



**启迪设计集团**  
Tus-Design Group

启迪设计集团股份有限公司

**2020 年第三季度报告**

2020-056

**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。

公司负责人查金荣、主管会计工作负责人朱江川及会计机构负责人(会计主管人员)朱江川声明：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）	2,486,537,022.95	2,500,867,141.30	-0.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,488,347,943.42	1,440,077,496.62	3.35%	
	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）	436,241,718.98	62.51%	1,047,700,439.05	43.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,182,885.14	-79.45%	65,566,417.17	-39.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,812,401.69	26.64%	84,686,603.46	32.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,154,183.62	79.93%	97,804,323.01	60.72%
基本每股收益（元/股）	0.07	-81.08%	0.38	-39.68%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-81.08%	0.38	-39.68%
加权平均净资产收益率	0.85%	-3.79%	4.47%	-3.80%

☐ 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）	0.0698	0.3758

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）	-884,731.86	
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）	4,784,252.18	
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	-25,335,178.08	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,410.52	
减：所得税影响额	-3,274,955.67	
少数股东权益影响额（税后）	457,073.68	
合计	-19,120,186.29	--

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	12,691		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
苏州赛德投资管理股份有限公司	境内非国有法人	44.41%	77,480,000	0		
李海建	境内自然人	4.62%	8,061,820	6,046,365	质押	3,224,728
戴雅萍	境内自然人	2.44%	4,258,800	3,194,100		
查金荣	境内自然人	2.04%	3,556,800	2,667,600		
启迪设计集团股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.66%	2,899,652	0		
仇志斌	境内自然人	1.25%	2,173,600	0		
张敏	境内自然人	1.25%	2,173,600	0		
唐韶华	境内自然人	1.25%	2,173,600	0		
靳建华	境内自然人	0.96%	1,673,500	1,255,125		
张林华	境内自然人	0.85%	1,483,660	0		
华亮	境内自然人	0.53%	924,200	693,150		

上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.51%	890,727	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	
苏州赛德投资管理股份有限公司	77,480,000	人民币普通股			77,480,000	
启迪设计集团股份有限公司一第一期员工持股计划	2,899,652	人民币普通股			2,899,652	
仇志斌	2,173,600	人民币普通股			2,173,600	
张敏	2,173,600	人民币普通股			2,173,600	
唐韶华	2,173,600	人民币普通股			2,173,600	
李海建	2,015,455	人民币普通股			2,015,455	
张林华	1,483,660	人民币普通股			1,483,660	
戴雅萍	1,064,700	人民币普通股			1,064,700	
上海明沚投资管理有限公司一明沚价值成长 1 期私募投资基金	890,727	人民币普通股			890,727	
查金荣	889,200	人民币普通股			889,200	
元祐咨询（北京）有限公司	852,000	人民币普通股			852,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司原一致行动人为戴雅萍、查金荣、唐韶华、张敏、仇志斌、张林华、倪晓春 7 人，上述一致行动人于 2019 年 2 月 1 日签署《共同声明》，声明各方在公司的一致行动关系于 2019 年 2 月 3 日到期后即自动终止，不再续签，公司目前无实际控制人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

报告期内，公司积极落实年度经营目标，有序开展各项业务，生产经营总体保持平稳；全资子公司深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）受疫情影响，导致部分工程项目进度滞后，无法按预期确认收入，截至 2020 年 9 月 30 日，嘉力达实现净利润为 1,607.67 万元；2019 年 8 月，参股公司苏州银行股份有限公司在深圳证券交易所正式挂牌上市，公司对其按公允价值计量，2019 年第三季度末所持苏州银行股份公允价值上升，影响净利润 4,190 万元；2020 年第三季度末所持苏州银行股份公允价值下降，影响净利润为-2,167 万元。2020 年第三季度主要财务数据发生重大变动情况如下：

#### 1. 合并资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

项目	期末余额	期初余额	增/减额	增/减率	原因说明
应收票据	7,191,291.67	61,282,154.37	-54,090,862.70	-88.27%	公司报告期应收票据到期承兑导致减少
预付款项	105,884,876.62	40,281,919.23	65,602,957.39	162.86%	公司报告期预付工程施工设备采购、劳务服务增加。
合同资产	169,733,977.47	97,707,777.54	72,026,199.93	73.72%	报告期公司EPC总包项目增加，期末建造合同形成的已完工未结算资产增加
在建工程	66,713,079.95	50,358,953.20	16,354,126.75	32.48%	公司报告期工程项目开工建设，导致在建工程增加。
应付票据	10,911,375.60	22,166,367.87	-11,254,992.27	-50.78%	公司报告期应付票据到期付款导致减少。
应付职工薪酬	32,543,057.61	57,486,487.56	-24,943,429.95	-43.39%	公司报告期内支付的年初预提的奖金导致减少。
预收款项	-	176,789,902.78	-176,789,902.78	-100.00%	执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报
合同负债	229,388,264.97	-	229,388,264.97		执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报
一年内到期的非流动负债	-	71,000,000.00	-71,000,000.00	-100.00%	公司报告期偿还一年内到期债务导致减少。
长期借款	-	17,500,000.00	-17,500,000.00	-100.00%	公司报告期内提前偿还未到期的长期借款导致减少。
递延所得税负债	12,264,767.42	18,298,553.18	-6,033,785.76	-32.97%	公司报告期执行新金融工具准则，持有的交易性金融资产公允价值变动，导致递延所得税负债增加。

2.合并本报告期利润表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
营业收入	1,047,700,439.05	731,797,814.14	315,902,624.91	43.17%	公司报告期设计业务增加，EPC总包工程项目确认的收入增加
营业成本	793,076,325.31	497,968,760.59	295,107,564.72	59.26%	公司报告期EPC总包工程项目确认的成本增加
税金及附加	4,432,270.72	2,714,987.96	1,717,282.76	63.25%	公司报告期内缴纳的增值税增加导致税金及附加增加。
公允价值变动收益	-25,500,000.00	49,300,000.00	-74,800,000.00	-151.72%	公司报告期内持有的交易性金融资产公允价值变动，公允价值变动损益减少
信用减值损失	-7,006,049.35	-10,867,349.23	3,861,299.88	-35.53%	公司报告期应收账款减少，计提的坏账准备增加。
其他收益	9,026,195.01	3,956,732.08	5,069,462.93	128.12%	公司报告期内收到的政府补助、进项税金加计抵扣等增加，导致其他收益增加。

3.合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

项目	本期发生数	上年同期数	增/减额	增/减率	原因说明
经营活动现金流入小计	1,192,536,638.22	770,177,555.63	422,359,082.59	54.84%	公司报告期内销售商品收到的现金增加，导致经营活动现金流入增加。
经营活动现金流出小计	1,094,732,315.21	709,324,247.73	385,408,067.48	54.33%	公司报告期内购买商品支付的现金增加、为职工支付的费用增加。
投资活动现金流入小计	30,115,121.92	57,820,904.11	-27,705,782.19	-47.92%	公司报告期理财产品到期减少，导致投资活动现金流入减少。
投资活动现金流出小计	59,357,712.11	255,427,353.08	-196,069,640.97	-76.76%	公司报告期内购置资产和对外投资减少，导致投资活动现金流出减少。
筹资活动现金流入小计	309,687,074.71	175,759,088.44	133,927,986.27	76.20%	公司报告期内取得银行借款同比增加。

## 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

公司于2018年8月24日披露《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告》，2018年8月27日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2018年9月13日召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施2018年员工持股计划，具体内容详见公司分别于2018年8月28日、2018年9月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本次员工持股计划由公司自行管理。2018年9月18日，经公司2018年员工持股计划第一次持有人会议选举产生管理委员

会成员，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权。

根据员工实际认缴情况，公司2018年员工持股计划参与范围为合并报表范围内的员工，共计64人，其中，参与的董事、监事和高级管理人员共计5人。本次员工持股计划实际认购金额为50,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金、控股股东赛德投资提供的借款和法律、行政法规允许的其他方式。

2018年12月26日，公司2018年员工持股计划已完成股票购买，累计买入公司股票2,230,502股，占公司总股本1.6618%，成交金额为49,998,806.08元，成交均价为22.4159元/股，本次持股计划锁定期为12个月，即2018年12月26日至2019年12月25日。

2019年12月23日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《关于公司2018年员工持股计划锁定期满的提示性公告》，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》及《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的锁定期于2019年12月25日届满。

2020年3月6日，召开2018年员工持股计划第二次持有人会议，胡旭明先生因工作需要不再兼任持股计划委员会委员，根据《启迪设计集团股份有限公司2018年员工持股计划》相关规定，选举曹彦凯先生为本次员工持股计划管理委员会委员。同日召开2018年员工持股计划管理委员会第二次会议，鉴于胡旭明先生因工作需要不再兼任持股计划委员会主任职务，根据《公司2018年员工持股计划管理办法》的规定，选举顾苗龙先生为本次员工持股计划管理委员会主任。

报告期内，未有员工出现离职、退休、死亡或其他不再适合继续参加持股计划等处置情况、未有持股员工发生变化情形，亦未有因持有人处置份额而发生权益变化情况。

截至报告期末，2018年员工持股计划持有公司股份2,899,652股，占公司总股本1.6618%。

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

2020年6月8日，公司2019年度权益分派实施完毕，本报告期公司无利润分配事项。

### 六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。



## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启迪设计集团股份有限公司

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	436,435,158.34	407,689,874.03
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	76,300,000.00	101,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,191,291.67	61,282,154.37
应收账款	708,181,332.64	788,033,457.65
应收款项融资		
预付款项	105,884,876.62	40,281,919.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,315,577.61	47,763,128.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,833,326.78	100,000,036.30
合同资产	169,733,977.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	705,246.09	401,776.30
流动资产合计	1,562,580,787.22	1,547,252,346.06
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	97,652,457.16	93,242,798.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,550,834.49	5,841,908.62
固定资产	151,643,358.22	198,577,015.84
在建工程	66,713,079.95	50,358,953.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	176,823,582.52	180,631,611.91
开发支出		
商誉	401,296,948.32	401,296,948.32
长期待摊费用	6,359,591.54	6,782,451.60
递延所得税资产	17,396,278.56	16,434,365.11
其他非流动资产	520,104.97	448,742.14
非流动资产合计	923,956,235.73	953,614,795.24
资产总计	2,486,537,022.95	2,500,867,141.30
流动负债：		
短期借款	355,998,690.69	275,718,690.69
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	10,911,375.60	22,166,367.87
应付账款	168,479,468.20	203,932,656.56
预收款项		176,789,902.78
合同负债	229,388,264.97	
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	32,543,057.61	57,486,487.56
应交税费	44,831,485.21	74,142,169.59
其他应付款	18,515,245.01	18,097,605.35
其中：应付利息	984,652.01	696,907.11
应付股利	2,993,187.94	2,450,000.00
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		71,000,000.00
其他流动负债	28,500,000.00	28,500,000.00
流动负债合计	889,167,587.29	927,833,880.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		17,500,000.00
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	27,384,491.74	28,384,491.74
递延所得税负债	12,264,767.42	18,298,553.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,649,259.16	64,183,044.92
负债合计	928,816,846.45	992,016,925.32
所有者权益：		
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,197,216.11	737,045,167.88
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,377,147.88	48,377,147.88
一般风险准备		
未分配利润	528,293,393.43	480,174,994.86
归属于母公司所有者权益合计	1,488,347,943.42	1,440,077,496.62
少数股东权益	69,372,233.08	68,772,719.36
所有者权益合计	1,557,720,176.50	1,508,850,215.98
负债和所有者权益总计	2,486,537,022.95	2,500,867,141.30

法定代表人：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

## 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	254,440,693.59	319,174,656.48
交易性金融资产	76,300,000.00	101,800,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,309,584.20	10,913,060.83
应收账款	201,365,826.42	186,605,660.52
应收款项融资		
预付款项	4,587,453.37	3,227,840.59
其他应收款	44,698,361.56	41,882,210.78
其中：应收利息		
应收股利	3,455,313.24	2,550,000.00
存货		51,862,199.32
合同资产	78,243,398.34	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,938.22	43,503.33
流动资产合计	664,993,255.70	715,509,131.85
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	1,132,958,064.00	1,078,383,557.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,550,834.49	5,841,908.62
固定资产	38,865,159.11	39,897,995.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,642,297.08	19,804,476.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	795,417.11	1,109,476.66
递延所得税资产	6,978,393.82	6,651,704.15
其他非流动资产	520,104.97	448,742.14
非流动资产合计	1,206,310,270.58	1,152,137,861.03
资产总计	1,871,303,526.28	1,867,646,992.88
流动负债：		
短期借款	140,268,690.69	108,268,690.69
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,383,828.77	135,085,090.28
预收款项		156,688,455.64
合同负债	217,275,546.91	
应付职工薪酬	25,572,625.68	47,453,576.48
应交税费	23,612,300.79	24,613,188.85
其他应付款	6,800,893.82	14,041,235.91
其中：应付利息	254,862.01	247,595.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		60,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	522,913,886.66	546,150,237.85
非流动负债：		
长期借款		17,500,000.00
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	3,645,000.00	7,470,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,645,000.00	24,970,000.00
负债合计	526,558,886.66	571,120,237.85
所有者权益：		
股本	174,480,186.00	174,480,186.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	737,592,372.82	737,592,372.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,377,147.88	48,377,147.88
未分配利润	384,294,932.92	336,077,048.33
所有者权益合计	1,344,744,639.62	1,296,526,755.03
负债和所有者权益总计	1,871,303,526.28	1,867,646,992.88

### 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	436,241,718.98	268,440,273.60
其中：营业收入	436,241,718.98	268,440,273.60

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,693,638.70	241,098,788.64
其中：营业成本	359,403,875.42	190,288,857.52
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	1,515,382.35	680,934.73
销售费用	6,893,594.43	7,139,681.75
管理费用	28,893,335.13	25,414,174.63
研发费用	17,753,314.22	13,357,430.77
财务费用	4,234,137.15	4,217,709.24
其中：利息费用	5,238,214.28	4,348,635.24
利息收入	1,031,122.29	269,076.40
加：其他收益	3,313,444.45	2,115,476.29
投资收益（损失以“－”号填列）	1,070,740.44	1,617,373.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,070,740.44	1,617,373.20
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）	-7,500,000.00	49,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,077,371.10	-6,932,160.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		



列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,354,894.07	73,442,173.47
加：营业外收入	40,079.72	
减：营业外支出	538,173.47	208,595.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,856,800.32	73,233,577.94
减：所得税费用	-160,481.72	9,330,700.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,017,282.04	63,902,877.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,017,282.04	63,902,877.89
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	12,182,885.14	59,280,694.50
2.少数股东损益	834,396.90	4,622,183.39
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	13,017,282.04	63,902,877.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,182,885.14	59,280,694.50
归属于少数股东的综合收益总额	834,396.90	4,622,183.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.37
（二）稀释每股收益	0.07	0.37

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：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

#### 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	331,876,406.97	128,264,725.79
减：营业成本	285,309,452.22	88,966,127.30
税金及附加	988,853.08	577,044.81
销售费用	3,650,829.52	2,810,242.68
管理费用	15,358,557.56	13,010,142.76
研发费用	11,035,692.05	9,669,940.79
财务费用	875,709.89	2,067,416.64
其中：利息费用	3,838,199.93	2,208,422.94
利息收入	1,237,029.71	218,204.36
加：其他收益	1,960,537.91	1,781,578.35
投资收益（损失以“－”号填列）	9,976,053.67	2,225,755.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,070,740.43	1,617,373.20
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）	-7,500,000.00	49,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-181,965.68	-3,924,020.31
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）	18,911,938.55	60,547,124.28
加：营业外收入		
减：营业外支出	51,887.95	107,244.98
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,860,050.60	60,439,879.30
减：所得税费用	138,293.20	8,067,102.79
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,721,757.40	52,372,776.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,721,757.40	52,372,776.51
（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	18,721,757.40	52,372,776.51
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,047,700,439.05	731,797,814.14
其中：营业收入	1,047,700,439.05	731,797,814.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	953,211,373.90	644,235,205.75
其中：营业成本	793,076,325.31	497,968,760.59
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	4,432,270.72	2,714,987.96
销售费用	19,204,556.17	19,527,497.82
管理费用	71,862,433.40	68,081,734.14
研发费用	50,740,942.58	42,683,378.59

财务费用	13,894,845.72	13,258,846.65
其中：利息费用	15,283,366.28	14,944,262.03
利息收入	1,717,269.81	2,811,033.31
加：其他收益	9,026,195.01	3,956,732.08
投资收益（损失以“－”号填列）	3,734,089.09	4,419,274.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,569,267.16	2,940,370.65
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）	-25,500,000.00	49,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,006,049.35	-10,867,349.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	432,685.76	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	373,826.35	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,549,812.01	134,371,266.00
加：营业外收入	40,108.97	112,767.45
减：营业外支出	1,091,033.64	300,554.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,498,887.34	134,183,478.89
减：所得税费用	5,791,594.98	15,355,997.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,707,292.36	118,827,481.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,707,292.36	118,827,481.41
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	65,566,417.17	109,226,841.56
2.少数股东损益	3,140,875.19	9,600,639.85
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	68,707,292.36	118,827,481.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,566,417.17	109,226,841.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,140,875.19	9,600,639.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.63
（二）稀释每股收益	0.38	0.63

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：查金荣

主管会计工作负责人：朱江川

会计机构负责人：朱江川

## 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	730,393,015.26	375,986,364.16
减：营业成本	559,469,416.04	249,360,764.65
税金及附加	3,166,624.79	2,056,770.65
销售费用	9,394,713.75	7,754,328.34
管理费用	41,289,229.40	37,693,856.78
研发费用	30,659,626.60	27,461,507.30
财务费用	4,602,181.41	4,176,467.06
其中：利息费用	5,935,587.55	6,721,425.67
利息收入	1,444,825.28	2,644,575.89
加：其他收益	5,506,000.43	2,453,154.88
投资收益（损失以“－”号填列）	12,904,250.12	7,610,456.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,834,114.96	2,973,170.65
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）	-25,500,000.00	49,300,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,177,931.29	-4,493,810.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,509.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,556,052.19	102,352,470.95
加：营业外收入	28.45	
减：营业外支出	552,440.27	157,295.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,003,640.37	102,195,175.47
减：所得税费用	6,337,737.18	12,301,813.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,665,903.19	89,893,361.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,665,903.19	89,893,361.73
（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	65,665,903.19	89,893,361.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,185,994,525.94	739,035,876.70
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	6,542,112.28	31,141,678.93
经营活动现金流入小计	1,192,536,638.22	770,177,555.63
购买商品、接受劳务支付的现金	665,548,191.66	316,915,258.26
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	305,293,283.31	268,112,113.52
支付的各项税费	56,822,586.63	43,696,352.73
支付其他与经营活动有关的现金	67,068,253.61	80,600,523.22
经营活动现金流出小计	1,094,732,315.21	709,324,247.73
经营活动产生的现金流量净额	97,804,323.01	60,853,307.90
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	9,564,821.92	7,778,904.11
处置固定资产、无形资产和其他	550,300.00	42,000.00

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	20,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,115,121.92	57,820,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,767,320.61	178,613,353.08
投资支付的现金	11,590,391.50	6,814,000.00
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	20,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,357,712.11	255,427,353.08
投资活动产生的现金流量净额	-29,242,590.19	-197,606,448.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	730,000.00
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	294,039,284.24	170,557,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,147,790.47	4,472,088.44
筹资活动现金流入小计	309,687,074.71	175,759,088.44
偿还债务支付的现金	312,960,000.00	264,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,948,296.53	39,275,713.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,133,381.30
支付其他与筹资活动有关的现金	14,053,223.20	4,917,999.35
筹资活动现金流出小计	359,961,519.73	308,693,712.56
筹资活动产生的现金流量净额	-50,274,445.02	-132,934,624.12
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	18,287,287.80	-269,687,765.19
加：期初现金及现金等价物余额	369,708,498.28	537,222,700.99
六、期末现金及现金等价物余额	387,995,786.08	267,534,935.80

# 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	768,002,007.68	382,798,524.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,609,218.06	6,813,678.94
经营活动现金流入小计	771,611,225.74	389,612,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金	410,068,891.35	127,101,561.21
支付给职工以及为职工支付的现金	236,842,761.69	198,370,102.85
支付的各项税费	33,192,006.02	19,176,157.18
支付其他与经营活动有关的现金	36,525,842.74	32,685,655.06
经营活动现金流出小计	716,629,501.80	377,333,476.30
经营活动产生的现金流量净额	54,981,723.94	12,278,726.70
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	17,564,821.92	7,778,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,500.00	
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	20,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	37,587,321.92	57,778,904.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,241,707.12	6,159,365.67
投资支付的现金	61,490,391.50	157,084,000.00
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	20,000,000.00	70,000,000.00
投资活动现金流出小计	87,732,098.62	233,243,365.67
投资活动产生的现金流量净额	-50,144,776.70	-175,464,461.56
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	107,659,284.24	57,057,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	422,048.79	12,970,205.40
筹资活动现金流入小计	108,081,333.03	70,027,205.40
偿还债务支付的现金	163,140,000.00	81,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,663,560.23	29,539,425.43
支付其他与筹资活动有关的现金	81,879.20	23,054,261.81
筹资活动现金流出小计	185,885,439.43	134,093,687.24
筹资活动产生的现金流量净额	-77,804,106.40	-64,066,481.84
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	-72,967,159.16	-227,252,216.70
加：期初现金及现金等价物余额	294,443,753.58	424,086,227.09
六、期末现金及现金等价物余额	221,476,594.42	196,834,010.39

## 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	407,689,874.03	407,689,874.03	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	101,800,000.00	101,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	61,282,154.37	61,282,154.37	
应收账款	788,033,457.65	788,033,457.65	
应收款项融资			
预付款项	40,281,919.23	40,281,919.23	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	47,763,128.18	47,763,128.18	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	100,000,036.30	2,292,258.76	-97,707,777.54
合同资产		97,707,777.54	97,707,777.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	401,776.30	401,776.30	
流动资产合计	1,547,252,346.06	1,547,252,346.06	
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	93,242,798.50	93,242,798.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,841,908.62	5,841,908.62	
固定资产	198,577,015.84	198,577,015.84	
在建工程	50,358,953.20	50,358,953.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,631,611.91	180,631,611.91	
开发支出			
商誉	401,296,948.32	401,296,948.32	
长期待摊费用	6,782,451.60	6,782,451.60	
递延所得税资产	16,434,365.11	16,434,365.11	
其他非流动资产	448,742.14	448,742.14	
非流动资产合计	953,614,795.24	953,614,795.24	
资产总计	2,500,867,141.30	2,500,867,141.30	

流动负债：			
短期借款	275,718,690.69	275,718,690.69	
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	22,166,367.87	22,166,367.87	
应付账款	203,932,656.56	203,932,656.56	
预收款项	176,789,902.78	0.00	-176,789,902.78
合同负债		176,789,902.78	176,789,902.78
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	57,486,487.56	57,486,487.56	
应交税费	74,142,169.59	74,142,169.59	
其他应付款	18,097,605.35	18,097,605.35	
其中：应付利息	696,907.11	696,907.11	
应付股利	2,450,000.00	2,450,000.00	
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	71,000,000.00	71,000,000.00	
其他流动负债	28,500,000.00	28,500,000.00	
流动负债合计	927,833,880.40	927,833,880.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	
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	28,384,491.74	28,384,491.74	
递延所得税负债	18,298,553.18	18,298,553.18	
其他非流动负债			
非流动负债合计	64,183,044.92	64,183,044.92	
负债合计	992,016,925.32	992,016,925.32	
所有者权益：			
股本	174,480,186.00	174,480,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	737,045,167.88	737,045,167.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,377,147.88	48,377,147.88	
一般风险准备			
未分配利润	480,174,994.86	480,174,994.86	
归属于母公司所有者权益合计	1,440,077,496.62	1,440,077,496.62	
少数股东权益	68,772,719.36	68,772,719.36	
所有者权益合计	1,508,850,215.98	1,508,850,215.98	
负债和所有者权益总计	2,500,867,141.30	2,500,867,141.30	

调整情况说明

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	319,174,656.48	319,174,656.48	
交易性金融资产	101,800,000.00	101,800,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	10,913,060.83	10,913,060.83	
应收账款	186,605,660.52	186,605,660.52	
应收款项融资			

预付款项	3,227,840.59	3,227,840.59	
其他应收款	41,882,210.78	41,882,210.78	
其中：应收利息			
应收股利	2,550,000.00	2,550,000.00	
存货	51,862,199.32		-51,862,199.32
合同资产		51,862,199.32	51,862,199.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	43,503.33	43,503.33	
流动资产合计	715,509,131.85	715,509,131.85	
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	1,078,383,557.54	1,078,383,557.54	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,841,908.62	5,841,908.62	
固定资产	39,897,995.00	39,897,995.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,804,476.92	19,804,476.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,109,476.66	1,109,476.66	
递延所得税资产	6,651,704.15	6,651,704.15	
其他非流动资产	448,742.14	448,742.14	
非流动资产合计	1,152,137,861.03	1,152,137,861.03	
资产总计	1,867,646,992.88	1,867,646,992.88	
流动负债：			
短期借款	108,268,690.69	108,268,690.69	



交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	135,085,090.28	135,085,090.28	
预收款项	156,688,455.64		-156,688,455.64
合同负债		156,688,455.64	156,688,455.64
应付职工薪酬	47,453,576.48	47,453,576.48	
应交税费	24,613,188.85	24,613,188.85	
其他应付款	14,041,235.91	14,041,235.91	
其中：应付利息	247,595.48	247,595.48	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	60,000,000.00	60,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	546,150,237.85	546,150,237.85	
非流动负债：			
长期借款	17,500,000.00	17,500,000.00	
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	7,470,000.00	7,470,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,970,000.00	24,970,000.00	
负债合计	571,120,237.85	571,120,237.85	
所有者权益：			
股本	174,480,186.00	174,480,186.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	737,592,372.82	737,592,372.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,377,147.88	48,377,147.88	
未分配利润	336,077,048.33	336,077,048.33	
所有者权益合计	1,296,526,755.03	1,296,526,755.03	
负债和所有者权益总计	1,867,646,992.88	1,867,646,992.88	

调整情况说明

## 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。