

厦门中创环保科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-191

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。

公司负责人王光辉、主管会计工作负责人徐秀丽及会计机构负责人(会计主管人员)汪华声明：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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | | | |
| 总资产（元） | 1,733,829,111.10 | 1,903,215,590.03 | 1,903,215,590.03 | | -8.90% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 968,719,306.06 | 948,330,383.80 | 948,330,383.80 | | 2.15% | | | |
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入（元） | 576,832,529.81 | 1,203,209,275.40 | 589,145,135.14 | -2.09% | 1,278,378,933.41 | 2,054,329,044.56 | 983,277,265.84 | 30.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,029,886.77 | 65,955,200.17 | 65,955,200.17 | -75.70% | 20,032,649.63 | -76,081,580.07 | 27,918,419.93 | -28.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,293,578.44 | 20,452,035.58 | 20,452,035.58 | -49.67% | 11,485,799.06 | -22,099,757.61 | -22,099,757.61 | 151.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,097,194.83 | -95,144,227.84 | -95,144,227.84 | 91.49% | -177,705.218.61 | -20,999,654.86 | -20,999,654.86 | -746.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0421 | 0.1711 | 0.1711 | -75.39% | 0.0526 | -0.20 | 0.0724 | -27.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0421 | 0.1711 | 0.1711 | -75.39% | 0.0526 | -0.20 | 0.0724 | -27.35% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.67% | 7.63% | 7.63% | -5.96% | 2.09% | -8.15% | 2.83% | -0.74% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2019 年度报表审计期间，根据公司会计师意见，部分贸易业务按净额法确认，追溯调整冲回 2019 年第一季度、半年度和第三季度按总额法多确认的营业收入和营业成本；追溯调整冲回 2019 年半年度计提的对厦门珀挺的商誉减值。

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） | 0.0416 | 0.0520 |
|-----------------------|--------|--------|

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） | 5,727,968.39 | |
| 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） | 8,669,131.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,220,624.84 | |
| 减：所得税影响额 | 2,313,561.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,316,062.95 | |
| 合计 | 8,546,850.57 | -- |

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 | 24,872 | 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 |
| 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 19.89% | 76,682,350 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 丘国强 | 境内自然人 | 9.92% | 38,232,628 | 0 | 质押 | 37,084,900 |
| | | | | | 冻结 | 468,357 |
| 周口市城投园林绿化工程有限公司 | 国有法人 | 9.82% | 37,852,078 | 0 | | |
| 厦门坤拿商贸有 | 境内非国有法人 | 9.08% | 34,983,279 | 33,248,702 | 质押 | 33,238,900 |

| 限公司 | | | | | 冻结 | 33,574,579 |
|--------------------------|---|--------|------------|-----------|----|------------|
| 罗红花 | 境内自然人 | 5.57% | 21,473,101 | 0 | 冻结 | 15,030,348 |
| 九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划 | 其他 | 3.11% | 11,973,935 | 0 | | |
| 厦门上越投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.46% | 9,465,745 | 8,996,405 | 质押 | 8,996,000 |
| | | | | | 冻结 | 8,996,000 |
| 崔永杰 | 境外自然人 | 1.97% | 7,610,425 | 0 | | |
| 厦门三维丝环保股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 1.32% | 5,074,822 | 0 | | |
| 王艳菊 | 境内自然人 | 0.84% | 3,237,470 | 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 | | | |
| 上海中创凌兴能源科技集团有限公司 | 76,682,350 | 人民币普通股 | 76,682,350 | | | |
| 丘国强 | 38,232,628 | 人民币普通股 | 38,232,628 | | | |
| 周口市城投园林绿化工程有限公司 | 37,852,078 | 人民币普通股 | 37,852,078 | | | |
| 罗红花 | 21,473,101 | 人民币普通股 | 21,473,101 | | | |
| 九州证券—招商银行—九州联增一期集合资产管理计划 | 11,973,935 | 人民币普通股 | 11,973,935 | | | |
| 崔永杰 | 7,610,425 | 人民币普通股 | 7,610,425 | | | |
| 厦门三维丝环保股份有限公司回购专用证券账户 | 5,074,822 | 人民币普通股 | 5,074,822 | | | |
| #王艳菊 | 3,237,470 | 人民币普通股 | 3,237,470 | | | |
| 彭娜 | 2,215,925 | 人民币普通股 | 2,215,925 | | | |
| 陈义勇 | 2,101,935 | 人民币普通股 | 2,101,935 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、2019 年 8 月 19 日，罗红花女士与周口城投签署《表决权委托协议》，罗红花女士将其所持有的三维丝 57,854,328 股股份（占公司总股本的 15.01%）所对应的表决权、提案权全部委托给周口城投行使，双方构成一致行动关系。2019 年 12 月 21 日，罗红花女士与上海中创签署《股份转让协议》，罗红花女士将其所持有的公司 57,854,328 股股份中的 38,549,044 股股份（占公司总股本的 10%）以协议转让的形式转让给上海中创。同日，罗红花女士与周口城投签订《表决权委托协议之解除协议》，约定在前述股份转让完成之日起，该部分股份对应的表决权委托自动终止。本报告期内前述 10% 股份过户转让已完成，因此罗红花女士与周口城投不再构成一致行动关系。 | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| | 2、2018 年 5 月 14 日，公司股东丘国强先生和公司股东上海中创凌兴签署《表决权委托协议》，丘国强先生将其所持公司全部股份的股东权利(除收益权以外)委托上海中创凌兴行使，双方构成实质的一致行动关系。2020 年 9 月 23 日，丘国强先生与中创尊汇环保签署《股份转让协议》，丘国强先生将其所持有的全部公司股份 37,371,198 股（占公司总股本的 9.69%）以协议转让的形式转让给中创尊汇环保。在前述股份转让完成之日起，丘国强先生对中创凌兴的表决权委托自动终止。如丘国强先生未完成前述股份转让，则丘国强先生与中创凌兴原签署的《表决权委托协议》仍然有效。截至本报告期末，前述股份转让尚未完成，因此丘国强先生和中创凌兴仍构成一致行动关系。 |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司除通过普通证券账户持有 65,682,350 股外，还通过长城国瑞证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,000,000 股，实际合计持有 76,682,350 股。 2、公司股东王艳菊除通过普通证券账户持有 460,264 股外，还通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,777,206 股，实际合计持有 3,237,470 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 |
|------|---------|----------|----------|---------|----------------|---|
| 杨雪 | 344,388 | 0 | 0 | 344,388 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日，因北京洛卡业绩承诺补偿之无偿划转股份事宜，股份仍未解禁 |
| 武瑞召 | 688,778 | 0 | 0 | 688,778 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日，因北京洛卡业绩承诺补偿之无偿划转股份事宜，股份仍未解禁 |
| 王晓红 | 172,194 | 0 | 0 | 172,194 | 重大资产重组发 | 原定解除限售日 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---------|----------------|---|
| | | | | | 行股份购买资产 | 期为 2018 年 7 月 17 日，因北京洛卡业绩承诺补偿之无偿划转股份事宜，股份仍未解禁 |
| 刘明辉 | 9,190,804 | 8,703,309 | 0 | 487,495 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 8,703,309 股已于 2020 年 9 月 28 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，因刘明辉尚未履行完成股份补偿义务，其余股份暂未解除限售 |
| 陈云阳 | 860,972 | 815,305 | 0 | 45,667 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 815,305 股已于 2020 年 9 月 28 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---------|----------------|--|
| | | | | | | 毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 陈茂云 | 172,194 | 163,061 | 0 | 9,133 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 163,061 股已于 2020 年 9 月 28 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 蔡伟龙 | 511 | 114 | 0 | 397 | 高管锁定股 | 虚拟任期内，离职 6 个月后，每年转让超过其所持有的公司股份总数的 25% |
| 陈玲瑜 | 229 | 0 | 8 | 237 | 高管锁定股 | 虚拟任期内，离职 6 个月后，每年转让不超过其所持有的公司股份总数的 25% |
| 朱利民 | 2,152,432 | 2,038,263 | 0 | 114,169 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|---|---------|----------------|--|
| | | | | | | 中 2,038,263 股已解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 曲景宏 | 860,972 | 815,305 | 0 | 45,667 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 815,305 股已于 2020 年 9 月 28 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 毕浩生 | 344,388 | 0 | 0 | 344,388 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2018 年 7 月 17 日，因北京洛卡业绩承诺补偿之无偿划转股份事宜，股份仍未解禁 |
| 马力 | 1,291,458 | 1,222,958 | 0 | 68,500 | 重大资产重组发 | 原定解除限售日 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|---|---|------------|----------------|---|
| | | | | | 行股份购买资产 | 期为 2018 年 7 月 17 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 1,222,958 股已于 2020 年 9 月 28 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 厦门上越投资咨询有限公司 | 8,996,405 | 0 | 0 | 8,996,405 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2019 年 3 月 31 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 559,948 股已于 2019 年 2 月 15 日解除限售并无偿划转给股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 厦门坤拿商贸有限公司 | 33,248,702 | 0 | 0 | 33,248,702 | 重大资产重组发行股份购买资产 | 原定解除限售日期为 2019 年 3 月 31 日；因办理业绩承诺补偿之股份划转事宜，其中 2,069,444 股已于 2019 年 2 月 15 日解除限售并无 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|---|------------|----|--|
| | | | | | | 偿划转给公司董事会就股份补偿确定并公告的股权登记日登记在册的除厦门坤拿、厦门上越以外的其他股东；截至本报告期末，其余股份暂未解除限售 |
| 合计 | 58,324,427 | 13,758,315 | 8 | 44,566,120 | -- | -- |

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

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明：

单位：元

| 报表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 较上年年末变动比率 | 变动原因说明 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------|
| 货币资金 | 124,319,159.23 | 321,538,799.90 | -61.34% | 主要系支付采购货款和对外投资活动增加所致 |
| 应收款项融资 | 219,043,438.93 | 136,782,559.58 | 60.14% | 主要系销售回款收到的票据增加所致 |
| 其他应收款 | 67,860,804.76 | 43,784,736.80 | 54.99% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫,之前的关联方往来余额部分暂未收回所致 |
| 存货 | 292,383,459.86 | 185,363,041.12 | 57.74% | 主要系生产及销售备货增加所致 |
| 固定资产 | 218,889,338.78 | 399,944,558.97 | -45.27% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫所致 |
| 在建工程 | 2,786,579.74 | 885,938.40 | 214.53% | 主要系子公司固定资产投资增加所致 |
| 无形资产 | 24,269,528.32 | 49,096,981.55 | -50.57% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫所致 |
| 长期待摊费用 | 3,755,609.94 | 382,369.47 | 882.19% | 主要系办公室装修增加所致 |
| 应付账款 | 104,772,291.14 | 162,031,713.57 | -35.34% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫所致 |
| 合同负债 | 98,584,835.09 | 156,604,777.61 | -37.05% | 主要系贸易业务预收结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 12,665,044.72 | 23,882,468.12 | -46.97% | 主要系本期支付上年计提年终奖所致 |
| 应交税费 | 18,987,035.32 | 37,785,855.06 | -49.75% | 主要系本期支付上年计提税额所致 |
| 其他应付款 | 15,841,306.68 | 41,286,454.20 | -61.63% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,898,225.60 | 32,566,162.38 | -38.90% | 主要系偿还到期借款所致 |
| 预计负债 | 2,082,801.00 | 5,180,000.00 | -59.79% | 主要系支付部分诉讼赔款所致 |

2、合并利润表项目重大变动情况及原因：

单位：元

| 报表项目 | 2020年1—9月 | 2019年1—9月 | 较上年同期变动比率 | 变动原因说明 |
|-------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 销售费用 | 23,535,166.55 | 40,968,815.92 | -42.55% | 主要系本期合并范围变动所致 |
| 管理费用 | 42,477,161.36 | 76,913,089.35 | -44.77% | 主要系本期合并范围变动所致 |
| 其他收益 | 12,629,178.27 | 5,879,472.25 | 114.80% | 主要系报告期内子公司收到增值税即征即退税款所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,571,218.00 | | 100.00% | 主要系剥离控股子公司文安众鑫所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -275,440.23 | 70,526,095.35 | -100.39% | 主要系上年同期收回齐星项目回款所致 |

| | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------|----------------|
| 资产处置收益 (损失以“-”号 填列) | 5,727,968.39 | | 100.00% | 主要系子公司处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 104,616.49 | 4,692,162.78 | -97.77% | 主要系本期合并范围变动所致 |
| 营业外支出 | 2,325,139.56 | 8,262,279.73 | -71.86% | 主要系本期合并范围变动所致 |

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明：

单位：元

| 报表项目 | 2020年1—9月 | 2019年1—9月 | 较上年同期 变动比率 | 变动原因说明 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| 销售商品、提供劳 务收到的现金 | 1,541,244,243.43 | 2,419,469,270.13 | -36.30% | 主要系报告期内贸易业务销售现金流减少所致 |
| 收到的税费返还 | 4,196,262.73 | 767,063.51 | 447.06% | 主要系报告期内子公司收到增值税即征即退税款所致 |
| 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 | 11,108,600.00 | | 100.00% | 主要系报告期内子公司处置固定资产所致 |
| 投资支付的现金 | 26,949,490.00 | 150,000.00 | 17866.33% | 主要系报告期内购买证券投资基金所致 |
| 支付其他与投资活 动有关的现金 | 762,659.90 | | 100.00% | 主要系报告期内处置控股子公司所致 |
| 取得借款收到的现 金 | 595,544,235.14 | 338,260,000.00 | 76.06% | 主要系取得短期借款增加所致 |
| 偿还债务支付的现 金 | 599,171,196.75 | 350,520,745.91 | 70.94% | 主要系偿还到期借款增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项详情参见下表。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------------|--------------|
| 厦门坤拿商贸有限公司、厦门上越投资咨询有限公司 100% 股权已过户至陈荣指定的永丰至力及吴秀玲名下，工商变更登记已完成，陈荣间接持有坤拿商贸持有的中创环保 33,248,702 股股份及上越咨询持有的中创环保 8,996,405 股股 | 2020 年 09 月 17 日 | 2020-162 |

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| 份，资产置换之二次置换已完成。 | | |
| 陈荣等相关方签署的《承诺函》、《补充承诺函》，对资产置换涉及的盈利预测补偿事项下的补偿义务和违约责任承担连带担保责任并承诺将坤拿商贸及上越咨询所持的中创环保相关股份自愿锁定等。 | 2020 年 09 月 17 日 | 2020-163 |
| 2020 年 9 月 23 日，丘国强先生与中创尊汇环保签署《股份转让协议》，丘国强先生将其所持有的全部公司股份 37,371,198 股以协议转让的形式转让给中创尊汇环保，转让价格为 8.35 元/股。在前述股份转让完成之日起，丘国强先生与中创凌兴签订的《表决权委托协议》自动终止。 | 2020 年 09 月 24 日 | 2020-172 |
| 公司与文安县优能生物热电有限公司（简称“优能热电”）、刘中柱、刘群柱及王建于近日签署了《股权转让协议》。公司将子公司文安县众鑫生物质供热有限公司 60% 的股权转让给优能热电。2020 年 10 月 13 日（报告期后），公司发布公告，文安众鑫已完成工商变更登记备案，公司不再是文安众鑫的股东，文安众鑫不再纳入公司合并报表范围。 | 2020 年 09 月 29 日 | 2020-178、2020-185 |
| 公司放弃优先认缴出资权，同意第三方北京中工控股集团有限公司对全资子公司中创环保（新疆）科技有限公司增资，本次增资完成后，公司将不再是新疆中创的控股股东，新疆中创将不再纳入合并报表范围。 | 2020 年 09 月 29 日 | 2020-179 |
| 因公司原子公司北京洛卡未完成业绩承诺，其原股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈茂云、陈云阳六人需将合计 13,758,201 股股份无偿划转给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人以外的其他股东，截至 2020 年 9 月 28 日，除刘明辉、朱利民，其余四人已履行完毕无偿股份划转义务。 | 2020 年 09 月 28 日 | 2020-181 |
| 2020 年 9 月 28 日，公司办理补偿股份无偿划转业务，由于刘明辉、朱利民账户 | 2020 年 09 月 29 日 | 2020-184 |

| | | |
|---|------------------|----------|
| 内流通股份数量不足，导致 2 位股东未能及时收到补偿股份，共计 591,586 股。鉴于刘明辉、朱利民未能严格遵守司法判决关于补偿股份无偿划转的要求，导致补偿股份无偿划转过户未能全部完成，公司将继续督促刘明辉、朱利民完成补偿股份无偿划转过户。 | | |
| 2020 年 10 月 19 日（报告期后），朱利民已补足流通股股份并履行完毕股份无偿划转义务，公司将继续督促刘明辉完成补偿股份无偿划转过户义务。 | 2020 年 10 月 19 日 | 2020-188 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过《关于回购部分社会公众股的提案》，公司使用自有资金回购部分社会公众股。2019年9月11日公司以集中竞价方式首次实施回购股份，自首次回购至2019年12月31日，公司累计回购股份4,811,051股，占公司总股本的1.25%，成交最高价为6.70元/股，成交最低价为5.84元/股，支付的总金额为29,491,140.63元（不含交易费用）。至2020年2月12日，公司回购股份方案已经实施完毕。本次回购股份共计4,894,551股，约占公司总股本的1.27%，最高成交价为 6.70 元/股，最低成交价为 5.84 元/股，支付的总金额为 29,991,230.88 元(未含交易费用)详见公告：2020-025。

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

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|----------|------|------------------|--------------|------------------|
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、孙玉萍、陈云阳、武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云 | 重大资产重组承诺 | 注 1 | 2014 年 11 月 30 日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 部分承诺未正常履行。详见注 2。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | 见注 2 | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | |
|------------------------|--|

注 1:

一、锁定期承诺

刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云因本次发行股份取得的三维丝股份，自在深圳证券交易所创业板上市之日起 36 个月内不得转让。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。

二、业绩承诺及补偿安排

(一)业绩承诺金额

北京洛卡环保技术有限公司(以下简称“洛卡环保”、“标的公司”)承诺 2014 年度、2015 年度、2016 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,650 万元、3,313 万元、4,141 万元。

(二)业绩补偿安排

如洛卡环保在业绩承诺期内未完成盈利目标，业绩承诺方同意向上市公司以本次交易中认购的股份全部补足，具体补偿公式如下：

当期应补偿股数=(止当期期末累积承诺净利润数-止当期期末累积实际利润数)/业绩承诺期内合计承诺利润数×标的股权的交易作价/本次购买资产之股份发行价格-已补偿部分数。在业绩承诺期各会计年度，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。假如出现本次交易中认购股份不足补偿的情况，则不足部分由洛卡环保以现金补偿，应补偿现金数=(至当期期末累积承诺利润数-至当期期末累积实际利润数)/业绩承诺期内合计承诺利润数×标的股权的交易作价/本次购买资产之股份发行价格-已补偿部分数×本次购买资产之股份发行价格-已补偿现金数。按照上述公式计算的应补偿现金数小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。依据上述公式计算结果如为零或负数，则当期业绩补偿责任方无需承担业绩补偿义务。

(三)资产减值测试及补偿

在承诺期限届满时，三维丝将对标的股权进行资产减值测试，并聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的股权进行减值测试并在《专项审核报告》出具后 30 个工作日内出具《减值测试报告》，并在指定媒体披露。补偿期限届满时，如标的股权期末减值额>已补偿现金数+已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格，刘明辉等 11 名交易对方将另行补偿，应补偿的股份数=(标的股权期末减值额-已补偿股份总数×本次购买资产之股份发行价格-已补偿现金数)÷购买资产之股份发行价格。股份不足补偿的部分，由刘明辉等 11 名交易对方以现金补偿。刘明辉等 11 名交易对方应在《减值测试报告》在指定媒体披露后的三十个工作日内，向三维丝支付本项所述之补偿。

三、交易对方关于避免同业竞争的承诺

在本次交易完成后，承诺方在洛卡环保任职期限内，未经三维丝同意，不在三维丝、洛卡环保以外从事与三维丝及洛卡环保相同或类似的业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在其他与洛卡环保有竞争关系的公司任职(洛卡环保的子公司、参股公司除外)。承诺方自洛卡环保离职后两年内不得在洛卡环保以外，从事与三维丝和洛卡环保相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同三维丝和洛卡环保存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问或收取任何名义的费用；不以三维丝及洛卡环保以外的名义为三维丝及洛卡环保现有客户提供袋式除尘、烟气脱硝相关的产品销售和技术服务；不以各种方式提升、改善与三维丝、洛卡环保具有竞争关系的企业竞争力，帮助与三维丝、洛卡环保有竞争关系的企业挖角或引诱三维丝、洛卡环保员工离职等。管理层股东违反上述承诺的所得归洛卡环保所有，并需赔偿三维丝及洛卡环保的全部损失。

四、交易对方关于规范关联交易的承诺

承诺将避免一切非法占用三维丝、洛卡环保的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求三维丝及洛卡环保向承诺人及承诺人投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。并将尽可能避免和减少与三维丝及其子公司的关联交易；对无法避免或者合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照三维丝公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害三维丝及其他股东的合法权益。

注 2:

因北京洛卡未实现业绩承诺及计提减值准备，北京洛卡原股东刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人应将补偿股份合计 20,382,630 股无偿划转给公司股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占股权登记日公司扣除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜持有的股份数后的总股本的比例获赠股份，所产生税费由获赠方承担；即：由刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜将等同于前述应补偿数量的股份赠送给股权登记日登记在册的除刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜以外的其他股东。

依据《关于北京洛卡环保技术有限公司未实现业绩承诺及计提减值准备的补偿方案》(公告编号：2018-106)，刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云及彭娜等 12 人应补偿的股份合计 20,382,630 股。

2018 年 7 月 4 日，武瑞召、杨雪、王晓红、毕浩生等 4 人出具《确认函》，明确同意无偿划出股份。

2019 年 7 月 1 日，公司披露《关于收到北京洛卡环保技术有限公司原股东业绩补偿民事判决书的公告》(公告编号：2019-100)，法院一审判决刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、孙玉萍、陈茂云及彭娜等 8 人应将判决书确定的相应数量的股份无偿划转给判决生效之日(即股权登记日)登记在册的，除彭娜及刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、武瑞召、孙玉萍、毕浩生、杨雪、王晓红、陈茂云共 12 人以外的其他股东。其中，彭娜、孙玉萍未上诉；刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、陈茂云 6 人上诉。

2020 年 1 月 9 日，公司披露《关于收到北京洛卡环保技术有限公司原股东刘明辉等 6 人业绩补偿二审判决书的公告》(公告编号：2020-012)，法院二审驳回刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、陈茂云 6 人的上诉请求。2020 年 4 月 22 日，公司披露了《关于收到刘明辉等人再审申请书的公告》(公告编号：2020-095)，刘明辉、朱利民、马力、曲景宏、陈云阳、陈茂云向最高人民法院申请再审，2020 年 6 月 18 日起，公司陆续收到前述 6 人再审申请被驳回的裁定书，最高人民法院判决公司胜诉(公告编号：2020-121、2020-122、2020-123)。

截至本报告期末，马力、曲景宏、陈云阳、陈茂云 4 人补偿股份划转完成，2020 年 10 月 19 日(报告期后)，朱利民已补足流通股股份并履行完毕股份无偿划转义务，北京洛卡原股东彭娜、孙玉萍业绩补偿划转事宜亦已经办理完成，公司将继续督促刘明辉履行业绩补偿股份划转义务。公司将尽快办理武瑞召、毕浩生、杨雪、王晓红 4 人股份划转事宜。

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：厦门中创环保科技股份有限公司

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 | 124,319,159.23 | 321,538,799.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 19,797,940.45 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 239,268,161.02 | 259,027,346.56 |
| 应收款项融资 | 219,043,438.93 | 136,782,559.58 |
| 预付款项 | 146,231,876.25 | 136,230,928.96 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 67,860,804.76 | 43,784,736.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 292,383,459.86 | 185,363,041.12 |
| 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 | 6,368,348.47 | 5,215,234.97 |
| 流动资产合计 | 1,115,273,188.97 | 1,087,942,647.89 |
| 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 | 5,888,474.83 | |
| 其他权益工具投资 | 8,397,713.00 | 8,472,707.19 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,063,089.37 | 15,877,021.20 |
| 固定资产 | 218,889,338.78 | 399,944,558.97 |
| 在建工程 | 2,786,579.74 | 885,938.40 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 24,269,528.32 | 49,096,981.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 334,740,072.66 | 334,740,072.66 |
| 长期待摊费用 | 3,755,609.94 | 382,369.47 |
| 递延所得税资产 | 4,765,515.49 | 5,031,469.34 |
| 其他非流动资产 | | 841,823.36 |
| 非流动资产合计 | 618,555,922.13 | 815,272,942.14 |
| 资产总计 | 1,733,829,111.10 | 1,903,215,590.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 298,311,472.89 | 281,561,513.47 |
| 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 | 2,000,000.00 | 2,150,225.00 |
| 应付账款 | 104,772,291.14 | 162,031,713.57 |
| 预收款项 | | 176,963,398.70 |
| 合同负债 | 98,584,835.09 | |
| 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 | 12,665,044.72 | 23,882,468.12 |
| 应交税费 | 18,987,035.32 | 17,427,233.97 |
| 其他应付款 | 15,841,306.68 | 41,286,454.20 |
| 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 | 19,898,225.60 | 32,566,162.38 |
| 其他流动负债 | | 13,575,428.17 |
| 流动负债合计 | 571,060,211.44 | 751,444,597.58 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 30,968,395.66 | 45,082,409.49 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 245,292.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 2,082,801.00 | 5,180,000.00 |
| 递延收益 | 13,604,815.71 | 16,276,442.75 |
| 递延所得税负债 | 2,157,897.74 | 2,344,809.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 49,059,202.81 | 68,883,662.18 |
| 负债合计 | 620,119,414.25 | 820,328,259.76 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 942,577,285.24 | 941,682,520.65 |
| 减：库存股 | 29,999,910.55 | 29,499,665.63 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | -68,686.57 | -30,439.53 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -351,955,831.27 | -371,988,480.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 968,719,306.06 | 948,330,383.80 |
| 少数股东权益 | 144,990,390.79 | 134,556,946.47 |
| 所有者权益合计 | 1,113,709,696.85 | 1,082,887,330.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,733,829,111.10 | 1,903,215,590.03 |

法定代表人：王光辉

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：汪华

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 | 83,277,010.46 | 106,687,180.65 |
| 交易性金融资产 | 19,797,940.45 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 174,332,257.07 | 160,313,573.77 |
| 应收款项融资 | 18,603,749.84 | 16,352,505.00 |
| 预付款项 | 52,881,250.53 | 22,600,595.16 |
| 其他应收款 | 192,921,271.12 | 250,922,923.74 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 68,169,730.79 | 65,955,888.31 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 609,983,210.26 | 622,832,666.63 |
| 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 | 695,309,811.23 | 639,309,811.23 |
| 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 | 101,676,733.28 | 115,816,011.44 |
| 在建工程 | 324,451.38 | 21,769.91 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 4,377,977.10 | 4,640,338.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,145,692.74 | 281,589.73 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 803,834,665.73 | 760,069,520.89 |
| 资产总计 | 1,413,817,875.99 | 1,382,902,187.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 95,111,750.00 | 107,175,419.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 2,000,000.00 | 2,150,225.00 |
| 应付账款 | 57,044,120.04 | 56,056,043.07 |
| 预收款项 | | 41,430,217.40 |
| 合同负债 | 54,375,281.80 | |
| 应付职工薪酬 | 7,949,732.16 | 13,898,630.48 |
| 应交税费 | 9,382,765.24 | 3,415,962.99 |
| 其他应付款 | 208,093,540.34 | 141,320,640.27 |
| 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 | 18,611,130.10 | 17,712,929.30 |
| 其他流动负债 | | 4,192,800.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 452,568,319.68 | 387,352,867.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 14,786,395.66 | 28,859,177.85 |
| 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 | 2,082,801.00 | 5,180,000.00 |
| 递延收益 | 12,838,149.23 | 15,472,276.24 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 29,707,345.89 | 49,511,454.09 |
| 负债合计 | 482,275,665.57 | 436,864,322.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 822,874,749.87 | 821,979,985.28 |
| 减：库存股 | 29,999,910.55 | 29,499,665.63 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 |
| 未分配利润 | -269,499,078.11 | -254,608,903.38 |
| 所有者权益合计 | 931,542,210.42 | 946,037,865.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,413,817,875.99 | 1,382,902,187.52 |

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 | 576,832,529.81 | 589,145,135.14 |
| 其中：营业收入 | 576,832,529.81 | 589,145,135.14 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 567,875,924.70 | 584,274,457.42 |
| 其中：营业成本 | 527,684,185.49 | 527,855,169.40 |
| 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 | 1,310,160.87 | 2,317,472.09 |
| 销售费用 | 10,587,937.26 | 14,456,379.06 |
| 管理费用 | 15,559,913.64 | 27,571,052.18 |
| 研发费用 | 7,138,483.53 | 6,716,267.48 |
| 财务费用 | 5,595,243.91 | 5,358,117.21 |
| 其中：利息费用 | 4,838,499.74 | 3,808,774.43 |
| 利息收入 | 226,052.73 | 132,256.29 |
| 加：其他收益 | 5,166,103.88 | 1,948,603.51 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,980,108.00 | |
| 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） | -1,440,181.21 | 67,667,866.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,763,819.95 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,426,455.73 | 74,487,148.22 |
| 加：营业外收入 | 13,408.46 | 3,089,232.33 |
| 减：营业外支出 | 1,252,189.85 | 8,123,801.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,187,674.34 | 69,452,578.68 |
| 减：所得税费用 | 2,296,441.03 | 4,368,837.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,891,233.31 | 65,083,741.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,412,801.42 | 65,083,741.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,521,568.11 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 16,029,886.77 | 65,955,200.17 |
| 2.少数股东损益 | 5,861,346.54 | -871,458.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -135,682.98 | 1,962,641.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -69,198.32 | 1,962,641.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -69,198.32 | |
| 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 | -69,198.32 | |
| 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 | | 1,962,641.29 |
| 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 | | 1,962,641.29 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -66,484.66 | |
| 七、综合收益总额 | 21,755,550.33 | 67,046,382.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,960,688.45 | 67,917,841.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,794,861.88 | -871,458.71 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0421 | 0.1711 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0421 | 0.1711 |

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：王光辉

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：汪华

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 | 84,482,883.97 | 102,905,618.47 |
| 减：营业成本 | 59,937,896.38 | 73,804,354.40 |
| 税金及附加 | 106,768.17 | 588,566.70 |
| 销售费用 | 8,001,171.04 | 8,534,187.75 |
| 管理费用 | 7,529,870.85 | 9,209,218.15 |
| 研发费用 | 2,663,185.33 | 2,865,880.42 |
| 财务费用 | 1,832,324.32 | 2,809,068.28 |
| 其中：利息费用 | 1,657,550.06 | 2,741,191.66 |
| 利息收入 | 85,112.25 | 22,035.90 |
| 加：其他收益 | 1,310,214.69 | 1,751,927.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -24,102,059.55 | |
| 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） | -518,307.70 | |
| 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） | -18,898,484.68 | 6,846,270.41 |
| 加：营业外收入 | 24,920.65 | 84,592.80 |
| 减：营业外支出 | | 55,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,873,564.03 | 6,875,863.21 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,873,564.03 | 6,875,863.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,873,564.03 | 6,875,863.21 |
| （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 | -18,873,564.03 | 6,875,863.21 |
| 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 | 1,278,378,933.41 | 983,277,265.84 |
| 其中：营业收入 | 1,278,378,933.41 | 983,277,265.84 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,274,438,708.89 | 1,031,819,321.15 |
| 其中：营业成本 | 1,169,036,424.47 | 872,757,931.48 |
| 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 | 5,204,051.50 | 6,769,169.83 |
| 销售费用 | 23,535,166.55 | 40,968,815.92 |
| 管理费用 | 42,477,161.36 | 76,913,089.35 |
| 研发费用 | 20,258,341.57 | 21,401,706.59 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 财务费用 | 13,927,563.44 | 13,008,607.98 |
| 其中：利息费用 | 12,118,383.36 | 11,405,996.70 |
| 利息收入 | 594,952.52 | 721,457.61 |
| 加：其他收益 | 12,629,178.27 | 5,879,472.25 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,571,218.00 | |
| 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） | -275,440.23 | 70,526,095.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,727,968.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,593,148.95 | 27,863,512.29 |
| 加：营业外收入 | 104,616.49 | 4,692,162.78 |
| 减：营业外支出 | 2,325,139.56 | 8,262,279.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,372,625.88 | 24,293,395.34 |
| 减：所得税费用 | 2,033,309.05 | 540,638.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 24,339,316.83 | 23,752,757.26 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,064,784.63 | 23,752,757.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,725,467.80 | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 20,032,649.63 | 27,918,419.93 |
| 2.少数股东损益 | 4,306,667.20 | -4,165,662.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -74,994.19 | 4,460,043.29 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -38,247.04 | 4,460,043.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -38,247.04 | |
| 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 | -38,247.04 | |
| 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 | | 4,460,043.29 |
| 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 | | 4,460,043.29 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -36,747.15 | |
| 七、综合收益总额 | 24,264,322.64 | 28,212,800.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,994,402.59 | 32,378,463.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,269,920.05 | -4,165,662.67 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0526 | 0.0724 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0526 | 0.0724 |

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：王光辉

主管会计工作负责人：徐秀丽

会计机构负责人：汪华

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 | 206,042,944.36 | 233,161,921.82 |
| 减：营业成本 | 143,222,641.98 | 166,051,662.51 |
| 税金及附加 | 910,452.28 | 1,673,148.72 |
| 销售费用 | 18,654,589.35 | 22,346,463.37 |
| 管理费用 | 19,623,963.35 | 22,469,056.14 |
| 研发费用 | 8,567,616.23 | 8,905,129.62 |
| 财务费用 | 5,707,282.97 | 7,743,837.81 |
| 其中：利息费用 | 5,726,918.92 | 7,699,480.11 |
| 利息收入 | 359,886.10 | 57,195.20 |
| 加：其他收益 | 4,760,806.27 | 3,701,298.94 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -27,540,174.38 | 100,000,000.00 |
| 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） | -744,596.28 | 1,471,683.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -136,268,500.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,167,566.19 | -27,122,893.87 |
| 加：营业外收入 | 72,973.46 | 155,332.80 |
| 减：营业外支出 | 795,582.00 | 56,353.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -14,890,174.73 | -27,023,915.03 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,890,174.73 | -27,023,915.03 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,890,174.73 | -27,023,915.03 |
| （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 | -14,890,174.73 | -27,023,915.03 |
| 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 | 1,541,244,243.43 | 2,419,469,270.13 |
| 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 | 4,196,262.73 | 767,063.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,216,717.39 | 39,597,796.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,568,657,223.55 | 2,459,834,130.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,600,517,690.84 | 2,254,352,020.13 |
| 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 | 77,134,990.10 | 105,130,949.63 |
| 支付的各项税费 | 26,766,619.76 | 34,710,727.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,943,141.46 | 86,640,087.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,746,362,442.16 | 2,480,833,784.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,705,218.61 | -20,999,654.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 11,108,600.00 | |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 11,108,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,674,878.32 | 12,286,866.36 |
| 投资支付的现金 | 26,949,490.00 | 150,000.00 |
| 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 | 228,972.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 762,659.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,616,000.82 | 12,436,866.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,507,400.82 | -12,436,866.36 |
| 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 | 595,544,235.14 | 338,260,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,626,472.63 | 66,304,851.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 649,170,707.77 | 404,564,851.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 599,171,196.75 | 350,520,745.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,118,383.36 | 11,405,996.70 |
| 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 | 22,636,081.73 | 52,849,396.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 633,925,661.84 | 414,776,138.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,245,045.93 | -10,211,287.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,199.50 | 1,237,602.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -194,002,773.00 | -42,410,206.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 313,079,163.93 | 166,195,653.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,076,390.93 | 123,785,447.20 |

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 | 204,019,806.46 | 327,852,029.53 |
| 收到的税费返还 | | 139,824.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 178,066,947.53 | 75,937,634.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,086,753.99 | 403,929,488.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,276,365.71 | 273,599,516.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,182,714.41 | 37,328,290.95 |
| 支付的各项税费 | 5,915,783.09 | 11,751,801.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,498,742.13 | 92,013,860.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 278,873,605.34 | 414,693,469.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 103,213,148.65 | -10,763,980.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 100,000.00 | 750,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 100,750,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,466,266.00 | |
| 投资支付的现金 | 87,820,000.00 | 20,000,000.00 |
| 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 | 90,286,266.00 | 20,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,186,266.00 | 80,750,000.00 |
| 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 | 80,000,000.00 | 160,000,000.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 25,165,962.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 185,165,962.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 105,174,581.39 | 191,579,206.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,726,918.92 | 7,699,480.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,017,398.40 | 27,533,465.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,918,898.71 | 226,812,151.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,918,898.71 | -41,646,189.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35,306.02 | 33,841.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,927,322.08 | 28,373,671.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 100,889,039.69 | 16,008,253.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,961,717.61 | 44,381,924.93 |

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 | 321,538,799.90 | 321,538,799.90 | |
| 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 | 259,027,346.56 | 259,027,346.56 | |
| 应收款项融资 | 136,782,559.58 | 136,782,559.58 | |
| 预付款项 | 136,230,928.96 | 136,230,928.96 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 43,784,736.80 | 43,784,736.80 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 185,363,041.12 | 185,363,041.12 | |
| 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 | 5,215,234.97 | 5,215,234.97 | |
| 流动资产合计 | 1,087,942,647.89 | 1,087,942,647.89 | |
| 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 | 8,472,707.19 | 8,472,707.19 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 15,877,021.20 | 15,877,021.20 | |
| 固定资产 | 399,944,558.97 | 399,944,558.97 | |
| 在建工程 | 885,938.40 | 885,938.40 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 49,096,981.55 | 49,096,981.55 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 334,740,072.66 | 334,740,072.66 | |
| 长期待摊费用 | 382,369.47 | 382,369.47 | |
| 递延所得税资产 | 5,031,469.34 | 5,031,469.34 | |
| 其他非流动资产 | 841,823.36 | 841,823.36 | |
| 非流动资产合计 | 815,272,942.14 | 815,272,942.14 | |
| 资产总计 | 1,903,215,590.03 | 1,903,215,590.03 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 281,561,513.47 | 281,561,513.47 | |
| 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 | 2,150,225.00 | 2,150,225.00 | |
| 应付账款 | 162,031,713.57 | 162,031,713.57 | |
| 预收款项 | 176,963,398.70 | | -176,963,398.70 |
| 合同负债 | | 156,604,777.61 | 156,604,777.61 |
| 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 | 23,882,468.12 | 23,882,468.12 | |
| 应交税费 | 17,427,233.97 | 37,785,855.06 | 20,358,621.09 |
| 其他应付款 | 41,286,454.20 | 41,286,454.20 | |
| 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 | 32,566,162.38 | 32,566,162.38 | |
| 其他流动负债 | 13,575,428.17 | 13,575,428.17 | |
| 流动负债合计 | 751,444,597.58 | 751,444,597.58 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 45,082,409.49 | 45,082,409.49 | |
| 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 | 5,180,000.00 | 5,180,000.00 | |
| 递延收益 | 16,276,442.75 | 16,276,442.75 | |
| 递延所得税负债 | 2,344,809.94 | 2,344,809.94 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 68,883,662.18 | 68,883,662.18 | |
| 负债合计 | 820,328,259.76 | 820,328,259.76 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 941,682,520.65 | 941,682,520.65 | |
| 减：库存股 | 29,499,665.63 | 29,499,665.63 | |
| 其他综合收益 | -30,439.53 | -30,439.53 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -371,988,480.90 | -371,988,480.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 948,330,383.80 | 948,330,383.80 | |
| 少数股东权益 | 134,556,946.47 | 134,556,946.47 | |
| 所有者权益合计 | 1,082,887,330.27 | 1,082,887,330.27 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,903,215,590.03 | 1,903,215,590.03 | |

调整情况说明

根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

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 | 106,687,180.65 | 106,687,180.65 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 160,313,573.77 | 160,313,573.77 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 应收款项融资 | 16,352,505.00 | 16,352,505.00 | |
| 预付款项 | 22,600,595.16 | 22,600,595.16 | |
| 其他应收款 | 250,922,923.74 | 250,922,923.74 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 65,955,888.31 | 65,955,888.31 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 622,832,666.63 | 622,832,666.63 | |
| 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 | 639,309,811.23 | 639,309,811.23 | |
| 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 | 115,816,011.44 | 115,816,011.44 | |
| 在建工程 | 21,769.91 | 21,769.91 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 4,640,338.58 | 4,640,338.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 281,589.73 | 281,589.73 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 760,069,520.89 | 760,069,520.89 | |
| 资产总计 | 1,382,902,187.52 | 1,382,902,187.52 | |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 107,175,419.44 | 107,175,419.44 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 2,150,225.00 | 2,150,225.00 | |
| 应付账款 | 56,056,043.07 | 56,056,043.07 | |
| 预收款项 | 41,430,217.40 | | -41,430,217.40 |
| 合同负债 | | 36,663,909.20 | 36,663,909.20 |
| 应付职工薪酬 | 13,898,630.48 | 13,898,630.48 | |
| 应交税费 | 3,415,962.99 | 8,182,271.19 | 4,766,308.20 |
| 其他应付款 | 141,320,640.27 | 141,320,640.27 | |
| 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 | 17,712,929.30 | 17,712,929.30 | |
| 其他流动负债 | 4,192,800.00 | 4,192,800.00 | |
| 流动负债合计 | 387,352,867.95 | 387,352,867.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 28,859,177.85 | 28,859,177.85 | |
| 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 | 5,180,000.00 | 5,180,000.00 | |
| 递延收益 | 15,472,276.24 | 15,472,276.24 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 49,511,454.09 | 49,511,454.09 | |
| 负债合计 | 436,864,322.04 | 436,864,322.04 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 385,490,443.00 | 385,490,443.00 | |
| 其他权益工具 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 821,979,985.28 | 821,979,985.28 | |
| 减：库存股 | 29,499,665.63 | 29,499,665.63 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 22,676,006.21 | 22,676,006.21 | |
| 未分配利润 | -254,608,903.38 | -254,608,903.38 | |
| 所有者权益合计 | 946,037,865.48 | 946,037,865.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,382,902,187.52 | 1,382,902,187.52 | |

调整情况说明

根据新收入准则规定，自 2020 年 1 月 1 日起，公司将预收款项调整至合同负债核算并列报。

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。