

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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。

公司负责人王建新、主管会计工作负责人王长勇及会计机构负责人(会计主管人员)王长勇声明：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）	1,893,844,596.89	1,747,869,775.62	8.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,599,171,108.74	1,509,602,192.88	5.93%	
	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）	264,977,251.67	20.87%	667,360,573.04	0.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,129,045.59	30.94%	88,495,548.20	18.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,587,753.49	53.80%	73,109,401.40	26.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-414,493.09	-100.35%	79,808,093.74	-42.17%
基本每股收益（元/股）	0.1147	26.46%	0.3071	16.37%
稀释每股收益（元/股）	0.1147	26.46%	0.3071	16.37%
加权平均净资产收益率	2.11%	0.38%	5.73%	0.81%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

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）	0.1147	0.3065

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）	3,630,483.73	
委托他人投资或管理资产的损益	13,904,188.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	42,579.25	

减：所得税影响额	2,191,105.04	
合计	15,386,146.80	--

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	10,140	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
王建新	境内自然人	23.62%	68,213,400	51,160,050		
北京人济房地产开发集团有限公司	境内非国有法人	13.74%	39,669,952			
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	境内非国有法人	3.68%	10,623,403			
上海佳信企业发展有限公司	境内非国有法人	3.41%	9,833,400			
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.79%	5,160,000			
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有限公	境内非国有法人	1.61%	4,649,600			
中央汇金资产管理有限	国有法人	1.43%	4,138,000			
王慷	境内自然人	1.39%	4,008,495			
董敏	境内自然人	1.26%	3,630,000			
常州投资集团有限公司	国有法人	1.21%	3,484,400			
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
北京人济房地产开发集团有限公司	39,669,952	人民币普通股	39,669,952
王建新	17,053,350	人民币普通股	17,053,350
北京金诺瑞呈文化发展有限公司	10,623,403	人民币普通股	10,623,403
上海佳信企业发展有限公司	9,833,400	人民币普通股	9,833,400
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划	5,160,000	人民币普通股	5,160,000
铁岭经济开发区建新万和财务咨询服务有 限公司	4,649,600	人民币普通股	4,649,600
中央汇金资产管理有限责任公司	4,138,000	人民币普通股	4,138,000
王慷	4,008,495	人民币普通股	4,008,495
董敏	3,630,000	人民币普通股	3,630,000
常州投资集团有限公司	3,484,400	人民币普通股	3,484,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东和前 10 名无限售流通股股东中，王建新与第二期员工持股计划不存在关联关系，与其他股东也不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。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股东情况 说明（如有）	前 10 名股东中，股东董敏通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,630,000 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

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：

- 1、预付款项：期末余额较期初增加2,316.91万元，增幅70.78%，主要系本期预付的原材料款增加所致。
- 2、其他应收款：期末余额较期初增加22.90万元，增幅54.77%，主要系本期计提的存款利息增加所致。
- 3、应收利息：期末余额较期初增加43.34万元，增幅524.36%，系本期计提的存款利息增加所致。
- 4、固定资产：期末余额较期初增加22,637.99万元，增幅74.07%，主要系生产线投产，由在建工程转入所致。
- 5、在建工程：期末余额较期初减少13,261.46万元，降幅99.31%，主要系生产线投产，转入固定资产所致。
- 6、长期待摊费用：期末余额较期初增加12.74万元，增幅100%，系本期新增摊销的信息服务费用。
- 7、其他非流动资产：期末余额较期初减少995.41万元，降幅100%，主要系生产线投产，项目工程款转入固定资产所致。
- 8、应付账款：期末余额较期初增加2,067.85万元，增幅102.71%，主要系本期应付设备款和工程款增加所致。
- 9、预收款项：期末余额较期初增加632.39万元，增幅99.86%，主要系本期收到客户预付的货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬：期末余额较期初减少354.46万元，降幅43.58%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
- 11、应交税费：期末余额较期初增加650.84万元，增幅372.77%，主要系本期应交所得税增加所致。
- 12、其他应付款：期末余额较期初增加1,496.60万元，增幅42.34%，主要系本期应付的往来款增加所致。
- 13、递延收益：期末余额较期初增加2,765.49万元，增幅200.11%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 14、库存股：期末余额较期初减少2,815.82万元，降幅35.88%，系第一期员工持股计划第一批股份和第二期员工持股计划第一批股份达成业绩指标解锁所致。

二、利润表项目：

- 1、税金及附加：本期（7-9月）金额较上年同期减少68.20万元，降幅44.21%，主要系本期缴纳的增值税减少致附加税减少所致。
- 2、销售费用：本期（7-9月）金额较上年同期增加152.25万元，增幅51.07%，主要系本期运费增加所致。
- 3、管理费用：本期（7-9月）金额较上年同期增加794.67万元，增幅75.65%，主要系实施员工持股计划确认的股份支付费用和本期咨询服务费用增加所致。
- 4、利息收入：本期（7-9月）金额较上年同期增加115.88万元，增幅42.35%，主要系本期收到的存款利息增加所致。
- 5、信用减值损失：本期（7-9月）金额较上年同期增加10.03万元，增幅100%，主要系会计政策变更，本期计提的应收票据、应收账款及其他应收款坏账准备。
- 6、资产减值损失：本期（7-9月）金额较上年同期增加33.82万元，增幅83.70%，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
- 7、营业利润：本期（7-9月）金额较上年同期增加929.86万元，增幅31.68%，主要系新生产线投产后聚酯薄膜产品产销量增加，增销特种膜和新产品及持续开展降本增效工作，产品毛利提升等共同作用。
- 8、营业外收入：本期（7-9月）金额较上年同期增加11.05万元，增幅183.60%，主要系本期收到的政府补助增加所致。
- 9、营业外支出：本期（7-9月）金额较上年同期增加10.38万元，增幅1,023.35%，主要系本期支付残保基金所致。
- 10、利润总额：本期（7-9月）金额较上年同期增加930.54万元，增幅31.64%，主要系本期营业利润增加所致。
- 11、所得税费用：本期（7-9月）金额较上年同期增加147.74万元，增幅35.99%，主要系本期利润总额增加所致。
- 12、净利润：本期（7-9月）金额较上年同期增加782.80万元，增幅30.94%，主要系本期利润总额增加所致。

三、现金流量表项目：

- 1、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加196.50万元，增幅1,854.83%，主要系本期收到的出口退税金额增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加2,995.62万元，增幅252.14%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

- 3、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少1,114.45万元，降幅47.63%，主要系本期缴纳的增值税减少所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加496.27万元，增幅42.10%，主要系本期付现期间费用增加所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少5,820.49万元，降幅42.17%，主要系本期到期承兑汇票托收金额减少致销售商品、提供劳务收到的现金流入减少，现金支付原材料金额增加致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加共同作用所致。
- 6、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少73,291万元，降幅47.99%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所致。
- 7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少10,913.50万元，降幅58.67%，主要系本期支付的生产线项目支出减少所致。
- 8、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少73,835万元，降幅48.29%，主要系本期购买的理财产品金额减少所致。
- 9、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加37.15万元，增幅59.11%，主要系本期退回工程项目保证金所致。
- 10、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期净流出减少11,047.33万元，降幅67.75%，主要系本期支付购建固定资产支出减少所致。
- 11、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少3,073.42万元，降幅87.84%，主要系本期收到的员工持股计划认购款减少所致。
- 12、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加5,000万元，增幅125%，系本期偿还的借款增加所致。
- 13、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加1,209.01万元，增幅55.50%，主要系本期分配的现金股利增加所致。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少6,148.76万元，降幅100%，系上期回购股份所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少3,133.68万元，降幅1,826.82%，主要系本期收到的员工持股计划认购款减少和偿还的借款增加所致。
- 16、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期减少89.04万元，降幅308.78%，主要系美元汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

- 1、公司于2020年8月13日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司第一期员工持股计划业绩指标的议案》《关于修订公司第二期员工持股计划业绩指标的议案》《关于修订公司第三期员工持股计划业绩指标的议案》，对公司第一期、第二期及第三期员工持股计划和各期管理办法中的业绩指标进行适当调整，将业绩指标由营业收入增长率修订为营业收入增长率或扣除非经常性损益的净利润增长率，并相应修订各期员工持股计划相关文件。
- 2、公司第二期员工持股计划第一批股份已于2020年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的40%，共2,064,000股，占公司总股本的0.71%。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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05日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数
2020年09月01日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数
2020年09月18日	公司	电话沟通	个人	个人股东	询问股东人数

九、购买理财产品的情况

1、第三季度购买理财产品明细（金额单位：万元）

序号	受托机构名称	产品类型	金额	报酬确定方式	起始日期	终止日期	参考年化收益率	报告期损益实际收回情况	报告期末已收回本金	备注
1	兴业银行	添利快线净值型	1,600	非保本浮动收益型	2020年7月1日	2020年12月31日	3.21%	1.72	1,570	汇总数据
2	工商银行	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	6,000	非保本浮动收益型	2020年7月3日	2020年12月31日	2.60%-2.80%		3,200	汇总数据
3	南京银行	对公第21001120202866号产品	1,500	保本浮动收益型	2020年7月9日	2021年1月8日	1.82%或3.35%			
4	交通银行	“蕴通财富”定期型	8,000	保本浮动收益型	2020年7月24日	2020年10月27日	1.35%-2.95%			汇总数据

5	工商银行	专户型2020年第131期F款	2,000	保本浮动 收益型	2020年8 月11日	2020年11 月10日	1.05%-3. 50%			
6	紫金信托有 限责任公司	汇金集合资金信托计划-汇金 2020年第47期	3,000	非保本固 定收益型	2020年8 月20日	2021年2月 25日	4.70%			
7	广发银行	“物华添宝”W款2020年第166期	2,000	保本浮动 收益型	2020年9 月15日	2020年12 月14日	1.3%或 3.05%或 3.2%			
8	紫金信托有 限责任公司	汇金集合资金信托计划-汇金 2020年第50期	1,000	非保本固 定收益型	2020年9 月10日	2021年3月 11日	4.70%			
9	中融国际信 托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划 (L1类)	1,000	非保本固 定收益型	2020年9 月30日	2021年3月 30日	6.70%			
10	中信证券股 份有限公司	节节升利系列570期收益凭证	1,000	保本固定 收益型	2020年9 月3日	2020年12 月2日	1.8-3.3%			
合计			27,100					1.72	4,770	

2、9月末持有的理财产品明细（金额单位：万元）

序号	受托机构名称	产品类型	期末余额
1	紫金信托有限责任公司	恒盈34号集合资金信托计划第3期	1,500
2	植瑞投资管理有限公司	植瑞-融金1号投资基金	2,000
3	紫金信托有限责任公司	恒盈85号集合资金信托计划第1期	1,500
4	紫金信托有限责任公司	恒盈83号集合资金信托计划第1期	2,500
5	中融国际信托有限公司	中融-融睿1号集合资金信托计划第8期A类	1,000
6	交通银行	蕴通财富·生息365	785
7	南京银行	对公第21001120202866号产品	1,500
8	交通银行	“蕴通财富”定期型	8,000
9	兴业银行	添利快线净值型	30
10	工商银行	专户型2020年第131期F款	2,000
11	紫金信托有限责任公司	汇金集合资金信托计划-汇金2020年第47期	3,000
12	广发银行	“物华添宝”W款2020年第166期	2,000
13	紫金信托有限责任公司	汇金集合资金信托计划-汇金2020年第50期	1,000
14	工商银行	中国工商银行“e灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品	2,800
15	中融国际信托有限公司	中融-恒信1号集合资金信托计划(L1类)	1,000
16	中信证券股份有限公司	节节升利系列570期收益凭证	1,000
合计			31,615

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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	390,110,707.58	380,308,493.87
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	283,644,863.97	305,194,703.23
应收账款	175,927,081.16	138,737,120.02
应收款项融资		
预付款项	55,901,716.29	32,732,575.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	647,181.48	418,168.53
其中：应收利息	516,082.19	82,657.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,452,493.53	48,070,557.92
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	316,150,000.00	306,965,257.15
流动资产合计	1,269,834,044.01	1,212,426,876.16
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	39,767,263.41	34,790,649.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,200,000.00	19,200,000.00
投资性房地产	1,713,569.32	1,729,549.51
固定资产	532,008,212.83	305,628,355.00
在建工程	926,959.02	133,541,545.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,979,355.59	28,214,855.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,358.50	
递延所得税资产	2,287,834.21	2,383,868.50
其他非流动资产		9,954,075.01
非流动资产合计	624,010,552.88	535,442,899.46
资产总计	1,893,844,596.89	1,747,869,775.62
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,570,546.73	62,751,776.09
应付账款	40,811,446.61	20,132,901.07
预收款项	12,656,411.55	6,332,487.65
合同负债		
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	4,589,155.29	8,133,772.88
应交税费	8,254,321.33	1,745,948.35
其他应付款	50,316,785.99	35,350,744.91
其中：应付利息	103,070.83	119,625.00
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	253,198,667.50	224,447,630.95
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	41,474,820.65	13,819,951.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,474,820.65	13,819,951.79
负债合计	294,673,488.15	238,267,582.74
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,139,920.98	590,194,486.32
减：库存股	50,329,095.19	78,487,340.19

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	175,745,793.42
一般风险准备		
未分配利润	591,861,489.53	533,396,253.33
归属于母公司所有者权益合计	1,599,171,108.74	1,509,602,192.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,599,171,108.74	1,509,602,192.88
负债和所有者权益总计	1,893,844,596.89	1,747,869,775.62

法定代表人：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

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	373,233,596.76	348,924,400.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	283,644,863.97	305,194,703.23
应收账款	175,927,081.16	138,737,120.02
应收款项融资		
预付款项	55,901,716.29	32,732,575.44
其他应收款	647,181.48	418,168.53
其中：应收利息	516,082.19	82,657.53
应收股利		
存货	47,452,493.53	48,070,557.92
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	272,300,000.00	303,315,257.15
流动资产合计	1,209,106,933.19	1,177,392,782.54
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	89,767,263.41	84,790,649.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,713,569.32	1,729,549.51
固定资产	532,008,212.83	305,628,355.00
在建工程	926,959.02	133,541,545.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,979,355.59	28,214,855.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,358.50	
递延所得税资产	2,287,834.21	2,383,868.50
其他非流动资产		9,954,075.01
非流动资产合计	654,810,552.88	566,242,899.46
资产总计	1,863,917,486.07	1,743,635,682.00
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,570,546.73	62,751,776.09
应付账款	40,811,446.61	20,132,901.07
预收款项	12,656,411.55	6,332,487.65
合同负债		
应付职工薪酬	4,589,155.29	8,133,772.88
应交税费	8,176,630.10	1,673,176.95
其他应付款	25,547,164.07	35,350,744.91
其中：应付利息	103,070.83	119,625.00
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	228,351,354.35	224,374,859.55
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	41,474,820.65	13,819,951.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	41,474,820.65	13,819,951.79
负债合计	269,826,175.00	238,194,811.34
所有者权益：		
股本	288,753,000.00	288,753,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	593,139,920.98	590,194,486.32
减：库存股	50,329,095.19	78,487,340.19
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	175,745,793.42	175,745,793.42
未分配利润	586,781,691.86	529,234,931.11
所有者权益合计	1,594,091,311.07	1,505,440,870.66
负债和所有者权益总计	1,863,917,486.07	1,743,635,682.00

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	264,977,251.67	219,232,419.88
其中：营业收入	264,977,251.67	219,232,419.88

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,778,312.40	200,255,345.22
其中：营业成本	201,469,311.98	176,867,025.29
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	860,647.45	1,542,682.89
销售费用	4,503,603.09	2,981,058.84
管理费用	18,451,813.36	10,505,120.17
研发费用	10,636,479.51	10,334,833.28
财务费用	-2,143,542.99	-1,975,375.25
其中：利息费用	948,251.66	999,150.02
利息收入	-3,895,045.92	-2,736,226.24
加：其他收益	1,314,111.65	1,064,447.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,984,170.02	9,718,600.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,775,765.70	2,043,333.98
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）	-100,264.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-742,257.76	-404,060.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,654,698.29	29,356,061.65
加：营业外收入	170,700.00	60,191.13
减：营业外支出	113,908.96	10,140.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,711,489.33	29,406,112.70
减：所得税费用	5,582,443.74	4,105,090.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,129,045.59	25,301,022.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,129,045.59	25,301,022.26
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	33,129,045.59	25,301,022.26
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	33,129,045.59	25,301,022.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,129,045.59	25,301,022.26
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	0.1147	0.0907
（二）稀释每股收益	0.1147	0.0907

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：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

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	264,977,251.67	219,232,419.88
减：营业成本	201,469,311.98	176,867,025.29
税金及附加	860,647.45	1,542,682.89
销售费用	4,503,603.09	2,981,058.84
管理费用	18,451,813.36	10,505,120.17
研发费用	10,636,479.51	10,334,833.28
财务费用	-1,864,823.03	-1,684,409.16
其中：利息费用	948,251.66	999,150.02
利息收入	-3,616,325.96	-2,445,260.15
加：其他收益	1,314,111.65	1,064,447.07
投资收益（损失以“－”号填列）	6,573,249.72	9,384,263.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,775,765.70	2,043,333.98
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）	-100,264.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-742,257.76	-404,060.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	37,965,058.03	28,730,758.25
加：营业外收入	170,700.00	60,191.13
减：营业外支出	113,908.96	10,140.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	38,021,849.07	28,780,809.30
减：所得税费用	5,504,752.51	4,020,750.38
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,517,096.56	24,760,058.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	32,517,096.56	24,760,058.92
（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	32,517,096.56	24,760,058.92
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	667,360,573.04	667,016,355.70
其中：营业收入	667,360,573.04	667,016,355.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,872,051.14	602,198,093.05
其中：营业成本	509,209,590.25	549,854,728.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,023,108.26	3,538,068.51
销售费用	10,725,950.20	9,150,977.78
管理费用	39,900,835.22	21,186,781.77
研发费用	27,433,309.94	25,503,165.75

财务费用	-6,420,742.73	-7,035,629.32
其中：利息费用	2,806,131.35	2,971,724.80
利息收入	-9,879,173.38	-9,809,135.88
加：其他收益	3,437,008.42	2,981,881.66
投资收益（损失以“-”号填列）	19,259,677.91	22,766,758.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,976,613.69	5,695,420.36
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）	214,063.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,140,212.92	-3,540,639.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,256.55	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,242,802.42	87,026,263.16
加：营业外收入	236,054.56	61,736.30
减：营业外支出	113,908.96	572,493.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,364,948.02	86,515,505.59
减：所得税费用	14,869,399.82	12,085,522.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,495,548.20	74,429,982.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,495,548.20	74,429,982.66
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	88,495,548.20	74,429,982.66
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	88,495,548.20	74,429,982.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,495,548.20	74,429,982.66
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	0.3071	0.2639
（二）稀释每股收益	0.3071	0.2639

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：王建新

主管会计工作负责人：王长勇

会计机构负责人：王长勇

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	667,360,573.04	667,016,355.70
减：营业成本	509,209,590.25	549,854,728.56
税金及附加	2,023,108.26	3,538,068.51
销售费用	10,725,950.20	9,150,977.78
管理费用	39,900,635.22	21,186,581.77
研发费用	27,433,309.94	25,503,165.75
财务费用	-5,818,044.32	-6,141,804.16
其中：利息费用	2,806,131.35	2,971,724.80
利息收入	-9,275,424.97	-8,914,260.72
加：其他收益	3,437,008.42	2,981,881.66
投资收益（损失以“-”号填列）	18,763,834.17	22,411,027.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,976,613.69	5,695,420.36
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）	214,063.66	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,140,212.92	-3,540,639.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-16,256.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,144,460.27	85,776,907.27
加：营业外收入	236,054.56	61,736.30
减：营业外支出	113,908.96	572,493.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,266,605.87	85,266,149.70
减：所得税费用	14,689,533.12	11,845,169.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,577,072.75	73,420,979.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,577,072.75	73,420,979.95
（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	87,577,072.75	73,420,979.95
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	504,627,626.94	573,227,012.78
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	2,070,973.60	105,941.58
收到其他与经营活动有关的现金	41,837,104.12	11,880,859.53
经营活动现金流入小计	548,535,704.66	585,213,813.89
购买商品、接受劳务支付的现金	397,106,384.22	376,863,221.10
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	42,616,476.30	35,150,948.89
支付的各项税费	12,255,370.39	23,399,889.84
支付其他与经营活动有关的现金	16,749,380.01	11,786,723.53
经营活动现金流出小计	468,727,610.92	447,200,783.36
经营活动产生的现金流量净额	79,808,093.74	138,013,030.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	794,300,000.00	1,527,210,000.00
取得投资收益收到的现金	19,852,686.14	23,951,411.45
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	1,728,500.00	1,360,000.00
投资活动现金流入小计	815,881,186.14	1,552,521,411.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,872,590.70	186,007,614.11
投资支付的现金	790,600,000.00	1,528,950,000.00
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	1,000,000.00	628,500.00
投资活动现金流出小计	868,472,590.70	1,715,586,114.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,591,404.56	-163,064,702.66
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	90,000,000.00	90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,253,958.78	34,988,200.00
筹资活动现金流入小计	94,253,958.78	124,988,200.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,875,358.08	21,785,232.62
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		61,487,592.78
筹资活动现金流出小计	123,875,358.08	123,272,825.40
筹资活动产生的现金流量净额	-29,621,399.30	1,715,374.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-602,006.82	288,346.00
五、现金及现金等价物净增加额	-3,006,716.94	-23,047,951.53
加：期初现金及现金等价物余额	378,688,493.20	401,230,764.42
六、期末现金及现金等价物余额	375,681,776.26	378,182,812.89

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	504,627,626.94	573,227,012.78
收到的税费返还	2,070,973.60	105,941.58
收到其他与经营活动有关的现金	41,233,355.71	10,983,970.67
经营活动现金流入小计	547,931,956.25	584,316,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金	397,106,384.22	376,863,221.10
支付给职工以及为职工支付的现金	42,616,476.30	35,150,948.89
支付的各项税费	12,080,423.52	23,132,277.96
支付其他与经营活动有关的现金	16,748,130.01	11,785,473.53
经营活动现金流出小计	468,551,414.05	446,931,921.48
经营活动产生的现金流量净额	79,380,542.20	137,385,003.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	772,450,000.00	1,494,990,000.00
取得投资收益收到的现金	13,787,220.48	23,595,680.72
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	1,728,500.00	1,360,000.00
投资活动现金流入小计	787,965,720.48	1,519,945,680.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,872,590.70	186,007,614.11
投资支付的现金	747,750,000.00	1,495,700,000.00
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	1,000,000.00	628,500.00
投资活动现金流出小计	825,622,590.70	1,682,336,114.11
投资活动产生的现金流量净额	-37,656,870.22	-162,390,433.39
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	90,000,000.00	90,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	4,253,958.78	34,988,200.00
筹资活动现金流入小计	94,253,958.78	124,988,200.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,875,358.08	21,785,232.62
支付其他与筹资活动有关的现金		61,487,592.78
筹资活动现金流出小计	123,875,358.08	123,272,825.40
筹资活动产生的现金流量净额	-29,621,399.30	1,715,374.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-602,006.82	288,346.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,500,265.86	-23,001,709.24
加：期初现金及现金等价物余额	347,304,399.58	370,008,037.05
六、期末现金及现金等价物余额	358,804,665.44	347,006,327.81

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

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。