

# 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

## 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。

公司负责人章卫国、主管会计工作负责人韩驭安及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：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）	1,214,533,408.29	1,012,349,829.12	19.97%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	513,103,720.81	452,728,891.78	13.34%	
	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）	164,995,349.94	21.73%	348,577,970.09	13.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,824,932.78	104.83%	15,556,088.45	38.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,761,082.45	21.19%	10,265,150.77	33.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,768,211.01	-133.87%	-57,491,513.60	-246.42%
基本每股收益（元/股）	0.1142	105.77%	0.1284	38.66%
稀释每股收益（元/股）	0.1142	105.77%	0.1284	38.66%
加权平均净资产收益率	2.91%	1.38%	3.28%	0.73%

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）	0.1137	0.128

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）	356.32	
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）	5,142,557.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,084,072.11	
减：所得税影响额	936,047.75	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	5,290,937.68	--

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		9,501	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
章卫国	境内自然人	25.37%	30,841,235	23,130,926	质押	5,500,000
何晓锋	境内自然人	2.89%	3,517,828	2,638,371		
刘雄鹰	境内自然人	2.81%	3,417,526	2,764,276		
彭龙生	境内自然人	1.89%	2,300,693	2,100,520		
盛忠斌	境内自然人	1.63%	1,982,992	0		
章卫卿	境内自然人	1.27%	1,549,044	0		
肖启厚	境内自然人	1.16%	1,410,076	0		
周岭松	境内自然人	1.07%	1,304,260	0		
郭跃华	境内自然人	0.95%	1,155,000	0		
宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.94%	1,145,959	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			
章卫国	7,710,309	人民币普通股	7,710,309			
盛忠斌	1,982,992	人民币普通股	1,982,992			
章卫卿	1,549,044	人民币普通股	1,549,044			
肖启厚	1,410,076	人民币普通股	1,410,076			
周岭松	1,304,260	人民币普通股	1,304,260			
郭跃华	1,155,000	人民币普通股	1,155,000			

宁波聚贝投资合伙企业（有限合伙）	1,145,959	人民币普通股	1,145,959
周刚	1,056,701	人民币普通股	1,056,701
詹晓秋	892,413	人民币普通股	892,413
李显新	888,460	人民币普通股	888,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	章卫卿为章卫国之妹，盛忠斌为章卫国妻子之弟。除此之外，公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周岭松通过普通证券账户持有 70,000 股，通过德邦证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,234,260 股，实际合计持有 1,304,260 股；公司股东詹晓秋通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 892,413 股，实际合计持有 892,413 股；公司股东李显新通过普通证券账户持有 773,460 股，通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 115,000 股，实际合计持有 888,460 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
范国栋	654,000	30,000		624,000	高管锁定股和股权激励限售股	按高管锁定股份和公司股权激励计划的规定解锁
董振敏	268,743	10,000		258,743	类高管锁定股和股权激励限售股	按类高管锁定股份和公司股权激励计划的规定解锁
付业新	248,277	10,000	1,000	239,277	类高管锁定股和股权激励限售股	按类高管锁定股份和公司股权激励计划的规定解锁
其余股权激励股东	1,220,000	276,000		944,000	股权激励限售股	按股权激励计划的规定解限
合计	2,391,020	326,000	1,000	2,066,020	--	--

### 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

##### 1、合并资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	同比增减	重大变动说明
应收款项融资	64,520,987.44	17,437,002.81	270.02%	系本期末未终止确认应收银行承兑汇票增加所致。
预付账款	8,547,638.59	6,399,652.31	33.56%	主要系本期预付原材料采购款增加所致。
其他应收款	33,946,706.48	19,630,511.35	72.93%	系保证金未收回。
存货	127,261,221.44	87,758,117.56	45.01%	主要系尚未结算的发出商品增加所致。
在建工程	105,026,384.75	30,505,029.19	244.29%	主要系建设铜官基地所致。
短期借款	177,500,000.00	294,600,000.00	-39.75%	主要系本期末短期银行贷款减少所致。
预收账款	0.00	1,464,801.15	-100%	主要系执行新收入准则所致。
合同负债	5,227,976.98	0.00		主要系执行新收入准则所致。
应付职工薪酬	262,699.15	4,901,518.23	-94.64%	主要系本期末应付职工薪酬减少所致。
其他流动负债	44,341,487.30	22,201,750.79	99.72%	主要系本期末终止确认应收票据增加所致。
长期借款	100,000,000.00	0.00		系本期增加长期借款所致。
应付债券	129,471,639.92	0.00		系本期发行可转债所致。
其他权益工具	41,543,773.39	0.00		系本期发行可转债所致。
专项储备	1,668,569.42	974,783.88	71.17%	主要系本期安全环保支出较大

##### 2、合并年初到报告期末利润表项目

	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	1,732,455.31	996,995.99	73.77%	系本期销售收入提振，缴纳增值税增加，导致税金及附加增加。
财务费用	14,284,908.93	9,634,564.82	48.27%	系本期计提可转债的利息费用所致。
信用减值损失	4,858,500.08	-664,866.57	830.75%	系本期销售回款状况较上期大幅改善。

资产处置收益	536.32	-9,287.36	105.77%	系本期发生资产处置事项的损益为正。
营业外收入	1,514,062.76	992,633.42	52.53%	系本期收到供应商的赔偿款增加。
营业外支出	236,642.24	1,553,725.912	-84.77%	系上期支付应由原股东承担的以前年度的项目代理费所致，上年末已转回。

### 3、合并年初到报告期末现金流量表项目

项目	年初至报告期末	上期金额	同比增减	重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：				
收到的税费返还	3,472,187.34	1,702,150.60	103.99%	系本期收到增值税税收返还增加。
收到其他与经营活动有关的现金	41,003,799.95	26,592,162.66	54.20%	主要系本期收回保证金增加。
二、投资活动产生的现金流量：				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,378.00	750,000.00	-98.88%	系本期减少固定资产、无形资产和其他长期资产的处置。
投资支付的现金	960,000.00	9,800,000.00	-90.20%	系本期减少对子公司的投资所致所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	42,597,241.12	-100.0%	系上期支付收购湖南耐渗公司股权收购款。
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	172,423,200.00	8,702,400.00	1881.33%	主要系本期收到发行可转债募集资金。
收到其他与筹资活动有关的现金	89,853.98	1,000,000.31	-91.01%	主要系上期收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司权益分派退还保证金。
偿还债务支付的现金	272,600,000.00	142,400,000.00	91.43%	主要系本期偿还银行贷款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,153,153.35	15,640,384.87	-54.26%	系本期支付银行利息费用减少所致。

## 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、公开发行可转换公司债券进展事项：经深交所“深证上【2020】580号文”同意，公司1.77亿元可转换公司债券于2020年7月3日在深交所挂牌交易，债券简称“飞鹿转债”，债券代码“123052”。
- 2、限制性股票激励计划解除限售情况：2020年7月9日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销

部分2019年限制性股票的议案》等议案，根据公司《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司2019年限制性股票激励计划》规定及2019年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意办理33名激励对象28.60万股限制性股票的解除限售事宜。同时，董事会对离职员工未能解禁的限制性股票4.00万股予以回购注销。上述回购注销事项于2020年7月28日，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

2020年7月16日，公司披露《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次限制性股票解除限售数量为28.60万股，占目前公司总股本12,160万股的0.24%，本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2020年7月20日。

2020年9月24日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转换公司债券转股价格的公告》，本次回购注销的部分限制性股票于2020年9月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

3、成立高新产业投资公司事项：2020年9月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立高新产业投资公司的议案》。为服务公司战略规划落地，助理企业强劲发展；培育公司新的增长极；新增公司利润增长点；借力上海的资源优势，实现投资公司本身的稳健发展，公司董事会决定在上海成立上海飞鹿嘉乘高新产业股权投资基金管理有限公司。2020年9月15日，公司在巨潮资讯网披露了相关公告。

2020年9月18日，公司全资子公司上海飞鹿嘉乘高新产业股权投资基金管理有限公司完成公司注册登记手续，并取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。2020年9月21日，公司在巨潮资讯网披露了相关公告。

4、随着公司业务的发展以及人力资源的变革，公司对原有的营销核心人员认定进行了部分调整。

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07月01日	公司办公室	实地调研	机构	海通证券基础化工行业高级分析师	公司的近期发展情况，具体内容详见公司于2020年7月1日在巨潮资讯网披露的《2020年7月1日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：株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

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	167,871,662.24	183,624,411.01
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	17,335,372.77	18,405,089.88
应收账款	351,867,369.39	317,258,272.83
应收款项融资	64,520,987.44	17,437,002.81
预付款项	8,547,638.59	6,399,652.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,946,706.48	19,630,511.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,261,221.44	87,758,117.56
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	3,988,584.30	5,398,528.34
流动资产合计	775,339,542.65	655,911,586.09
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	12,541,199.22	11,128,410.30
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	177,997,757.49	183,489,038.54
在建工程	105,026,384.75	30,505,029.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,990,580.81	57,516,435.32
开发支出		
商誉	29,956,626.10	29,956,626.10
长期待摊费用	1,649,070.37	2,341,505.78
递延所得税资产	6,149,189.96	6,968,178.88
其他非流动资产	39,883,056.94	34,533,018.92
非流动资产合计	439,193,865.64	356,438,243.03
资产总计	1,214,533,408.29	1,012,349,829.12
流动负债：		
短期借款	177,500,000.00	294,600,000.00
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	42,798,831.76	37,074,706.50
应付账款	171,604,068.64	162,894,005.91
预收款项		1,464,801.15
合同负债	5,227,976.98	
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	262,699.15	4,901,518.23
应交税费	4,568,070.88	6,038,737.46
其他应付款	13,219,373.24	18,120,312.23
其中：应付利息	285,327.87	
应付股利	57,200.00	73,500.00
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	44,341,487.30	22,201,750.79
流动负债合计	459,522,507.95	547,295,832.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券	129,471,639.92	
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	2,697,986.21	2,967,411.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,960,626.13	7,758,411.33
负债合计	696,483,134.08	555,054,243.60
所有者权益：		
股本	121,560,000.00	121,600,000.00
其他权益工具	41,543,773.39	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,876,604.32	154,257,422.67
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40

其他综合收益		
专项储备	1,668,569.42	974,783.88
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70
一般风险准备		
未分配利润	184,413,654.38	168,855,565.93
归属于母公司所有者权益合计	513,103,720.81	452,728,891.78
少数股东权益	4,946,553.40	4,566,693.74
所有者权益合计	518,050,274.21	457,295,585.52
负债和所有者权益总计	1,214,533,408.29	1,012,349,829.12

法定代表人：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

## 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	50,846,800.04	110,399,387.72
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,100,372.77	16,836,107.63
应收账款	263,567,666.47	241,054,415.55
应收款项融资	60,242,686.04	16,207,002.81
预付款项	10,483,784.13	1,103,838.96
其他应收款	97,442,370.77	43,484,776.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,942,279.63	61,395,446.22
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	1,913,950.73	3,291,283.55
流动资产合计	591,539,910.58	493,772,258.76
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	215,278,743.69	212,815,954.77
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	150,825,872.81	155,011,482.46
在建工程	12,296,849.79	12,491,936.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,525,718.23	24,024,575.69
开发支出		
商誉	16,038,578.66	16,038,578.66
长期待摊费用	1,649,070.37	2,341,505.78
递延所得税资产	4,612,808.08	5,214,613.85
其他非流动资产	2,892,628.82	4,073,018.92
非流动资产合计	427,120,270.45	432,011,667.11
资产总计	1,018,660,181.03	925,783,925.87
流动负债：		
短期借款	167,000,000.00	277,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,739,969.76	37,074,706.50
应付账款	125,902,072.41	136,737,456.53
预收款项		448,271.25
合同负债	1,339,270.21	
应付职工薪酬	275,047.50	3,633,459.28
应交税费	2,014,813.10	1,223,145.75
其他应付款	32,938,738.26	19,901,350.22
其中：应付利息	285,327.87	
应付股利	57,200.00	73,500.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	40,113,185.90	19,281,750.79

流动负债合计	406,323,097.14	495,300,140.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	129,471,639.92	
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	4,791,000.00	4,791,000.00
递延所得税负债	889,001.32	975,762.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,151,641.24	5,766,762.87
负债合计	541,474,738.38	501,066,903.19
所有者权益：		
股本	121,560,000.00	121,600,000.00
其他权益工具	41,543,773.39	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,809,241.33	154,190,059.68
减：库存股	13,694,782.40	13,694,782.40
其他综合收益		
专项储备	1,668,569.42	974,783.88
盈余公积	20,735,901.70	20,735,901.70
未分配利润	148,562,739.21	140,911,059.82
所有者权益合计	477,185,442.65	424,717,022.68
负债和所有者权益总计	1,018,660,181.03	925,783,925.87

### 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	164,995,349.94	135,539,889.79
其中：营业收入	164,995,349.94	135,539,889.79

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,532,106.92	125,313,824.12
其中：营业成本	122,272,182.51	97,273,030.80
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	901,124.56	336,413.16
销售费用	12,554,993.63	9,672,758.49
管理费用	9,842,339.25	10,355,119.94
研发费用	3,841,396.11	4,017,523.24
财务费用	6,120,070.86	3,658,880.98
其中：利息费用	5,868,419.81	3,384,413.70
利息收入	265,184.86	47,601.37
加：其他收益	5,304,003.17	5,326,000.00
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）	-117,383.38	-4,740,569.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,287.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,649,862.81	10,802,208.89
加：营业外收入	286,660.01	-90,214.25
减：营业外支出	24,350.74	1,340,628.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,912,172.08	9,371,366.32
减：所得税费用	1,043,551.67	1,521,221.18



五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,868,620.41	7,850,145.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,868,620.41	7,850,145.14
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	13,824,932.78	6,749,539.98
2.少数股东损益	43,687.63	1,100,605.16
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	13,868,620.41	7,850,145.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,824,932.78	6,749,539.98
归属于少数股东的综合收益总额	43,687.63	1,100,605.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1142	0.0555
（二）稀释每股收益	0.1142	0.0555

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：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

## 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	103,313,339.26	100,707,160.01
减：营业成本	82,196,336.10	72,666,797.11
税金及附加	321,829.11	152,820.64
销售费用	4,767,503.19	5,817,693.22
管理费用	7,551,835.71	7,990,684.65
研发费用	2,978,270.76	2,681,247.46
财务费用	4,971,113.19	3,097,943.32
其中：利息费用	4,939,994.64	3,170,179.70
利息收入	128,055.70	-107,586.82
加：其他收益	1,229,354.58	90,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		750,000.00
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,607,276.58	-4,170,855.11
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）	3,363,082.36	4,969,118.50
加：营业外收入	104,160.01	867,812.75
减：营业外支出	600.00	166,929.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,466,642.37	5,670,001.45
减：所得税费用	273,105.01	-276,597.88
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,193,537.36	5,946,599.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,193,537.36	5,946,599.33
（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	3,193,537.36	5,946,599.33
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	348,577,970.09	306,411,691.19
其中：营业收入	348,577,970.09	306,411,691.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,706,357.38	297,095,629.70
其中：营业成本	264,033,759.75	223,426,416.21
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	1,732,455.31	996,995.99
销售费用	28,502,512.96	25,971,714.98

管理费用	28,771,327.91	26,651,815.73
研发费用	9,381,392.52	10,414,121.97
财务费用	14,284,908.93	9,634,564.82
其中：利息费用	14,301,101.57	9,287,182.35
利息收入	533,028.55	-162,600.94
加：其他收益	8,419,389.85	6,989,312.73
投资收益（损失以“-”号填列）	452,788.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,788.92	
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）	4,858,500.08	-664,866.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	211,342.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	536.32	-9,287.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,814,170.28	15,631,220.29
加：营业外收入	1,514,062.76	992,633.42
减：营业外支出	236,642.24	1,553,725.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,091,590.80	15,070,127.80
减：所得税费用	1,815,642.69	2,437,601.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,275,948.11	12,632,526.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,275,948.11	12,632,526.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	15,556,088.45	11,254,966.34
2.少数股东损益	-280,140.34	1,377,560.17
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	15,275,948.11	12,632,526.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,556,088.45	11,254,966.34
归属于少数股东的综合收益总额	-280,140.34	1,377,560.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1284	0.0926
(二) 稀释每股收益	0.1284	0.0926

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：章卫国

主管会计工作负责人：韩驭安

会计机构负责人：张燕

## 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	246,465,660.10	229,980,352.33
减：营业成本	192,008,134.13	171,879,238.45
税金及附加	742,252.13	541,108.15
销售费用	12,909,802.30	15,431,910.74
管理费用	22,900,034.56	19,470,750.99
研发费用	6,953,978.19	7,512,383.89
财务费用	12,119,690.05	8,800,967.57
其中：利息费用	12,263,231.06	8,869,847.77
利息收入	302,715.26	-173,726.08
加：其他收益	4,344,741.26	1,753,312.73
投资收益（损失以“—”号填列）	452,788.92	750,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,788.92	

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）	3,527,756.50	-754,354.92
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）	7,157,055.42	8,092,950.35
加：营业外收入	1,287,136.35	991,633.42
减：营业外支出	202,711.44	360,245.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,241,480.33	8,724,338.55
减：所得税费用	591,800.94	452,991.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,649,679.39	8,271,346.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,649,679.39	8,271,346.68
（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	7,649,679.39	8,271,346.68
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	230,126,356.46	262,412,444.89
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	3,472,187.34	1,702,150.60
收到其他与经营活动有关的现金	41,003,799.95	26,592,162.66
经营活动现金流入小计	274,602,343.75	290,706,758.15
购买商品、接受劳务支付的现金	192,052,906.44	182,874,253.14
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	35,891,909.98	30,800,403.41
支付的各项税费	15,952,286.44	15,286,443.50
支付其他与经营活动有关的现金	88,196,754.49	78,341,675.69
经营活动现金流出小计	332,093,857.35	307,302,775.74
经营活动产生的现金流量净额	-57,491,513.60	-16,596,017.59
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	8,378.00	750,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,378.00	750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,994,361.38	82,500,284.56
投资支付的现金	960,000.00	9,800,000.00
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		42,597,241.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,954,361.38	134,897,525.68
投资活动产生的现金流量净额	-87,945,983.38	-134,147,525.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,423,200.00	8,702,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	660,000.00	
取得借款收到的现金	255,500,000.00	215,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	89,853.98	1,000,000.31
筹资活动现金流入小计	428,013,053.98	224,702,400.31
偿还债务支付的现金	272,600,000.00	142,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,153,153.35	15,640,384.87
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	18,483,825.43	21,014,060.62
筹资活动现金流出小计	298,236,978.78	179,054,445.49
筹资活动产生的现金流量净额	129,776,075.20	45,647,954.82
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	-15,661,421.78	-105,095,588.45
加：期初现金及现金等价物余额	135,195,824.40	129,149,771.02
六、期末现金及现金等价物余额	119,534,402.62	24,054,182.57

## 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	139,376,832.85	156,419,341.54
收到的税费返还	3,470,361.26	1,702,150.60
收到其他与经营活动有关的现金	273,756,590.43	49,740,692.33



经营活动现金流入小计	416,603,784.54	207,862,184.47
购买商品、接受劳务支付的现金	126,897,525.02	90,310,263.98
支付给职工以及为职工支付的现金	23,419,646.17	25,999,935.34
支付的各项税费	6,223,105.63	6,583,180.96
支付其他与经营活动有关的现金	163,915,584.67	101,390,585.45
经营活动现金流出小计	320,455,861.49	224,283,965.73
经营活动产生的现金流量净额	96,147,923.05	-16,421,781.26
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		750,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		750,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,610,279.09	19,624,621.52
投资支付的现金	2,010,000.00	64,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		42,597,241.12
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,620,279.09	127,021,862.64
投资活动产生的现金流量净额	-13,620,279.09	-126,271,862.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-236,800.00	8,702,400.00
取得借款收到的现金	145,000,000.00	195,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,794.19	1,000,000.31
筹资活动现金流入小计	144,790,994.19	204,702,400.31
偿还债务支付的现金	255,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,103,696.53	13,747,450.29
支付其他与筹资活动有关的现金	16,383,825.43	21,014,060.62
筹资活动现金流出小计	280,487,521.96	174,761,510.91
筹资活动产生的现金流量净额	-135,696,527.77	29,940,889.40
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	-53,168,883.81	-112,752,754.50
加：期初现金及现金等价物余额	68,637,026.02	125,247,725.66
六、期末现金及现金等价物余额	15,468,142.21	12,494,971.16

## 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	183,624,411.01		
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	18,405,089.88		
应收账款	317,258,272.83		
应收款项融资	17,437,002.81		
预付款项	6,399,652.31		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,630,511.35		
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	87,758,117.56		
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	5,398,528.34		
流动资产合计	655,911,586.09		
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	11,128,410.30		
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	183,489,038.54		
在建工程	30,505,029.19		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,516,435.32		
开发支出			
商誉	29,956,626.10		
长期待摊费用	2,341,505.78		
递延所得税资产	6,968,178.88		
其他非流动资产	34,533,018.92		
非流动资产合计	356,438,243.03		
资产总计	1,012,349,829.12		
流动负债：			
短期借款	294,600,000.00		
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	37,074,706.50		
应付账款	162,894,005.91		
预收款项	1,464,801.15		-1,464,801.15
合同负债		1,464,801.15	1,464,801.15
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	4,901,518.23		

应交税费	6,038,737.46		
其他应付款	18,120,312.23		
其中：应付利息			
应付股利	73,500.00		
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	22,201,750.79		
流动负债合计	547,295,832.27		
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	4,791,000.00		
递延所得税负债	2,967,411.33		
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,758,411.33		
负债合计	555,054,243.60		
所有者权益：			
股本	121,600,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,257,422.67		
减：库存股	13,694,782.40		
其他综合收益			
专项储备	974,783.88		

盈余公积	20,735,901.70		
一般风险准备			
未分配利润	168,855,565.93		
归属于母公司所有者权益合计	452,728,891.78		
少数股东权益	4,566,693.74		
所有者权益合计	457,295,585.52		
负债和所有者权益总计	1,012,349,829.12		

调整情况说明：对公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，从”预收账款“调整至”合同负债“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	110,399,387.72		
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	16,836,107.63		
应收账款	241,054,415.55		
应收款项融资	16,207,002.81		
预付款项	1,103,838.96		
其他应收款	43,484,776.32		
其中：应收利息			
应收股利			
存货	61,395,446.22		
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	3,291,283.55		
流动资产合计	493,772,258.76		
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	212,815,954.77		
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	155,011,482.46		
在建工程	12,491,936.98		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,024,575.69		
开发支出			
商誉	16,038,578.66		
长期待摊费用	2,341,505.78		
递延所得税资产	5,214,613.85		
其他非流动资产	4,073,018.92		
非流动资产合计	432,011,667.11		
资产总计	925,783,925.87		
流动负债：			
短期借款	277,000,000.00		
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	37,074,706.50		
应付账款	136,737,456.53		
预收款项	448,271.25		-448,271.25
合同负债		448,271.25	448,271.25
应付职工薪酬	3,633,459.28		
应交税费	1,223,145.75		
其他应付款	19,901,350.22		
其中：应付利息			
应付股利	73,500.00		
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	19,281,750.79		
流动负债合计	495,300,140.32		
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	4,791,000.00		
递延所得税负债	975,762.87		
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,766,762.87		
负债合计	501,066,903.19		
所有者权益：			
股本	121,600,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	154,190,059.68		
减：库存股	13,694,782.40		
其他综合收益			
专项储备	974,783.88		
盈余公积	20,735,901.70		
未分配利润	140,911,059.82		
所有者权益合计	424,717,022.68		
负债和所有者权益总计	925,783,925.87		

调整情况说明：对公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，从”预收账款“调整至”合同负债“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。