

Abisen 艾比森

深圳市艾比森光电股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况	4
第三节 重要事项	9
第四节 财务报表	13

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。

公司负责人丁彦辉、主管会计工作负责人李文及会计机构负责人(会计主管人员)张玲容声明：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）	2,063,430,929.60	2,239,898,193.31	-7.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,279,557,773.93	1,279,021,658.89	0.04%	
	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）	328,539,428.18	-41.45%	1,070,959,945.10	-27.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,690,132.70	-168.43%	3,811,103.54	-96.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,662,251.61	-187.92%	-11,495,164.75	-110.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-47,547,835.51	-132.32%	-86,044,933.46	-162.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0913	-169.32%	0.0121	-96.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0913	-169.43%	0.0121	-96.93%
加权平均净资产收益率	-2.21%	-5.35%	0.30%	-9.23%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	-0.0899	0.0119

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）	-678,419.20	
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）	15,836,935.73	
委托他人投资或管理资产的损益	1,684,776.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负	664,373.38	

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	584,395.48	
减：所得税影响额	2,538,238.94	
少数股东权益影响额（税后）	247,554.59	
合计	15,306,268.29	--

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	14,956	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
丁彦辉	境内自然人	25.86%	82,507,669	61,880,752		
任永红	境内自然人	19.23%	61,348,491	46,011,368	质押	3,300,000
邓江波	境内自然人	19.22%	61,300,544	45,975,408		
深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.70%	5,425,100	0		
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	其他	0.68%	2,183,076	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.62%	1,992,989	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.45%	1,435,488	0		
陈志峰	境内自然人	0.26%	827,468	0		
颜建红	境内自然人	0.24%	768,212	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.22%	688,273	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
丁彦辉	20,626,917	人民币普通股	20,626,917
任永红	15,337,123	人民币普通股	15,337,123
邓江波	15,325,136	人民币普通股	15,325,136
深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户	5,425,100	人民币普通股	5,425,100
上海明泫投资管理有限公司—明泫价值成长 1 期私募投资基金	2,183,076	人民币普通股	2,183,076
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	1,992,989	人民币普通股	1,992,989
中央汇金资产管理有限责任公司	1,435,488	人民币普通股	1,435,488
陈志峰	827,468	人民币普通股	827,468
颜建红	768,212	人民币普通股	768,212
瑞士信贷（香港）有限公司	688,273	人民币普通股	688,273
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、2019 年 8 月 1 日，丁彦辉先生、任永红先生、邓江波先生的共同控制关系到期自动终止，因此自 2019 年 8 月 1 日起，上述三方之间不存在关联关系或一致行动关系，且上述三方与前 10 名其他股东亦不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>2、深圳市艾比森光电股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用证券账户。</p> <p>3、除上述信息外，公司无法获知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
丁彦辉	61,880,752	0	0	61,880,752	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，

						剩余 75% 股份将继续锁定
任永红	46,011,368	0	0	46,011,368	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
邓江波	45,975,408	0	0	45,975,408	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
唐露阳、黄程（其中黄程已于 2020 年 8 月离任，唐露阳已于 2020 年 9 月离任，但以上人员持有的高管锁定股仍在锁定期内）	77,256	0	25,752	103,008	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定（其中离任未满六个月的董事、监事、高级管理人员所持股份的 100% 被锁定为高管锁定股）
李文、赵凯	774,716	0	0	774,716	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
丁崇彬、孙伟玲（其中丁崇彬持有的 12,000 股限制性股票及孙伟玲持有的 10,000 股限制性股票因公司 2019 年度业绩考核目标未达成而未能解锁，公司已于 2020 年 7 月 13 日将此部分股份回购注销）	183,012	0	0	161,012	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
罗艳君（其所持有的 45,000 股限制性股票因公司 2019 年度业绩考核目标未达成而未能解锁，公司已于 2020 年 7 月 13 日将此部分股份回购注销）	256,666	0	0	211,666	高管锁定股	按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25% 为本年度实际可上市流通股份，剩余 75% 股份将继续锁定
高鑫（其所持有的 62,500 股限制性股票因公司 2019 年度业绩考核目标未达成而未能解锁，公司已于 2020	62,500	0	0	0	报告期内已全部回购注销	报告期内已全部回购注销

年 7 月 13 日将此部分 股份回购注销)						
何辉等 151 名 2017 年 限制性股票激励计划 首次授予对象(上述激 励对象所持有的限制 性股票合计 678,640 股, 因公司 2019 年度 业绩考核目标未达成 而未能解锁, 公司已于 2020 年 7 月 13 日将此 部分股份回购注销)	678,640	0	0	0	报告期内已全 部回购注销	报告期内已全部回购注销
合计	155,900,318	0	25,752	155,117,930	--	--

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

公司紧抓新冠疫情下国际和国内市场新的机遇，通过深挖客户需求，调整市场策略，拓展销售渠道，丰富销售形式，确保国际市场维持现有的市场地位，重新定位和布局中国市场。公司净利润变动的主要原因如下：

第一，重新回归和聚焦中国市场，提升市场占有率，主动下降毛利率约三个百分点。

公司决心把艾比森在欧美、日本的高标准、高品质的产品和服务带回中国市场，公司调整了销售结构，以提升产品市场占有率。

第二，启动CD337项目，导致公司费用率提升。

建立覆盖全国337个地级市的经销商渠道，投入了大量人力、物力，累计增加费用近5,000万元。

第三，公司持续增加各种战略投入。

包括针对不同市场尤其是中国市场的产品研发，产品管理、产品研发、市场策划、销售管理等重点领域的人才引进投入，IT系统建设等等，对公司归属于上市公司股东的净利润产生一定影响。

公司一直有很好的现金流，公司将继续投入更多资源，深耕显示行业，实现公司新的发展。

1、合并资产负债表项目

序号	项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因说明
1	货币资金	318,872,775.85	605,036,253.79	-47.30%	主要系报告期末持有短期理财产品所致
2	交易性金融资产	211,490,136.12	1,154,000.00	18226.70%	主要系报告期末持有的短期理财产品增加所致
3	应收票据	21,295,558.52	14,430,992.80	47.57%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致
4	应收账款	380,866,656.41	594,885,909.06	-35.98%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响订单量下滑所致
5	预付款项	32,566,085.50	17,373,696.27	87.44%	主要系报告期预付供应商的货款增加所致
6	应收利息	34,956.29	241,407.70	-85.52%	主要系报告期末银保证金的应收利息减少所致
7	存货	495,453,072.21	349,424,126.82	41.79%	主要系报告期末为第四季度冲刺备库增加所致
8	其他流动资产	13,961,828.10	74,747,669.84	-81.32%	主要系报告期末保本保收益的理财产品减少所致
9	在建工程	100,226.41	17,579,411.68	-99.43%	主要系报告期期初的机器设备在建工程本期转固所致
10	递延所得税资产	27,708,872.42	16,268,054.06	70.33%	主要系报告期末可抵扣亏损增加所致
11	其他非流动资产	1,033,180.15	4,995,557.01	-79.32%	主要系报告期预付的机器设备款减少所致
12	预收款项	0.00	158,023,946.27	-100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至合同负债所致
13	合同负债	147,667,049.10	0.00	100.00%	主要是根据新收入准则的实施要求，预收款项重分类至本科目所致
14	应付职工薪酬	27,392,868.32	52,130,235.90	-47.45%	主要系报告期末应发的奖金较年初减少所致

15	应交税费	7,335,020.77	13,658,356.24	-46.30%	主要系报告期末应交的企业所得税较年初减少所致
16	预计负债	312,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期计提未决诉讼、仲裁的预计负债所致
17	其他综合收益	-3,637,714.50	-362,726.00	-902.88%	主要系报告期汇率波动所致

2、合并年初到报告期末合并利润表项目

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
1	税金及附加	4,331,092.84	11,156,114.29	-61.18%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响收入下滑所致
2	财务费用	510,406.10	-19,954,628.65	102.56%	主要系报告期汇率波动导致汇兑收益较去年同期减少所致
3	利息收入	3,033,445.74	1,773,589.22	71.03%	主要系报告期人民币定期存款本金增加所致
4	投资收益	2,013,013.69	1,498,906.50	34.30%	主要系报告期理财产品的投资收益较去年同期增加所致
5	公允价值变动收益	336,136.12	156,000.00	115.47%	主要系报告期计提的短期理财产品利息较去年同期增加所致
6	信用减值损失	-5,744,635.17	11,076,894.10	-151.86%	主要系报告期内计提的应收账款信用减值损失较去年同期增加所致
7	资产减值损失	-20,332,152.49	-7,549,611.67	-169.31%	主要系报告期计提的成品库存跌价损失较去年同期增加所致
8	资产处置收益	16,184.05	-27,127.08	159.66%	主要系报告期内出售固定资产的收益较去年同期增加所致
9	营业外收入	2,218,198.74	408,461.05	443.06%	主要系报告期收到计入营业外收入的政府补助较去年同期增加所致
10	营业外支出	1,328,406.51	557,169.62	138.42%	主要系报告期计提未决诉讼、仲裁的预计负债支出较去年同期增加所致
11	所得税费用	-11,126,345.65	15,653,658.16	-171.08%	主要系报告期利润总额较去年同期减少所致
12	净利润	3,334,484.31	121,543,179.16	-97.26%	主要系报告期利润总额较去年同期减少所致
13	外币财务报表折算差额	-3,274,988.50	4,924,832.67	-166.50%	主要系报告期汇率波动所致

3、合并年初到报告期末合并现金流量表项目

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因说明
1	支付的各项税费	11,583,524.48	41,316,643.07	-71.96%	主要系报告期内缴纳的企业所得税较去年同期减少所致
2	支付其他与经营活动有关的现金	139,110,969.96	205,231,054.33	-32.22%	主要系报告期变动费用支出较同年同期减少所致
3	经营活动产生的现金流量净额	-86,044,933.46	136,906,199.24	-162.85%	主要系报告期受新冠肺炎疫情影响订单量下滑所致
4	收回投资收到的现金	1,539,500,000.00	1,138,662,908.00	35.20%	主要系报告期内收回的理财产品投资较去年同期增加所致
5	取得投资收益收到的现金	2,133,794.52	1,560,992.54	36.69%	主要系报告期内理财产品的投资收益较去年同期增加所致
6	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,983.99	546,586.92	-57.74%	主要系本期非流动资产处置收现减少所致
7	投资活动现金流入小计	1,541,864,778.51	1,140,770,487.46	35.16%	主要系报告期内收回的理财产品投资较去年同期增加所致
8	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,910,863.86	36,675,768.20	36.09%	主要系报告期内机器设备投资较去年同期增加所致
9	投资支付的现金	1,684,500,000.00	1,189,661,919.77	41.59%	主要系报告期购买的理财产品较去年同期增加所致
10	投资活动现金流出小计	1,734,410,863.86	1,226,337,687.97	41.43%	主要系报告期购买的理财产品较去年同期增加所致
11	投资活动产生的现金流量净额	-192,546,085.35	-85,567,200.51	-125.02%	主要系报告期内累计理财产品本金投资增加所致
12	吸收投资收到的现金	200,000.00	1,648,020.40	-87.86%	主要系报告期股票期权行权款较去年同期减少所致

13	取得借款收到的现金	27,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内取得短期借款所致
14	筹资活动现金流入小计	54,026,425.75	34,543,381.68	56.40%	主要系报告期内取得短期借款所致
15	偿还债务支付的现金	27,000,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内偿还短期借款所致
16	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,165.08	49,595,384.88	-99.27%	主要系现金分红方式变化所致
17	筹资活动产生的现金流量净额	-6,088,271.77	-43,331,463.34	85.95%	主要系现金分红方式变化所致
18	汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,163.75	17,013,387.53	-99.53%	主要系报告期汇率波动所致
19	现金及现金等价物净增加额	-284,600,126.83	25,020,922.92	-1237.45%	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致
20	期末现金及现金等价物余额	293,609,701.21	501,027,642.01	-41.40%	主要系报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期减少所致

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

1、2020年7月13日，公司完成2017年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予未解锁的限制性股票回购注销事宜，回购注销共计808,140股限制性股票，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编码：2020-062）。

2、2020年7月31日，公司持股5%以上股东任永红先生将其所持有本公司的3,300,000股股份办理了股权质押业务；2020年8月3日，任永红先生将其所持有本公司的2,950,000股股份办理了股权解除质押业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告》（公告编码：2020-064）。

3、公司于2019年11月29审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，截至2020年9月17日，公司上述回购股份方案已实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份5,425,100股，支付的总金额为人民币59,994,366.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编码：2020-074）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成2017年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予未解锁的限制性股票回购注销事宜	2020年07月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编码：2020-062）
持股5%以上股东任永红先生将其所持有本公司的部分股份办理了股权质押及解除质押业务	2020年08月04日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于持股5%以上股东股权质押及解除质押的公告》（公告编码：2020-064）
实施完成回购股份方案	2020年09月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编码：2020-074）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年11月29日召开第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币3,200万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）的自有资金以不超过人民币13元/股（含）的价格通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月，回购的股份将用于实施员工持股计划及/或股权激励。

截至2020年9月17日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为5,425,100股，占公司目前总股本的1.7007%，最高成交价为12.12元/股，最低成交价为10.00元/股，支付的总金额为人民币59,994,366.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。

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：深圳市艾比森光电股份有限公司

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	318,872,775.85	605,036,253.79
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	211,490,136.12	1,154,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	21,295,558.52	14,430,992.80
应收账款	380,866,656.41	594,885,909.06
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	32,566,085.50	17,373,696.27
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	11,662,048.85	11,008,564.20
其中：应收利息	34,956.29	241,407.70
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	495,453,072.21	349,424,126.82
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	13,961,828.10	74,747,669.84
流动资产合计	1,486,168,161.56	1,668,061,212.78
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
其他权益工具投资	20,967,246.00	20,967,246.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	98,340,631.25	102,603,305.00
固定资产	371,496,535.25	347,736,880.66
在建工程	100,226.41	17,579,411.68
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	40,518,528.36	38,659,049.58
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	17,097,548.20	23,027,476.54
递延所得税资产	27,708,872.42	16,268,054.06
其他非流动资产	1,033,180.15	4,995,557.01
非流动资产合计	577,262,768.04	571,836,980.53
资产总计	2,063,430,929.60	2,239,898,193.31
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	223,873,748.95	261,270,356.55
应付账款	348,161,135.37	447,648,835.91
预收款项	0.00	158,023,946.27
合同负债	147,667,049.10	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	27,392,868.32	52,130,235.90
应交税费	7,335,020.77	13,658,356.24
其他应付款	23,837,376.48	22,265,745.89
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	778,267,198.99	954,997,476.76
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	312,000.00	0.00
递延收益	7,752,120.61	7,911,022.78
递延所得税负债	639,384.77	588,964.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,703,505.38	8,499,987.13
负债合计	786,970,704.37	963,497,463.89
所有者权益：		
股本	318,994,173.00	319,802,313.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	85,185,261.24	91,864,538.34
减：库存股	53,699,487.72	61,186,904.82

其他综合收益	-3,637,714.50	-362,726.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	825,608,977.89	821,797,874.35
归属于母公司所有者权益合计	1,279,557,773.93	1,279,021,658.89
少数股东权益	-3,097,548.70	-2,620,929.47
所有者权益合计	1,276,460,225.23	1,276,400,729.42
负债和所有者权益总计	2,063,430,929.60	2,239,898,193.31

法定代表人：丁彦辉

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：张玲容

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	192,560,055.98	392,212,576.36
交易性金融资产	210,336,136.12	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	21,295,558.52	14,430,992.80
应收账款	319,354,930.38	587,531,572.37
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	28,112,259.09	8,697,009.98
其他应收款	23,987,435.92	8,271,028.79
其中：应收利息	34,956.29	241,407.70
应收股利	0.00	0.00
存货	418,755,090.01	242,189,122.66
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	9,724,276.48	66,054,181.14
流动资产合计	1,224,125,742.50	1,319,386,484.10
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00

长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	306,773,439.02	306,773,439.02
其他权益工具投资	20,967,246.00	20,967,246.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	98,340,631.25	102,603,305.00
固定资产	104,864,109.48	112,641,873.96
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	9,582,363.40	8,915,245.83
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,556,703.23	12,432,811.66
递延所得税资产	18,796,720.53	12,490,179.15
其他非流动资产	0.00	2,496,690.67
非流动资产合计	566,881,212.91	579,320,791.29
资产总计	1,791,006,955.41	1,898,707,275.39
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	209,928,080.52	258,174,356.55
应付账款	277,991,582.16	355,906,111.66
预收款项	0.00	50,778,383.88
合同负债	89,568,599.78	0.00
应付职工薪酬	14,021,031.90	33,836,277.47
应交税费	1,726,326.37	3,373,080.50
其他应付款	33,183,149.02	21,777,526.23
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00

流动负债合计	626,418,769.75	723,845,736.29
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	312,000.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	600,384.77	549,964.35
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	912,384.77	549,964.35
负债合计	627,331,154.52	724,395,700.64
所有者权益：		
股本	318,994,173.00	319,802,313.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	87,428,800.00	94,108,077.10
减：库存股	53,699,487.72	61,186,904.82
其他综合收益	-5,467,840.90	-5,467,840.90
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02
未分配利润	709,313,592.49	719,949,366.35
所有者权益合计	1,163,675,800.89	1,174,311,574.75
负债和所有者权益总计	1,791,006,955.41	1,898,707,275.39

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	328,539,428.18	561,136,994.25
其中：营业收入	328,539,428.18	561,136,994.25

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	367,150,399.92	502,952,748.66
其中：营业成本	237,689,524.04	381,118,009.44
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,518,019.66	3,029,350.84
销售费用	75,499,952.84	74,348,042.31
管理费用	25,148,624.03	36,152,893.13
研发费用	19,007,454.40	26,782,247.52
财务费用	8,286,824.95	-18,477,794.58
其中：利息费用	244,942.91	31,184.92
利息收入	1,073,550.26	666,026.28
加：其他收益	2,530,941.30	5,996,530.25
投资收益（损失以“-”号填列）	822,589.82	826,801.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	336,136.12	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,517,291.46	-7,479,645.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,935,437.30	-3,529,169.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,081.83	-11,334.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,268,368.51	53,987,428.96
加：营业外收入	232,611.07	72,123.78
减：营业外支出	526,485.83	-85,796.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,562,243.27	54,145,349.33
减：所得税费用	-7,847,992.17	16,544,979.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,714,251.10	37,600,370.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,714,251.10	37,600,370.12
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-28,690,132.70	41,923,386.00
2.少数股东损益	-24,118.40	-4,323,015.88
六、其他综合收益的税后净额	-7,198,402.33	3,434,111.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,198,402.33	3,434,111.22
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-7,198,402.33	3,434,111.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-7,198,402.33	3,434,111.22
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-35,912,653.43	41,034,481.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,888,535.03	45,357,497.22
归属于少数股东的综合收益总额	-24,118.40	-4,323,015.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0913	0.1317
（二）稀释每股收益	-0.0913	0.1315

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：张玲容

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	286,476,249.35	546,112,312.24
减：营业成本	231,902,828.32	413,459,814.74
税金及附加	722,141.85	2,039,043.83
销售费用	64,371,296.70	47,222,618.29
管理费用	14,535,339.96	20,191,609.40
研发费用	13,492,139.20	19,325,882.36
财务费用	10,170,092.34	-17,982,934.23
其中：利息费用	244,942.91	0.00
利息收入	858,741.73	590,550.97
加：其他收益	1,950,000.00	5,750,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	822,589.82	826,801.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	336,136.12	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-424,924.36	-3,440,317.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-633,725.07	1,436,753.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,716.01	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,683,228.52	66,429,515.38
加：营业外收入	227,239.96	6,264.24
减：营业外支出	394,382.84	4,919.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-46,850,371.40	66,430,859.82
减：所得税费用	-6,947,691.17	7,895,286.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,902,680.23	58,535,573.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,902,680.23	58,535,573.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-39,902,680.23	58,535,573.79
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益	0.00	0.00

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	1,070,959,945.10	1,467,316,393.42
其中：营业收入	1,070,959,945.10	1,467,316,393.42
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,070,767,080.60	1,350,930,256.20
其中：营业成本	746,965,951.68	982,074,478.30
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,331,092.84	11,156,114.29
销售费用	182,031,504.65	216,381,242.34

管理费用	79,917,543.41	94,099,039.37
研发费用	57,010,581.92	67,174,010.55
财务费用	510,406.10	-19,954,628.65
其中：利息费用	545,092.91	497,637.21
利息收入	3,033,445.74	1,773,589.22
加：其他收益	14,836,935.73	15,804,346.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,013,013.69	1,498,906.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	336,136.12	156,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,744,635.17	11,076,894.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,332,152.49	-7,549,611.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,184.05	-27,127.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,681,653.57	137,345,545.89
加：营业外收入	2,218,198.74	408,461.05
减：营业外支出	1,328,406.51	557,169.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,791,861.34	137,196,837.32
减：所得税费用	-11,126,345.65	15,653,658.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,334,484.31	121,543,179.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,334,484.31	121,543,179.16
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,811,103.54	125,493,566.51
2.少数股东损益	-476,619.23	-3,950,387.35
六、其他综合收益的税后净额	-3,274,988.50	4,924,832.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,274,988.50	4,924,832.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00

5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,274,988.50	4,924,832.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-3,274,988.50	4,924,832.67
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	59,495.81	126,468,011.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	536,115.04	130,418,399.18
归属于少数股东的综合收益总额	-476,619.23	-3,950,387.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0121	0.3943
(二) 稀释每股收益	0.0121	0.3941

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：丁彦辉

主管会计工作负责人：李文

会计机构负责人：张玲容

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	945,308,723.14	1,352,804,288.42
减：营业成本	749,395,433.34	1,052,850,835.31
税金及附加	2,479,962.33	8,413,490.60
销售费用	133,624,125.95	135,064,728.62
管理费用	45,765,013.93	49,101,689.85
研发费用	40,375,182.47	50,389,559.48
财务费用	2,058,872.17	-20,532,491.75
其中：利息费用	545,092.91	0.00
利息收入	2,520,936.10	1,598,334.48
加：其他收益	12,923,690.31	14,889,953.15
投资收益（损失以“-”号填列）	2,013,013.69	1,499,929.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	336,136.12	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,075,616.27	5,344,465.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,849,319.87	-2,835,382.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,817.78	3,698,694.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,050,780.85	100,114,136.84
加：营业外收入	1,702,720.75	137,177.61
减：营业外支出	543,799.61	48,778.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,891,859.71	100,202,535.81
减：所得税费用	-6,256,085.85	9,565,781.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,635,773.86	90,636,754.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,635,773.86	90,636,754.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-10,635,773.86	90,636,754.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00

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	1,276,298,327.11	1,578,493,312.39
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	75,594,537.44	101,889,910.30
收到其他与经营活动有关的现金	36,993,455.07	38,909,362.06
经营活动现金流入小计	1,388,886,319.62	1,719,292,584.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,077,216,766.34	1,095,818,174.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	247,019,992.30	240,020,513.67
支付的各项税费	11,583,524.48	41,316,643.07
支付其他与经营活动有关的现金	139,110,969.96	205,231,054.33
经营活动现金流出小计	1,474,931,253.08	1,582,386,385.51
经营活动产生的现金流量净额	-86,044,933.46	136,906,199.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,539,500,000.00	1,138,662,908.00
取得投资收益收到的现金	2,133,794.52	1,560,992.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,983.99	546,586.92

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	1,541,864,778.51	1,140,770,487.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,910,863.86	36,675,768.20
投资支付的现金	1,684,500,000.00	1,189,661,919.77
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,734,410,863.86	1,226,337,687.97
投资活动产生的现金流量净额	-192,546,085.35	-85,567,200.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	1,648,020.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	27,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,826,425.75	32,895,361.28
筹资活动现金流入小计	54,026,425.75	34,543,381.68
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,165.08	49,595,384.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,754,532.44	28,279,460.14
筹资活动现金流出小计	60,114,697.52	77,874,845.02
筹资活动产生的现金流量净额	-6,088,271.77	-43,331,463.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79,163.75	17,013,387.53
五、现金及现金等价物净增加额	-284,600,126.83	25,020,922.92
加：期初现金及现金等价物余额	578,209,828.04	476,006,719.09
六、期末现金及现金等价物余额	293,609,701.21	501,027,642.01

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	1,244,422,407.57	1,414,911,504.92
收到的税费返还	74,121,463.86	98,027,840.21
收到其他与经营活动有关的现金	32,344,245.78	34,021,453.78

经营活动现金流入小计	1,350,888,117.21	1,546,960,798.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,878,022.97	1,145,153,210.68
支付给职工以及为职工支付的现金	149,657,719.22	125,057,601.37
支付的各项税费	3,615,683.72	27,998,908.20
支付其他与经营活动有关的现金	99,037,165.40	136,863,003.74
经营活动现金流出小计	1,388,188,591.31	1,435,072,723.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,300,474.10	111,888,074.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,539,500,000.00	1,138,662,908.00
取得投资收益收到的现金	2,133,794.52	1,650,992.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,014,215.00	53,710,410.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,542,648,009.52	1,197,024,310.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,456,186.75	5,580,128.83
投资支付的现金	1,685,500,000.00	1,233,662,908.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,697,956,186.75	1,239,243,036.83
投资活动产生的现金流量净额	-155,308,177.23	-42,218,726.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,548,020.40
取得借款收到的现金	27,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25,897,625.75	32,895,361.28
筹资活动现金流入小计	52,897,625.75	34,443,381.68
偿还债务支付的现金	27,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,165.08	49,595,384.88
支付其他与筹资活动有关的现金	28,570,831.89	28,278,151.91
筹资活动现金流出小计	55,930,996.97	77,873,536.79
筹资活动产生的现金流量净额	-3,033,371.22	-43,430,155.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	807,753.83	13,612,183.84
五、现金及现金等价物净增加额	-194,834,268.72	39,851,377.44
加：期初现金及现金等价物余额	366,314,950.61	289,031,571.00
六、期末现金及现金等价物余额	171,480,681.89	328,882,948.44

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	605,036,253.79	605,036,253.79	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	1,154,000.00	1,154,000.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	14,430,992.80	14,430,992.80	0.00
应收账款	594,885,909.06	594,885,909.06	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	17,373,696.27	17,373,696.27	0.00
应收保费	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	11,008,564.20	11,008,564.20	0.00
其中：应收利息	241,407.70	241,407.70	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	349,424,126.82	349,424,126.82	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	74,747,669.84	74,747,669.84	0.00
流动资产合计	1,668,061,212.78	1,668,061,212.78	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款	0.00	0.00	0.00

债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00	0.00
其他权益工具投资	20,967,246.00	20,967,246.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	102,603,305.00	102,603,305.00	0.00
固定资产	347,736,880.66	347,736,880.66	0.00
在建工程	17,579,411.68	17,579,411.68	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	38,659,049.58	38,659,049.58	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	23,027,476.54	23,027,476.54	0.00
递延所得税资产	16,268,054.06	16,268,054.06	0.00
其他非流动资产	4,995,557.01	4,995,557.01	0.00
非流动资产合计	571,836,980.53	571,836,980.53	0.00
资产总计	2,239,898,193.31	2,239,898,193.31	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	261,270,356.55	261,270,356.55	0.00
应付账款	447,648,835.91	447,648,835.91	0.00
预收款项	158,023,946.27	0.00	-158,023,946.27
合同负债	0.00	158,023,946.27	158,023,946.27
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00

应付职工薪酬	52,130,235.90	52,130,235.90	0.00
应交税费	13,658,356.24	13,658,356.24	0.00
其他应付款	22,265,745.89	22,265,745.89	0.00
其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	954,997,476.76	954,997,476.76	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	7,911,022.78	7,911,022.78	0.00
递延所得税负债	588,964.35	588,964.35	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	8,499,987.13	8,499,987.13	0.00
负债合计	963,497,463.89	963,497,463.89	0.00
所有者权益：			
股本	319,802,313.00	319,802,313.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	91,864,538.34	91,864,538.34	0.00
减：库存股	61,186,904.82	61,186,904.82	0.00
其他综合收益	-362,726.00	-362,726.00	0.00

专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	821,797,874.35	821,797,874.35	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,279,021,658.89	1,279,021,658.89	0.00
少数股东权益	-2,620,929.47	-2,620,929.47	0.00
所有者权益合计	1,276,400,729.42	1,276,400,729.42	0.00
负债和所有者权益总计	2,239,898,193.31	2,239,898,193.31	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），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。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项158,023,946.27元重分类至合同负债158,023,946.27元。

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	392,212,576.36	392,212,576.36	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	0.00
应收票据	14,430,992.80	14,430,992.80	0.00
应收账款	587,531,572.37	587,531,572.37	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	8,697,009.98	8,697,009.98	0.00
其他应收款	8,271,028.79	8,271,028.79	0.00
其中：应收利息	241,407.70	241,407.70	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	242,189,122.66	242,189,122.66	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00

其他流动资产	66,054,181.14	66,054,181.14	0.00
流动资产合计	1,319,386,484.10	1,319,386,484.10	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	306,773,439.02	306,773,439.02	0.00
其他权益工具投资	20,967,246.00	20,967,246.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	102,603,305.00	102,603,305.00	0.00
固定资产	112,641,873.96	112,641,873.96	0.00
在建工程	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	8,915,245.83	8,915,245.83	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	12,432,811.66	12,432,811.66	0.00
递延所得税资产	12,490,179.15	12,490,179.15	0.00
其他非流动资产	2,496,690.67	2,496,690.67	0.00
非流动资产合计	579,320,791.29	579,320,791.29	0.00
资产总计	1,898,707,275.39	1,898,707,275.39	0.00
流动负债：			
短期借款	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	258,174,356.55	258,174,356.55	0.00
应付账款	355,906,111.66	355,906,111.66	0.00
预收款项	50,778,383.88	0.00	-50,778,383.88
合同负债	0.00	50,778,383.88	50,778,383.88
应付职工薪酬	33,836,277.47	33,836,277.47	0.00
应交税费	3,373,080.50	3,373,080.50	0.00
其他应付款	21,777,526.23	21,777,526.23	0.00

其中：应付利息	0.00	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	723,845,736.29	723,845,736.29	0.00
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	549,964.35	549,964.35	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	549,964.35	549,964.35	0.00
负债合计	724,395,700.64	724,395,700.64	0.00
所有者权益：			
股本	319,802,313.00	319,802,313.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	94,108,077.10	94,108,077.10	0.00
减：库存股	61,186,904.82	61,186,904.82	0.00
其他综合收益	-5,467,840.90	-5,467,840.90	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	107,106,564.02	107,106,564.02	0.00
未分配利润	719,949,366.35	719,949,366.35	0.00
所有者权益合计	1,174,311,574.75	1,174,311,574.75	0.00
负债和所有者权益总计	1,898,707,275.39	1,898,707,275.39	0.00

调整情况说明

财政部于2017年颁布了新收入准则，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。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

因执行新收入准则，本期将销售商品及与提供劳务相关的预收款项50,778,383.88元重分类至合同负债50,778,383.88元。

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。

深圳市艾比森光电股份有限公司

2020 年 10 月 19 日