



福建博思软件股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-128

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。

公司负责人陈航、主管会计工作负责人郑升尉及会计机构负责人(会计主管人员)林小华声明：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）	1,767,606,543.94	1,809,451,674.47	-2.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,208,164,355.58	1,215,505,317.13	-0.60%	
	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）	251,984,682.23	46.26%	489,632,763.02	25.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,139,780.78	50.35%	3,853,616.87	-7.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,116,561.12	39.69%	-25,373,038.89	-6,665.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,756,894.45	358.75%	-216,382,864.09	-30.25%
基本每股收益（元/股）	0.1477	37.52%	0.0138	-2.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1446	37.85%	0.0135	-2.17%
加权平均净资产收益率	3.40%	-1.16%	0.32%	-0.38%

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）	-83,050.81	
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）	22,365,257.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,001,914.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,868,565.74	因疫情原因，根据政策，公司享受部分社会保险费的减免优惠。
减：所得税影响额	4,952,712.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,973,319.03	
合计	29,226,655.76	--

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		19,123	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
陈航	境内自然人	18.01%	50,177,739	37,633,304	质押	12,702,860
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	8.50%	23,674,561	23,674,561		
福建省电子信息（集团）有限责任公司	国有法人	6.42%	17,884,635	0		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	4.00%	11,135,777	0		
肖勇	境内自然人	2.75%	7,663,939	6,137,953	质押	2,032,000
余双兴	境内自然人	2.31%	6,423,665	5,305,249	质押	1,500,000
郑升尉	境内自然人	1.76%	4,909,644	4,783,532		
毛时敏	境内自然人	1.70%	4,722,020	3,882,720	质押	440,000
叶章明	境内自然人	1.58%	4,392,052	3,732,788	质押	1,266,980
林初可	境内自然人	1.33%	3,704,090	2,778,067	质押	1,500,000
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	
福建省电子信息（集团）有限责任公司	17,884,635			人民币普通股	17,884,635	
陈航	12,544,435			人民币普通股	12,544,435	

招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	11,135,777	人民币普通股	11,135,777
鹏华基金管理有限公司—社保基金 17031 组合	2,806,310	人民币普通股	2,806,310
北京实地创业投资有限公司	2,072,163	人民币普通股	2,072,163
马肖倩	1,562,821	人民币普通股	1,562,821
肖勇	1,525,986	人民币普通股	1,525,986
李玉英	1,432,470	人民币普通股	1,432,470
姜旭宁	1,374,300	人民币普通股	1,374,300
卓勇	1,348,760	人民币普通股	1,348,760
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股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）	马肖倩通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,562,821 股；李玉英通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,401,400 股，普通证券账户持股总数 31,070 股，合计持有公司股份 1,432,470 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
陈航	37,633,304	0	0	37,633,304	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
肖勇	6,137,953	0	0	6,137,953	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
余双兴	5,305,249	0	0	5,305,249	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
郑升尉	4,783,532	0	0	4,783,532	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
毛时敏	3,882,720	0	0	3,882,720	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限

叶章明	3,732,788	0	0	3,732,788	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
林初可	3,704,090	926,023	0	2,778,067	高管离职限售	按高管锁定股的规定解限
刘少华	1,023,750	0	105,300	1,129,050	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
张奇	454,350	0	32,906	487,256	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
陈晶	235,321	0	0	235,321	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
林宏	157,950	0	16,848	174,798	高管锁定股	按高管锁定股的规定解限
其他股权激励股东	3,186,378	3,166,371	0	20,007	离职激励对象拟回购注销股份	回购注销事宜办理完成后
林芝腾讯科技有限公司	23,674,561	0	0	23,674,561	首发后限售股	2020年10月16日
合计	93,911,946	4,092,394	155,054	89,974,606	--	--

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)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本报告期末	上年度末	变动情况	变动原因
应收账款	407,934,842.39	299,757,940.15	36.09%	主要是公司业绩增长带来的应收账款增加，且主要客户为行政事业单位采取预决算管理制度，回款集中在第四季度。
其他应收款	39,919,642.52	28,391,255.02	40.61%	主要是应收履约及投标保证金增加所致。
存货	51,001,804.94	31,604,612.28	61.37%	主要是因销售规模扩大而增加的硬件库存商品，以及部分定制项目尚未完工交付所致。
其他流动资产	11,149,320.95	281,847,538.06	-96.04%	主要是本期结构性存款到期所致。
固定资产	181,337,210.99	136,561,365.92	32.79%	主要是本期子公司部分研发大楼完工投入使用所致。
在建工程	3,177,326.36	0.00	100.00%	主要是本期子公司新增建设的研发大楼发生的支出。
无形资产	55,297,065.00	33,397,727.73	65.57%	主要是本期子公司取得土地使用权所致。
长期待摊费用	6,149,025.09	3,733,238.23	64.71%	主要是子公司装修增加摊销项目所致。
其他非流动资产	1,981,640.71	3,570,907.82	-44.51%	主要是本期发生的购买长期资产减少所致。
短期借款	212,198,293.67	104,589,657.61	102.89%	主要是本期内因季节性流动资金需求而增加的银行借款。
预收款项	0.00	38,988,580.21	-100.00%	根据新收入准则，将预收账款在合同负债列示。
合同负债	37,990,850.81	0.00	100.00%	根据新收入准则，将预收账款在合同负债列示。
应付职工薪酬	32,654,541.72	105,416,084.44	-69.02%	主要是支付上年度员工年终奖金所致。
应交税费	17,057,276.52	41,721,158.63	-59.12%	主要是支付上年各项税费所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	39,724,555.09	-97.48%	主要是一年内到期的长期借款到期所致。
其他流动负债	0.00	60,843.33	-100.00%	主要是待转销项税转入应交税

				金所致。
长期应付款	31,300.92	0.00	100.00%	主要是子公司融资租入固定资产的应付租赁费。
股本	278,549,529.00	213,984,666.00	30.17%	主要是资本公积转增股本及当期期权行权增加股本所致。
库存股	185,038.74	38,056,194.00	-99.51%	主要是限制性股票到期解禁，减少库存股所致。

(二)利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	变动情况	变动原因
营业成本	193,938,755.48	135,661,477.77	42.96%	主要是营业收入增加使得本期人工成本和外协成本增加所致。
税金及附加	4,595,664.23	3,026,001.53	51.87%	主要是本期收入增加所致。
研发费用	106,947,007.97	81,134,999.31	31.81%	主要是本期研发人员增加所致。
财务费用	2,732,218.14	1,071,121.77	155.08%	主要是本期银行借款利息增加所致。
其他收益	29,147,651.14	8,990,345.31	224.21%	主要是本期收到政府补助款增加所致。
投资收益	5,301,704.30	-2,333,234.66	327.23%	主要是本期理财投资收益及股权投资收益增加共同影响所致。
信用减值损失	-24,268,859.18	-9,196,885.00	-163.88%	主要是应收账款增加及按新金融准则的预期信用损失率重新计量的预提坏账增加所致。
资产处置收益	-78,710.76	0.00	-100.00%	主要是本期发生的资产处置损失增加所致。
营业外收入	299,386.43	53,442.36	460.20%	主要是本期违约金收入增加所致。
营业外支出	281,584.57	18,876.21	1391.74%	主要是本期捐赠支出增加所致。
所得税费用	572,152.68	6,852,971.28	-91.65%	主要是本期计提递延所得税资产对所得税费用的影响所致。

(三)现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

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	-216,382,864.09	-166,131,551.28	-30.25%	主要是新增子公司增加的薪酬支出和各项费用，以及随收入增加而同比上涨的各项税费等共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	113,337,854.97	-66,886,080.25	269.45%	主要是本期收回上期投入的理财投资款影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	97,572,475.19	525,154,590.90	-81.42%	主要是去年同期非公开发行股票收到的筹资款影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、变更公司注册资本并修订《公司章程》

公司分别于2020年6月15日、2020年10月11日召开董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据2019年度权益分派实施结果、2018年股票期权行权及2017年限制性股票回购注销事宜变更公司注册资本。另外根据相关法规并结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》中部分条款进行修订。上述议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、发行股份购买资产并募集配套资金

公司于2020年6月15日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，同意公司通过发行股份的方式购买北京博思致新互联网科技有限责任公司49%股权，交易价格确定为24,304万元。并拟向陈航先生定向发行不超过7,207,207股股份，募集配套资金不超过16,000万元。2020年6月29日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对福建博思软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第23号），公司于2020年8月14日回复了上述重组问询函。2020年9月17日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对福建博思软件股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第29号），截至目前，公司正组织中介机构及相关方对重组问询函涉及的部分问题进行逐项落实和进一步完善。上述事项尚需提交股东大会审议，且需经深交所审核通过并经中国证监会予以注册后方可实施。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对外投资暨关联交易

公司于2020年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司博思数采科技发展有限公司与郑新刚、福州市长乐区博思小博科技中心（有限合伙）共同出资设立“数采小博科技发展有限公司”；同意公司与福州市长乐区引领科技中心（有限合伙）、福州市长乐区寻梦科技中心（有限合伙）共同出资设立“福建博耕科技有限公司”。且根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述部分交易对手方为公司关联法人，因此本次对外投资事项构成关联交易。公司分别于2020年8月6日、8月17日披露了《关于对外投资暨关联交易的进展公告》，上述两家新设公司均已完成工商注册登记并取得营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、收购内蒙古金财信息技术有限公司、广东瑞联科技有限公司剩余股权

公司于2017年9月收购内蒙古金财信息技术有限公司70%股权、2018年10月收购广东瑞联科技有限公司78%股权。鉴于前次股权收购完成后，上述两家子公司经营情况良好，已顺利完成业绩承诺，为优化公司整体资源配置，实现资源整合，提升公司整体运营效率与未来持续盈利能力，经友好协商，公司于2020年8月与内蒙古金财信息技术有限公司、广东瑞联科技有限公司其他股东签订《股权转让协议》，收购剩余股权。上述收购事项均已完成工商变更登记手续，内蒙古金财信息技术有限公司、广东瑞联科技有限公司成为公司全资子公司。上述事项已经公司董事长审批，无需提交董事会审议。

5、2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票

2020年6月15日，公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》、《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司对部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计20,007股，以9.2487元/股进行回购注销，并对符合解锁条件的176名激励对象第三个解锁期内的3,987,711股限制性股票办理解锁手续。公司于2020年7月15日披露了《关于2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》，本次解除限售的限制性股票上市流通日为2020年7月20日。《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交股东大会审议。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、终止第二期员工持股计划

2020年3月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司<第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，公司拟设立第二期员工持股计划，并委托信托公司作为受托人成

立集合资金信托计划予以实施，集合信托计划上限规模最高不超过34,000万元。上述事项已经2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年8月17日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划的议案》，同意终止第二期员工持股计划。截至目前，公司第二期员工持股计划未买入公司股票，第二期员工持股计划已终止。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

7、2018年股票期权第一个行权期行权情况、第二个行权期行权条件成就以及回购注销部分股票期权

公司于2019年10月29日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，鉴于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理第一个行权期行权相关事宜。本次行权采用自主行权模式，符合行权条件的激励对象共计388人，可申请行权的股票期权数量为1,725,168份。因公司实施2019年度权益分派事项，故对公司2018年股票期权激励计划第一期未行权部分的行权价格和行权数量进行相应调整。截至2020年9月15日，2018年股票期权激励计划第一个行权期已行权完毕，共行权1,780,263份，新增股份1,780,263股。

公司于2020年10月27日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》，鉴于原9名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对9名不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计146,640份予以注销。同时，公司2018年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的股票期权数量为4,412,116份，占公司总股本的比例为1.58%。可行权期为2020年11月6日至2021年11月5日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

8、持股5%以上股东减持事项

公司于2020年6月29日披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露公告》，持有公司股份数量19,588,165股（占公司总股本比例7.04%）的股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）计划在公告之日起十五个交易日后的六个月内，以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过5,566,262股。2020年10月21日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持计划进展暨减持比例达到1%的公告》，截至2020年10月20日，电子信息集团本次减持计划的减持时间、减持数量已经过半，电子信息集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份共2,785,530股，占公司总股本的1.00%。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

9、非公开发行限售股份解除限售

公司于2020年10月14日披露了《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，林芝腾讯科技有限公司持有公司的非公开发行股份已办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为23,674,561股，占公司总股本的8.50%，上市流通日为2020年10月16日。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司注册资本并修订《公司章程》	2020年06月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-074
	2020年10月12日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-119
发行股份购买资产并募集配套资金	2020年06月16日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-067等相关公告
	2020年08月14日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-099等相关公告
	2020年10月26日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-126
对外投资暨关联交易	2020年07月31日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-094
	2020年08月06日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

		公告编号：2020-097
	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-103
2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通及回购注销部分限制性股票	2020 年 06 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-071 等相关公告
	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-084
终止第二期员工持股计划	2020 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 第二期员工持股计划（草案）等相关公告
	2020 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-102
2018 年股票期权第一个行权期行权情况、第二个行权期行权条件成就以及回购注销部分股票期权	2020 年 10 月 28 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-131 等相关公告
持股 5% 以上股东减持事项	2020 年 06 月 29 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-079
	2020 年 10 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-125
非公开发行限售股份解除限售	2020 年 10 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-122

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

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：福建博思软件股份有限公司

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	605,594,010.33	611,047,644.26
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		
应收账款	407,934,842.39	299,757,940.15
应收款项融资		
预付款项	14,184,643.72	12,917,922.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,919,642.52	28,391,255.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,001,804.94	31,604,612.28
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	11,149,320.95	281,847,538.06
流动资产合计	1,129,784,264.85	1,265,566,912.00
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	50,748,862.02	47,734,238.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,559,987.22	18,034,469.96
固定资产	181,337,210.99	136,561,365.92
在建工程	3,177,326.36	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,297,065.00	33,397,727.73
开发支出		
商誉	274,363,185.50	260,809,371.67
长期待摊费用	6,149,025.09	3,733,238.23
递延所得税资产	47,207,976.21	40,043,442.39
其他非流动资产	1,981,640.70	3,570,907.82
非流动资产合计	637,822,279.09	543,884,762.47
资产总计	1,767,606,543.94	1,809,451,674.47
流动负债：		
短期借款	212,198,293.67	104,589,657.61
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		
应付账款	86,686,169.46	79,035,914.85
预收款项		38,988,580.21
合同负债	37,990,850.81	
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	32,654,541.72	105,416,084.44
应交税费	17,057,276.52	41,721,158.63
其他应付款	53,300,821.54	44,730,186.02
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	1,000,000.00	39,724,555.09
其他流动负债		60,843.33
流动负债合计	440,887,953.72	454,266,980.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,377,278.31	35,300,337.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,300.92	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,528,991.33	6,054,302.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,937,570.56	41,354,639.64
负债合计	476,825,524.28	495,621,619.82
所有者权益：		
股本	278,549,529.00	213,984,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	588,872,384.78	678,953,607.37
减：库存股	185,038.74	38,056,194.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,103,485.36	29,103,485.36
一般风险准备		
未分配利润	311,823,995.18	331,519,752.40
归属于母公司所有者权益合计	1,208,164,355.58	1,215,505,317.13
少数股东权益	82,616,664.08	98,324,737.52
所有者权益合计	1,290,781,019.66	1,313,830,054.65
负债和所有者权益总计	1,767,606,543.94	1,809,451,674.47

法定代表人：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：林小华

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	247,414,892.28	283,398,911.96
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	269,918,783.80	255,013,230.97
应收款项融资		
预付款项	5,102,581.76	7,443,464.60
其他应收款	77,201,159.81	25,494,833.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,010,069.58	8,802,042.03
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	3,401,878.64	279,747,069.12
流动资产合计	622,049,365.87	859,899,551.83
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	797,150,319.68	440,600,783.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,154,747.19	21,732,967.76
固定资产	103,148,176.89	107,835,999.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,008,896.19	6,055,012.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	720,745.65	1,318,330.85
递延所得税资产	26,753,471.46	25,627,196.80
其他非流动资产	1,981,640.71	2,418,006.82
非流动资产合计	956,917,997.77	605,588,297.80
资产总计	1,578,967,363.64	1,465,487,849.63
流动负债：		
短期借款	212,198,293.67	104,589,657.61
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,119,438.53	95,698,272.14
预收款项		6,943,839.02
合同负债	6,737,420.68	
应付职工薪酬	13,171,786.02	39,049,202.62
应交税费	5,155,094.13	9,526,360.08
其他应付款	110,417,649.88	51,654,775.42
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	1,000,000.00	39,724,555.09
其他流动负债		

流动负债合计	439,799,682.91	347,186,661.98
非流动负债：		
长期借款	30,377,278.31	35,300,337.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,377,278.31	35,300,337.44
负债合计	470,176,961.22	382,486,999.42
所有者权益：		
股本	278,549,529.00	213,984,666.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,207,783.48	674,235,836.03
减：库存股	185,038.74	38,056,194.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,103,485.36	29,103,485.36
未分配利润	183,114,643.32	203,733,056.82
所有者权益合计	1,108,790,402.42	1,083,000,850.21
负债和所有者权益总计	1,578,967,363.64	1,465,487,849.63

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	251,984,682.23	172,280,053.94
其中：营业收入	251,984,682.23	172,280,053.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,181,300.14	137,599,034.88
其中：营业成本	94,574,144.57	45,034,205.64
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	2,084,605.34	1,189,338.16
销售费用	37,559,998.05	31,909,362.56
管理费用	34,546,057.41	28,736,212.49
研发费用	37,171,543.15	29,650,460.84
财务费用	1,244,951.62	1,079,455.19
其中：利息费用	2,424,403.03	1,248,937.44
利息收入	1,215,726.79	193,462.69
加：其他收益	10,497,304.99	4,327,315.98
投资收益（损失以“-”号填列）	2,286,639.48	74,127.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,748.98	15,032.32
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）	-10,517,669.15	-4,432,036.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,079.46	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,068,577.95	34,650,425.40
加：营业外收入	154,252.95	4,699.05
减：营业外支出	9,969.86	5,904.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,212,861.04	34,649,219.93
减：所得税费用	2,725,877.04	3,557,421.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,486,984.00	31,091,798.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	44,486,984.00	31,091,798.40
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	41,139,780.78	27,363,430.79
2.少数股东损益	3,347,203.22	3,728,367.61
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	44,486,984.00	31,091,798.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,139,780.78	27,363,430.79
归属于少数股东的综合收益总额	3,347,203.22	3,728,367.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1477	0.1074
（二）稀释每股收益	0.1446	0.1049

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：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：林小华

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	107,268,984.85	87,627,811.08
减：营业成本	55,361,161.40	27,456,978.41
税金及附加	934,262.21	459,605.24
销售费用	19,835,036.31	23,317,523.98
管理费用	12,183,501.73	10,618,183.49
研发费用	9,541,796.29	15,342,001.07
财务费用	2,125,166.12	1,194,253.97
其中：利息费用	2,424,403.03	1,248,937.44
利息收入	311,860.92	62,066.90
加：其他收益	8,109,873.98	2,615,914.47
投资收益（损失以“－”号填列）	3,774,660.53	15,032.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	631,770.03	15,032.32
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）	-8,081,177.81	-2,914,490.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,079.46	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,090,338.03	8,955,721.07
加：营业外收入	147,389.90	
减：营业外支出	6,700.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	11,231,027.93	8,955,721.07
减：所得税费用	381,673.17	-291,419.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,849,354.76	9,247,140.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,849,354.76	9,247,140.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,849,354.76	9,247,140.73
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	489,632,763.02	391,659,496.08
其中：营业收入	489,632,763.02	391,659,496.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	502,442,732.59	378,691,306.03
其中：营业成本	193,938,755.48	135,661,477.77
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	4,595,664.23	3,026,001.53
销售费用	96,573,982.39	81,450,830.05
管理费用	97,655,104.38	76,346,875.60
研发费用	106,947,007.97	81,134,999.31

财务费用	2,732,218.14	1,071,121.77
其中：利息费用	6,572,965.29	1,602,881.04
利息收入	3,930,627.39	689,295.11
加：其他收益	29,147,651.14	8,990,345.31
投资收益（损失以“-”号填列）	5,301,704.30	-2,333,234.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,448,255.76	-2,709,508.71
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）	-24,268,859.18	-9,196,885.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-78,710.76	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,708,184.07	10,428,415.70
加：营业外收入	299,386.43	53,442.36
减：营业外支出	281,584.57	18,876.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,690,382.21	10,462,981.85
减：所得税费用	572,152.68	6,852,971.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,262,534.89	3,610,010.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,262,534.89	3,610,010.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	3,853,616.87	4,183,776.53
2.少数股东损益	-7,116,151.76	-573,765.96
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	-3,262,534.89	3,610,010.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,853,616.87	4,183,776.53
归属于少数股东的综合收益总额	-7,116,151.76	-573,765.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0138	0.0142
（二）稀释每股收益	0.0135	0.0138

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：陈航

主管会计工作负责人：郑升尉

会计机构负责人：林小华

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	218,558,480.56	183,029,476.50
减：营业成本	102,684,858.17	66,911,655.59
税金及附加	2,403,044.46	1,540,313.68
销售费用	52,220,108.09	60,423,625.03
管理费用	36,837,294.61	32,036,200.76
研发费用	27,726,119.89	38,461,970.24
财务费用	4,409,467.14	1,531,387.45
其中：利息费用	6,572,965.29	1,602,881.04
利息收入	2,184,619.19	181,741.00
加：其他收益	20,729,387.82	5,751,090.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,611,915.90	14,820,491.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,092,765.13	-2,709,508.71
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）	-15,845,682.23	-5,855,205.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,546.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,771,663.37	-3,159,300.29
加：营业外收入	289,270.47	1,165.00
减：营业外支出	256,247.91	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,804,685.93	-3,158,135.29
减：所得税费用	-1,126,274.66	462,004.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,930,960.59	-3,620,139.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,930,960.59	-3,620,139.74
（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	2,930,960.59	-3,620,139.74
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	409,993,230.31	317,229,197.80
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	5,802,620.65	3,479,714.24
收到其他与经营活动有关的现金	62,297,203.42	11,058,163.27
经营活动现金流入小计	478,093,054.38	331,767,075.31
购买商品、接受劳务支付的现金	108,383,190.22	80,401,859.37
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	402,998,030.24	283,040,850.24
支付的各项税费	55,532,278.01	36,616,756.36
支付其他与经营活动有关的现金	127,562,420.00	97,839,160.62
经营活动现金流出小计	694,475,918.47	497,898,626.59
经营活动产生的现金流量净额	-216,382,864.09	-166,131,551.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	277,000,000.00	4,250,329.70
取得投资收益收到的现金	5,712,230.69	24,152.39
处置固定资产、无形资产和其他	40,973.45	34,098.38

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	8,575,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	291,328,204.14	4,308,580.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,861,091.55	7,473,908.58
投资支付的现金	14,900,000.00	
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	67,229,257.62	63,720,752.14
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	177,990,349.17	71,194,660.72
投资活动产生的现金流量净额	113,337,854.97	-66,886,080.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,037,504.61	442,189,720.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,963,000.00	3,040,000.00
取得借款收到的现金	197,159,740.00	131,781,666.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	223,197,244.61	573,971,386.44
偿还债务支付的现金	94,541,666.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,917,205.49	46,321,733.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	812,000.00	1,470,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	165,897.60	2,495,061.82
筹资活动现金流出小计	125,624,769.42	48,816,795.54
筹资活动产生的现金流量净额	97,572,475.19	525,154,590.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,472,533.93	292,136,959.37
加：期初现金及现金等价物余额	610,855,444.26	285,526,954.99
六、期末现金及现金等价物余额	605,382,910.33	577,663,914.36

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	206,861,372.26	141,602,922.45
收到的税费返还	2,742,942.64	1,687,239.02
收到其他与经营活动有关的现金	112,210,916.93	32,533,487.55
经营活动现金流入小计	321,815,231.83	175,823,649.02
购买商品、接受劳务支付的现金	61,433,237.13	29,212,003.27
支付给职工以及为职工支付的现金	143,647,361.14	127,305,622.13
支付的各项税费	20,790,192.17	14,508,587.96
支付其他与经营活动有关的现金	134,694,502.93	56,617,787.07
经营活动现金流出小计	360,565,293.37	227,644,000.43
经营活动产生的现金流量净额	-38,750,061.54	-51,820,351.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	578,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,232,630.69	17,530,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,575,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	593,817,630.69	17,530,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,310,801.24	5,580,040.53
投资支付的现金	667,635,642.78	73,359,250.00
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	669,946,444.02	78,939,290.53
投资活动产生的现金流量净额	-76,128,813.33	-61,409,290.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,074,504.61	439,149,720.11
取得借款收到的现金	197,159,740.00	131,781,666.33

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,234,244.61	570,931,386.44
偿还债务支付的现金	94,541,666.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,540,725.49	28,417,486.72
支付其他与筹资活动有关的现金	165,897.60	2,495,061.82
筹资活动现金流出小计	124,248,289.42	30,912,548.54
筹资活动产生的现金流量净额	78,985,955.19	540,018,837.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-35,892,919.68	426,789,195.96
加：期初现金及现金等价物余额	283,263,311.96	54,166,424.24
六、期末现金及现金等价物余额	247,370,392.28	480,955,620.20

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	611,047,644.26	611,047,644.26	
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			
应收账款	299,757,940.15	299,757,940.15	
应收款项融资			
预付款项	12,917,922.23	12,917,922.23	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	28,391,255.02	28,391,255.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,604,612.28	31,604,612.28	
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	281,847,538.06	281,847,538.06	
流动资产合计	1,265,566,912.00	1,265,566,912.00	
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	47,734,238.75	47,734,238.75	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	18,034,469.96	18,034,469.96	
固定资产	136,561,365.92	136,561,365.92	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	33,397,727.73	33,397,727.73	
开发支出			
商誉	260,809,371.67	260,809,371.67	
长期待摊费用	3,733,238.23	3,733,238.23	
递延所得税资产	40,043,442.39	40,043,442.39	
其他非流动资产	3,570,907.82	3,570,907.82	
非流动资产合计	543,884,762.47	543,884,762.47	
资产总计	1,809,451,674.47	1,809,451,674.47	

流动负债：			
短期借款	104,589,657.61	104,589,657.61	
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			
应付账款	79,035,914.85	79,035,914.85	
预收款项	38,988,580.21		-38,988,580.21
合同负债		38,988,580.21	38,988,580.21
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	105,416,084.44	105,416,084.44	
应交税费	41,721,158.63	41,721,158.63	
其他应付款	44,730,186.02	44,730,186.02	
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	39,724,555.09	39,724,555.09	
其他流动负债	60,843.33	60,843.33	
流动负债合计	454,266,980.18	454,266,980.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	35,300,337.44	35,300,337.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	6,054,302.20	6,054,302.20	
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,354,639.64	41,354,639.64	
负债合计	495,621,619.82	495,621,619.82	
所有者权益：			
股本	213,984,666.00	213,984,666.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	678,953,607.37	678,953,607.37	
减：库存股	38,056,194.00	38,056,194.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,103,485.36	29,103,485.36	
一般风险准备			
未分配利润	331,519,752.40	331,519,752.40	
归属于母公司所有者权益合计	1,215,505,317.13	1,215,505,317.13	
少数股东权益	98,324,737.52	98,324,737.52	
所有者权益合计	1,313,830,054.65	1,313,830,054.65	
负债和所有者权益总计	1,809,451,674.47	1,809,451,674.47	

调整情况说明

根据新收入准则，将预收账款在合同负债列示，故进行年初数调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	283,398,911.96	283,398,911.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	255,013,230.97	255,013,230.97	
应收款项融资			
预付款项	7,443,464.60	7,443,464.60	
其他应收款	25,494,833.15	25,494,833.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	8,802,042.03	8,802,042.03	
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	279,747,069.12	279,747,069.12	
流动资产合计	859,899,551.83	859,899,551.83	
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	440,600,783.51	440,600,783.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	21,732,967.76	21,732,967.76	
固定资产	107,835,999.27	107,835,999.27	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,055,012.79	6,055,012.79	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,318,330.85	1,318,330.85	
递延所得税资产	25,627,196.80	25,627,196.80	
其他非流动资产	2,418,006.82	2,418,006.82	
非流动资产合计	605,588,297.80	605,588,297.80	
资产总计	1,465,487,849.63	1,465,487,849.63	

流动负债：			
短期借款	104,589,657.61	104,589,657.61	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	95,698,272.14	95,698,272.14	
预收款项	6,943,839.02		-6,943,839.02
合同负债		6,943,839.02	6,943,839.02
应付职工薪酬	39,049,202.62	39,049,202.62	
应交税费	9,526,360.08	9,526,360.08	
其他应付款	51,654,775.42	51,654,775.42	
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	39,724,555.09	39,724,555.09	
其他流动负债			
流动负债合计	347,186,661.98	347,186,661.98	
非流动负债：			
长期借款	35,300,337.44	35,300,337.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,300,337.44	35,300,337.44	
负债合计	382,486,999.42	382,486,999.42	
所有者权益：			
股本	213,984,666.00	213,984,666.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	674,235,836.03	674,235,836.03	
减：库存股	38,056,194.00	38,056,194.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,103,485.36	29,103,485.36	
未分配利润	203,733,056.82	203,733,056.82	
所有者权益合计	1,083,000,850.21	1,083,000,850.21	
负债和所有者权益总计	1,465,487,849.63	1,465,487,849.63	

调整情况说明

根据新收入准则，将预收账款在合同负债列示，故进行年初数调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。