

DINGHAN

北京鼎汉技术集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

目 录

第一节 重要提示.....	1
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	8
第四节 财务报表.....	13

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。

公司负责人顾庆伟、主管会计工作负责人刘洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司
三季报	指	北京鼎汉技术集团股份有限公司 2020 年第三季度报告
新余鼎汉	指	新余鼎汉电气科技有限公司，为持有公司 5%以上股份的股东
广州轨交基金	指	广州轨道交通产业投资发展基金(有限合伙)，为持有公司 5%以上股份的战略股东
北京中关村银行	指	北京中关村银行股份有限公司，公司持有其 2.25%的股份
广州鼎汉	指	广州鼎汉轨道交通车辆装备有限公司，公司全资子公司
江门中车	指	江门中车轨道交通装备有限公司，广州鼎汉全资子公司
广鼎装备	指	广州鼎汉轨道交通装备有限公司，公司下属控股公司
基石基金	指	北京基石创业投资基金，公司全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司持有其 7.71%的份额
中频/高频技术	指	电源输入与输出之间的电气隔离工作频率不使用 1KHz（赫兹）以下的工频，而使用 10KHz(赫兹)以上的更高工作频率并商用在机车车辆车载电源的综合创新技术。该技术使电源系统整体重量大幅减轻至 40%以上、体积减小 30%以上，电源效率提高 5%以上，综合节能效果显著。
报告期、上年同期	指	2020 年 7-9 月、2019 年 7-9 月

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

单位：人民币元

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	3,752,971,585.01	3,627,991,635.15		3.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,017,361,186.90	1,957,810,385.48		3.04%
	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）	317,937,653.46	-9.00%	859,919,020.11	-18.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,588,300.18	1,398.72%	57,436,026.75	67.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	5,510,342.39	703.54%	11,218,346.39	-58.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,550,668.27	-69.54%	-23,664,623.57	-128.79%
基本每股收益（元/股）	0.0583	1,394.87%	0.1028	67.43%
稀释每股收益（元/股）	0.0583	1,394.87%	0.1028	67.43%
加权平均净资产收益率	1.61%	增长 1.49 个百分点	2.81%	增长 1.02 个百分点

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

单位：人民币元

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0583	0.1028

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-30,711.67	
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）	7,477,023.60	
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	54,334,038.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-787,586.00	
减：所得税影响额	14,766,617.09	
少数股东权益影响额（税后）	8,467.20	
合计	46,217,680.36	--

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	27,193	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
顾庆伟	境内自然人	13.14%	73,415,229	67,590,481	质押	60,380,000
新余鼎汉电气科技有限	境内非国有法人	11.46%	64,043,895	0	质押	48,740,000

公司						
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	境内非国有法人	9.12%	50,956,436	0		
阮寿国	境内自然人	5.50%	30,706,264	0	质押	30,699,991
侯文奇	境内自然人	2.40%	13,413,816	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.17%	12,149,200	0		
柳晓新	境内自然人	1.99%	11,138,932	0		
周屹	境内自然人	1.19%	6,630,000	0		
幸建平	境内自然人	1.18%	6,579,257	0		
中阅资本管理股份公司—中阅源汇3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	5,644,600	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			
新余鼎汉电气科技有限公司	64,043,895	人民币普通股	64,043,895			
广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）	50,956,436	人民币普通股	50,956,436			
阮寿国	30,706,264	人民币普通股	30,706,264			
侯文奇	13,413,816	人民币普通股	13,413,816			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,149,200	人民币普通股	12,149,200			
柳晓新	11,138,932	人民币普通股	11,138,932			
周屹	6,630,000	人民币普通股	6,630,000			
幸建平	6,579,257	人民币普通股	6,579,257			
顾庆伟	5,824,748	人民币普通股	5,824,748			
中阅资本管理股份公司—中阅源汇3号私募证券投资基金	5,644,600	人民币普通股	5,644,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余鼎汉电气科技有限公司持有本公司 64,043,895 股，占公司总股本的 11.46%；顾庆伟先生直接持有本公司 73,415,229 股，同时持有新余鼎汉					

	电气科技有限公司 86.17%的股权，为本公司控股股东及实际控制人。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知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)	公司股东新余鼎汉电气科技有限公司除通过普通证券账户持有 49,043,895 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 15,000,000 股，实际合计持有 64,043,895 股；公司股东柳晓新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,138,932 股；公司股东周屹通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,630,000 股；公司股东中阅资本管理股份公司一中阅源汇 3 号私募证券投资基金通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,644,600 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
顾庆伟	67,590,481	11,167,002	11,167,002	67,590,481	高管锁定股；非公开发行股份锁定	高管锁定股每年度第一个交易日解锁持股总数的 25%；非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
侯文奇	13,413,816	13,413,816	0	0	非公开发行股份锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日；离任高管任期届满 6 个月后 100%解锁
黎东荣	1,054,954	1,054,954	0	0	离任高管锁定股	离任高管原任期届满 6 个月后 100%解锁

张霞	1,676,727	1,676,727	0	0	非公开发行股份 锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
幸建平	1,341,381	1,341,381	0	0	非公开发行股份 锁定	非公开发行股份解锁日期为 2020 年 8 月 3 日
张雁冰	1,028,548	0	0	1,028,548	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交 易日解锁持股总数的 25%
万卿	818,474	0	0	818,474	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交 易日解锁持股总数的 25%
王生堂	772,993	0	0	772,993	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交 易日解锁持股总数的 25%
刘洪梅	113,114	0	0	113,114	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交 易日解锁持股总数的 25%
吴志刚	63,835	0	0	63,835	高管锁定股	高管锁定股每年度第一个交 易日解锁持股总数的 25%
肖东升	69,600	69,600	0	0	离任高管锁定股	离任高管原任期届满 6 个月后 100%解锁
合计	87,943,923	28,723,480	11,167,002	70,387,445	--	--

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

(一) 资产负债表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	原因
应收票据	21,350,045.91	34,484,600.28	-38.09%	主要是本期收到的商业承兑汇票、云信等票据减少所致
应收款项融资	17,868,078.41	42,819,383.91	-58.27%	主要是本期收到的银行承兑汇票减少所致
合同资产	185,092,949.01	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
长期应收款	7,300,000.00	11,023,999.00	-33.78%	主要是本期融资保证金到期收回所致
其他非流动金融资产	188,371,824.41	135,325,263.53	39.20%	主要是本期公允价值变动所致
其他非流动资产	0.00	5,400,000.00	-100.00%	主要是本期收回预付土地款所致
短期借款	601,290,124.69	444,150,262.00	35.38%	主要是本期因疫情影响回款减少，增加借款所致
预收款项	0.00	24,603,027.35	-100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
合同负债	4,852,659.36	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
应交税费	5,038,083.84	28,572,322.46	-82.37%	主要是本期收入减少导致应交税费减少所致
其他应付款	12,574,603.74	37,700,476.01	-66.65%	主要是本期广州鼎汉支付原股东应付股利所致
一年内到期的非流动负债	90,363,106.09	145,279,270.49	-37.80%	主要是本期借款到期偿还所致
其他流动负债	2,215,884.67	0.00	100.00%	主要是本期首次执行新收入准则调整列报所致
长期应付款	157,866,084.13	96,894,540.21	62.93%	主要是本期保理融资增加所致
预计负债	2,794,695.30	8,004,000.36	-65.08%	主要是本期结算上期计提的资金占用费所致
其他综合收益	4,855,175.32	2,740,400.65	77.17%	主要是本期外币报表折算差异所致
未分配利润	229,991,669.12	172,555,642.37	33.29%	主要是本期利润增加所致
少数股东权益	-2,891,846.05	-664,688.82	-335.07%	主要是控股子公司广鼎装备亏损所致

(二) 利润表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
研发费用	41,923,633.01	27,890,541.20	50.31%	主要是本期研发项目转产后升级、优化费用支出增加所致
其他收益	5,092,289.99	7,490,022.10	-32.01%	主要是本期收到的软件产品即征即退减少所致
投资收益	0.00	-4,210,446.49	100.00%	主要是上年同期江门中车注资子公司江门香港所致
公允价值变动收益	54,334,038.71	0.00	100.00%	主要是其他非流动金融资产公允价值变动所致
信用减值损失	-21,491,940.15	-8,430,185.15	-154.94%	主要是本期因疫情影响回款减少，计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,917,645.19	0.00	-100.00%	主要是本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	-31,191.67	-327,172.57	90.47%	主要是本期处置资产损失减少，同时基数较小所致
营业外收入	7,644,481.63	11,080,934.34	-31.01%	主要是本期确认政府补助减少所致
营业外支出	1,351,592.47	2,316,499.32	-41.65%	主要是本期材料报废减少所致
所得税费用	-3,222,613.65	5,141,746.62	-162.68%	主要是本期计提的减值损失增加，从而计提递延所得税减少所致

(三) 现金流量表项目变动情况

单位：人民币元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	原因
收到的税费返还	5,146,444.12	13,736,251.67	-62.53%	主要是本期软件产品增值税即征即退减少所致
支付的各项税费	60,716,333.76	88,871,422.59	-31.68%	主要是本期收入减少缴纳税费减少所致
收回投资收到的现金	1,287,477.84	11,960,895.71	-89.24%	主要是按协议约定收到基石基金利润分配返还本金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,849.00	104,520.00	-88.66%	主要是本期处置资产较少所致
收到其他与投资活动有关的现金	417,362.00	0.00	100.00%	主要是本期收到处置参股公司款项所致
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,028,430.95	-100.00%	主要是上年同期收回融资保证金等增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	37,902,579.85	27,083,212.63	39.95%	主要是本期支付的融资费用增加所致

注：“重大变动”指变动幅度达到 30%以上。

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、经营情况概述

2020 年 1-9 月，面对严峻复杂的内外部挑战，中央提出“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，我国经济逐步克服各项不利因素，主要经济指标逐步恢复，经济运行稳步复苏。

报告期内，公司经营管理团队始终紧抓生产经营工作不放松，把握行业机遇和细分市场机会：通过细化考核体系、压实目标责任，不断激发团队活力；通过创新营销形态，提升产品服务质量，努力巩固及扩大市场份额；通过产品研发升级，夯实产品储备、保持技术领先性，高效满足客户需求；通过降成本、控费用、促回款，推动集团运营潜力持续释放。

报告期内，公司完成销售收入 85,991.90 万元，比上年同期下降 18.07%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,743.60 万元，比上年同期增长 67.55%；其中，第三季度完成营业收入 31,793.77 万元，同比下降 9.00%，完成归属于上市公司股东的净利润 3,258.83 万元，同比增长 1,398.72%。

2、重点工作开展情况

(1) 公司与广州地铁战略合作框架协议进展

2019 年 1 月 31 日，公司与广州地铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）签订了《关于轨道交通轻量化中频/高频变流辅助电源战略合作框架协议》（简称“《框架协议》”）。报告期内，该合作进展顺利，双方合作开发的“220KVA+30KW 地铁列车中/高频变流辅助电源”参加了由中国城市轨道交通协会技术装备专业委员会组织的“地铁列车中/高频变流辅助电源载客前专家评审会”，并通过载客前评审。截至本报告披露日，在广州地铁协助下，该产品正进行“5 万公里载客运营”，各项工作进展顺利。

(2) 公司与上海地铁维保公司达成战略合作协议

报告期内，公司与上海地铁维护保障有限公司（以下简称“上海地铁维保公司”）签订《上海地铁与鼎汉技术战略合作协议》。合作双方在双赢原则的基础上，进一步加大维保服务合作深度，提升鼎汉技术电源系统在上海地铁全网应用的可靠性和可用性，并通过组建联合实验室、维保技术创新和示范应用等方式，推动鼎汉智慧维保与全生命周期管理的实践落地以及面向全国的产业化推广。

(3) 公司中标“北京市轨道交通 3 号线一期工程站台门设备采购项目”

报告期内，公司参与“北京市轨道交通 3 号线一期工程站台门设备采购项目”。经公示后，公司被定为北京市轨道交通 3 号线项目的中标商，招标范围为北京市轨道交通 3 号线一期工程 14 座地下车站，共 28 侧全高封闭式站台门，中标金额为 5,001 万元。后续，公司与客户正式签署合同后，将按照客户要求组织生产交付事宜。

(4) 检测中心 CNAS 认可证书更新

报告期内，北京鼎汉技术集团股份有限公司检测中心在北京和深圳两地的实验室通过了中国合格评定国家认可委员会（简称“CNAS”）专家组的现场审核，审核内容为“定期监督+扩项+变更”。该检测中心 CNAS 证书注册号为：CNAS L11925，生效日期为 2020 年 09 月 22 日，截止日期为 2025 年 01 月 22 日。

截至本报告期末，公司共有两个检测中心按照 ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》以及 CNAS 特

定认可要求获得了 CNAS 实验室认可，检测能力范围包括：电子电气产品；旅客列车 DC600V 供电系统；轨道交通机车车辆电子装置；轨道交通机车车辆用电力变流器；铁路信号电源系统设备；电线电缆。

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、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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 09 月 08 日	《全景·路演天下》线上平台 http://rs.p5w.net/html/123204.shtml	其他	其他	全体投资者	投资者互动问答

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京鼎汉技术集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	286,141,255.55	237,478,246.41
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	21,350,045.91	34,484,600.28
应收账款	1,178,772,724.59	1,326,234,401.76
应收款项融资	17,868,078.41	42,819,383.91
预付款项	33,302,160.76	34,387,586.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,753,863.09	59,481,300.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,761,811.48	334,171,322.19
合同资产	185,092,949.01	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,044,284.75	20,769,998.04
流动资产合计	2,168,087,173.55	2,089,826,839.34
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	7,300,000.00	11,023,999.00
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	188,371,824.41	135,325,263.53
投资性房地产	7,583,554.52	8,326,321.37
固定资产	472,243,444.47	490,391,544.57
在建工程	3,249,914.48	3,902,854.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	249,078,090.67	251,198,875.27
开发支出	196,327,329.89	180,193,042.37
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74
长期待摊费用	15,291,691.23	12,493,834.33
递延所得税资产	31,955,350.05	26,425,849.40
其他非流动资产		5,400,000.00
非流动资产合计	1,584,884,411.46	1,538,164,795.81
资产总计	3,752,971,585.01	3,627,991,635.15
流动负债：		
短期借款	601,290,124.69	444,150,262.00
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	290,813,276.52	230,803,953.88
应付账款	320,902,831.39	371,444,650.08
预收款项		24,603,027.35
合同负债	4,852,659.36	
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	34,257,128.90	45,333,924.44
应交税费	5,038,083.84	28,572,322.46
其他应付款	12,574,603.74	37,700,476.01
其中：应付利息		405,314.20
应付股利		11,700,000.00
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	90,363,106.09	145,279,270.49
其他流动负债	2,215,884.67	
流动负债合计	1,362,307,699.20	1,327,887,886.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	175,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	157,866,084.13	96,894,540.21
长期应付职工薪酬	1,517,823.78	1,483,913.35
预计负债	2,794,695.30	8,004,000.36
递延收益	8,218,666.87	8,395,581.96
递延所得税负债	30,797,274.88	33,180,015.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	376,194,544.96	342,958,051.78
负债合计	1,738,502,244.16	1,670,845,938.49
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59
减：库存股		
其他综合收益	4,855,175.32	2,740,400.65
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
一般风险准备		
未分配利润	229,991,669.12	172,555,642.37
归属于母公司所有者权益合计	2,017,361,186.90	1,957,810,385.48
少数股东权益	-2,891,846.05	-664,688.82
所有者权益合计	2,014,469,340.85	1,957,145,696.66
负债和所有者权益总计	3,752,971,585.01	3,627,991,635.15

2、母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	145,143,017.50	123,225,483.80
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,197,864.99	28,789,927.13
应收账款	554,107,640.57	533,775,399.47
应收款项融资	9,500,000.00	23,504,333.81
预付款项	22,184,829.20	39,182,897.41
其他应收款	362,460,136.77	395,109,369.12
其中：应收利息		
应收股利	70,473,270.96	123,022,970.96
存货	58,017,898.76	52,853,576.77
合同资产	79,145,213.78	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,445,545.08	1,261,656.70
流动资产合计	1,270,202,146.65	1,197,702,644.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,200,000.00	4,923,999.00
长期股权投资	1,553,459,228.30	1,553,459,228.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	94,933,041.75	93,179,182.31
投资性房地产	6,039,862.20	6,588,868.95

固定资产	82,782,350.69	86,567,035.40
在建工程	2,865,207.48	3,366,338.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,375,678.34	71,702,020.40
开发支出	121,915,864.10	105,926,929.34
商誉		
长期待摊费用	5,158,319.80	6,153,853.87
递延所得税资产	6,610,965.14	6,431,685.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,938,340,517.80	1,938,299,141.03
资产总计	3,208,542,664.45	3,136,001,785.24
流动负债：		
短期借款	290,500,000.00	249,824,758.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	152,740,332.76	11,921,908.13
应付账款	159,051,815.23	241,852,863.58
预收款项		137,461,645.35
合同负债	121,573,104.55	
应付职工薪酬	9,461,510.49	14,760,024.42
应交税费	2,721,745.09	4,981,684.03
其他应付款	272,147,930.74	384,623,899.65
其中：应付利息		3,511,984.06
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	45,480,000.00	58,523,499.78

其他流动负债	15,829,205.83	
流动负债合计	1,069,505,644.69	1,103,950,283.52
非流动负债：		
长期借款	175,000,000.00	195,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	142,436,931.86	56,907,772.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,650,379.86	4,791,829.86
递延收益	1,558,222.00	1,774,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	320,645,533.72	258,474,002.42
负债合计	1,390,151,178.41	1,362,424,285.94
所有者权益：		
股本	558,650,387.00	558,650,387.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87
未分配利润	-113,952,447.73	-158,766,434.47
所有者权益合计	1,818,391,486.04	1,773,577,499.30

负债和所有者权益总计	3,208,542,664.45	3,136,001,785.24
------------	------------------	------------------

3、合并本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	317,937,653.46	349,364,316.19
其中：营业收入	317,937,653.46	349,364,316.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,358,880.14	352,431,805.99
其中：营业成本	205,375,215.86	237,960,194.69
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	2,392,570.72	2,650,240.10
销售费用	42,250,732.79	44,782,084.69
管理费用	28,252,490.54	36,542,697.43
研发费用	20,883,208.14	7,994,902.85
财务费用	18,204,662.09	22,501,686.23
其中：利息费用	13,811,270.11	15,726,734.81
利息收入	-3,532,418.07	-1,163,110.86
加：其他收益	924,585.19	1,996,160.25
投资收益（损失以“－”号填列）		

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）	34,182,415.58	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,460,944.44	-279,915.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	71,231.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-49,298.21	-59,152.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,246,763.33	-1,410,397.30
加：营业外收入	2,202,051.83	5,506,142.25
减：营业外支出	456,521.73	1,833,789.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,992,293.43	2,261,955.42
减：所得税费用	1,172,861.14	1,048,397.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,819,432.29	1,213,558.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,819,432.29	1,213,558.42
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	32,588,300.18	2,174,413.03
2.少数股东损益	-768,867.89	-960,854.61
六、其他综合收益的税后净额	93,025.11	-704,397.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,025.11	-704,397.13
（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	93,025.11	-704,397.13
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	93,025.11	-704,397.13
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	31,912,457.40	509,161.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,681,325.29	1,470,015.90
归属于少数股东的综合收益总额	-768,867.89	-960,854.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0583	0.0039
(二) 稀释每股收益	0.0583	0.0039

4、母公司本报告期利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	122,251,219.74	190,308,421.73
减：营业成本	74,337,231.75	140,776,154.11
税金及附加	882,243.78	908,796.60
销售费用	11,168,032.85	15,602,290.16
管理费用	11,342,695.24	11,381,205.49
研发费用	1,798,389.05	1,285,302.33
财务费用	10,052,311.97	14,731,471.39
其中：利息费用	8,020,223.40	7,583,626.90
利息收入	-3,751,807.09	-616,924.54

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	285,587.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,448,826.81	147,730.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,986.83	-58,169.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,496,088.76	5,712,762.73
加：营业外收入	223,250.98	1,720,160.98
减：营业外支出	239,553.15	1,555,821.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,479,786.59	5,877,102.54
减：所得税费用	672,226.22	41,700.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,807,560.37	5,835,401.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,807,560.37	5,835,401.71
（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	9,807,560.37	5,835,401.71
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：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	859,919,020.11	1,049,631,771.16
其中：营业收入	859,919,020.11	1,049,631,771.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	850,211,205.09	1,015,570,691.10
其中：营业成本	565,202,411.06	704,823,738.57
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	6,459,326.25	8,077,252.77
销售费用	98,689,304.61	120,192,228.96

管理费用	86,225,367.20	99,890,615.81
研发费用	41,923,633.01	27,890,541.20
财务费用	51,711,162.96	54,696,313.79
其中：利息费用	40,623,901.54	37,692,211.14
利息收入	-1,281,564.56	-738,873.13
加：其他收益	5,092,289.99	7,490,022.10
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,210,446.49
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）	54,334,038.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,491,940.15	-8,430,185.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,917,645.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,191.67	-327,172.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,693,366.71	28,583,297.95
加：营业外收入	7,644,481.63	11,080,934.34
减：营业外支出	1,351,592.47	2,316,499.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,986,255.87	37,347,732.97
减：所得税费用	-3,222,613.65	5,141,746.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,208,869.52	32,205,986.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,208,869.52	32,205,986.35
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	57,436,026.75	34,280,165.94
2.少数股东损益	-2,227,157.23	-2,074,179.59
六、其他综合收益的税后净额	2,114,774.67	3,171,577.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,114,774.67	3,171,577.67
（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	2,114,774.67	3,171,577.67
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	2,114,774.67	3,171,577.67
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	57,323,644.19	35,377,564.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,550,801.42	37,451,743.61
归属于少数股东的综合收益总额	-2,227,157.23	-2,074,179.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1028	0.0614
（二）稀释每股收益	0.1028	0.0614

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	396,649,246.42	540,920,592.61
减：营业成本	254,980,782.26	399,477,625.60

税金及附加	2,676,120.96	2,496,323.55
销售费用	27,398,979.38	36,215,544.56
管理费用	36,210,227.91	37,436,515.64
研发费用	4,850,931.37	4,238,081.99
财务费用	21,782,779.76	33,275,227.56
其中：利息费用	21,108,632.90	20,123,481.44
利息收入	-1,903,123.92	-386,308.98
加：其他收益	69,302.97	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	1,753,859.44	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,386,083.69	-674,985.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,998.65	-231,989.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,166,504.85	26,874,298.52
加：营业外收入	3,074,491.63	2,055,105.37
减：营业外支出	606,289.55	1,675,821.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,634,706.93	27,253,582.56
减：所得税费用	-179,279.81	-42,624.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,813,986.74	27,296,206.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,813,986.74	27,296,206.57
（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	44,813,986.74	27,296,206.57
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	930,792,378.75	1,100,434,053.37
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	5,146,444.12	13,736,251.67
收到其他与经营活动有关的现金	124,963,096.21	100,560,652.14
经营活动现金流入小计	1,060,901,919.08	1,214,730,957.18
购买商品、接受劳务支付的现金	615,343,750.93	667,967,025.24
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	224,016,785.91	249,360,621.73
支付的各项税费	60,716,333.76	88,871,422.59
支付其他与经营活动有关的现金	184,489,672.05	218,875,294.96
经营活动现金流出小计	1,084,566,542.65	1,225,074,364.52
经营活动产生的现金流量净额	-23,664,623.57	-10,343,407.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,287,477.84	11,960,895.71
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,849.00	104,520.00
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	417,362.00	
投资活动现金流入小计	1,716,688.84	12,065,415.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,897,662.62	24,755,341.11
投资支付的现金		
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	30,897,662.62	24,755,341.11
投资活动产生的现金流量净额	-29,180,973.78	-12,689,925.40
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	788,255,938.28	622,657,837.77
收到其他与筹资活动有关的现金		12,028,430.95
筹资活动现金流入小计	788,255,938.28	634,686,268.72
偿还债务支付的现金	637,002,315.39	602,573,121.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,675,502.70	30,606,165.32
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	37,902,579.85	27,083,212.63
筹资活动现金流出小计	703,580,397.94	660,262,499.05
筹资活动产生的现金流量净额	84,675,540.34	-25,576,230.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	242,057.93	-47,132.02
五、现金及现金等价物净增加额	32,072,000.92	-48,656,695.09
加：期初现金及现金等价物余额	128,934,161.08	128,681,762.65
六、期末现金及现金等价物余额	161,006,162.00	80,025,067.56

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	327,717,286.46	579,971,712.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,625,668.03	50,905,557.70

经营活动现金流入小计	395,342,954.49	630,877,269.70
购买商品、接受劳务支付的现金	185,301,047.31	304,971,928.03
支付给职工以及为职工支付的现金	41,247,197.24	47,846,233.13
支付的各项税费	18,980,736.07	20,472,860.67
支付其他与经营活动有关的现金	108,202,236.60	92,694,445.08
经营活动现金流出小计	353,731,217.22	465,985,466.91
经营活动产生的现金流量净额	41,611,737.27	164,891,802.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	52,549,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,499.00	620.00
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	417,362.00	
投资活动现金流入小计	52,973,561.00	620.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,373,164.77	16,311,645.56
投资支付的现金		5,490,000.00
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	19,373,164.77	21,801,645.56
投资活动产生的现金流量净额	33,600,396.23	-21,801,025.56
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	267,500,000.00	297,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	569,647,462.85	447,735,951.95
筹资活动现金流入小计	837,147,462.85	744,855,951.95
偿还债务支付的现金	296,393,096.66	441,799,121.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,109,163.56	20,241,492.71
支付其他与筹资活动有关的现金	601,974,308.33	423,503,611.86

筹资活动现金流出小计	918,476,568.55	885,544,225.67
筹资活动产生的现金流量净额	-81,329,105.70	-140,688,273.72
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	-6,116,972.20	2,402,503.51
加：期初现金及现金等价物余额	74,900,821.57	34,045,600.26
六、期末现金及现金等价物余额	68,783,849.37	36,448,103.77

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：人民币元

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	237,478,246.41	237,478,246.41	
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	34,484,600.28	34,484,600.28	
应收账款	1,326,234,401.76	1,173,969,164.84	-152,265,236.92
应收款项融资	42,819,383.91	42,819,383.91	
预付款项	34,387,586.33	34,387,586.33	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	59,481,300.42	59,481,300.42	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	334,171,322.19	334,171,322.19	
合同资产		152,265,236.92	152,265,236.92
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	20,769,998.04	20,769,998.04	
流动资产合计	2,089,826,839.34	2,089,826,839.34	
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	11,023,999.00	11,023,999.00	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	135,325,263.53	135,325,263.53	
投资性房地产	8,326,321.37	8,326,321.37	
固定资产	490,391,544.57	490,391,544.57	
在建工程	3,902,854.23	3,902,854.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	251,198,875.27	251,198,875.27	
开发支出	180,193,042.37	180,193,042.37	
商誉	413,483,211.74	413,483,211.74	
长期待摊费用	12,493,834.33	12,493,834.33	
递延所得税资产	26,425,849.40	26,425,849.40	

其他非流动资产	5,400,000.00	5,400,000.00	
非流动资产合计	1,538,164,795.81	1,538,164,795.81	
资产总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	
流动负债：			
短期借款	444,150,262.00	444,150,262.00	
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	230,803,953.88	230,803,953.88	
应付账款	371,444,650.08	371,444,650.08	
预收款项	24,603,027.35		-24,603,027.35
合同负债		22,528,886.39	22,528,886.39
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	45,333,924.44	45,333,924.44	
应交税费	28,572,322.46	28,572,322.46	
其他应付款	37,700,476.01	37,700,476.01	
其中：应付利息	405,314.20	405,314.20	
应付股利	11,700,000.00	11,700,000.00	
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	145,279,270.49	145,279,270.49	
其他流动负债		2,074,140.96	2,074,140.96
流动负债合计	1,327,887,886.71	1,327,887,886.71	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	96,894,540.21	96,894,540.21	
长期应付职工薪酬	1,483,913.35	1,483,913.35	
预计负债	8,004,000.36	8,004,000.36	
递延收益	8,395,581.96	8,395,581.96	
递延所得税负债	33,180,015.90	33,180,015.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	342,958,051.78	342,958,051.78	
负债合计	1,670,845,938.49	1,670,845,938.49	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,171,716,881.59	1,171,716,881.59	
减：库存股			
其他综合收益	2,740,400.65	2,740,400.65	
专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
一般风险准备			
未分配利润	172,555,642.37	172,555,642.37	
归属于母公司所有者权益合计	1,957,810,385.48	1,957,810,385.48	

少数股东权益	-664,688.82	-664,688.82	
所有者权益合计	1,957,145,696.66	1,957,145,696.66	
负债和所有者权益总计	3,627,991,635.15	3,627,991,635.15	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：人民币元

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	123,225,483.80	123,225,483.80	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,789,927.13	28,789,927.13	
应收账款	533,775,399.47	462,742,659.26	-71,032,740.21
应收款项融资	23,504,333.81	23,504,333.81	
预付款项	39,182,897.41	39,182,897.41	
其他应收款	395,109,369.12	395,109,369.12	
其中：应收利息			
应收股利	123,022,970.96	123,022,970.96	
存货	52,853,576.77	52,853,576.77	
合同资产		71,032,740.21	71,032,740.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,261,656.70	1,261,656.70	
流动资产合计	1,197,702,644.21	1,197,702,644.21	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,923,999.00	4,923,999.00	

长期股权投资	1,553,459,228.30	1,553,459,228.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	93,179,182.31	93,179,182.31	
投资性房地产	6,588,868.95	6,588,868.95	
固定资产	86,567,035.40	86,567,035.40	
在建工程	3,366,338.13	3,366,338.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,702,020.40	71,702,020.40	
开发支出	105,926,929.34	105,926,929.34	
商誉			
长期待摊费用	6,153,853.87	6,153,853.87	
递延所得税资产	6,431,685.33	6,431,685.33	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,938,299,141.03	1,938,299,141.03	
资产总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	
流动负债：			
短期借款	249,824,758.58	249,824,758.58	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	11,921,908.13	11,921,908.13	
应付账款	241,852,863.58	241,852,863.58	
预收款项	137,461,645.35		-137,461,645.35
合同负债		122,678,140.22	122,678,140.22
应付职工薪酬	14,760,024.42	14,760,024.42	
应交税费	4,981,684.03	4,981,684.03	
其他应付款	384,623,899.65	384,623,899.65	

其中：应付利息	3,511,984.06	3,511,984.06	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	58,523,499.78	58,523,499.78	
其他流动负债		14,783,505.13	14,783,505.13
流动负债合计	1,103,950,283.52	1,103,950,283.52	
非流动负债：			
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	56,907,772.56	56,907,772.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,791,829.86	4,791,829.86	
递延收益	1,774,400.00	1,774,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	258,474,002.42	258,474,002.42	
负债合计	1,362,424,285.94	1,362,424,285.94	
所有者权益：			
股本	558,650,387.00	558,650,387.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,321,546,472.90	1,321,546,472.90	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	52,147,073.87	52,147,073.87	
未分配利润	-158,766,434.47	-158,766,434.47	
所有者权益合计	1,773,577,499.30	1,773,577,499.30	
负债和所有者权益总计	3,136,001,785.24	3,136,001,785.24	

调整情况说明

公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司根据首次执行该准则的累计影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策对本次列报影响如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	影响情况	对当期报表影响金额
合并资产负债表项目		
应收账款	减少	152,265,236.92
合同资产	增加	152,265,236.92
预收款项	减少	24,603,027.35
合同负债	增加	22,528,886.39
其他流动负债	增加	2,074,140.96
母公司资产负债表项目	影响情况	对当期报表影响金额
应收账款	减少	71,032,740.21
合同资产	增加	71,032,740.21
预收款项	减少	137,461,645.35
合同负债	增加	122,678,140.22
其他流动负债	增加	14,783,505.13

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。

北京鼎汉技术集团股份有限公司

法定代表人：顾庆伟

二〇二〇年十月