



# 西安天和防务技术股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人(会计主管人员)魏玉芬声明：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）	1,937,826,587.44	1,793,803,565.27	8.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,219,825,959.64	1,136,174,492.13	7.36%	
	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）	238,361,452.46	9.59%	940,890,390.27	64.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,844,028.02	102.82%	83,347,495.59	53.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,717,505.12	90.45%	83,017,619.04	105.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,217,581.07	--	203,253,353.63	14,885.08%
基本每股收益（元/股）	0.0483	102.94%	0.1929	53.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	102.94%	0.1929	53.34%
加权平均净资产收益率	1.72%	0.78%	7.12%	2.07%

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）	0.0483	0.1929

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）	-94,796.91	
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）	19,383,853.88	主要为收到的政府补助项目，按准则规定确认的其他收益
委托他人投资或管理资产的损益	556,548.84	主要为从银行购买理财产品的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,425,054.20	主要为结转无需支付的应付款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-29,859,480.00	公司拟通过发行股份的方式收购控股子公司华扬通信剩余 40% 股权的过程中，华扬通信实施了员工股权激励，由此产生的一次性股份支付费用
减：所得税影响额	-1,291,398.41	--
少数股东权益影响额（税后）	-7,627,298.13	--
合计	329,876.55	--

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	67,339	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
贺增林	境内自然人	30.09%	129,971,700	99,098,775	质押	64,278,700
陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	17,299,900	0	--	--
刘丹英	境内自然人	3.65%	15,747,300	13,504,320	质押	10,750,000
张发群	境内自然人	0.82%	3,543,210	3,543,210	---	--
郭旺	境内自然人	0.59%	2,552,400	0	--	--
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	0.36%	1,573,508	0	--	--
周洪亮	境内自然人	0.34%	1,478,253	0	--	--

黄晓明	境内自然人	0.22%	965,940	0	--	--
李斌	境内自然人	0.20%	867,840	0	--	--
宁华桥	境内自然人	0.20%	866,000	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			
贺增林	30,872,925	人民币普通股	30,872,925			
陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）	17,299,900	人民币普通股	17,299,900			
郭旺	2,552,400	人民币普通股	2,552,400			
刘丹英	2,242,980	人民币普通股	2,242,980			
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	1,573,508	人民币普通股	1,573,508			
周洪亮	1,478,253	人民币普通股	1,478,253			
黄晓明	965,940	人民币普通股	965,940			
李斌	867,840	人民币普通股	867,840			
宁华桥	866,000	人民币普通股	866,000			
曹云舟	828,036	人民币普通股	828,036			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，公司控股股东及实际控制人贺增林先生与刘丹英女士为夫妻关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司无限售条件股东周洪亮普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 1,478,253 股，合计持股数量为 1,478,253 股。2、公司无限售条件股东宁华桥普通证券账户持股数量为 0 股，信用账户持股数量为 866,000 股，合计持股数量为 866,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减比例	说明
货币资金	99,559,095.91	142,221,278.44	-30.00%	减少的主要原因系购买理财产品所致
交易性金融资产	160,900,000.00	--	不适用	增加的主要原因系购买浮动收益型理财产品所致
应收票据	131,727,096.64	70,523,591.24	86.78%	增加的主要原因系营业收入增加导致票据结算增加
预付款项	35,573,441.05	13,939,239.01	155.20%	增加的主要原因系预付采购款增加
其他应收款	9,850,726.07	23,107,585.28	-57.37%	减少的主要原因系收回预付固定资产购置款
其他流动资产	9,973,304.50	29,275,826.26	-65.93%	减少的主要原因系固定收益类银行理财到期赎回
开发支出	37,751,928.62	21,604,517.54	74.74%	增加的主要原因系研发项目投入增加
其他非流动资产	16,310,078.44	11,672,907.78	39.73%	增加的主要原因系预付长期资产购置款增加
短期借款	54,500,000.00	31,000,000.00	75.81%	增加的主要原因系取得银行借款增加
应付票据	22,118,182.19	49,528,342.50	-55.34%	减少的主要原因系票据到期解付
预收款项	1,341,949.00	9,029,016.16	-85.14%	减少的主要原因系根据新收入准则要求，将与合同履行相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目
应付职工薪酬	16,816,080.23	37,019,409.58	-54.57%	减少的主要原因系报告期发放计提年终奖所致
应交税费	18,334,944.21	33,994,471.08	-46.06%	减少的主要原因系缴纳企业所得税所致
合同负债	32,234,735.14	--	不适用	增加的主要原因系根据新收入准则要求，将与合同履行相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目及预收客户款增加
其他流动负债	--	918,710.39	-100.00%	减少的主要原因系已背书商业承兑汇票到期解付

股本	432,000,000.00	240,000,000.00	80.00%	增加的主要原因系报告期资本公积转增股本所致
资本公积	349,250,598.16	523,334,910.16	-33.26%	减少的主要原因系报告期资本公积转增股本及控股子公司华扬通信实施员工股权激励所致
专项储备	3,119.73	94,837.02	-96.71%	减少的主要原因系安全生产费用支出增加所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减比例</b>	
营业收入	940,890,390.27	572,808,203.83	64.26%	增加的主要原因系通信电子业务收入增加
营业成本	582,165,130.28	332,990,016.54	74.83%	增加的主要原因系营业收入增加
税金及附加	11,191,399.78	6,800,735.05	64.56%	增加的主要原因系营业收入增加导致城建税、教育费附加增加及土地增加导致土地使用税增加所致
管理费用	85,177,032.76	57,309,216.71	48.63%	增加的主要原因系控股子公司华扬通信实施员工股权激励产生的股份支付费用
财务费用	-3,916,724.04	-968,574.11	304.38%	减少的主要原因系履约保函保证金到期结息
其他收益	19,383,853.88	8,074,633.68	140.06%	增加的主要原因系收到与经营活动相关的政府补助增加
投资收益	556,548.84	1,490,874.98	-62.67%	减少的主要原因系理财产品收益减少
信用减值损失	-5,029,167.58	-3,165,073.45	58.90%	增加的主要原因系计提应收账款坏账准备增加所致
资产减值损失	-1,562,779.67	--	不适用	增加的主要原因系计提存货跌价准备
营业外收入	2,064,518.90	736,184.11	180.44%	增加的主要原因系结转无需支付的应付款
营业外支出	639,464.70	307,220.43	108.15%	增加的主要原因系捐赠支出及材料报废损失增加
所得税费用	28,071,244.35	17,428,579.74	61.06%	增加的主要原因系利润总额增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期发生额</b>	<b>上期发生额</b>	<b>增减比例</b>	
销售商品、提供劳务收到的现金	844,517,932.08	388,614,127.82	117.32%	增加的主要原因系销售回款增加
收到的税费返还	1,447,815.39	14,603,274.47	-90.09%	减少的主要原因系本报告期无军品退税
收到其他与经营活动有关的现金	91,410,907.58	7,721,264.52	1083.89%	增加的主要原因系履约保函保证金到期收回及收到政府补助增加
购买商品、接受劳务支付的现金	343,222,326.75	165,572,117.39	107.29%	增加的主要原因系支付购货款增加所致
支付给职工及为职工支付的现金	222,639,871.52	151,908,173.64	46.56%	增加的主要原因系人员增加及销

				售额增加所致
支付的各项税费	113,743,390.16	39,047,968.72	191.29%	增加的主要原因系销售收入和利润增加导致缴纳增值税及企业所得税增加
收回投资收到的现金	352,300,000.00	216,223,856.65	62.93%	增加的主要原因系赎回理财产品频次增加所致
取得投资收益收到的现金	556,548.84	1,531,513.44	-63.66%	减少的主要原因系理财收益减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,963.00	4,827.20	4270.30%	增加的主要原因系固定资产处置收益增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	10,000,000.00	-100.00%	本期无处置子公司
收到其他与投资活动有关的现金	--	148,606.45	-100.00%	本期无发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,153,545.93	99,514,481.73	-68.69%	减少的主要原因系上年同期购置5G通讯产业园土地款
投资支付的现金	503,200,000.00	235,600,000.00	113.58%	增加的主要原因系购买理财产品增加
取得借款收到的现金	70,000,000.00	16,000,000.00	337.50%	增加的主要原因系取得银行借款
收到其他与筹资活动有关的现金	--	2,950,000.00	-100.00%	本期无发生
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	17,000,000.00	173.53%	增加的主要原因系归还银行到期借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,747,978.90	901,807.01	2089.82%	增加的主要原因系发放现金股利

## 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、关于拟投资建设“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的相关事项

公司于2019年2月27日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的议案》，并于2019年3月15日召开的2019年第一次临时股东大会决议审议通过。公司计划投资169,981万元在西安市高新区建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目，该项目计划用地面积约260亩。该投资项目业务范围拟包括5G通讯电子产品（隔离器、环形器、5G射频微波芯片）及军民融合相关产品的生产。就该投资项目，公司成立了项目公司-西安天和腾飞通讯产业园有限公司，负责该投资项目的具体建设、实施和运营。本次投资建设项目将根据实际进展分期投入，最终项目开支以实际投资金额为准。该项目于2019年8月29日以人民币8,504万元竞拍获得2宗用于建设项目的用地，项目公司天和腾飞于2019年9月11日与西安市自然资源和规划局就上述2宗地块签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

报告期内，“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”的进展情况

(1) 5G环形器扩产项目：公司控股子公司华扬通信的全资子公司智能微波将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施5G环形器扩产项目，本项目用地系拟向天和防务全资子公司天和腾飞购置，智能微波与天和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月8日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-018723”；已于2020年4月24日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安天和智能微波科技有限公司5G环形器扩产项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]072号）。(2) 旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目：公司控股子公司南京彼奥的全资子公司西安彼奥将在陕西省西安市高新区天和防务5G产业园内实施旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目，本项目用地系向天和防务全资子公司天和腾飞租赁。西安彼奥与天

和腾飞于2020年4月22日签订了《国有土地使用权租赁合同》，该项目已于2020年4月20日完成备案并取得《陕西省企业投资项目备案确认书》，备案机关为西安高新区行政审批服务局，项目代码为“2020-610161-39-03-020913”；已于2020年4月30日取得《西安高新区行政审批服务局关于西安彼奥电子科技有限公司旋磁铁氧体生产及研发中心项目环境影响报告表的批复》（高新环评批复[2020]086号）。以上内容详见公司于2020年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

截至目前，公司“西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目”已经过公开竞获得的2宗用于建设项目用地，其中一宗用地已完成前期报建、规划及总平面图设计工作，目前施工单位已进场，展开工程全面建设。

## 2、关于发行股份购买资产并配套募集资金的相关事项

公司于2020年2月3日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套募集资金预案的议案》等相关议案，主要内容是公司发行股份购买控股子公司南京彼奥49.016%股权和控股子公司华扬通信40.00%股权，同时拟非公开发行募集总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%的配套资金。该事项已于2020年7月10日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，并于2020年8月24日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过；公司于2020年9月2日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审（2020）551号）；公司于2020年9月16日收到深圳证券交易所上市审核中心（以下简称“深交所”）出具的《关于西安天和防务技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函（2020）030011号），并于2020年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《西安天和防务技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于西安天和防务技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>的回复》（以下简称“问询函回复”），目前深圳证券交易所审核中心正在对问询函回复受理审核中，该事项尚需深圳证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会注册。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的相关事项	2019年02月28日	公告编号：2019-006；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园项目的公告》；披露网站：巨潮资讯网。
关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关事项	2020年02月05日	公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》等相关公告；披露网站：巨潮资讯网。
	2020年07月13日	公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关公告；披露网站：巨潮资讯网。
	2020年08月24日	公告编号：2020-079；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》。披露网站：巨潮资讯网。
	2020年09月02日	公告编号：2020-080；公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金申请获得深圳证券交易所受理的公告》。披露网站：巨潮资讯网。
	2020年09月17日	公告编号：2020-083；公告名称：《西安

		天和防务技术股份有限公司关于收到深圳证券交易所<关于西安天和防务技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>的公告》；披露网站：巨潮资讯网。
	2020 年 09 月 28 日	公告名称：《西安天和防务技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于西安天和防务技术股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函>的回复》等相关公告。披露网站：巨潮资讯网。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

### 六、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。

### 七、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。

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月03日	公司会议室	实地调研	机构	长岭资产:江建军; 杭州宁峰投资管理 有限责任公司:丁 伟东、刘昂昂;国 信证券股份有限公司: 贺东伟;德邦 证券股份有限公 司:何立	谈论并对公司通信电子业 务领域的产品、市场及客 户情况等内容与来访人员 进行了交流。具体情况见 公司在巨潮资讯网发布的 《投资者关系活动记录 表》(编号:2020003)
2020年09月10日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券:岑晓翔; 博时基金:郭永升; 银华基金:陈日华、 石磊;辰翔投资: 傅盈;长城财富资 产:何亚东;洪 昌投资:林冬;丰 晋信基金:吴培文; 深圳前海互兴:庄 健;景顺长城基金: 江磊	介绍了公司基本情况,就 公司在军工装备业务、产 品方面进行了详细介绍并 进行了沟通与交流,同时 对通信电子业务领域的产 品和市场情况向来访人员 做了简单汇报。具体情况 见公司在巨潮资讯网发布 的《投资者关系活动记录 表》(编号:2020004)
2020年09月11日	南京彼奥电子科技 有限公司会议室	实地调研	机构	朱雀基金管理有限 公司:程燊彦	介绍了南京彼奥电子科技 有限公司(以下简称“南京 彼奥”)基本情况,就南京 彼奥铁氧体业务领域的产 品和市场情况等内容与来 访人员进行了交流。具体 情况见公司在巨潮资讯网 发布的《投资者关系活动 记录表》(编号:2020005)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西安天和防务技术股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,559,095.91	142,221,278.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	160,900,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	131,727,096.64	70,523,591.24
应收账款	300,638,720.50	351,566,991.78
应收款项融资	705,620.09	770,000.00
预付款项	35,573,441.05	13,939,239.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,850,726.07	23,107,585.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	312,021,390.61	324,598,618.82
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	9,973,304.50	29,275,826.26
流动资产合计	1,060,949,395.37	956,003,130.83
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	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产	7,483,899.66	7,818,121.71
固定资产	370,732,225.98	370,257,096.13
在建工程	37,780,169.74	29,840,828.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,651,273.04	181,391,156.24
开发支出	37,751,928.62	21,604,517.54
商誉	79,562,224.28	79,562,224.28
长期待摊费用	16,516,434.89	16,003,439.48
递延所得税资产	89,031,577.42	78,592,762.76
其他非流动资产	16,310,078.44	11,672,907.78
非流动资产合计	876,877,192.07	837,800,434.44
资产总计	1,937,826,587.44	1,793,803,565.27
流动负债：		
短期借款	54,500,000.00	31,000,000.00
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	22,118,182.19	49,528,342.50
应付账款	274,212,494.22	298,062,318.37
预收款项	1,341,949.00	9,029,016.16
合同负债	32,234,735.14	
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	16,816,080.23	37,019,409.58
应交税费	18,334,944.21	33,994,471.08
其他应付款	32,684,925.44	41,453,518.02
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		918,710.39
流动负债合计	452,243,310.43	501,005,786.10
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	23,306,572.17	21,549,222.11
递延所得税负债	7,401,007.79	6,528,558.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,707,579.96	28,077,780.76
负债合计	482,950,890.39	529,083,566.86
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	349,250,598.16	523,334,910.16
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	3,119.73	94,837.02
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
一般风险准备		
未分配利润	397,747,819.74	331,920,322.94
归属于母公司所有者权益合计	1,219,825,959.64	1,136,174,492.13
少数股东权益	235,049,737.41	128,545,506.28
所有者权益合计	1,454,875,697.05	1,264,719,998.41
负债和所有者权益总计	1,937,826,587.44	1,793,803,565.27

法定代表人：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 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	13,267,242.56	13,225,346.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,759,705.35	11,952,096.33
应收款项融资		
预付款项	7,396,990.94	1,589,384.68
其他应收款	36,758,155.11	19,431,348.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	42,722,125.71	34,726,405.56
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	6,285,926.57	6,226,056.73
流动资产合计	119,190,146.24	87,150,638.46
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	931,157,089.70	917,927,798.17
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	40,057,380.00	35,057,380.00
投资性房地产		
固定资产	3,382,228.08	4,126,505.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,882,172.86	11,638,449.50
开发支出	5,398,983.52	4,423,343.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,372,314.04	9,441,697.61
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70
非流动资产合计	1,011,933,928.90	989,298,935.11
资产总计	1,131,124,075.14	1,076,449,573.57
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		
应付账款	11,800,783.24	15,868,038.33
预收款项		811,959.39
合同负债	3,801,757.67	
应付职工薪酬	3,089,835.29	5,727,025.09
应交税费	46,745.08	49,936.09
其他应付款	164,625,489.39	67,261,775.68
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	183,364,610.67	89,718,734.58
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	12,368,446.34	12,981,916.28
递延所得税负债	4,710,761.31	4,662,097.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,079,207.65	17,644,014.04
负债合计	200,443,818.32	107,362,748.62
所有者权益：		
股本	432,000,000.00	240,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,930,408.20	504,930,408.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01
未分配利润	144,925,426.61	183,331,994.74
所有者权益合计	930,680,256.82	969,086,824.95
负债和所有者权益总计	1,131,124,075.14	1,076,449,573.57

### 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	238,361,452.46	217,497,093.84
其中：营业收入	238,361,452.46	217,497,093.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	201,680,589.58	179,078,061.07
其中：营业成本	149,520,980.14	136,151,333.28
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	3,312,316.63	2,750,086.16
销售费用	8,330,047.84	9,059,802.20
管理费用	19,368,601.17	20,368,301.32
研发费用	19,122,057.18	11,637,747.05
财务费用	2,026,586.62	-889,208.94
其中：利息费用	1,759,372.92	502,693.88
利息收入	729,223.16	356,081.95
加：其他收益	6,330,339.40	5,356,591.33
投资收益（损失以“-”号填列）	234,592.62	132,932.35
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）	9,405,956.32	-6,803,051.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,651,751.22	37,105,505.31
加：营业外收入	33,358.88	715,024.11
减：营业外支出	140,398.14	175,047.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,544,711.96	37,645,481.68
减：所得税费用	5,572,184.87	6,536,876.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,972,527.09	31,108,605.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,972,527.09	31,108,605.56
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	20,844,028.02	10,276,932.06
2.少数股东损益	26,128,499.07	20,831,673.50
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	46,972,527.09	31,108,605.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,844,028.02	10,276,932.06
归属于少数股东的综合收益总额	26,128,499.07	20,831,673.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0483	0.0238
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0238

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：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

#### 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	3,328,309.73	517,948.94
减：营业成本	2,716,627.64	401,948.28
税金及附加	4,838.78	8,505.60
销售费用	2,036,684.54	1,249,990.67
管理费用	5,277,569.40	5,362,458.64
研发费用	3,497,706.43	2,498,970.72
财务费用	-8,690.73	-204,356.33
其中：利息费用		
利息收入	9,776.13	206,399.49
加：其他收益	1,141,767.89	454,433.95
投资收益（损失以“－”号填列）	12,487.67	9,360.69
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）	-24,091.62	2,460,935.47
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）	-9,066,262.39	-5,874,838.53
加：营业外收入		684,160.96
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-9,166,262.39	-5,190,677.57
减：所得税费用	-1,850,726.59	-1,694,694.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,315,535.80	-3,495,983.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,315,535.80	-3,495,983.20
（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	-7,315,535.80	-3,495,983.20
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	940,890,390.27	572,808,203.83
其中：营业收入	940,890,390.27	572,808,203.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	749,589,923.96	468,366,818.13
其中：营业成本	582,165,130.28	332,990,016.54
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	11,191,399.78	6,800,735.05
销售费用	22,691,153.62	28,459,851.53
管理费用	85,177,032.76	57,309,216.71
研发费用	52,281,931.56	43,775,572.41

财务费用	-3,916,724.04	-968,574.11
其中：利息费用	3,229,411.96	1,298,217.42
利息收入	4,683,799.32	783,078.40
加：其他收益	19,383,853.88	8,074,633.68
投资收益（损失以“-”号填列）	556,548.84	1,490,874.98
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）	-5,029,167.58	-3,165,073.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,562,779.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,796.91	-88,398.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,554,124.87	110,753,422.40
加：营业外收入	2,064,518.90	736,184.11
减：营业外支出	639,464.70	307,220.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,979,179.07	111,182,386.08
减：所得税费用	28,071,244.35	17,428,579.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,907,934.72	93,753,806.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,907,934.72	93,753,806.34
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	83,347,495.59	54,352,826.77
2.少数股东损益	94,560,439.13	39,400,979.57
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	177,907,934.72	93,753,806.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,347,495.59	54,352,826.77
归属于少数股东的综合收益总额	94,560,439.13	39,400,979.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1929	0.1258
（二）稀释每股收益	0.1929	0.1258

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：贺增林

主管会计工作负责人：彭华

会计机构负责人：魏玉芬

## 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	5,503,318.58	887,751.96
减：营业成本	3,671,905.38	401,948.28
税金及附加	15,008.04	14,537.15
销售费用	4,567,791.01	3,456,221.10
管理费用	15,711,812.67	15,449,147.78
研发费用	9,115,426.14	4,794,305.58
财务费用	395,024.13	-501,678.43
其中：利息费用	632,766.68	
利息收入	440,387.60	509,142.41
加：其他收益	2,720,339.85	847,933.93
投资收益（损失以“-”号填列）	12,487.67	71,196.32
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）	-267,700.95	2,855,542.81
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）	-25,508,522.22	-18,952,056.44
加：营业外收入		684,660.96
减：营业外支出	260,000.00	4,712.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,768,522.22	-18,272,107.48
减：所得税费用	-4,881,952.88	-5,209,455.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,886,569.34	-13,062,652.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,886,569.34	-13,062,652.17
（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	-20,886,569.34	-13,062,652.17
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	844,517,932.08	388,614,127.82
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	1,447,815.39	14,603,274.47
收到其他与经营活动有关的现金	91,410,907.58	7,721,264.52
经营活动现金流入小计	937,376,655.05	410,938,666.81
购买商品、接受劳务支付的现金	343,222,326.75	165,572,117.39
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	222,639,871.52	151,908,173.64
支付的各项税费	113,743,390.16	39,047,968.72
支付其他与经营活动有关的现金	54,517,712.99	53,054,036.01
经营活动现金流出小计	734,123,301.42	409,582,295.76
经营活动产生的现金流量净额	203,253,353.63	1,356,371.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	352,300,000.00	216,223,856.65
取得投资收益收到的现金	556,548.84	1,531,513.44
处置固定资产、无形资产和其他	210,963.00	4,827.20

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		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		148,606.45
投资活动现金流入小计	353,067,511.84	227,908,803.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,153,545.93	99,514,481.73
投资支付的现金	503,200,000.00	235,600,000.00
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	534,353,545.93	335,114,481.73
投资活动产生的现金流量净额	-181,286,034.09	-107,205,677.99
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	70,000,000.00	16,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,950,000.00
筹资活动现金流入小计	70,000,000.00	18,950,000.00
偿还债务支付的现金	46,500,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,747,978.90	901,807.01
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	723,280.29	
筹资活动现金流出小计	66,971,259.19	17,901,807.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,028,740.81	1,048,192.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,214.50	
五、现金及现金等价物净增加额	24,998,274.85	-104,801,113.95
加：期初现金及现金等价物余额	74,528,400.58	121,550,166.39
六、期末现金及现金等价物余额	99,526,675.43	16,749,052.44

## 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	8,450,056.06	6,996,125.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	90,247,390.13	87,364,528.27
经营活动现金流入小计	98,697,446.19	94,360,653.37
购买商品、接受劳务支付的现金	15,229,996.17	17,569,354.29
支付给职工以及为职工支付的现金	28,167,227.60	18,627,865.20
支付的各项税费	17,396.44	90,310.15
支付其他与经营活动有关的现金	39,273,872.91	10,880,597.97
经营活动现金流出小计	82,688,493.12	47,168,127.61
经营活动产生的现金流量净额	16,008,953.07	47,192,525.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	41,600,000.00
取得投资收益收到的现金	12,487.67	117,669.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,227.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,657,714.56
投资活动现金流入小计	2,012,487.67	55,376,611.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,700.00	287,659.65
投资支付的现金	17,536,353.73	28,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		114,003,309.14
支付其他与投资活动有关的现金	12,702,900.00	9,590,000.00
投资活动现金流出小计	30,446,953.73	152,080,968.79
投资活动产生的现金流量净额	-28,434,466.06	-96,704,357.28
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
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	17,519,998.79	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,600.00	
筹资活动现金流出小计	17,532,598.79	
筹资活动产生的现金流量净额	12,467,401.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.56	
五、现金及现金等价物净增加额	41,895.78	-49,511,831.52
加：期初现金及现金等价物余额	13,225,346.78	58,443,129.98
六、期末现金及现金等价物余额	13,267,242.56	8,931,298.46

## 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	142,221,278.44	142,221,278.44	
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	70,523,591.24	70,523,591.24	
应收账款	351,566,991.78	351,566,991.78	
应收款项融资	770,000.00	770,000.00	
预付款项	13,939,239.01	13,939,239.01	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	23,107,585.28	23,107,585.28	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	324,598,618.82	324,598,618.82	
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	29,275,826.26	29,275,826.26	
流动资产合计	956,003,130.83	956,003,130.83	
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	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	35,057,380.00	
投资性房地产	7,818,121.71	7,818,121.71	
固定资产	370,257,096.13	370,257,096.13	
在建工程	29,840,828.52	29,840,828.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	181,391,156.24	181,391,156.24	
开发支出	21,604,517.54	21,604,517.54	
商誉	79,562,224.28	79,562,224.28	
长期待摊费用	16,003,439.48	16,003,439.48	
递延所得税资产	78,592,762.76	78,592,762.76	
其他非流动资产	11,672,907.78	11,672,907.78	
非流动资产合计	837,800,434.44	837,800,434.44	
资产总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	

流动负债：			
短期借款	31,000,000.00	31,000,000.00	
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	49,528,342.50	49,528,342.50	
应付账款	298,062,318.37	298,062,318.37	
预收款项	9,029,016.16	1,271,949.00	-7,757,067.16
合同负债		7,757,067.16	7,757,067.16
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	37,019,409.58	37,019,409.58	
应交税费	33,994,471.08	33,994,471.08	
其他应付款	41,453,518.02	41,453,518.02	
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	918,710.39	918,710.39	
流动负债合计	501,005,786.10	501,005,786.10	
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	21,549,222.11	21,549,222.11	
递延所得税负债	6,528,558.65	6,528,558.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,077,780.76	28,077,780.76	
负债合计	529,083,566.86	529,083,566.86	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	523,334,910.16	523,334,910.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	94,837.02	94,837.02	
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
一般风险准备			
未分配利润	331,920,322.94	331,920,322.94	
归属于母公司所有者权益合计	1,136,174,492.13	1,136,174,492.13	
少数股东权益	128,545,506.28	128,545,506.28	
所有者权益合计	1,264,719,998.41	1,264,719,998.41	
负债和所有者权益总计	1,793,803,565.27	1,793,803,565.27	

## 调整情况说明

根据新收入准则要求，将与合同履行相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目。

## 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	13,225,346.78	13,225,346.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	11,952,096.33	11,952,096.33	

应收款项融资			
预付款项	1,589,384.68	1,589,384.68	
其他应收款	19,431,348.38	19,431,348.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,726,405.56	34,726,405.56	
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	6,226,056.73	6,226,056.73	
流动资产合计	87,150,638.46	87,150,638.46	
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	917,927,798.17	917,927,798.17	
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00	
其他非流动金融资产	35,057,380.00	35,057,380.00	
投资性房地产			
固定资产	4,126,505.46	4,126,505.46	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,638,449.50	11,638,449.50	
开发支出	4,423,343.67	4,423,343.67	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,441,697.61	9,441,697.61	
其他非流动资产	683,760.70	683,760.70	
非流动资产合计	989,298,935.11	989,298,935.11	
资产总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	
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			
应付账款	15,868,038.33	15,868,038.33	
预收款项	811,959.39		-811,959.39
合同负债		811,959.39	811,959.39
应付职工薪酬	5,727,025.09	5,727,025.09	
应交税费	49,936.09	49,936.09	
其他应付款	67,261,775.68	67,261,775.68	
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	89,718,734.58	89,718,734.58	
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	12,981,916.28	12,981,916.28	
递延所得税负债	4,662,097.76	4,662,097.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,644,014.04	17,644,014.04	
负债合计	107,362,748.62	107,362,748.62	
所有者权益：			
股本	240,000,000.00	240,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	504,930,408.20	504,930,408.20	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,824,422.01	40,824,422.01	
未分配利润	183,331,994.74	183,331,994.74	
所有者权益合计	969,086,824.95	969,086,824.95	
负债和所有者权益总计	1,076,449,573.57	1,076,449,573.57	

调整情况说明

根据新收入准则要求，将与合同履行相关的预收合同款从“预收款项”重新列报至“合同负债”项目。

## 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。

西安天和防务技术股份有限公司

法定代表人：贺增林

二〇二〇年十月二十八日