



金洁水务

NEEQ : 871936

浙江湖州金洁水务股份有限公司  
2020 年第三季度报告



---

## 目 录

第一节	重要提示 .....	4
第二节	公司基本情况 .....	5
第三节	重大事件 .....	9
第四节	财务报告 .....	11

## 释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金洁水务	指	浙江湖州金洁水务股份有限公司
静脉科技、静脉公司	指	湖州金洁静脉科技有限公司
股东大会	指	浙江湖州金洁水务股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江湖州金洁水务股份有限公司董事会
监事会	指	浙江湖州金洁水务股份有限公司监事会
高级管理人员	指	浙江湖州金洁水务股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期、本报告期	指	2020年7月1日起至2020年9月30日止的连续期间
元、万元	指	人民币元、人民币万元
天健会所	指	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
德恒律所	指	北京德恒(杭州)律师事务所

## 第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人郑莹缀文、主管会计工作负责人沈文斌及会计机构负责人（会计主管人员）李俊保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	浙江省湖州市织里镇中华西路 111 号档案室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第二节 公司基本情况

### （一） 基本信息

证券简称	金洁水务
证券代码	871936
挂牌时间	2017年8月18日
普通股股票交易方式	集合竞价交易
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	电力、热力、燃气、水生产和供应业及固废危废处理业务
法定代表人	郑莹缀文
董事会秘书	沈文斌
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91330502770749069W
金融许可证机构编码	无
注册资本（元）	76,200,000.00
注册地址	浙江省湖州市吴兴区织里镇旧馆东侧
电话	0572-3176968
办公地址	浙江省湖州市织里镇中华西路111号
邮政编码	313008
主办券商（报告披露日）	浙商证券
会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	朱国刚、张春洋

### （二） 行业信息

适用 不适用

### （三） 主要财务数据

单位：元

	报告期末	上年期末	增减比例%
资产总计	276,977,833.14	261,531,242.50	5.91%
归属于挂牌公司股东的净资产	166,134,801.82	159,401,077.36	4.22%
资产负债率%（母公司）	37.09%	37.07%	-
资产负债率%（合并）	37.25%	36.41%	-

	年初至报告期末 (2020年1-9月)	上年同期 (2019年1-9月)	年初至报告期末比 上年同期增减比 例%
营业收入	111,385,972.90	88,625,093.82	25.68%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,092,098.17	19,601,435.88	17.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,490,469.23	16,508,697.68	30.18%
经营活动产生的现金流量净额	45,784,662.71	45,030,197.97	1.68%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.26	15.38%
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算）	14.12%	14.68%	-
加权平均净资产收益率%（归属于	13.14%	12.37%	-

挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
利息保障倍数	0.00	0.00	-
	<b>本报告期 (2020年7-9月)</b>	<b>上年同期 (2019年7-9月)</b>	<b>本报告期比上年同 期增减比例%</b>
营业收入	53,948,980.71	38,581,979.09	39.83%
归属于挂牌公司股东的净利润	13,894,607.46	7,100,500.97	95.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,854,349.61	5,580,644.83	148.26%
经营活动产生的现金流量净额	28,985,575.87	21,253,431.92	36.38%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.10	80.00%
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算)	8.35%	5.27%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	8.33%	3.76%	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

**财务数据重大变动原因:**

√适用 □不适用

本报告期内营业收入同比增加 39.83%，主因静脉公司固、危废处理业务在今年 6 月正式投产，报告期内实现收入 841.83 万元；市政用水工程施工业务经过近一年多来的完善和提升，公司承接的业务同比明显增多，在本报告期内实现收入 1,766.13 万元，而上年同期因施工项目均未完工没有确认收入，所以营业收入同比明显上涨；报告期内营业收入的增加，导致了净利润同向明显上升。本报告期内净利润同比增加 95.68%，主因新增静脉处理业务与市政用水工程施工业务的增长，其中静脉公司固、危废处理业务实现净利润 333.32 万元，市政用水工程施工业务收入也上升明显。另一方面，本报告期内销售回款及时所以销售商品、提供劳务产生的现金流增加，导致经营活动产生的现金流量净额同比上涨了 36.38%。股本总额未发生改变，净利润的增长导致基本每股收益上涨了 80.00%。

**年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,240,026.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,652,888.60
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	865,570.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-440,314.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,194,665.08

非经常性损益合计	2,123,505.25
所得税影响数	527,126.31
少数股东权益影响额（税后）	-5,250.00
非经常性损益净额	1,601,628.94

补充财务指标:

适用 不适用

会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质	期初		本期变动	期末		
	数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	1,794,000	2.35%	0	1,794,000	2.35%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	74,406,000	97.65%	0	74,406,000	97.65%
	其中：控股股东、实际控制人	46,206,000	60.64%	0	46,206,000	60.64%
	董事、监事、高管	8,634,001	11.33%	0	8,634,001	11.33%
	核心员工					
总股本		76,200,000	-	0	76,200,000	-
普通股股东人数						55

单位：股

普通股前十名股东情况										
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量	是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期
1	湖州金洁实业有限公司	46,206,000	0	46,206,000	60.6378%	46,206,000	0	0	0	
2	湖州市织里镇资产经营有限公司	12,000,000	0	12,000,000	15.7480%	12,000,000	0	0	0	
3	湖州织里	4,536,000	0	4,536,000	5.952%	4,536,000	0	0	0	

	产业投资运营集团有限公司	000		6,000	8%	6,000				
4	郑发明	3,114,682	0	3,114,682	4.0875%	3,114,682	0	0	0	
5	郑莹缀文	1,039,880	0	1,039,880	1.3647%	1,039,880	0	0	0	
6	徐建峰	981,556	0	981,556	1.2881%	981,556	0	0	0	
7	高新荣	966,979	0	966,979	1.2690%	966,979	0	0	0	
8	陈建腾	766,979	0	766,979	1.0065%	766,979	0	0	0	
9	沈艳	743,875	0	743,875	0.9762%	743,875	0	0	0	
10	曹旗华	668,108	0	668,108	0.8768%	668,108	0	0	0	
	<b>合计</b>	71,024,059	0	71,024,059	93.2074%	71,024,059	0	0	0	-
<p>普通股前十名股东间相互关系说明：湖州金洁实业有限公司的法定代表人为郑发明，郑发明与郑莹缀文为父女关系、与沈艳为夫妻关系；湖州市织里镇资产经营有限公司是湖州织里产业投资运营集团有限公司的全资子公司。</p>										

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

## 第三节 重大事件

### (一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否			
对外担保事项	否			
对外提供借款事项	否			
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否			
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	(www.neeq.com.cn) (公告编号: 2020-056)
其他重大关联交易事项	否			
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否			
员工激励事项	否			
股份回购事项	否			
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	不适用	/
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否			
债务违约情况	否			
被调查处罚的事项	否			
失信情况	否			
自愿披露的其他重要事项	否			

### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

√适用 □不适用

公司于2020年4月3日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过《关于预计2020年年度日常性关联交易的议案》。

1、公司按照市场价格,向湖州金洁实业有限公司(含下属子公司)供应自来水与提供污水处理服务,2020年将新增塑料粒子销售。预计2020年1月1日到2020年12月31日的交易金额为4,000,000.00元。

2、公司按照市场价格,向湖州金洁实业有限公司(含下属子公司)采购原材料。预计2020年1月1日到2020年12月31日的交易金额为5,000,000.00元。

3、静脉科技与公司控股股东湖州金洁实业有限公司签订了租赁协议,租赁厂房用于经营,租金为210万元/年。

截止报告期期末，公司与关联方湖州金洁实业有限公司（含下属子公司）均未超过预计金额。

## （二）利润分配与公积金转增股本的情况

### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### 2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第三季度财务会计报告审计情况：

适用 不适用

无上述情形

## （三）对 2020 年 1-12 月经营业绩的预计

适用 不适用

## 第四节 财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落
审计报告编号	天健审（2020）10530号
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
审计报告日期	2020年12月30日
注册会计师姓名	朱国刚、张春洋
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文：  浙江湖州金洁水务股份有限公司全体股东：  <b>一、审计意见</b>  我们审计了浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称金洁水务公司）2020年第3季度财务报表，包括2020年9月30日的合并及母公司资产负债表，2020年7-9月和2020年1-9月的合并及母公司利润表，2020年1-9月的合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。  我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金洁水务公司2020年9月30日的合并及母公司财务状况，以及2020年1-9月的合并及母公司经营成果和现金流量。  <b>二、形成审计意见的基础</b>  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金洁水务公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。  <b>三、关键审计事项</b>  关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。  （一）收入确认  1. 事项描述	

相关信息披露详见财务报表附注三(十九)、五(二)1及十一。

金洁水务公司营业收入主要来自于自来水供应、污水处理业务、市政用水工程业务以及固体危废处理业务。2020年7-9月和2020年1-9月，金洁水务公司财务报表所示营业收入项目金额分别为人民币5,394.90万元和11,138.60万元，较上年同期分别增长了39.83%和25.68%。

公司主要提供自来水供水供应、污水处理、市政用水工程施工业务、固废危废处理，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。具体如下：(1) 自来水供水业务收入根据每月实际供水抄表量，按照物价部门核定的收费标准计算确认；(2) 污水处理收入根据每月实际污水处理抄表量，按照物价部门核定的收费标准计算确认；(3) 市政用水工程施工，按照完工验收时间一次性确认收入；(4) 固废危废处理收入，按照合同约定单价和实际处理量确认收入。

公司提供二次供水设施维护服务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

由于营业收入是金洁水务公司关键业绩指标之一，可能存在金洁水务公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认涉及复杂的信息系统和重大管理层判断。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 针对自来水供应、污水处理收入，获取营业部门销售清单，并与账面入账金额对比，检查收入的准确性及完整性；

(5) 针对市政用水工程施工收入进行抽样测试，检查工程合同、工程验收单、银行回款等支持性文件；

(6) 针对固废危废处理业务，检查收入台账、危废处置合同、危废处置联单等支持性文件；

(7) 结合应收账款函证程序，对销售金额实施函证，并将函证结果与财务记录的金额进行核对；

(8) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 固定资产及在建工程账面价值的确认

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十一)、三(十二)及五(一)7、8。

截至 2020 年 9 月 30 日, 金洁水务公司固定资产账面价值为 14,794.42 万元, 在建工程账面价值为 1,082.91 万元, 合计账面价值 15,877.33 万元, 占资产总额的 57.32%。

管理层对以下方面的判断, 会对固定资产及在建工程的账面价值和固定资产折旧政策造成影响, 主要包括: 确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点; 相应固定资产的可使用年限及残值。

由于评价固定资产及在建工程的账面价值涉及重大的管理层判断, 且其对合并财务报表具有重要性, 因此我们将对固定资产及在建工程账面价值的确认作为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解与固定资产及在建工程账面价值的确认相关的关键内部控制, 评价这些控制的设计合理性, 确定其是否得到执行, 并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查管理层对本期新增固定资产的分类及折旧政策是否与以前期间一致;

(3) 对主要在建工程项目, 通过检查在建工程明细账、工程合同、项目验收单等支持性文件, 检查在建工程转入固定资产的时点是否合理; 以及通过实地监盘程序, 检查是否存在在建工程延迟结转固定资产的情况;

(4) 对本期增加的固定资产和在建工程进行抽样测试, 检查相关的合同、发票、付款单据等支持性文件;

(5) 结合固定资产、在建工程监盘, 检查期末固定资产的使用情况及在建工程的建设进度情况;

(6) 按照金洁水务公司会计政策和会计估计方法重新计算固定资产累计折旧, 评价固定资产折旧的计算是否正确。

(7) 检查与固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金洁水务公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金洁水务公司治理层（以下简称治理层）负责监督金洁水务公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对金洁水务公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金洁水务公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就金洁水务公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情

形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱国刚  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：张春洋

二〇二〇年十二月三十日

## （二）财务报表

### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	56,301,847.58	42,515,615.21
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		
应收账款	5,038,364.99	3,468,291.41
应收款项融资		
预付款项	10,529.38	150,000.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	216,595.38	2,983,343.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,950,648.31	3,131,547.73
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	10,290,769.43	33,055,574.33
<b>流动资产合计</b>	<b>75,808,755.07</b>	<b>85,304,371.89</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,944,234.33	93,217,079.93
在建工程	10,829,114.67	46,288,661.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,969,098.68	31,583,057.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,954,360.37	
递延所得税资产	1,219,070.02	123,431.92
其他非流动资产	253,200.00	5,014,640.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>201,169,078.07</b>	<b>176,226,870.61</b>
<b>资产总计</b>	<b>276,977,833.14</b>	<b>261,531,242.50</b>
<b>流动负债：</b>		
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	33,207,463.45	29,727,110.09
预收款项		4,878,401.42
合同负债	36,336,591.89	
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	3,430,792.52	3,147,427.94
应交税费	5,057,848.28	5,434,470.61
其他应付款	491,400.00	14,717,977.05
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		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>78,524,096.14</b>	<b>57,905,387.11</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	593,256.94	310,908.54
递延收益	24,060,368.06	37,000,915.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	24,653,625.00	37,311,824.07
<b>负债合计</b>	103,177,721.14	95,217,211.18
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
股本	76,200,000.00	76,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,239,155.75	19,239,155.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	848,414.69	442,788.40
盈余公积	11,485,213.81	11,485,213.81
一般风险准备		
未分配利润	58,362,017.57	52,033,919.40
归属于母公司所有者权益合计	166,134,801.82	159,401,077.36
少数股东权益	7,665,310.18	6,912,953.96
<b>所有者权益合计</b>	173,800,112.00	166,314,031.32
<b>负债和所有者权益总计</b>	276,977,833.14	261,531,242.50

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	46,328,717.16	28,678,250.79
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,955,402.85	3,468,291.41
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	154,845.38	2,965,910.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,947,550.97	3,131,547.73
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	9,389,169.81	33,002,346.20
<b>流动资产合计</b>	<b>61,775,686.17</b>	<b>71,246,346.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,318,472.34	93,217,079.93
在建工程	10,829,114.67	40,745,162.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,969,098.68	31,583,057.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,219,070.02	123,431.92
其他非流动资产		3,646,240.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>200,335,755.71</b>	<b>182,314,972.01</b>
<b>资产总计</b>	<b>262,111,441.88</b>	<b>253,561,318.64</b>
<b>流动负债：</b>		
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	28,641,286.15	28,508,483.25
预收款项		4,878,401.42
合同负债	35,774,728.49	
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	2,593,934.67	3,147,427.94
应交税费	5,057,241.78	5,434,470.61
其他应付款	491,400.00	14,717,977.05
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>72,558,591.09</b>	<b>56,686,760.27</b>
<b>非流动负债：</b>		
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	593,256.94	310,908.54
递延收益	24,060,368.06	37,000,915.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	24,653,625.00	37,311,824.07
<b>负债合计</b>	97,212,216.09	93,998,584.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	76,200,000.00	76,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,239,155.75	19,239,155.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	848,414.69	442,788.40
盈余公积	11,485,213.81	11,485,213.81
一般风险准备		
未分配利润	57,126,441.54	52,195,576.34
<b>所有者权益合计</b>	164,899,225.79	159,562,734.30
<b>负债和所有者权益总计</b>	262,111,441.88	253,561,318.64

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业总收入</b>	53,948,980.71	38,581,979.09	111,385,972.90	88,625,093.82
其中：营业收入	53,948,980.71	38,581,979.09	111,385,972.90	88,625,093.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	36,069,601.54	30,925,372.17	85,400,631.60	68,897,647.49
其中：营业成本	31,689,829.42	28,230,672.56	73,476,546.41	61,794,711.89
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	159,568.71	273,534.11	552,613.16	786,577.97
销售费用	738,255.00		738,255.00	
管理费用	2,930,881.87	1,818,027.70	9,639,538.00	5,594,929.63
研发费用	555,795.70	540,492.88	997,421.09	714,601.04
财务费用	-4,729.16	62,644.92	-3,742.06	6,826.96

其中：利息费用				
利息收入	56,830.34	33,800.75	158,466.10	135,039.06
加：其他收益	1,008,872.99	1,579,218.87	3,645,235.93	5,260,820.37
投资收益（损失以“-”号填列）			865,570.26	751,603.15
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（损失以“-”号填列）				
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）	131,821.58	135,051.69	67,874.15	235,522.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,240,026.00	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>19,020,073.74</b>	<b>9,370,877.48</b>	<b>31,804,047.64</b>	<b>25,975,391.85</b>
加：营业外收入	8,000.00	26,440.75	20,379.27	103,427.24
减：营业外支出	155,693.80	11,225.57	460,693.80	11,225.57
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>18,872,379.94</b>	<b>9,386,092.66</b>	<b>31,363,733.11</b>	<b>26,067,593.52</b>
减：所得税费用	3,811,153.82	2,285,533.98	7,519,278.72	6,466,099.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>15,061,226.12</b>	<b>7,100,558.68</b>	<b>23,844,454.39</b>	<b>19,601,493.59</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润				
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,061,226.12	7,100,558.68	23,844,454.39	19,601,493.59
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,166,618.66	57.71	752,356.22	57.71
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,894,607.46	7,100,500.97	23,092,098.17	19,601,435.88
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>				
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 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				
2. 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				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
<b>七、综合收益总额</b>	15,061,226.12	7,100,558.68	23,844,454.39	19,601,493.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,894,607.46	7,100,500.97	23,092,098.17	19,601,435.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,166,618.66	57.71	752,356.22	57.71
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益（元/股）	0.18	0.10	0.30	0.26
(二) 稀释每股收益（元/股）	0.18	0.10	0.30	0.26

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年7-9月	2019年7-9月	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、营业收入</b>	45,530,638.97	38,581,979.09	101,080,180.49	88,625,093.82
减：营业成本	28,533,983.50	28,230,672.56	69,299,790.92	61,794,711.89
税金及附加	157,800.81	273,534.11	550,448.86	786,577.97
销售费用				
管理费用	1,906,623.06	1,818,027.70	6,630,522.26	5,594,929.63
研发费用	411,816.70	540,492.88	853,442.09	714,601.04
财务费用	2,880.71	62,809.81	28,826.47	6,991.85
其中：利息费用				
利息收入	47,500.67	33,611.86	122,711.77	134,850.17
加：其他收益	1,003,872.99	1,579,218.87	3,630,235.93	5,260,820.37
投资收益（损失以“-”号填列）			865,570.26	751,603.15
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（损失 以“-”号填列）				
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）	165,470.40	135,051.69	201,476.37	235,522.00
资产减值损失（损失以“-” 号填列）				
资产处置收益（损失以“-” 号填列）			1,240,026.00	
<b>二、营业利润（亏损以“-”号 填列）</b>	<b>15,686,877.58</b>	<b>9,370,712.59</b>	<b>29,654,458.45</b>	<b>25,975,226.96</b>
加：营业外收入	8,000.00	26,440.75	20,379.27	103,427.24
减：营业外支出	155,693.80	11,225.57	460,693.80	11,225.57
<b>三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）</b>	<b>15,539,183.78</b>	<b>9,385,927.77</b>	<b>29,214,143.92</b>	<b>26,067,428.63</b>
减：所得税费用	3,811,153.82	2,285,533.98	7,519,278.72	6,466,099.93
<b>四、净利润（净亏损以“-”号 填列）</b>	<b>11,728,029.96</b>	<b>7,100,393.79</b>	<b>21,694,865.20</b>	<b>19,601,328.70</b>
（一）持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	11,728,029.96	7,100,393.79	21,694,865.20	19,601,328.70
（二）终止经营净利润（净亏损 以“-”号填列）				
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>				
（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				
<b>六、综合收益总额</b>	11,728,029.96	7,100,393.79	21,694,865.20	19,601,328.70
<b>七、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	0.28	0.26
（二）稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	0.28	0.26

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	138,519,304.73	119,137,728.55
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	1,592,344.91	2,621,002.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,193,922.87	3,130,383.07
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>145,305,572.51</b>	<b>124,889,114.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	51,540,291.47	54,895,439.89
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	10,463,317.99	7,999,326.84
支付的各项税费	15,796,937.95	15,038,322.68
支付其他与经营活动有关的现金	21,720,362.39	1,925,826.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>99,520,909.80</b>	<b>79,858,916.32</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>45,784,662.71</b>	<b>45,030,197.97</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,215,346.20	86,047,353.00
取得投资收益收到的现金	865,570.26	751,603.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,026.00	8,000.00
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		

<b>投资活动现金流入小计</b>	38,320,942.46	86,806,956.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,925,372.80	33,186,450.94
投资支付的现金	11,330,000.00	98,486,397.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	52,255,372.80	131,672,847.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-13,934,430.34	-44,865,891.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,764,000.00	19,051,905.00
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	1,300,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,064,000.00	19,051,905.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-18,064,000.00	-19,051,905.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	13,786,232.37	-18,887,598.82
加：期初现金及现金等价物余额	42,515,615.21	49,271,947.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,301,847.58	30,384,348.57

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	130,000,800.83	119,137,728.55
收到的税费返还	1,592,344.91	2,621,002.67
收到其他与经营活动有关的现金	5,625,735.83	3,130,194.18
<b>经营活动现金流入小计</b>	137,218,881.57	124,888,925.40
购买商品、接受劳务支付的现金	48,511,880.57	54,713,059.89
支付给职工以及为职工支付的现金	9,366,279.14	7,999,326.84
支付的各项税费	15,795,380.15	15,038,322.68
支付其他与经营活动有关的现金	18,466,469.24	1,925,802.91
<b>经营活动现金流出小计</b>	92,140,009.10	79,676,512.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	45,078,872.47	45,212,413.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,215,346.20	86,047,353.00
取得投资收益收到的现金	865,570.26	751,603.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,026.00	8,000.00

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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	38,320,942.46	86,806,956.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,355,348.56	33,186,450.94
投资支付的现金	11,330,000.00	98,786,397.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	47,685,348.56	131,972,847.94
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-9,364,406.10	-45,165,891.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,764,000.00	19,051,905.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	18,064,000.00	19,051,905.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-18,064,000.00	-19,051,905.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	17,650,466.37	-19,005,383.71
加：期初现金及现金等价物余额	28,678,250.79	49,271,947.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,328,717.16	30,266,563.68

法定代表人：郑莹缀文

主管会计工作负责人：沈文斌

会计机构负责人：李俊