

# 三川智慧科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

（公告编号：2020-063）



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。

公司负责人李建林、主管会计工作负责人童为民及会计机构负责人(会计主管人员)刘建华声明：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）	2,227,831,133.33	2,188,589,390.90	1.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,856,264,437.21	1,768,216,645.96	4.98%	
	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）	267,620,248.23	10.53%	605,872,210.18	3.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,511,336.42	3.51%	142,008,892.03	19.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,000,115.88	19.74%	128,643,449.65	21.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,242,394.51	16.07%	-62,128,224.71	23.45%
基本每股收益（元/股）	0.0601	3.44%	0.1365	19.53%
稀释每股收益（元/股）	0.0601	3.44%	0.1365	19.53%
加权平均净资产收益率	3.40%	-0.21%	7.82%	0.60%

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）	0.0601	0.1365

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）	-152,039.92	
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）	6,178,704.30	
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得的投资收益	13,284,140.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,501,071.62	
减：所得税影响额	2,376,550.79	
少数股东权益影响额（税后）	67,740.19	
合计	13,365,442.38	--

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	42,027	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
江西三川集团有限公司	境内非国有法人	40.84%	424,744,566	0		
童保华	境内自然人	3.00%	31,244,133	30,033,100		
王锋	境内自然人	2.51%	26,139,702	0		
吴银河	境内自然人	0.82%	8,500,000	0		
李强祖	境内自然人	0.62%	6,497,253	4,872,940		
管红峰	境内自然人	0.57%	5,966,960	0		
朱伟	境内自然人	0.56%	5,845,798	0		
李建林	境内自然人	0.45%	4,650,000	3,487,500		
徐勇	境内自然人	0.44%	4,595,750	0		
林继华	境内自然人	0.39%	4,104,342	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			
江西三川集团有限公司	424,744,566	人民币普通股	424,744,566			
王锋	26,139,702	人民币普通股	26,139,702			

吴银河	8,500,000	人民币普通股	8,500,000
管红峰	5,966,960	人民币普通股	5,966,960
朱伟	5,845,798	人民币普通股	5,845,798
徐勇	4,595,750	人民币普通股	4,595,750
林继华	4,104,342	人民币普通股	4,104,342
罗安保	3,586,938	人民币普通股	3,586,938
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	3,294,750	人民币普通股	3,294,750
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	3,155,095	人民币普通股	3,155,095
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，李强祖系江西三川集团有限公司实际控制人李建林之子，李建林、李强祖与三川集团为一致行动人，除此之外公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名股东中，吴银河通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,500,000 股，实际合计持有 8,500,000 股；徐勇通过普通证券账户持有 1,595,750 股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，实际合计持有 4,595,750 股；林继华通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,104,342 股，实际合计持有 4,104,342 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
李建林	3,487,500	0	0	3,487,500	高管锁定	根据相关规定
李强祖	4,872,940	0	0	4,872,940	高管锁定	根据相关规定
童保华	30,033,100	0	0	30,033,100	高管锁定	根据相关规定
宋财华	2,556,160	0	0	2,556,160	高管锁定	根据相关规定
吴雪松	2,699,710	0	0	2,699,710	高管锁定	根据相关规定
童为民	144,007	0	0	144,007	高管锁定	根据相关规定

杨志清	50,524	0	65,841	116,365	监事离任锁定	2020 年 10 月 30 日
倪国强	139,207	0	0	139,207	高管锁定	根据相关规定
合计	43,983,148	0	65,841	44,048,989	--	--

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	150,031,816.04	460,288,228.57	-67.40%	主要是报告期定期存款增加所致
应收票据	19,333,848.00	5,919,451.89	226.62%	报告期票据结算增加所致
其他应收款	38,125,398.40	27,539,498.11	38.44%	主要是报告期业务备用金、投标保证金、履约保证金等增加所致
其他流动资产	465,229,859.07	199,517,898.94	133.18%	主要是定期存款增加所致
其他非流动金融资产	31,902,466.46	52,542,444.42	-39.28%	主要是报告期处置部分股权投资所致
在建工程	3,409,537.34	1,762,487.62	93.45%	主要是子公司水务管网建设项目增加所致
其他非流动资产	-	989,120.00	-100.00%	期初预付款项目在报告期结转所致
应付票据	2,000,000.00	-		报告期新增票据结算业务所致
预收款项	-	44,587,815.56		根据新收入准则报告期将预收款项调整至合同负债所致
合同负债	36,391,163.56	-		
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
财务费用	-1,203,663.81	-6,074,064.95	-80.18%	主要是报告期利息收入减少及汇兑损益增加所致
资产减值损失	1,217,335.98	-		报告期出售材料，减值损失结转
资产处置收益	-	-237,237.27	-100.00%	报告期未发生相关业务
营业外收入	71,658.37	177,363.44	-59.60%	报告期偶发的相关收入减少
营业外支出	3,724,769.91	165,516.67	2150.39%	主要是报告期抗击新冠肺炎捐赠
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	619,468,483.31	558,802,742.71	10.86%	报告期经营活动产生的现金流量为净流出，主要是
经营活动现金流出小计	681,596,708.02	609,129,908.41	11.90%	报告期销售收现增长11.13%，但同期缴纳各项税费及相关付现费用增加超过收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-62,128,224.71	-50,327,165.70	23.45%	
投资活动现金流入小计	446,530,692.72	669,694,619.19	-33.32%	报告期出售部分股权及收到联营公司分红以致取得的投资收益增长711.53%，除此之外影响投资活
投资活动现金流出小计	661,452,701.89	876,945,226.62	-24.57%	动现金流量的主要原因是报告期与上年同期理财产品的购入与到期收回及定期存款的存出与到期收回的差异。
投资活动产生的现金流量净额	-214,922,009.17	-207,250,607.43	3.70%	
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	3,000,000.00	-18.33%	主要是报告期现金分红增加所致
筹资活动现金流出小计	52,001,663.10	20,800,665.24	150.00%	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,551,663.10	-17,800,665.24	178.37%	

## 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

2020年6月1日，本公司与深圳市新濠实业发展有限公司签订《股份转让协议》，约定公司将所持有的东莞东元环境科技股份有限公司9,194,344股股份，以31,444,656.48元人民币的转让价转让给新濠实业，截止本报告期末，上述股权转让交易已经全部完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
转让东元环境股权	2020年06月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

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4月9日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,040,033,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红52,001,663.10元。

2020年4月30日，公司 2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》。

2020年5月14日，公司发布了《2019年年度权益分派实施公告》；2020年5月22日，公司实施了利润分配方案，实际现金分红52,001,663.10元。

公司现金分红政策是在充分考虑全体股东利益的基础上，由董事会基于公司实际经营情况及长远发展规划确定，并报股东大会批准。现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。

报告期内，公司利润分配政策未发生新制定或调整的情况。

## 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01月10日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	2019年度业绩预告披露时间及2019年年报披露时间
2020年02月12日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否已正常开工生产,疫情对公司的影响
2020年03月24日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	疫情对公司的影响,2019年年报是否会延迟披露
2020年04月01日	电话沟通	电话沟通	机构	券商研究员	智慧水务相关情况
2020年04月10日	电话沟通	电话沟通	机构	券商研究员	疫情对公司的影响,一季度经营情况等
2020年05月14日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司智能水表中标情况,生产经营及订单情况
2020年05月28日	实地调研	实地调研	机构	机构投资者	公司基本情况、主要产品及销售情况、行业地位及核心竞争力等
2020年05月29日	实地调研	实地调研	机构	券商研究员	智能水表快速增长的原因、公司在行业竞争中的优势、公司未来发展战略等
2020年07月02日	实地调研	实地调研	机构	券商研究员	公司半年度经营情况,行业发展趋势等
2020年07月08日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司半年度经营情况,目前订单情况
2020年09月02日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	投资者在招标网上查询到公司有中标项目,但公司没有进行公告,建议公司多公告中标情况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

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	150,031,816.04	460,288,228.57
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	19,333,848.00	5,919,451.89
应收账款	547,705,564.62	503,038,992.38
应收款项融资		
预付款项	8,202,893.56	6,735,952.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,125,398.40	27,539,498.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,166,339.00	239,209,449.67
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	465,229,859.07	199,517,898.94
流动资产合计	1,495,795,718.69	1,442,249,472.49
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	321,725,996.71	305,150,706.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	31,902,466.46	52,542,444.42
投资性房地产	24,462,309.24	30,497,951.82
固定资产	260,258,604.90	265,224,819.10
在建工程	3,409,537.34	1,762,487.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,097,474.67	68,552,172.58
开发支出		
商誉	5,398,496.96	5,398,496.96
长期待摊费用	1,080,577.68	865,583.56
递延所得税资产	16,699,950.68	15,356,135.55
其他非流动资产		989,120.00
非流动资产合计	732,035,414.64	746,339,918.41
资产总计	2,227,831,133.33	2,188,589,390.90
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	2,000,000.00	
应付账款	103,310,991.27	131,387,577.03
预收款项		44,587,815.56
合同负债	36,391,163.56	
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	31,807,743.46	33,577,536.26
应交税费	33,968,100.61	46,834,297.71
其他应付款	21,457,611.57	29,473,300.14
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		
流动负债合计	228,935,610.47	285,860,526.70
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	22,073,756.11	25,214,262.52
递延所得税负债	903,369.97	999,366.66
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	27,106,326.08	30,342,829.18
负债合计	256,041,936.55	316,203,355.88
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	65,870,371.98	67,829,809.66
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31
一般风险准备		
未分配利润	631,599,256.00	541,592,027.07
归属于母公司所有者权益合计	1,856,264,437.21	1,768,216,645.96
少数股东权益	115,524,759.57	104,169,389.06
所有者权益合计	1,971,789,196.78	1,872,386,035.02
负债和所有者权益总计	2,227,831,133.33	2,188,589,390.90

法定代表人：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

## 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	71,724,693.21	381,015,074.17
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,131,743.00	5,569,270.74
应收账款	514,038,908.00	472,240,108.85
应收款项融资		
预付款项	6,381,376.31	5,771,402.99
其他应收款	36,536,990.59	25,071,799.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货	211,047,365.78	193,978,380.95
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	446,054,684.95	191,736,000.00
流动资产合计	1,300,915,761.84	1,275,382,036.72
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	381,957,025.67	366,797,945.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	21,022,466.46	41,662,444.42
投资性房地产	20,030,021.19	25,982,923.71
固定资产	165,718,173.63	166,701,669.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,435,496.77	39,316,847.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	331,858.44	
递延所得税资产	12,918,888.72	11,343,360.47
其他非流动资产		989,120.00
非流动资产合计	640,413,930.88	652,794,311.39
资产总计	1,941,329,692.72	1,928,176,348.11
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	2,000,000.00	
应付账款	92,261,809.76	120,069,852.69
预收款项		10,367,930.35
合同负债	7,307,642.04	
应付职工薪酬	28,678,731.33	28,366,555.78
应交税费	28,660,667.04	42,068,396.30
其他应付款	6,925,273.22	17,064,714.41
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		
流动负债合计	165,834,123.39	217,937,449.53

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	20,583,749.94	23,692,499.94
递延所得税负债	903,369.97	999,366.66
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00
非流动负债合计	25,616,319.91	28,821,066.60
负债合计	191,450,443.30	246,758,516.13
所有者权益：		
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	68,166,216.00	68,166,216.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31
未分配利润	522,918,224.19	454,456,806.75
所有者权益合计	1,749,879,249.42	1,681,417,831.98
负债和所有者权益总计	1,941,329,692.72	1,928,176,348.11

### 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	267,620,248.23	242,133,909.17
其中：营业收入	267,620,248.23	242,133,909.17
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	216,987,817.26	195,438,230.79
其中：营业成本	165,966,434.93	150,613,252.79
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	3,117,425.86	1,815,996.36
销售费用	24,247,897.20	23,563,532.61
管理费用	9,092,223.02	8,903,316.24
研发费用	13,857,968.03	12,915,279.91
财务费用	705,868.22	-2,373,147.12
其中：利息费用		
利息收入	618,270.73	1,694,064.37
加：其他收益	7,138,866.05	7,167,939.82
投资收益（损失以“-”号填列）	18,304,598.64	16,864,717.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,751,348.22	8,114,717.93
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）	-6,126,860.49	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,217,335.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,032.56

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,166,371.15	70,726,303.57
加：营业外收入	26,137.37	60,529.79
减：营业外支出	162,774.55	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,029,733.97	70,786,833.36
减：所得税费用	7,370,987.65	8,675,783.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,658,746.32	62,111,049.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,658,746.32	62,111,049.85
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	62,511,336.42	60,392,324.36
2.少数股东损益	1,147,409.90	1,718,725.49
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	63,658,746.32	62,111,049.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,511,336.42	60,392,324.36
归属于少数股东的综合收益总额	1,147,409.90	1,718,725.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0601	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0601	0.0581

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：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

#### 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	230,949,709.47	208,110,174.32
减：营业成本	144,198,062.01	130,199,701.69
税金及附加	2,495,807.42	1,162,368.76
销售费用	21,765,902.49	21,473,663.50
管理费用	4,390,343.10	4,879,471.67
研发费用	9,869,073.33	9,999,223.43
财务费用	-90,959.60	-1,504,454.29
其中：利息费用		
利息收入	294,911.63	1,378,631.31
加：其他收益	6,689,089.29	6,686,580.10
投资收益（损失以“－”号填列）	12,012,303.45	14,446,550.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,447,181.90	5,696,550.78
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）	-5,499,952.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,217,335.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,740,257.37	63,033,330.44
加：营业外收入	21,492.66	
减：营业外支出	23,984.21	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,737,765.82	63,033,330.44
减：所得税费用	6,951,397.04	7,541,591.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	55,786,368.78	55,491,739.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	55,786,368.78	55,491,739.22
（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	55,786,368.78	55,491,739.22
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	605,872,210.18	585,137,708.50
其中：营业收入	605,872,210.18	585,137,708.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	508,123,895.87	495,790,101.24
其中：营业成本	379,651,248.36	369,317,590.80
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	6,453,031.25	5,755,776.40
销售费用	59,657,061.79	61,125,275.07
管理费用	28,196,744.34	27,468,831.82
研发费用	35,369,473.94	38,196,692.10
财务费用	-1,203,663.81	-6,074,064.95

其中：利息费用		
利息收入	2,354,087.51	5,413,617.49
加：其他收益	24,412,369.50	20,201,396.36
投资收益（损失以“－”号填列）	45,509,441.16	40,686,359.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,975,289.91	27,401,951.49
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）	12,628,514.13	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-12,678,407.85	-11,920,953.67
资产减值损失（损失以“－”号填列）	1,217,335.98	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-237,237.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,837,567.23	138,077,171.78
加：营业外收入	71,658.37	177,363.44
减：营业外支出	3,724,769.91	165,516.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,184,455.69	138,089,018.55
减：所得税费用	16,644,634.99	13,737,714.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	148,539,820.70	124,351,304.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	148,539,820.70	124,351,304.45
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	142,008,892.03	118,775,418.55
2.少数股东损益	6,530,928.67	5,575,885.90
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	148,539,820.70	124,351,304.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,008,892.03	118,775,418.55
归属于少数股东的综合收益总额	6,530,928.67	5,575,885.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1365	0.1142
（二）稀释每股收益	0.1365	0.1142

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：李建林

主管会计工作负责人：童为民

会计机构负责人：刘建华

## 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	492,764,606.34	477,063,398.10
减：营业成本	314,004,570.96	301,086,271.82
税金及附加	4,901,211.85	4,090,927.27
销售费用	54,228,406.03	55,129,786.91
管理费用	13,802,699.53	13,425,550.66
研发费用	24,046,189.01	27,676,968.62
财务费用	-1,302,199.54	-4,538,896.57
其中：利息费用		
利息收入	1,524,408.31	4,476,566.60
加：其他收益	22,188,904.21	17,620,385.20
投资收益（损失以“-”号填列）	30,765,269.08	31,072,150.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,426,101.94	17,787,742.77
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）	12,628,514.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,720,857.64	-10,947,263.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,217,335.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-210,146.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,162,894.26	117,727,915.01
加：营业外收入	21,492.66	
减：营业外支出	3,111,534.30	165,516.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,072,852.62	117,562,398.34
减：所得税费用	14,609,772.08	12,209,181.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,463,080.54	105,353,217.21

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,463,080.54	105,353,217.21
（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	120,463,080.54	105,353,217.21
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	562,754,947.15	506,387,004.73
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	20,860,589.00	20,521,326.12
收到其他与经营活动有关的现金	35,852,947.16	31,894,411.86
经营活动现金流入小计	619,468,483.31	558,802,742.71
购买商品、接受劳务支付的现金	393,419,415.27	396,211,921.13
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	98,890,311.36	91,412,173.89
支付的各项税费	69,411,189.71	39,250,540.23
支付其他与经营活动有关的现金	119,875,791.68	82,255,273.16
经营活动现金流出小计	681,596,708.02	609,129,908.41
经营活动产生的现金流量净额	-62,128,224.71	-50,327,165.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	172,550,002.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	37,940,682.72	4,675,219.19
处置固定资产、无形资产和其他	40,008.00	19,400.00

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	236,000,000.00	375,000,000.00
投资活动现金流入小计	446,530,692.72	669,694,619.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,452,701.89	16,575,226.62
投资支付的现金	150,000,000.00	555,370,000.00
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	496,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	661,452,701.89	876,945,226.62
投资活动产生的现金流量净额	-214,922,009.17	-207,250,607.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,450,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,001,663.10	20,800,665.24
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		
筹资活动现金流出小计	52,001,663.10	20,800,665.24
筹资活动产生的现金流量净额	-49,551,663.10	-17,800,665.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,188.34	-28,581.88
五、现金及现金等价物净增加额	-326,642,085.32	-275,407,020.25
加：期初现金及现金等价物余额	457,556,732.36	394,077,193.67
六、期末现金及现金等价物余额	130,914,647.04	118,670,173.42

## 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	453,824,896.72	399,102,653.60
收到的税费返还	15,736,381.31	15,739,804.97
收到其他与经营活动有关的现金	30,920,502.88	26,730,236.09
经营活动现金流入小计	500,481,780.91	441,572,694.66
购买商品、接受劳务支付的现金	325,321,684.95	325,500,922.05
支付给职工以及为职工支付的现金	67,414,675.00	62,454,670.85
支付的各项税费	59,407,995.29	32,976,183.06
支付其他与经营活动有关的现金	107,429,602.95	69,910,520.70
经营活动现金流出小计	559,573,958.19	490,842,296.66
经营活动产生的现金流量净额	-59,092,177.28	-49,269,602.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,350,002.00	290,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,066,021.99	4,675,219.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,898.00	6,900.00
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	220,000,000.00	375,000,000.00
投资活动现金流入小计	418,451,921.99	669,682,119.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,243,947.02	11,115,437.87
投资支付的现金	153,750,000.00	548,000,000.00
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	470,000,000.00	305,000,000.00
投资活动现金流出小计	632,993,947.02	864,115,437.87
投资活动产生的现金流量净额	-214,542,025.03	-194,433,318.68
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,001,663.10	20,800,665.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,001,663.10	20,800,665.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,001,663.10	-20,800,665.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,188.34	-28,581.88
五、现金及现金等价物净增加额	-325,676,053.75	-264,532,167.80
加：期初现金及现金等价物余额	378,283,577.96	318,035,966.89
六、期末现金及现金等价物余额	52,607,524.21	53,503,799.09

## 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	460,288,228.57	460,288,228.57	
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	5,919,451.89	5,919,451.89	
应收账款	503,038,992.38	503,038,992.38	
应收款项融资			
预付款项	6,735,952.93	6,735,952.93	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	27,539,498.11	27,539,498.11	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	239,209,449.67	239,209,449.67	
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	199,517,898.94	199,517,898.94	
流动资产合计	1,442,249,472.49	1,442,249,472.49	
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	305,150,706.80	305,150,706.80	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	52,542,444.42	52,542,444.42	
投资性房地产	30,497,951.82	30,497,951.82	
固定资产	265,224,819.10	265,224,819.10	
在建工程	1,762,487.62	1,762,487.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,552,172.58	68,552,172.58	
开发支出			
商誉	5,398,496.96	5,398,496.96	
长期待摊费用	865,583.56	865,583.56	
递延所得税资产	15,356,135.55	15,356,135.55	
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00	
非流动资产合计	746,339,918.41	746,339,918.41	
资产总计	2,188,589,390.90	2,188,589,390.90	

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	131,387,577.03	131,387,577.03	
预收款项	44,587,815.56		44,587,815.56
合同负债		40,161,440.60	-40,161,440.60
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	33,577,536.26	33,577,536.26	
应交税费	46,834,297.71	51,260,672.67	-4,426,374.96
其他应付款	29,473,300.14	29,473,300.14	
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			
流动负债合计	285,860,526.70	285,860,526.70	
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	25,214,262.52	25,214,262.52	
递延所得税负债	999,366.66	999,366.66	
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00	
非流动负债合计	30,342,829.18	30,342,829.18	
负债合计	316,203,355.88	316,203,355.88	
所有者权益：			
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	67,829,809.66	67,829,809.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92	
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31	
一般风险准备			
未分配利润	541,592,027.07	541,592,027.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,768,216,645.96	1,768,216,645.96	
少数股东权益	104,169,389.06	104,169,389.06	
所有者权益合计	1,872,386,035.02	1,872,386,035.02	
负债和所有者权益总计	2,188,589,390.90	2,188,589,390.90	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债及应交税费列示。

## 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	381,015,074.17	381,015,074.17	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,569,270.74	5,569,270.74	

应收账款	472,240,108.85	472,240,108.85	
应收款项融资			
预付款项	5,771,402.99	5,771,402.99	
其他应收款	25,071,799.02	25,071,799.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	193,978,380.95	193,978,380.95	
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	191,736,000.00	191,736,000.00	
流动资产合计	1,275,382,036.72	1,275,382,036.72	
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	366,797,945.01	366,797,945.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	41,662,444.42	41,662,444.42	
投资性房地产	25,982,923.71	25,982,923.71	
固定资产	166,701,669.84	166,701,669.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,316,847.94	39,316,847.94	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	11,343,360.47	11,343,360.47	
其他非流动资产	989,120.00	989,120.00	
非流动资产合计	652,794,311.39	652,794,311.39	
资产总计	1,928,176,348.11	1,928,176,348.11	

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	120,069,852.69	120,069,852.69	
预收款项	10,367,930.35		10,367,930.35
合同负债		9,175,159.60	-9,175,159.60
应付职工薪酬	28,366,555.78	28,366,555.78	
应交税费	42,068,396.30	43,261,167.05	-1,192,770.75
其他应付款	17,064,714.41	17,064,714.41	
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			
流动负债合计	217,937,449.53	217,937,449.53	
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	23,692,499.94	23,692,499.94	
递延所得税负债	999,366.66	999,366.66	
其他非流动负债	4,129,200.00	4,129,200.00	
非流动负债合计	28,821,066.60	28,821,066.60	
负债合计	246,758,516.13	246,758,516.13	
所有者权益：			
股本	1,040,033,262.00	1,040,033,262.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	68,166,216.00	68,166,216.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	4,751,806.92	4,751,806.92	
盈余公积	114,009,740.31	114,009,740.31	
未分配利润	454,456,806.75	454,456,806.75	
所有者权益合计	1,681,417,831.98	1,681,417,831.98	
负债和所有者权益总计	1,928,176,348.11	1,928,176,348.11	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合同负债及应交税费列示。

## 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。