

公司代码：603023

公司简称：威帝股份

# 哈尔滨威帝电子股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	12

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）郁琼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	776,171,384.70	824,160,765.49	-5.82
归属于上市公司股东的净资产	749,985,724.28	715,299,643.00	4.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	40,721,846.03	10,183,705.37	299.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	54,218,760.49	98,289,447.47	-44.84
归属于上市公司股东的净利润	8,823,137.03	20,224,411.04	-56.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,613,160.51	12,491,127.96	-120.92

润			
加权平均净资产收益率 (%)	1.25	3.11	减少 1.86 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.02	0.05	-60.00
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.05	-40.00

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	92,578.81	5,031,157.62	收到的政府补助和稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-40,000.00	-37,837.44	支付给客户的现金折扣
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用			

等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	2,429,260.38	8,421,147.51	购买银行理财产品的利息收入
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		40,000.00	单项计提减值的应收账款转回
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			

所得税影响额	-372,275.88	-2,018,170.15	
合计	2,109,563.31	11,436,297.54	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		23,478				
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
陈振华	232,485,540	41.36	0	无	0	境内自然人
陈庆华	53,669,952	9.55	0	无	0	境内自然人
刘国平	27,875,988	4.96	0	无	0	境内自然人
宿凤琴	11,010,308	1.96	0	无	0	境内自然人
王彦文	7,822,108	1.39	0	无	0	境内自然人
白哲松	5,715,808	1.02	0	无	0	境内自然人
冯鹰	4,112,840	0.73	0	无	0	境内自然人
杜哲	3,396,900	0.60	0	无	0	境内自然人
杨其	2,388,382	0.42	0	无	0	境内自然人
胡庚	2,315,169	0.41	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈振华	232,485,540	人民币普通股	232,485,540			
陈庆华	53,669,952	人民币普通股	53,669,952			
刘国平	27,875,988	人民币普通股	27,875,988			
宿凤琴	11,010,308	人民币普通股	11,010,308			
王彦文	7,822,108	人民币普通股	7,822,108			
白哲松	5,715,808	人民币普通股	5,715,808			
冯鹰	4,112,840	人民币普通股	4,112,840			
杜哲	3,396,900	人民币普通股	3,396,900			
杨其	2,388,382	人民币普通股	2,388,382			
胡庚	2,315,169	人民币普通股	2,315,169			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为陈振华，陈庆华系陈振华之弟，刘国平系陈振华之妹夫，上述股东存在关联关系。除此之外控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目重大变动的原因分析				
报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率(%)	变动原因
货币资金	182,672,023.67	452,625,273.09	-59.64	报告期内，购买交易性金融资产，导致货币资金减少。
交易性金融资产	264,444,429.05		不适用	报告期内购买交易性金融资产所致。
预付款项	359,251.23	927,618.02	-61.27	报告期末，预付货款金额减少。
其他应收款	502,451.48	883,457.11	-43.13	报告期内，收回中国证券登记结算有限责任公司债转股兑付预付款，影响其他应收款金额减少。
在建工程	1,243,978.16	864,282.90	43.94	报告期内，装修工程金额增加，导致在建工程金额增加。
其他非流动资产	339,030.75	2,018,454.45	-83.20	报告期内，云总线车联网服务平台项目预付的工程款项减少，导致其他非流动资产金额减少。
应付票据	5,721,187.83	9,172,887.83	-37.63	报告期内，销售额下滑，采购量减少，由此导致应付票据金额大幅度减少。
预收款项	447,141.22	97,681.16	357.76	报告期内，预收的货款金额增加。
应交税费	308,954.43	1,860,028.12	-83.39	2020年3季度较2019年4季度销售收入、利润总额减少，影响企业增值税、所得税减少，导致应交税费金额减少。
应付债券		73,283,623.58	-100.00	报告期内可转债全部赎回。
其他权益工具		28,852,553.66	-100.00	报告期内可转债全部赎回。
未分配利润	40,494,975.23	77,019,131.80	-47.72	报告期内，分配红利，导致未分配利润金额减少。

## 利润表项目重大变动的原因分析



## 2020年第三季度报告

报表项目	本期金额	上年同期金额	变动比率(%)	变动原因
营业收入	54,218,760.49	98,289,447.47	-44.84	报告期内,受新冠肺炎疫情和客车市场需求下滑影响,销售收入减少。
营业成本	33,415,347.10	50,996,365.70	-34.48	报告期内,营业收入减少影响营业成本减少。
销售费用	7,743,719.19	13,460,477.30	-42.47	报告期内,受疫情影响,销售人员外出减少,与其相关的人员及差旅费金额减少,导致销售费用金额减少。
管理费用	5,141,972.14	7,728,726.10	-33.47	报告期内,公司采取一系列措施控制费用支出,导致管理费用减少。
财务费用	4,767,864.06	8,802,303.85	-45.83	报告期内,可转换公司债券产生的利息费用减少,导致财务费用减少。
公允价值变动收益	2,094,429.05	4,531,341.72	-53.78	报告期内,未到期的银行理财产品金额减少,计提利息减少,导致公允价值变动收益减少。
投资收益	6,326,718.46	4,260,429.87	48.50	报告期内,赎回银行理财产品金额增加,导致投资收益金额增加。
信用减值损失	2,976,291.89		不适用	报告期内,坏账准备由“资产减值损失”科目调至“信用减值损失”科目且金额减少。
资产减值损失	-51,716.87	1,321,814.71	-103.91	报告期内,坏账准备由“资产减值损失”科目调至“信用减值损失”科目且金额减少。
营业利润	10,013,437.80	23,688,340.96	-57.73	报告期内,受新冠肺炎疫情和客车市场需求下滑影响,营业利润减少。
利润总额	10,013,437.80	23,688,552.59	-57.73	报告期内,受新冠肺炎疫情和客车市场需求下滑影响,利润总额减少。
所得税费用	1,190,300.77	3,464,141.55	-65.64	报告期内,实现利润总额较上年同期减少,影响所得税费用减少。
净利润	8,823,137.03	20,224,411.04	-56.37	报告期内,受新冠肺炎疫情和客车市场需求下滑影响,净利润减少。
基本每股收益	0.02	0.05	-60.00	报告期内净利润减少,股本总额增加,导致基本每股收益减少。
稀释每股收益	0.03	0.05	-40.00	报告期内净利润减少,股本总额增加,导致稀释每股收益减少。
现金流量表项目重大变化的原因分析				
收到的税费返还	1,908,531.52	6,568,945.60	-70.95	报告期内,收到的软件退税金额减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	6,113,171.47	4,091,349.84	49.42	报告期内,收到的政府补助金额增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	24,751,342.63	39,112,407.78	-36.72	报告期内,受销售订单减少影响,采购量减少。
支付给职工以及为	15,435,185.90	24,892,247.85	-37.99	报告期内,受新冠肺炎疫情影响,订单减少,员工出勤率降低,影响支

职工支付的现金				付给职工以及为职工支付的现金减少
支付的各项税费	5,204,386.23	15,548,032.12	-66.53	报告期内，受新冠肺炎疫情影响，较上年同期销售收入、利润总额减少，影响支付的各项税费金额减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	10,400,922.56	15,158,331.89	-31.38	报告期内，受疫情影响，公司的各项费用支出减少。
收回投资收到的现金	890,138,191.43	301,100,000.00	195.63	报告期内，到期赎回的银行理财产品金额增加。
取得投资收益收到的现金	5,725,806.73	4,385,048.87	30.58	报告期内，到期赎回的银行理财产品金额增加。
购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,742.79	25,220,589.57	-90.10	2019年末公司汽车CAN总线控制系统产能扩建项目已结项，报告期内本项目金额减少。
投资支付的现金	1,151,700,000.00	441,100,000.00	161.10	报告期内，购买银行理财产品金额增加。
筹资活动现金流出小计	52,343,350.82	36,851,745.13	42.04	报告期内，分配的红利金额增加及可转债赎回，影响筹资活动现金流出增加。

### 3.2 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

公司股票自2020年6月22日至2020年8月4日连续三十个交易日内至少有二十个交易日收盘价格不低于“威帝转债”当期转股价格（3.99元/股）的130%，根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转换公司债券的赎回条款。公司于2020年8月4日分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回“威帝转债”的议案》，决定行使公司可转换公司债券的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“威帝转债”全部赎回。截至赎回登记日（2020年8月28日）收市后，累计已有面值193,715,000元“威帝转债”已转换成公司股票，因可转换公司债券转股形成的股份数量为43,914,890股，其中自2020年7月1日至2020年8月28日期间，累计转股数量为22,402,405股。根据上述公司可转换公司债券转股和提前赎回结果，公司注册资本增加2,240.2405万元，注册资本由53,967.7402万元人民币变更为56,207.9807万元人民币；公司股份增加2,240.2405万股，公司股份总数由53,967.7402万股变更为56,207.9807万股。

如按照股本变动前总股数53,967.7402万股计算，2020年1-9月的基本每股收益、每股净资产分别为0.02元、1.26元；如按照股本变动后的新股本56,207.9807万股计算，2020年1-9月的基本每股收益、每股净资产分别为0.02元、1.33元，可转债提前赎回对基本每股收益影响不大，致使每股净资产增加。

2020年9月15日，公司收到公司股东陈振华、陈庆华、刘国平（以下简称“出让方”）的通知，其与丽水久有股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽水久有基金”）签署《股份转让协议》、《承诺函》及《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》，合计拟转让公司21.43%股份（以下简称“标的股份”），同时出让方陈振华放弃其持有上市公司26.02%股份所对应的表决权，陈庆华放弃其持有上市公司3.42%股份所对应的表决权，以上内容详见2020年9月16日披露的《关于股东签署〈股份转让协议〉暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-052）。

2020年9月19日，公司披露了《关于披露权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2020-053）以及《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《华金证券股份有限公司关于哈尔滨威帝电子股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。

2020年9月23日，公司收到《丽水经济技术开发区管委会关于丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司参与收购上市公司事宜的批复》（丽经开函〔2020〕37号），丽水经济技术开发区管委会原则同意丽水久有基金与出让方哈尔滨威帝电子股份有限公司的实际控制人陈振华及其他两位股东陈庆华、刘国平签署《股份转让协议》、《表决权放弃协议》、《表决权放弃承诺函》和《承诺函》，收购陈振华、陈庆华、刘国平合计持有的公司21.43%股份，并自《股份转让协议》所述标的股份转让完成之日起，股东陈振华、陈庆华承诺无条件且永久不可撤销地放弃行使所持合计上市公司股份165,481,807股（占上市公司股本总额的29.44%）所对应的表决权，以上内容详见2020年9月24日披露的《关于股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2020-054）。

2020年10月9日，公司收到上海证券交易所出具的《上市公司股份协议转让确认表》（上证股转确字[2020]第183号）。股东陈振华、陈庆华、刘国平在办理上述股份转让过程中由于有十一国庆及中秋假期，影响了股份转让的办理进度。截至本报告披露日，股东陈振华、陈庆华、刘国平正在办理限售股个人所得税缴纳工作，以上内容详见2020年10月22日披露的《关于股东股份协议转让的进展公告》（公告编号：2020-056）。

本次权益变动涉及公司控股股东及实际控制人发生变化，交易完成后，公司的控股股东将由陈振华变更为丽水久有基金，实际控制人将由陈振华变更为丽水经济技术开发区管理委员会。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 3.4 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

公司名称	哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人	陈振华
日期	2020年10月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

2020年9月30日

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	182,672,023.67	452,625,273.09
交易性金融资产	264,444,429.05	
衍生金融资产		
应收票据	40,893,394.92	56,233,577.68
应收账款	39,234,888.77	55,983,557.45
应收款项融资		
预付款项	359,251.23	927,618.02
其他应收款	502,451.48	883,457.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	102,291,682.39	102,904,288.14
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	4,793,143.63	6,188,757.10

流动资产合计	635,191,265.14	675,746,528.59
<b>非流动资产：</b>		
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	125,913,079.62	130,192,514.10
在建工程	1,243,978.16	864,282.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,005,843.91	11,618,636.91
开发支出	1,044,339.67	812,264.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,433,847.45	2,908,084.34
其他非流动资产	339,030.75	2,018,454.45
非流动资产合计	140,980,119.56	148,414,236.90
资产总计	776,171,384.70	824,160,765.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,721,187.83	9,172,887.83
应付账款	17,786,251.67	22,465,133.81
预收款项	447,141.22	97,681.16
合同负债		
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00
应交税费	308,954.43	1,860,028.12
其他应付款	1,920,925.27	1,947,556.77
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		33,011.22
流动负债合计	26,185,660.42	35,577,498.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		73,283,623.58

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		73,283,623.58
负债合计	26,185,660.42	108,861,122.49
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	562,079,807.00	453,335,227.00
其他权益工具		28,852,553.66
其中：优先股		
永续债		
资本公积	84,678,757.15	93,360,545.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,732,184.90	62,732,184.90
未分配利润	40,494,975.23	77,019,131.80
所有者权益（或股东权益）合计	749,985,724.28	715,299,643.00
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	776,171,384.70	824,160,765.49

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：郁琼

## 利润表

2020年1—9月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	15,982,231.82	37,831,559.36	54,218,760.49	98,289,447.47
减：营业成本	10,305,233.15	19,962,460.48	33,415,347.10	50,996,365.70
税金及附加	356,434.29	424,032.86	1,057,451.83	1,201,219.87
销售费用	2,875,209.26	4,171,544.54	7,743,719.19	13,460,477.30
管理费用	1,356,941.28	2,431,814.85	5,141,972.14	7,728,726.10
研发费用	3,917,807.05	4,062,891.72	11,038,358.81	10,892,335.42
财务费用	1,234,014.72	3,584,076.20	4,767,864.06	8,802,303.85
其中：利息费用	1,491,187.12	3,723,929.92	5,145,560.25	10,314,200.87

利息收入	120,762.51	57,311.86	377,696.19	1,511,897.02
加：其他收益	1,098,125.00	1,410,205.29	7,613,667.91	8,366,735.43
投资收益（损失以“-”号填列）	2,676,024.87	2,312,697.90	6,326,718.46	4,260,429.87
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）	-246,764.49	1,330,817.61	2,094,429.05	4,531,341.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	922,480.85		2,976,291.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,091.87	-87,282.09	-51,716.87	1,321,814.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	371,366.43	8,161,177.42	10,013,437.80	23,688,340.96
加：营业外收入		207.55		211.63
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	371,366.43	8,161,384.97	10,013,437.80	23,688,552.59
减：所得税费用	193,483.44	1,255,793.17	1,190,300.77	3,464,141.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,882.99	6,905,591.80	8,823,137.03	20,224,411.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	177,882.99	6,905,591.80	8,823,137.03	20,224,411.04
（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				
（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	177,882.99	6,905,591.80	8,823,137.03	20,224,411.04
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.02	0.02	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.03	0.05

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：郁琼

## 现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	88,491,980.36	94,234,429.57
收到的税费返还	1,908,531.52	6,568,945.60
收到其他与经营活动有关的现金	6,113,171.47	4,091,349.84
经营活动现金流入小计	96,513,683.35	104,894,725.01
购买商品、接受劳务支付的现金	24,751,342.63	39,112,407.78
支付给职工及为职工支付的现金	15,435,185.90	24,892,247.85
支付的各项税费	5,204,386.23	15,548,032.12
支付其他与经营活动有关的现金	10,400,922.56	15,158,331.89
经营活动现金流出小计	55,791,837.32	94,711,019.64
经营活动产生的现金流量净额	40,721,846.03	10,183,705.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	890,138,191.43	301,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,725,806.73	4,385,048.87
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	895,863,998.16	305,485,048.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,495,742.79	25,220,589.57
投资支付的现金	1,151,700,000.00	441,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,154,195,742.79	466,320,589.57
投资活动产生的现金流量净额	-258,331,744.63	-160,835,540.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	6,294,996.58	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,916,848.59	36,803,213.30
支付其他与筹资活动有关的现金	131,505.65	48,531.83
筹资活动现金流出小计	52,343,350.82	36,851,745.13
筹资活动产生的现金流量净额	-52,343,350.82	-36,851,745.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-269,953,249.42	-187,503,580.46
加：期初现金及现金等价物余额	452,625,273.09	453,917,486.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,672,023.67	266,413,905.76

法定代表人：陈振华

主管会计工作负责人：郁琼

会计机构负责人：郁琼

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	452,625,273.09	452,625,273.09	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	56,233,577.68	56,233,577.68	
应收账款	55,983,557.45	55,983,557.45	
应收款项融资			
预付款项	927,618.02	927,618.02	
其他应收款	883,457.11	883,457.11	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,904,288.14	102,904,288.14	
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	6,188,757.10	6,188,757.10	
流动资产合计	675,746,528.59	675,746,528.59	
<b>非流动资产：</b>			
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	130,192,514.10	130,192,514.10	
在建工程	864,282.90	864,282.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,618,636.91	11,618,636.91	
开发支出	812,264.20	812,264.20	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,908,084.34	2,908,084.34	
其他非流动资产	2,018,454.45	2,018,454.45	
非流动资产合计	148,414,236.90	148,414,236.90	
资产总计	824,160,765.49	824,160,765.49	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	9,172,887.83	9,172,887.83	
应付账款	22,465,133.81	22,465,133.81	
预收款项	97,681.16	97,681.16	
合同负债			
应付职工薪酬	1,200.00	1,200.00	
应交税费	1,860,028.12	1,860,028.12	
其他应付款	1,947,556.77	1,947,556.77	
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	33,011.22	33,011.22	
流动负债合计	35,577,498.91	35,577,498.91	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	73,283,623.58	73,283,623.58	
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	73,283,623.58	73,283,623.58	
负债合计	108,861,122.49	108,861,122.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	453,335,227.00	453,335,227.00	
其他权益工具	28,852,553.66	28,852,553.66	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	93,360,545.64	93,360,545.64	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	62,732,184.90	62,732,184.90	
未分配利润	77,019,131.80	77,019,131.80	
所有者权益（或股东权益）合计	715,299,643.00	715,299,643.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	824,160,765.49	824,160,765.49	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 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的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用