

# 烟台龙源电力技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

定 2020-006

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人杨怀亮、主管会计工作负责人刘克冷及会计机构负责人(会计主管人员)李宁声明：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

	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）	2,199,107,065.52	2,224,320,992.71	-1.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,832,677,963.85	1,952,303,434.12	-6.13%	
	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）	102,066,909.57	-12.26%	181,056,234.01	-35.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,593,035.28	72.20%	-16,165,267.86	-3.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,821,591.93	87.41%	-35,531,157.71	8.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,099,039.04	53.00%	-6,684,534.38	61.01%
基本每股收益（元/股）	0.0070	70.73%	-0.0315	-2.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0070	70.73%	-0.0315	-2.94%
加权平均净资产收益率	0.20%	0.09%	-0.85%	-0.02%

是  否

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）	0.0070	-0.0315

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）	326,810.76	
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）	4,947,022.76	
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	16,876,695.83	购买理财产品收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	636,023.32	
减：所得税影响额	3,420,662.82	
合计	19,365,889.85	--

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、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况

业务	新增订单						确认收入订单		期末在手订单	
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	金额（万元）	数量	未确认收入（万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC	19	7,685.51	19	7,685.51			11	7,322.81	61	48,810.21
EP	17	6,347.22	17	6,347.22			13	2,390.30	78	19,692.25
合计	36	14,032.73	36	14,032.73			24	9,713.10	139	68,502.46

注：报告期内，因合同调整导致合同额增加11.03万元，确认收入增加11.03万元。

### 重大合同进展情况

项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达到预期，如未达到披露原因
Hwange 电厂锅炉（1-6号）等离子体点火系统设计、采购、生产、安装及调试项目	13163.92	EPC	第一台炉项目已经启动	0	0	0	项目整体进度受疫情影响有所推迟

注：订单金额按期末汇率计算。

## 三、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	21,814	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
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	23.25%	119,322,720			
雄亚(维尔京)有限公司	国有法人	18.75%	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	境内非国有法人	2.89%	14,850,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	6,302,600			
曹波	境内自然人	0.57%	2,900,197			
上海明沓投资管理有限公司—明沓价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.46%	2,343,100			
程永红	境内自然人	0.41%	2,086,308			
区振达	境内自然人	0.38%	1,961,000			
张岷	境内自然人	0.35%	1,801,300			
广东稳健投资基金管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,783,424			
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			
国电科技环保集团股份有限公司	119,322,720	人民币普通股	119,322,720			
雄亚(维尔京)有限公司	96,228,000	人民币普通股	96,228,000			
烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司	14,850,000	人民币普通股	14,850,000			
中央汇金资产管理有限责任公	6,302,600	人民币普通股	6,302,600			

司			
曹波	2,900,197	人民币普通股	2,900,197
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	2,343,100	人民币普通股	2,343,100
程永红	2,086,308	人民币普通股	2,086,308
区振达	1,961,000	人民币普通股	1,961,000
张岷	1,801,300	人民币普通股	1,801,300
广东稳健投资基金管理有限公 司	1,783,424	人民币普通股	1,783,424
上述股东关联关系或一致行动 的说明	国电科技环保集团股份有限公司与雄亚（维尔京）有限公司实际控制人均为国家能源集团，未知其他股东是否存在一致行动关系或关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东程永红通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,086,308 股，股东广东稳健投资基金管理有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,783,424 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

## 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

#### 资产负债表项目

##### (1) 货币资金

本集团货币资金期末比年初增加857,701,144.82元，增长667.54%，主要系公司本期理财产品到期，收回本金及利息所致；

##### (2) 交易性金融资产

本集团交易性金融资产期末比年初减少80,772,383.33元，降低100%，主要系公司本期以公允性价值计量的理财产品到期，收回本金及利息所致；

##### (3) 合同资产

本集团合同资产期末比年初增加102,522,197.50元，增长117.77%，主要系公司尚未完工的项目增多，项目成本增加所致；

##### (4) 其他流动资产

本集团其他流动资产期末比年初减少846,527,690.89元，降低81.67%，主要系期末未到期的理财产品较期初减少846,500,000.00元；待抵扣的进项税较期初减少27,690.89元所致；

##### (5) 在建工程

本集团在建工程期末比年初增加12,665,748.41元，增长6,142.31%，主要系公司本期建设40MW洁净燃烧工程实验室项目投入增加所致；

##### (6) 应付票据

本集团应付票据期末比年初增加41,452,861.76元，增长72.18%，主要系公司本期加大票据结算量，尚未到期的票据增加所致；

##### (7) 合同负债

本集团合同负债期末比年初增加55,568,378.33元，增长384.24%，主要系公司收到客户未完工项目的进度款较年初增加所致；

##### (8) 应交税费

本集团应交税费期末比年初减少6,765,988.89元，降低89.33%，主要系公司本期应交增值税及附加税款减少所致；

##### (9) 预计负债

本集团预计负债期末较年初减少1,341,000.00元，降低100%，主要系在平齐鲁供热有限公司诉讼本公司承揽合同纠纷案审理完毕，公司结转预计负债所致；

##### (10) 其他综合收益

本集团预计负债期末较年初减少821,133.71元，降低100%，主要系公司本期注销美国子公司，收回美元货币资金，月末不再进行外币汇率折算所致；

#### 利润表项目

##### (1) 营业收入

本集团营业收入比去年同期减少99,127,582.46元，降低35.38%，主要系受疫情影响，部分项目工期推迟，导致公司本期营业收入大幅减少所致；

##### (2) 营业成本

本集团营业成本比去年同期减少74,715,140.20元，降低33.03%，主要系受疫情影响，部分项目工期推迟，导致公司本期营业成本大幅减少所致；

(3) 财务费用

本集团财务费用比去年同期减少12,188,802.47元，降低194.13%，主要系公司本期定期存款增加，确定期存款利息收入增加所致；

(4) 信用减值损失

本集团信用减值损失比去年同期增加4,378,845.42元，增长2,188.86%，主要系公司本期收回应收款项冲回的坏账准备大于新增应收款项和账龄变化计提的坏账准备所致；

(5) 资产处置收益

本集团资产处置收益比去年同期增加177,615.94元，增长119.05%，主要系公司本期处置废旧物资取得的收益较上年增加所致；

(6) 营业外收入

本集团营业外收入比去年同期减少911,105.33元，降低55.60%，主要系公司本期质量扣款收益比上年同期减少所致；

(7) 少数股东损益

本集团少数股东损益比去年同期减少315,101.23元，降低100%，主要系公司去年收购子公司小股东35%股权，本期不再列示少数股东损益所致；

现金流量表项目

(1) 经营活动产生的现金流量净额

本集团经营活动现金流量净额比去年同期增加10,461,499.55元，增长61.01%，主要系受疫情影响，公司享受国家优惠政策，阶段性减免职工社会保险费，支付给职工以及为职工支付的现金减少11,796,408.61元所致；

(2) 投资活动产生现金流量净额

本集团投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加2,105,375,685.97元，增长183.87%，主要系公司本期购买理财产品金额较上年同期减少、投资活动现金流出较去年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额

本集团筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少102,695,263.62元，降低100%，主要系公司本期进行股利分配，分配股利支出及支付分配股利的手续费支出较去年同期增加所致；

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响

本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少321,217.57元，降低100%，主要系公司本期注销美国子公司，收回美元货币资金，月末不再进行外币汇率折算所致。

## 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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

#### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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：烟台龙源电力技术股份有限公司

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	986,187,627.57	128,486,482.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		80,772,383.33
衍生金融资产		
应收票据	157,707,833.91	210,594,562.14
应收账款	341,723,441.84	358,976,597.68
应收款项融资		
预付款项	42,226,398.20	37,677,199.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,315,999.48	24,378,981.60
其中：应收利息	19,884,900.12	23,322,384.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	62,380,603.24	137,220,424.05
合同资产	189,574,974.59	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	1,036,527,690.89
流动资产合计	1,992,116,878.83	2,014,634,322.40
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,000,973.45	23,580,752.64
固定资产	124,187,977.71	133,187,680.84
在建工程	12,871,953.42	206,205.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,247,335.15	46,270,418.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,681,946.96	6,441,613.49
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	206,990,186.69	209,686,670.31
资产总计	2,199,107,065.52	2,224,320,992.71
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	98,879,118.13	57,426,256.37
应付账款	159,576,624.95	151,917,340.21
预收款项		14,461,827.41
合同负债	70,030,205.74	
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	21,652,140.35	22,107,663.48
应交税费	808,098.97	7,574,087.86
其他应付款	1,313,854.68	1,542,683.05
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		
流动负债合计	352,260,042.82	255,029,858.38
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		1,341,000.00
递延收益	14,169,058.85	15,646,700.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,169,058.85	16,987,700.21
负债合计	366,429,101.67	272,017,558.59
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,748,193.82	676,748,193.82
减：库存股		

其他综合收益		821,133.71
专项储备		
盈余公积	113,022,523.77	113,022,523.77
一般风险准备		
未分配利润	529,691,246.26	648,495,582.82
归属于母公司所有者权益合计	1,832,677,963.85	1,952,303,434.12
少数股东权益		
所有者权益合计	1,832,677,963.85	1,952,303,434.12
负债和所有者权益总计	2,199,107,065.52	2,224,320,992.71

法定代表人：杨怀亮

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

## 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	985,680,441.79	116,394,997.06
交易性金融资产		80,772,383.33
衍生金融资产		
应收票据	157,707,833.91	210,594,562.14
应收账款	340,266,053.45	357,322,323.22
应收款项融资		
预付款项	41,836,362.65	37,593,584.13
其他应收款	22,298,499.48	24,366,575.58
其中：应收利息	19,884,900.12	23,322,384.09
应收股利		
存货	64,601,546.87	136,000,896.18
合同资产	189,178,659.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	1,036,527,690.89
流动资产合计	1,991,569,397.79	1,999,573,012.53
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	22,070,000.00	34,883,276.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,000,973.45	23,580,752.64
固定资产	122,961,089.51	131,869,644.07
在建工程	12,871,953.42	206,205.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,211,336.55	46,227,376.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,562,709.04	6,311,079.31
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,678,061.97	243,078,333.45
资产总计	2,219,247,459.76	2,242,651,345.98
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	99,379,118.13	57,426,256.37
应付账款	162,038,271.44	154,294,709.07
预收款项		14,041,827.41
合同负债	69,558,705.74	
应付职工薪酬	21,061,780.01	21,530,878.63
应交税费	729,207.31	7,464,902.85
其他应付款	1,268,534.91	1,542,683.05
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		

流动负债合计	354,035,617.54	256,301,257.38
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		1,341,000.00
递延收益	14,169,058.85	15,646,700.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,169,058.85	16,987,700.21
负债合计	368,204,676.39	273,288,957.59
所有者权益：		
股本	513,216,000.00	513,216,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	113,022,523.77	113,022,523.77
未分配利润	547,696,106.50	666,015,711.52
所有者权益合计	1,851,042,783.37	1,969,362,388.39
负债和所有者权益总计	2,219,247,459.76	2,242,651,345.98

### 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	102,066,909.57	116,329,233.20
其中：营业收入	102,066,909.57	116,329,233.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,955,387.76	128,682,317.36
其中：营业成本	91,420,582.91	94,696,081.99
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	744,322.72	1,013,234.21
销售费用	9,654,938.84	8,300,788.34
管理费用	13,358,957.35	13,878,138.65
研发费用	11,482,898.74	11,053,562.26
财务费用	-10,706,312.80	-259,488.09
其中：利息费用		
利息收入	10,768,756.00	298,451.24
加：其他收益	2,441,160.68	2,993,488.31
投资收益（损失以“-”号填列）	3,695,052.25	15,141,259.89
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）	11,123,625.01	-3,939,211.13
资产减值损失（损失以“-”		-1,118,848.24



烟台龙源电力技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-1,126.55	134,246.75
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	3,370,233.20	857,851.42
加: 营业外收入	317,399.18	1,207,659.72
减: 营业外支出	76,809.94	15.85
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	3,610,822.44	2,065,495.29
减: 所得税费用	17,787.16	4,538.64
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,593,035.28	2,060,956.65
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	3,593,035.28	2,060,956.65
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	3,593,035.28	2,086,587.36
2.少数股东损益		-25,630.71
六、其他综合收益的税后净额		328,173.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		328,173.80
(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		328,173.80
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		328,173.80
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	3,593,035.28	2,389,130.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,593,035.28	2,414,761.16
归属于少数股东的综合收益总额		-25,630.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0070	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0070	0.0041

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：杨怀亮

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

#### 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	102,044,409.57	116,056,370.47
减：营业成本	91,329,587.79	94,698,799.03
税金及附加	724,889.24	1,012,816.31
销售费用	9,654,938.84	8,300,178.69
管理费用	13,194,415.89	13,719,764.56
研发费用	11,482,898.74	11,053,562.26
财务费用	-10,705,414.61	-262,145.32
其中：利息费用		
利息收入	10,705,414.61	298,056.44
加：其他收益	2,441,160.68	2,993,488.31
投资收益（损失以“—”	3,695,052.25	15,141,259.89

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,125,845.53	-4,037,711.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,118,848.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,126.55	134,246.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,624,025.59	645,830.52
加：营业外收入	288,666.01	1,207,659.72
减：营业外支出	73,109.93	15.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,839,581.67	1,853,474.39
减：所得税费用	17,787.16	4,538.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,821,794.51	1,848,935.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,821,794.51	1,848,935.75
（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	3,821,794.51	1,848,935.75
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0074	0.0036
(二) 稀释每股收益	0.0074	0.0036

## 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	181,056,234.01	280,183,816.47
其中：营业收入	181,056,234.01	280,183,816.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,538,907.70	323,473,774.06
其中：营业成本	151,465,977.83	226,181,118.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,476,084.94	3,036,181.42
销售费用	25,616,142.34	28,148,933.12
管理费用	33,431,202.02	43,523,050.84
研发费用	30,017,002.53	28,863,190.14
财务费用	-18,467,501.96	-6,278,699.49
其中：利息费用		
利息收入	18,615,257.92	6,459,192.68
加：其他收益	4,947,022.76	5,047,424.04
投资收益（损失以“-”号填列）	16,876,695.83	20,404,545.62
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）	4,578,896.54	200,051.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	326,810.76	149,194.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,753,247.80	-17,488,741.99
加：营业外收入	727,692.26	1,638,797.59
减：营业外支出	91,668.94	96,409.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,117,224.48	-15,946,353.65
减：所得税费用	48,043.38	50,098.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,165,267.86	-15,996,452.01

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-16,165,267.86	-15,996,452.01
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	-16,165,267.86	-15,681,350.78
2.少数股东损益		-315,101.23
六、其他综合收益的税后净额		320,232.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		320,232.88
(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		320,232.88
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		320,232.88
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	-16,165,267.86	-15,676,219.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,165,267.86	-15,361,117.90
归属于少数股东的综合收益总额		-315,101.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0315	-0.0306
（二）稀释每股收益	-0.0315	-0.0306

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：杨怀亮

主管会计工作负责人：刘克冷

会计机构负责人：李宁

## 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	180,988,734.01	279,571,306.28
减：营业成本	151,449,928.63	225,461,173.95
税金及附加	2,456,529.16	3,033,850.12
销售费用	25,616,142.34	28,100,984.79
管理费用	32,889,233.26	42,810,784.04
研发费用	30,017,002.53	28,863,190.14
财务费用	-18,466,738.45	-6,279,755.19
其中：利息费用		
利息收入	18,612,592.45	6,456,441.11
加：其他收益	4,947,022.76	5,047,424.04
投资收益（损失以“－”号填列）	16,876,695.83	20,404,545.62
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“－”	4,581,117.06	15,828.06

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)	326,810.76	149,194.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,241,717.05	-16,801,929.03
加:营业外收入	694,268.04	1,617,176.90
减:营业外支出	85,043.93	96,409.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-15,632,492.94	-15,281,161.38
减:所得税费用	48,043.38	50,098.36
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,680,536.32	-15,331,259.74
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,680,536.32	-15,331,259.74
(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	-15,680,536.32	-15,331,259.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0306	-0.0299
（二）稀释每股收益	-0.0306	-0.0299

## 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	328,461,105.97	331,645,495.19
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	32,371.55	899.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,368,116.13	21,956,757.06
经营活动现金流入小计	345,861,593.65	353,603,152.06
购买商品、接受劳务支付的现	247,386,652.79	252,802,601.33

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	68,957,821.67	80,754,230.28
支付的各项税费	11,951,748.46	7,792,395.87
支付其他与经营活动有关的现金	24,249,905.11	29,399,958.51
经营活动现金流出小计	352,546,128.03	370,749,185.99
经营活动产生的现金流量净额	-6,684,534.38	-17,146,033.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,311,500,000.00	1,462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,692,498.21	9,470,429.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,932.69	182,813.85
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	1,351,609,430.90	1,471,653,243.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,282,160.13	631,659.00
投资支付的现金	385,000,000.00	2,616,070,000.00
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	391,282,160.13	2,616,701,659.00
投资活动产生的现金流量净额	960,327,270.77	-1,145,048,415.20

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	102,639,068.70	
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	56,194.92	
筹资活动现金流出小计	102,695,263.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-102,695,263.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		321,217.57
五、现金及现金等价物净增加额	850,947,472.77	-1,161,873,231.56
加：期初现金及现金等价物余额	111,597,869.89	1,207,724,006.62
六、期末现金及现金等价物余额	962,545,342.66	45,850,775.06

## 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	328,342,105.97	329,960,069.62
收到的税费返还	32,081.24	899.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,314,518.66	21,845,445.49
经营活动现金流入小计	345,688,705.87	351,806,414.92
购买商品、接受劳务支付的现金	247,369,030.27	251,777,899.16

支付给职工以及为职工支付的现金	68,130,448.20	79,687,703.60
支付的各项税费	11,772,239.49	7,792,132.27
支付其他与经营活动有关的现金	24,174,730.43	29,234,565.38
经营活动现金流出小计	351,446,448.39	368,492,300.41
经营活动产生的现金流量净额	-5,757,742.52	-16,685,885.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,322,236,434.21	1,462,000,000.00
取得投资收益收到的现金	39,692,498.21	9,470,429.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	416,932.69	182,813.85
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	1,362,345,865.11	1,471,653,243.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,245,660.13	621,659.00
投资支付的现金	385,000,000.00	2,616,070,000.00
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	391,245,660.13	2,616,691,659.00
投资活动产生的现金流量净额	971,100,204.98	-1,145,038,415.20
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	102,639,068.70	
支付其他与筹资活动有关的现金	56,194.92	

筹资活动现金流出小计	102,695,263.62	
筹资活动产生的现金流量净额	-102,695,263.62	
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	862,647,198.84	-1,161,724,300.69
加：期初现金及现金等价物余额	99,506,384.20	1,195,962,335.26
六、期末现金及现金等价物余额	962,153,583.04	34,238,034.57

## 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	128,486,482.75	128,486,482.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	80,772,383.33	80,772,383.33	
衍生金融资产			
应收票据	210,594,562.14	210,594,562.14	
应收账款	358,976,597.68	358,976,597.68	
应收款项融资			
预付款项	37,677,199.96	37,677,199.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,378,981.60	24,378,981.60	
其中：应收利息	23,322,384.09	23,322,384.09	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	137,220,424.05	50,167,646.96	-87,052,777.09
合同资产		87,052,777.09	87,052,777.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,036,527,690.89	1,036,527,690.89	
流动资产合计	2,014,634,322.40	2,014,634,322.40	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,580,752.64	23,580,752.64	
固定资产	133,187,680.84	133,187,680.84	
在建工程	206,205.01	206,205.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,270,418.33	46,270,418.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,441,613.49	6,441,613.49	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	209,686,670.31	209,686,670.31	
资产总计	2,224,320,992.71	2,224,320,992.71	
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	57,426,256.37	57,426,256.37	
应付账款	151,917,340.21	151,917,340.21	
预收款项	14,461,827.41		-14,461,827.41
合同负债		14,461,827.41	14,461,827.41
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	22,107,663.48	22,107,663.48	
应交税费	7,574,087.86	7,574,087.86	
其他应付款	1,542,683.05	1,542,683.05	
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			
流动负债合计	255,029,858.38	255,029,858.38	
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	1,341,000.00	1,341,000.00	
递延收益	15,646,700.21	15,646,700.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	16,987,700.21	16,987,700.21	
负债合计	272,017,558.59	272,017,558.59	
所有者权益：			
股本	513,216,000.00	513,216,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	676,748,193.82	676,748,193.82	
减：库存股			
其他综合收益	821,133.71	821,133.71	
专项储备			
盈余公积	113,022,523.77	113,022,523.77	
一般风险准备			
未分配利润	648,495,582.82	648,495,582.82	
归属于母公司所有者权益合计	1,952,303,434.12	1,952,303,434.12	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,952,303,434.12	1,952,303,434.12	
负债和所有者权益总计	2,224,320,992.71	2,224,320,992.71	

## 调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。

## 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	116,394,997.06	116,394,997.06	
交易性金融资产	80,772,383.33	80,772,383.33	
衍生金融资产			
应收票据	210,594,562.14	210,594,562.14	
应收账款	357,322,323.22	357,322,323.22	
应收款项融资			
预付款项	37,593,584.13	37,593,584.13	
其他应收款	24,366,575.58	24,366,575.58	



其中：应收利息	23,322,384.09	23,322,384.09	
应收股利			
存货	136,000,896.18	48,948,119.09	-87,052,777.09
合同资产		87,052,777.09	87,052,777.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,036,527,690.89	1,036,527,690.89	
流动资产合计	1,999,573,012.53	1,999,573,012.53	
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	34,883,276.00	34,883,276.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,580,752.64	23,580,752.64	
固定资产	131,869,644.07	131,869,644.07	
在建工程	206,205.01	206,205.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,227,376.42	46,227,376.42	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,311,079.31	6,311,079.31	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	243,078,333.45	243,078,333.45	
资产总计	2,242,651,345.98	2,242,651,345.98	
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	57,426,256.37	57,426,256.37	
应付账款	154,294,709.07	154,294,709.07	
预收款项	14,041,827.41		-14,041,827.41
合同负债		14,041,827.41	14,041,827.41
应付职工薪酬	21,530,878.63	21,530,878.63	
应交税费	7,464,902.85	7,464,902.85	
其他应付款	1,542,683.05	1,542,683.05	
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			
流动负债合计	256,301,257.38	256,301,257.38	
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	1,341,000.00	1,341,000.00	
递延收益	15,646,700.21	15,646,700.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,987,700.21	16,987,700.21	
负债合计	273,288,957.59	273,288,957.59	
所有者权益：			
股本	513,216,000.00	513,216,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	677,108,153.10	677,108,153.10	

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	113,022,523.77	113,022,523.77	
未分配利润	666,015,711.52	666,015,711.52	
所有者权益合计	1,969,362,388.39	1,969,362,388.39	
负债和所有者权益总计	2,242,651,345.98	2,242,651,345.98	

## 调整情况说明

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。

**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

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（以下简称“新收入准则”），公司于2020年1月1日起执行新收入准则，根据准则衔接规定，首次执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。公司按照新收入准则规定重新列报了2020年1月1日存货、合同资产、预收账款、合同负债的账面价值。

## 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
存货	137,220,424.05	50,167,646.96	-87,052,777.09
合同资产		87,052,777.09	87,052,777.09
预收款项	14,461,827.41		-14,461,827.41
合同负债		14,461,827.41	14,461,827.41

## 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
存货	136,000,896.18	48,948,119.09	-87,052,777.09
合同资产		87,052,777.09	87,052,777.09
预收款项	14,041,827.41		-14,041,827.41
合同负债		14,041,827.41	14,041,827.41

**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。