

上海延华智能科技(集团)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。

公司负责人潘晖、主管会计工作负责人潘晖及会计机构负责人(会计主管人员)黄慧玲声明：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）	1,913,312,057.54	2,038,834,530.86	-6.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	851,195,364.72	863,536,114.98	-1.43%	
	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）	166,280,837.28	-23.95%	437,742,943.89	-29.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,438,776.28	-28.62%	-12,340,750.26	20.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,967,969.81	-44.50%	-15,249,272.73	20.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,426,566.04	-116.93%	-83,351,698.98	34.46%
基本每股收益（元/股）	0.005	-50.00%	-0.02	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.005	-50.00%	-0.02	0.00%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.19%	-1.44%	0.42%

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）	3,626.94	
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）	4,813,001.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-313,524.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	76,180.05	
减：所得税影响额	785,909.81	
少数股东权益影响额（税后）	884,851.36	
合计	2,908,522.47	--

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	53,187	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
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	境内非国有法人	17.41%	123,983,721	0		
胡黎明	境内自然人	9.46%	67,389,137	0		
上海雁塔科技有限公司	境内非国有法人	9.46%	67,389,136	0	质押	67,389,136
					冻结	39,393,939
廖邦富	境内自然人	2.11%	15,045,037	0		
虞云龙	境内自然人	1.00%	7,154,600	0	冻结	7,154,600
廖定鑫	境内自然人	0.65%	4,622,198	0		
潘洪波	境内自然人	0.62%	4,400,000	0		
蒋志英	境内自然人	0.52%	3,700,000	0		
袁超辉	境内自然人	0.50%	3,574,700	0		
康宇	境内自然人	0.50%	3,544,096	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			
华融（天津自贸试验区）投资有限公司	123,983,721	人民币普通股	123,983,721			
胡黎明	67,389,137	人民币普通股	67,389,137			
上海雁塔科技有限公司	67,389,136	人民币普通股	67,389,136			
廖邦富	15,045,037	人民币普通股	15,045,037			
虞云龙	7,154,600	人民币普通股	7,154,600			
廖定鑫	4,622,198	人民币普通股	4,622,198			
潘洪波	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
蒋志英	3,700,000	人民币普通股	3,700,000			
袁超辉	3,574,700	人民币普通股	3,574,700			

康宇	3,544,096	人民币普通股	3,544,096
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖邦富为廖定鑫的父亲，两人为一致行动人。 除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

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

- (1) 报告期内，应收票据较期初减少81.16%，主要原因是公司本期收到票据减少。
- (2) 报告期内，应收利息较期初增加32.78%，主要原因是子公司延华高投委托贷款应收利息增加。
- (3) 报告期内，存货较期初增加52.12%，主要原因是本期合同履行成本中服务成本增加。
- (4) 报告期内，发放贷款及垫款较期初减少100%，主要原因是本期子公司延华小贷收回发放贷款。
- (5) 报告期内，开发支出较期初增加93.78%，主要原因是公司本期发生智慧医疗相关软件开发投入。
- (6) 报告期内，短期借款较期初增加66.20%，主要原因是本期公司银行融资增加。
- (7) 报告期内，应付票据较期初减少32.80%，主要原因是前期开具的应付票据本期到期兑付。
- (8) 报告期内，合同负债较期初增加59.41%，主要原因是工程项目因新冠疫情的影响，施工进度延缓，合同履行义务增加。
- (9) 报告期内，应付职工薪酬较期初减少56.84%，主要原因是公司本期支付了2019年已计提未支付的职工薪酬。
- (10) 报告期内，应交税费较期初减少74.63%，主要原因是完成所得税汇算清缴应交企业所得税减少所致。
- (11) 报告期内，其他应付款较期初减少33.42%，主要原因是本期支付北京中汇乾鼎股权转让款。
- (12) 报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加154.08%，主要原因是本期子公司长期借款应付利息增加。
- (13) 报告期内，递延所得税负债较期初减少79.76%，主要原因是形成递延所得税负债的暂时性差异在本期内减少。
- (14) 报告期内，税金及附加较上年同期减少31.70%，主要原因是公司本期房产税、印花税减少。
- (15) 报告期内，财务费用较上年同期增加54.22%，主要原因是本期较上年同期银行融资增加。
- (16) 报告期内，信用减值损失较上年同期减少69.86%，主要原因是上年同期子公司延华小贷其他应收款计提坏账准备金额较大。
- (17) 报告期内，投资收益较上年同期增加259.81%，主要原因是本期确认对北京泰和康投资收益增加。
- (18) 报告期内，资产处置收益较上年同期减少97.42%，主要原因是处置非流动资产减少。
- (19) 报告期内，营业外支出较上年同期增加1082.20%，主要原因是本期对外捐赠支出增加。
- (20) 报告期内，所得税费用较上年同期减少596.50%，主要原因是当期所得税费用减少所致。
- (21) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加34.46%，主要原因是一方面公司紧抓回款工作，积极收回账款；另一方面受新冠疫情影响，公司延缓了各项成本费用支出节奏。
- (22) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.26%，主要原因是上年同期收回新疆智城投资款，本期收回投资收到的现金较上年同期减少。
- (23) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.42%，主要原因是本期开具银行承兑、保函支付保证金较上年增加。

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

1、2020年6月30日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的编号为：中小板年报问询函【2020】第275号《问询函》，公司就《问询函》中所涉及事项逐一自查、核实，对《问询函》中有关问题向深圳证券交易所进行回复。具体内容详见2020年7月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、2020年8月26日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》及《关于调整部分高级管理人员职位的议案》。

《关于签订<利润补偿协议之补充协议>的议案》：为更好的反映公司收购的标的公司北京泰和康医疗生物技术有限公司实际运营和利润情况，也为了激励泰和康经营团队在不利环境下积极拓展业务、创造利润，董事会同意与北京中汇乾鼎投资管理有限公司签订《利润补偿协议之补充协议》，对原《利润补偿协议》“第一条 定义”中<承诺净利润> 及<实际净利润>的界定进行修改。

《关于调整部分高级管理人员职位的议案》：经公司总裁、第五届董事会提名委员会提议，公司董事会同意调整部分高级管理人员职位：聘任张彬先生、李国敬先生、刘金领女士为公司执行总裁。

以上具体内容详见2020年8月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司对深圳证券交易所问询函进行回复	2020年07月07日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-027
公司与中汇乾鼎签订《利润补偿协议之补充协议》	2020年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-029
调整部分高级管理人员的职位	2020年08月27日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-029

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
上海延华智能科技(集团)股份有限公司	菏泽市城市开发投资有限公司	菏泽市职业教育园区建筑智能化工程	4,092.03 万元	96.86%	3,636.26 万元	91.93%

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	19,081.04	11,056.55	0
合计		19,081.04	11,056.55	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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：上海延华智能科技(集团)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	317,711,756.21	415,501,037.20
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	4,148,102.41	22,019,648.00
应收账款	416,964,020.96	446,788,852.87
应收款项融资		
预付款项	9,131,328.49	8,251,696.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,859,229.01	113,582,105.68
其中：应收利息	4,932,100.53	3,714,539.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,561,482.67	441,365,432.94
合同资产	377,015,243.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,772,239.66	24,685,970.05
其他流动资产	23,771,617.10	20,472,086.27
流动资产合计	1,333,935,020.33	1,492,666,829.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		5,940,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	269,734.46	269,734.46
长期股权投资	203,519,628.91	189,269,485.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,988,361.60	36,031,014.48
固定资产	99,926,889.68	98,758,914.00
在建工程	23,067,826.82	22,793,994.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,188,780.46	49,427,642.53
开发支出	26,341,952.25	13,593,617.08
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49
长期待摊费用	3,359,084.77	3,507,241.87
递延所得税资产	37,242,894.84	38,297,437.08
其他非流动资产	19,657,184.93	7,463,921.00
非流动资产合计	579,377,037.21	546,167,701.02
资产总计	1,913,312,057.54	2,038,834,530.86
流动负债：		
短期借款	101,620,950.96	61,145,092.99
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	7,280,694.66	10,834,784.50
应付账款	529,856,601.58	626,848,642.90
预收款项		45,010,360.12
合同负债	70,504,486.75	
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	10,311,610.57	23,890,424.02
应交税费	4,127,886.90	16,272,875.15
其他应付款	85,986,862.65	129,150,474.20
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	172,614.23	67,936.10
其他流动负债	28,527,328.55	26,205,242.44
流动负债合计	838,389,036.85	939,425,832.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,227,500.00	54,400,000.00
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	2,249,760.76	2,822,310.12
递延所得税负债	192,403.82	950,782.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,669,664.58	58,173,093.07
负债合计	888,058,701.43	997,598,925.49
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	259,474,138.61	259,474,138.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
一般风险准备		
未分配利润	-150,036,292.02	-137,695,541.76
归属于母公司所有者权益合计	851,195,364.72	863,536,114.98
少数股东权益	174,057,991.39	177,699,490.39
所有者权益合计	1,025,253,356.11	1,041,235,605.37
负债和所有者权益总计	1,913,312,057.54	2,038,834,530.86

法定代表人：潘晖

主管会计工作负责人：潘晖

会计机构负责人：黄慧玲

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	164,931,913.93	253,140,597.86
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	421,314.21	1,169,648.00
应收账款	198,796,193.46	228,858,486.96
应收款项融资		
预付款项	2,403,754.87	1,484,538.92
其他应收款	40,389,504.48	38,759,676.35
其中：应收利息	7,593,318.67	4,211,453.54
应收股利		
存货	4,433,936.16	376,392,882.60
合同资产	336,485,186.18	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,859,808.50	
其他流动资产	13,636,534.32	12,286,880.76
流动资产合计	768,358,146.11	912,092,711.45
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	716,157,013.78	692,912,579.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,730,641.44	19,286,381.63
固定资产	63,442,833.44	54,030,118.20
在建工程	18,239,330.16	14,623,470.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,258,481.08	1,622,567.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	481,975.07	352,259.32
递延所得税资产	13,487,484.06	12,701,726.60
其他非流动资产	77,056,881.05	67,363,921.00
非流动资产合计	908,854,640.08	862,893,024.55
资产总计	1,677,212,786.19	1,774,985,736.00
流动负债：		
短期借款	25,535,799.99	30,847,359.01
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,280,694.66	10,834,784.50
应付账款	517,000,114.25	599,741,361.28
预收款项		21,817,542.00
合同负债	45,196,069.80	
应付职工薪酬	2,970,081.75	11,317,976.72
应交税费	9,951.14	2,419,272.20
其他应付款	209,977,659.41	231,048,876.78
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	24,501,181.70	22,810,436.19

流动负债合计	832,471,552.70	930,837,608.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		40,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		40,000.00
负债合计	832,471,552.70	930,877,608.68
所有者权益：		
股本	712,153,001.00	712,153,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13
未分配利润	-147,128,336.83	-147,761,443.00
所有者权益合计	844,741,233.49	844,108,127.32
负债和所有者权益总计	1,677,212,786.19	1,774,985,736.00

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	166,306,937.91	218,823,162.73
其中：营业收入	166,280,837.28	218,653,351.42

利息收入	26,100.63	169,811.31
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,538,598.41	212,122,440.89
其中：营业成本	138,375,417.40	173,311,214.03
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	779,800.45	733,775.85
销售费用	2,879,537.02	4,000,109.61
管理费用	17,795,676.44	25,084,506.32
研发费用	11,965,855.57	7,540,851.00
财务费用	1,742,311.53	1,451,984.08
其中：利息费用	2,068,095.16	1,765,870.36
利息收入	355,890.22	395,241.56
加：其他收益	3,937,986.08	2,804,916.35
投资收益（损失以“-”号填列）	3,033,296.76	2,123,264.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,241,740.38	
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）	2,377,774.11	-6,318,785.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,117,396.45	5,310,117.66
加：营业外收入	-419.70	-31,378.46
减：营业外支出	166,820.79	1,092.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,950,155.96	5,277,646.47
减：所得税费用	-1,301,298.43	-1,810,412.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,251,454.39	7,088,058.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,251,454.39	7,088,058.47
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	3,438,776.28	4,817,600.22
2.少数股东损益	-187,321.89	2,270,458.25
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	3,251,454.39	7,088,058.47
归属母公司所有者的综合收益总额	3,438,776.28	4,817,600.22
归属于少数股东的综合收益总额	-187,321.89	2,270,458.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	0.01
（二）稀释每股收益	0.005	0.01

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：潘晖

主管会计工作负责人：潘晖

会计机构负责人：黄慧玲

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	116,809,742.59	144,929,670.71
减：营业成本	106,132,006.26	126,335,194.02
税金及附加	385,729.60	413,363.40
销售费用	627,347.69	1,509,421.23
管理费用	8,651,652.19	16,315,566.36
研发费用	2,395,079.93	301,765.89
财务费用	-294,705.61	-58,911.55
其中：利息费用	765,795.50	1,027,390.83
利息收入	1,078,793.79	1,176,738.28
加：其他收益	791,648.39	-30,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	2,965,423.33	1,561,290.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,241,740.38	
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）	-2,626,105.60	-5,047,309.74
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）	43,598.65	-3,402,747.92
加：营业外收入	0.66	
减：营业外支出	123,533.87	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,934.56	-3,402,747.92
减：所得税费用	-1,993,137.80	-757,096.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,913,203.24	-2,645,651.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,913,203.24	-2,645,651.46
（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	1,913,203.24	-2,645,651.46
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	437,942,943.89	621,966,992.51
其中：营业收入	437,742,943.89	621,214,162.34
利息收入	200,000.00	752,830.17
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	473,271,977.57	635,241,432.53
其中：营业成本	370,911,185.31	510,813,963.08
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	1,813,193.07	2,654,612.53
销售费用	8,968,078.71	11,716,841.85

管理费用	52,955,633.14	64,229,087.35
研发费用	33,991,101.84	42,822,944.62
财务费用	4,632,785.50	3,003,983.10
其中：利息费用	5,340,614.09	4,484,899.56
利息收入	1,047,951.05	1,785,721.18
加：其他收益	7,982,312.67	7,534,417.56
投资收益（损失以“-”号填列）	14,848,526.15	4,126,801.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,250,143.21	-7,685.01
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）	-5,210,497.74	-17,289,215.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,626.94	140,341.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,705,065.66	-18,762,095.44
加：营业外收入	39,152.49	54,637.77
减：营业外支出	316,716.87	26,790.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,982,630.04	-18,734,248.04
减：所得税费用	-2,495,580.78	502,638.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,487,049.26	-19,236,886.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,487,049.26	-19,236,886.63
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	-12,340,750.26	-15,512,420.13
2.少数股东损益	-3,146,299.00	-3,724,466.50
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	-15,487,049.26	-19,236,886.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,340,750.26	-15,512,420.13
归属于少数股东的综合收益总额	-3,146,299.00	-3,724,466.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.02	-0.02
(二) 稀释每股收益	-0.02	-0.02

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：潘晖

主管会计工作负责人：潘晖

会计机构负责人：黄慧玲

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	321,916,341.37	442,611,675.44
减：营业成本	297,367,531.98	398,054,089.58
税金及附加	1,035,715.24	1,615,009.39
销售费用	1,998,528.05	4,514,936.98
管理费用	25,653,083.94	32,833,820.37
研发费用	8,923,816.59	18,132,379.13
财务费用	-638,331.80	-1,952,067.36
其中：利息费用	2,267,257.32	1,574,603.91
利息收入	3,205,437.15	3,788,471.42
加：其他收益	878,916.79	730,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	15,629,379.22	2,709,732.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,244,434.44	-7,685.01

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）	-5,372,518.57	-3,578,411.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,626.94	59,850.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,284,598.25	-10,665,320.10
加：营业外收入	260.66	
减：营业外支出	137,268.91	4,176.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,421,606.50	-10,669,496.74
减：所得税费用	-2,054,712.67	-536,761.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	633,106.17	-10,132,735.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	633,106.17	-10,132,735.07
（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	633,106.17	-10,132,735.07
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	529,825,097.73	653,686,176.07
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	212,000.00	798,000.00
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	8,248,656.54	5,630,372.57
收到其他与经营活动有关的现金	54,862,639.68	92,241,712.65
经营活动现金流入小计	593,148,393.95	752,356,261.29
购买商品、接受劳务支付的现金	455,482,215.73	624,123,884.67
客户贷款及垫款净增加额	-6,000,000.00	
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	98,418,617.99	106,958,941.21
支付的各项税费	22,168,625.03	21,218,405.42
支付其他与经营活动有关的现金	106,430,634.18	127,226,699.40
经营活动现金流出小计	676,500,092.93	879,527,930.70
经营活动产生的现金流量净额	-83,351,698.98	-127,171,669.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		18,478,094.00
取得投资收益收到的现金		203,536.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		338,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,620,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	3,725,280.97	3,774,393.64
投资活动现金流入小计	9,345,280.97	22,794,024.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,326,914.28	44,139,623.72
投资支付的现金	23,000,000.00	8,868,000.00
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	52,326,914.28	53,007,623.72
投资活动产生的现金流量净额	-42,981,633.31	-30,213,599.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,297,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,297,500.00
取得借款收到的现金	84,120,000.00	94,176,872.05
收到其他与筹资活动有关的现金		11,447,096.29
筹资活动现金流入小计	84,120,000.00	109,921,468.34
偿还债务支付的现金	50,588,085.80	57,227,666.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,987,862.68	5,872,183.26
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	4,860,772.93	
筹资活动现金流出小计	60,436,721.41	63,099,850.03
筹资活动产生的现金流量净额	23,683,278.59	46,821,618.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.22	2,597.82
五、现金及现金等价物净增加额	-102,650,053.92	-110,561,052.61
加：期初现金及现金等价物余额	407,403,016.10	448,514,556.41
六、期末现金及现金等价物余额	304,752,962.18	337,953,503.80

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	396,137,699.68	503,948,074.34
收到的税费返还	1,616,544.26	1,248,875.13
收到其他与经营活动有关的现金	64,071,733.25	169,047,696.53

经营活动现金流入小计	461,825,977.19	674,244,646.00
购买商品、接受劳务支付的现金	384,633,651.27	541,218,433.86
支付给职工以及为职工支付的现金	38,041,279.74	45,709,825.70
支付的各项税费	5,787,026.16	7,865,654.82
支付其他与经营活动有关的现金	88,949,716.80	162,342,891.26
经营活动现金流出小计	517,411,673.97	757,136,805.64
经营活动产生的现金流量净额	-55,585,696.78	-82,892,159.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,620,000.00	14,408,202.64
取得投资收益收到的现金	1,504,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335,000.00
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	2,880,144.78	4,365,655.48
投资活动现金流入小计	10,004,944.78	19,108,858.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,928,963.37	543,683.26
投资支付的现金	32,000,000.00	9,118,000.00
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	36,928,963.37	9,661,683.26
投资活动产生的现金流量净额	-26,924,018.59	9,447,174.86
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	27,000,000.00	61,080,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,506,018.00
筹资活动现金流入小计	27,000,000.00	71,586,018.00
偿还债务支付的现金	31,503,200.00	45,274,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,768.56	1,070,130.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,338,707.93	
筹资活动现金流出小计	36,037,676.49	46,344,650.58
筹资活动产生的现金流量净额	-9,037,676.49	25,241,367.42
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	-91,547,391.86	-48,203,617.36
加：期初现金及现金等价物余额	245,116,596.71	219,359,627.73
六、期末现金及现金等价物余额	153,569,204.85	171,156,010.37

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	415,501,037.20	415,501,037.20	
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	22,019,648.00	22,019,648.00	
应收账款	446,788,852.87	421,646,464.73	-25,142,388.14
应收款项融资			
预付款项	8,251,696.83	8,251,696.83	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	113,582,105.68	113,582,105.68	
其中：应收利息	3,714,539.69	3,714,539.69	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	441,365,432.94	30,609,031.57	-410,756,401.37
合同资产		410,756,401.37	410,756,401.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,685,970.05	38,540,372.71	13,854,402.66
其他流动资产	20,472,086.27	20,472,086.27	
流动资产合计	1,492,666,829.84	1,481,378,844.36	-11,287,985.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款	5,940,000.00	5,940,000.00	
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款	269,734.46	269,734.46	
长期股权投资	189,269,485.70	189,269,485.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	36,031,014.48	36,031,014.48	
固定资产	98,758,914.00	98,758,914.00	
在建工程	22,793,994.33	22,793,994.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,427,642.53	49,427,642.53	
开发支出	13,593,617.08	13,593,617.08	
商誉	80,814,698.49	80,814,698.49	
长期待摊费用	3,507,241.87	3,507,241.87	
递延所得税资产	38,297,437.08	38,297,437.08	
其他非流动资产	7,463,921.00	18,751,906.48	11,287,985.48
非流动资产合计	546,167,701.02	557,455,686.50	11,287,985.48
资产总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	
流动负债:			
短期借款	61,145,092.99	61,145,092.99	
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	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	626,848,642.90	626,848,642.90	
预收款项	45,010,360.12		-45,010,360.12
合同负债		44,229,619.72	44,229,619.72
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	23,890,424.02	23,890,424.02	

应交税费	16,272,875.15	16,272,875.15	
其他应付款	129,150,474.20	129,150,474.20	
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	67,936.10	67,936.10	
其他流动负债	26,205,242.44	26,985,982.84	780,740.40
流动负债合计	939,425,832.42	939,425,832.42	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,400,000.00	54,400,000.00	
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	2,822,310.12	2,822,310.12	
递延所得税负债	950,782.95	950,782.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,173,093.07	58,173,093.07	
负债合计	997,598,925.49	997,598,925.49	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	259,474,138.61	259,474,138.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
一般风险准备			
未分配利润	-137,695,541.76	-137,695,541.76	
归属于母公司所有者权益合计	863,536,114.98	863,536,114.98	
少数股东权益	177,699,490.39	177,699,490.39	
所有者权益合计	1,041,235,605.37	1,041,235,605.37	
负债和所有者权益总计	2,038,834,530.86	2,038,834,530.86	

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	253,140,597.86	253,140,597.86	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,169,648.00	1,169,648.00	
应收账款	228,858,486.96	210,746,322.75	-18,112,164.21
应收款项融资			
预付款项	1,484,538.92	1,484,538.92	
其他应收款	38,759,676.35	38,759,676.35	
其中：应收利息	4,211,453.54	4,211,453.54	
应收股利			
存货	376,392,882.60	4,130,824.27	-372,262,058.33
合同资产		372,262,058.33	372,262,058.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,152,135.24	9,152,135.24
其他流动资产	12,286,880.76	12,286,880.76	
流动资产合计	912,092,711.45	903,132,682.48	-8,960,028.97
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	692,912,579.34	692,912,579.34	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	19,286,381.63	19,286,381.63	
固定资产	54,030,118.20	54,030,118.20	
在建工程	14,623,470.79	14,623,470.79	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,622,567.67	1,622,567.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	352,259.32	352,259.32	
递延所得税资产	12,701,726.60	12,701,726.60	
其他非流动资产	67,363,921.00	76,323,949.97	8,960,028.97
非流动资产合计	862,893,024.55	871,853,053.52	8,960,028.97
资产总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	
流动负债：			
短期借款	30,847,359.01	30,847,359.01	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,834,784.50	10,834,784.50	
应付账款	599,741,361.28	599,741,361.28	
预收款项	21,817,542.00		-21,817,542.00
合同负债		21,747,931.63	21,747,931.63
应付职工薪酬	11,317,976.72	11,317,976.72	
应交税费	2,419,272.20	2,419,272.20	
其他应付款	231,048,876.78	231,048,876.78	
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	22,810,436.19	22,880,046.56	69,610.37
流动负债合计	930,837,608.68	930,837,608.68	
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	40,000.00	40,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,000.00	40,000.00	
负债合计	930,877,608.68	930,877,608.68	
所有者权益：			
股本	712,153,001.00	712,153,001.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,112,052.19	250,112,052.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,604,517.13	29,604,517.13	
未分配利润	-147,761,443.00	-147,761,443.00	
所有者权益合计	844,108,127.32	844,108,127.32	
负债和所有者权益总计	1,774,985,736.00	1,774,985,736.00	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号-收入》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。

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。