



冠昊生物科技股份有限公司

2020 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。

公司负责人张永明、主管会计工作负责人张光耀及会计机构负责人(会计主管人员)张伟坤声明：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）	1,328,234,576.14	1,149,347,790.02	15.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	746,328,530.14	711,406,354.48	4.91%	
	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）	115,439,961.86	4.43%	319,051,945.80	0.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,893,955.37	81.74%	36,860,812.70	162.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,393,085.70	-48.74%	27,021,766.66	137.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,151,677.37	227.25%	65,734,489.80	24,043.49%
基本每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.14	180.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	100.00%	0.14	180.00%
加权平均净资产收益率	1.36%	189.36%	5.06%	321.67%

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）	60,765.52	
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）	15,686,926.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,207,646.03	
减：所得税影响额	3,107,453.94	
少数股东权益影响额（税后）	1,593,545.60	
合计	9,839,046.04	--

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	36,452	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
广东知光生物科技有限公司	境内非国有法人	20.76%	55,044,822	0	质押	41,290,000
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划	其他	4.55%	12,070,759	0		
北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.68%	9,766,266	0		
上海崑然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	其他	2.79%	7,400,000	0		
寇冰	境内自然人	2.15%	5,709,211	5,709,211		
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	其他	2.00%	5,300,000	0		
蒋仕波	境内自然人	1.88%	4,978,580	0		
李珊	境内自然人	1.26%	3,330,780	0		
周利军	境内自然人	0.99%	2,612,427	1,959,320	质押	1,960,000
广州市明光投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.96%	2,537,855	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			
广东知光生物科技有限公司	55,044,822	人民币普通股	55,044,822			
云南国际信托有限公司—云信—弘瑞 29 号集合资金信托计划	12,070,759	人民币普通股	12,070,759			
北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）	9,766,266	人民币普通股	9,766,266			

上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	7,400,000	人民币普通股	7,400,000
华融国际信托有限责任公司-华融 汇盈 32 号证券投资单一资金信托	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
蒋仕波	4,978,580	人民币普通股	4,978,580
李珊	3,330,780	人民币普通股	3,330,780
广州市明光投资咨询有限公司	2,537,855	人民币普通股	2,537,855
骆嘉其	2,466,450	人民币普通股	2,466,450
寿永军	1,792,700	人民币普通股	1,792,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东知光生物科技有限公司是公司的控股股东，其通过云南国际信托有限公司-云信-弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份；张永明、林玲夫妇是公司的实际控制人，其通过北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）和云南国际信托有限公司-云信-弘瑞 29 号集合资金信托计划产品增持公司股份。除此之外公司未知其它股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露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股东情况说明（如有）	公司股东广东知光生物科技有限公司除通过普通证券账户持有 41,394,822 股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,650,000 股，实际合计持有 55,044,822 股；公司股东北京世纪天富创业投资中心（有限合伙）除通过普通证券账户持有 1,266,266 股外，还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 9,766,266 股；上海韞然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,400,000 股，实际合计持有 7,400,000 股；公司股东广州市明光投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,537,855 股，实际合计持有 2,537,855 股；公司股东寿永军除通过普通证券账户持有 599,700 股外，还通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券同账户持有 1,193,000 股，实际合计持有 1,792,700 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

赵军会	11,250	0	0	11,250	高管锁定股	高管锁定期每年解锁 25%
赵峰	0	0	10,369	10,369	高管锁定股	高管锁定期每年解锁 25%
周利军	2,021,195	61,875	0	1,959,320	视同高管锁定股	高管离职锁定股
寇冰	5,709,211	0	0	5,709,211	视同高管锁定股	高管离职锁定股
杨国胜	13,500	0	0	13,500	视同高管锁定股	高管离职锁定股
楼挺	400	100	0	300	视同高管锁定股	高管离职锁定股
合计	7,755,556	61,975	10,369	7,703,950	--	--

## 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

年初至本报告期，公司实现营业收入31,905.19万元，较上年同期增长0.26%，归属于上市公司股东的净利润为3,686.08万元，较去年同期增加162.55%。报告期内公司整体营业收入小幅增长，公司新药本维莫德乳膏实现收入4,008.36万元，归属于上市公司股东的净利润同比上升的主要影响因素为新药本维莫德实现销售收入，另外公司管理层积极应对并克服新冠疫情带来的不利影响，转变经营思路、降本增效，在一定程度上增加了公司净利润。

#### （一）资产负债表项目

- 1.货币资金本报告期末较去年末增加142.14%，主要原因是母公司收到第二期员工持股计划清算资金尚未分配所致。
- 2.应收票据本报告期末较去年末减少100%，主要原因是银行承兑汇票到期承兑所致。
- 3.预付账款本报告期末较去年末增加141.61%，主要原因是珠海祥乐预付晶体货款所致。
- 4.其他流动资产本报告期末较去年末减少34.06%，主要原因是去年末进项税留抵税额本年抵扣所致。
- 5.应付账款本报告期末较去年末减少88.13%，主要原因是珠海祥乐改变结算方式，应付晶体货款减少所致。
- 6.合同负债较上年同期增加100%，主要是执行新收入准则，调整报表填列所致。
- 7.应付职工薪酬本报告期末较去年末减少97.36%，主要原因是去年末余额包含计提2019年度年终奖金，本报告期已发放所致。
- 8.应交税费本报告期末较去年末减少37.79%，主要原因是本报告期缴纳2019年度企业所得税及增值税所致。
- 9.其他应付款本报告期末较去年末增加380.63%，主要原因是本报告期母公司收到第二期员工持股计划清算款尚未分配所致。
- 10.一年内到期的非流动负债本报告期末较去年末增加32.96%，主要原因是本报告期一年内到期的长期借款变动所致。

#### （二）利润表项目

- 1.资产减值损失年初至本报告期末较去年同期减少82.66%，主要原因去年同期计提大额长期股权投资减值，本报告期无此事项所致。
- 2.投资收益年初至本报告期末较去年同期减少113.46%，主要原因是去年同期出售可供出售金融资产产生收益，而本报告期无此因素所致。
- 3.其他收益年初至本报告期末较去年同期增加53.47%，主要原因是本报告期较去年同期结转的政府补助增加所致。

#### （三）现金流量表项目

- 1.经营活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增加24043.49%，主要原因是本报告期受疫情影响，人工、各项费用支出大幅减少及收到政府补助较去年同期增加所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期增加364.41%，主要原因是收到第二期员工持股计划清算款所致。
- 3.筹资活动产生的现金流量净额年初至本报告期末较去年同期减少80.23%，主要原因本报告期支付的利息费用较去年同期减少1100多万元所致。

### 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

#### 1、第二期员工持股计划股票出售完毕

第二期员工持股计划所持有的7,424,901股，已于2020年7月28日全部出售完毕，根据《第二期员工持股计划（草案修订稿）及其摘要》的相关规定，公司第二期员工持股计划已实施完毕并终止，后续将进行财产清算和分配工作。

具体内容详见公司于2020年7月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于第二期员工持股

计划股票出售完毕暨计划终止的公告》（公告编号：2020-049）。

## 2、公司控股股东股份解除冻结

公司控股股东广东知光生物科技有限公司（以下简称“广东知光”）被司法冻结的15,871,612股公司股份，于2020年9月15日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，已解除冻结。本次股份解除冻结后，广东知光所持公司股份已不存在被司法冻结的情形。

具体内容详见公司于2020年9月16日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司控股股东股份解除冻结的公告》（公告编号：2020-052）

## 3、对外投资暨关联交易

根据公司的战略发展规划，提升公司新产品的研发能力，公司通过股权转让方式，受让U.S.TIANYOU CAPITAL CORP持有的ZY Therapeutics Inc.31%的股权，股权转让金额为310万美元。具体内容详见公司于2019年9月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-048）。本报告期内已完成上述31%股权的过户手续及相关变更登记。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二期员工持股计划股票出售完毕	2020年07月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司控股股东股份解除冻结	2020年09月16日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	寇冰、胡承华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"本人及本人控制的企业不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证监会规定的可能与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营，也不直接或间接以投资控股、参股、合资、联营或其他形式经营或为他人经营任何与冠昊生物和珠海祥乐构成竞争或可能构成竞争的产品生产或业务经营。为避免对冠昊生物和珠海祥乐构成新的（或可能的）、直接（或间接）的业务竞争，本人承诺在持有通过本次交易取得的冠昊生物股票期间：1、本人及本人控制的企业将不直接或间接从事与冠昊生物或珠海祥乐相同或类似的产品生产和业务经营；2、本人将不会投资于任何与冠昊生物或珠海祥乐的产品生产和业务经营构成竞争或可能构成竞争的企业；3、本人直接或间接所参股的企业，如从事与冠昊生物或珠海祥乐构成竞争的产品生产和业务经营，本人将避免成为该等企业的控股股东或获得该等企	2016年03月14日		严格履行中



			<p>业的实际控制权；4、如冠昊生物或珠海祥乐此后进一步拓展产品或业务范围，本人和本人控制的企业将不与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务相竞争，如本人和本人控制的企业与冠昊生物或珠海祥乐拓展后的产品或业务构成或可能构成竞争，则本人将亲自和促成控制的企业采取措施避免该等竞争，包括但不限于：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）将相竞争的业务纳入到冠昊生物来经营。5、本人同意对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给冠昊生物及股东造成的一切损失进行赔偿。""1、本人将尽量避免或减少本人及本人控制的企业与冠昊生物及子公司之间的关联交易。若关联交易无法避免，则关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，并按照《冠昊生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。2、本人不利用自身对冠昊生物的股东地位，谋求冠昊生物及子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制的企业优于市场第三方的权利或达成交易的优先权利。3、未经冠昊生物书面同意，本人及本人控制的企业将避免占用、使用或转移冠昊生物及子公司任何资金和资产或要求冠昊生物及子公司向本人及本人控制的企业提供任何形式借款和担保的行为。4、本人同意对因未履行上述承诺而给冠昊生物或股东造成的一切损失进行赔偿。"</p>			
	寇冰	其他承诺	<p>"如珠海祥乐（包括子公司香港祥乐、香港耀昌）在本次重组基准日（2015年10月31日）前已发生但延续至基准日后，及重组基准日至珠海祥乐股权交割日之间发生但延续至股权交割日之后产生的纠纷、潜在纠纷、担保、诉讼、仲裁等导致珠海祥乐被有关权利人主张权利、要求支付赔偿、违约金等或根据法律法规、存在违法违规行为被政府行政主管部门要求补缴款项或行政处罚，给珠海祥乐带来经济损失的，本人承诺将对珠海祥乐发生的全部经济损失提供补偿，并放弃对珠海祥乐的追索权。本承诺为不可撤销承诺。"</p>	2016年03月14日		严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱卫平、徐国风、广东知光生物科技有限公司	其他承诺	<p>1. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司及公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺：不在任何地域以任何形式，从事法律、法规和中国证券监督管理委员会规章所规定的可能与冠昊生物构成同业竞争的活动；今后如果不再直接或间接持有冠昊生物股份的，自该股权关系解除之日起五年内，仍必须信守承诺；不以任何方式从事任何可能影响冠昊生物经营和发展的业务或活动。2. 公司控股股东广州知光生物科技有限公司、公司原实际控制人朱卫平和徐国风承诺、冠昊生物科技股份有限公司承诺：四方共同签订了《不竞争协议》，约定广东知光、朱卫平以及徐国风不得经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业</p>	2011年07月06日		严格履行中

			务的企业,且有义务促使其下属关联企业不经营与冠昊生物存在竞争关系的业务或投资任何与冠昊生物存在竞争业务的企业。			
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			

#### 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

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
2020年07月30日	公司会议室	实地调研	机构	Superstring Capital Management LP: 王英杰	参观公司;介绍公司发展情况;回答投资者提问。详见巨潮资讯网披露的2020年7月30日投资者关系活动记录表。

2020年08月18日	公司会议室	实地调研	机构	西南证券：杜向阳、李根林、林芷璇；长城国瑞证券：郑学军、黄文忠、胡晨曦；混沌投资：张肖星、张昕；招商基金：张磊；华夏基金：李平祝；圆澄基金：王剑雨；银华基金：石磊；熙山资本：王威；广州金控：刘晗	参观公司；介绍公司发展情况；回答投资者提问。详见巨潮资讯网披露的2020年8月18日投资者关系活动记录表。
2020年08月21日	公司会议室	实地调研	机构	金鹰基金：陈立、杨凡；东兴证券：胡博新	参观公司；介绍公司发展情况；回答投资者提问。详见巨潮资讯网披露的2020年8月21日投资者关系活动记录表。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：冠昊生物科技股份有限公司

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	337,960,137.46	139,573,032.12
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		332,730.00
应收账款	121,559,095.34	133,227,200.43
应收款项融资		
预付款项	19,981,269.79	8,269,900.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,153,888.88	17,837,054.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	111,801,281.96	99,300,519.75
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	11,696,089.34	17,737,913.02
流动资产合计	616,151,762.77	416,278,350.65
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	56,281,735.71	47,655,666.81
其他权益工具投资	51,759,645.45	51,759,645.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	222,419,472.02	234,222,017.79
在建工程	2,289,326.38	2,289,326.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	76,680,162.93	84,117,487.23
开发支出	6,021,441.78	5,372,050.57
商誉	214,329,500.00	214,329,500.00
长期待摊费用	25,638,184.44	30,351,681.22
递延所得税资产	41,060,444.66	47,972,063.92
其他非流动资产	15,602,900.00	15,000,000.00
非流动资产合计	712,082,813.37	733,069,439.37
资产总计	1,328,234,576.14	1,149,347,790.02
流动负债：		
短期借款	153,191,742.51	133,197,473.75
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	1,534,804.19	12,928,586.16
预收款项		15,939,853.79
合同负债	11,307,390.27	
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	471,067.07	17,819,392.47
应交税费	8,595,922.43	13,816,881.86
其他应付款	233,149,001.53	48,509,307.48
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	40,173,586.02	30,214,892.65
其他流动负债		
流动负债合计	448,423,514.02	272,426,388.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	79,600,000.00	104,600,000.00
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	50,763,830.36	57,380,294.23
递延所得税负债	11,111,421.63	10,804,946.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,475,251.99	172,785,240.26
负债合计	589,898,766.01	445,211,628.42
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	597,913,483.77	597,913,483.77
减：库存股		
其他综合收益	-10,999,281.42	-9,060,644.38

专项储备		
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76
一般风险准备		
未分配利润	-142,348,535.97	-179,209,348.67
归属于母公司所有者权益合计	746,328,530.14	711,406,354.48
少数股东权益	-7,992,720.01	-7,270,192.88
所有者权益合计	738,335,810.13	704,136,161.60
负债和所有者权益总计	1,328,234,576.14	1,149,347,790.02

法定代表人：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：张伟坤

## 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	302,616,160.20	32,305,396.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		332,730.00
应收账款	55,492,315.60	55,528,123.12
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	146,892,017.92	148,898,944.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,846,162.04	10,056,398.61
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	881,784.42	3,503,784.33
流动资产合计	514,728,440.18	250,625,377.25
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	759,395,392.90	755,597,783.13
其他权益工具投资	46,205,100.00	46,205,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	151,647,337.48	157,988,005.68
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,833,401.72	28,253,176.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,101,092.57	4,553,372.63
递延所得税资产	4,229,049.42	10,407,507.06
其他非流动资产	15,602,900.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,009,246,390.87	1,020,237,062.20
资产总计	1,523,974,831.05	1,270,862,439.45
流动负债：		
短期借款	153,191,742.51	133,197,473.75
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	52,952.60	71,687.60
预收款项		9,069,185.02
合同负债	2,340,614.82	
应付职工薪酬		4,643,369.08
应交税费	1,100,663.88	1,170,971.67
其他应付款	369,361,785.46	141,693,272.17
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	40,173,586.02	30,214,892.65
其他流动负债		
流动负债合计	566,221,345.29	320,060,851.94



非流动负债：		
长期借款	79,600,000.00	104,600,000.00
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	26,790,023.25	27,256,325.30
递延所得税负债	358,186.84	415,369.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,748,210.09	132,271,695.25
负债合计	672,969,555.38	452,332,547.19
所有者权益：		
股本	265,155,701.00	265,155,701.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91
减：库存股		
其他综合收益	-3,225,665.00	-3,225,665.00
专项储备		
盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04
未分配利润	38,539,993.72	6,064,610.31
所有者权益合计	851,005,275.67	818,529,892.26
负债和所有者权益总计	1,523,974,831.05	1,270,862,439.45

### 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	115,439,961.86	110,544,488.81
其中：营业收入	115,439,961.86	110,544,488.81
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	104,275,590.78	98,037,758.53
其中：营业成本	29,619,468.94	32,689,432.69
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	356,128.03	477,250.65
销售费用	54,481,467.35	39,891,644.69
管理费用	11,242,424.52	11,972,647.46
研发费用	6,986,468.66	8,267,888.06
财务费用	1,589,633.28	4,738,894.98
其中：利息费用	3,538,387.44	4,034,903.49
利息收入	1,129,409.93	303,573.79
加：其他收益	5,611,624.96	3,815,500.34
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,013,382.28	1,684,729.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,170,807.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,509,154.12	-11,288,370.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,105.81	37,808.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,425,372.82	6,756,398.58
加：营业外收入	40,238.22	75,447.41
减：营业外支出	126,416.43	197.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,339,194.61	6,831,648.31
减：所得税费用	5,970,508.62	3,500,356.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,368,685.99	3,331,291.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,368,685.99	3,331,291.58
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	9,893,955.37	5,443,986.99
2.少数股东损益	-525,269.38	-2,112,695.41
六、其他综合收益的税后净额	-1,938,637.04	2,088,344.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,938,637.04	2,088,344.13
（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	-1,938,637.04	2,088,344.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,938,637.04	2,088,344.13
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	7,430,048.95	5,419,635.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,955,318.33	7,532,331.12
归属于少数股东的综合收益总额	-525,269.38	-2,112,695.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.02
（二）稀释每股收益	0.04	0.02

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：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：张伟坤

#### 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	55,897,711.74	50,783,618.90
减：营业成本	4,895,892.09	5,710,710.07
税金及附加	158,239.16	255,739.29
销售费用	28,350,330.71	22,559,396.11
管理费用	7,057,246.87	7,202,422.89
研发费用	2,186,466.78	1,942,798.28
财务费用	1,030,868.88	2,085,254.40
其中：利息费用	3,449,110.74	3,901,110.35
利息收入	2,423,234.76	1,820,506.19
加：其他收益	753,542.58	602,512.31
投资收益（损失以“－”号填列）	7,003,904.80	-144,469.41
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）	-316,199.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	146,342.74	-11,319,173.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-189.51	37,808.53
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	19,806,068.81	203,975.56
加：营业外收入	10,653.49	43,578.01
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	19,816,722.30	247,553.57
减：所得税费用	3,425,804.26	1,413,122.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	16,390,918.04	-1,165,568.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	16,390,918.04	-1,165,568.54
（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	16,390,918.04	-1,165,568.54
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	319,051,945.80	318,222,652.00
其中：营业收入	319,051,945.80	318,222,652.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,953,664.43	312,028,188.45
其中：营业成本	86,146,116.75	100,559,684.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,035,122.58	1,447,983.17
销售费用	122,626,544.63	126,358,984.15
管理费用	33,876,476.23	45,119,359.34
研发费用	24,082,618.24	26,561,344.74
财务费用	9,186,786.00	11,980,832.62

其中：利息费用	11,398,420.36	11,886,432.59
利息收入	2,214,693.68	671,471.35
加：其他收益	15,686,926.09	10,221,568.89
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,366,711.10	10,156,257.60
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）	-4,952,952.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,348,377.40	-13,540,224.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,765.52	705.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,177,931.79	13,032,771.14
加：营业外收入	371,888.59	503,666.85
减：营业外支出	212,823.52	169,143.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,336,996.86	13,367,294.09
减：所得税费用	13,198,711.29	7,659,322.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,138,285.57	5,707,971.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,138,285.57	5,707,971.45
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	36,860,812.70	14,039,687.78
2.少数股东损益	-722,527.13	-8,331,716.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,938,637.04	-3,248,477.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,938,637.04	-3,248,477.39

（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	-1,938,637.04	-3,248,477.39
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		-5,640,000.00
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,938,637.04	2,391,522.61
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	34,199,648.53	2,459,494.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,922,175.66	10,791,210.39
归属于少数股东的综合收益总额	-722,527.13	-8,331,716.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.05
（二）稀释每股收益	0.14	0.05

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：张永明

主管会计工作负责人：张光耀

会计机构负责人：张伟坤



## 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	137,350,648.38	137,316,460.24
减：营业成本	13,742,222.94	19,483,219.27
税金及附加	493,139.48	742,788.32
销售费用	60,676,395.00	63,601,000.09
管理费用	20,272,231.86	22,651,538.95
研发费用	7,257,402.88	6,535,573.64
财务费用	5,181,536.02	6,814,412.98
其中：利息费用	11,041,313.56	11,474,367.59
利息收入	5,879,204.38	4,676,896.72
加：其他收益	3,630,430.12	2,234,715.97
投资收益（损失以“-”号填列）	6,810,648.88	-654,099.78
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）	-907,280.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-692,880.54	-13,048,485.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,278.02	-3,686.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,559,360.05	6,016,370.46
加：营业外收入	101,202.84	131,370.12
减：营业外支出		10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,660,562.89	6,137,740.58
减：所得税费用	6,185,179.48	3,016,116.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,475,383.41	3,121,624.14

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,475,383.41	3,121,624.14
（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	32,475,383.41	3,121,624.14
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	362,551,688.06	365,565,899.12
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	2,815,434.75	
收到其他与经营活动有关的现金	23,611,177.12	16,815,613.33
经营活动现金流入小计	388,978,299.93	382,381,512.45
购买商品、接受劳务支付的现金	106,959,189.55	122,211,311.05
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	75,142,339.46	83,295,206.50
支付的各项税费	24,003,120.44	35,634,458.07
支付其他与经营活动有关的现金	117,139,160.68	141,515,076.92
经营活动现金流出小计	323,243,810.13	382,656,052.54
经营活动产生的现金流量净额	65,734,489.80	-274,540.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,490,000.00
取得投资收益收到的现金		8,997,720.00
处置固定资产、无形资产和其他	19,990.85	

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	262,500.00	383,737.02
收到其他与投资活动有关的现金	152,435,888.26	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	152,718,379.11	36,871,457.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,500,154.81	6,676,837.43
投资支付的现金	9,992,780.00	
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	12,492,934.81	6,676,837.43
投资活动产生的现金流量净额	140,225,444.30	30,194,619.59
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,088,351.43	22,514,629.67
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		2,282,000.00
筹资活动现金流出小计	106,088,351.43	60,796,629.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,088,351.43	-30,796,629.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,484,477.33	2,147,805.30
五、现金及现金等价物净增加额	198,387,105.34	1,271,255.13
加：期初现金及现金等价物余额	139,573,032.12	104,730,970.35
六、期末现金及现金等价物余额	337,960,137.46	106,002,225.48

## 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	147,773,439.07	139,176,353.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,081,586.57	136,451,505.04
经营活动现金流入小计	298,855,025.64	275,627,859.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,435,780.25	2,091,004.75
支付给职工以及为职工支付的现金	25,705,816.23	27,186,030.64
支付的各项税费	4,160,518.05	6,990,970.96
支付其他与经营活动有关的现金	144,295,061.24	221,781,954.33
经营活动现金流出小计	177,597,175.77	258,049,960.68
经营活动产生的现金流量净额	121,257,849.87	17,577,898.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,005,819.11	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146.50	
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	152,435,888.26	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	165,441,853.87	15,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,808.96	1,432,606.28
投资支付的现金	9,992,780.00	
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	10,300,588.96	1,432,606.28
投资活动产生的现金流量净额	155,141,264.91	13,567,393.72
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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	36,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,088,351.43	11,525,831.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,088,351.43	47,525,831.66
筹资活动产生的现金流量净额	-6,088,351.43	-17,525,831.66
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	270,310,763.35	13,619,460.39
加：期初现金及现金等价物余额	32,305,396.85	57,362,281.02
六、期末现金及现金等价物余额	302,616,160.20	70,981,741.41

## 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	139,573,032.12	139,573,032.12	
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	332,730.00	332,730.00	
应收账款	133,227,200.43	133,227,200.43	
应收款项融资			
预付款项	8,269,900.79	8,269,900.79	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	17,837,054.54	17,837,054.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	99,300,519.75	99,300,519.75	
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	17,737,913.02	17,737,913.02	
流动资产合计	416,278,350.65	416,278,350.65	
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	47,655,666.81	47,655,666.81	
其他权益工具投资	51,759,645.45	51,759,645.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	234,222,017.79	234,222,017.79	
在建工程	2,289,326.38	2,289,326.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	84,117,487.23	84,117,487.23	
开发支出	5,372,050.57	5,372,050.57	
商誉	214,329,500.00	214,329,500.00	
长期待摊费用	30,351,681.22	30,351,681.22	
递延所得税资产	47,972,063.92	47,972,063.92	
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	733,069,439.37	733,069,439.37	
资产总计	1,149,347,790.02	1,149,347,790.02	

流动负债：			
短期借款	133,197,473.75	133,197,473.75	
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	12,928,586.16	12,928,586.16	
预收款项	15,939,853.79		-15,939,853.79
合同负债		15,939,853.79	15,939,853.79
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	17,819,392.47	17,819,392.47	
应交税费	13,816,881.86	13,816,881.86	
其他应付款	48,509,307.48	48,509,307.48	
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	30,214,892.65	30,214,892.65	
其他流动负债			
流动负债合计	272,426,388.16	272,426,388.16	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	104,600,000.00	104,600,000.00	
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	57,380,294.23	57,380,294.23	
递延所得税负债	10,804,946.03	10,804,946.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	172,785,240.26	172,785,240.26	
负债合计	445,211,628.42	445,211,628.42	
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	597,913,483.77	597,913,483.77	
减：库存股			
其他综合收益	-9,060,644.38	-9,060,644.38	
专项储备			
盈余公积	36,607,162.76	36,607,162.76	
一般风险准备			
未分配利润	-179,209,348.67	-179,209,348.67	
归属于母公司所有者权益合计	711,406,354.48	711,406,354.48	
少数股东权益	-7,270,192.88	-7,270,192.88	
所有者权益合计	704,136,161.60	704,136,161.60	
负债和所有者权益总计	1,149,347,790.02	1,149,347,790.02	

## 调整情况说明

根据新收入准则规定，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目,调整金额 15,939,853.79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	32,305,396.85	32,305,396.85	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	332,730.00	332,730.00	
应收账款	55,528,123.12	55,528,123.12	

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	148,898,944.34	148,898,944.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	10,056,398.61	10,056,398.61	
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	3,503,784.33	3,503,784.33	
流动资产合计	250,625,377.25	250,625,377.25	
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	755,597,783.13	755,597,783.13	
其他权益工具投资	46,205,100.00	46,205,100.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	157,988,005.68	157,988,005.68	
在建工程	2,232,116.78	2,232,116.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,253,176.92	28,253,176.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,553,372.63	4,553,372.63	
递延所得税资产	10,407,507.06	10,407,507.06	
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00	
非流动资产合计	1,020,237,062.20	1,020,237,062.20	
资产总计	1,270,862,439.45	1,270,862,439.45	
流动负债：			

短期借款	133,197,473.75	133,197,473.75	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	71,687.60	71,687.60	
预收款项	9,069,185.02		-9,069,185.02
合同负债		9,069,185.02	9,069,185.02
应付职工薪酬	4,643,369.08	4,643,369.08	
应交税费	1,170,971.67	1,170,971.67	
其他应付款	141,693,272.17	141,693,272.17	
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	30,214,892.65	30,214,892.65	
其他流动负债			
流动负债合计	320,060,851.94	320,060,851.94	
非流动负债：			
长期借款	104,600,000.00	104,600,000.00	
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	27,256,325.30	27,256,325.30	
递延所得税负债	415,369.95	415,369.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	132,271,695.25	132,271,695.25	
负债合计	452,332,547.19	452,332,547.19	
所有者权益：			
股本	265,155,701.00	265,155,701.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	513,118,232.91	513,118,232.91	
减：库存股			
其他综合收益	-3,225,665.00	-3,225,665.00	
专项储备			
盈余公积	37,417,013.04	37,417,013.04	
未分配利润	6,064,610.31	6,064,610.31	
所有者权益合计	818,529,892.26	818,529,892.26	
负债和所有者权益总计	1,270,862,439.45	1,270,862,439.45	

调整情况说明

根据新收入准则规定，将“预收款项”项目调整至“合同负债”项目,调整金额 9,069,185.02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。