

苏州宝馨科技实业股份有限公司

2020 年第三季度报告



股票代码：002514

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。

公司负责人陈东、主管会计工作负责人朱婷及会计机构负责人(会计主管人员)苏丽霞声明：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）	1,709,474,672.84	1,779,538,505.81	-3.94%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	963,813,381.36	1,011,026,884.05	-4.67%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	112,533,733.94	-32.82%	339,074,199.01	-43.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,429,212.37	-713.33%	-46,829,643.46	-159.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,149,337.91	-654.89%	-49,843,285.46	-164.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	25,767,247.29	54.06%	83,197,912.61	-4.13%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.08	-157.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-600.00%	-0.08	-157.14%
加权平均净资产收益率	-2.56%	-3.01%	-4.74%	-12.70%

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）	-37,752.56	
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）	3,567,107.05	
委托他人投资或管理资产的损益	57,475.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,329.92	
减：所得税影响额	522,858.20	
合计	3,013,642.00	--

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		25,598		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		数量
					股份状态	数量	
陈东	境内自然人	21.54%	119,365,082	89,523,811	质押		118,940,000
广讯有限公司	境外法人	15.16%	84,000,000				
朱永福	境内自然人	12.04%	66,700,000	51,900,000	质押		60,650,000
汪敏	境内自然人	1.70%	9,422,526	7,066,894	质押		7,972,526
万博	境内自然人	0.92%	5,115,402				
武瑞萱	境内自然人	0.41%	2,289,800				
苏州永福投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	2,225,854		质押		2,225,854
许阿生	境内自然人	0.37%	2,064,200				
吴瑶	境内自然人	0.31%	1,700,804				
赖粉汉	境内自然人	0.27%	1,517,600				
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		数量	
				股份种类	数量		
广讯有限公司	84,000,000			人民币普通股		84,000,000	
陈东	29,841,271			人民币普通股		29,841,271	
朱永福	14,800,000			人民币普通股		14,800,000	
万博	5,115,402			人民币普通股		5,115,402	
汪敏	2,355,632			人民币普通股		2,355,632	
武瑞萱	2,289,800			人民币普通股		2,289,800	

苏州永福投资有限公司	2,225,854	人民币普通股	2,225,854
许阿生	2,064,200	人民币普通股	2,064,200
吴瑶	1,700,804	人民币普通股	1,700,804
赖粉汉	1,517,600	人民币普通股	1,517,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈东与汪敏系夫妻关系，属于一致行动人；朱永福系苏州永福投资有限公司的控股股东及实际控制人，属于一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	万博通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 3,681,102 股，赖粉汉通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,495,600 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

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

1、资产负债表变动情况说明

单位：元

项目	期末数	期初数	增减比例	原因说明
应收款项融资	12,424,647.69	30,643,107.29	-59.45%	主要系本期票据背书转让所致
预付款项	58,813,972.70	33,259,750.83	76.83%	主要系本期支付项目预付款所致
长期待摊费用	2,855,174.48	1,751,151.39	63.05%	主要系增加车间改造项目所致
其他非流动资产	1,038,605.77	20,480,092.92	-94.93%	主要系本期子公司项目转固所致
应付账款	113,462,796.25	181,218,529.75	-37.39%	主要系本期支付前期较多货款所致
应付职工薪酬	10,024,181.26	18,128,631.96	-44.71%	主要系本期支付期初计提奖金所致
其他应付款	2,960,094.85	2,092,330.73	41.47%	主要系本期增加福利采购款项所致
长期借款	40,523,898.65	15,975,000.00	153.67%	主要系厦门子公司新建厂房项目贷款所致

2、利润表变动情况说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	原因说明
营业收入	339,074,199.01	599,480,464.44	-43.44%	主要系受国内外新冠肺炎疫情的影响，收入下降所致
营业成本	258,404,628.97	377,066,729.29	-31.47%	主要系收入下降所致
其他收益	3,567,107.05	5,561,759.15	-35.86%	主要系软件退税收入减少所致
投资收益	1,432,762.02	-1,145,406.66	225.09%	主要系参股公司金茂宝馨盈利以及理财产品收益所致
信用减值损失	-6,453,816.60	-1,250,931.40	-415.92%	主要系本期计提应收款项坏账所致
资产减值损失	-3,485,647.18	-2,505,274.95	-39.13%	主要系长期库存减值所致
资产处置收益	-21,194.67	354,640.70	-105.98%	主要系本期出售固定资产损失所致
营业外支出	66,887.81	44,699.76	49.64%	主要系本期捐赠支出所致
所得税费用	-3,313,149.26	-4,794,656.31	30.90%	主要系上期子公司软件企业继续享受税收优惠政策所致

3、现金流量表变动情况说明

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	原因说明
收到的税费返还	5,068,814.22	25,320,862.64	-79.98%	主要系本期增值税退税较少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	249,359,545.20	409,233,022.81	-39.07%	主要系收入下降采购减少所致
支付的各项税费	7,677,611.53	22,943,503.86	-66.54%	主要系本期收入减少所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减比例	原因说明
取得投资收益收到的现金	57,475.63	41,458.61	38.63%	主要系本期收到理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,900.00	1,244,380.87	-95.91%	主要系上期出售闲置商品房所致
投资支付的现金	18,000,000.00	30,200,000.00	-40.40%	主要系本期购买理财产品较少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	-	25,000,000.00	-100.00%	主要系上期收回大额存单所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,254,075.56	1,076,632.29	-309.36%	主要系本期美元汇率波动所致

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、关于上海阿帕尼公司业绩承诺及重大亏损事项

根据本公司与袁荣民先生于2014年11月3日签订的《关于阿帕尼电能技术（上海）有限公司股权转让及增资事宜之交易协议》约定，袁荣民先生向本公司作出上海阿帕尼业绩承诺：2014年保持盈利；2015年净利润不低于人民币1000万元；2016年净利润不低于人民币2000万元；2017年净利润不低于人民币3000万元。

如上海阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因本公司原因所致，则袁荣民应于2017年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿本公司。如在2014年至2017年期间内，上海阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告之日起十五(15)日内对上海阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。

截止2016年12月31日上海阿帕尼2014年度、2015年度、2016年度已连续三年出现了亏损，净资产为-1.28亿元。公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨〈协议解除通知书〉回复的公告》。本公司已经敦促其履行承诺，但袁荣民一直未予履行。本公司于2017年2月20日向苏州市虎丘区人民法院提交了《民事起诉状》，起诉袁荣民股权转让合同纠纷一案。2017年3月15日，本公司收到苏州市虎丘区人民法院送达的案件受理通知书。

2018年8月27日，公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》【（2017）苏0505民初1061号】。一审判决为：依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183,439.00元、保全费5,000.00元、鉴定费450,000.00元，合计638,439.00元，由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2018-057）。公司不服一审判决，向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2018年11月12日出具的《受理案件通知书》【（2018）苏05民终9468号】，并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》（公告编号：2018-082）。

2019年7月15日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【（2018）苏05民终9468号】。判决如下：1、撤销苏州市虎丘区人民法院（2017）苏0505民初1061号民事判决；2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息；4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元，合计638439元，由袁荣民负担；二审案件受理费183439元，由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于2019年7月16日披露了《关于收到民事判决书的公告》（公告编号：2019-040）。

判决生效后，袁荣民仍未履行判决生效确定的义务，公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行，苏州市虎丘区人民

法院于2020年1月8日出具了《结案通知书》【(2019)苏0505执3142号】，公司于2020年1月21日收到了案件执行费64.1467万元。

江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具了《应诉通知书》【(2019)苏民申7163号】，申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司追偿权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05民终9468号民事判决，向江苏省高级人民法院申请再审。公司于2020年3月21日披露了《关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告》(公告编号：2020-026)。

江苏省高级人民法院于2020年7月16日出具了《民事裁定书》【(2019)苏民申7163号】，驳回了袁荣民的再审申请。公司于2020年7月24日披露了《关于收到民事裁定书公告》(公告编号：2020-059)。公司后续将依法加大本次案件的执行力度，力争最大限度维护公司合法权益。

2、控股股东股份质押情况

截至本报告披露日，控股股东陈东、汪敏夫妇共持有本公司股份12,878.7608万股，占本公司总股本比例为23.24%，累计质押所持有的本公司股份为12,691.2526万股，占公司总股本的22.91%。

3、公司股东筹划股权转让事宜

公司于2019年12月31日披露了《关于公司控股股东及实际控制人、公司第三大股东及其一致行动人签署股份转让框架协议、表决权委托协议暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2019-087)，公司控股股东、实际控制人陈东先生、汪敏女士、第三大股东朱永福及其一致行动人苏州永福投资有限公司(以下简称“永福投资”)(上述股东统称为“转让方”)于2019年12月30日与盐城高新区投资集团有限公司(简称“盐高新”)签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司之股份转让框架协议》(简称“股份转让框架协议”)、《陈东及其一致行动人和盐城高新区投资集团有限公司表决权委托协议》(简称“表决权委托协议”)，转让方拟将其所持有的部分股份合计50,053,364股(占公司总股本9.03%)转让给盐高新，陈东先生及汪敏女士合计将其持有的96,590,707股股份(占公司总股本17.43%)表决权不可单方撤销的无偿委托盐高新行使。本次交易完成后，盐高新将持有50,053,364股股份(占公司总股本9.03%)，并拥有合计146,644,071股股份(占标的公司总股本26.46%)的表决权。本次股份转让完成，表决权委托生效后，盐高新将成为单一拥有表决权份额最大的股东，成为公司的控股股东，盐城市人民政府成为公司实际控制人。

2020年3月9日，上述转让方已与盐高新签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司之股份转让协议》(简称“股份转让协议”)，详见公司于2020年3月10日披露的《关于股东协议转让股份事项的进展暨签署<股份转让协议>的公告》(公告编号：2020-020)。

因未获得江苏省国有资产监督管理委员会的批准，股权转让事宜终止。经转受让双方协商一致，同意解除上述《股权转让框架协议》，终止本次收购，因股权及控制权转让签订的一系列协议终止并解除。转受让双方于2020年9月7日签署了《陈东、汪敏、朱永福、苏州永福投资有限公司和盐城高新区投资集团有限公司股权转让事宜之终止协议》，转让方前期收到的5,000万元人民币履约保证金予以退还给盐高新。详见公司于2020年9月8日披露的《关于股东协议转让股份事项的进展暨签署<股权转让事宜之终止协议>的公告》(公告编号：2020-064)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到民事裁定书公告	2020年07月24日	http://www.cninfo.com.cn
关于股东协议转让股份事项的进展暨签署《股权转让事宜之终止协议》的公告	2020年09月08日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	袁荣民	业绩承诺	袁荣民向宝馨作出业绩承诺：阿帕尼 2014 年保持盈利；2015 年净利润不低于人民币 1000 万元；2016 年净利润不低于人民币 2000 万元；2017 年净利润不低于人民币 3000 万元。如阿帕尼上述四年累计净利润总额达不到上述承诺最低标准之净利润总额的，且非因宝馨原因所致，则袁荣民应于 2017 年度财务报表出具正式审计报告后的三十(30)日内，按本协议约定就阿帕尼实际利润与本协议承诺最低标准之利润总额之间的差额部分以等价现金方式补偿宝馨。如在 2014 年至 2017 年期间内，阿帕尼任何年度净利润出现亏损，则袁荣民应于审计机构就阿帕尼年度财务报表出具正式审计报告之日起十五(15)日内对阿帕尼当年净利润亏损予以补足（补足金额为当年度净资产亏损金额以及补足过程中各方需承担的税费之和）。如阿帕尼上述四年累计净利润总额超过承诺最低标准之净利润总额的，则阿帕尼可提取超额部分的一定比例作为对经营人员的奖金，剩余超额部分归属于宝馨的，宝馨将在符合相关法律的前提下提取一半作为对经营者的股权激励。本协议中所述净利润系经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计的税后净利润。	2014 年 11 月 03 日	四年	超期未履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按	否					

时履行	
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	<p>根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《阿帕尼电能技术(上海)有限公司审计报告》(大华审字[2015]003537号)及《上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司审计报告》(大华审字[2016]004516号),阿帕尼2014年度归属于母公司所有者的净利润为-1,746,704.09元、2015年度归属于母公司所有者的净利润为-25,317,443.31元。公司认为已触发袁荣民的业绩承诺补偿义务,袁荣民应补足2014年度与2015年度阿帕尼净利润亏损金额共计人民币27,064,147.40元以及补足过程中涉及的相关税费。公司于2016年6月13日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行情况的提示性公告》(公告编号:2016-051)。公司收到袁荣民先生送达的《协议解除通知书》后,于2016年6月17日披露了《关于收到袁荣民先生<协议解除通知书>的公告》(公告编号:2016-057)。嗣后,为维护公司权益并陈明真实情况,公司于2016年6月22日披露了《关于要求袁荣民履行业绩承诺补偿义务之催告函暨<协议解除通知书>回复的公告》(公告编号:2016-058)。鉴于以上,因袁荣民一直未履行上述业绩补偿义务,故公司已经通过法律途径诉讼处理,2017年3月15日苏州市虎丘区人民法院已受理此案,公司于2017年3月18日披露了《关于袁荣民业绩承诺履行进展及提起诉讼的公告》(公告编号:2017-018)。为了避免该诉讼事项执行困难,公司于2018年5月4日向苏州市虎丘区人民法院提交了《诉讼保全申请书》,申请对袁荣民的财产采取保全措施。公司于2018年6月2日披露了《关于对袁荣民业绩承诺诉讼事项进行财产保全的公告》(公告编号:2018-042)。2018年8月27日,公司收到苏州市虎丘区人民法院于2018年8月22日出具的《民事判决书》【(2017)苏0505民初1061号】,一审判决为:依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决驳回原告苏州宝馨科技实业股份有限公司的诉讼请求。案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元,合计638439元,由原告负担。公司于2018年8月29日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2018-057)。公司不服一审判决,向江苏省苏州市中级人民法院提起了上诉,公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2018年11月12日出具的《受理案件通知书》【(2018)苏05民终9468号】,并于2018年11月16日披露了《关于收到受理案件通知书的公告》(公告编号:2018-082)。2019年7月15日,公司收到江苏省苏州市中级人民法院于2019年6月26日出具的《民事判决书》【(2018)苏05民终9468号】。判决如下:1、撤销苏州市虎丘区人民法院(2017)苏0505民初1061号民事判决;2、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司支付2014年亏损金额1746704.09元以及自2015年4月17日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息;3、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司支付2015年亏损金额20906185.99元以及自2018年7月24日起按中国人民银行同期贷款利率计算至实际支付之日止的利息;4、袁荣民于本判决发生法律效力之日起十日内向苏州宝馨科技实业股份有限公司支付律师费损失25万元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费183439元、保全费5000元、鉴定费450000元,合计638439元,由袁荣民负担;二审案件受理费183439元,由袁荣民负担。本判决为终审判决。公司于2019年7月16日披露了《关于收到民事判决书的公告》(公告编号:2019-040)。判决生效后,袁荣民仍未履行判决生效确定的义务,公司向苏州市虎丘区人民法院申请了强制执行,苏州市虎丘区人民法院于2020年1月8日出具了《结案通知书》【(2019)苏0505执3142号】,公司于2020年1月21日收到了案件执行费64.1467万元。江苏省高级人民法院于2020年3月17日出具了《应诉通知书》【(2019)苏民申7163号】,申请再审人袁荣民与公司、上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司追偿权纠纷一案,不服江苏省苏州市中级人民法院(2018)苏05民终9468号民事判决,向江苏省高级人民法院申请再审。公司于2020年3月21日披露了《关于收到民事申请再审案件应诉通知书的公告》(公告编号:2020-026)。江苏省高级人民法院于2020年7月16日出具了《民事裁定书》【(2019)苏民申7163号】,驳回了袁荣民的再审申请。公司于2020年7月24日披露了《关于收到民事裁定书的公告》(公告编号:2020-059)。公司后续将依法加大本次案件的执行力度,力争最大限度维护公司合法权益。</p>

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

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
南京友智慧网电力科技有限公司	内蒙古大板发电有限责任公司	内蒙古大板发电有限责任公司供热机组灵活性调峰改造项目	按合同约定的利润分配与支付方式,服务期为 10 年	已完成满负荷试运行,电蓄热系统运行正常稳定、完全满足电网调峰要求和进入商业运营的条件	0	0

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

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	自有资金	1,700	200	0
合计		1,700	200	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

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05月14日	友智科技	实地调研	机构	中信证券：籍征	公司业务情况	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)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：苏州宝馨科技实业股份有限公司

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	107,260,101.63	126,573,429.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,799,260.25	21,635,750.00
应收账款	267,334,578.58	365,696,310.68
应收款项融资	12,424,647.69	30,643,107.29
预付款项	58,813,972.70	33,259,750.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,077,357.11	20,914,762.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,429,310.76	193,684,209.25
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	49,097,095.64	44,677,454.27
流动资产合计	726,736,324.36	843,584,775.17

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
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	10,723,714.92	9,348,428.53
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,063,148.42	12,353,463.76
固定资产	541,999,233.09	470,945,397.50
在建工程	52,425,636.38	70,152,729.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,382,392.56	54,023,214.82
开发支出		
商誉	253,239,885.81	253,239,885.81
长期待摊费用	2,855,174.48	1,751,151.39
递延所得税资产	42,010,557.05	38,659,366.49
其他非流动资产	1,038,605.77	20,480,092.92
非流动资产合计	982,738,348.48	935,953,730.64
资产总计	1,709,474,672.84	1,779,538,505.81
流动负债：		
短期借款	318,810,100.00	285,507,703.52
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	94,233,086.09	79,834,040.23
应付账款	113,462,796.25	181,218,529.75
预收款项		20,829,165.99
合同负债	17,896,068.49	
卖出回购金融资产款		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
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	10,024,181.26	18,128,631.96
应交税费	1,517,327.81	1,542,720.31
其他应付款	2,960,094.85	2,092,330.73
其中：应付利息	118,845.32	421,634.48
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	56,817,683.50	68,920,722.01
其他流动负债		
流动负债合计	615,721,338.25	658,073,844.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,523,898.65	15,975,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,066,246.67	78,416,238.12
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,114,912.50	1,372,200.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,705,057.82	95,763,438.12
负债合计	731,426,396.07	753,837,282.62
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
永续债		
资本公积	269,357,491.80	269,357,491.80
减：库存股		
其他综合收益	-3,323,911.93	-2,940,052.70
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
一般风险准备		
未分配利润	122,480,340.72	169,309,984.18
归属于母公司所有者权益合计	963,813,381.36	1,011,026,884.05
少数股东权益	14,234,895.41	14,674,339.14
所有者权益合计	978,048,276.77	1,025,701,223.19
负债和所有者权益总计	1,709,474,672.84	1,779,538,505.81

法定代表人：陈东

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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	60,532,717.47	58,592,848.50
交易性金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	17,310,827.83	20,706,000.00
应收账款	146,413,325.75	199,639,144.56
应收款项融资	1,457,819.00	18,967,306.40
预付款项	5,489,188.16	2,127,069.88
其他应收款	16,431,065.63	16,545,988.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	117,604,898.38	128,718,518.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产		1,407,024.46
流动资产合计	369,739,842.22	451,203,900.20
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	557,436,726.15	556,061,439.76
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	187,768,856.24	196,110,419.27
在建工程	1,491,032.42	1,118,504.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,175,361.92	33,571,735.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,019,307.12	635,765.40
递延所得税资产	29,277,341.00	28,938,765.76
其他非流动资产	141,592.93	141,592.92
非流动资产合计	814,310,217.78	821,578,223.89
资产总计	1,184,050,060.00	1,272,782,124.09
流动负债：		
短期借款	193,810,100.00	203,166,680.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	45,967,526.02	43,244,626.58
应付账款	60,302,522.60	91,575,777.18
预收款项		6,176,812.44
合同负债	13,732,824.28	
应付职工薪酬	5,927,041.87	11,118,215.80
应交税费	694,433.15	834,180.83

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他应付款	66,254,704.41	121,779,013.27
其中：应付利息		246,844.70
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	386,689,152.33	477,895,306.10
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	386,689,152.33	477,895,306.10
所有者权益：		
股本	554,034,264.00	554,034,264.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	269,601,560.72	269,601,560.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77
未分配利润	-47,540,113.82	-50,014,203.50
所有者权益合计	797,360,907.67	794,886,817.99

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
负债和所有者权益总计	1,184,050,060.00	1,272,782,124.09

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	112,533,733.94	167,517,120.07
其中：营业收入	112,533,733.94	167,517,120.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,237,303.43	164,048,777.06
其中：营业成本	90,614,355.03	114,191,727.21
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	1,151,964.94	1,941,484.58
销售费用	10,880,402.43	10,062,226.93
管理费用	15,984,165.85	14,493,486.01
研发费用	14,445,043.02	17,189,647.52
财务费用	7,161,372.16	6,170,204.81
其中：利息费用	5,728,395.48	7,157,978.64
利息收入	339,628.26	270,688.38
加：其他收益	846,356.56	490,706.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-912,227.40	-1,454,668.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-923,926.72	-1,460,763.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-1,328,867.23	119,151.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-396,888.92	1,431,970.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,875.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,507,071.99	4,055,503.64
加：营业外收入		
减：营业外支出	444.44	30.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,507,516.43	4,055,472.67
减：所得税费用	-2,645,895.33	-253,652.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,861,621.10	4,309,125.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,861,621.10	4,309,125.20
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	-26,429,212.37	4,309,125.20
2.少数股东损益	-432,408.73	
六、其他综合收益的税后净额	-883,723.29	754,757.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-883,723.29	754,757.48
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-883,723.29	754,757.48
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	-883,723.29	754,757.48
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	-27,745,344.39	5,063,882.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,312,935.66	5,063,882.68
归属于少数股东的综合收益总额	-432,408.73	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.05	0.01
(二)稀释每股收益	-0.05	0.01

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：陈东

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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	75,935,438.32	129,534,298.60
减：营业成本	61,700,949.35	87,597,134.57
税金及附加	865,362.52	1,648,430.41

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,421,245.04	3,237,225.01
管理费用	8,591,660.99	7,990,519.30
研发费用	5,690,077.35	9,780,844.70
财务费用	3,444,028.74	2,751,766.20
其中：利息费用	2,127,964.45	3,566,659.27
利息收入	143,343.36	194,527.09
加：其他收益	300,700.00	13,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19,076,073.28	-1,460,763.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-923,926.72	-1,460,763.88
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）	381,582.72	-2,562,130.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,471.09	1,891,261.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,875.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,954,123.73	14,409,945.81
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,954,123.73	14,409,945.81
减：所得税费用	-10,267.51	1,611,319.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,964,391.24	12,798,626.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,964,391.24	12,798,626.46
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	12,964,391.24	12,798,626.46
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	339,074,199.01	599,480,464.44
其中：营业收入	339,074,199.01	599,480,464.44
利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	384,628,758.27	526,949,817.01
其中：营业成本	258,404,628.97	377,066,729.29
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	3,248,478.74	4,161,118.19
销售费用	27,486,568.32	35,792,401.43
管理费用	41,696,324.98	45,230,463.04
研发费用	32,411,414.50	41,826,802.52
财务费用	21,381,342.76	22,872,302.54
其中：利息费用	20,228,867.15	24,660,670.88
利息收入	826,928.02	1,387,544.27
加：其他收益	3,567,107.05	5,561,759.15
投资收益（损失以“-”号填列）	1,432,762.02	-1,145,406.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,375,286.39	-1,186,865.27
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）	-6,453,816.60	-1,250,931.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,485,647.18	-2,505,274.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,194.67	354,640.70

项目	本期发生额	上期发生额
列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-50,515,348.64	73,545,434.27
加:营业外收入		14,423.01
减:营业外支出	66,887.81	44,699.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-50,582,236.45	73,515,157.52
减:所得税费用	-3,313,149.26	-4,794,656.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,269,087.19	78,309,813.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-47,269,087.19	78,309,813.83
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	-46,829,643.46	78,309,813.83
2.少数股东损益	-439,443.73	
六、其他综合收益的税后净额	-383,859.23	-244,672.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-383,859.23	-244,672.88
(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	-383,859.23	-244,672.88
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-383,859.23	-244,672.88
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	-47,652,946.42	78,065,140.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-47,213,502.69	78,065,140.95
归属于少数股东的综合收益总额	-439,443.73	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.14
（二）稀释每股收益	-0.08	0.14

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：陈东

主管会计工作负责人：朱婷

会计机构负责人：苏丽霞

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	204,295,222.75	378,302,450.57
减：营业成本	166,110,390.07	283,549,995.12
税金及附加	2,640,760.49	2,968,471.21
销售费用	6,557,548.15	7,631,443.12
管理费用	21,508,091.63	23,568,470.78
研发费用	13,990,049.73	21,466,297.68
财务费用	9,481,611.35	9,927,202.15
其中：利息费用	8,372,398.90	10,810,995.81
利息收入	321,772.25	486,232.38
加：其他收益	1,684,924.86	13,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	21,375,286.39	18,813,134.73

项目	本期发生额	上期发生额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,375,286.39	-1,186,865.27
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）	-2,658,247.97	-5,898,627.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,095,861.94	-733,582.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,194.67	354,640.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,291,678.00	41,739,335.09
加：营业外收入		14,423.00
减：营业外支出	50,000.00	25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,241,678.00	41,728,758.09
减：所得税费用	-232,411.68	5,129,208.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,089.68	36,599,550.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,474,089.68	36,599,550.02
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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	2,474,089.68	36,599,550.02
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	502,652,729.34	675,330,977.48
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		

项目	本期发生额	上期发生额
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,068,814.22	25,320,862.64
收到其他与经营活动有关的现金	15,799,975.88	19,148,691.77
经营活动现金流入小计	523,521,519.44	719,800,531.89
购买商品、接受劳务支付的现金	249,359,545.20	409,233,022.81
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	98,419,218.50	107,413,801.28
支付的各项税费	7,677,611.53	22,943,503.86
支付其他与经营活动有关的现金	84,867,231.60	93,430,262.52
经营活动现金流出小计	440,323,606.83	633,020,590.47
经营活动产生的现金流量净额	83,197,912.61	86,779,941.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	24,200,000.00
取得投资收益收到的现金	57,475.63	41,458.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,900.00	1,244,380.87
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	18,108,375.63	25,485,839.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,804,986.00	60,779,960.17
投资支付的现金	18,000,000.00	30,200,000.00
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	91,804,986.00	90,979,960.17

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	-73,696,610.37	-65,494,120.69
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	281,067,898.65	366,306,599.08
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	281,067,898.65	391,306,599.08
偿还债务支付的现金	291,950,513.52	406,612,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,015,833.97	20,892,832.11
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	314,966,347.49	427,505,012.11
筹资活动产生的现金流量净额	-33,898,448.84	-36,198,413.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,254,075.56	1,076,632.29
五、现金及现金等价物净增加额	-26,651,222.16	-13,835,960.01
加：期初现金及现金等价物余额	89,574,468.68	68,447,822.89
六、期末现金及现金等价物余额	62,923,246.52	54,611,862.88

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	222,499,592.34	317,795,653.84
收到的税费返还	2,783,409.41	16,329,793.40
收到其他与经营活动有关的现金	5,169,059.53	7,438,228.65
经营活动现金流入小计	230,452,061.28	341,563,675.89
购买商品、接受劳务支付的现金	93,914,928.42	231,011,005.94
支付给职工以及为职工支付的现金	60,174,907.23	64,437,435.41

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	5,910,488.93	3,848,134.85
支付其他与经营活动有关的现金	18,512,454.89	25,122,731.08
经营活动现金流出小计	178,512,779.47	324,419,307.28
经营活动产生的现金流量净额	51,939,281.81	17,144,368.61
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		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,900.00	1,244,380.87
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	50,900.00	21,244,380.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	591,165.20	12,475,808.59
投资支付的现金		9,000,000.00
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	591,165.20	21,475,808.59
投资活动产生的现金流量净额	-540,265.20	-231,427.72
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	174,069,000.00	245,265,575.56
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	47,000,000.00
筹资活动现金流入小计	184,069,000.00	292,265,575.56
偿还债务支付的现金	183,173,540.00	274,122,180.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,593,074.34	7,051,278.85
支付其他与筹资活动有关的现金	45,602,477.42	11,000,000.00
筹资活动现金流出小计	237,369,091.76	292,173,458.85
筹资活动产生的现金流量净额	-53,300,091.76	92,116.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,448.86	786,102.87
五、现金及现金等价物净增加额	-2,214,524.01	17,791,160.47

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	40,637,601.54	19,326,454.61
六、期末现金及现金等价物余额	38,423,077.53	37,117,615.08

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	126,573,429.93	126,573,429.93	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,500,000.00	6,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,635,750.00	21,635,750.00	
应收账款	365,696,310.68	365,696,310.68	
应收款项融资	30,643,107.29	30,643,107.29	
预付款项	33,259,750.83	33,259,750.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,914,762.92	20,914,762.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	193,684,209.25	193,684,209.25	
合同资产			
持有待售资产			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	44,677,454.27	44,677,454.27	
流动资产合计	843,584,775.17	843,584,775.17	
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	9,348,428.53	9,348,428.53	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,353,463.76	12,353,463.76	
固定资产	470,945,397.50	470,945,397.50	
在建工程	70,152,729.42	70,152,729.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	54,023,214.82	54,023,214.82	
开发支出			
商誉	253,239,885.81	253,239,885.81	
长期待摊费用	1,751,151.39	1,751,151.39	
递延所得税资产	38,659,366.49	38,659,366.49	
其他非流动资产	20,480,092.92	20,480,092.92	
非流动资产合计	935,953,730.64	935,953,730.64	
资产总计	1,779,538,505.81	1,779,538,505.81	
流动负债：			
短期借款	285,507,703.52	285,507,703.52	
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	79,834,040.23	79,834,040.23	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
应付账款	181,218,529.75	181,218,529.75	
预收款项	20,829,165.99		-20,829,165.99
合同负债		20,829,165.99	20,829,165.99
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	18,128,631.96	18,128,631.96	
应交税费	1,542,720.31	1,542,720.31	
其他应付款	2,092,330.73	2,092,330.73	
其中：应付利息	421,634.48	421,634.48	
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	68,920,722.01	68,920,722.01	
其他流动负债			
流动负债合计	658,073,844.50	658,073,844.50	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	15,975,000.00	15,975,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	78,416,238.12	78,416,238.12	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1,372,200.00	1,372,200.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,763,438.12	95,763,438.12	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
负债合计	753,837,282.62	753,837,282.62	
所有者权益：			
股本	554,034,264.00	554,034,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,357,491.80	269,357,491.80	
减：库存股			
其他综合收益	-2,940,052.70	-2,940,052.70	
专项储备			
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77	
一般风险准备			
未分配利润	169,309,984.18	169,309,984.18	
归属于母公司所有者权益合计	1,011,026,884.05	1,011,026,884.05	
少数股东权益	14,674,339.14	14,674,339.14	
所有者权益合计	1,025,701,223.19	1,025,701,223.19	
负债和所有者权益总计	1,779,538,505.81	1,779,538,505.81	

调整情况说明

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	58,592,848.50	58,592,848.50	
交易性金融资产	4,500,000.00	4,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	20,706,000.00	20,706,000.00	
应收账款	199,639,144.56	199,639,144.56	
应收款项融资	18,967,306.40	18,967,306.40	
预付款项	2,127,069.88	2,127,069.88	
其他应收款	16,545,988.34	16,545,988.34	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	128,718,518.06	128,718,518.06	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,407,024.46	1,407,024.46	
流动资产合计	451,203,900.20	451,203,900.20	
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	556,061,439.76	556,061,439.76	
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	196,110,419.27	196,110,419.27	
在建工程	1,118,504.87	1,118,504.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,571,735.91	33,571,735.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	635,765.40	635,765.40	
递延所得税资产	28,938,765.76	28,938,765.76	
其他非流动资产	141,592.92	141,592.92	
非流动资产合计	821,578,223.89	821,578,223.89	
资产总计	1,272,782,124.09	1,272,782,124.09	
流动负债：			
短期借款	203,166,680.00	203,166,680.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	43,244,626.58	43,244,626.58	
应付账款	91,575,777.18	91,575,777.18	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
预收款项	6,176,812.44		-6,176,812.44
合同负债		6,176,812.44	6,176,812.44
应付职工薪酬	11,118,215.80	11,118,215.80	
应交税费	834,180.83	834,180.83	
其他应付款	121,779,013.27	121,779,013.27	
其中：应付利息	246,844.70	246,844.70	
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	477,895,306.10	477,895,306.10	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	477,895,306.10	477,895,306.10	
所有者权益：			
股本	554,034,264.00	554,034,264.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,601,560.72	269,601,560.72	
减：库存股			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,265,196.77	21,265,196.77	
未分配利润	-50,014,203.50	-50,014,203.50	
所有者权益合计	794,886,817.99	794,886,817.99	
负债和所有者权益总计	1,272,782,124.09	1,272,782,124.09	

调整情况说明

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。