



广东东方锆业科技股份有限公司

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。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人乔竹青及会计机构负责人(会计主管人员)赵康康声明：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） | 2,352,272,189.07 | 2,219,626,103.24 | 5.98% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 802,894,605.62 | 850,555,446.75 | -5.60% | |
| | 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） | 247,465,211.53 | 128.62% | 515,763,220.34 | 53.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,847,701.90 | 240.93% | -45,610,236.70 | -675.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,081,709.67 | 515.28% | -41,366,046.24 | -877.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 99,604,921.07 | 155.59% | 111,084,485.21 | 45.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0030 | 233.33% | -0.07 | -800.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0030 | 233.33% | -0.07 | -800.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 0.33% | -5.00% | -5.51% |

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） | -147,276.03 | |
| 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） | 373,430.80 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 271,886.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,707,198.80 | |
| 减：所得税影响额 | 35,033.22 | |
| 合计 | -4,244,190.46 | -- |

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 | | 50,393 | | 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 | |
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.66% | 97,210,818 | 0 | | | |
| 陈潮钿 | 境内自然人 | 10.85% | 67,350,000 | 50,625,000 | 质押 | 67,321,600 | |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 2.38% | 14,755,120 | 0 | | | |
| 金华市穗丰农资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.26% | 7,820,000 | 0 | | | |
| 金华市农业生产资料有限公司 | 境内非国有法人 | 1.22% | 7,579,000 | 0 | | | |
| 冯建华 | 境内自然人 | 1.19% | 7,400,000 | 0 | | | |
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 境内非国有法人 | 1.03% | 6,400,000 | 0 | | | |
| 金华农合联投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 4,454,700 | 0 | | | |
| 丁湘莹 | 境内自然人 | 0.71% | 4,391,381 | 0 | | | |
| 余瑞国 | 境内自然人 | 0.60% | 3,732,100 | 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 | | |
| 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 97,210,818 | | | 人民币普通股 | 97,210,818 | | |
| 陈潮钿 | 16,725,000 | | | 人民币普通股 | 16,725,000 | | |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 14,755,120 | | | 人民币普通股 | 14,755,120 | | |
| 金华市穗丰农资有限公司 | 7,820,000 | | | 人民币普通股 | 7,820,000 | | |
| 金华市农业生产资料有限公司 | 7,579,000 | | | 人民币普通股 | 7,579,000 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 冯建华 | 7,579,000 | 人民币普通股 | 7,579,000 |
| 金华市裕华棉茧有限公司 | 6,400,000 | 人民币普通股 | 6,400,000 |
| 金华农合联投资有限公司 | 4,454,700 | 人民币普通股 | 4,454,700 |
| 丁湘莹 | 4,391,381 | 人民币普通股 | 4,391,381 |
| 余瑞国 | 3,732,100 | 人民币普通股 | 3,732,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 金华市农业生产资料有限公司旗下控制金华市穗丰农资有限公司和金华市裕华棉茧有限公司，同时金华市农业生产资料有限公司二股东为金华市农合联投资有限公司控股股东。金华市农业生产资料有限公司、金华市穗丰农资有限公司、金华市裕华棉茧有限公司和金华农合联投资有限公司构成一致行动人，除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在一致行动人的情况。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,450,000 股，合计持有公司股份 7,820,000 股；公司股东金华市农业生产资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,500,000 股，合计持有公司股份 7,579,000 股；公司股东丁湘莹通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 4,358,481 股，合计持有公司股份 4,391,381 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

(一) 货币资金增加8095.04万元，与上年期末对比增加433.73%，主要原因是本期采购锆中矿等结算付款方式的承兑及信用证的保证金增加；

(二) 应收款项融资较上年末增加1,761.69万元，增长12082.89%，主要系季度末销售回款收到银行承兑票据增加；

(三) 预付账款较上年末增加2,816.21万元，增长142.77%，主要系报告期内预付货款增加；

(四) 短期借款较上年末增加24,868.00万元，增长40.28%，系报告期内为增加公司流动资金向金融机构借款；

(五) 应付票据较上年末增加11,100.00万元，系报告期内办理银行票据支付货款增加；

(六) 应付账款较上年末增加17,048.79万元，增长251.10%，主要系购入澳洲Image锆中矿应付款增加；

(七) 合同负债较上年末增加2,171.07万元，增长411.61%，主要系预收货款增加所致；

(八) 应交税费较上年末减少2,655.27万元，降低86.78%，主要系报告期内缴纳年初应交税费；

(九) 其他应付款较上年末减少23,705.22万元，降低71.97%，主要系融资租赁款及非金融机构短期拆借款所致；

(十) 长期借款较上年末减少3,375.00万元，主要系报告期内偿还了到期长期银行贷款；

(十一) 营业收入较去年同期增加18,028.20万元，增长53.74%，主要系租赁汕头国富锆钛生产线后锆中矿及新业务项目销售量增加；

(十二) 营业成本较去年同期增加21,085.20万元，增长89.77%，主要系增加锆中矿及新业务项目销售成本；

(十三) 税金及附加较去年同期增加433.13万元，增长197.49%，主要系报告期内缴纳房产税、土地使用税增加；

(十四) 研发费用较去年同期增加761.90万元，增长106.16%，主要系报告期内为开发新市场研发新产品加大研发投入；

(十五) 其他收益较去年同期减少335.62万元，降低89.99%，主要系与日常经营相关的政府补助减少；

(十六) 投资收益较去年同期增加1,262.83万元，增长69.99%，主要系对澳洲Image公司的投资收益增加；

(十七) 归属于上市公司股东的净利润较上年同期降低675.82%，主要系受全球新冠肺炎疫情影响，企业开工不足，导致产品产量下降；企业利润缩水明显，公司产品销售综合毛利率下降；

(十八) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升45.66%，主要系随着企业产能的逐步恢复、新业务项目的陆续投产运营，销售收入增加导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------|------|---|------------------|------------------|-------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司 | 其他承诺 | 龙蟒佰利联集团股份有限公司通过协议转让的方式受让中国核工业集团股份有限公司持有的全部广东东方锆业科技股份有限公司股份 97,210,818 股。龙蟒佰利联集团股份有限公司承诺本公司及本公司控制的企业保证将在未来 36 个月内, 按照监管机构及法律法规的要求尽一切努力解决与广东东方锆业科技股份有限公司及其下属企业构成竞争或潜在竞争的业务, 包括但不限于将符合条件的优质资产、业务 | 2019 年 12 月 23 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | | | <p>优先注入广东东方锆业科技股份有限公司，若无法注入广东东方锆业科技股份有限公司的，将通过包括但不限于将产生竞争的资产、业务转让给无关联第三方、将产生竞争的资产、业务托管给广东东方锆业科技股份有限公司等一切有助于解决上述问题的可行、合法方式，使本公司及本公司控制的企业与广东东方锆业科技股份有限公司及其下属企业不构成实质性同业竞争。</p> | | | |
| | <p>龙麟佰利联集团股份有限公司</p> | <p>其他承诺</p> | <p>龙麟佰利联集团股份有限公司通过协议转让的方式受让中国核工业集团股份有限公司持有的全部广东东方锆业科技股份有限公司股份</p> | <p>2019年12月23日</p> | <p>2022年12月23日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--|---|------------------|-------------|-------------|
| | | | 97,210,818 股，本次交易完成后 12 个月内，龙麟佰利联集团股份有限公司不会转让本次受让所获得的股份。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈潮钿 | | "1、本人将根据《公司章程》的规定，依法行使股东权利，不违规干涉贵公司的生产经营活动；2、本人将尽可能避免本人及本人控制的其它公司与贵公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》和《公司章程》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害公司的益。" | 2010 年 09 月 29 日 | 承诺人作为公司股东期间 | 报告期内，严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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 |
|---------------------|------------------|------|--------------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|-------|------------|--------|------|
| 境内外股票 | APG | APG | 9,553,500.00 | 公允价值计量 | 322,363.80 | -1,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,938.20 | 其他资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 9,553,500.00 | -- | 322,363.80 | -1,425.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320,938.20 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2012 年 08 月 14 日 | | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | | | |

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、日常经营重大合同

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

九、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、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：广东东方锆业科技股份有限公司

2020 年 10 月 27 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 | 99,614,360.52 | 18,663,932.86 |
| 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 | 117,010,072.02 | 98,649,336.54 |
| 应收款项融资 | 17,762,659.22 | 145,800.00 |
| 预付款项 | 47,887,726.98 | 19,725,606.43 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,385,885.99 | 8,457,426.10 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 445,419,014.26 | 411,883,613.98 |
| 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 | 25,003,965.39 | 20,937,300.71 |
| 流动资产合计 | 761,083,684.38 | 578,463,016.62 |
| 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 | 127,061,531.20 | 131,266,309.02 |
| 其他权益工具投资 | 13,320,938.20 | 13,322,363.80 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 713,620,750.26 | 756,795,195.09 |
| 在建工程 | 187,788,704.06 | 187,756,706.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 507,055,310.79 | 515,853,366.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,500,672.48 | 2,278,547.59 |
| 递延所得税资产 | 1,023,262.74 | 1,023,262.74 |
| 其他非流动资产 | 39,817,334.96 | 32,867,334.96 |
| 非流动资产合计 | 1,591,188,504.69 | 1,641,163,086.62 |
| 资产总计 | 2,352,272,189.07 | 2,219,626,103.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 866,000,000.00 | 617,320,000.00 |
| 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 | 111,000,000.00 | |
| 应付账款 | 238,384,266.27 | 67,896,349.02 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 26,985,247.98 | 5,274,534.01 |
| 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 | 6,403,140.98 | 11,593,279.24 |
| 应交税费 | 4,046,772.58 | 30,599,457.25 |
| 其他应付款 | 92,332,873.03 | 329,385,108.69 |
| 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 | 239,562,631.20 | 311,963,340.55 |
| 其他流动负债 | | 245,344.51 |
| 流动负债合计 | 1,584,714,932.04 | 1,374,277,413.27 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 33,750,000.00 |
| 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 | 14,668,999.67 | 14,879,999.72 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,668,999.67 | 48,629,999.72 |
| 负债合计 | 1,599,383,931.71 | 1,422,907,412.99 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -70,497,180.17 | -68,446,575.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -383,593,331.02 | -337,983,094.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 802,894,605.62 | 850,555,446.75 |
| 少数股东权益 | -50,006,348.26 | -53,836,756.50 |
| 所有者权益合计 | 752,888,257.36 | 796,718,690.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,352,272,189.07 | 2,219,626,103.24 |

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康

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 | 84,109,390.52 | 5,366,825.77 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 93,571,273.70 | 69,633,968.68 |
| 应收款项融资 | 6,684,780.58 | 145,800.00 |
| 预付款项 | 32,987,746.69 | 4,050,844.55 |
| 其他应收款 | 531,189,151.20 | 652,438,425.59 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 180,952,543.59 | 190,634,216.57 |
| 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 | 15,344,706.18 | 15,712,361.95 |
| 流动资产合计 | 944,839,592.46 | 937,982,443.11 |
| 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 | 881,648,179.21 | 755,785,340.00 |
| 其他权益工具投资 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 290,628,524.39 | 308,005,394.63 |
| 在建工程 | 13,255,630.52 | 13,257,378.09 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 391,785,757.19 | 399,212,901.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,197,631.13 | 1,938,661.01 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 33,161,688.99 | 29,961,688.99 |
| 非流动资产合计 | 1,624,677,411.43 | 1,521,161,364.34 |
| 资产总计 | 2,569,517,003.89 | 2,459,143,807.45 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 866,000,000.00 | 617,320,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 111,000,000.00 | |
| 应付账款 | 159,373,966.56 | 13,601,791.72 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 14,307,776.30 | 3,931,217.75 |
| 应付职工薪酬 | 1,990,071.88 | 5,695,484.22 |
| 应交税费 | 1,859,607.56 | 24,610,022.86 |
| 其他应付款 | 27,778,990.24 | 371,097,569.48 |
| 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 | 189,357,362.38 | 130,472,282.56 |
| 其他流动负债 | | 245,344.51 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 1,371,667,774.92 | 1,166,973,713.10 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 33,750,000.00 |
| 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 | 14,668,999.67 | 14,879,999.72 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,668,999.67 | 48,629,999.72 |
| 负债合计 | 1,386,336,774.59 | 1,215,603,712.82 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 |
| 未分配利润 | -73,804,887.51 | -13,445,022.18 |
| 所有者权益合计 | 1,183,180,229.30 | 1,243,540,094.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,569,517,003.89 | 2,459,143,807.45 |

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 | 247,465,211.53 | 108,243,144.86 |
| 其中：营业收入 | 247,465,211.53 | 108,243,144.86 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 249,291,080.80 | 119,190,062.70 |
| 其中：营业成本 | 206,742,343.57 | 75,290,368.72 |
| 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 | 761,117.30 | 500,726.26 |
| 销售费用 | 2,637,288.31 | 2,308,340.61 |
| 管理费用 | 14,857,208.58 | 17,922,768.03 |
| 研发费用 | 6,947,100.71 | 2,051,244.70 |
| 财务费用 | 17,346,022.33 | 21,116,614.38 |
| 其中：利息费用 | 13,869,457.86 | 62,627,805.73 |
| 利息收入 | 85,922.62 | 39,079.58 |
| 加：其他收益 | 136,894.10 | 19,333.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,616,904.41 | 7,758,087.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,344,828.57 | 7,836,831.41 |
| 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） | -29,027.65 | 2,437,075.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -312,992.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,336.11 | |

| | | |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,572,572.51 | -732,421.79 |
| 加：营业外收入 | 244,175.10 | 483,311.65 |
| 减：营业外支出 | 1,567,978.16 | 487,176.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,248,769.45 | -736,287.07 |
| 减：所得税费用 | 1,160,668.85 | -202,422.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,088,100.60 | -533,864.36 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,088,100.60 | -533,864.36 |
| 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 | 1,847,701.90 | 541,951.76 |
| 2.少数股东损益 | 2,240,398.70 | -1,075,816.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -217,601.07 | 809,817.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -238,664.49 | 809,015.31 |
| （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 | -238,664.49 | 809,015.31 |
| 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 | -238,664.49 | 809,015.31 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 21,063.42 | 801.85 |
| 七、综合收益总额 | 3,870,499.53 | 275,952.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,609,037.41 | 1,350,967.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,261,462.12 | -1,075,014.27 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0030 | 0.0009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0030 | 0.0009 |

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：许刚

主管会计工作负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康

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 | 206,379,312.36 | 68,418,110.86 |
| 减：营业成本 | 178,883,200.93 | 59,923,283.28 |
| 税金及附加 | 422,275.60 | 195,769.04 |
| 销售费用 | 1,799,288.36 | 1,249,262.84 |
| 管理费用 | 8,823,690.37 | 5,106,654.74 |
| 研发费用 | 6,508,281.89 | 2,051,244.70 |
| 财务费用 | 17,230,814.79 | 14,347,328.06 |
| 其中：利息费用 | 12,054,535.92 | 54,823,204.32 |
| 利息收入 | 83,268.53 | 35,149.94 |
| 加：其他收益 | 136,894.10 | 9,333.34 |
| 投资收益（损失以“－”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） | 234,085.88 | -175,432.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -6,917,259.60 | -14,621,531.34 |
| 加：营业外收入 | 195,331.27 | 214,691.01 |
| 减：营业外支出 | 1,559,978.16 | 179,815.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -8,281,906.49 | -14,586,656.16 |
| 减：所得税费用 | | -15,764.93 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -8,281,906.49 | -14,570,891.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -8,281,906.49 | -14,570,891.23 |
| （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 | -8,281,906.49 | -14,570,891.23 |
| 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 | 515,763,220.34 | 335,481,187.81 |
| 其中：营业收入 | 515,763,220.34 | 335,481,187.81 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 581,085,920.33 | 352,816,555.12 |
| 其中：营业成本 | 445,719,728.97 | 234,867,763.14 |
| 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 | 6,524,447.07 | 2,193,148.51 |
| 销售费用 | 6,464,419.30 | 5,879,005.72 |
| 管理费用 | 49,285,818.51 | 44,609,625.74 |
| 研发费用 | 14,796,006.14 | 7,176,964.06 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 58,295,500.34 | 58,090,047.95 |
| 其中：利息费用 | 56,246,639.35 | 62,627,805.73 |
| 利息收入 | 323,927.86 | 39,079.58 |
| 加：其他收益 | 373,430.80 | 3,729,605.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 30,670,560.13 | 18,042,254.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 27,398,478.41 | 17,600,997.92 |
| 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） | -17,948.28 | 5,801,097.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,646,126.42 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -147,276.03 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -36,090,059.79 | 10,237,589.80 |
| 加：营业外收入 | 342,956.21 | 545,391.15 |
| 减：营业外支出 | 4,778,268.22 | 932,123.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,525,371.80 | 9,850,857.78 |
| 减：所得税费用 | 1,386,185.69 | 1,794,142.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -41,911,557.49 | 8,056,715.39 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -41,911,557.49 | 8,056,715.39 |
| 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 | -45,610,236.70 | 7,920,958.64 |
| 2.少数股东损益 | 3,698,679.21 | 135,756.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,918,875.40 | -6,486,469.15 |

| | | |
|----------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,050,604.43 | -6,486,089.66 |
| （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 | -2,050,604.43 | -6,486,089.66 |
| 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 | -2,050,604.43 | -6,486,089.66 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 131,729.03 | -379.49 |
| 七、综合收益总额 | -43,830,432.89 | 1,570,246.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -47,660,841.13 | 1,434,868.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,830,408.24 | 135,377.26 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.0100 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.0100 |

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：许刚

主管会计工作负责人：乔竹青

会计机构负责人：赵康康

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 | 443,839,573.94 | 191,684,615.01 |
| 减：营业成本 | 404,366,935.60 | 159,182,464.19 |
| 税金及附加 | 5,033,157.30 | 915,547.54 |
| 销售费用 | 4,048,341.57 | 3,181,323.35 |
| 管理费用 | 27,521,435.07 | 20,571,549.14 |
| 研发费用 | 13,767,182.01 | 7,176,964.06 |
| 财务费用 | 45,240,390.34 | 45,431,472.80 |
| 其中：利息费用 | 44,900,574.74 | 54,823,204.32 |
| 利息收入 | 213,999.26 | 35,149.94 |
| 加：其他收益 | 373,430.80 | 651,805.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 520,000.00 |
| 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） | -202,620.24 | 1,583,992.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -55,967,057.39 | -42,018,908.50 |
| 加：营业外收入 | 284,260.23 | 219,742.83 |
| 减：营业外支出 | 4,677,068.17 | 397,636.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -60,359,865.33 | -42,196,802.21 |
| 减：所得税费用 | | 269,248.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,359,865.33 | -42,466,051.09 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -60,359,865.33 | -42,466,051.09 |
| （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 | -60,359,865.33 | -42,466,051.09 |
| 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 | 479,443,205.59 | 296,480,154.18 |
| 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 | | 1,044.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,868,424.84 | 77,178,799.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 483,311,630.43 | 373,659,998.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,680,806.43 | 155,938,283.61 |
| 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 | 52,071,438.19 | 55,738,873.67 |
| 支付的各项税费 | 41,476,116.55 | 18,550,574.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,998,784.05 | 67,168,423.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 372,227,145.22 | 297,396,154.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,084,485.21 | 76,263,843.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 34,212,081.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.79 | 520,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 9,000.00 | 18,000.00 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,251,088.39 | 538,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,041,936.05 | 24,001,522.41 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 30,000.00 | 327,175.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 17,071,936.05 | 24,328,697.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,179,152.34 | -23,790,697.60 |
| 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 | 1,178,000,000.00 | 754,290,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 592,594,666.64 | 343,569,240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,770,594,666.64 | 1,097,859,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 960,978,160.64 | 865,240,350.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,805,415.09 | 57,077,284.97 |
| 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 | 878,563,334.32 | 302,568,791.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,892,346,910.05 | 1,224,886,426.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,752,243.41 | -127,027,186.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,041.08 | 31,724.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,509,353.06 | -74,522,316.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,727,792.99 | 111,289,050.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,237,146.05 | 36,766,734.13 |

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 | 379,282,115.07 | 112,063,292.63 |
| 收到的税费返还 | | 1,044.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,757,515,868.74 | 694,652,672.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,136,797,983.81 | 806,717,010.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,801,545.28 | 85,772,215.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,736,452.30 | 15,674,022.45 |
| 支付的各项税费 | 30,144,437.08 | 6,240,018.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,835,883,835.24 | 621,281,221.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,041,566,269.90 | 728,967,477.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,231,713.91 | 77,749,532.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 520,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,000.00 | 538,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,023,487.61 | 18,111,677.05 |
| 投资支付的现金 | 2,028,180.00 | 40,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,051,667.61 | 58,111,677.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,042,667.61 | -57,573,677.05 |
| 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 | 1,176,000,000.00 | 754,290,000.00 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414,900,000.00 | 341,650,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,590,900,000.00 | 1,095,940,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 927,320,000.00 | 865,240,350.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,615,578.97 | 51,005,056.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 696,763,334.32 | 294,260,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,668,698,913.29 | 1,210,505,906.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,798,913.29 | -114,565,906.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -136,959.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,253,173.81 | -94,390,050.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,356,216.71 | 98,795,787.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,609,390.52 | 4,405,736.13 |

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 | 18,663,932.86 | 18,663,932.86 | 0.00 |
| 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 | 98,649,336.54 | 98,649,336.54 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 145,800.00 | 145,800.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 19,725,606.43 | 19,725,606.43 | 0.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,457,426.10 | 8,457,426.10 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 411,883,613.98 | 411,883,613.98 | 0.00 |
| 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 | 20,937,300.71 | 20,937,300.71 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 578,463,016.62 | 578,463,016.62 | 0.00 |
| 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 | 131,266,309.02 | 131,266,309.02 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 13,322,363.80 | 13,322,363.80 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 756,795,195.09 | 756,795,195.09 | 0.00 |
| 在建工程 | 187,756,706.62 | 187,756,706.62 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 515,853,366.80 | 515,853,366.80 | 0.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 2,278,547.59 | 2,278,547.59 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 1,023,262.74 | 1,023,262.74 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 32,867,334.96 | 32,867,334.96 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,641,163,086.62 | 1,641,163,086.62 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,219,626,103.24 | 2,219,626,103.24 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 617,320,000.00 | 617,320,000.00 | 0.00 |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 67,896,349.02 | 67,896,349.02 | 0.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 5,274,534.01 | 5,274,534.01 | 0.00 |
| 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 | 11,593,279.24 | 11,593,279.24 | 0.00 |
| 应交税费 | 30,599,457.25 | 30,599,457.25 | 0.00 |
| 其他应付款 | 329,385,108.69 | 329,385,108.69 | 0.00 |
| 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 | 311,963,340.55 | 311,963,340.55 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 245,344.51 | 245,344.51 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,374,277,413.27 | 1,374,277,413.27 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | 0.00 |
| 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 | 14,879,999.72 | 14,879,999.72 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 48,629,999.72 | 48,629,999.72 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,422,907,412.99 | 1,422,907,412.99 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -68,446,575.74 | -68,446,575.74 | 0.00 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 | 0.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -337,983,094.32 | -337,983,094.32 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 850,555,446.75 | 850,555,446.75 | 0.00 |
| 少数股东权益 | -53,836,756.50 | -53,836,756.50 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 796,718,690.25 | 796,718,690.25 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,219,626,103.24 | 2,219,626,103.24 | 0.00 |

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 | 5,366,825.77 | 5,366,825.77 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 69,633,968.68 | 69,633,968.68 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 145,800.00 | 145,800.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|------|
| 预付款项 | 4,050,844.55 | 4,050,844.55 | 0.00 |
| 其他应收款 | 652,438,425.59 | 652,438,425.59 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 190,634,216.57 | 190,634,216.57 | 0.00 |
| 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 | 15,712,361.95 | 15,712,361.95 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 937,982,443.11 | 937,982,443.11 | 0.00 |
| 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 | 755,785,340.00 | 755,785,340.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 308,005,394.63 | 308,005,394.63 | 0.00 |
| 在建工程 | 13,257,378.09 | 13,257,378.09 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 399,212,901.62 | 399,212,901.62 | 0.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,938,661.01 | 1,938,661.01 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | 29,961,688.99 | 29,961,688.99 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,521,161,364.34 | 1,521,161,364.34 | 0.00 |
| 资产总计 | 2,459,143,807.45 | 2,459,143,807.45 | 0.00 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 617,320,000.00 | 617,320,000.00 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 13,601,791.72 | 13,601,791.72 | 0.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 3,931,217.75 | 3,931,217.75 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,695,484.22 | 5,695,484.22 | 0.00 |
| 应交税费 | 24,610,022.86 | 24,610,022.86 | 0.00 |
| 其他应付款 | 371,097,569.48 | 371,097,569.48 | 0.00 |
| 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 | 130,472,282.56 | 130,472,282.56 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 245,344.51 | 245,344.51 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,166,973,713.10 | 1,166,973,713.10 | 0.00 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 33,750,000.00 | 33,750,000.00 | 0.00 |
| 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 | 14,879,999.72 | 14,879,999.72 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 48,629,999.72 | 48,629,999.72 | 0.00 |
| 负债合计 | 1,215,603,712.82 | 1,215,603,712.82 | 0.00 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 620,946,000.00 | 620,946,000.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 598,163,301.50 | 598,163,301.50 | 0.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 37,875,815.31 | 37,875,815.31 | 0.00 |
| 未分配利润 | -13,445,022.18 | -13,445,022.18 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 1,243,540,094.63 | 1,243,540,094.63 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,459,143,807.45 | 2,459,143,807.45 | 0.00 |

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。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

董事长：许刚

二〇二〇年十月二十七日