



# 豪尔赛科技集团股份有限公司

股票简称：豪尔赛      股票代码：002963

## 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。

公司负责人戴宝林、主管会计工作负责人闻国平及会计机构负责人(会计主管人员)李卫华声明：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）	2,075,296,207.71	2,287,045,879.40	-9.26%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,654,754,747.39	1,640,254,336.83	0.88%	
	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）	168,501,941.44	-51.70%	422,086,604.08	-55.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,919,144.09	-84.42%	37,054,400.06	-81.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,264,400.27	-88.06%	24,446,278.37	-87.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,546,502.87	-106.75%	-112,653,868.85	-207.87%
基本每股收益（元/股）	0.07	-88.71%	0.25	-86.19%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-88.71%	0.25	-86.19%
加权平均净资产收益率	0.66%	-8.18%	2.25%	-25.88%

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）	-18,842.75	
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）	3,319,133.54	
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	11,535,048.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,200.00	
减：所得税影响额	2,225,017.19	

合计	12,608,121.69	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,650	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
刘清梅	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
戴宝林	境内自然人	23.36%	35,128,385	35,128,385		
上海高好投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.71%	8,591,772	8,591,772		
高荣荣	境内自然人	4.85%	7,291,600	7,291,600		
深圳前海宏升优选六号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.16%	6,249,940	6,249,940		
郭秋颖	境内自然人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
深圳前海弘信通金融服务有限公司	境内非国有法人	2.08%	3,124,930	3,124,930		
杭州展勋投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	3,009,200	3,009,200		
深圳前海楚之源投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.22%	1,837,730	1,837,730		
戴聪棋	境内自然人	0.90%	1,359,458	1,359,458		
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
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	300,900	人民币普通股	300,900
朱帮兵	288,300	人民币普通股	288,300
戈丽莲	284,600	人民币普通股	284,600
沈紫妹	260,800	人民币普通股	260,800
简友贤	208,500	人民币普通股	208,500
许晓娟	208,400	人民币普通股	208,400
黄剑峰	200,000	人民币普通股	200,000
王晨	200,000	人民币普通股	200,000
倪中生	151,570	人民币普通股	151,570
周绍荣	130,200	人民币普通股	130,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	戴宝林先生与刘清梅女士为夫妻关系，戴聪棋先生为戴宝林先生与刘清梅女士之子，上述三人签署了一致行动协议，为公司的共同实际控制人。上海高好投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高好投资”）为公司员工持股平台，戴宝林先生为高好投资执行事务合伙人，刘清梅女士为高好投资有限合伙人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，上述股东许晓娟持有公司 208,400 股，其中通过信用证券账户持有 208,400 股。股东黄剑峰持有公司 200,000 股，其中通过信用证券账户持有 200,000 股。股东王晨持有公司 200,000 股，其中通过信用证券账户持有 200,000 股。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1. 资产负债表项目变动原因

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动率	变动原因说明
货币资金	130,697,501.71	1,131,477,500.13	-88.45%	主要系报告期内购买结构性存款及银行理财产品增加,对应的款项在交易性金融资产科目核算
交易性金融资产	592,000,000.00		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司利用闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理
应收票据	8,436,578.89	1,761,382.39	378.97%	主要系尚未到承兑期的商业承兑汇票增加
应收账款	419,789,525.27	702,315,935.90	-40.23%	主要系自2020年1月1日起,公司执行新的收入准则
预付款项	53,103,675.86	15,850,825.99	235.02%	主要系部分已采购材料供应商尚未发货
存货	25,461,363.83	345,989,779.99	-92.64%	主要系自2020年1月1日起,公司执行新的收入准则
合同资产	692,443,164.07		100.00%	主要系自2020年1月1日起,公司执行新的收入准则
其他非流动金融资产	50,000,000.00		100.00%	主要系报告期内对外投资增加
长期待摊费用	740,885.11		100.00%	主要系报告期内装修费增加
应付票据	107,062,051.16	349,454,340.51	-69.36%	主要系部分应付票据到期及付款需求减少
应付职工薪酬	6,159,739.47	22,201,362.32	-72.26%	主要系发放上年度末计提的奖金
应交税费	7,435,991.73	13,112,839.98	-43.29%	主要系利润总额减少,导致应交未交所得税费用减少
预计负债	9,860,803.89	7,550,507.13	30.60%	主要系计提维修费增加

##### 2. 利润表项目变动原因

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率	变动原因说明
营业收入	422,086,604.08	939,454,541.38	-55.07%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响
营业成本	279,167,062.68	569,746,118.06	-51.00%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响
税金及附加	997,180.78	2,777,177.27	-64.09%	主要系报告期内主营业务收入减少
管理费用	34,369,478.38	55,285,072.97	-37.83%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响，相关费用支出减少
研发费用	23,812,318.49	9,202,938.93	158.75%	主要系报告期内研发项目增加，相关费用支出增加
财务费用	-1,870,931.37	529,873.71	-453.09%	主要系报告期内利息收入增加
其他收益	3,319,133.54	1,014,917.46	227.03%	主要系报告期内政府补助收入
投资收益	11,535,048.09		100.00%	主要系报告期内结构性存款利息收入增加
所得税费用	6,866,660.35	36,687,681.41	-81.28%	主要系报告期内利润总额减少

### 3. 现金流量表项目变动原因

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	增减变动率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-112,653,868.85	104,436,223.51	-207.87%	主要系报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情影响项目回款进度
投资活动产生的现金流量净额	-632,336,938.33	-643,694.33	-98135.59%	主要系报告期内购买结构性存款及银行理财产品增加
筹资活动所产生的现金流量净额	-74,758,188.97	-186,975,159.01	60.02%	主要系报告期内支付的银行保证金规模减小

## 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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	年初至本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	年初至本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充工程施工项目营运资金	否	64,999.62	64,999.62		64,999.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
LED 照明研发和测试中心	否	5,552.37	5,552.37	385.48	429.48	7.74%	2020 年 12 月 31 日			否
远程智能监控系统和展示中心	否	4,200.81	4,200.81	346.9	346.9	8.26%	2020 年 12 月 31 日			否
营销与服务网络升级	否	5,326.82	5,326.82	344.15	494.15	9.28%	2020 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	80,079.62	80,079.62	1,076.53	66,270.15	--	--	0	--	--
合计	--	80,079.62	80,079.62	1,076.53	66,270.15	--	--	0	--	--
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 12 月 10 日, 公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 将募集资金 44.00 万元置换截至 2019 年 11 月 13 日预先已投入募集资金投资项目 LED 照明研发和测试中心的自筹资金。									

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金及闲置募集资金	229,479	65,029	0
合计		229,479	65,029	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	3,000	闲置募集资金	2020年01月09日	2020年04月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%	27.82	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2020年01月09日	2020年04月09日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%	139.12	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%	9.27	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	3,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.72%	27.82	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	定期存款	3,700	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	34.69	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	银行	定期存款	10,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	93.75	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	定期存款	1,000	闲置募集资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	9.38	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	银行	定期存款	7,000	闲置自有资金	2020年01月10日	2020年04月10日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	65.63	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-001

行				资金	日	日	管理							
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存 款	5,300	闲置 募集 资金	2020年 01月13 日	2020年 04月13 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.60%	47.57	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-001
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存 款	13,000	闲置 自有 资金	2020年 01月13 日	2020年 04月13 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.60%	116.68	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-001
上海浦东发展银行 股份有限公司北京 分行	银行	结构 性存 款	6,100	闲置 自有 资金	2020年 01月09 日	2020年 02月10 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.65%	19.17	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-001
招商银行股份有限 公司北京朝阳门支 行	银行	结构 性存 款	5,000	闲置 自有 资金	2020年 01月10 日	2020年 02月10 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.45%	14.65	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-001
杭州银行股份有限 公司北京中关村支 行	银行	结构 性存 款	10,000	闲置 自有 资金	2020年 02月12 日	2020年 05月12 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	4.00%	98.63	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-003
上海浦东发展银行 股份有限公司北京 分行	银行	结构 性存 款	7,000	闲置 自有 资金	2020年 02月13 日	2020年 03月14 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.70%	23.74	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-003
上海浦东发展银行 股份有限公司北京 分行	银行	结构 性存 款	7,000	闲置 自有 资金	2020年 03月17 日	2020年 06月15 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.80%	65.76	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-005
杭州银行股份有限 公司北京中关村支 行	银行	结构 性存 款	20,000	闲置 自有 资金	2020年 04月14 日	2020年 10月14 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.75%		尚未 到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
杭州银行股份有限 公司北京中关村支 行	银行	结构 性存 款	15,000	闲置 自有 资金	2020年 04月14 日	2020年 07月14 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	3.75%	140.24	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007

行		款		资金	日	日	管理							
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	10,000	闲置自有资金	2020年04月14日	2020年05月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.42%	28.11	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	3,100	闲置募集资金	2020年04月14日	2020年07月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.75%	28.98	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年04月14日	2020年05月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.42%	2.81	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	结构性存款	3,900	闲置募集资金	2020年04月15日	2020年07月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.35%	32.57	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
宁波银行股份有限公司北京海淀科技支行营业部	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年04月15日	2020年05月15日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.15%	2.59	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	5,000	闲置募集资金	2020年04月14日	2020年07月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.58%	44.63	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-007
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	15,000	闲置自有资金	2020年05月14日	2020年11月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.50%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年05月14日	2020年06月14日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.25%	2.78	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	通知存款	129	闲置募集资金	2020年05月18日	七天通知	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.03%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020

行				资金	日		管理							
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存款	3,000	闲置 自有资金	2020年 05月14 日	2020年 06月15 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.10%	8.15	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存款	350	闲置 募集资金	2020年 05月18 日	2020年 06月19 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.05%	0.94	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
宁波银行股份有限 公司北京亚运村支 行	银行	结构 性存款	2,000	闲置 自有资金	2020年 05月15 日	2020年 06月15 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.00%	5.1	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
宁波银行股份有限 公司北京海淀科技 支行营业部	银行	结构 性存款	1,000	闲置 募集资金	2020年 05月19 日	2020年 06月19 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.00%	2.55	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-020
宁波银行股份有限 公司北京海淀科技 支行营业部	银行	结构 性存款	1,000	闲置 募集资金	2020年 06月23 日	2020年 07月27 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.00%	2.79	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-024
杭州银行股份有限 公司北京中关村支 行	银行	结构 性存款	1,000	闲置 募集资金	2020年 06月16 日	2020年 07月16 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.00%	2.47	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-024
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存款	3,000	闲置 自有资金	2020年 06月18 日	2020年 07月20 日	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	3.10%	8.15	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-024
杭州银行股份有限 公司北京中关村支 行	银行	通知 存款	3,700	闲置 募集资金	2020年 07月16 日	七天通知	进行资产配 置、投资组合 管理	协议 约定	2.03%		尚未 到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
宁波银行股份有限 公司北京海淀科技	银行	结构 性存	3,600	闲置 募集	2020年 07月21	2020年 10月21	进行资产配 置、投资组合	协议 约定	2.90%		尚未 到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026

支行营业部		款		资金	日	日	管理							
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2020年07月16日	2020年08月17日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.80%	12.06	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行	银行	结构性存款	5,000	闲置自有资金	2020年07月17日	2020年08月18日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.10%	13.78	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	4,000	闲置自有资金	2020年07月20日	2020年08月21日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.85%	9.99	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	1,000	闲置募集资金	2020年07月20日	2020年08月21日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.85%	2.5	全额收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
中信银行股份有限公司北京分行	银行	结构性存款	3,600	闲置募集资金	2020年07月20日	2020年10月25日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	2.90%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-026
宁波银行股份有限公司北京亚运村支行	银行	银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2020年08月21日	无特定存续期限	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.14%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	银行	银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2020年08月21日	无特定存续期限	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.55%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036
厦门国际银行股份有限公司北京海淀支行	银行	银行理财产品	5,000	闲置自有资金	2020年08月21日	2020年11月20日	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	4.00%		尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036
杭州银行股份有限公司北京中关村支行	银行	银行理财	3,000	闲置自有资金	2020年08月21日	无特定存续期限	进行资产配置、投资组合管理	协议约定	3.05%	6.18	尚未到期	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036

行		产品	资金	日	管理									
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	结构 性存 款	1,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	2.90%	2.3	全额 收回	是	是	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编号：2020-036
中信银行股份有限 公司北京分行	银行	通知 存款	1,000	闲置 募集 资金	2020 年 09 月 30 日	七天通知	进行资产配 置、投资组 合管理	协议 约定	2.01%		尚未 到期	是	是	
合计			229,479	--	--	--	--	--	--	1,153.35	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月08日	全景网	其他	其他	全体投资者	公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 投资者关系活动记录表(2020-002)

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：豪尔赛科技集团股份有限公司

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	130,697,501.71	1,131,477,500.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	592,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,436,578.89	1,761,382.39
应收账款	419,789,525.27	702,315,935.90
应收款项融资		
预付款项	53,103,675.86	15,850,825.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,909,452.07	13,048,827.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	25,461,363.83	345,989,779.99
合同资产	692,443,164.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,043,393.58	42,900,820.01
流动资产合计	1,985,884,655.28	2,253,345,071.98
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	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	14,119,104.15	14,324,151.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	849,529.95	662,977.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,885.11	
递延所得税资产	23,702,033.22	18,467,678.07
其他非流动资产		246,000.00
非流动资产合计	89,411,552.43	33,700,807.42
资产总计	2,075,296,207.71	2,287,045,879.40
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	107,062,051.16	349,454,340.51
应付账款	122,227,502.54	121,811,878.93
预收款项		87,913,163.89
合同负债	119,991,346.55	
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	6,159,739.47	22,201,362.32
应交税费	7,435,991.73	13,112,839.98
其他应付款	1,731,657.32	1,746,704.96
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	46,070,894.87	42,999,194.70
流动负债合计	410,679,183.64	639,239,485.29
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	9,860,803.89	7,550,507.13
递延收益		
递延所得税负债	1,472.79	1,550.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,862,276.68	7,552,057.28
负债合计	420,541,460.32	646,791,542.57
所有者权益：		
股本	150,359,930.00	150,359,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,906,185.18	1,026,906,185.18
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	47,052,850.17	47,052,850.17
一般风险准备		
未分配利润	430,435,782.04	415,935,371.48
归属于母公司所有者权益合计	1,654,754,747.39	1,640,254,336.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,654,754,747.39	1,640,254,336.83
负债和所有者权益总计	2,075,296,207.71	2,287,045,879.40

法定代表人：戴宝林

主管会计工作负责人：闻国平

会计机构负责人：李卫华

## 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	130,254,722.75	1,130,696,466.98
交易性金融资产	592,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	8,436,578.89	1,761,382.39
应收账款	419,191,963.45	701,049,955.32
应收款项融资		
预付款项	53,103,675.86	15,850,825.99
其他应收款	24,137,126.99	22,164,704.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	25,461,363.83	345,989,779.99
合同资产	692,128,375.01	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,943,702.83	42,801,129.26
流动资产合计	1,993,657,509.61	2,260,314,244.53
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	6,100,000.00	6,100,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	14,076,713.42	14,269,905.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	849,529.95	662,977.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	740,885.11	
递延所得税资产	23,702,033.22	18,467,678.07
其他非流动资产		246,000.00
非流动资产合计	95,469,161.70	39,746,560.78
资产总计	2,089,126,671.31	2,300,060,805.31
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	107,062,051.16	349,454,340.51
应付账款	128,674,087.22	127,790,322.41
预收款项		87,428,837.54
合同负债	119,507,020.20	
应付职工薪酬	6,072,757.25	21,260,704.15
应交税费	6,556,845.52	12,061,700.52
其他应付款	4,185,426.10	4,532,675.07
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	46,070,894.87	42,999,194.70
流动负债合计	418,129,082.32	645,527,774.90

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	9,860,803.89	7,550,507.13
递延收益		
递延所得税负债	1,472.79	1,550.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,862,276.68	7,552,057.28
负债合计	427,991,359.00	653,079,832.18
所有者权益：		
股本	150,359,930.00	150,359,930.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,026,906,185.18	1,026,906,185.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,052,850.17	47,052,850.17
未分配利润	436,816,346.96	422,662,007.78
所有者权益合计	1,661,135,312.31	1,646,980,973.13
负债和所有者权益总计	2,089,126,671.31	2,300,060,805.31

### 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	168,501,941.44	348,865,305.57
其中：营业收入	168,501,941.44	348,865,305.57
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,023,477.96	257,704,738.55
其中：营业成本	115,323,005.83	223,823,790.58
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	476,711.85	907,454.03
销售费用	10,444,218.85	11,840,689.38
管理费用	12,808,087.95	18,268,527.05
研发费用	5,798,505.45	2,560,141.21
财务费用	172,948.03	304,136.30
其中：利息费用		
利息收入	555,900.61	868,222.83
加：其他收益	53,835.85	1,010,056.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,066,491.81	
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）	-13,748,762.90	-9,334,206.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,000.00	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,855,028.24	82,836,416.19
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,800.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,853,228.24	82,836,416.19
减：所得税费用	1,934,084.15	12,735,638.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,919,144.09	70,100,777.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,919,144.09	70,100,777.51
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	10,919,144.09	70,100,777.51
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	10,919,144.09	70,100,777.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,919,144.09	70,100,777.51
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	0.07	0.62
（二）稀释每股收益	0.07	0.62

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：戴宝林

主管会计工作负责人：闻国平

会计机构负责人：李卫华

#### 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	168,501,941.44	348,865,305.37
减：营业成本	115,323,005.83	223,706,811.07
税金及附加	476,719.42	907,454.03
销售费用	10,444,218.85	11,840,689.38
管理费用	12,780,881.13	17,957,119.59
研发费用	5,798,505.45	2,560,141.21
财务费用	173,253.80	305,209.68
其中：利息费用		
利息收入	555,478.44	865,574.05
加：其他收益	53,529.65	1,009,804.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,066,491.81	
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）	-13,748,762.90	-9,608,758.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,000.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	12,881,615.52	82,988,925.83
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,800.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,879,815.52	82,988,925.83
减：所得税费用	2,054,945.37	12,735,638.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	10,824,870.15	70,253,287.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	10,824,870.15	70,253,287.15
（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	10,824,870.15	70,253,287.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.62
（二）稀释每股收益	0.07	0.62

## 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	422,086,604.08	939,454,541.38
其中：营业收入	422,086,604.08	939,454,541.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,074,592.05	672,334,447.35
其中：营业成本	279,167,062.68	569,746,118.06
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	997,180.78	2,777,177.27
销售费用	24,599,483.09	34,793,266.41
管理费用	34,369,478.38	55,285,072.97
研发费用	23,812,318.49	9,202,938.93
财务费用	-1,870,931.37	529,873.71

其中：利息费用		
利息收入	3,350,907.74	2,077,230.42
加：其他收益	3,319,133.54	1,014,917.46
投资收益（损失以“－”号填列）	11,535,048.09	
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）	-31,924,090.50	-27,328,841.35
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-18,842.75	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,923,260.41	240,806,170.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,200.00	1,150.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,921,060.41	240,805,020.14
减：所得税费用	6,866,660.35	36,687,681.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,054,400.06	204,117,338.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,054,400.06	204,117,338.73
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	37,054,400.06	204,117,338.73
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	37,054,400.06	204,117,338.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,054,400.06	204,117,338.73
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	0.25	1.81
（二）稀释每股收益	0.25	1.81

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：戴宝林

主管会计工作负责人：闻国平

会计机构负责人：李卫华

## 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	422,086,604.08	939,454,541.25
减：营业成本	279,129,380.86	569,373,272.62
税金及附加	997,180.78	2,758,736.88
销售费用	24,599,483.09	34,793,266.41
管理费用	33,942,618.40	54,267,317.65
研发费用	23,812,318.49	9,202,938.93
财务费用	-1,871,732.42	528,861.38
其中：利息费用		
利息收入	3,349,373.19	2,071,898.55
加：其他收益	3,314,178.42	1,014,660.30
投资收益（损失以“-”号填列）	11,534,330.47	
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）	-32,729,831.99	-27,653,750.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,842.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,577,189.03	241,891,057.49
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,200.00	1,150.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,574,989.03	241,889,907.49
减：所得税费用	6,866,660.35	36,687,681.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,328.68	205,202,226.08

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,708,328.68	205,202,226.08
（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	36,708,328.68	205,202,226.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	1.82
（二）稀释每股收益	0.24	1.82

## 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	337,770,877.32	657,124,789.35
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		
收到其他与经营活动有关的现金	263,887,619.16	3,315,475.29
经营活动现金流入小计	601,658,496.48	660,440,264.64
购买商品、接受劳务支付的现金	564,121,042.63	375,724,483.33
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	65,362,621.23	68,762,650.03
支付的各项税费	24,709,116.52	63,717,841.32
支付其他与经营活动有关的现金	60,119,584.95	47,799,066.45
经营活动现金流出小计	714,312,365.33	556,004,041.13
经营活动产生的现金流量净额	-112,653,868.85	104,436,223.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,656,750,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,535,048.09	
处置固定资产、无形资产和其他	15,000.00	

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	1,668,300,048.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,886,986.42	643,694.33
投资支付的现金	2,298,750,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,300,636,986.42	643,694.33
投资活动产生的现金流量净额	-632,336,938.33	-643,694.33
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		
筹资活动现金流入小计		
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	21,221,983.32	
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	53,536,205.65	186,975,159.01
筹资活动现金流出小计	74,758,188.97	186,975,159.01
筹资活动产生的现金流量净额	-74,758,188.97	-186,975,159.01
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	-819,748,996.15	-83,182,629.83
加：期初现金及现金等价物余额	917,520,091.72	207,566,573.54
六、期末现金及现金等价物余额	97,771,095.57	124,383,943.71

## 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	337,451,506.13	653,551,368.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	263,881,129.49	7,180,460.90
经营活动现金流入小计	601,332,635.62	660,731,829.16
购买商品、接受劳务支付的现金	563,701,042.63	378,361,409.11
支付给职工以及为职工支付的现金	64,190,670.77	66,912,137.33
支付的各项税费	24,546,862.91	63,481,512.84
支付其他与经营活动有关的现金	61,208,956.35	47,558,974.67
经营活动现金流出小计	713,647,532.66	556,314,033.95
经营活动产生的现金流量净额	-112,314,897.04	104,417,795.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,655,950,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,534,330.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000.00	
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	1,667,499,330.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,886,986.42	643,694.33
投资支付的现金	2,297,950,000.00	
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	2,299,836,986.42	643,694.33
投资活动产生的现金流量净额	-632,337,655.95	-643,694.33
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		
筹资活动现金流入小计		
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	21,221,983.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	53,536,205.65	186,975,159.01
筹资活动现金流出小计	74,758,188.97	186,975,159.01
筹资活动产生的现金流量净额	-74,758,188.97	-186,975,159.01
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	-819,410,741.96	-83,201,058.13
加：期初现金及现金等价物余额	916,739,058.57	206,514,193.94
六、期末现金及现金等价物余额	97,328,316.61	123,313,135.81

## 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	1,131,477,500.13	1,131,477,500.13	
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	1,761,382.39	1,761,382.39	
应收账款	702,315,935.90	374,641,179.80	-327,674,756.10
应收款项融资			
预付款项	15,850,825.99	15,850,825.99	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	13,048,827.57	13,048,827.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	345,989,779.99	31,146,482.84	-314,843,297.15
合同资产		642,518,053.25	642,518,053.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,900,820.01	42,900,820.01	
流动资产合计	2,253,345,071.98	2,253,345,071.98	
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	14,324,151.89	14,324,151.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	662,977.46	662,977.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,467,678.07	18,467,678.07	
其他非流动资产	246,000.00	246,000.00	
非流动资产合计	33,700,807.42	33,700,807.42	
资产总计	2,287,045,879.40	2,287,045,879.40	

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	349,454,340.51	349,454,340.51	
应付账款	121,811,878.93	121,811,878.93	
预收款项	87,913,163.89		-87,913,163.89
合同负债		87,913,163.89	87,913,163.89
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	22,201,362.32	22,201,362.32	
应交税费	13,112,839.98	13,112,839.98	
其他应付款	1,746,704.96	1,746,704.96	
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	42,999,194.70	42,999,194.70	
流动负债合计	639,239,485.29	639,239,485.29	
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	7,550,507.13	7,550,507.13	
递延收益			
递延所得税负债	1,550.15	1,550.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,552,057.28	7,552,057.28	
负债合计	646,791,542.57	646,791,542.57	
所有者权益：			
股本	150,359,930.00	150,359,930.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,026,906,185.18	1,026,906,185.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,052,850.17	47,052,850.17	
一般风险准备			
未分配利润	415,935,371.48	415,935,371.48	
归属于母公司所有者权益合计	1,640,254,336.83	1,640,254,336.83	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,640,254,336.83	1,640,254,336.83	
负债和所有者权益总计	2,287,045,879.40	2,287,045,879.40	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”）。

## 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	1,130,696,466.98	1,130,696,466.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,761,382.39	1,761,382.39	
应收账款	701,049,955.32	373,375,199.22	-327,674,756.10

应收款项融资			
预付款项	15,850,825.99	15,850,825.99	
其他应收款	22,164,704.60	22,164,704.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	345,989,779.99	31,146,482.84	-314,843,297.15
合同资产		642,518,053.25	642,518,053.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,801,129.26	42,801,129.26	
流动资产合计	2,260,314,244.53	2,260,314,244.53	
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	6,100,000.00	6,100,000.00	
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	14,269,905.25	14,269,905.25	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	662,977.46	662,977.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	18,467,678.07	18,467,678.07	
其他非流动资产	246,000.00	246,000.00	
非流动资产合计	39,746,560.78	39,746,560.78	
资产总计	2,300,060,805.31	2,300,060,805.31	
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	349,454,340.51	349,454,340.51	
应付账款	127,790,322.41	127,790,322.41	
预收款项	87,428,837.54		-87,428,837.54
合同负债		87,428,837.54	87,428,837.54
应付职工薪酬	21,260,704.15	21,260,704.15	
应交税费	12,061,700.52	12,061,700.52	
其他应付款	4,532,675.07	4,532,675.07	
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	42,999,194.70	42,999,194.70	
流动负债合计	645,527,774.90	645,527,774.90	
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	7,550,507.13	7,550,507.13	
递延收益			
递延所得税负债	1,550.15	1,550.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,552,057.28	7,552,057.28	
负债合计	653,079,832.18	653,079,832.18	
所有者权益：			
股本	150,359,930.00	150,359,930.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,026,906,185.18	1,026,906,185.18	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	47,052,850.17	47,052,850.17	
未分配利润	422,662,007.78	422,662,007.78	
所有者权益合计	1,646,980,973.13	1,646,980,973.13	
负债和所有者权益总计	2,300,060,805.31	2,300,060,805.31	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号--收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”）。

## 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。