



南京科思化学股份有限公司

2020 年第三季度报告

(公告编号：2020-032)

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。

公司负责人周旭明、主管会计工作负责人孟海斌及会计机构负责人（会计主管人员）施建飞声明：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）	1,637,546,015.44	1,020,911,892.42	60.40%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,430,310,025.84	545,075,890.83	162.41%	
	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）	193,210,514.90	-14.05%	761,564,555.78	-4.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,138,068.37	-25.44%	118,705,837.69	16.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,706,003.49	-37.57%	116,064,331.00	13.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,541,778.25	220.07%	191,269,620.27	243.59%
基本每股收益（元/股）	0.2429	-39.00%	1.3054	8.80%
稀释每股收益（元/股）	0.2429	-39.00%	1.3054	8.80%
加权平均净资产收益率	2.14%	-4.93%	15.26%	-7.31%

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）	0.2227	1.0516

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）	-2,757,145.60	
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）	5,082,564.25	
委托他人投资或管理资产的损益	233,568.29	
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	1,047,200.00	

得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,709.29	
减：所得税影响额	700,970.96	
合计	2,641,506.69	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,675	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
南京科思投资发展有限公司	境内非国有法人	52.18%	58,900,000	58,900,000		
周久京	境内自然人	4.87%	5,500,000	5,500,000		
周旭明	境内自然人	4.43%	5,000,000	5,000,000		
上海盛宇股权投资基金管理有限公司—丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙）	其他	3.40%	3,840,000	3,840,000		
南京科投企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.36%	2,660,000	2,660,000		
南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.21%	2,490,000	2,490,000		
高仕军	境内自然人	1.70%	1,920,000	1,920,000		
南京科旭企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	1,365,000	1,365,000		
杨东生	境内自然人	0.89%	1,000,000	1,000,000		
上海恒毓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	675,000	675,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
上海华元恒道资产管理有限公司	560,000	人民币普通股	560,000
周建国	420,000	人民币普通股	420,000
骆天煜	395,000	人民币普通股	395,000
黄雄伟	393,347	人民币普通股	393,347
中信银行股份有限公司—交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	205,635	人民币普通股	205,635
李延寒	170,000	人民币普通股	170,000
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金	164,916	人民币普通股	164,916
郭立景	155,000	人民币普通股	155,000
樊清	150,000	人民币普通股	150,000
殷胜荣	145,620	人民币普通股	145,620
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、南京科思投资发展有限公司担任南京科投企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人（执行事务合伙人），并为其实际控制人。</p> <p>2、周旭明持有南京科思投资发展有限公司 100% 股权，并担任南京科投企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。</p> <p>3、周久京系周旭明之父，周久京与周旭明为公司实际控制人。杨东生系周旭明之姐夫、周久京之女婿；同时系南京科投企业管理中心（有限合伙）、南京科旭企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人。</p> <p>4、上海盛宇股权投资基金管理有限公司—丹阳盛宇丹昇股权投资中心（有限合伙）、南京盛宇瑞和股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）及上海恒毓投资中心（有限合伙）系私募投资基金，其实际控制人均为上海盛宇股权投资基金管理有限公司。</p> <p>除以上情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>1、股东上海华元恒道资产管理有限公司通过投资者信用证券账户持有 560,000 股。</p> <p>2、股东樊清通过投资者信用证券账户持有 150,000 股。</p>		

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

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	增减比率	变动原因
货币资金	192,300,947.92	90,464,642.02	112.57%	主要系经营性活动及筹资活动产生的现金流量增加
交易性金融资产	510,000,000.00	-	/	主要系本期使用闲置资金进行现金管理增加
在建工程	111,067,359.68	28,482,074.17	289.96%	主要系年产 25,000 吨高端日用香原料及防晒剂配套建设项目（一期工程）本期持续建设增加投入
长期待摊费用	12,471,696.60	3,398,780.78	266.95%	主要系本期研发中心装修费用增加
短期借款	-	247,430,569.00	-100.00%	主要系本期偿还银行贷款
衍生金融负债	84,000.00	1,689,000.00	-95.03%	主要系期末未交割的衍生金融工具减少
合同负债	5,061,818.14	2,758,031.76	83.53%	主要系期末预收货款增加
其他应付款	17,122,978.80	671,468.94	2450.08%	主要系期末应付股利增加
递延所得税负债	3,299,552.42	5,875,348.05	-43.84%	主要系本期香港子公司利润回减少期末应纳税暂时性差异
股本	112,880,000.00	84,660,000.00	33.33%	本期完成首次公开发行，增加股本
资本公积	879,701,920.13	122,790,846.92	616.42%	本期完成首次公开发行，增加资本公积
专项储备	1,128,095.28	2,332,718.65	-51.64%	主要系本期安全生产相关投入增加
未分配利润	428,051,698.60	326,277,860.91	31.19%	主要系本期盈利转入未分配利润

(二) 利润表项目

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比率	变动原因
其他收益	3,907,564.25	1,873,178.94	108.61%	主要系本期与经营活动有关的政府补助增加
投资收益	458,118.29	2,429,014.56	-81.14%	主要系本期交割的衍生金融工具投资收益减少
公允价值变动收益	822,650.00	-2,768,000.00	129.72%	主要系本期未交割的衍生金融工具浮动亏损减少
信用减值损失	1,574,780.76	887,143.82	77.51%	主要系应收账款收回导致坏账损失减少
资产减值损失	-	-73,849.40	-100.00%	主要系存货跌价准备同比减少
资产处置收益	141,992.14	41,686.54	240.62%	主要系固定资产处置收益增加
营业外收入	1,402,731.65	570,702.74	145.79%	主要系与经营活动无关的政府补助增加

(三) 现金流量表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	191,269,620.27	55,668,774.00	243.59%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-617,163,777.06	-47,380,796.18	-1202.56%	主要系本期投资支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	532,587,173.88	29,009,818.27	1735.89%	主要系本期收到首次公开发行股票募集资金
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,857,763.05	1,267,395.83	-483.29%	主要系本期人民币兑美元汇率上升
现金及现金等价物净增加额	101,835,254.04	38,565,191.92	164.06%	主要系本期经营活动及筹资活动产生的现金流量增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。

公司分别于2020年8月21日和2020年9月30日召开第二届董事会第八次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过了《2020年半年度利润分配预案》，以现有总股本112,880,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利16,932,000.00元（含税）。本次利润分配预案的审议程序合法、合规，公司将于2020年第二次临时股东大会审议通过议案之日起两个月内完成股利派发事项。

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31日	南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园B4栋1楼青创学院会议室	实地调研	机构	安信证券 杜一帆、上海人寿保险姜捷、国泰君安赵新裕、西部证券杨晖等投资者共计140人。	公司作基本情况介绍，并与参会投资者交流公司业务、规划等。具体内容详见2020年9月2日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）。
2020年09月04日	邮件	书面问询	机构	南京康庄资产管理有限公司及其他个人投资者	书面回答投资者有关市场规模、汇率等相关提问，具体内容详见2020年9月4日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系活动记录表》（编号：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：南京科思化学股份有限公司

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	192,300,947.92	90,464,642.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	510,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	78,958,611.23	105,358,525.76
应收款项融资		
预付款项	3,459,570.06	4,932,012.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	710,135.54	779,866.95
其中：应收利息	105,472.60	105,472.60
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	232,973,463.77	282,214,674.99
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	27,942,720.45	21,890,378.36
流动资产合计	1,046,345,448.97	505,640,100.78
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	402,645,014.80	416,474,801.60
在建工程	111,067,359.68	28,482,074.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,799,811.66	45,472,784.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,471,696.60	3,398,780.78
递延所得税资产	11,389,979.17	11,167,126.06
其他非流动资产	7,826,704.56	10,276,224.54
非流动资产合计	591,200,566.47	515,271,791.64
资产总计	1,637,546,015.44	1,020,911,892.42
流动负债：		
短期借款		247,430,569.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	84,000.00	1,689,000.00
应付票据		
应付账款	129,840,697.71	165,149,343.60
预收款项		2,758,031.76
合同负债	5,061,818.14	
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	27,878,358.97	24,508,359.62
应交税费	11,035,893.46	13,982,492.10
其他应付款	17,122,978.80	671,468.94
其中：应付利息		339,773.35
应付股利	16,932,000.00	
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		
流动负债合计	191,023,747.08	456,189,265.02
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	12,912,690.10	13,771,388.52
递延所得税负债	3,299,552.42	5,875,348.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,212,242.52	19,646,736.57
负债合计	207,235,989.60	475,836,001.59
所有者权益：		
股本	112,880,000.00	84,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	879,701,920.13	122,790,846.92
减：库存股		
其他综合收益	2,035,066.81	2,501,219.33

专项储备	1,128,095.28	2,332,718.65
盈余公积	6,513,245.02	6,513,245.02
一般风险准备		
未分配利润	428,051,698.60	326,277,860.91
归属于母公司所有者权益合计	1,430,310,025.84	545,075,890.83
少数股东权益		
所有者权益合计	1,430,310,025.84	545,075,890.83
负债和所有者权益总计	1,637,546,015.44	1,020,911,892.42

法定代表人：周旭明

主管会计工作负责人：孟海斌

会计机构负责人：施建飞

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	148,952,862.16	74,001,400.98
交易性金融资产	440,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	120,370,328.55	131,967,138.20
应收款项融资		
预付款项	53,638,393.86	972,571.16
其他应收款	14,942,597.62	34,526,714.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	57,187,860.21	74,273,285.36
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	17,320,719.05	17,720,532.63
流动资产合计	852,412,761.45	333,461,642.42
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	330,710,465.00	150,710,465.00
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	2,107,925.88	1,526,567.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,853,295.92	1,310,494.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,441,819.12	2,132,706.51
递延所得税资产	636,286.42	898,186.48
其他非流动资产	864,576.38	804,576.38
非流动资产合计	338,614,368.72	157,382,996.06
资产总计	1,191,027,130.17	490,844,638.48
流动负债：		
短期借款		112,530,569.00
交易性金融负债		
衍生金融负债	84,000.00	1,689,000.00
应付票据		
应付账款	41,179,732.21	137,813,174.34
预收款项		375,312.58
合同负债	3,922,685.70	
应付职工薪酬	9,315,573.85	5,698,731.86
应交税费	7,562,076.76	1,222,358.50
其他应付款	16,932,000.80	251,730.14
其中：应付利息		251,729.34
应付股利	16,932,000.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	78,996,069.32	259,580,876.42

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,996,069.32	259,580,876.42
所有者权益：		
股本	112,880,000.00	84,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	880,412,385.13	123,501,311.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,513,245.02	6,513,245.02
未分配利润	112,225,430.70	16,589,205.12
所有者权益合计	1,112,031,060.85	231,263,762.06
负债和所有者权益总计	1,191,027,130.17	490,844,638.48

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	193,210,514.90	224,807,149.60
其中：营业收入	193,210,514.90	224,807,149.60
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	167,261,864.06	183,290,716.11
其中：营业成本	123,765,065.34	148,880,697.99
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	1,718,970.13	1,605,390.34
销售费用	7,022,001.23	7,788,695.93
管理费用	20,381,933.93	16,120,587.20
研发费用	8,573,308.88	8,072,875.07
财务费用	5,800,584.55	822,469.58
其中：利息费用	870,825.29	3,494,444.81
利息收入	319,802.21	30,188.21
加：其他收益	1,578,279.83	751,711.56
投资收益（损失以“-”号填列）	375,650.00	
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）	1,853,150.00	-2,260,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	218,465.50	9,497.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,946.92	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,036,143.09	40,017,642.62
加：营业外收入	1,291,877.26	107,313.00
减：营业外支出	812,733.04	251,798.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,515,287.31	39,873,157.37
减：所得税费用	5,377,218.94	6,159,455.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,138,068.37	33,713,701.40



(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,138,068.37	33,713,701.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	25,138,068.37	33,713,701.40
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-795,487.93	859,849.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-795,487.93	859,849.26
(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	-795,487.93	859,849.26
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	-795,487.93	859,849.26
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	24,342,580.44	34,573,550.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,342,580.44	34,573,550.66
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	0.2429	0.3982
(二) 稀释每股收益	0.2429	0.3982

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周旭明

主管会计工作负责人：孟海斌

会计机构负责人：施建飞

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	180,854,756.20	216,255,267.76
减：营业成本	151,171,641.31	210,396,858.06
税金及附加	241,096.90	80,035.82
销售费用	3,068,730.73	3,496,869.17
管理费用	7,351,398.51	5,165,991.57
研发费用		
财务费用	4,425,358.96	-996,101.90
其中：利息费用	542,122.59	1,234,637.07
利息收入	279,494.45	19,512.25
加：其他收益		15,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	10,666,400.00	7,087,900.00
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）	1,853,150.00	-2,260,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	473,863.31	
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）	27,589,943.10	2,955,415.04
加：营业外收入	1,175,000.00	
减：营业外支出	55,739.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,709,203.40	2,955,415.04
减：所得税费用	8,441,778.11	1,055,756.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,267,425.29	1,899,658.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,267,425.29	1,899,658.62
（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	20,267,425.29	1,899,658.62
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	761,564,555.78	795,820,956.93
其中：营业收入	761,564,555.78	795,820,956.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,161,246.83	676,444,527.74
其中：营业成本	493,398,076.64	563,047,589.47
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	6,397,279.01	5,559,885.12
销售费用	27,333,406.52	24,983,242.24
管理费用	58,101,256.74	48,384,612.03
研发费用	28,334,561.33	25,295,442.36

财务费用	11,596,666.59	9,173,756.52
其中：利息费用	6,899,511.97	10,869,180.21
利息收入	403,638.57	168,156.44
加：其他收益	3,907,564.25	1,873,178.94
投资收益（损失以“-”号填列）	458,118.29	2,429,014.56
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）	822,650.00	-2,768,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,574,780.76	887,143.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-73,849.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	141,992.14	41,686.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,308,414.39	121,765,603.65
加：营业外收入	1,402,731.65	570,702.74
减：营业外支出	4,066,307.60	3,666,959.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,644,838.44	118,669,346.46
减：所得税费用	21,939,000.75	17,095,230.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,705,837.69	101,574,115.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,705,837.69	101,574,115.84
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	118,705,837.69	101,574,115.84
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-466,152.52	872,608.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-466,152.52	872,608.38
（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	-466,152.52	872,608.38

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	-466,152.52	872,608.38
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	118,239,685.17	102,446,724.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,239,685.17	102,446,724.22
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	1.3054	1.1998
（二）稀释每股收益	1.3054	1.1998

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周旭明

主管会计工作负责人：孟海斌

会计机构负责人：施建飞

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	673,903,656.17	717,560,877.88
减：营业成本	600,527,264.64	687,993,492.00
税金及附加	425,125.81	247,278.62
销售费用	12,624,360.55	11,460,565.29
管理费用	21,372,808.27	15,058,071.31
研发费用		
财务费用	6,094,491.89	1,765,409.64
其中：利息费用	2,667,092.48	3,086,493.56
利息收入	336,631.01	42,683.36
加：其他收益	189,763.34	15,900.00
投资收益（损失以“-”号填列）	90,732,249.02	9,516,914.56
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）	822,650.00	-2,768,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-330,450.51	324,773.12
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）	124,273,816.86	8,125,648.70
加：营业外收入	1,175,280.00	280.00
减：营业外支出	267,928.74	120,247.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,181,168.12	8,005,681.29
减：所得税费用	12,612,942.54	2,380,286.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,568,225.58	5,625,395.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,568,225.58	5,625,395.15
（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	112,568,225.58	5,625,395.15
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	784,242,393.31	802,815,319.37
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	61,182,100.72	70,684,101.22
收到其他与经营活动有关的现金	6,131,236.09	2,678,994.01
经营活动现金流入小计	851,555,730.12	876,178,414.60
购买商品、接受劳务支付的现金	448,400,879.53	635,768,456.56
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	80,477,442.05	80,128,326.04
支付的各项税费	69,610,726.17	56,983,629.61
支付其他与经营活动有关的现金	61,797,062.10	47,629,228.39
经营活动现金流出小计	660,286,109.85	820,509,640.60
经营活动产生的现金流量净额	191,269,620.27	55,668,774.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	355,011,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	234,602.58	2,429,014.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	245,677.41	636,591.08
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		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	355,491,279.99	17,065,605.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,644,057.05	50,446,401.82
投资支付的现金	865,011,000.00	9,000,000.00
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	972,655,057.05	64,446,401.82
投资活动产生的现金流量净额	-617,163,777.06	-47,380,796.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,969,817.36	
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	93,500,000.00	259,176,896.57
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	907,469,817.36	259,176,896.57
偿还债务支付的现金	341,689,216.94	202,549,817.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,760,354.78	27,617,260.82
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	29,433,071.76	
筹资活动现金流出小计	374,882,643.48	230,167,078.30
筹资活动产生的现金流量净额	532,587,173.88	29,009,818.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,857,763.05	1,267,395.83
五、现金及现金等价物净增加额	101,835,254.04	38,565,191.92
加：期初现金及现金等价物余额	90,394,458.87	26,956,514.77
六、期末现金及现金等价物余额	192,229,712.91	65,521,706.69

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	677,335,801.55	680,438,122.23
收到的税费返还	61,182,100.72	70,684,101.22
收到其他与经营活动有关的现金	84,616,018.56	32,954,037.61
经营活动现金流入小计	823,133,920.83	784,076,261.06

购买商品、接受劳务支付的现金	774,883,555.55	733,092,299.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12,260,326.57	11,266,006.15
支付的各项税费	7,833,090.76	8,639,531.56
支付其他与经营活动有关的现金	86,472,681.81	64,532,632.54
经营活动现金流出小计	881,449,654.69	817,530,469.94
经营活动产生的现金流量净额	-58,315,733.86	-33,454,208.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	310,000,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	90,507,699.02	22,093,669.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	126,000,000.00	
投资活动现金流入小计	526,507,699.02	31,093,669.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,247,920.38	62,483.10
投资支付的现金	930,000,000.00	9,000,000.00
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	126,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,057,247,920.38	9,062,483.10
投资活动产生的现金流量净额	-530,740,221.36	22,031,186.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	813,969,817.36	
取得借款收到的现金	88,500,000.00	126,949,134.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	902,469,817.36	126,949,134.90
偿还债务支付的现金	201,789,216.94	80,570,159.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,762,002.69	22,894,624.82
支付其他与筹资活动有关的现金	29,433,071.76	216,061.67
筹资活动现金流出小计	233,984,291.39	103,680,846.06
筹资活动产生的现金流量净额	668,485,525.97	23,268,288.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,479,161.43	4,184,130.72
五、现金及现金等价物净增加额	74,950,409.32	16,029,397.48
加：期初现金及现金等价物余额	73,931,217.83	17,485,340.16
六、期末现金及现金等价物余额	148,881,627.15	33,514,737.64

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	90,464,642.02	90,464,642.02	
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	105,358,525.76	105,358,525.76	
应收款项融资			
预付款项	4,932,012.70	4,932,012.70	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	779,866.95	779,866.95	
其中：应收利息	105,472.60	105,472.60	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	282,214,674.99	282,214,674.99	
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	21,890,378.36	21,890,378.36	
流动资产合计	505,640,100.78	505,640,100.78	
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	416,474,801.60	416,474,801.60	
在建工程	28,482,074.17	28,482,074.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	45,472,784.49	45,472,784.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,398,780.78	3,398,780.78	
递延所得税资产	11,167,126.06	11,167,126.06	
其他非流动资产	10,276,224.54	10,276,224.54	
非流动资产合计	515,271,791.64	515,271,791.64	
资产总计	1,020,911,892.42	1,020,911,892.42	
流动负债：			
短期借款	247,430,569.00	247,430,569.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,689,000.00	1,689,000.00	
应付票据			
应付账款	165,149,343.60	165,149,343.60	
预收款项	2,758,031.76		-2,758,031.76
合同负债		2,758,031.76	2,758,031.76
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	24,508,359.62	24,508,359.62	

应交税费	13,982,492.10	13,982,492.10	
其他应付款	671,468.94	671,468.94	
其中：应付利息	339,773.35	339,773.35	
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			
流动负债合计	456,189,265.02	456,189,265.02	
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	13,771,388.52	13,771,388.52	
递延所得税负债	5,875,348.05	5,875,348.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,646,736.57	19,646,736.57	
负债合计	475,836,001.59	475,836,001.59	
所有者权益：			
股本	84,660,000.00	84,660,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	122,790,846.92	122,790,846.92	
减：库存股			
其他综合收益	2,501,219.33	2,501,219.33	
专项储备	2,332,718.65	2,332,718.65	

盈余公积	6,513,245.02	6,513,245.02	
一般风险准备			
未分配利润	326,277,860.91	326,277,860.91	
归属于母公司所有者权益合计	545,075,890.83	545,075,890.83	
少数股东权益			
所有者权益合计	545,075,890.83	545,075,890.83	
负债和所有者权益总计	1,020,911,892.42	1,020,911,892.42	

调整情况说明

执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

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	74,001,400.98	74,001,400.98	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	131,967,138.20	131,967,138.20	
应收款项融资			
预付款项	972,571.16	972,571.16	
其他应收款	34,526,714.09	34,526,714.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	74,273,285.36	74,273,285.36	
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	17,720,532.63	17,720,532.63	
流动资产合计	333,461,642.42	333,461,642.42	
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	150,710,465.00	150,710,465.00	

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	1,526,567.49	1,526,567.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,310,494.20	1,310,494.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,132,706.51	2,132,706.51	
递延所得税资产	898,186.48	898,186.48	
其他非流动资产	804,576.38	804,576.38	
非流动资产合计	157,382,996.06	157,382,996.06	
资产总计	490,844,638.48	490,844,638.48	
流动负债：			
短期借款	112,530,569.00	112,530,569.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债	1,689,000.00	1,689,000.00	
应付票据			
应付账款	137,813,174.34	137,813,174.34	
预收款项	375,312.58		-375,312.58
合同负债		375,312.58	375,312.58
应付职工薪酬	5,698,731.86	5,698,731.86	
应交税费	1,222,358.50	1,222,358.50	
其他应付款	251,730.14	251,730.14	
其中：应付利息	251,729.34	251,729.34	
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			
流动负债合计	259,580,876.42	259,580,876.42	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	259,580,876.42	259,580,876.42	
所有者权益：			
股本	84,660,000.00	84,660,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	123,501,311.92	123,501,311.92	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	6,513,245.02	6,513,245.02	
未分配利润	16,589,205.12	16,589,205.12	
所有者权益合计	231,263,762.06	231,263,762.06	
负债和所有者权益总计	490,844,638.48	490,844,638.48	

调整情况说明

执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收款项”项目变更为“合同负债”项目列报。

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。