



北京新兴东方航空装备股份有限公司

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。

公司负责人戴岳、主管会计工作负责人张建迪及会计机构负责人（会计主管人员）李伟峰声明：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） | 1,679,564,311.08 | 1,660,660,572.71 | 1.14% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,550,184,247.75 | 1,528,831,877.31 | 1.40% | |
| | 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） | 57,111,763.77 | -26.95% | 196,158,210.52 | -28.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,870,679.62 | -71.23% | 59,695,579.91 | -33.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,315,185.27 | -49.73% | 55,922,481.94 | -27.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,931,158.42 | 136.51% | 82,169,646.94 | 468.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | -69.23% | 0.51 | -32.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | -69.23% | 0.51 | -32.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.57% | -1.54% | 3.84% | -2.26% |

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） | 8,121.37 | |
| 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） | 2,464,853.84 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 10,266,063.58 | 本期购买理财产品增加导致收益增加 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,300,100.00 | 本期计提预计负债所致 |
| 减：所得税影响额 | 665,840.82 | |
| 合计 | 3,773,097.97 | -- |

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 | | 16,503 | | 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 | |
| 戴岳 | 境内自然人 | 38.00% | 44,591,512 | 44,591,512 | 质押 | | 20,490,000 |
| 北京科桥投资顾问有限公司—北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.56% | 6,526,500 | 0 | | | |
| 张进 | 境内自然人 | 5.21% | 6,114,647 | 5,510,939 | | | |
| 张建迪 | 境内自然人 | 5.02% | 5,895,056 | 5,300,564 | | | |
| 郝萌乔 | 境内自然人 | 3.41% | 4,000,000 | 4,000,000 | | | |
| 重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.32% | 2,719,400 | 0 | | | |
| 戴小林 | 境内自然人 | 1.30% | 1,529,686 | 1,529,686 | | | |
| 王莘 | 境内自然人 | 1.30% | 1,529,686 | 1,529,686 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 1,440,119 | 0 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.56% | 653,632 | 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 |
| 北京科桥投资顾问有限公司—北京科桥嘉永创业投资中心（有限合伙） | 6,526,500 | 人民币普通股 | 6,526,500 |
| 重庆西证价值股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,719,400 | 人民币普通股 | 2,719,400 |
| 中国建设银行股份有限公司—长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 1,440,119 | 人民币普通股 | 1,440,119 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 653,632 | 人民币普通股 | 653,632 |
| 北京丰溢资产管理有限公司 | 627,900 | 人民币普通股 | 627,900 |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金 | 624,145 | 人民币普通股 | 624,145 |
| 张进 | 603,708 | 人民币普通股 | 603,708 |
| 赵建平 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 张建迪 | 594,492 | 人民币普通股 | 594,492 |
| 中国农业银行股份有限公司—景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金 | 527,413 | 人民币普通股 | 527,413 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东戴岳与郝萌乔系父女关系，戴岳与戴小林系姐弟关系，戴岳与王苹系夫妻关系。戴岳、郝萌乔、戴小林、王苹是一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

单位：人民币元

| 合并资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 货币资金 | 464,337,843.23 | 951,258,296.91 | -51.19% | 主要系购买的理财产品列报为其他流动资产所致 |
| 应收票据 | 79,543,811.78 | 188,994,028.12 | -57.91% | 主要系本期商业汇票到期兑付增加所致 |
| 应收账款 | 331,229,008.32 | 246,815,377.82 | 34.20% | 主要系本期销售回款减少所致 |
| 预付款项 | 29,559,846.89 | 14,237,080.58 | 107.63% | 主要系本期项目增加且受疫情影响原材料备货采购增加所致 |
| 其他应收款 | 9,338,339.82 | 2,077,790.13 | 349.44% | 主要系支付南京新兴航空装备研发生产基地项目土地保证金所致 |
| 其他流动资产 | 525,871,012.82 | 7,758,536.61 | 6,677.97% | 主要系未到期的理财产品较上期增加所致 |
| 在建工程 | 2,344,889.88 | 1,597,698.91 | 46.77% | 主要系南京新兴航空装备研发生产基地项目工程支出增加所致 |
| 应付票据 | 31,559,366.06 | 20,326,843.81 | 55.26% | 主要系本期使用商业汇票购买原材料增多所致 |
| 应付账款 | 37,304,811.84 | 54,245,831.21 | -31.23% | 主要系本期使用商业汇票购买原材料增多所致 |
| 预收款项 | 48,000.00 | 14,972,621.33 | -99.68% | 主要系本期执行新收入准则，报表科目调整所致 |
| 合同负债 | 16,675,761.62 | | 100.00% | 主要系本期执行新收入准则，报表科目调整所致 |
| 应付职工薪酬 | 15,850,758.81 | 25,109,314.76 | -36.87% | 主要系本期支付上期计提的奖金所致 |
| 应交税费 | 3,494,927.16 | 5,113,082.71 | -31.65% | 主要系期末应交所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 9,558,833.02 | 5,488,207.65 | 74.17% | 主要系计提的董事会基金尚未完全使用所致 |
| 预计负债 | 8,761,890.49 | | 100.00% | 主要系未决诉讼计提预计负债所致 |
| 合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业成本 | 44,304,177.44 | 65,083,984.49 | -31.93% | 主要系本期营业收入减少及产品结构变化影响所致 |
| 税金及附加 | 971,091.92 | 1,396,092.70 | -30.44% | 主要系应交增值税减少导致附加税费减少 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| | | | | 所致 |
| 销售费用 | 4,002,754.42 | 6,674,386.91 | -40.03% | 主要系本期承担售后无偿维修服务较少，导致该部分人员成本有所下降 |
| 研发费用 | 27,213,894.34 | 16,631,090.98 | 63.63% | 主要系本期公司加大科研投入所致 |
| 财务费用 | -2,965,114.37 | -2,272,374.29 | 30.49% | 主要系本期银行存款利息收入增加所致 |
| 信用减值损失 | -5,222,145.73 | -32,488,757.98 | -83.93% | 主要系本期计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 3,829,900.00 | 2,023,020.00 | 89.32% | 主要系本期收到上市补贴与赔偿款所致 |
| 营业外支出 | 10,121,878.63 | 120,006.64 | 8,334.43% | 主要系本期计提预计负债所致 |
| 所得税费用 | 12,328,726.07 | 19,021,837.86 | -35.19% | 主要系本期利润总额下降影响所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 59,695,579.91 | 89,739,935.40 | -33.48% | 主要系本期营业收入下降、研发费用增加及营业外支出增加所致 |
| 合并现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,602,580.68 | 187,086,541.11 | 39.83% | 主要系本期应收票据到期兑付所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,564,129.39 | 4,691,901.33 | 61.22% | 主要系本期收到赔偿款与上市补贴所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,091,675.19 | 58,734,177.65 | 46.58% | 主要系本期应付票据到期兑付所致 |
| 支付的各项税费 | 21,259,494.50 | 43,674,212.73 | -51.32% | 主要系本期应交增值税及企业所得税减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,169,646.94 | 14,459,150.01 | 468.29% | 主要系应收票据到期兑付较上期增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,763,183.80 | 1,537,518.00 | 600.04% | 主要系本期南京新兴航空装备研发生产基地项目工程支出增加所致 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 464,337,843.23 | 182,867,753.19 | 153.92% | 主要系本期购买的理财产品未到期所致 |

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

2019年6月，公司与戴岳、丁建社、邢强、张进、张建迪、北京正华峰岳科技咨询有限公司签署了《股权收购意向协议》，公司拟以自有资金收购上述股东持有的北京中航双兴科技有限公司（以下简称“中航双兴”）100%的股权。由于戴岳先生为公司控股股东、董事长，张进先生为公司副董事长，张建迪先生为公司董事、总经理，北京正华峰岳科技咨询有限公司为公司的关联企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

经公司反复论证及双方协商，确定本次交易方案为公司拟以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景

系统资产组。2020年9月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于支付现金购买资产暨关联交易的议案》，同意公司以支付现金方式购买中航双兴持有的直升机仿真与合成视景系统资产组，交易价格以具有证券、期货从业资格的中联资产评估集团有限公司出具评估报告的评估值25,300.00万元（取整）为依据，经双方协商一致后确定交易价格为25,000.00万元。2020年9月29日，公司与中航双兴签订附生效条件的《资产收购协议》。

公司独立董事对本次收购暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本次关联交易发表无异议的核查意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。公司将根据相关法律法规的规定和收购事项的进展情况依法履行决策程序和信息披露义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------------------|-------------|---|
| 意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易事项 | 2019年06月11日 | 2019年6月11日披露于巨潮资讯网的《关于意向收购北京中航双兴科技有限公司100%股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2019-041） |
| 关于支付现金购买资产暨关联交易事项 | 2020年09月30日 | 2020年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于支付现金购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-065） |

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

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京新兴东方航空装备股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]1200号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2018年8月15日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,935万股，每股面值1元，每股发行价人民币22.45元。截至2018年8月21日，公司共募集资金658,907,500.00元，扣除发行费用82,577,500.00元，募集资金净额576,330,000.00元。截至2018年8月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000489号”验资报告验证确认。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金将全部用于主营业务发展，募集资金总额扣除发行费用后，具体投资项目为：新型航空装备制造产业化建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

2、募集资金置换及用途变更情况

（1）募集资金置换情况

2019年2月，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际投资额为人民币22,975,912.19元，募集资金投资项目及支付发行费用预先投入自筹资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的事项无异议。

（2）募集资金用途变更情况

2019年12月11日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的议案》，将“新型航空装备制造产业化建设项目”中暂未投入使用的募集资金余额31,329.54万元（含利息及现金管理收益）用于投资建设通州科研试制生产线与南京新兴航空装备研发生产基地——航空装备生产项目，将“研发中心建设项目”中暂未投入使用的募集资金余额15,427.20万元（含利息及现金管理收益）用于关键技术研究投入、研发中心基础设施建设和项目其他费用。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司变更部分募集资金用途、新增实施主体及地点并延期的事项无异议。该事项已经公司2019年第三次临时股东大会审议通过。

3、2020年1-9月募集资金使用情况

截至2020年9月30日，募集资金账户产生利息收入2,616,853.52元，购买理财产品产生收益21,282,943.94元，公司对募集资金项目累计投入135,139,757.45元，尚未使用的募集资金余额为465,090,040.01元。2020年1-9月，公司对募集资金项目投入金额为12,559,561.55元。其中，对变更后的“新型航空装备制造产业化建设项目”投入金额为9,797,489.48元，对变更后的“研发中心建设项目”投入金额为2,747,014.53元，补充流动资金15,057.54元。补充流动资金专户存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划使用完毕并已完成账户注销手续。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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 | 募集资金 | 32,000 | 27,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | | 57,000 | 52,000 | 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

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|-------------------|--------------|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------|----------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|---------------------|
| 北京银行股份有限公司万寿路支行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年05月28日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 到期支付理财收益 | 3.60% | 105.53 | | 0 | | 是 | 是 | |
| 北京银行股份有限公司万寿路支行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 17,000 | 闲置募集资金 | 2020年07月02日 | 2020年12月25日 | 银行理财产品 | 到期支付理财收益 | 3.15% | 258.21 | | 0 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-043 |
| 北京银行股份有限公司万寿路支行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年07月06日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 到期支付理财收益 | 3.15% | 226.54 | | 0 | | 是 | 是 | |
| 招商银行股份有限公司北京世纪城支行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2020年08月11日 | 2020年11月12日 | 银行理财产品 | 到期支付理财收益 | 2.90% | 73.89 | | 0 | | 是 | 是 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-051 |
| 北京银行股份有限公司永定路支行 | 商业银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月12日 | 2020年12月28日 | 银行理财产品 | 到期支付理财收益 | 2.95% | 55.77 | | 0 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 52,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 719.94 | 0 | -- | | -- | -- | -- |

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

九、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。

十、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。

十一、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：北京新兴东方航空装备股份有限公司

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 | 464,337,843.23 | 951,258,296.91 |
| 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 | 79,543,811.78 | 188,994,028.12 |
| 应收账款 | 331,229,008.32 | 246,815,377.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 29,559,846.89 | 14,237,080.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,338,339.82 | 2,077,790.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,090,788.27 | 153,426,306.10 |
| 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 | 525,871,012.82 | 7,758,536.61 |
| 流动资产合计 | 1,583,970,651.13 | 1,564,567,416.27 |
| 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 | | |
| 固定资产 | 22,539,314.81 | 24,251,058.31 |
| 在建工程 | 2,344,889.88 | 1,597,698.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 44,804,959.86 | 48,629,437.04 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 24,905,995.40 | 20,652,696.52 |
| 其他非流动资产 | 998,500.00 | 962,265.66 |
| 非流动资产合计 | 95,593,659.95 | 96,093,156.44 |
| 资产总计 | 1,679,564,311.08 | 1,660,660,572.71 |
| 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 | 31,559,366.06 | 20,326,843.81 |
| 应付账款 | 37,304,811.84 | 54,245,831.21 |
| 预收款项 | 48,000.00 | 14,972,621.33 |
| 合同负债 | 16,675,761.62 | |
| 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 | 15,850,758.81 | 25,109,314.76 |
| 应交税费 | 3,494,927.16 | 5,113,082.71 |
| 其他应付款 | 9,558,833.02 | 5,488,207.65 |
| 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 | 114,492,458.51 | 125,255,901.47 |
| 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 | 8,761,890.49 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,761,890.49 | |
| 负债合计 | 123,254,349.00 | 125,255,901.47 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 649,467,609.53 | 649,514,174.09 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 20,486,651.94 | 18,380,553.57 |
| 盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 698,584,286.57 | 679,291,449.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,550,184,247.75 | 1,528,831,877.31 |
| 少数股东权益 | 6,125,714.33 | 6,572,793.93 |
| 所有者权益合计 | 1,556,309,962.08 | 1,535,404,671.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,679,564,311.08 | 1,660,660,572.71 |

法定代表人：戴岳

主管会计工作负责人：张建迪

会计机构负责人：李伟峰

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 | 365,199,080.19 | 949,202,377.03 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 79,543,811.78 | 188,994,028.12 |
| 应收账款 | 331,192,108.32 | 246,815,377.82 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 29,291,095.09 | 14,206,930.18 |
| 其他应收款 | 3,755,857.18 | 2,077,790.13 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 143,246,701.44 | 153,426,306.10 |
| 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 | 525,527,388.58 | 7,614,366.01 |
| 流动资产合计 | 1,477,756,042.58 | 1,562,337,175.39 |
| 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 | 115,610,000.00 | 6,510,000.00 |
| 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 | 21,929,369.37 | 23,808,653.04 |
| 在建工程 | 1,834,442.71 | 1,597,698.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 37,439,058.43 | 40,660,689.87 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 22,172,659.60 | 19,483,226.63 |
| 其他非流动资产 | 996,150.00 | 962,265.66 |
| 非流动资产合计 | 199,981,680.11 | 93,022,534.11 |
| 资产总计 | 1,677,737,722.69 | 1,655,359,709.50 |
| 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 | 31,559,366.06 | 20,326,843.81 |
| 应付账款 | 37,303,061.84 | 54,242,331.21 |
| 预收款项 | | 14,972,621.33 |
| 合同负债 | 16,675,761.62 | |
| 应付职工薪酬 | 15,026,553.11 | 24,292,630.37 |
| 应交税费 | 3,456,697.52 | 5,081,892.39 |
| 其他应付款 | 9,558,833.02 | 5,487,727.65 |
| 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 | 113,580,273.17 | 124,404,046.76 |
| 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 | 8,761,890.49 | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,761,890.49 | |
| 负债合计 | 122,342,163.66 | 124,404,046.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 649,514,174.09 | 649,514,174.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 20,486,651.94 | 18,380,553.57 |
| 盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 |
| 未分配利润 | 703,749,033.29 | 681,415,235.37 |
| 所有者权益合计 | 1,555,395,559.03 | 1,530,955,662.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,677,737,722.69 | 1,655,359,709.50 |

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 | 57,111,763.77 | 78,181,990.86 |
| 其中：营业收入 | 57,111,763.77 | 78,181,990.86 |

| | | |
|---------------------|---------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 40,570,864.31 | 37,314,688.32 |
| 其中：营业成本 | 14,079,285.20 | 16,843,077.37 |
| 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 | 785,996.62 | 767,770.03 |
| 销售费用 | 1,298,254.31 | 2,481,325.03 |
| 管理费用 | 12,716,463.70 | 13,114,793.08 |
| 研发费用 | 13,013,284.67 | 4,715,564.80 |
| 财务费用 | -1,322,420.19 | -607,841.99 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,325,943.32 | 610,334.99 |
| 加：其他收益 | 477,944.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,608,787.80 | 7,893,770.95 |
| 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） | 2,085,140.78 | -10,908,448.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,648,134.32 | -4,188,077.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,064,638.52 | 33,664,547.34 |
| 加：营业外收入 | 796,412.00 | 2,020,000.00 |
| 减：营业外支出 | 5,747,635.35 | 120,006.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,113,415.17 | 35,564,540.70 |
| 减：所得税费用 | 3,063,293.65 | 5,099,123.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,050,121.52 | 30,465,417.57 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,050,121.52 | 30,465,417.57 |
| 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 | 8,870,679.62 | 30,833,378.36 |
| 2.少数股东损益 | -820,558.10 | -367,960.79 |
| 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 | 8,050,121.52 | 30,465,417.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,870,679.62 | 30,833,378.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -820,558.10 | -367,960.79 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.26 |

法定代表人：戴岳

主管会计工作负责人：张建迪

会计机构负责人：李伟峰

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 | 57,032,117.75 | 78,181,990.86 |
| 减：营业成本 | 14,079,285.20 | 16,843,077.37 |
| 税金及附加 | 780,618.30 | 767,632.33 |
| 销售费用 | 1,273,501.83 | 2,481,325.03 |
| 管理费用 | 11,792,638.97 | 12,437,805.08 |
| 研发费用 | 11,047,818.40 | 4,163,449.03 |
| 财务费用 | -1,238,466.00 | -605,129.86 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,241,300.30 | 603,223.96 |
| 加：其他收益 | 477,944.80 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,185,422.59 | 7,893,770.95 |
| 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） | 2,888,357.61 | -10,908,448.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,648,134.32 | -4,188,077.55 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 19,200,311.73 | 34,891,076.68 |
| 加：营业外收入 | 810,800.00 | 2,020,000.00 |
| 减：营业外支出 | 5,747,635.35 | 120,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 14,263,476.38 | 36,791,076.68 |
| 减：所得税费用 | 3,790,777.26 | 5,405,757.13 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 10,472,699.12 | 31,385,319.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 10,472,699.12 | 31,385,319.55 |
| （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 | 10,472,699.12 | 31,385,319.55 |
| 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 | 196,158,210.52 | 273,719,601.97 |
| 其中：营业收入 | 196,158,210.52 | 273,719,601.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 109,229,909.47 | 126,929,263.36 |
| 其中：营业成本 | 44,304,177.44 | 65,083,984.49 |
| 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 | 971,091.92 | 1,396,092.70 |
| 销售费用 | 4,002,754.42 | 6,674,386.91 |
| 管理费用 | 35,703,105.72 | 39,416,082.57 |
| 研发费用 | 27,213,894.34 | 16,631,090.98 |
| 财务费用 | -2,965,114.37 | -2,272,374.29 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,979,821.83 | 2,281,968.71 |
| 加：其他收益 | 477,944.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 10,266,063.58 | 12,863,530.56 |
| 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） | -5,222,145.73 | -32,488,757.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,994,523.25 | -21,077,074.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 76,455,640.45 | 106,088,036.34 |
| 加：营业外收入 | 3,829,900.00 | 2,023,020.00 |
| 减：营业外支出 | 10,121,878.63 | 120,006.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 70,163,661.82 | 107,991,049.70 |
| 减：所得税费用 | 12,328,726.07 | 19,021,837.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,834,935.75 | 88,969,211.84 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 57,834,935.75 | 88,969,211.84 |
| 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 | 59,695,579.91 | 89,739,935.40 |
| 2.少数股东损益 | -1,860,644.16 | -770,723.56 |
| 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 | 57,834,935.75 | 88,969,211.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,695,579.91 | 89,739,935.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,860,644.16 | -770,723.56 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.76 |

法定代表人：戴岳

主管会计工作负责人：张建迪

会计机构负责人：李伟峰

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 | 195,936,086.60 | 273,719,601.97 |
| 减：营业成本 | 44,304,177.44 | 65,083,984.49 |
| 税金及附加 | 964,219.20 | 1,395,945.40 |
| 销售费用 | 3,948,001.94 | 6,674,386.91 |
| 管理费用 | 33,338,430.76 | 37,929,139.67 |
| 研发费用 | 23,079,265.50 | 15,542,225.88 |
| 财务费用 | -2,680,349.67 | -2,265,490.90 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 2,691,316.47 | 2,273,708.01 |
| 加：其他收益 | 477,944.80 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 9,842,698.37 | 12,863,530.56 |
| 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） | -4,412,828.90 | -32,488,757.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,994,523.25 | -21,077,074.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 82,895,632.45 | 108,657,108.25 |
| 加：营业外收入 | 3,829,900.00 | 2,023,020.00 |
| 减：营业外支出 | 10,121,878.63 | 120,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 76,603,653.82 | 110,560,128.25 |
| 减：所得税费用 | 13,867,112.62 | 19,664,107.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,736,541.20 | 90,896,020.75 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,736,541.20 | 90,896,020.75 |
| （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 | 62,736,541.20 | 90,896,020.75 |
| 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 | 261,602,580.68 | 187,086,541.11 |
| 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 | | 506.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,564,129.39 | 4,691,901.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 269,166,710.07 | 191,778,949.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,091,675.19 | 58,734,177.65 |
| 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 | 60,461,543.00 | 53,379,513.46 |
| 支付的各项税费 | 21,259,494.50 | 43,674,212.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,184,350.44 | 21,531,895.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 186,997,063.13 | 177,319,798.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,169,646.94 | 14,459,150.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,090,448,767.12 | 1,510,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,433,260.28 | 13,635,342.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 10,000.00 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,100,892,027.40 | 1,523,635,342.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,763,183.80 | 1,537,518.00 |
| 投资支付的现金 | 1,610,000,000.00 | 2,160,000,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,620,863,183.80 | 2,161,537,518.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,971,156.40 | -637,902,175.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,367,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,367,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,497,476.22 | 2,023,746.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,864,476.22 | 2,023,746.07 |
| 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 | 50,460,500.00 | 56,328,000.00 |
| 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 | 2,307,170.44 | 2,045,429.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,767,670.44 | 58,373,429.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,903,194.22 | -56,349,683.16 |
| 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 | -486,704,703.68 | -679,792,708.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 951,042,546.91 | 862,660,461.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 464,337,843.23 | 182,867,753.19 |

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 | 261,344,580.68 | 187,086,541.11 |
| 收到的税费返还 | | 506.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,269,992.83 | 4,677,356.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 268,614,573.51 | 191,764,403.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,015,563.83 | 58,227,813.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,718,102.74 | 51,754,408.95 |
| 支付的各项税费 | 21,020,109.87 | 43,583,913.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,276,822.17 | 21,369,859.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 182,030,598.61 | 174,935,995.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,583,974.90 | 16,828,408.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 1,510,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,433,260.28 | 13,635,342.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
| 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 | 1,050,443,260.28 | 1,523,635,342.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,344,587.80 | 1,023,210.00 |
| 投资支付的现金 | 1,669,100,000.00 | 2,166,000,000.00 |
| 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 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,670,544,587.80 | 2,167,023,210.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -620,101,327.52 | -643,387,867.56 |
| 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 | 2,497,476.22 | 2,023,746.07 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,497,476.22 | 2,023,746.07 |
| 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 | 50,460,500.00 | 56,328,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,307,170.44 | 2,045,429.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,767,670.44 | 58,373,429.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,270,194.22 | -56,349,683.16 |
| 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 | -583,787,546.84 | -682,909,142.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,986,627.03 | 862,660,461.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 365,199,080.19 | 179,751,319.89 |

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 | 951,258,296.91 | 951,258,296.91 | |
| 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 | 188,994,028.12 | 188,994,028.12 | |
| 应收账款 | 246,815,377.82 | 292,596,249.32 | 45,780,871.50 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 14,237,080.58 | 14,237,080.58 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 2,077,790.13 | 2,077,790.13 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 153,426,306.10 | 124,019,994.55 | -29,406,311.55 |
| 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 | 7,758,536.61 | 7,758,536.61 | |
| 流动资产合计 | 1,564,567,416.27 | 1,580,941,976.22 | 16,374,559.95 |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 24,251,058.31 | 24,251,058.31 | |
| 在建工程 | 1,597,698.91 | 1,597,698.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 48,629,437.04 | 48,629,437.04 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 20,652,696.52 | 19,860,609.08 | -792,087.44 |
| 其他非流动资产 | 962,265.66 | 962,265.66 | |
| 非流动资产合计 | 96,093,156.44 | 95,301,069.00 | -792,087.44 |
| 资产总计 | 1,660,660,572.71 | 1,676,243,045.22 | 15,582,472.51 |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 20,326,843.81 | 20,326,843.81 | |
| 应付账款 | 54,245,831.21 | 54,245,831.21 | |
| 预收款项 | 14,972,621.33 | | -14,972,621.33 |
| 合同负债 | | 14,972,621.33 | 14,972,621.33 |
| 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 | 25,109,314.76 | 25,109,314.76 | |
| 应交税费 | 5,113,082.71 | 10,637,798.50 | 5,524,715.79 |
| 其他应付款 | 5,488,207.65 | 5,488,207.65 | |
| 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 | 125,255,901.47 | 130,780,617.26 | 5,524,715.79 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 125,255,901.47 | 130,780,617.26 | 5,524,715.79 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 649,514,174.09 | 649,514,174.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 18,380,553.57 | 18,380,553.57 | |
| 盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 679,291,449.94 | 689,349,206.66 | 10,057,756.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,528,831,877.31 | 1,538,889,634.03 | 10,057,756.72 |
| 少数股东权益 | 6,572,793.93 | 6,572,793.93 | |
| 所有者权益合计 | 1,535,404,671.24 | 1,545,462,427.96 | 10,057,756.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,660,660,572.71 | 1,676,243,045.22 | 15,582,472.51 |

调整情况说明

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司严格按照新收入准则的要求，按“五步法”进行收入确认计量，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

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 | 949,202,377.03 | 949,202,377.03 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 188,994,028.12 | 188,994,028.12 | |
| 应收账款 | 246,815,377.82 | 292,596,249.32 | 45,780,871.50 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 14,206,930.18 | 14,206,930.18 | |
| 其他应收款 | 2,077,790.13 | 2,077,790.13 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 153,426,306.10 | 124,019,994.55 | -29,406,311.55 |
| 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 | 7,614,366.01 | 7,614,366.01 | |
| 流动资产合计 | 1,562,337,175.39 | 1,578,711,735.34 | 16,374,559.95 |
| 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 | 6,510,000.00 | 6,510,000.00 | |
| 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 | 23,808,653.04 | 23,808,653.04 | |
| 在建工程 | 1,597,698.91 | 1,597,698.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 40,660,689.87 | 40,660,689.87 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 19,483,226.63 | 18,691,139.19 | -792,087.44 |
| 其他非流动资产 | 962,265.66 | 962,265.66 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|----------------|
| 非流动资产合计 | 93,022,534.11 | 92,230,446.67 | -792,087.44 |
| 资产总计 | 1,655,359,709.50 | 1,670,942,182.01 | 15,582,472.51 |
| 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 | 20,326,843.81 | 20,326,843.81 | |
| 应付账款 | 54,242,331.21 | 54,242,331.21 | |
| 预收款项 | 14,972,621.33 | | -14,972,621.33 |
| 合同负债 | | 14,972,621.33 | 14,972,621.33 |
| 应付职工薪酬 | 24,292,630.37 | 24,292,630.37 | |
| 应交税费 | 5,081,892.39 | 10,606,608.18 | 5,524,715.79 |
| 其他应付款 | 5,487,727.65 | 5,487,727.65 | |
| 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 | 124,404,046.76 | 129,928,762.55 | 5,524,715.79 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 124,404,046.76 | 129,928,762.55 | 5,524,715.79 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|---------------|
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 117,350,000.00 | 117,350,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 649,514,174.09 | 649,514,174.09 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 18,380,553.57 | 18,380,553.57 | |
| 盈余公积 | 64,295,699.71 | 64,295,699.71 | |
| 未分配利润 | 681,415,235.37 | 691,472,992.09 | 10,057,756.72 |
| 所有者权益合计 | 1,530,955,662.74 | 1,541,013,419.46 | 10,057,756.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,655,359,709.50 | 1,670,942,182.01 | 15,582,472.51 |

调整情况说明

财政部2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。公司严格按照新收入准则的要求，按“五步法”进行收入确认计量，并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司根据新收入准则的衔接规定，将首次执行新收入准则的累积影响数调整了期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息未予调整。

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。

法定代表人：戴 岳

北京新兴东方航空装备股份有限公司

2020年10月30日