



**国脉科技股份有限公司**

**Guomai Technologies, Inc.**

**2020 年第三季度报告**

**2020 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈学华、主管会计工作负责人程伟熙及会计机构负责人(会计主管人员)朱巧莲声明：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）	4,091,136,077.75	4,373,640,033.33	-6.46%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,412,839,347.89	3,327,669,459.72	2.56%	
	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）	109,454,815.38	7.00%	312,854,731.60	-12.49%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	40,343,023.16	87.72%	95,542,708.74	1.36%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	37,774,157.80	187.76%	73,183,370.01	7.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	88,179,058.42	-41.35%	-138,914,810.34	-193.23%
基本每股收益（元/股）	0.0400	87.79%	0.0948	1.28%
稀释每股收益（元/股）	0.0400	87.79%	0.0948	1.28%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.54%	2.83%	-0.07%

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）	-267,983.47	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,596,580.89	
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	7,275,759.42	交易性金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,200.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,144,748.41	理财产品收益
减：所得税影响额	3,401,734.71	
少数股东权益影响额（税后）	-10,768.19	
合计	22,359,338.73	--

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	71,563	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
林惠榕	境内自然人	21.90%	220,653,000		质押	79,000,000
陈国鹰	境内自然人	21.56%	217,234,000		质押	122,000,000
福建国脉集团有限公司	境内非国有法人	5.71%	57,558,348		质押	32,415,758
林金全	境内自然人	5.46%	54,992,258			
北京中财裕富投资管理有限 公司—中财定 增宝 5 号私募 基金	其他	2.49%	25,084,441			
王茂芝	境内自然人	1.34%	13,466,621			
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.55%	5,583,368			
兴瀚资产—兴 业银行—兴业 银行股份有限 公司	其他	0.33%	3,317,814			
陈学华	境内自然人	0.27%	2,716,500	2,603,850		

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	2,498,713		
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		
林惠榕	220,653,000	人民币普通股	220,653,000		
陈国鹰	217,234,000	人民币普通股	217,234,000		
福建国脉集团有限公司	57,558,348	人民币普通股	57,558,348		
林金全	54,992,258	人民币普通股	54,992,258		
北京中财裕富投资管理有限公司—中财定增宝 5 号私募基金	25,084,441	人民币普通股	25,084,441		
王茂芝	13,466,621	人民币普通股	13,466,621		
香港中央结算有限公司	5,583,368	人民币普通股	5,583,368		
兴瀚资产—兴业银行—兴业银行股份有限公司	3,317,814	人民币普通股	3,317,814		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,498,713	人民币普通股	2,498,713		
代银环	2,457,700	人民币普通股	2,457,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	林惠榕女士系陈国鹰先生之妻，林金全先生为陈国鹰先生岳父，陈国鹰先生系福建国脉集团有限公司的实际控制人，陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生及福建国脉集团有限公司为一致行动人，合计持有公司 54.63% 股份。除上述情况外，未知其他股东是否存在关联关系，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情况说明（如有）	公司前 10 名无限售流通股股东中，王茂芝通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,466,621 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

面对新冠肺炎疫情造成的冲击，党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展，常态化疫情防控成效不断巩固，经济发展的活力进一步增强；国家大力推进5G建设，5G网络快速发展，根据工业和信息化部数据，截至9月底，累计建设5G基站69万个，累计终端连接数已超过了1.6亿户。

报告期公司克服新冠疫情冲击，积极响应国家5G建设号召，经营全面恢复，第三季度经营业绩同比实现增长；一至三季度累计实现营业收入31,285.47万元，同比仅下降12.49%，其中第三季度完成营业收入10,945.48万元，同比增长7%；一至三季度累计归属于上市公司股东的净利润达到9,554.27万元，同比增长1.36%，其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4,034.30万元，同比增长87.72%；

报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：

1、资产负债表主要项目大幅变动情况及原因					
项目名称	本期末数	上年期末数	变动额	增减幅度	变动的情况及原因
货币资金	175,047,921.65	311,064,110.64	-136,016,188.99	-43.73%	主要是报告期公司归还银行借款影响所致。
交易性金融资产	143,632,368.19	530,271,284.57	-386,638,916.38	-72.91%	主要是报告期公司购买的理财产品到期所致。
应收款项融资	1,099,868.74	159,000.00	940,868.74	591.74%	主要是报告期公司收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	43,840,002.11	16,082,157.17	27,757,844.94	172.60%	主要是报告期公司预付项目采购款增加所致。
其他应收款	13,515,347.36	9,936,871.35	3,578,476.01	36.01%	主要是报告期公司应收的保证金和备用金增加所致。
在建工程	14,461,285.37	8,820,800.28	5,640,485.09	63.95%	主要是报告期公司在建工程项目投入所致。
预收款项	0.00	228,032,599.41	-228,032,599.41	-100.00%	主要是会计政策变更，预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	200,534,628.63	0.00	200,534,628.63	100.00%	主要是会计政策变更，预收款项重分类至合同负债所致。
应付职工薪酬	20,828,684.12	34,882,590.73	-14,053,906.61	-40.29%	主要是报告期支付年终奖金所致。
一年内到期的非流动负债	2,127,777.78	13,971,052.59	-11,843,274.81	-84.77%	主要是公司一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	98,000,000.00	408,520,000.00	-310,520,000.00	-76.01%	主要是公司归还银行长期借款所致。

其他流动负债	5,712,648.63	3,090,912.87	2,621,735.76	84.82%	主要是公司待转销项税增加所致。
2、利润表主要项目大幅变动情况及原因					
大幅变动项目	本年累计数	上年同期数	变动额	增减幅度	变动的情况及原因
税金及附加	4,418,575.24	9,068,127.75	-4,649,552.51	-51.27%	主要是报告期公司营业收入下降及国家在疫情期间推出的税收减免，使公司应缴纳的税费减少所致。
销售费用	15,700,872.77	27,086,039.04	-11,385,166.27	-42.03%	主要是报告期公司控制费用，支出减少所致。
财务费用	6,042,635.61	16,155,755.69	-10,113,120.08	-62.60%	主要是报告期公司归还银行借款，利息减少所致。
加：其他收益	5,596,580.89	3,857,960.59	1,738,620.30	45.07%	主要是收到的政府补助增加所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,391,976.67	6,000,775.39	-12,392,752.06	-206.52%	主要是报告期公司交易性金融资产公允价值下降所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,727,086.49	-2,390,404.00	-3,336,682.49	139.59%	主要是报告期公司计提的应收账款减值准备增加所致。
少数股东损益	1,237,231.47	-3,094,945.82	4,332,177.29	139.98%	主要是报告期，归属于少数股东的净利润增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动及原因					
大幅变动项目	本年累计数	上年同期数	变动额	增减幅度	变动的情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	-138,914,810.34	148,999,081.34	-287,913,891.68	-193.23%	主要是1、报告期受到新冠疫情影响，公司营业收入减少，经营活动带来的现金流入减少。2、报告期公司支付给供应商的采购款增加以及退回预收的园区开发款所致。
投资活动产生的现金流量净额	346,151,047.85	111,586,640.71	234,564,407.14	210.21%	主要是报告期收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-343,252,426.50	-459,578,391.20	116,325,964.70	25.31%	主要是报告期公司取得银行借款增加2.3亿，偿还银行借款增加1.24亿元共同影响所致。
现金及现金等	-136,016,188.99	-198,992,669.15	62,976,480.16	31.65%	主要是公司经营活动产

价物净增加额					生的现金流量净额减少 28,791.39 万元，投资活动产生的现金流量净额增加 23,456.44 万元，银行借款减少导致筹资活动产生的现金流量增加 11,632.60 万元共同影响所致。
--------	--	--	--	--	--

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	204001	GC001		公允价值计量		0.00		877,108,622.00	827,804,373.78	91,092.61	49,400,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300502	新易盛		公允价值计量		-539,536.00		22,652,263.65	1,832,810.12	41,605.43	20,303,000.00	交易性金融资产	自有资金

其他	20400 2	GC00 2		公允 价值 计量		0.00		14,900 ,298.0 0		-298.0 0	14,90 0,000. 00	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	01810	小米 集团		公允 价值 计量		-2,500, 975.43		23,433 ,111.9 9	9,946, 302.9 8	2,776, 328.11	13,93 1,615. 68	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	00065 1	格力 电器		公允 价值 计量		-737,28 0.31		15,261 ,798.3 5	3,535, 102.7 4	17,06 7.17	10,97 9,800. 00	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	00175	吉利 汽车		公允 价值 计量		-846,42 9.81		9,355, 675.10	306,11 7.55	-12,61 8.25	8,190, 568.5 4	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	00262 4	完美 世界		公允 价值 计量		-360,51 0.00		9,757, 882.94	1,480, 612.3 6	70,81 8.44	7,992, 000.0 0	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60088 7	伊利 股份		公允 价值 计量		-208,60 8.00		13,805 ,072.7 7	8,665, 192.9 1	1,739, 608.6 7	6,776, 000.0 0	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	60193 3	永辉 超市		公允 价值 计量		-598,10 0.00		7,121, 074.43	1,936, 088.3 6	75,09 0.16	4,666, 680.0 0	交易性 金融资 产	自有 资金
境内 外股 票	30030 8	中际 旭创		公允 价值 计量		-12,171 .00		2,879, 619.38		-348.3 8	2,867, 100.0 0	交易性 金融资 产	自有 资金
期末持有的其他证券投资				--		-317,08 1.55		37,318 ,080.5 1	33,25 6,430. 60	-75,71 1.72	3,625, 603.9 7	--	--
合计			0.00	--	0.00	-6,120, 692.10	0.00	1,033, 593,49 9.12	888,7 63,03 1.40	4,722, 634.2 4	143,6 32,36 8.19	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期			2020 年 08 月 20 日										
证券投资审批股东会公 告披露日期（如有）			2020 年 08 月 21 日										

## 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

## 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	闲置的募集资金和自有资金	106,000	50,000	0
合计		106,000	50,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年08月21日	2020年02月21日	结构性存款	合同约定	3.95%	100.94	40.44	100.94		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-065、2020-006号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	7,000	募集资金	2019年09月30日	2020年01月08日	结构性存款	合同约定	3.78%	73.5	17.15	73.5		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-077、2020-002

																号公告
集友银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年11月25日	2020年05月25日	结构性存款	合同约定	4.60%	116.28	93.28	116.28		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-084、 2020-034 号公告
集友银行	金融机构	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年11月25日	2020年05月25日	结构性存款	合同约定	4.60%	69.77	55.97	69.77		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-084、 2020-034 号公告
集友银行	金融机构	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2019年11月25日	2020年05月25日	结构性存款	合同约定	4.60%	46.51	37.31	46.51		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-084、 2020-034 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月03日	2020年03月06日	结构性存款	合同约定	3.90%	30.55	25.65	30.55		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-086、 2020-009 号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年12月17日	2020年06月17日	结构性存款	合同约定	3.92%	197.61	175.82	191.52		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-090、 2020-035 号公告
交通银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年12月24日	2020年06月24日	结构性存款	合同约定	3.95%	199.12	184.59	193.03		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-093、 2020-036 号公告
集友银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2019年12月24日	2020年06月24日	结构性存款	合同约定	4.60%	116.92	112.44	116.91		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-094、 2020-038 号公告
集友银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	募集资金	2019年12月24日	2020年06月24日	结构性存款	合同约定	4.60%	233.83	224.88	233.82		是	否	www.cninfo.com.cn 2019-094、 2020-038 号公告

工商银行	金融机构	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2019年12月27日	2020年02月10日	结构性存款	合同约定	4.00%	14.79	14.44	14.79		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-095、 2020-004 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月27日	2020年04月01日	结构性存款	合同约定	3.90%	51.29	46.98	47.69		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-095、 2020-015 号公告
工商银行	金融机构	保本浮动收益型	25,000	自有资金	2019年12月27日	2020年06月29日	结构性存款	合同约定	4.00%	506.85	497.59	501.15		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-095、 2020-045 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2019年12月30日	2020年06月28日	结构性存款	合同约定	4.20%	105.58	105.45	105.58		是	是	www.cninfo.com.cn 2019-096、 2020-037 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年01月08日	2020年06月29日	结构性存款	合同约定	3.98%	95.63	95.63	95.63		是	否	www.cninfo.com.cn 2020-002、 2020-039 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年01月08日	2020年06月29日	结构性存款	合同约定	3.98%	95.63	95.63	95.63		是	否	www.cninfo.com.cn 2020-002、 2020-039 号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	募集资金	2020年02月21日	2020年06月25日	结构性存款	合同约定	3.98%	69.1	69.1	69.1		是	否	www.cninfo.com.cn 2020-006、 2020-038 号公告
中信银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年01月19日	2020年07月20日	结构性存款	合同约定	3.80%	95.26	95.26	95.26		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-003、 2020-048 号公告

厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	1,500	自有资金	2020年03月06日	2020年09月06日	结构性存款	合同约定	3.79%	29.06	29.06	29.06		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-009号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2020年08月06日	2020年09月07日	结构性存款	合同约定	3.25%	5.78	5.78	5.78		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-051、2020-058号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年06月30日	2020年12月26日	结构性存款	合同约定	3.70%	91.99	37.06	0		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-045号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2020年06月30日	2020年12月26日	结构性存款	合同约定	3.70%	91.99	37.06	0		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-045号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	10,000	自有资金	2020年06月30日	2020年12月26日	结构性存款	合同约定	3.70%	183.97	74.1	0		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-045号公告
厦门国际银行	金融机构	保本浮动收益型	30,000	自有资金	2020年07月30日	2020年10月30日	结构性存款	合同约定	3.40%	260.67	142.08	0		是	是	www.cninfo.com.cn 2020-050号公告
合计			171,500	--	--	--	--	--	--	2,882.62	2,312.75	--		--	--	--

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 01 月 22 日	公司会客室	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司	谈论的主要内容有：公司的发展历程，业务结构调整情况以及公司在物联网布局情况等。	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2020-01)
2020 年 05 月 13 日	公司会客室	其他	其他	投资者	谈论的主要内容有：公司未来的发展战略，5G 业务开展情况，公司 2020 年的经营计划以及公司的竞争优势等。	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2020-02)
2020 年 07 月 10 日	公司会客室	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	谈论的主要内容有：公司的主营业务发展情况，5G 业务开展情况，公司在 5G 的应用场景以及产学研结合模式对公司发展的作用等。	详见深圳证券交易所投资者关系互动平台《投资者关系活动记录表》(2020-03)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国脉科技股份有限公司

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	175,047,921.65	311,064,110.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,632,368.19	530,271,284.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	203,762,295.61	203,837,100.92
应收款项融资	1,099,868.74	159,000.00
预付款项	43,840,002.11	16,082,157.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,515,347.36	9,936,871.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,294,609,732.49	1,158,569,574.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,004,612.98	12,448,156.94
其他流动资产	531,118,686.69	468,871,724.53
流动资产合计	2,419,630,835.82	2,711,239,980.93
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	29,663,037.07	24,663,679.95
长期股权投资	305,390,635.24	287,968,182.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00
投资性房地产	255,410,417.00	255,410,417.00
固定资产	712,050,144.04	733,115,340.20
在建工程	14,461,285.37	8,820,800.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	119,556,651.88	120,979,742.83
开发支出		
商誉	27,592,289.90	27,592,289.90
长期待摊费用	3,144,695.85	3,406,262.07
递延所得税资产	96,894,592.38	93,995,884.42
其他非流动资产	15,341,493.20	14,447,453.20
非流动资产合计	1,671,505,241.93	1,662,400,052.40
资产总计	4,091,136,077.75	4,373,640,033.33
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	155,191,423.31	163,542,588.55
预收款项		228,032,599.41
合同负债	200,534,628.63	
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	20,828,684.12	34,882,590.73
应交税费	20,092,664.42	16,089,914.38
其他应付款	151,362,337.15	155,112,740.51
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,127,777.78	13,971,052.59
其他流动负债	5,712,648.63	3,090,912.87
流动负债合计	555,850,164.04	614,722,399.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	98,000,000.00	408,520,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,590,104.34	2,033,894.34
递延所得税负债	32,712,183.66	31,787,233.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,302,288.00	442,341,128.22
负债合计	688,152,452.04	1,057,063,527.26
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,414,098,191.89	1,414,098,191.89
减：库存股		

其他综合收益	20,705,192.11	21,015,110.65
专项储备		
盈余公积	99,020,696.89	99,020,696.89
一般风险准备		
未分配利润	871,515,267.00	786,035,460.29
归属于母公司所有者权益合计	3,412,839,347.89	3,327,669,459.72
少数股东权益	-9,855,722.18	-11,092,953.65
所有者权益合计	3,402,983,625.71	3,316,576,506.07
负债和所有者权益总计	4,091,136,077.75	4,373,640,033.33

法定代表人：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：朱巧莲

## 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	62,980,655.08	198,112,849.47
交易性金融资产	49,556,600.00	530,271,284.57
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	114,585,950.06	117,322,600.48
应收款项融资	600,241.95	
预付款项	19,594,002.24	8,246,956.24
其他应收款	1,401,944,430.81	872,826,604.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货	49,838,692.60	57,698,256.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	13,004,612.98	12,448,156.94
其他流动资产	503,008,363.84	452,426,866.00
流动资产合计	2,215,113,549.56	2,249,353,575.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	29,663,037.07	24,663,679.95
长期股权投资	962,389,952.51	844,967,499.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00
投资性房地产	114,076,517.00	114,076,517.00
固定资产	222,501,624.73	229,209,759.48
在建工程	12,792,465.37	8,744,000.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,784,177.27	43,507,873.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,150,423.40	3,159,656.29
其他非流动资产	673,363.20	669,703.20
非流动资产合计	1,480,031,560.55	1,360,998,689.42
资产总计	3,695,145,110.11	3,610,352,264.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	84,109,863.95	87,840,583.10
预收款项		8,340,381.38
合同负债	14,578,133.45	
应付职工薪酬	959,814.47	7,121,896.80
应交税费	16,528,464.86	13,636,701.49
其他应付款	26,379,800.29	26,299,568.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	164,323.89	118,898.93

流动负债合计	142,720,400.91	143,358,030.17
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	12,289,530.43	11,981,388.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,289,530.43	11,981,388.33
负债合计	155,009,931.34	155,339,418.50
所有者权益：		
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,439,080,261.07	1,439,080,261.07
减：库存股		
其他综合收益	15,110,926.26	15,420,844.80
专项储备		
盈余公积	136,734,223.36	136,734,223.36
未分配利润	941,709,768.08	856,277,516.83
所有者权益合计	3,540,135,178.77	3,455,012,846.06
负债和所有者权益总计	3,695,145,110.11	3,610,352,264.56

### 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	109,454,815.38	102,297,404.44
其中：营业收入	109,454,815.38	102,297,404.44

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	76,190,687.77	101,261,181.86
其中：营业成本	27,269,210.65	45,921,318.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,919,303.29	3,797,217.22
销售费用	5,631,340.43	9,345,241.11
管理费用	30,393,616.74	28,249,934.23
研发费用	11,151,015.31	9,087,862.50
财务费用	-173,798.65	4,859,608.36
其中：利息费用	1,423,938.45	5,424,853.25
利息收入	1,674,573.98	602,821.56
加：其他收益	918,850.86	858,344.13
投资收益（损失以“-”号填列）	16,229,004.50	15,520,416.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,482,147.39	10,909,484.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,024,222.87	2,602,415.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,120,692.10	4,468,622.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	949,157.43	850,256.61
资产减值损失（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	31,353.60	4,772.88
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	45,271,801.90	22,738,635.52
加: 营业外收入	1,200.00	101,353.20
减: 营业外支出	202,213.35	414,980.61
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	45,070,788.55	22,425,008.11
减: 所得税费用	3,428,896.71	2,500,263.69
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,641,891.84	19,924,744.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	41,641,891.84	19,924,744.42
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	40,343,023.16	21,491,419.11
2.少数股东损益	1,298,868.68	-1,566,674.69
六、其他综合收益的税后净额	-505,009.29	355,970.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-505,009.29	355,970.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-505,009.29	355,970.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-505,009.29	355,970.20
2.其他债权投资公允价值	0.00	0.00

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	41,136,882.55	20,280,714.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,838,013.87	21,847,389.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,298,868.68	-1,566,674.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0400	0.0213
（二）稀释每股收益	0.0400	0.0213

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：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：朱巧莲

#### 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	51,084,723.84	39,439,710.98
减：营业成本	19,697,637.65	29,073,274.73
税金及附加	1,396,692.59	1,553,787.61
销售费用	977,503.74	503,539.49
管理费用	6,688,588.54	6,664,521.18
研发费用	6,023,148.13	6,684,764.09
财务费用	-13,763,651.37	-8,346,188.20
其中：利息费用	889,450.99	261,633.34
利息收入	14,670,152.83	8,620,814.22
加：其他收益	402,320.21	0.00
投资收益（损失以“—”	15,909,106.45	15,804,869.41

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,482,147.39	10,909,484.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	3,024,222.87	2,602,415.54
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,000.00	4,468,622.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	571,183.98	739,141.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,501.38	4,772.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,942,916.58	24,323,418.44
加：营业外收入	0.00	0.20
减：营业外支出	152,857.11	414,952.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,790,059.47	23,908,466.53
减：所得税费用	5,259,138.42	1,963,193.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,530,921.05	21,945,273.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,530,921.05	21,945,273.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-505,009.29	355,970.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公	0.00	0.00

允价值变动		
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-505,009.29	355,970.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-505,009.29	355,970.20
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	41,025,911.76	22,301,243.21
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

## 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	312,854,731.60	357,500,052.22
其中：营业收入	312,854,731.60	357,500,052.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,421,247.92	299,662,544.75
其中：营业成本	109,912,504.81	138,579,923.37
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	4,418,575.24	9,068,127.75
销售费用	15,700,872.77	27,086,039.04
管理费用	82,076,506.92	82,708,472.88
研发费用	24,270,152.57	26,064,226.02
财务费用	6,042,635.61	16,155,755.69
其中：利息费用	9,339,106.15	21,759,853.08
利息收入	3,472,165.78	5,785,306.64
加：其他收益	5,596,580.89	3,857,960.59
投资收益（损失以“-”号填列）	44,544,855.73	41,280,937.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,732,371.23	20,342,886.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13,144,748.41	6,837,455.80
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）	-6,391,976.67	6,000,775.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,727,086.49	-2,390,404.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,824.48	-22,702.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,453,032.66	106,564,074.41
加：营业外收入	1,217.87	101,353.72
减：营业外支出	265,176.86	440,666.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	108,189,073.67	106,224,761.96
减：所得税费用	11,409,133.46	15,062,596.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,779,940.21	91,162,165.45

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	96,779,940.21	91,162,165.45
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	95,542,708.74	94,257,111.27
2.少数股东损益	1,237,231.47	-3,094,945.82
六、其他综合收益的税后净额	-309,918.54	376,753.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-309,918.54	376,753.05
(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	-309,918.54	376,753.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-309,918.54	376,753.05
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	96,470,021.67	91,538,918.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,232,790.20	94,633,864.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,237,231.47	-3,094,945.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0948	0.0936
（二）稀释每股收益	0.0948	0.0936

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：陈学华

主管会计工作负责人：程伟熙

会计机构负责人：朱巧莲

## 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	148,493,589.56	166,871,785.95
减：营业成本	81,405,309.92	82,702,708.47
税金及附加	2,919,774.85	4,046,593.42
销售费用	2,111,298.91	1,913,856.48
管理费用	17,270,150.17	20,025,606.21
研发费用	15,208,785.52	18,564,575.04
财务费用	-34,407,271.50	-21,951,972.70
其中：利息费用	3,118,622.65	6,760,786.80
利息收入	37,564,321.97	28,819,777.45
加：其他收益	3,264,254.60	1,906,160.00
投资收益（损失以“－”号填列）	44,224,957.68	62,565,390.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,732,371.23	20,342,886.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	13,144,748.41	6,837,455.80
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）	-288,284.57	6,000,775.39
信用减值损失（损失以“－”	-3,047,770.12	-1,885,967.40

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,501.38	-2,105.94
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	108,151,200.66	130,154,671.33
加:营业外收入	17.87	0.71
减:营业外支出	152,857.11	440,637.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	107,998,361.42	129,714,034.37
减:所得税费用	12,503,208.14	13,773,398.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	95,495,153.28	115,940,636.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	95,495,153.28	115,940,636.19
(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	-309,918.54	376,753.05
(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	-309,918.54	376,753.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-309,918.54	376,753.05
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	95,185,234.74	116,317,389.24
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	282,718,513.24	474,042,237.47
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	1,642.19	461.31
收到其他与经营活动有关的现金	49,561,442.21	61,123,605.88
经营活动现金流入小计	332,281,597.64	535,166,304.66
购买商品、接受劳务支付的现	278,490,969.04	190,681,273.08

金		
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	86,794,823.50	89,624,066.77
支付的各项税费	22,648,031.27	25,448,095.78
支付其他与经营活动有关的现金	83,262,584.17	80,413,787.69
经营活动现金流出小计	471,196,407.98	386,167,223.32
经营活动产生的现金流量净额	-138,914,810.34	148,999,081.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,091,750.50	
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	179,443.00	142,580.84
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	1,237,364,171.81	1,322,901,082.58
投资活动现金流入小计	1,297,635,365.31	1,323,043,663.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,563,424.73	21,457,022.71
投资支付的现金	204,920,842.25	
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	735,000,050.48	1,190,000,000.00
投资活动现金流出小计	951,484,317.46	1,211,457,022.71
投资活动产生的现金流量净额	346,151,047.85	111,586,640.71

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,910,000.00	497,928,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,342,426.50	35,643,388.81
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		6,852.39
筹资活动现金流出小计	643,252,426.50	533,578,391.20
筹资活动产生的现金流量净额	-343,252,426.50	-459,578,391.20
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	-136,016,188.99	-198,992,669.15
加：期初现金及现金等价物余额	310,264,110.64	497,231,207.23
六、期末现金及现金等价物余额	174,247,921.65	298,238,538.08

### 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	161,359,904.30	226,069,075.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	440,667,817.85	132,314,435.43
经营活动现金流入小计	602,027,722.15	358,383,511.11
购买商品、接受劳务支付的现金	94,032,817.95	115,315,521.04

支付给职工以及为职工支付的现金	20,795,773.34	26,119,370.86
支付的各项税费	20,275,062.29	19,844,530.78
支付其他与经营活动有关的现金	942,833,519.72	191,373,582.93
经营活动现金流出小计	1,077,937,173.30	352,653,005.61
经营活动产生的现金流量净额	-475,909,451.15	5,730,505.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,347,908.44	
取得投资收益收到的现金		21,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,133.00	95,871.84
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	1,237,364,171.81	1,322,901,082.58
投资活动现金流入小计	1,308,732,213.25	1,343,996,954.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,490,157.56	3,020,891.67
投资支付的现金	216,289,294.28	6,000,000.00
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	735,000,050.48	1,190,000,000.00
投资活动现金流出小计	955,779,502.32	1,199,020,891.67
投资活动产生的现金流量净额	352,952,710.93	144,976,062.75
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	200,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	405,938,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,175,454.17	21,629,467.41
支付其他与筹资活动有关的现金		6,852.39

筹资活动现金流出小计	212,175,454.17	427,574,469.80
筹资活动产生的现金流量净额	-12,175,454.17	-377,574,469.80
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	-135,132,194.39	-226,867,901.55
加：期初现金及现金等价物余额	198,112,849.47	430,239,809.41
六、期末现金及现金等价物余额	62,980,655.08	203,371,907.86

## 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	311,064,110.64	311,064,110.64	
结算备付金		0.00	
拆出资金		0.00	
交易性金融资产	530,271,284.57	530,271,284.57	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	203,837,100.92	203,837,100.92	
应收款项融资	159,000.00	159,000.00	
预付款项	16,082,157.17	16,082,157.17	
应收保费		0.00	
应收分保账款		0.00	
应收分保合同准备金		0.00	
其他应收款	9,936,871.35	9,936,871.35	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产		0.00	

存货	1,158,569,574.81	1,158,569,574.81	
合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	12,448,156.94	12,448,156.94	
其他流动资产	468,871,724.53	468,871,724.53	
流动资产合计	2,711,239,980.93	2,711,239,980.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款		0.00	
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款	24,663,679.95	24,663,679.95	
长期股权投资	287,968,182.55	287,968,182.55	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00	
投资性房地产	255,410,417.00	255,410,417.00	
固定资产	733,115,340.20	733,115,340.20	
在建工程	8,820,800.28	8,820,800.28	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	120,979,742.83	120,979,742.83	
开发支出		0.00	
商誉	27,592,289.90	27,592,289.90	
长期待摊费用	3,406,262.07	3,406,262.07	
递延所得税资产	93,995,884.42	93,995,884.42	
其他非流动资产	14,447,453.20	14,447,453.20	
非流动资产合计	1,662,400,052.40	1,662,400,052.40	
资产总计	4,373,640,033.33	4,373,640,033.33	
流动负债：			
短期借款		0.00	
向中央银行借款		0.00	
拆入资金		0.00	
交易性金融负债		0.00	

衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	163,542,588.55	163,542,588.55	
预收款项	228,032,599.41		-228,032,599.41
合同负债		222,372,872.71	222,372,872.71
卖出回购金融资产款		0.00	
吸收存款及同业存放		0.00	
代理买卖证券款		0.00	
代理承销证券款		0.00	
应付职工薪酬	34,882,590.73	34,882,590.73	
应交税费	16,089,914.38	16,089,914.38	
其他应付款	155,112,740.51	155,112,740.51	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金		0.00	
应付分保账款		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债	13,971,052.59	13,971,052.59	
其他流动负债	3,090,912.87	8,750,639.57	5,659,726.70
流动负债合计	614,722,399.04	614,722,399.04	
非流动负债：			
保险合同准备金		0.00	
长期借款	408,520,000.00	408,520,000.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益	2,033,894.34	2,033,894.34	
递延所得税负债	31,787,233.88	31,787,233.88	
其他非流动负债		0.00	

非流动负债合计	442,341,128.22	442,341,128.22	
负债合计	1,057,063,527.26	1,057,063,527.26	
所有者权益：			
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,414,098,191.89	1,414,098,191.89	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	21,015,110.65	21,015,110.65	
专项储备		0.00	
盈余公积	99,020,696.89	99,020,696.89	
一般风险准备		0.00	
未分配利润	786,035,460.29	786,035,460.29	
归属于母公司所有者权益合计	3,327,669,459.72	3,327,669,459.72	
少数股东权益	-11,092,953.65	-11,092,953.65	
所有者权益合计	3,316,576,506.07	3,316,576,506.07	
负债和所有者权益总计	4,373,640,033.33	4,373,640,033.33	

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	198,112,849.47	198,112,849.47	
交易性金融资产	530,271,284.57	530,271,284.57	
衍生金融资产		0.00	
应收票据		0.00	
应收账款	117,322,600.48	117,322,600.48	
应收款项融资		0.00	
预付款项	8,246,956.24	8,246,956.24	
其他应收款	872,826,604.45	872,826,604.45	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
存货	57,698,256.99	57,698,256.99	

合同资产		0.00	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	12,448,156.94	12,448,156.94	
其他流动资产	452,426,866.00	452,426,866.00	
流动资产合计	2,249,353,575.14	2,249,353,575.14	
非流动资产：			
债权投资		0.00	
其他债权投资		0.00	
长期应收款	24,663,679.95	24,663,679.95	
长期股权投资	844,967,499.82	844,967,499.82	
其他权益工具投资		0.00	
其他非流动金融资产	92,000,000.00	92,000,000.00	
投资性房地产	114,076,517.00	114,076,517.00	
固定资产	229,209,759.48	229,209,759.48	
在建工程	8,744,000.28	8,744,000.28	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	
使用权资产		0.00	
无形资产	43,507,873.40	43,507,873.40	
开发支出		0.00	
商誉		0.00	
长期待摊费用		0.00	
递延所得税资产	3,159,656.29	3,159,656.29	
其他非流动资产	669,703.20	669,703.20	
非流动资产合计	1,360,998,689.42	1,360,998,689.42	
资产总计	3,610,352,264.56	3,610,352,264.56	
流动负债：			
短期借款		0.00	
交易性金融负债		0.00	
衍生金融负债		0.00	
应付票据		0.00	
应付账款	87,840,583.10	87,840,583.10	
预收款项	8,340,381.38		-8,340,381.38

合同负债		8,340,381.38	8,340,381.38
应付职工薪酬	7,121,896.80	7,121,896.80	
应交税费	13,636,701.49	13,636,701.49	
其他应付款	26,299,568.47	26,299,568.47	
其中：应付利息		0.00	
应付股利		0.00	
持有待售负债		0.00	
一年内到期的非流动 负债		0.00	
其他流动负债	118,898.93	118,898.93	
流动负债合计	143,358,030.17	143,358,030.17	
非流动负债：			
长期借款		0.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		0.00	
长期应付款		0.00	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债		0.00	
递延收益		0.00	
递延所得税负债	11,981,388.33	11,981,388.33	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	11,981,388.33	11,981,388.33	
负债合计	155,339,418.50	155,339,418.50	
所有者权益：			
股本	1,007,500,000.00	1,007,500,000.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	1,439,080,261.07	1,439,080,261.07	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	15,420,844.80	15,420,844.80	
专项储备		0.00	

盈余公积	136,734,223.36	136,734,223.36	
未分配利润	856,277,516.83	856,277,516.83	
所有者权益合计	3,455,012,846.06	3,455,012,846.06	
负债和所有者权益总计	3,610,352,264.56	3,610,352,264.56	

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。

国脉科技股份有限公司

法定代表人:陈学华

2020年10月29日