



浙江浙矿重工股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-029

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。

公司负责人陈利华、主管会计工作负责人余国峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈广琍声明：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）	1,227,371,139.36	627,145,867.88	95.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,815,434.34	440,129,328.19	107.40%	
	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）	119,565,602.45	20.03%	330,105,465.01	21.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,663,104.26	20.22%	91,387,813.47	29.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,538,504.02	17.20%	86,009,824.21	28.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,940,461.45	-88.43%	101,514,945.32	16.64%
基本每股收益（元/股）	0.30	-9.09%	0.91	-3.19%
稀释每股收益（元/股）	0.30	-9.09%	0.91	-3.19%
加权平均净资产收益率	3.30%	-46.18%	13.51%	-27.29%

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）	0.2966	0.9139

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,365,099.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,038,053.10	
减：所得税影响额	949,056.93	
合计	5,377,989.26	--

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	8,738	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
陈利华	境内自然人	32.55%	32,550,000	32,550,000	-	0
浙江省创业投资集团有限公司	国有法人	8.25%	8,250,000	8,250,000	-	0
湖州君渡投资管理有限公司	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000	-	0
陈利刚	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
陈利群	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
段尹文	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
陈连方	境内自然人	6.68%	6,675,000	6,675,000	-	0
袁琴美	境内自然人	0.81%	810,716	0	-	0
全国社保基金五零一组合	其他	0.64%	638,100	0	-	0
陈海华	境内自然人	0.56%	564,627	0	-	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			
袁琴美	810,716	人民币普通股	810,716			
全国社保基金五零一组合	638,100	人民币普通股	638,100			
陈海华	564,627	人民币普通股	564,627			
上海明沅投资管理有限公司一明沅价值成长 1 期私募投资基金	547,665	人民币普通股	547,665			

华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	520,050	人民币普通股	520,050
上海大正禾源投资有限公司	502,100	人民币普通股	502,100
王辰杰	471,300	人民币普通股	471,300
瑞士信贷（香港）有限公司	354,404	人民币普通股	354,404
深圳市海丰源投资股份有限公司	333,898	人民币普通股	333,898
中国农业银行股份有限公司—大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金	261,000	人民币普通股	261,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.湖州君渡投资管理有限公司为公司核心员工共同出资设立的员工持股平台，除持有公司股份外，无实质经营活动； 2.陈利华、陈利群、陈连方、陈利刚为兄弟关系，段尹文系陈利华配偶的弟弟。 除上述股东外公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，公司股东袁琴美通过普通证券账户持有公司股份 284,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 526,516 股，合计持有公司股份 810,716 股；公司股东陈海华通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股份 564,627 股，合计持有公司股份 564,627 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

### 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

利润表数据变动：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	330,105,465.01	272,487,749.38	21.15%	主要是报告期公司主营业务持续稳定增长所致
营业成本	186,899,230.38	152,045,537.06	22.92%	主要是报告期公司业务增长以及执行新会计准则，销售费用-运输费调整到营业成本所致
销售费用	11,329,308.69	13,992,234.36	-19.03%	主要是报告期公司执行新会计准则，销售费用-运输费调整到营业成本所致
管理费用	17,601,099.21	15,269,887.20	15.27%	主要是报告期公司人员增加，相应的工资、办公费用等增加所致
研发费用	10,129,573.11	11,995,878.21	-15.56%	主要是报告期公司部分研发项目调整所致
财务费用	-1,956,738.42	-2,085,675.06	-6.18%	报告期无重大变化
信用减值损失	-3,733,825.45	-1,330,905.94	180.55%	主要是报告期坏账准备计提及存货跌价准备计提
营业外收入	61,946.90	3,000,000.00	-97.94%	主要是报告期内收到的与企业日常经营活动无关的政府补助较上年同期减少所致
营业外支出	1,100,000.00	180,000.00	511.11%	主要是报告期内的捐赠支出较上年同期增加所致
其他收益	7,365,099.29	1,091,307.71	574.89%	主要是报告期内确认或摊销计入的与企业正常经营活动相关的政府补助较去年同期增加所致
所得税费用	15,455,682.27	11,284,119.27	36.97%	主要是报告期公司利润总额增加所致

## 现金流数据变动:

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	101,514,945.32	87,034,263.59	16.64%	主要是报告期公司业务收入增加且客户回款良好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-124,254,336.22	-48,952,170.37	153.83%	主要是报告期公司对募投项目生产基地及研发中心的建设投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	384,168,567.36	-9,641,066.72	4084.71%	主要是报告期公司首次公开发行股票,收到股东投资款所致。
现金及现金等价物净增加额	360,296,442.18	29,202,467.66	1133.79%	主要是报告期公司首次公开发行股票,收到股东投资款所致。

## 资产负债表数据变动:

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	546,817,825.28	44.55%	174,775,659.79	29.84%	14.71%	主要是报告期公司首次公开发行股票,收到股东投资款,以及公司产销规模扩大,收款增加所致
交易性金融资产	30,000,000.00	2.44%		0.00%	2.44%	主要是报告期公司使用闲置自有资金购买了现金管理产品
应收账款	117,897,480.11	9.61%	84,744,989.08	14.47%	-4.86%	主要是报告期公司产销规模扩大,应收账款相应增加,且募集资金到账形成资产快速增长影响资产比重有所下降
应收款项融资	7,900,000.00	0.64%		0.00%	0.64%	主要是报告期公司以承兑汇票支付货款减少所致
存货	249,708,989.97	20.35%	138,759,892.28	23.69%	-3.34%	主要是报告期公司存货中发出商品较去年同期大幅增加,且订单增加需要备货造成存货较去年同期有较大增长,由于募集资金到账形成资产快速增长影响资产比重有所下降
在建工程	115,373,177.14	9.40%	43,672,598.02	7.46%	1.94%	主要是报告期公司对募投项目生产基地及研发中心的建设投入所致
应付票据	27,600,000.00	2.25%	14,530,000.00	2.48%	-0.23%	主要是报告期公司用于支付货款开具的承兑汇票较去年同期增加所致
应付账款	84,063,733.50	6.85%	68,011,063.89	11.61%	-4.76%	主要是报告期公司产销规模扩大,对原材料采购的增加造成应付账款增加,由于募集资金到

						账形成资产快速增长影响资产比重有所下降
预收款项		0.00%	74,672,031.28	12.75%	-12.75%	主要是报告期公司执行新会计准则，与合同负债科目重分类所致
合同负债	153,296,976.73	12.49%		0.00%	12.49%	主要是报告期公司执行新会计准则，与预收账款科目重分类所致
其他流动负债	19,928,606.97	1.62%		0.00%	1.62%	主要是报告期公司执行新会计准则，与预收账款科目重分类所致
应交税费	6,994,683.63	0.57%	4,695,731.04	0.80%	-0.23%	无重大变动
其他应付款	9,972,471.42	0.81%	456,292.01	0.08%	0.73%	主要是报告期公司未支付的上市费用所致
递延收益	3,070,055.86	0.25%	1,392,006.71	0.24%	0.01%	主要是报告期公司与资产相关的政府补助增加所致

## 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

### 1、公司对外投资设立产业基金事项

公司为完善产业链布局，提高资金使用效率，以自有资金参与投资并发起设立湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）。基金总规模不超过人民币 10,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资不超过 8,000 万元，自然人支杰作为有限合伙人认缴出资不超过 500 万元，宁波派诺股权投资有限公司（以下简称“派诺投资”）作为普通合伙人认缴出资不超过 10 万元；其余出资由派诺投资向其他合格投资者募集。产业基金主要投资符合公司发展战略和产业规划的股权投资项目。该事项已经公司 2020 年 7 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议和 2020 年 8 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）已于2020年8月31日取得营业执照，公司将根据投资的后续进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为完善产业链布局，提高资金使用效率，以自有资金参与投资并发起设立湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）。基金总规模不超过人民币 10,000 万元，其中公司作为有限合伙人认缴出资不超过 8,000 万元。	2020 年 07 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2020-015
湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记，取得营业执照。	2020 年 09 月 01 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2020-019

### 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、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

### 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2020年08月14日	和平桃源山庄临湖厅	实地调研	机构	华安证券、汇丰晋信、广发基金、中金公司、前海人寿、中信保诚基金、农银汇理、广发基金、东方证券、大成基金、中科沃土、国投瑞银、中国联合实业投资、中邮基金、广发证券、海	1.公司的设备价格在行业中处于一个什么样的水平？与国外品牌从价格上对比相差多少，产品的使用寿命一般多久？ 2.公司是否为区域性供应商？ 3.公司产品从交付客户到确认收入大概需要多长时间

				<p>通证券、工银瑞信、巨能资本、招商证券、塔基资本、大正投资、怀远基金、君茂资本、诺安基金、长城财富、博时基金、长盛基金、西部证券、中融基金、平安基金、中邮人寿保险、安信证券、江苏恒道、深圳行健资本、国泰君安证券、中天国富证券、华西证券、中泰证券、朱雀基金、国盛证券、盈泉资本、上海雅策投资、通怡投资、熙山资本、于翼资产、兆天投资、弘毅远方基金、常倾资产、枫池资产、趣时资产、玖石股权投资、浙江三伏投资、杭州点铁、弘则研究、涌峰投资、坤易投资、中略投资、殷实资本、辰翔投资、个人投资者：朱隼、李洪（以上排名不分先后）</p>	<p>问？公司 2020 年下半年的在手订单情况和产能情况如何？成套设备和单机设备在确认收入上有何不同？</p> <p>4.公司与其他竞争对手的竞争优势？</p> <p>5.砂石业务设备和废铅酸蓄电池破碎分选设备以及建筑垃圾回收再利用设备有什么不同，后两者的订单情况？</p> <p>6.募投项目何时满产，满产后对营收的影响？</p> <p>7.对比同行业其他公司较多的销售人员数量，公司只有 20 多位销售人员，请公司谈一谈公司的销售模式？</p> <p>8.公司如何拓展国外客户？</p> <p>9.公司的一系列智能控制系统，其他设备厂家是否也在研发，公司 38 人的研发团队是否偏少，公司未来怎么考虑？</p> <p>(详见公司于 2020 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表)</p>
2020 年 08 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	<p>国元证券、复星集团、华西证券、江岳基金、太平洋证券、彤源投资、诺德基金（以上排名不分先后）</p>	<p>1、公司产品的运输方式，是否存在运输半径限制？</p> <p>2、公司的销售模式是什么？</p> <p>3、公司未来的人力资源规划？</p> <p>4、公司目前的订单情况？</p> <p>(详见公司于 2020 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表)</p>

2020 年 09 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券、个人投资者：朱义军、刘雪峰（以上排名不分先后）	1、募投项目目前进展？ 2、建筑垃圾回收再利用项目的进展？ 3、公司目前的股东情况？ (详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的投资者关系活动记录表)
------------------	-------	------	----	------------------------------	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江浙矿重工股份有限公司

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	546,817,825.28	195,237,948.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,897,480.11	71,849,440.75
应收款项融资	7,900,000.00	4,715,000.00
预付款项	5,784,645.82	3,983,292.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,615,430.21	4,511,852.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	249,708,989.97	163,308,409.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,669,712.36
流动资产合计	962,724,371.39	445,275,655.90
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	86,860,675.97	79,065,108.24
在建工程	115,373,177.14	55,415,610.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,444,310.79	28,949,670.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,071,056.16	2,251,983.04
其他非流动资产	30,897,547.91	16,187,840.00
非流动资产合计	264,646,767.97	181,870,211.98
资产总计	1,227,371,139.36	627,145,867.88
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	27,600,000.00	
应付账款	84,063,733.50	67,793,226.61
预收款项		103,087,985.21
合同负债	153,296,976.73	
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	9,629,176.91	9,858,173.24
应交税费	6,994,683.63	4,630,779.22
其他应付款	9,972,471.42	302,981.58
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	19,928,606.97	
流动负债合计	311,485,649.16	185,673,145.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,070,055.86	1,343,393.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,070,055.86	1,343,393.83
负债合计	314,555,705.02	187,016,539.69
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,179,281.71	29,878,574.16
减：库存股		

其他综合收益	5,805.33	-2,105.80
专项储备	259,790.32	270,116.32
盈余公积	33,295,472.32	33,295,472.32
一般风险准备		
未分配利润	393,075,084.66	301,687,271.19
归属于母公司所有者权益合计	912,815,434.34	440,129,328.19
少数股东权益		
所有者权益合计	912,815,434.34	440,129,328.19
负债和所有者权益总计	1,227,371,139.36	627,145,867.88

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广刚

## 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	546,806,854.75	195,226,717.46
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,897,480.11	71,849,440.75
应收款项融资	7,900,000.00	4,715,000.00
预付款项	5,784,645.82	3,983,292.71
其他应收款	4,751,632.21	4,651,376.47
其中：应收利息		
应收股利		
存货	249,708,989.97	163,308,409.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,669,712.36
流动资产合计	962,849,602.86	445,403,949.26
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	305,960.00	305,960.00
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	86,860,675.97	79,065,108.24
在建工程	115,373,177.14	55,415,610.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,444,310.79	28,949,670.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,071,056.16	2,251,983.04
其他非流动资产	30,897,547.91	16,187,840.00
非流动资产合计	264,952,727.97	182,176,171.98
资产总计	1,227,802,330.83	627,580,121.24
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	27,600,000.00	
应付账款	84,063,733.50	67,793,226.61
预收款项		103,087,985.21
合同负债	153,296,976.73	
应付职工薪酬	9,629,176.91	9,858,173.24
应交税费	6,994,683.63	4,630,779.22
其他应付款	9,753,579.69	119,875.72
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	19,928,606.97	



流动负债合计	311,266,757.43	185,490,040.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,070,055.86	1,343,393.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,070,055.86	1,343,393.83
负债合计	314,336,813.29	186,833,433.83
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	386,179,281.71	29,878,574.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	259,790.32	270,116.32
盈余公积	33,361,199.87	33,361,199.87
未分配利润	393,665,245.64	302,236,797.06
所有者权益合计	913,465,517.54	440,746,687.41
负债和所有者权益总计	1,227,802,330.83	627,580,121.24

### 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	119,565,602.45	99,616,921.54
其中：营业收入	119,565,602.45	99,616,921.54

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	84,801,027.79	70,253,251.81
其中：营业成本	70,886,237.97	54,625,059.58
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	330,836.09	708,035.86
销售费用	1,080,644.02	5,268,415.00
管理费用	8,815,836.05	6,430,586.20
研发费用	3,210,143.93	4,744,819.97
财务费用	477,329.73	-1,523,664.80
其中：利息费用	0.00	28,600.01
利息收入	1,559,546.37	775,304.39
加：其他收益	1,376,112.21	344,312.87
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,208,087.27	-992,029.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	17,373.94

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,932,599.60	28,733,326.81
加：营业外收入	46,946.90	0.00
减：营业外支出	100,000.00	180,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,879,546.50	28,553,326.81
减：所得税费用	5,216,442.24	3,878,368.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,663,104.26	24,674,958.13
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,663,104.26	24,674,958.13
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	29,663,104.26	24,674,958.13
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	12,672.25	-10,489.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,672.25	-10,489.78
（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	12,672.25	-10,489.78
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	12,672.25	-10,489.78
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	29,675,776.51	24,664,468.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,675,776.51	24,664,468.35
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	0.30	0.33
（二）稀释每股收益	0.30	0.33

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：-12,970.19 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广琍

#### 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	119,565,602.45	99,616,921.54
减：营业成本	70,886,237.97	54,625,059.58
税金及附加	330,836.09	708,035.86
销售费用	1,080,644.02	5,093,450.00
管理费用	8,802,865.87	6,605,551.20
研发费用	3,210,143.93	4,744,819.97
财务费用	477,329.72	-1,523,664.80
其中：利息费用		28,600.01
利息收入	1,559,546.38	775,304.39
加：其他收益	1,376,112.21	344,312.87
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,208,087.27	-992,029.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,373.94
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,945,569.79	28,733,326.81
加：营业外收入	46,946.90	
减：营业外支出	100,000.00	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,892,516.69	28,553,326.81
减：所得税费用	5,216,442.24	3,878,368.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	29,676,074.45	24,674,958.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	29,676,074.45	24,674,958.13
（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	29,676,074.45	24,674,958.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.30	0.33
（二）稀释每股收益	0.30	0.33

## 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	330,105,465.01	272,487,749.38
其中：营业收入	330,105,465.01	272,487,749.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,855,190.01	193,354,786.77
其中：营业成本	186,899,230.38	152,045,537.06
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	1,852,717.04	2,136,925.00
销售费用	11,329,308.69	13,992,234.36
管理费用	17,601,099.21	15,269,887.20

研发费用	10,129,573.11	11,995,878.21
财务费用	-1,956,738.42	-2,085,675.06
其中：利息费用		161,333.39
利息收入	3,356,934.24	1,465,425.22
加：其他收益	7,365,099.29	1,091,307.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,733,825.45	-1,330,905.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,373.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,881,548.84	78,910,738.32
加：营业外收入	61,946.90	3,000,000.00
减：营业外支出	1,100,000.00	180,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,843,495.74	81,730,738.32
减：所得税费用	15,455,682.27	11,284,119.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,387,813.47	70,446,619.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,387,813.47	70,446,619.05
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	91,387,813.47	70,446,619.05
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	7,911.13	-11,318.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,911.13	-11,318.53
（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	7,911.13	-11,318.53
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	7,911.13	-11,318.53
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	91,395,724.60	70,435,300.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,395,724.60	70,435,300.52
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	0.91	0.94
（二）稀释每股收益	0.91	0.94

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：-40,635.11 元，上期被合并方实现的净利润为：-26,598.46 元。



法定代表人：陈利华

主管会计工作负责人：余国峰

会计机构负责人：陈广珺

## 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	330,105,465.01	272,487,749.38
减：营业成本	186,899,230.38	152,045,537.06
税金及附加	1,852,717.04	2,136,925.00
销售费用	11,329,308.69	13,992,234.36
管理费用	17,560,456.72	15,243,275.60
研发费用	10,129,573.11	11,995,878.21
财务费用	-1,956,731.04	-2,085,661.92
其中：利息费用		161,333.39
利息收入	3,356,926.86	1,465,412.08
加：其他收益	7,365,099.29	1,091,307.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-3,733,825.45	-1,330,905.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		17,373.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,922,183.95	78,937,336.78
加：营业外收入	61,946.90	3,000,000.00
减：营业外支出	1,100,000.00	180,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	106,884,130.85	81,757,336.78

减：所得税费用	15,455,682.27	11,284,119.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,428,448.58	70,473,217.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	91,428,448.58	70,473,217.51
（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	91,428,448.58	70,473,217.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	0.94
（二）稀释每股收益	0.91	0.94

## 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	325,329,765.23	227,036,959.23
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	34,397,572.02	10,084,075.34
经营活动现金流入小计	359,727,337.25	237,121,034.57
购买商品、接受劳务支付的现金	176,872,879.47	86,119,621.79
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	27,931,356.89	18,926,797.47
支付的各项税费	25,099,150.71	22,151,380.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,309,004.86	22,888,971.58
经营活动现金流出小计	258,212,391.93	150,086,770.98
经营活动产生的现金流量净额	101,514,945.32	87,034,263.59
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,123.94
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	0.00	67,123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,254,336.22	49,019,294.31
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	124,254,336.22	49,019,294.31
投资活动产生的现金流量净额	-124,254,336.22	-48,952,170.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	402,140,330.20	
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	5,910,000.00	2,820,000.00
筹资活动现金流入小计	408,050,330.20	2,820,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,066.72
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	23,881,762.84	7,299,000.00
筹资活动现金流出小计	23,881,762.84	12,461,066.72
筹资活动产生的现金流量净额	384,168,567.36	-9,641,066.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,132,734.28	761,441.16
五、现金及现金等价物净增加额	360,296,442.18	29,202,467.66
加：期初现金及现金等价物余额	176,143,432.39	140,354,192.13

六、期末现金及现金等价物余额	536,439,874.57	169,556,659.79
----------------	----------------	----------------

## 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	325,329,765.23	227,036,959.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,397,572.02	10,084,062.20
经营活动现金流入小计	359,727,337.25	237,121,021.43
购买商品、接受劳务支付的现金	176,872,879.47	86,119,621.79
支付给职工以及为职工支付的现金	27,931,356.89	18,926,797.47
支付的各项税费	25,099,150.71	22,151,380.14
支付其他与经营活动有关的现金	28,309,012.24	22,887,617.30
经营活动现金流出小计	258,212,399.31	150,085,416.70
经营活动产生的现金流量净额	101,514,937.94	87,035,604.73
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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,123.94
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		67,123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,254,336.22	49,019,294.31
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
投资活动现金流出小计	124,254,336.22	49,019,294.31
投资活动产生的现金流量净额	-124,254,336.22	-48,952,170.37
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	402,140,330.20	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,910,000.00	2,820,000.00
筹资活动现金流入小计	408,050,330.20	2,820,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		162,066.72
支付其他与筹资活动有关的现金	23,881,762.84	7,299,000.00
筹资活动现金流出小计	23,881,762.84	12,461,066.72
筹资活动产生的现金流量净额	384,168,567.36	-9,641,066.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,132,466.79	761,440.85
五、现金及现金等价物净增加额	360,296,702.29	29,203,808.49
加：期初现金及现金等价物余额	176,132,201.75	140,341,795.75
六、期末现金及现金等价物余额	536,428,904.04	169,545,604.24

## 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	195,237,948.10	195,237,948.10	
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	71,849,440.75	71,849,440.75	
应收款项融资	4,715,000.00	4,715,000.00	
预付款项	3,983,292.71	3,983,292.71	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,511,852.47	4,511,852.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	163,308,409.51	163,308,409.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,669,712.36	1,669,712.36	
流动资产合计	445,275,655.90	445,275,655.90	
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	79,065,108.24	79,065,108.24	
在建工程	55,415,610.47	55,415,610.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,949,670.23	28,949,670.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,251,983.04	2,251,983.04	
其他非流动资产	16,187,840.00	16,187,840.00	

非流动资产合计	181,870,211.98	181,870,211.98	
资产总计	627,145,867.88	627,145,867.88	
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			
应付账款	67,793,226.61	67,793,226.61	
预收款项	103,087,985.21		-103,087,985.21
合同负债		91,228,305.50	91,228,305.50
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	9,858,173.24	9,858,173.24	
应交税费	4,630,779.22	4,630,779.22	
其他应付款	302,981.58	302,981.58	
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		11,859,679.71	11,859,679.71
流动负债合计	185,673,145.86	185,673,145.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			



租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,343,393.83	1,343,393.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,343,393.83	1,343,393.83	
负债合计	187,016,539.69	187,016,539.69	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,878,574.16	29,878,574.16	
减：库存股			
其他综合收益	-2,105.80	-2,105.80	
专项储备	270,116.32	270,116.32	
盈余公积	33,295,472.32	33,295,472.32	
一般风险准备			
未分配利润	301,687,271.19	301,687,271.19	
归属于母公司所有者权益合计	440,129,328.19	440,129,328.19	
少数股东权益			
所有者权益合计	440,129,328.19	440,129,328.19	
负债和所有者权益总计	627,145,867.88	627,145,867.88	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号--收入（2017年修订）》（财会【2017】22号），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

## 执行新收入准则：

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
预收账款	103,087,985.21	--	-103,087,985.21
合同负债	不适用	91,228,305.50	91,228,305.50
其他流动负债	不适用	11,859,679.71	11,859,679.71

## 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	195,226,717.46	195,226,717.46	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	71,849,440.75	71,849,440.75	
应收款项融资	4,715,000.00	4,715,000.00	
预付款项	3,983,292.71	3,983,292.71	
其他应收款	4,651,376.47	4,651,376.47	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	163,308,409.51	163,308,409.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,669,712.36	1,669,712.36	
流动资产合计	445,403,949.26	445,403,949.26	
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	305,960.00	305,960.00	
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	79,065,108.24	305,960.00	
在建工程	55,415,610.47	55,415,610.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,949,670.23	28,949,670.23	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,251,983.04	2,251,983.04	
其他非流动资产	16,187,840.00	16,187,840.00	
非流动资产合计	182,176,171.98	182,176,171.98	
资产总计	627,580,121.24	627,580,121.24	
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			
应付账款	67,793,226.61	67,793,226.61	
预收款项	103,087,985.21		-103,087,985.21
合同负债		91,228,305.50	91,228,305.50
应付职工薪酬	9,858,173.24		
应交税费	4,630,779.22		
其他应付款	119,875.72		
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		11,859,679.71	11,859,679.71
流动负债合计	185,490,040.00		
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	1,343,393.83	1,343,393.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,343,393.83	1,343,393.83	
负债合计	186,833,433.83	186,833,433.83	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29,878,574.16	29,878,574.16	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	270,116.32	270,116.32	
盈余公积	33,361,199.87	33,361,199.87	
未分配利润	302,236,797.06	302,236,797.06	
所有者权益合计	440,746,687.41	440,746,687.41	
负债和所有者权益总计	627,580,121.24	627,580,121.24	

## 调整情况说明

财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号--收入（2017年修订）》（财会【2017】22号），本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

执行新收入准则：

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动负债：			
预收账款	103,087,985.21	--	-103,087,985.21
合同负债	不适用	91,228,305.50	91,228,305.50
其他流动负债	不适用	11,859,679.71	11,859,679.71

## 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。