



# 新疆熙菱信息技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-079

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。

公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管人员)陈娟声明：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）	886,888,048.44	935,239,401.11	-5.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	357,980,429.57	417,946,154.51	-14.35%	
	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）	63,244,379.25	12.34%	132,338,399.16	-18.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-25,130,814.56		-63,101,302.84	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,128,272.05		-64,136,948.02	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,210,580.91		-71,447,829.57	
基本每股收益（元/股）	-0.1518		-0.3810	
稀释每股收益（元/股）	-0.1518		-0.3810	
加权平均净资产收益率	-6.83%	-3.02%	-16.32%	-8.87%

是  否

	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）	-0.1518	-0.3810

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）	68,137.55	
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）	798,513.57	主要为收到的社保补贴、稳岗补贴及疫情扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	434,271.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,791.28	

减：所得税影响额	152,485.82	
合计	1,035,645.18	--

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	16,039	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
何开文	境内自然人	32.54%	53,880,000	40,410,000	质押	10,530,000
岳亚梅	境内自然人	12.68%	21,000,000	15,750,000	质押	12,450,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	境内非国有法人	4.17%	6,903,897	0		
#程燕	境内自然人	1.03%	1,711,000	0		
云南卓晔投资管理有限公司—卓晔 2 号基金	其他	0.80%	1,328,700	0		
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	其他	0.75%	1,244,700	0		
#李桑	境内自然人	0.48%	800,000	0		
范利芳	境内自然人	0.41%	685,460	0		
殷枫	境内自然人	0.41%	682,400	0		
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.40%	654,300	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
何开文	13,470,000	人民币普通股	13,470,000
阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业	6,903,897	人民币普通股	6,903,897
岳亚梅	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
#程燕	1,711,000	人民币普通股	1,711,000
云南卓晔投资管理有限公司-卓晔 2 号基金	1,328,700	人民币普通股	1,328,700
上海明沘投资管理有限公司-明沘价值成长 1 期私募投资基金	1,244,700	人民币普通股	1,244,700
#李桑	800,000	人民币普通股	800,000
范利芳	685,460	人民币普通股	685,460
殷枫	682,400	人民币普通股	682,400
新余市嘉禾投资管理中心（有限合伙）	654,300	人民币普通股	654,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙企业是公司员工持股平台；除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东程燕通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 1,711,000 股，合计持有公司股票 1,711,000 股。公司股东李桑通过普通证券账户持有公司股票 0 股，信用证券账户持有公司股票 800,000 股，合计持有公司股票 800,000 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
何开文	40,410,000	0	0	40,410,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
岳亚梅	15,750,000	0	0	15,750,000	高管锁定股	每年按持股总数

						的 25%解除限售
2018 年限制性股票激励计划	786,000	0	0	786,000	股权激励限售股	分阶段解除限售
2020 年限制性股票激励计划	3,650,000	0	0	3,650,000	股权激励限售股	分阶段解除限售
杨程	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
费涛	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	每年按持股总数的 25%解除限售
王继能	29,000	0	0	29,000	高管锁定股	原任职期届满日 2020 年 12 月 22 日前和任期届满后六个月内，每年按持股总数的 25%解除限
曾炜	7,275	0	0	7,275	高管锁定股	原任职期届满日 2020 年 12 月 22 日前和任期届满后六个月内，每年按持股总数的 25%解除限售
合计	60,662,275	0	0	60,662,275	--	--

### 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

- 1、货币资金：本报告期末货币资金余额4,884.10万元，较期初减少了3,736.88万元，同比降低了43.35%。主要是本报告期受疫情影响，回款减少所致。
- 2、应收票据：本报告期末应收票据余额0万元，较期初减少了4.98万元，同比降低了100%。主要是本报告期内收到应收票据到期回款所致。
- 3、应收款项融资：本报告期末应收款项融资余额0万元，较期初减少了58万元，同比降低了100%。主要是本报告期应收票据转出所致。
- 4、一年内到期的非流动资产：本报告期末一年内到期的非流动资产余额5,739.22万元，较期初减少了4,015.85万元，同比降低了41.17%。主要是本报告期部分一年内到期的非流动资产到达约定收款时间转入应收账款所致。
- 5、开发支出：本报告期末开发支出余额1,998.94万元，较期初增加了739.44万元，同比增加了58.71%。主要是本报告期持续进行的产品研发投入。
- 6、长期待摊费用：本报告期末长期待摊费用余额43.38万元，较期初减少了30.80万元，同比降低了41.51%。主要是长期待摊费用摊销所致。
- 7、递延所得税资产：本报告期末递延所得税资产余额2,980.26万元，较期初增加了1,194.07万元，同比增加了66.85%。主要是本报告期内坏账准备及可抵扣亏损计提的递延所得税资产增加所致。
- 8、短期借款：本报告期末短期借款余额10,814.19万元，较期初增加了3,814.19万元，同比增加了54.49%。主要是本报告期增加贷款所致。
- 9、应付票据：本报告期末应付票据余额696.76万元，较期初增加了192.48万元，同比增加了38.17%。主要是本报告期采用银行承兑汇票结算比去年同期增加且未到期所致。
- 10、其他应付款：本报告期末其他应付款余额2,929.42万元，较期初增加了704.53万元，同比增加了31.67%。主要是本报告期实行股权激励，股票回购义务增加所致。
- 11、库存股：本报告期末库存股余额2,292.48万元，较期初增加了950.70万元，同比增加了70.85%。主要是本报告期实行股权激励所致。
- 12、税金及附加：本报告期税金及附加金额120.55万元，较上年同期增加了37.67万元，同比增加了45.44%。主要是本报告期支付的税金增加所致。
- 13、财务费用：本报告期财务费用金额-276.70万元，较上年同期增加了182.12万元，同比增加了39.69%。主要是确认的分期收款项目融资收益减少所致。
- 14、其他收益：本报告期其他收益金额162.90万元，较上年同期减少了196.09万元，同比降低了54.62%。主要是本报告期内收到的政府补助减少所致。
- 15、投资收益：本报告期投资收益金额-218.21万元，较上年同期减少了631.18万元，同比降低了152.84%。主要是去年同期处置杭州熙菱产生投资收益所致。
- 16、信用减值损失：本报告期信用减值损失金额3,562.54万元，较上年同期增加了1,710.44万元，同比增加了92.35%。主要是本报告期内应收账款坏账准备增加所致。
- 17、所得税费用：本报告期所得税费用金额-1,098.46万元，较上年同期减少了664.65万元，同比降低了153.21%。主要是因亏损金额比去年同期增加计提的递延所得税亏损增加所致。
- 18、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额金额-7,144.78万元，较上年同期减少了5,576.97万元，主要是本报告期受疫情影响，回款减少所致。
- 19、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额金额-901.58万元，较上年同期增加了600.33万元，

主要是本报告期开发支出减少所致。

20、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额金额4,114.86万元，较上年同期增加了6,505.55万元，主要是本报告期实行员工股权激励收到投资款以及同期银行贷款增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 一、2020年向特定对象发行股票事项

1、2020年4月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议，2020年4月30日召开2019年年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟非公开发行股票4,858万股，募集资金总额47,828.83万元投入以下项目：城市治理大脑解决方案建设及推广项目、研发中心及产业实验室项目及补充流动资金。

2、2020年6月1日公司董事会在2019年度股东大会的授权范围内对本次非公开发行股票预案进行了修订，经第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》等议案。

3、鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于2020年6月12日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止。经公司2020年7月13日第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案。

4、公司于2020年8月7日收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2020）519号），深交所对公司报送申请材料进行了审查，认为申请文件齐备，决定予以受理。

5、公司于2020年8月23日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2020）020156号），2020年9月11日公司公告了《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。

### 二、股权激励事项

报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，具体情况如下：

#### 一）、关于2018年限制性股票激励计划情况

1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议，及2018年9月17日召开第四次临时股东大会，审议通过2018年限制性股票激励计划等相关议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为420.50万股，其中，向107名激励对象首次授予340.50万股，预留80.00万股。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独立财务顾问出具了相应报告。

2、2018年8月28日至2018年9月7日期间，公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。

3、公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年2月23日至2018年8月24日）买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了自查报告，经核查，在本次激励计划草案公告前6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人和激励对象利用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》的相关规定，不存在内幕交易行为。



4、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定2018年9月25日为首次授予日，授予价格为6.44元，向107名激励对象授予340.50万股限制性股票。

5、2018年11月28日，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，实际授予的激励对象人数为84人，授予的限制性股票数量为325.15万股，授予限制性股票的上市日期为2018年11月30日。天职国际会计师事务所于2018年11月19日出具了天职业字[2018]22096号股权激励验资报告，公司总股本由16,000.00万股增加至16,325.15万股，公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。按实际申请登记份额325.15万股测算，预计未来限制性股票激励总成本为2178.51万元，本次限制性股票激励成本对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

6、2019年12月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于2018年度限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，74名激励对象资格合法、有效，同意办理2018年限制性股票激励计划第一次解除限售的相关事宜。本次解除限售的股票数量为116.8万股，占目前公司总股本0.7155%。

7、公司按照激励计划的相关规定办理了首次授予部分第一个解除限售期限制性股票的解除限售并上市流通事宜，上市流通日期：2019年12月17日。

8、2019年12月4日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于调整2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》，及2019年12月20日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象发生离职导致不符合第一个解除限售条件的情形，董事会同意对该部分限制性股票进行回购注销，数量合计331,500股。同时，因公司实施了2018年度权益分派事项，需对回购价格进行相应调整，回购价格为6.4260元/股。

9、2020年4月9日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2019年度业绩考核未满足2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件，并存在部分激励对象离职的情形，董事会同意对9名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票180,000股进行回购注销，对第二个解除限售期所涉65名激励对象当期对应已获授但尚未解除限售的限制性股票786,000股进行回购注销。

10、2020年4月30日，公司召开了2019年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

11、截至2020年6月2日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续并在巨潮资讯网进行了公告。

## 二）、关于2020年限制性股票激励计划情况

1、2020年2月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2020年2月17日至2020年2月27日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年4月25日，公司监事会发表了《监事会关于2020年限制性股

票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年4月30日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<新疆熙菱信息技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》。

4、2020年6月1日，公司召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象与授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

5、2020年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

6、2020年6月22日，公司完成了本期365万股限制性股票的授予登记工作，该部分限制性股票于2020年6月24日上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年创业板非公开发行股票事项	2020年04月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）公告编号：2020-019 《2020年创业板非公开发行股票预案》；2020-020 《2020年非公开发行股票方案的论证分析报告》；2020-021 《2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》等
	2020年06月02日	巨潮资讯网公告编号：2020-040 《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》；2020-042 《2020年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》；2020-043 《2020年创业板非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》；2020-044 《2020年创业板非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等。
	2020年07月13日	巨潮资讯网公告编号：2020-057 《2020年创业板向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》、2020-058 《2020年创业板向特定对象发行股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）》、2020-059 《2020年创业板向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》等。
	2020年08月07日	巨潮资讯网公告编号：2020-063 《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。
	2020年09月11日	巨潮资讯网：《关于新疆熙菱信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》。
关于2018年限制性股票激励计划	2018年08月24日	巨潮资讯网公告如下：2018-074 第三届董事会第九次会议决议公告；2018-075 第三届监事会第七次会议决议公告；《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；《2018年限制性股票激励计划（草案）》；《2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》；《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；《2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》；《上市公司股权激励计划自查表》；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）

		之独立财务顾问报告》。
	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网公告编号：2018-081 《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。
	2018 年 09 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2018-079 《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
	2018 年 09 月 17 日	巨潮资讯网公告编号：2018-080 《关于公司 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
	2018 年 09 月 25 日	巨潮资讯网公告如下：2018-086 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告；《上海荣正投资咨询股份有限公司关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告》；《上海市锦天城律师事务所关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票有关事项的法律意见书》；《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网公告编号：2018-094 《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》
	2019 年 12 月 05 日	巨潮资讯网公告如下：2019-076 《第三届董事会第二十二次会议决议公告》；2019-077 《第三届监事会第十六次会议决议公告》；2019-078 《关于回购注销部分限制性股票及调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》；2019-079 《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》；《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司限制性股票激励计划之首次授予限制性股票第一期解锁之法律意见书》及《上海市锦天城律师事务所关于回购注销部分限制性股票及调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格之法律意见书》。
	2019 年 12 月 13 日	巨潮资讯网公告编号：2019-084 《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
	2020 年 04 月 10 日	巨潮资讯网公告编号：2020-024 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网公告编号：2020-046 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
关于 2020 年限制性股票激励计划情况	2020 年 02 月 17 日	巨潮资讯网公告编号：《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。
	2020 年 04 月 25 日	巨潮资讯网公告编号：2020-033 《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号：2020-037 《关于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及授予激励对象买卖公司股票情况自查报告》及 2020-036 《2019 年年度股东大会决议公告》。
	2020 年 06 月 02 日	巨潮资讯网公告编号：2020-041 《关于向激励对象授予限制性股票的公告》；2020-045 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划激励对

		象与授予数量的公告》。
	2020 年 06 月 12 日	巨潮资讯网公告编号：2020-050 《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
	2020 年 06 月 22 日	巨潮资讯网公告编号：2020-052 《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》。

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：

第三季度公司营业收入同比增长，但全年因新冠疫情影响，同时应收账款回收不利导致按账龄计提减值损失同比增长，公司前三季度归属于母公司的净利润同比下降，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	48,841,003.62	86,209,815.06
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		49,818.39
应收账款	465,061,243.46	461,676,995.78
应收款项融资		580,000.00
预付款项	12,912,569.09	12,037,776.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,805,538.17	32,653,594.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,033,653.36	83,331,775.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	57,392,206.98	97,550,705.83
其他流动资产	6,610,519.76	1,647,089.19
流动资产合计	713,656,734.44	775,737,571.13
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	97,367,257.18	99,312,233.38
长期股权投资	6,337,708.94	8,405,308.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,524,219.78	2,660,449.24
固定资产	5,314,902.66	6,182,347.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,461,430.80	11,742,895.81
开发支出	19,989,353.55	12,594,948.61
商誉		
长期待摊费用	433,838.26	741,754.99
递延所得税资产	29,802,602.83	17,861,891.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,231,314.00	159,501,829.98
资产总计	886,888,048.44	935,239,401.11
流动负债：		
短期借款	108,141,908.31	70,000,000.00
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	6,967,559.54	5,042,832.00
应付账款	275,210,001.07	312,945,856.66
预收款项		74,117,601.45
合同负债	69,625,186.41	
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	5,579,330.65	5,575,504.91
应交税费	29,128,549.56	23,159,418.04
其他应付款	29,294,162.70	22,248,887.19
其中：应付利息		209,888.50
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	523,946,698.24	513,090,100.25
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,560,920.63	3,853,146.35
递延收益	1,400,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,960,920.63	4,203,146.35
负债合计	528,907,618.87	517,293,246.60
所有者权益：		
股本	165,604,000.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	76,466,798.27	65,210,791.12
减：库存股	22,924,764.80	13,417,740.00
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
一般风险准备		
未分配利润	127,044,590.46	191,111,797.75
归属于母公司所有者权益合计	357,980,429.57	417,946,154.51
少数股东权益		
所有者权益合计	357,980,429.57	417,946,154.51
负债和所有者权益总计	886,888,048.44	935,239,401.11

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

## 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	26,520,710.37	57,075,238.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	318,598,806.25	297,989,294.38
应收款项融资		
预付款项	5,564,679.49	9,916,273.92
其他应收款	23,685,710.66	21,943,931.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,864,586.42	38,121,806.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,545,968.22	49,746,063.53
其他流动资产	583,008.06	856,418.52
流动资产合计	402,363,469.47	475,649,027.03
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		7,079,959.94



长期股权投资	148,619,656.62	146,396,701.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,211,029.86	1,292,529.78
固定资产	1,360,811.64	2,204,979.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出	5,550,482.72	4,536,954.23
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,112,595.12	12,361,771.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,854,575.96	173,872,896.29
资产总计	578,218,045.43	649,521,923.32
流动负债：		
短期借款	75,095,418.76	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,967,559.54	5,042,832.00
应付账款	133,991,955.54	170,470,433.98
预收款项		45,595,582.14
合同负债	18,962,820.67	
应付职工薪酬	1,284,816.25	1,469,871.54
应交税费	21,848,272.97	10,782,261.09
其他应付款	62,786,288.81	73,023,827.70
其中：应付利息		75,624.98
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	320,937,132.54	356,384,808.45

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	395,588.16	267,765.00
递延收益	350,000.00	350,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	745,588.16	617,765.00
负债合计	321,682,720.70	357,002,573.45
所有者权益：		
股本	165,604,000.00	163,251,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,682,394.99	67,426,387.84
减：库存股	22,924,764.80	13,417,740.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64
未分配利润	23,383,888.90	63,469,396.39
所有者权益合计	256,535,324.73	292,519,349.87
负债和所有者权益总计	578,218,045.43	649,521,923.32

### 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	63,244,379.25	56,295,700.94
其中：营业收入	63,244,379.25	56,295,700.94
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,149,523.70	63,671,043.08
其中：营业成本	54,154,768.44	38,536,638.33
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	143,614.17	183,662.40
销售费用	7,019,950.50	9,042,209.55
管理费用	12,717,948.94	13,896,881.10
研发费用	1,959,374.69	3,464,091.60
财务费用	-846,133.04	-1,452,439.90
其中：利息费用	1,339,387.23	2,115,857.76
利息收入	2,214,408.67	3,609,964.14
加：其他收益	497,820.02	2,853,459.75
投资收益（损失以“-”号填列）	-425,097.10	-914,637.40
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）	-17,464,994.75	-11,567,298.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,942.85	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,214,473.43	-17,003,818.00
加：营业外收入	3,627.47	
减：营业外支出	173,719.81	30,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,384,565.77	-17,033,818.00

减：所得税费用	-4,253,751.21	-2,154,110.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,130,814.56	-14,879,707.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,130,814.56	-14,879,707.24
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	-25,130,814.56	-14,398,112.08
2.少数股东损益		-481,595.16
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-25,130,814.56	-14,879,707.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,130,814.56	-14,398,112.08

归属于少数股东的综合收益总额		-481,595.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1518	-0.0882
（二）稀释每股收益	-0.1518	-0.0882

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

#### 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	48,969,797.60	7,082,422.27
减：营业成本	48,471,392.80	6,519,251.04
税金及附加	15,120.34	110,911.61
销售费用	1,727,453.12	1,968,360.04
管理费用	4,716,165.35	5,553,941.23
研发费用	549,270.29	1,194,118.41
财务费用	468,825.76	-335,856.87
其中：利息费用	980,259.46	1,217,790.00
利息收入	530,513.59	1,559,994.25
加：其他收益		956,076.67
投资收益（损失以“-”号填列）	8,147.95	-487,764.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,420,088.90	-7,919,217.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	82,942.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,307,428.16	-15,379,207.97
加：营业外收入	-1,672.53	
减：营业外支出	3,717.95	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-18,312,818.64	-15,379,207.97

列)		
减：所得税费用	-2,684,256.19	-2,341,545.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,628,562.45	-13,037,662.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,628,562.45	-13,037,662.31
（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	-15,628,562.45	-13,037,662.31
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	132,338,399.16	162,316,772.20

其中：营业收入	132,338,399.16	162,316,772.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,201,110.65	187,492,899.50
其中：营业成本	105,754,855.08	106,377,466.64
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	1,205,531.20	828,858.55
销售费用	22,287,698.68	28,122,366.00
管理费用	35,262,168.90	46,934,791.64
研发费用	8,457,822.07	9,817,604.55
财务费用	-2,766,965.28	-4,588,187.88
其中：利息费用	4,085,093.02	5,496,456.68
利息收入	6,969,886.71	10,187,291.48
加：其他收益	1,628,950.26	3,589,810.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,182,093.24	4,129,723.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-35,625,416.52	-18,521,018.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,137.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,973,133.44	-35,977,611.54
加：营业外收入	61,050.96	6,590.00

减：营业外支出	173,842.24	297,212.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,085,924.72	-36,268,234.33
减：所得税费用	-10,984,621.88	-4,338,081.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,101,302.84	-31,930,153.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,101,302.84	-31,930,153.04
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	-63,101,302.84	-28,498,006.94
2.少数股东损益		-3,432,146.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-63,101,302.84	-31,930,153.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-63,101,302.84	-28,498,006.94



归属于少数股东的综合收益总额		-3,432,146.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3810	-0.1746
（二）稀释每股收益	-0.3810	-0.1746

法定代表人：何开文

主管会计工作负责人：杨程

会计机构负责人：陈娟

## 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	72,478,715.28	41,870,111.23
减：营业成本	67,313,807.68	30,233,137.19
税金及附加	139,727.91	344,979.00
销售费用	5,505,439.81	8,132,521.99
管理费用	12,442,697.28	18,592,293.96
研发费用	1,911,830.33	3,550,824.05
财务费用	1,073,140.97	-256,317.90
其中：利息费用	2,918,493.43	4,573,781.20
利息收入	1,917,639.46	4,859,669.97
加：其他收益	347,965.24	1,656,076.67
投资收益（损失以“-”号填列）	193,591.93	-487,764.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,624,225.85	-14,077,314.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,137.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,922,459.83	-31,636,328.91
加：营业外收入	55,750.96	
减：营业外支出	3,717.95	266,750.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填	-45,870,426.82	-31,903,078.91

列)		
减：所得税费用	-6,750,823.78	-4,517,975.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,119,603.04	-27,385,103.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,119,603.04	-27,385,103.68
（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	-39,119,603.04	-27,385,103.68
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	155,832,879.63	243,472,416.34
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	1,232,357.83	1,681,803.13
收到其他与经营活动有关的现金	13,261,354.74	4,653,027.69
经营活动现金流入小计	170,326,592.20	249,807,247.16
购买商品、接受劳务支付的现金	147,396,818.71	152,810,934.00
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	51,327,998.99	62,110,417.30
支付的各项税费	14,123,122.00	10,506,539.86
支付其他与经营活动有关的现金	28,926,482.07	40,057,452.83
经营活动现金流出小计	241,774,421.77	265,485,343.99
经营活动产生的现金流量净额	-71,447,829.57	-15,678,096.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	325,916,320.00	
取得投资收益收到的现金	434,271.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,468.00	
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		
投资活动现金流入小计	326,607,059.16	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,582,838.12	14,935,958.93
投资支付的现金	326,040,000.00	
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		83,127.04
投资活动现金流出小计	335,622,838.12	15,019,085.97
投资活动产生的现金流量净额	-9,015,778.96	-15,019,085.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,862,924.80	2,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,300,000.00
取得借款收到的现金	123,000,000.00	73,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,774,308.00
筹资活动现金流入小计	140,862,924.80	103,214,308.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,132,501.66	7,721,235.48
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	9,581,824.00	3,400,000.00
筹资活动现金流出小计	99,714,325.66	127,121,235.48
筹资活动产生的现金流量净额	41,148,599.14	-23,906,927.48
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	-39,315,009.39	-54,604,110.28
加：期初现金及现金等价物余额	78,634,677.50	131,923,895.89
六、期末现金及现金等价物余额	39,319,668.11	77,319,785.61

## 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	58,611,739.69	87,290,918.87

收到的税费返还	472,397.08	
收到其他与经营活动有关的现金	1,122,035.85	34,333,546.62
经营活动现金流入小计	60,206,172.62	121,624,465.49
购买商品、接受劳务支付的现金	77,999,424.50	65,686,237.98
支付给职工以及为职工支付的现金	14,454,903.71	23,281,319.16
支付的各项税费	849,137.80	1,174,971.30
支付其他与经营活动有关的现金	31,826,386.83	12,846,724.57
经营活动现金流出小计	125,129,852.84	102,989,253.01
经营活动产生的现金流量净额	-64,923,680.22	18,635,212.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	193,591.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,468.00	
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		
投资活动现金流入小计	146,450,059.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976,164.60	2,794,805.49
投资支付的现金	146,000,000.00	1,300,000.00
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	146,976,164.60	4,094,805.49
投资活动产生的现金流量净额	-526,104.67	-4,094,805.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,862,924.80	
取得借款收到的现金	95,000,000.00	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	112,862,924.80	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,128.10	6,959,438.10
支付其他与筹资活动有关的现金	6,207,516.00	

筹资活动现金流出小计	80,085,644.10	122,959,438.10
筹资活动产生的现金流量净额	32,777,280.70	-72,959,438.10
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	-32,672,504.19	-58,419,031.11
加：期初现金及现金等价物余额	52,771,439.28	102,413,081.74
六、期末现金及现金等价物余额	20,098,935.09	43,994,050.63

## 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	86,209,815.06	86,209,815.06	
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	49,818.39	49,818.39	
应收账款	461,676,995.78	461,676,995.78	
应收款项融资	580,000.00	580,000.00	
预付款项	12,037,776.97	12,037,776.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,653,594.86	32,653,594.86	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	83,331,775.05	83,331,775.05	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	97,550,705.83	97,550,705.83	
其他流动资产	1,647,089.19	1,647,089.19	
流动资产合计	775,737,571.13	775,737,571.13	
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	99,312,233.38	99,312,233.38	
长期股权投资	8,405,308.53	8,405,308.53	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,660,449.24	2,660,449.24	
固定资产	6,182,347.99	6,182,347.99	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,742,895.81	11,742,895.81	
开发支出	12,594,948.61	12,594,948.61	
商誉			
长期待摊费用	741,754.99	741,754.99	
递延所得税资产	17,861,891.43	17,861,891.43	
其他非流动资产			
非流动资产合计	159,501,829.98	159,501,829.98	
资产总计	935,239,401.11	935,239,401.11	
流动负债：			
短期借款	70,000,000.00	70,000,000.00	
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	5,042,832.00	5,042,832.00	
应付账款	312,945,856.66	312,945,856.66	
预收款项	74,117,601.45		-74,117,601.45
合同负债		74,117,601.45	74,117,601.45
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	5,575,504.91	5,575,504.91	
应交税费	23,159,418.04	23,159,418.04	
其他应付款	22,248,887.19	22,248,887.19	
其中：应付利息	209,888.50	209,888.50	
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	513,090,100.25	513,090,100.25	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,853,146.35	3,853,146.35	
递延收益	350,000.00	350,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,203,146.35	4,203,146.35	



负债合计	517,293,246.60	517,293,246.60	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	65,210,791.12	65,210,791.12	
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64	
一般风险准备			
未分配利润	191,111,797.75	191,111,797.75	
归属于母公司所有者权益合计	417,946,154.51	417,946,154.51	
少数股东权益			
所有者权益合计	417,946,154.51	417,946,154.51	
负债和所有者权益总计	935,239,401.11	935,239,401.11	

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	57,075,238.23	57,075,238.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	297,989,294.38	297,989,294.38	
应收款项融资			
预付款项	9,916,273.92	9,916,273.92	
其他应收款	21,943,931.89	21,943,931.89	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	38,121,806.56	38,121,806.56	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	49,746,063.53	49,746,063.53	
其他流动资产	856,418.52	856,418.52	
流动资产合计	475,649,027.03	475,649,027.03	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,079,959.94	7,079,959.94	
长期股权投资	146,396,701.51	146,396,701.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,292,529.78	1,292,529.78	
固定资产	2,204,979.49	2,204,979.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出	4,536,954.23	4,536,954.23	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	12,361,771.34	12,361,771.34	
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,872,896.29	173,872,896.29	
资产总计	649,521,923.32	649,521,923.32	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,042,832.00	5,042,832.00	
应付账款	170,470,433.98	170,470,433.98	
预收款项	45,595,582.14		-45,595,582.14
合同负债		45,595,582.14	45,595,582.14
应付职工薪酬	1,469,871.54	1,469,871.54	

应交税费	10,782,261.09	10,782,261.09	
其他应付款	73,023,827.70	73,023,827.70	
其中：应付利息	75,624.98	75,624.98	
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	356,384,808.45	356,384,808.45	
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	267,765.00	267,765.00	
递延收益	350,000.00	350,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	617,765.00	617,765.00	
负债合计	357,002,573.45	357,002,573.45	
所有者权益：			
股本	163,251,500.00	163,251,500.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	67,426,387.84	67,426,387.84	
减：库存股	13,417,740.00	13,417,740.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	11,789,805.64	11,789,805.64	
未分配利润	63,469,396.39	63,469,396.39	

所有者权益合计	292,519,349.87	292,519,349.87	
负债和所有者权益总计	649,521,923.32	649,521,923.32	

## 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。