



青岛伟隆阀门股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-075

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。

公司负责人范庆伟、主管会计工作负责人迟娜娜及会计机构负责人(会计主管人员)王涛声明：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）	864,432,768.49	799,909,010.24	8.07%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	648,254,343.90	651,310,430.22	-0.47%	
	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）	95,713,065.10	9.67%	247,541,308.56	-4.80%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,646,574.39	15.74%	46,186,603.98	8.15%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	14,714,637.33	12.03%	34,094,647.73	-1.58%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	36,008,688.73	22.98%	68,103,699.22	26.89%
基本每股收益（元/股）	0.16	14.29%	0.40	8.11%
稀释每股收益（元/股）	0.16	14.29%	0.40	8.11%
加权平均净资产收益率	2.88%	11.92%	6.85%	0.15%

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）	361,263.23	
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）	3,183,322.29	
委托他人投资或管理资产的损益	5,870,676.15	
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	4,040,612.43	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	157,791.69	
减：所得税影响额	1,521,709.54	
合计	12,091,956.25	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,076	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
范庆伟	境内自然人	61.80%	72,139,000	56,571,750		
江西惠隆企业管理有限公司	境内非国有法人	5.79%	6,763,700			
范玉隆	境内自然人	3.71%	4,335,000	3,251,250		
中国银河证券股份有限公司	国有法人	1.96%	2,290,000			
王珏	境内自然人	1.63%	1,900,700			
曹小毛	境内自然人	0.38%	438,090			
魏宗茛	境内自然人	0.23%	263,500			
程志荣	境内自然人	0.21%	244,740			
蔡艳	境内自然人	0.13%	155,800			
牟焕武	境内自然人	0.12%	134,300			
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			
范庆伟	15,567,250	人民币普通股	15,567,250			
江西惠隆企业管理有限公司	6,763,700	人民币普通股	6,763,700			

范玉隆	1,083,750	人民币普通股	1,083,750
中国银河证券股份有限公司	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
王珏	1,900,700	人民币普通股	1,900,700
曹小毛	438,090	人民币普通股	438,090
魏宗茺	263,500	人民币普通股	263,500
程志荣	244,740	人民币普通股	244,740
蔡艳	155,800	人民币普通股	155,800
牟焕武	134,300	人民币普通股	134,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东范庆伟、第三大股东范玉隆为本公司的实际控制人，范庆伟与范玉隆为父子关系。除上述情况外，上述公司股东间有关联关系的情况为公司股东范庆伟持有公司的法人股东江西惠隆企业管理有限公司的股权。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数/上期	增减率	变动原因
<b>资产负债表项目（2020年1-9月与2019年12月末同比增减）</b>				
货币资金	93,498,140.22	64,156,884.49	45.73%	主要是理财到期增加所致
应收款项融资	1,701,677.50		100%	主要是票据增加所致
预付款项	2,239,900.39	1,305,808.90	71.53%	主要是预付材料款金额增加所致
其他应收款	3,362,652.92	5,893,828.87	-42.95%	主要是投标保证金及补贴款减少所致
其他流动资产	31,136,335.17	2,217,011.71	1304.43%	主要是用于理财资金的增加所致
在建工程	8,447,673.33	2,327,542.83	262.94%	主要是购置设备导致增加所致
其他非流动资产	5,113,806.43	3,637,853.22	40.57%	主要是预付设备款增加所致
短期借款	50,226,819.10		100%	主要是借款增加所致
合同负债	29,048,995.64	11,957,280.71	142.94%	主要是预收货款增加所致
应交税费	4,794,348.46	1,622,535.64	195.48%	主要是所得税增加所致
应付股利	353,430.00		100%	主要是股权激励部分尚未到期所致
预计负债	553,838.90	1,698,256.40	-67.39%	主要是全资子公司委托加工合同纠纷法院一审结果调整所致
其他综合收益	-57,382.36	-101,780.59	-43.62%	主要是外汇报表汇率变动所致
<b>利润表项目（2020年1-9月与2019年1-9月同比增减）</b>				
财务费用	618,581.99	-1,031,418.05	159.97%	主要是汇兑损失及借款利息增多所致
加：其他收益	3,183,322.29	1,543,363.55	106.26%	主要是政府补贴收入增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,040,612.43		100.00%	主要是尚未到期的理财增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,989,650.09	1,137,558.90	74.91%	主要是货款回款率增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,390,798.08	-187,006.53	643.72%	主要是存货增加所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361,263.23	84,404.66	328.01%	主要是处置资产增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,989,650.09	1,137,558.90	74.91%	主要是货款计提准备金减少所致

号填列)				
加：营业外收入	1,371,705.20	471,263.82	191.07%	主要是全资子公司委托加工合同纠纷法院一审判决调整所致
减：营业外支出	1,213,913.51	122,605.95	890.09%	主要是捐款及处置资产损失增加所致
<b>现金流量表项目（2020年1-9月与2019年1-9月同比增减）</b>				
收到其他与经营活动有关的现金	6,679,053.08	939,053.45	611.25%	主要是收到的政府补贴增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,769,993.00	30,752,109.25	-42.22%	主要是购买设备减少所致
取得借款收到的现金	50,226,819.10		100.00%	主要是借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,171,470.00	23,124,000.00	125.62%	主要是利润分配增加所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,088.54	982,590.24	89.20%	主要是汇率变动增加所致

## 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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]526号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，发行价格为15.39元/股，共计募集资金总额为人民币26,163.00万元，扣除承销费等发行费用人民币4,199.50万元，实际募集资金净额人民币21,963.50万元。上述募集资金已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了《验资报告》（和信验字（2018）第000052号）。

### 2、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司会同保荐机构宏信证券有限责任公司（以下简称“宏信证券”）及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司在相关银行开设了专户存储募集资金。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 3、本次注销的部分募集资金专用账户情况

公司分别于2020年4月27日、2020年5月19日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议和召开2019年度股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“大规格及特殊用途阀门生产项目”和“技术研发中心建设项目”已基本完成并投入使用，募集资金专户不再使用，为方便账户管理，公司已办理完毕“技术研发中心建设项目”募集资金专户的注销手续，公司与宏信证券及招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。详细内容请见公司于2020年4月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2020-032）。

截至本公告日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

序号	开户行	银行账号	募投项目	账户状态
1	中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行	38090101040074665	大规格及特殊用途阀门生产项目	已销户
2	招商银行股份有限公司青岛城阳支行	532903306010455	技术研发中心建设项目	已销户
3	上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行	14650078801300000145	新型阀门建设项目	已销户

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有+募集	24,100	14,700	0
信托理财产品	自有	9,600	9,600	0
合计		33,700	24,300	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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：青岛伟隆阀门股份有限公司

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	93,498,140.22	64,156,884.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	285,040,612.43	275,371,071.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	55,142,648.92	67,182,916.72
应收款项融资	1,701,677.50	
预付款项	2,239,900.39	1,305,808.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,362,652.92	5,893,828.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	77,792,952.48	69,984,211.20
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	31,136,335.17	2,217,011.71
流动资产合计	549,914,920.03	486,111,732.98
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,881,049.12	2,140,592.53
固定资产	250,543,368.63	258,179,216.73
在建工程	8,447,673.33	2,327,542.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,684,171.66	37,403,874.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	301,849.40	349,509.80
递延所得税资产	11,545,929.89	9,758,687.83
其他非流动资产	5,113,806.43	3,637,853.22
非流动资产合计	314,517,848.46	313,797,277.26
资产总计	864,432,768.49	799,909,010.24
流动负债：		
短期借款	50,226,819.10	
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	31,334,665.22	28,784,555.96
应付账款	51,614,551.59	59,956,045.67
预收款项		
合同负债	29,048,995.64	11,957,280.71
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	18,109,615.70	18,326,185.62
应交税费	4,794,348.46	1,622,535.64
其他应付款	15,151,643.69	13,839,894.91
其中：应付利息	113,422.14	
应付股利	353,430.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	200,280,639.40	134,486,498.51
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	553,838.90	1,698,256.40
递延收益	11,384,193.67	8,796,408.98
递延所得税负债	3,959,752.62	3,617,416.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,897,785.19	14,112,081.51
负债合计	216,178,424.59	148,598,580.02
所有者权益：		
股本	116,722,000.00	116,722,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,011,105.58	242,773,294.11
减：库存股	7,092,162.00	7,092,162.00

其他综合收益	-57,382.36	-101,780.59
专项储备		
盈余公积	45,405,316.25	45,405,316.25
一般风险准备		
未分配利润	247,265,466.43	253,603,762.45
归属于母公司所有者权益合计	648,254,343.90	651,310,430.22
少数股东权益		
所有者权益合计	648,254,343.90	651,310,430.22
负债和所有者权益总计	864,432,768.49	799,909,010.24

法定代表人：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

## 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	90,874,583.06	54,824,266.14
交易性金融资产	278,037,467.22	275,371,071.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	49,035,070.69	65,552,931.35
应收款项融资		
预付款项	69,548,508.45	38,105,267.69
其他应收款	21,947,803.24	26,863,455.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	33,558,532.19	33,832,577.63
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	30,041,630.97	261,208.69
流动资产合计	573,043,595.82	494,810,778.40
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	237,044,261.25	228,796,424.38
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	25,806,288.92	33,805,302.32
在建工程	237,168.15	563,716.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	688,123.87	2,305,118.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,151,098.91	2,809,450.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,926,941.10	268,280,012.34
资产总计	839,970,536.92	763,090,790.74
流动负债：		
短期借款	50,226,819.10	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	31,334,665.22	28,784,555.96
应付账款	25,788,275.17	29,318,385.52
预收款项		
合同负债	28,799,975.64	11,380,382.31
应付职工薪酬	7,977,707.58	8,564,328.80
应交税费	4,207,493.60	1,088,638.95
其他应付款	13,067,292.50	11,893,076.36
其中：应付利息	113,422.14	
应付股利	353,430.00	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	161,402,228.81	91,029,367.90
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	2,841,711.95	
递延所得税负债	3,847,013.59	3,491,403.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,688,725.54	3,491,403.56
负债合计	168,090,954.35	94,520,771.46
所有者权益：		
股本	116,722,000.00	116,722,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	243,669,230.28	240,431,418.81
减：库存股	7,092,162.00	7,092,162.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,405,316.25	45,405,316.25
未分配利润	273,175,198.04	273,103,446.22
所有者权益合计	671,879,582.57	668,570,019.28
负债和所有者权益总计	839,970,536.92	763,090,790.74

### 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	95,713,065.10	87,272,440.56
其中：营业收入	95,713,065.10	87,272,440.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,286,907.20	72,480,765.92
其中：营业成本	59,053,388.97	57,124,881.51
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	1,220,278.96	1,407,406.00
销售费用	7,133,472.91	6,801,898.20
管理费用	5,117,600.60	4,837,811.94
研发费用	4,789,789.34	4,383,213.22
财务费用	972,376.42	-2,074,444.95
其中：利息费用	529,145.54	
利息收入	255,834.84	161,679.74
加：其他收益	952,509.31	507,295.81
投资收益（损失以“-”号填列）	927,514.58	2,942,082.18
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）	2,289,890.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,318,909.83	360,626.54
资产减值损失（损失以“-”	-1,047,830.10	271,728.32

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	150,317.73	20,806.34
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	22,017,469.92	18,894,213.83
加: 营业外收入	157,815.51	103,663.80
减: 营业外支出	224,486.93	81,104.67
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	21,950,798.50	18,916,772.96
减: 所得税费用	3,304,224.11	2,805,803.72
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,646,574.39	16,110,969.24
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	18,646,574.39	16,110,969.24
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	18,646,574.39	16,110,969.24
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	70,225.84	-85,923.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	70,225.84	-85,923.40
(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	70,225.84	-85,923.40
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	70,225.84	-85,923.40
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	18,716,800.23	16,025,045.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,716,800.23	16,025,045.84
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	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14

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：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

#### 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	88,581,428.13	86,132,782.85
减：营业成本	54,811,622.64	56,658,555.04
税金及附加	700,559.59	809,485.45
销售费用	6,829,600.60	6,634,028.57
管理费用	2,695,039.70	3,106,620.06
研发费用	3,548,987.23	4,383,213.22
财务费用	904,212.04	-2,068,222.53
其中：利息费用	529,145.54	0.00
利息收入	234,360.34	154,527.51
加：其他收益	581,026.11	117,623.36
投资收益（损失以“—”	927,514.58	2,859,260.26

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		
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）	2,286,745.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,361,974.18	1,460,198.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	11,710.59	14,681.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,518.14	3,479.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,412,895.39	21,064,346.43
加：营业外收入	52,478.23	19,242.20
减：营业外支出	17,559.88	3,246.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,447,813.74	21,080,342.50
减：所得税费用	3,728,693.53	3,220,714.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,719,120.21	17,859,628.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,719,120.21	17,859,628.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,719,120.21	17,859,628.07
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	247,541,308.56	260,019,988.39
其中：营业收入	247,541,308.56	260,019,988.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,632,525.20	220,668,847.70
其中：营业成本	152,758,354.74	168,395,440.58
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	3,733,467.63	4,653,992.94
销售费用	20,574,514.74	19,908,400.51
管理费用	15,536,483.04	16,316,042.03
研发费用	14,411,123.06	12,426,389.69
财务费用	618,581.99	-1,031,418.05
其中：利息费用	529,145.54	
利息收入	546,451.52	381,001.18
加：其他收益	3,183,322.29	1,543,363.55
投资收益（损失以“-”号填列）	5,870,676.15	7,597,987.65
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）	4,040,612.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,989,650.09	1,137,558.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,390,798.08	-187,006.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	361,263.23	84,404.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,963,509.47	49,527,448.92
加：营业外收入	1,371,705.20	471,263.82
减：营业外支出	1,213,913.51	122,605.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,121,301.16	49,876,106.79
减：所得税费用	7,934,697.18	7,171,986.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,186,603.98	42,704,120.01

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,186,603.98	42,704,120.01
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	46,186,603.98	42,704,120.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-57,382.36	-51,280.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,382.36	-51,280.83
（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	-57,382.36	-51,280.83
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	-57,382.36	-51,280.83
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	46,129,221.62	42,652,839.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,129,221.62	42,652,839.18
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	0.40	0.37
（二）稀释每股收益	0.40	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：范庆伟

主管会计工作负责人：迟娜娜

会计机构负责人：王涛

## 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	232,833,167.73	257,841,249.51
减：营业成本	144,504,945.43	168,590,289.74
税金及附加	2,410,431.06	2,908,859.70
销售费用	19,797,450.71	19,443,541.82
管理费用	8,073,835.52	10,455,127.49
研发费用	10,922,403.63	12,426,389.69
财务费用	561,102.31	-1,012,936.07
其中：利息费用	529,145.54	
利息收入	504,910.85	356,559.29
加：其他收益	2,131,765.78	474,623.36
投资收益（损失以“－”号填列）	5,804,358.34	7,413,973.95
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）	4,037,467.22	
信用减值损失（损失以“－”	3,514,604.81	4,684,991.00

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	33,193.84	118,673.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	364,603.81	63,620.74
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	62,448,992.87	57,785,859.34
加: 营业外收入	97,369.48	245,898.90
减: 营业外支出	567,559.95	3,246.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	61,978,802.40	58,028,512.11
减: 所得税费用	9,382,150.58	8,866,590.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	52,596,651.82	49,161,921.31
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	52,596,651.82	49,161,921.31
(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	52,596,651.82	49,161,921.31
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	270,378,920.52	274,999,453.40
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	15,957,649.83	18,580,721.01
收到其他与经营活动有关的现金	6,679,053.08	939,053.45
经营活动现金流入小计	293,015,623.43	294,519,227.86
购买商品、接受劳务支付的现	150,055,176.13	163,050,238.29

金		
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	37,071,837.82	40,987,579.16
支付的各项税费	11,555,216.75	11,991,997.19
支付其他与经营活动有关的现金	26,229,693.51	24,816,966.30
经营活动现金流出小计	224,911,924.21	240,846,780.94
经营活动产生的现金流量净额	68,103,699.22	53,672,446.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	640,000,000.00	556,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,870,676.15	5,795,393.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	681,231.24	612,930.14
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	646,551,907.39	562,408,323.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,769,993.00	30,752,109.25
投资支付的现金	666,500,000.00	632,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	684,269,993.00	662,752,109.25
投资活动产生的现金流量净额	-37,718,085.61	-100,343,786.01

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	50,226,819.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,226,819.10	
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	52,171,470.00	23,124,000.00
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	52,171,470.00	23,124,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,944,650.90	-23,124,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	106,088.54	982,590.24
五、现金及现金等价物净增加额	28,547,051.25	-68,812,748.85
加：期初现金及现金等价物余额	52,223,221.72	96,493,728.70
六、期末现金及现金等价物余额	80,770,272.97	27,680,979.85

## 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	261,939,133.14	279,162,004.93
收到的税费返还	14,261,269.93	18,504,321.01
收到其他与经营活动有关的现金	11,175,149.50	8,747,504.51
经营活动现金流入小计	287,375,552.57	306,413,830.45
购买商品、接受劳务支付的现金	181,162,732.44	184,952,175.81

支付给职工以及为职工支付的现金	22,334,882.21	25,155,431.94
支付的各项税费	9,343,915.08	8,636,154.42
支付其他与经营活动有关的现金	22,737,808.55	24,080,126.18
经营活动现金流出小计	235,579,338.28	242,823,888.35
经营活动产生的现金流量净额	51,796,214.29	63,589,942.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	633,000,000.00	551,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,804,358.34	5,691,927.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	504,396.00	652,385.00
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	639,308,754.34	557,344,312.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,091,259.89	6,820,644.90
投资支付的现金	652,500,000.00	621,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000.00	26,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	654,091,259.89	653,850,644.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,782,505.55	-96,506,332.54
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	50,226,819.10	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,226,819.10	
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	52,171,470.00	23,124,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	52,171,470.00	23,124,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,944,650.90	-23,124,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,054.60	982,590.24
五、现金及现金等价物净增加额	35,262,112.44	-55,057,800.20
加：期初现金及现金等价物余额	42,890,603.37	80,974,936.32
六、期末现金及现金等价物余额	78,152,715.81	25,917,136.12

## 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。