.92	668,154,413.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,737,600.02	4,381,486.09
投资支付的现金	707,250,000.00	554,000,000.00
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	717,987,600.02	558,381,486.09
投资活动产生的现金流量净额	-160,029,107.10	109,772,927.52
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	500,000.00	30,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	500,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,950.00	11,503,453.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,023,950.00	41,503,453.28
筹资活动产生的现金流量净额	-6,523,950.00	-11,503,453.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,980,621.56	4,314,186.47
五、现金及现金等价物净增加额	-125,108,602.76	46,940,375.70
加：期初现金及现金等价物余额	233,546,637.60	177,220,134.92
六、期末现金及现金等价物余额	108,438,034.84	224,160,510.62

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	239,990,190.90	239,990,190.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	317,218,761.64	317,218,761.64	
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	240,659,982.05	130,328,810.26	-110,331,171.79
应收款项融资			
预付款项	11,986,544.58	11,986,544.58	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	5,734,096.48	5,734,096.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	148,133,623.69	148,133,623.69	
合同资产		110,331,171.79	110,331,171.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,344,480.19	4,344,480.19	
流动资产合计	968,567,679.53	968,567,679.53	
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			
固定资产	178,395,544.53	178,395,544.53	
在建工程	3,251,607.48	3,251,607.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	92,598,154.46	92,598,154.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,987,689.64	2,987,689.64	
递延所得税资产	14,918,608.31	14,918,608.31	
其他非流动资产			
非流动资产合计	292,151,604.42	292,151,604.42	
资产总计	1,260,719,283.95	1,260,719,283.95	

流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	147,720,421.05	147,720,421.05	
预收款项	41,879,787.19		-41,879,787.19
合同负债		41,879,787.19	41,879,787.19
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	8,719,901.36	8,719,901.36	
应交税费	3,230,907.68	3,230,907.68	
其他应付款	3,417,638.43	3,417,638.43	
其中：应付利息	9,304.17	9,304.17	
应付股利	762,046.72	762,046.72	
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	211,968,655.71	211,968,655.71	
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	1,320,000.00	1,320,000.00	
递延所得税负债	2,636,097.60	2,636,097.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,956,097.60	3,956,097.60	
负债合计	215,924,753.31	215,924,753.31	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	625,233,721.47	625,233,721.47	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41	
一般风险准备			
未分配利润	260,054,317.76	260,054,317.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,044,794,530.64	1,044,794,530.64	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,044,794,530.64	1,044,794,530.64	
负债和所有者权益总计	1,260,719,283.95	1,260,719,283.95	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将应收账款中合同尚未执行完毕的部分调整至合同资产列示，将预收账款调整至合同负债列示。

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	234,173,536.83	234,173,536.83	
交易性金融资产	292,036,295.89	292,036,295.89	
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	

应收账款	254,390,693.54	144,059,521.75	-110,331,171.79
应收款项融资			
预付款项	10,214,733.64	10,214,733.64	
其他应收款	6,113,416.35	6,113,416.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	139,428,789.58	139,428,789.58	
合同资产		110,331,171.79	110,331,171.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,146,627.15	4,146,627.15	
流动资产合计	941,004,092.98	941,004,092.98	
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	130,572,177.86	130,572,177.86	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	147,204,997.28	147,204,997.28	
在建工程	3,251,607.48	3,251,607.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,654,497.06	87,654,497.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,804,349.04	1,804,349.04	
递延所得税资产	11,190,457.54	11,190,457.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	381,678,086.26	381,678,086.26	
资产总计	1,322,682,179.24	1,322,682,179.24	

流动负债：			
短期借款	7,000,000.00	7,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	163,294,689.04	163,294,689.04	
预收款项	41,584,435.24		-41,584,435.24
合同负债		41,584,435.24	41,584,435.24
应付职工薪酬	7,390,931.60	7,390,931.60	
应交税费	2,486,817.31	2,486,817.31	
其他应付款	3,160,224.89	3,160,224.89	
其中：应付利息	9,304.17	9,304.17	
应付股利	762,046.72	762,046.72	
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	224,917,098.08	224,917,098.08	
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	1,320,000.00	1,320,000.00	
递延所得税负债	2,626,974.31	2,626,974.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,946,974.31	3,946,974.31	
负债合计	228,864,072.39	228,864,072.39	
所有者权益：			
股本	120,000,000.00	120,000,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	625,196,434.97	625,196,434.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	39,506,491.41	39,506,491.41	
未分配利润	309,115,180.47	309,115,180.47	
所有者权益合计	1,093,818,106.85	1,093,818,106.85	
负债和所有者权益总计	1,322,682,179.24	1,322,682,179.24	

调整情况说明

公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将应收账款中合同尚未执行完毕的部分调整至合同资产列示，将预收账款调整至合同负债列示。

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人：_____

丁利荣

2020年10月30日