



无锡和晶科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-068

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。

公司负责人冯红涛、主管会计工作负责人王大鹏 及会计机构负责人(会计主管人员)朱健声明：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） | 2,378,768,710.89 | 2,408,524,080.43 | -1.24% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 915,416,232.73 | 904,581,607.97 | 1.20% | |
| | 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） | 491,657,778.68 | 44.17% | 1,170,670,575.25 | 10.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,805,477.42 | 210.30% | 18,936,352.23 | -28.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,506,521.44 | 252.67% | 17,805,921.38 | -26.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 32,142,132.28 | -31.11% | 35,267,105.08 | -45.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0292 | 213.98% | 0.0431 | -28.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0292 | 213.98% | 0.0431 | -28.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.41% | 0.97% | 2.09% | -0.77% |

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） | 1,505,576.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,657.46 | |
| 减：所得税影响额 | 199,487.80 | |
| 合计 | 1,130,430.85 | -- |

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 | | 24,371 | 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 |
| 陈柏林 | 境内自然人 | 16.56% | 74,356,287 | 0 | 质押 | 74,356,287 |
| | | | | | 冻结 | 74,356,287 |
| 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.00% | 53,870,000 | 0 | | |
| 张晨阳 | 境内自然人 | 3.10% | 13,898,207 | 0 | 质押 | 10,870,000 |
| 顾群 | 境内自然人 | 1.66% | 7,463,271 | 5,597,453 | | |
| 戴佳仙 | 境内自然人 | 1.27% | 5,682,635 | 0 | | |
| 纪红光 | 境内自然人 | 1.00% | 4,496,500 | 0 | | |
| 上银基金－浦发银行－上银基金和晶科技 1 号资产管理计划 | 其他 | 1.00% | 4,472,751 | 0 | | |
| 张惠进 | 境内自然人 | 0.97% | 4,351,994 | 0 | | |
| 徐宏斌 | 境内自然人 | 0.85% | 3,797,523 | 3,228,000 | 质押 | 2,800,000 |
| 无锡慧联投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.67% | 3,000,000 | 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 | | | |
| 陈柏林 | 74,356,287 | 人民币普通股 | 74,356,287 | | | |
| 荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙） | 53,870,000 | 人民币普通股 | 53,870,000 | | | |
| 张晨阳 | 13,898,207 | 人民币普通股 | 13,898,207 | | | |
| 戴佳仙 | 5,682,635 | 人民币普通股 | 5,682,635 | | | |
| 纪红光 | 4,496,500 | 人民币普通股 | 4,496,500 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----------|
| 上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技 1 号资产管理计划 | 4,472,751 | 人民币普通股 | 4,472,751 |
| 张惠进 | 4,351,994 | 人民币普通股 | 4,351,994 |
| 无锡慧联投资企业（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上海春山新棠投资管理有限公司—春山新棠事件驱动型私募投资基金 | 2,414,400 | 人民币普通股 | 2,414,400 |
| 上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金 | 1,907,140 | 人民币普通股 | 1,907,140 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）于 2020 年 3 月 25 日签署《陈柏林与荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）关于无锡和晶科技股份有限公司之股份表决权委托》，陈柏林先生将其持有的公司 74,356,287 股份（即“授权股份”）所对应的表决权委托予荆州慧和行使，委托期限为自《股份表决权委托》签订之日（含当日）起 3 年，表决权委托期间，陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股票不属于融资融券标的证券 | | |

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 |
|------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|---|
| 顾群 | 7,277,453 | 1,680,000 | 0 | 5,597,453 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 徐宏斌 | 4,063,892 | 835,892 | 0 | 3,228,000 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持 |

| | | | | | | |
|-----|------------|-----------|---|-----------|-------|---|
| | | | | | | 本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 王大鹏 | 580,288 | 0 | 0 | 580,288 | 高管锁定股 | 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的 75% 予以锁定 |
| 合计 | 11,921,633 | 2,515,892 | 0 | 9,405,741 | -- | -- |

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

本年初至报告期末，公司实现营业收入117,067.06万元，较上年同比增加10.31%；实现营业利润2,367.10万元，较上年同比减少31.23%；实现归属于上市公司股东的净利润1,893.64万元，较上年同比减少28.92%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为1,780.59万元，较上年同比减少26.88%。

报告期主要财务指标发生重大变动的情况说明如下：

1、资产负债表项目

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|--------|----------------|----------------|---------|--------------------------|
| 应收票据 | 16,684,472.21 | 73,708,870.01 | -77.36% | 主要是智能制造板块票据贴现增加 |
| 在建工程 | 12,686,263.79 | 4,421,044.76 | 186.95% | 主要是智能业务部分设备待验收 |
| 长期待摊费用 | 617,242.69 | 1,382,837.48 | -55.36% | 主要是智能制造板块本期摊销装修费用等长期待摊费用 |
| 应付票据 | 211,396,915.13 | 120,142,686.91 | 75.95% | 应付账款到期以票据结算 |
| 其他综合收益 | 7,377.37 | 4,999.22 | 47.57% | 外币财务报表折算差额增加 |
| 少数股东权益 | -834,957.83 | -513,783.41 | -62.51% | 少数股东损益减少 |

2、利润表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|--------|--------------|--------------|----------|---|
| 其他收益 | 2,576,694.34 | 4,317,011.51 | -40.31% | 主要是上年度处置了子公司上海澳润信息科技有限公司致使公司本期的合并报表范围发生变化 |
| 资产减值损失 | — | -711,211.53 | 100.00% | 主要是上期计提了存货跌价准备 |
| 资产处置收益 | — | 339,334.87 | -100.00% | 主要是上期发生了固定资产资产处理业务 |
| 营业外支出 | 202,859.30 | 107,341.30 | 88.99% | 主要是本期捐赠防疫物资 |
| 所得税费用 | 5,418,015.95 | 9,995,039.47 | -45.79% | 营业利润减少 |

3、现金流量表项目

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 重大变动原因 |
|---------------|---------------|---------------|---------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,267,105.08 | 64,407,307.48 | -45.24% | 主要是疫情影响应收款的回收进度 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,152,812.78 | 4,250,691.19 | -221.22% | 主要是公司上期收到部分股权转让款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,215,197.53 | -125,370,063.70 | -43.75% | 主要是偿还部分银行借款 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案

公司分别于2020年8月24日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议、2020年9月9日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过60,982.50万元，用于智能控制器扩产建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金，本次发行预案的基本情况如下：

1) 发行对象：包括公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧和”）的关联方荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧康”）在内的不超过35名特定对象，其中荆州慧康认购不低于8,000万元且不超过12,000万元（含本数）。

荆州慧康的执行事务合伙人荆州招商慧德资本管理有限责任公司之控股股东招商局资本管理有限责任公司，亦系公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧和股权投资基金管理有限公司的控股股东，因此本次发行构成关联交易。

2) 发行价格：本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十；荆州慧康不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

若本次向特定对象发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，荆州慧康将继续参与认购，认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

3) 发行数量：本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%（即不超过13,468.26万股）。

4) 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,982.50万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额（万元） | 拟投入募集资金金额（万元） |
|----|---------------|------------|---------------|
| 1 | 智能控制器扩产建设项目 | 50,645.30 | 42,687.75 |
| 2 | 偿还银行贷款及补充流动资金 | 18,294.75 | 18,294.75 |
| 合计 | | 68,940.05 | 60,982.50 |

特别提示：公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件及取得本次发行可能涉及的其他必要批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司与专业投资机构共同投资的相关进展

1) 公司履行份额回购义务

公司于2017年10月25日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的部分权益份额并对其增加出资的议案》等议案，同意公司以有限合伙人的身份与深圳前海融金投资有限公司（简称“前海融金”）、招商证券资产管理有限公司（简称“招商资管”）共同投资深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳天枢”），并签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》等相关协议。

根据前海融金的实际运营情况以及公司与优先级有限合伙人招商资管签署的《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》

相关约定，各方商定由公司全资孙公司深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）受让前海融金持有的深圳天枢普通合伙人的全部权益份额，交易价格为1元；由公司受让招商资管持有的深圳天枢优先级有限合伙人的全部权益份额，交易价格为3,300万元及相应的利息（具体金额以实际计息日的最终计算结果为准），公司于2020年9月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额的议案》，同意前述交易事项。本次交易完成后，和晶教育发展将成为深圳天枢的普通合伙人，公司将作为深圳天枢的单一有限合伙人，公司将完全控制深圳天枢，公司的合并报表范围不会发生变化（由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险，公司为招商资管的固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司已将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围）。

深圳天枢是以幼教产业为主要业务领域的产业基金，目前的主要股权投资项目为深圳市有伴科技有限公司（该公司旗下的“小伴龙”主要服务于 0-8 岁儿童），本次交易主要系公司履行原有合同的约定义务，深圳天枢的发展战略符合公司的战略方向，不会损害公司和股东的利益。

公司及全资孙公司和晶教育与招商资管及前海融金关于本次受让深圳天枢的合伙人权益份额事项的相关交易协议目前尚未签署完成，后续签署完成后公司将及时披露交易协议的主要内容。

2) 公司参与投资的产业基金的投资项目接受科创板上市辅导

并购重组是公司长期的发展战略，公司通过与专业投资管理团队合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，通过资本纽带完善产业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。基于此，根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于2015年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“兆戎空天”）、2016年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州空空”），其中公司对兆戎空天的认缴出资额为3,000万元（认缴出资比例为58.14%）、对苏州空空的认缴出资额为10,000万元（认缴出资比例为51.60%）。

根据上述军工产业基金的管理人向公司出具的定期管理报告以及中国证监会北京监管局网站上的公开信息显示，产业基金投资的项目之一（北京富吉瑞光电科技股份有限公司，简称“富吉瑞”）在本报告期内接受了科创板上市辅导。截至本报告披露日，苏州空空持有富吉瑞8.56%的股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%的股份，富吉瑞目前尚处于科创板上市辅导阶段，最终能否成功在科创板上市尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司控股股东拟提请司法程序取得公司股份事项

公司控股股东荆州慧和于2020年10月13日向公司股东陈柏林先生发出了正式函件，通知陈柏林先生其已决定向有管辖权的法院提起司法程序并采取强制执行措施，要求就陈柏林先生持有的公司29,500,000股股份以股抵债或申请司法拍卖、变卖程序，对于陈柏林先生持有的公司剩余股份（44,856,287股）荆州慧和仍然享有完整的质权人相应权利，并有权根据法律规定及合同约定采取相关法律措施。

本次申请司法程序执行事宜完成后，无论能否成功取得标的股份，荆州慧和均为公司控股股东并且都将变为公司的第一大股东，公司的控制权不会发生变化。公司控股股东荆州慧和目前尚未向法院提交本次申请司法程序执行事宜的正式材料，最终的法院裁定结果以及司法拍卖结果（如有）尚具有不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--|
| 公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易事项 | 2020年06月18日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》 |
| | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》 |
| | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），相关公告：《关于投资设立合资公司暨关联交 |

| | | |
|------------------------------|------------------|--|
| | | 易的进展公告》 |
| 公司 2020 年度创业板向特定对象发行股票事项 | 2020 年 08 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于向特定对象发行股票预案的提示性公告》等相关公告文件 |
| | 2020 年 09 月 09 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《2020 年第一次临时股东大会决议公告》 |
| 公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保事项 | 2020 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于全资子公司为公司提供担保的公告》 |
| | 2020 年 09 月 23 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《2020 年第二次临时股东大会决议公告》 |
| 公司与专业投资机构共同投资合伙企业的进展 | 2020 年 09 月 24 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于公司与专业投资机构共同投资合伙企业的进展公告》 |
| 控股股东拟提请司法程序取得公司股份事项 | 2020 年 10 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 相关公告:《关于控股股东拟提请司法程序取得公司股份的提示性公告》 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会,审议通过回购公司股份的相关议案,同意公司使用自有资金不低于0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含),以不超过人民币7.20元/股(含7.20元/股)的价格回购部分社会公众股份,回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年4月8日,公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》,确定本次回购股份的用途如下:1)将股份用于员工持股计划或者股权激励,拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数);2)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券,拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数)。

报告期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,319,400股,最高成交价为6.18元/股,最低成交价为6.10元/股,成交金额为809.80万元(不含交易费用);截至2020年1月2日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股,最高成交价为6.18元/股,最低成交价为4.10元/股,成交金额为5,009.88万元(不含交易费用),本次回购已实施完毕。公司本次回购的最终实施区间(2018年12月5日至2020年1月2日)较原方案有所延长,造成该等差异的主要原因是公司将账面货币资金优先用于主营业务的发展,同时因2019年公司优化银行贷款规模,资金受到周转时效性影响,致使公司未能在原方案期限内完成回购计划。除此之外,本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异,最终回购实施结果符合回购方案。

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：未被实施退市风险警示且预计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

根据公司目前（截至本报告披露日）的整体经营情况，预计2020年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比会发生大幅度增长，具体增长幅度尚无法精准预计，后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，在2020年的会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告。敬请广大投资者注意投资风险。

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05月07日 | 无锡市新吴区汉江路5号公司办公室 | 电话沟通 | 机构 | 腾跃基金（Teng Yue Partners） | 就公司的业务经营情况进行沟通，具体详见公司于2020年5月7日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《2020年5月7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：无锡和晶科技股份有限公司

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 | 251,343,446.87 | 274,661,700.11 |
| 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 | 16,684,472.21 | 73,708,870.01 |
| 应收账款 | 446,835,078.39 | 386,278,036.32 |
| 应收款项融资 | 120,568,394.60 | 112,540,616.78 |
| 预付款项 | 11,928,656.47 | 9,275,609.72 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 63,018,991.85 | 75,017,800.49 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 390,347,296.37 | 368,727,188.10 |
| 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 | 2,443,077.31 | 2,424,630.42 |
| 流动资产合计 | 1,303,169,414.07 | 1,302,634,451.95 |
| 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 | 498,265,622.71 | 507,859,101.33 |
| 其他权益工具投资 | 77,750,144.66 | 77,750,144.66 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 234,242,680.97 | 254,632,340.55 |
| 在建工程 | 12,686,263.79 | 4,421,044.76 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 23,621,808.27 | 24,967,495.60 |
| 开发支出 | 1,942,001.86 | 1,315,692.30 |
| 商誉 | 190,023,996.51 | 190,023,996.51 |
| 长期待摊费用 | 617,242.69 | 1,382,837.48 |
| 递延所得税资产 | 26,733,265.82 | 34,227,139.95 |
| 其他非流动资产 | 9,716,269.54 | 9,309,835.34 |
| 非流动资产合计 | 1,075,599,296.82 | 1,105,889,628.48 |
| 资产总计 | 2,378,768,710.89 | 2,408,524,080.43 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 688,384,246.00 | 829,885,080.38 |
| 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 | 211,396,915.13 | 120,142,686.91 |
| 应付账款 | 456,224,371.31 | 439,972,942.87 |
| 预收款项 | | 13,088,877.11 |
| 合同负债 | 11,791,054.95 | |
| 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 | 18,207,252.49 | 21,598,679.11 |
| 应交税费 | 15,703,380.76 | 22,052,138.82 |
| 其他应付款 | 23,537,768.57 | 18,138,413.89 |
| 其中：应付利息 | 1,012,355.97 | 1,984,997.02 |
| 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 | 1,425,244,989.21 | 1,464,878,819.09 |
| 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 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 5,644,890.42 | 6,216,005.55 |
| 递延所得税负债 | 297,556.36 | 361,431.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 38,942,446.78 | 39,577,436.78 |
| 负债合计 | 1,464,187,435.99 | 1,504,456,255.87 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 448,941,998.00 | 448,941,998.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 997,119,814.17 | 997,119,814.17 |
| 减：库存股 | 50,104,952.28 | 42,000,846.66 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | 7,377.37 | 4,999.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -498,706,001.67 | -517,642,353.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 915,416,232.73 | 904,581,607.97 |
| 少数股东权益 | -834,957.83 | -513,783.41 |
| 所有者权益合计 | 914,581,274.90 | 904,067,824.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,378,768,710.89 | 2,408,524,080.43 |

法定代表人：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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 | 126,943,007.68 | 161,371,567.27 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 149,709.18 | 22,989,262.66 |
| 应收账款 | 69,952,251.65 | 54,425,217.58 |
| 应收款项融资 | | 44,128,681.18 |
| 预付款项 | 1,455,941.59 | 1,535,185.07 |
| 其他应收款 | 181,160,382.49 | 253,131,038.50 |
| 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 | 447,984.90 | 131,399.12 |
| 流动资产合计 | 380,109,277.49 | 537,712,351.38 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,212,855,432.17 | 1,220,613,028.28 |
| 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 | 460,163.73 | 575,774.90 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,595.40 | 37,404.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,620,054.07 | 9,705,237.02 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,222,960,245.37 | 1,230,931,445.01 |
| 资产总计 | 1,603,069,522.86 | 1,768,643,796.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 198,444,246.00 | 462,429,242.94 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 180,000,000.00 | 257,699,109.78 |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,225,397.51 | 1,459,067.05 |
| 应交税费 | 19,395.17 | 23,153.51 |
| 其他应付款 | 422,255,129.16 | 225,125,152.43 |
| 其中：应付利息 | 135,625.95 | 387,337.48 |
| 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 | 801,944,167.84 | 946,735,725.71 |
| 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 | 5,644,890.42 | 6,216,005.55 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,644,890.42 | 6,216,005.55 |
| 负债合计 | 807,589,058.26 | 952,951,731.26 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 448,941,998.00 | 448,941,998.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 997,119,814.17 | 997,119,814.17 |
| 减：库存股 | 50,104,952.28 | 42,000,846.66 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 |
| 未分配利润 | -618,634,392.43 | -606,526,897.52 |
| 所有者权益合计 | 795,480,464.60 | 815,692,065.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,603,069,522.86 | 1,768,643,796.39 |

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 | 491,657,778.68 | 341,015,145.92 |
| 其中：营业收入 | 491,657,778.68 | 341,015,145.92 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 476,283,511.89 | 338,504,089.55 |
| 其中：营业成本 | 420,126,019.35 | 278,509,818.78 |
| 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 | 1,684,656.16 | 2,186,974.86 |
| 销售费用 | 9,531,079.46 | 7,327,919.73 |
| 管理费用 | 19,073,705.82 | 18,929,721.58 |
| 研发费用 | 15,630,071.14 | 12,770,688.39 |
| 财务费用 | 10,237,979.96 | 18,778,966.21 |
| 其中：利息费用 | 10,866,560.76 | 14,811,781.85 |
| 利息收入 | 993,335.24 | 343,897.30 |
| 加：其他收益 | 804,433.20 | 1,186,443.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,941,335.63 | 1,193,807.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,869,943.71 | 1,622,496.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 37,767.25 |

| | | |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,250,091.91 | 6,551,570.47 |
| 加：营业外收入 | 79,138.40 | 211,630.19 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 103,654.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,279,230.31 | 6,659,545.98 |
| 减：所得税费用 | 2,585,528.75 | 3,411,398.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,693,701.56 | 3,248,147.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,693,701.56 | 3,248,147.20 |
| 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 | 12,805,477.42 | 4,126,740.79 |
| 2.少数股东损益 | -111,775.86 | -878,593.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 811.36 | 220.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 811.36 | 220.13 |
| （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 | 811.36 | 220.13 |
| 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 | 811.36 | 220.13 |
| 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 | 12,694,512.92 | 3,248,367.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,806,288.78 | 4,126,960.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -111,775.86 | -878,593.59 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0292 | 0.0093 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0292 | 0.0093 |

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：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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 | 111,189,405.14 | 79,031,541.43 |
| 减：营业成本 | 107,489,456.38 | 78,728,958.62 |
| 税金及附加 | 32,966.58 | 160,425.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,606,795.58 | 5,507,229.47 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 2,992,812.70 | 12,717,421.94 |
| 其中：利息费用 | 3,486,406.23 | 11,067,415.46 |
| 利息收入 | 986,125.31 | 331,953.77 |
| 加：其他收益 | 322,574.38 | 322,574.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,815,659.93 | -63,892.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,815,659.93 | -63,892.81 |
| 以摊余成本计量的金融 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,028,115.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -1,415.93 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -822,507.10 | -17,825,227.96 |
| 加：营业外收入 | 7,900.00 | 2.00 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -864,607.10 | -17,825,225.96 |
| 减：所得税费用 | -295,876.00 | -2,580,126.29 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -568,731.10 | -15,245,099.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -568,731.10 | -15,245,099.67 |
| （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 | -568,731.10 | -15,245,099.67 |
| 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 | 1,170,670,575.25 | 1,061,293,639.78 |
| 其中：营业收入 | 1,170,670,575.25 | 1,061,293,639.78 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,141,920,471.28 | 1,021,111,909.63 |
| 其中：营业成本 | 989,177,175.81 | 860,022,655.02 |
| 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 | 4,661,158.96 | 6,028,223.89 |
| 销售费用 | 23,447,399.97 | 21,516,656.87 |
| 管理费用 | 47,402,861.77 | 51,336,582.02 |
| 研发费用 | 45,723,879.98 | 41,007,261.30 |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | 31,507,994.79 | 41,200,530.53 |
| 其中：利息费用 | 30,634,193.30 | 37,223,226.59 |
| 利息收入 | 1,792,467.46 | 1,468,854.01 |
| 加：其他收益 | 2,576,694.34 | 4,317,011.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,024,459.03 | -6,999,614.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,631,341.04 | -2,708,396.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -711,211.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 339,334.87 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,670,998.24 | 34,418,853.56 |
| 加：营业外收入 | 565,054.82 | 736,280.12 |
| 减：营业外支出 | 202,859.30 | 107,341.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 24,033,193.76 | 35,047,792.38 |
| 减：所得税费用 | 5,418,015.95 | 9,995,039.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,615,177.81 | 25,052,752.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,615,177.81 | 25,012,671.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 40,081.54 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,936,352.23 | 26,640,940.45 |
| 2.少数股东损益 | -321,174.42 | -1,588,187.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,378.15 | 2,150.89 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,378.15 | 2,150.89 |
| （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 | 2,378.15 | 2,150.89 |
| 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 | 2,378.15 | 2,150.89 |
| 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 | 18,617,555.96 | 25,054,903.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,938,730.38 | 26,643,091.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -321,174.42 | -1,588,187.54 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0431 | 0.0601 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0431 | 0.0601 |

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：冯红涛

主管会计工作负责人：王大鹏

会计机构负责人：朱健

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 | 233,548,034.47 | 597,204,454.40 |
| 减：营业成本 | 225,381,338.13 | 527,361,963.45 |
| 税金及附加 | 191,351.52 | 3,019,213.18 |
| 销售费用 | | 7,499,169.28 |
| 管理费用 | 8,516,828.57 | 22,085,819.14 |
| 研发费用 | | 23,264,360.61 |
| 财务费用 | 11,213,505.25 | 31,517,306.73 |
| 其中：利息费用 | 11,379,978.20 | 29,856,919.35 |
| 利息收入 | 1,485,192.81 | 1,270,632.66 |
| 加：其他收益 | 967,723.13 | 967,723.13 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -3,688,576.52 | -3,467,769.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,688,576.52 | -3,467,769.11 |
| 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） | 567,886.30 | 12,997,558.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 14,668,929.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 54,479.95 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -13,907,956.09 | 7,677,543.57 |
| 加：营业外收入 | 25,049.56 | 2,805.41 |
| 减：营业外支出 | 201,858.00 | 378.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,084,764.53 | 7,679,970.98 |
| 减：所得税费用 | -1,977,269.62 | 3,912,496.31 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,107,494.91 | 3,767,474.67 |

| | | |
|------------------------|----------------|--------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -12,107,494.91 | 3,767,474.67 |
| （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 | -12,107,494.91 | 3,767,474.67 |
| 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 | 1,097,070,039.94 | 1,005,115,646.85 |
| 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 | 7,711,609.12 | 8,624,816.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,846,912.89 | 12,333,359.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,107,628,561.95 | 1,026,073,823.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 861,628,548.12 | 755,680,876.56 |
| 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 | 103,197,605.91 | 105,781,332.04 |
| 支付的各项税费 | 38,138,271.11 | 36,331,898.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,397,031.73 | 63,872,408.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,361,456.87 | 961,666,515.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,267,105.08 | 64,407,307.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,358,493.26 | 8,634,072.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 411,612.85 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,184,790.00 | -1,109,009.97 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,010.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,543,283.26 | 37,936,685.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,696,096.04 | 10,705,993.93 |
| 投资支付的现金 | 7,000,000.00 | 22,980,000.00 |
| 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 | 19,696,096.04 | 33,685,993.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,152,812.78 | 4,250,691.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 190,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 643,000,000.00 | 823,660,347.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 643,000,000.00 | 823,850,347.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 789,210,000.00 | 886,183,465.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,907,207.53 | 35,253,926.68 |
| 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 | 8,097,990.00 | 27,783,019.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 823,215,197.53 | 949,220,410.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -180,215,197.53 | -125,370,063.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550,888.06 | 352,038.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,550,017.17 | -56,360,026.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 191,729,897.41 | 204,953,713.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,179,880.24 | 148,593,687.38 |

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 | 222,096,700.27 | 926,602,211.89 |
| 收到的税费返还 | 292,401.95 | 3,979,809.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,906,850.37 | 3,407,730.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,295,952.59 | 933,989,752.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 207,911,957.45 | 623,185,487.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,907,707.46 | 63,061,219.72 |
| 支付的各项税费 | 884,151.81 | 11,873,900.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,967,054.15 | 29,347,842.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,670,870.87 | 727,468,450.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,625,081.72 | 206,521,302.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,358,493.26 | 8,528,151.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,560,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,612.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,184,790.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,543,283.26 | 43,151,764.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 5,797,501.86 |
| 投资支付的现金 | 8,100,000.00 | 136,662,623.00 |
| 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 | | 35,150,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,100,000.00 | 177,610,124.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,443,283.26 | -134,458,360.25 |
| 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 | 536,000,000.00 | 815,960,347.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 536,000,000.00 | 815,960,347.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000,000.00 | 833,483,465.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,535,839.41 | 28,356,919.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,097,990.00 | 27,783,019.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 619,633,829.41 | 889,623,403.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -83,633,829.41 | -73,663,056.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,196.08 | 278,974.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,622,660.51 | -1,321,139.85 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 78,439,764.57 | 127,019,032.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,817,104.06 | 125,697,892.18 |

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 | 274,661,700.11 | 274,661,700.11 | |
| 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 | 73,708,870.01 | 73,708,870.01 | |
| 应收账款 | 386,278,036.32 | 386,278,036.32 | |
| 应收款项融资 | 112,540,616.78 | 112,540,616.78 | |
| 预付款项 | 9,275,609.72 | 9,275,609.72 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 75,017,800.49 | 75,017,800.49 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 368,727,188.10 | 368,727,188.10 | |
| 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 | 2,424,630.42 | 2,424,630.42 | |
| 流动资产合计 | 1,302,634,451.95 | 1,302,634,451.95 | |
| 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 | 507,859,101.33 | 507,859,101.33 | |
| 其他权益工具投资 | 77,750,144.66 | 77,750,144.66 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 254,632,340.55 | 254,632,340.55 | |
| 在建工程 | 4,421,044.76 | 4,421,044.76 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 24,967,495.60 | 24,967,495.60 | |
| 开发支出 | 1,315,692.30 | 1,315,692.30 | |
| 商誉 | 190,023,996.51 | 190,023,996.51 | |
| 长期待摊费用 | 1,382,837.48 | 1,382,837.48 | |
| 递延所得税资产 | 34,227,139.95 | 34,227,139.95 | |
| 其他非流动资产 | 9,309,835.34 | 9,309,835.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,105,889,628.48 | 1,105,889,628.48 | |
| 资产总计 | 2,408,524,080.43 | 2,408,524,080.43 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 829,885,080.38 | 829,885,080.38 | |
| 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 | 120,142,686.91 | 120,142,686.91 | |
| 应付账款 | 439,972,942.87 | 439,972,942.87 | |
| 预收款项 | 13,088,877.11 | | -13,088,877.11 |
| 合同负债 | | 13,088,877.11 | 13,088,877.11 |
| 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 | 21,598,679.11 | 21,598,679.11 | |
| 应交税费 | 22,052,138.82 | 22,052,138.82 | |
| 其他应付款 | 18,138,413.89 | 18,138,413.89 | |
| 其中：应付利息 | 1,984,997.02 | 1,984,997.02 | |
| 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 | 1,464,878,819.09 | 1,464,878,819.09 | |
| 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 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 6,216,005.55 | 6,216,005.55 | |
| 递延所得税负债 | 361,431.23 | 361,431.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 39,577,436.78 | 39,577,436.78 | |
| 负债合计 | 1,504,456,255.87 | 1,504,456,255.87 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 448,941,998.00 | 448,941,998.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 997,119,814.17 | 997,119,814.17 | |
| 减：库存股 | 42,000,846.66 | 42,000,846.66 | |
| 其他综合收益 | 4,999.22 | 4,999.22 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -517,642,353.90 | -517,642,353.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 904,581,607.97 | 904,581,607.97 | |
| 少数股东权益 | -513,783.41 | -513,783.41 | |
| 所有者权益合计 | 904,067,824.56 | 904,067,824.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,408,524,080.43 | 2,408,524,080.43 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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 | 161,371,567.27 | 161,371,567.27 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 22,989,262.66 | 22,989,262.66 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收账款 | 54,425,217.58 | 54,425,217.58 | |
| 应收款项融资 | 44,128,681.18 | 44,128,681.18 | |
| 预付款项 | 1,535,185.07 | 1,535,185.07 | |
| 其他应收款 | 253,131,038.50 | 253,131,038.50 | |
| 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 | 131,399.12 | 131,399.12 | |
| 流动资产合计 | 537,712,351.38 | 537,712,351.38 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,220,613,028.28 | 1,220,613,028.28 | |
| 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 | 575,774.90 | 575,774.90 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 37,404.81 | 37,404.81 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 9,705,237.02 | 9,705,237.02 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,230,931,445.01 | 1,230,931,445.01 | |
| 资产总计 | 1,768,643,796.39 | 1,768,643,796.39 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 462,429,242.94 | 462,429,242.94 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 257,699,109.78 | 257,699,109.78 | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,459,067.05 | 1,459,067.05 | |
| 应交税费 | 23,153.51 | 23,153.51 | |
| 其他应付款 | 225,125,152.43 | 225,125,152.43 | |
| 其中：应付利息 | 387,337.48 | 387,337.48 | |
| 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 | 946,735,725.71 | 946,735,725.71 | |
| 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 | 6,216,005.55 | 6,216,005.55 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,216,005.55 | 6,216,005.55 | |
| 负债合计 | 952,951,731.26 | 952,951,731.26 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 448,941,998.00 | 448,941,998.00 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 997,119,814.17 | 997,119,814.17 | |
| 减：库存股 | 42,000,846.66 | 42,000,846.66 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 18,157,997.14 | 18,157,997.14 | |
| 未分配利润 | -606,526,897.52 | -606,526,897.52 | |
| 所有者权益合计 | 815,692,065.13 | 815,692,065.13 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,768,643,796.39 | 1,768,643,796.39 | |

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示，母公司不涉及调整。

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。

无锡和晶科技股份有限公司

董事长：冯红涛

2020年10月27日