

# 保定乐凯新材料股份有限公司

## 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。

公司负责人侯景滨、主管会计工作负责人郝宝云及会计机构负责人(会计主管人员)郝宝云声明：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）	698,228,691.41	740,101,479.50	-5.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	661,448,662.96	691,585,092.94	-4.36%	
	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）	14,449,572.40	-80.49%	70,321,992.85	-64.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,840,449.51	-113.42%	-25,531,430.67	-133.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,180,250.36	-121.74%	-32,626,476.59	-144.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,359,052.04	-14.57%	51,777,219.72	-4.97%
基本每股收益（元/股）	-0.0190	-113.46%	-0.1260	-133.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0190	-113.46%	-0.1260	-133.25%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-5.11%	-3.77%	-15.53%

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）	-0.0190	-0.1260

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
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）	100,142.95	
委托他人投资或管理资产的损益	8,303,961.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,522.08	
减：所得税影响额	1,307,536.74	

合计	7,095,045.92	--
----	--------------	----

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	16,344	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
中国乐凯集团有限公司	国有法人	30.61%	62,023,754	0		
刘彦峰	境内自然人	1.85%	3,743,010	3,742,973		
瞿果君	境内自然人	1.38%	2,786,997	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.96%	1,939,740	0		
刘付文	境内自然人	0.66%	1,335,000	0		
赵双梅	境内自然人	0.59%	1,192,000	0		
薄闽生	境内自然人	0.55%	1,117,900	0		
法国兴业银行	境外法人	0.54%	1,103,800	0		
王德胜	境内自然人	0.51%	1,029,141	1,029,132		
张运刚	境内自然人	0.50%	1,005,530	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			
中国乐凯集团有限公司	62,023,754	人民币普通股	62,023,754			
瞿果君	2,786,997	人民币普通股	2,786,997			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,939,740	人民币普通股	1,939,740			
刘付文	1,335,000	人民币普通股	1,335,000			

赵双梅	1,192,000	人民币普通股	1,192,000
薄闽生	1,117,900	人民币普通股	1,117,900
法国兴业银行	1,103,800	人民币普通股	1,103,800
张运刚	1,005,530	人民币普通股	1,005,530
曾鸣	952,320	人民币普通股	952,320
张淑芳	770,150	人民币普通股	770,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜、张运刚不存在关联关系，亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他股东是否存在关联关系或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）	刘付文通过普通证券账户持有数量为 20,800 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有数量为 1,314,200 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

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
刘彦峰	3,402,702		340,271	3,742,973	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁
周春丽	460,886		46,090	506,976	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
王德胜	935,574		93,558	1,029,132	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁。
锁亚强	1,018,480	249,375	76,910	846,015	高管锁定股	高管所持股份 75% 锁定，每年 1 月 1 日解禁
张作泉	596,458		59,779	656,237	监事锁定股	监事任期届满离任所持股份 100% 锁定，6 个月后解禁；2020

						年 10 月 13 日解 禁
俞新荣			297,000	297,000	监事锁定股	监事所持股份 75%锁定, 每年 1 月 1 日解禁
合计	6,414,100	249,375	913,608	7,078,333	--	--

### 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

(一) 资产负债表项目				
项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
货币资金	16,152,450.75	11,169,340.69	44.61%	报告期末较上年末比增加, 主要是银行存款增加。
应收账款	14,215,258.40	80,811,292.25	-82.41%	报告期末较上年末比减少, 主要是进行应收账款管理, 主要大客户回款增加。
应收款项融资	5,594,432.35	661,592.00	745.60%	报告期末较上年末比增加, 主要原因是应收票据增加。
其他流动资产	423,432.24	9,154,810.66	-95.37%	报告期末较上年末比减少, 主要原因是以摊余成本计量的金融资产减少。
在建工程	12,351,069.08	32,249,164.06	-61.70%	报告期末较上年末比减少, 主要原因是工程建设项目转固定资产增加。
其他非流动资产	24,079,247.89	9,629,277.00	150.06%	报告期末较上年末比增加, 主要原因是预付工程款增加。
应付账款	9,379,812.43	20,310,468.39	-53.82%	报告期末较上年末比减少, 主要是采购原材料等减少。
应交税费	236,280.16	3,915,036.67	-93.96%	报告期末与上年末比减少, 主要是应交企业所得税等减少。
其他应付款	3,375,257.92	795,235.61	324.43%	报告期末与上年末比增加, 主要是本期其他应付款增加。

(二) 利润表项目				
项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业收入	70,321,992.85	198,048,775.28	-64.49%	报告期与上年同期比减少, 主要是受电子客票推广及新冠疫情影响, 信息防伪材料销售收入大幅下降。
营业成本	31,898,627.97	79,590,209.16	-59.92%	报告期与上年同期比减少, 主要是受电子客票推广及新冠疫情影响, 信息防伪材料销售收入大幅下降, 相应结转的营业成本大幅下降。
税金及附加	1,507,379.94	2,896,798.32	-47.96%	报告期与上年同期比减少, 主要是本期城市维护建设税、教育附加等税金及附加减少。
销售费用	3,579,024.16	8,394,666.67	-57.37%	报告期与上年同期比减少, 主要是销售

				样品费等减少。
管理费用	16,186,785.16	8,140,289.74	98.85%	报告期与上年同期比增加，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，热敏磁票生产线停工损失等增加。
财务费用	265,854.61	-6,850,989.12	103.88%	报告期与上年同期比增加，主要是利息收入减少。
投资收益	8,303,961.79	3,537,424.04	134.75%	报告期与上年同期比增加，主要是进行现金管理，理财收益增加。
资产减值损失	-25,573,764.12	0.00		报告期与上年同期比增加，主要是公司依据《企业会计准则》和相应会计政策的规定，本着谨慎性原则，对“热敏磁票生产线”相关资产计提了减值准备。
营业利润	-23,708,951.57	89,564,659.09	-126.47%	报告期与上年同期比减少，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入大幅下降。
利润总额	-23,710,473.65	89,540,079.03	-126.48%	报告期与上年同期比减少，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入大幅下降。
所得税费用	1,820,957.02	12,761,378.10	-85.73%	报告期与上期同比减少，主要是利润总额减少。
净利润	-25,531,430.67	76,778,700.93	-133.25%	报告期与上年同期比减少，主要是受电子客票推广及新冠疫情影响，信息防伪材料销售收入大幅下降，相应利润总额下降。

### （三）现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	51,777,219.72	54,486,707.65	-4.97%	
投资活动产生的现金流量净额	-41,992,803.48	-31,550,524.64	-33.10%	报告期与上期同比减少，主要是本期投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,700.59	-29,312,905.70	89.88%	报告期与上期同比增加，主要是分配股利减少等，筹资活动产生的现金流量净额增加。
现金及现金等价物净增加额	6,622,409.46	-5,901,943.58	212.21%	报告期与上年同期比增加，主要是本期现金及现金等价物净增加额增加。

## 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

2020年6月，公司收到中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）下属企业上海铁路印刷有限公司（以下简称“上海铁印”）《通知函》，停止采购公司热敏磁票产品。鉴于公司热敏磁票产品库存充足，客户需求停止，公司“热敏磁票生



产线”停止生产。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-045、050、054、060）。截至2019年12月31日，热敏磁票销售收入占公司营业收入的比例为70.59%，是公司最主要的产品。鉴于国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”继续处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响。公司或将持续亏损，持续经营能力存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》第9.4条第（一）项的相关规定，“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常”，公司触及其他风险警示情形。自2020年9月15日起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称由“乐凯新材”变更为“ST 乐凯”。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（2020-063、065）。

截至目前，公司尚未收到国铁集团下属企业上海铁印恢复热敏磁票采购的通知，也未收到任何热敏磁票订单。鉴于上述情况，公司“热敏磁票生产线”继续处于停产状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
“热敏磁票生产线”停产	2020年06月05日	《关于“热敏磁票生产线”停产的风险提示公告》（2020-045号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月03日	《关于“热敏磁票生产线”继续停产的风险提示公告》（2020-050号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年08月04日	《关于“热敏磁票生产线”继续停产的风险提示公告》（2020-054号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月02日	《关于“热敏磁票生产线”停产进展及风险提示公告》（2020-060号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司“热敏磁票生产线”继续处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产，对公司营业收入、现金流和经营性利润产生重大不利影响，公司股票被实施其他风险警示（ST）	2020年09月07日	《关于公司将被实施其他风险警示的提示公告》（2020-063号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年09月14日	《关于公司股票实施其他风险警示的公告》（2020-065号）巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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：被实施退市风险警示

项目	年初至下一报告期期末/下一报告期期末			上年同期	
营业收入（万元）		7,100.00	--	9,500.00	27,858.02
归属于上市公司股东的净利润（增减幅度）	下降	-127.37%	--	-118.25%	盈利 10,960.61
归属于上市公司股东的净利润（万元）	亏损	-3000.00	--	-2,000.00	
扣除非经常性损益后的净利润（增减幅度）	下降	-148.83%	--	-132.55%	盈利 9,523.46
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	亏损	-4650.00	--	-3,100.00	
归属于母公司所有者权益（万元）		48,000.00	--	69,000.00	69,158.51
业绩预告的说明	1、本次业绩预告未经注册会计师审计。 2、2020年6月，国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品。截至目前，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产，预计2020年度公司营业收入和净利润大幅下降，公司股票存在被实施退市风险警示的风险。 3、报告期内，影响公司净利润的非经常性损益金额约为1600万元。 4、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2020年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。				

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2020年4月23日公司第四届董事会第二次会议及2020年5月19日公司2019年度股东大会决定：以公司2019年12月31日总股本184,200,000.00股为基数，向全体股东每10.00股派发现金红利人民币0.25元（含税），送红股1.00股（含税），共计派发现金红利人民币4,605,000.00元（含税）。本次权益分派股权登记日为2020年7月15日，除息除权日为2020年7月16日。公司2019年度利润分配方案已于2020年7月16日实施完毕。

#### 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

受电子客票推广及新冠疫情影响，2020年6月，国铁集团及其下属企业停止采购热敏磁票产品，公司“热敏磁票生产线”停产。截至目前，公司“热敏磁票生产线”一直处于停产状态，且预计在三个月以内无法恢复生产。2020年度，预计公司信息防伪材料销售收入较上年同期会大幅下降，预计公司营业收入和净利润均会大幅下降，存在亏损的可能性。

## 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：保定乐凯新材料股份有限公司

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	16,152,450.75	11,169,340.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	383,872,014.44	364,086,108.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,215,258.40	80,811,292.25
应收款项融资	5,594,432.35	661,592.00
预付款项	6,584,913.88	4,875,597.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,706,009.32	1,528,849.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	35,400,206.12	47,263,513.46
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	423,432.24	9,154,810.66
流动资产合计	463,948,717.50	519,551,103.68
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	147,797,769.65	127,977,924.54
在建工程	12,351,069.08	32,249,164.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,224,555.41	46,840,233.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,455.19	528,900.16
递延所得税资产	3,324,876.69	3,324,876.69
其他非流动资产	24,079,247.89	9,629,277.00
非流动资产合计	234,279,973.91	220,550,375.82
资产总计	698,228,691.41	740,101,479.50
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		1,639,299.40
应付账款	9,379,812.43	20,310,468.39
预收款项		676,776.99
合同负债	353,507.72	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,427,317.25	1,993,726.91
应交税费	236,280.16	3,915,036.67
其他应付款	3,375,257.92	795,235.61
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		1,090,846.67
流动负债合计	18,772,175.48	30,421,390.64
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	17,743,265.77	17,830,408.72
递延所得税负债	264,587.20	264,587.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,007,852.97	18,094,995.92
负债合计	36,780,028.45	48,516,386.56
所有者权益：		
股本	202,620,000.00	184,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,043,489.00	11,043,489.00
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,785,174.23	74,785,174.23
一般风险准备		
未分配利润	372,999,999.73	421,556,429.71
归属于母公司所有者权益合计	661,448,662.96	691,585,092.94
少数股东权益		
所有者权益合计	661,448,662.96	691,585,092.94
负债和所有者权益总计	698,228,691.41	740,101,479.50

法定代表人：侯景滨

主管会计工作负责人：郝宝云

会计机构负责人：郝宝云

## 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	7,544,656.79	6,001,125.18
交易性金融资产	312,872,014.44	280,262,264.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	14,215,258.40	80,811,292.25
应收款项融资	5,594,432.35	661,592.00
预付款项	6,584,913.88	4,865,228.06
其他应收款	1,706,009.32	1,528,849.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	35,400,206.12	47,263,513.46
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	370,474.25	1,090,846.67
流动资产合计	384,287,965.55	422,484,711.13
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	119,462,280.86	118,712,280.86
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	147,792,620.58	127,974,740.47
在建工程	9,277,749.82	30,981,820.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,740,176.17	26,205,146.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	502,455.19	528,900.16
递延所得税资产	3,324,876.69	3,324,876.69
其他非流动资产	6,747,804.89	9,569,277.00
非流动资产合计	312,847,964.20	317,297,042.30
资产总计	697,135,929.75	739,781,753.43
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		1,639,299.40
应付账款	9,379,780.52	20,306,870.39
预收款项		676,776.99
合同负债	353,507.72	
应付职工薪酬	5,427,317.25	1,993,726.91
应交税费	85,426.60	3,912,882.34
其他应付款	2,227,430.94	661,235.61
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		1,090,846.67



流动负债合计	17,473,463.03	30,281,638.31
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	17,743,265.77	17,830,408.72
递延所得税负债	254,475.00	254,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,997,740.77	18,084,883.72
负债合计	35,471,203.80	48,366,522.03
所有者权益：		
股本	202,620,000.00	184,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,043,489.00	11,043,489.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,785,174.23	74,785,174.23
未分配利润	373,216,062.72	421,386,568.17
所有者权益合计	661,664,725.95	691,415,231.40
负债和所有者权益总计	697,135,929.75	739,781,753.43

### 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	14,449,572.40	74,050,037.85
其中：营业收入	14,449,572.40	74,050,037.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,061,250.36	40,361,239.01
其中：营业成本	7,790,815.49	29,966,775.29
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	505,831.26	1,318,055.23
销售费用	796,345.26	2,686,425.78
管理费用	4,900,773.01	2,723,837.49
研发费用	6,718,817.64	6,998,631.90
财务费用	348,667.70	-3,332,486.68
其中：利息费用		
利息收入	6,551.90	2,651,637.42
加：其他收益	29,047.65	29,047.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,720,490.75	238,207.72
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）		-746,167.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,665.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,859,474.19	33,209,887.20
加：营业外收入	4,498.10	2,421.57
减：营业外支出	1,329.62	21,245.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,856,305.71	33,191,063.63
减：所得税费用	-15,856.20	4,583,021.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,840,449.51	28,608,042.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,840,449.51	28,608,042.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-3,840,449.51	28,608,042.33
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,840,449.51	28,608,042.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,840,449.51	28,608,042.33
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0190	0.1412
（二）稀释每股收益	-0.0190	0.1412

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯景滨

主管会计工作负责人：郝宝云

会计机构负责人：郝宝云

#### 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	14,449,572.40	74,050,037.85
减：营业成本	7,790,815.49	29,966,775.29
税金及附加	350,745.70	1,318,055.23
销售费用	796,345.26	2,686,425.78
管理费用	4,323,944.52	2,723,837.49
研发费用	6,718,817.64	6,998,631.90
财务费用	349,366.81	-3,332,484.55
其中：利息费用		
利息收入	5,499.31	2,651,637.29
加：其他收益	29,047.65	29,047.65
投资收益（损失以“－”号填列）	2,720,490.75	237,950.15
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）		-746,167.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,665.37	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,128,259.25	33,209,627.50
加：营业外收入	4,498.10	2,421.57
减：营业外支出	1,329.62	21,245.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,125,090.77	33,190,803.93
减：所得税费用		4,583,008.31
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,125,090.77	28,607,795.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,125,090.77	28,607,795.62
（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	-3,125,090.77	28,607,795.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0154	0.1412
（二）稀释每股收益	-0.0154	0.1412

## 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	70,321,992.85	198,048,775.28
其中：营业收入	70,321,992.85	198,048,775.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,861,285.04	111,314,167.03
其中：营业成本	31,898,627.97	79,590,209.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,507,379.94	2,896,798.32
销售费用	3,579,024.16	8,394,666.67
管理费用	16,186,785.16	8,140,289.74
研发费用	23,423,613.20	19,143,192.26

财务费用	265,854.61	-6,850,989.12
其中：利息费用		
利息收入	30,977.62	5,998,215.66
加：其他收益	100,142.95	87,142.95
投资收益（损失以“-”号填列）	8,303,961.79	3,537,424.04
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）		-794,516.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,573,764.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,708,951.57	89,564,659.09
加：营业外收入	5,645.09	2,495.57
减：营业外支出	7,167.17	27,075.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,710,473.65	89,540,079.03
减：所得税费用	1,820,957.02	12,761,378.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,531,430.67	76,778,700.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,531,430.67	76,778,700.93
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	-25,531,430.67	76,778,700.93
2.少数股东损益		
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	-25,531,430.67	76,778,700.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	-25,531,430.67	76,778,700.93
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1260	0.3789
（二）稀释每股收益	-0.1260	0.3789

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：侯景滨

主管会计工作负责人：郝宝云

会计机构负责人：郝宝云



## 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	70,321,992.85	198,048,775.28
减：营业成本	31,898,627.97	79,590,209.16
税金及附加	1,339,852.18	2,892,548.32
销售费用	3,579,024.16	8,394,666.67
管理费用	15,609,869.67	8,139,680.74
研发费用	23,423,613.20	19,143,192.26
财务费用	267,976.80	-6,850,933.25
其中：利息费用		
利息收入	26,013.84	5,998,154.79
加：其他收益	100,142.95	87,142.95
投资收益（损失以“-”号填列）	7,832,468.45	3,530,330.88
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）		-794,516.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,573,764.12	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,438,123.85	89,562,369.06
加：营业外收入	5,645.09	2,490.14
减：营业外支出	7,167.17	27,075.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,439,645.93	89,537,783.57
减：所得税费用	1,705,860.21	12,761,263.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,145,506.14	76,776,520.25

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,145,506.14	76,776,520.25
（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	-25,145,506.14	76,776,520.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1241	0.3789
（二）稀释每股收益	-0.1241	0.3789

## 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	135,613,653.84	194,126,888.24
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	329,882.96	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,274,358.76	9,418,790.51
经营活动现金流入小计	143,217,895.56	203,545,678.75
购买商品、接受劳务支付的现金	47,806,963.94	85,789,738.06
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	19,056,167.52	23,583,317.25
支付的各项税费	11,983,932.39	25,528,578.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,593,611.99	14,157,337.58
经营活动现金流出小计	91,440,675.84	149,058,971.10
经营活动产生的现金流量净额	51,777,219.72	54,486,707.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,727,961.13	783,212,636.00
取得投资收益收到的现金	11,612,477.94	3,561,414.73
处置固定资产、无形资产和其他		

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	505,340,439.07	786,774,050.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,621,752.55	51,179,535.51
投资支付的现金	507,711,490.00	767,145,039.86
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	547,333,242.55	818,324,575.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,992,803.48	-31,550,524.64
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,639,299.40	8,405,245.92
筹资活动现金流入小计	1,639,299.40	8,405,245.92
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	4,604,999.99	36,840,000.00
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		878,151.62
筹资活动现金流出小计	4,604,999.99	37,718,151.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,700.59	-29,312,905.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,306.19	474,779.11
五、现金及现金等价物净增加额	6,622,409.46	-5,901,943.58
加：期初现金及现金等价物余额	9,530,041.29	15,091,900.18
六、期末现金及现金等价物余额	16,152,450.75	9,189,956.60

## 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	135,613,653.84	194,126,888.24
收到的税费返还	329,882.96	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,265,520.69	9,418,729.64
经营活动现金流入小计	143,209,057.49	203,545,617.88
购买商品、接受劳务支付的现金	47,806,963.94	85,789,738.06
支付给职工以及为职工支付的现金	19,056,167.52	23,583,317.25
支付的各项税费	11,701,961.14	25,511,441.51
支付其他与经营活动有关的现金	12,576,336.45	14,154,487.66
经营活动现金流出小计	91,141,429.05	149,038,984.48
经营活动产生的现金流量净额	52,067,628.44	54,506,633.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	438,405,240.00	782,698,836.00
取得投资收益收到的现金	9,528,968.45	3,554,321.57
处置固定资产、无形资产和其他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	447,934,208.45	786,253,157.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,195,509.10	30,078,600.31
投资支付的现金	473,461,490.00	787,745,039.86
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	493,656,999.10	817,823,640.17
投资活动产生的现金流量净额	-45,722,790.65	-31,570,482.60
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	1,639,299.40	8,405,245.92
筹资活动现金流入小计	1,639,299.40	8,405,245.92
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	4,604,999.99	36,840,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	878,151.62
筹资活动现金流出小计	4,604,999.99	37,718,151.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,965,700.59	-29,312,905.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,306.19	474,779.11
五、现金及现金等价物净增加额	3,182,831.01	-5,901,975.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,361,825.78	15,091,799.01
六、期末现金及现金等价物余额	7,544,656.79	9,189,823.22

## 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	11,169,340.69	11,169,340.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	364,086,108.44	364,086,108.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	80,811,292.25	80,811,292.25	
应收款项融资	661,592.00	661,592.00	
预付款项	4,875,597.11	4,875,597.11	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,528,849.07	1,528,849.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	47,263,513.46	47,263,513.46	
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	9,154,810.66	9,154,810.66	
流动资产合计	519,551,103.68	519,551,103.68	
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	127,977,924.54	127,977,924.54	
在建工程	32,249,164.06	32,249,164.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,840,233.37	46,840,233.37	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	528,900.16	528,900.16	
递延所得税资产	3,324,876.69	3,324,876.69	
其他非流动资产	9,629,277.00	9,629,277.00	
非流动资产合计	220,550,375.82	220,550,375.82	
资产总计	740,101,479.50	740,101,479.50	

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	1,639,299.40	1,639,299.40	
应付账款	20,310,468.39	20,310,468.39	
预收款项	676,776.99		-676,776.99
合同负债		676,776.99	676,776.99
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	1,993,726.91	1,993,726.91	
应交税费	3,915,036.67	3,915,036.67	
其他应付款	795,235.61	795,235.61	
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	1,090,846.67	1,090,846.67	
流动负债合计	30,421,390.64	30,421,390.64	
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	17,830,408.72	17,830,408.72	
递延所得税负债	264,587.20	264,587.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,094,995.92	18,094,995.92	
负债合计	48,516,386.56	48,516,386.56	
所有者权益：			
股本	184,200,000.00	184,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,043,489.00	11,043,489.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,785,174.23	74,785,174.23	
一般风险准备			
未分配利润	421,556,429.71	421,556,429.71	
归属于母公司所有者权益合计	691,585,092.94	691,585,092.94	
少数股东权益			
所有者权益合计	691,585,092.94	691,585,092.94	
负债和所有者权益总计	740,101,479.50	740,101,479.50	

## 调整情况说明

2020年1月1日起执行财政部新收入准则(财会【2017】22号),调整合并资产负债表预收款项-676,776.99元,合同负债676,776.99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	6,001,125.18	6,001,125.18	
交易性金融资产	280,262,264.44	280,262,264.44	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	80,811,292.25	80,811,292.25	
应收款项融资	661,592.00	661,592.00	
预付款项	4,865,228.06		
其他应收款	1,528,849.07	1,528,849.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	47,263,513.46	47,263,513.46	
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	1,090,846.67	1,090,846.67	
流动资产合计	422,484,711.13	422,484,711.13	
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	118,712,280.86	118,712,280.86	
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	127,974,740.47	127,974,740.47	
在建工程	30,981,820.92	30,981,820.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,205,146.20	26,205,146.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	528,900.16	528,900.16	
递延所得税资产	3,324,876.69	3,324,876.69	
其他非流动资产	9,569,277.00	9,569,277.00	
非流动资产合计	317,297,042.30	317,297,042.30	

资产总计	739,781,753.43	739,781,753.43	
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	1,639,299.40	1,639,299.40	
应付账款	20,306,870.39	20,306,870.39	
预收款项	676,776.99		-676,776.99
合同负债		676,776.99	676,776.99
应付职工薪酬	1,993,726.91	1,993,726.91	
应交税费	3,912,882.34	3,912,882.34	
其他应付款	661,235.61	661,235.61	
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	1,090,846.67	1,090,846.67	
流动负债合计	30,281,638.31	30,281,638.31	
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	17,830,408.72	17,830,408.72	
递延所得税负债	254,475.00	254,475.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,084,883.72	18,084,883.72	
负债合计	48,366,522.03	48,366,522.03	
所有者权益：			

股本	184,200,000.00	184,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,043,489.00	11,043,489.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	74,785,174.23	74,785,174.23	
未分配利润	421,386,568.17	421,386,568.17	
所有者权益合计	691,415,231.40	691,415,231.40	
负债和所有者权益总计	739,781,753.43	739,781,753.43	

## 调整情况说明

2020年1月1日起执行财政部新收入准则（财会【2017】22号），调整母公司资产负债表预收款项-676,776.99元，合同负债676,776.99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。