

# 中国振华(集团)科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告



2020 年 10 月 29 日

## 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。

公司负责人付贤民、主管会计工作负责人潘文章及会计机构负责人(会计主管人员)孙鑫声明：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)	9,127,127,254.75	8,766,601,289.64	4.11%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,711,344,978.72	5,378,283,307.83	6.19%	
	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)	1,046,283,218.72	26.84%	3,071,141,735.36	2.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	122,978,223.47	120.72%	358,535,404.28	20.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,924,132.48	142.49%	309,568,336.75	31.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,087,434.89	93.11%	-553,290,971.69	-103.13%
基本每股收益(元/股)	0.238	120.37%	0.696	20.21%
稀释每股收益(元/股)	0.238	120.37%	0.696	20.21%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.11%	6.47%	0.71%

### 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)	-2,540,855.31	
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)	26,647,997.79	子公司收到的政府补助。
债务重组损益	62,272.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,	8,095,609.01	主要为报告期母公司闲置

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		募集资金取得的理财收益和持有的“贵阳银行”股票现金分红。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	25,522,872.79	报告期投资性房地产公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,291,809.48	
减：所得税影响额	9,969,521.04	
少数股东权益影响额（税后）	143,117.79	
合计	48,967,067.53	—

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	34,103	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
中国振华电子集团有限公司	国有法人	32.94%	169,573,344			
贵州省贵鑫瑞	境内非国有法	2.77%	14,272,258			

和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能产业投资基金合伙企业(有限合伙)	人					
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	9,685,780			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.86%	9,595,062			
王琴英	境内自然人	1.86%	9,554,313			
中国银行股份有限公司—国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	6,977,658			
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	6,495,924			
王惟英	境内自然人	1.19%	6,132,800			
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	国有法人	1.17%	6,005,603			
财通基金—招商银行—财通基金—长昕1号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	5,671,077			
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			
中国振华电子集团有限公司	169,573,344	人民币普通股				
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司—贵州新动能	14,272,258	人民币普通股				

能产业投资基金合伙企业(有限合伙)			
中国银行股份有限公司—海富通股票混合型证券投资基金	9,685,780	人民币普通股	
香港中央结算有限公司	9,595,062	人民币普通股	
王琴英	9,554,313	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	6,977,658	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—交银施罗德新成长混合型证券投资基金	6,495,924	人民币普通股	
王惟英	6,132,800	人民币普通股	
贵州省黔晟国有资产经营有限责任公司	6,005,603	人民币普通股	
财通基金—招商银行—财通基金—长昕 1 号资产管理计划	5,671,077	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，中国振华电子集团有限公司与其他股东之间尚无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，王琴英、王惟英所持股份为信用交易担保证券账户持有。		

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、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

报告期，纳入本公司合并报表范围子企业户数为14户，较上年同期减少1户。

根据公司第七届董事会第四十次会议决议，振华科技母公司对振华进出口实施吸收合并。2019年12月，振华科技母公司完成了对振华进出口吸收合并后的工商注销工作，公司合并报表户数减少1户。

#### (一) 合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：

单位：元

项目	期末数金额	年初数	增减%	主要变动原因
货币资金	827,628,920.66	1,341,113,413.78	-38.29%	主要是参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业，报告期支付代收的客户回款所致。
应收账款	2,700,923,642.61	1,361,338,817.28	98.40%	主要是新型电子元器件板块企业销售规模增长，受行业特点影响，回款主要集中在年底，导致应收账款较年初增加。
应收款项融资	189,520,926.04	287,655,398.82	-34.12%	主要是部分企业将持有的银行承兑汇票背书转让或贴现。
预付款项	198,564,451.01	141,704,454.17	40.13%	主要是原材料及募投项目设备采购预付款较年初增加。
其他流动资产	203,020,917.58	429,175,312.09	-52.70%	主要原因：一是公司期末使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品较年初减少14,000万元；二是报告期法院受理了深圳通信债权人对深圳通信提出的破产清算申请，公司依据谨慎性原则，对持有的深圳通信的委托贷款净额全额计提了信用减值损失8,100万元。
投资性房地产	646,172,036.53	374,844,758.53	72.38%	主要是“东莞产业园二期项目”达到预定可使用状态，转入投资性房地产所致。
在建工程	179,582,065.16	269,432,349.41	-33.35%	主要原因：一是“东莞产业园二期项目”达到预定可使用状态，由在建工程转入投资性房地产；二是报告期募投项目投入所致。
应付账款	758,671,911.60	520,690,929.29	45.70%	主要是企业应付材料采购款增加所致。

预收款项	31,795,254.19	47,247,409.93	-32.70%	主要是产品交付,预收款项较年初减少。
应付职工薪酬	164,476,659.43	30,236,587.75	443.97%	主要是部分企业提取的职工薪酬尚未发放。
应交税费	69,892,757.79	39,886,120.89	75.23%	主要是报告期末应缴增值税和企业所得税增加。
其他应付款	135,830,780.59	525,170,603.86	-74.14%	主要是参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展的应收账款保理业务的企业,报告期支付代收的客户回款所致。
一年内到期的非流动负债	800,130,000.00	174,972,250.00	357.29%	主要原因:一是报告期部分企业将一年内到期的中国振华两年期6.35亿元委托贷款,由长期借款转入;二是母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产业园建设”固定资产借款818万元,由长期借款转入;三是报告期母公司及所属子公司偿还到期的融资租赁款及银行借款共计1,802万元。
长期借款	479,361,000.00	1,022,541,000.00	-53.12%	主要原因:一是报告期部分企业将一年内到期的中国振华两年期6.35亿元委托贷款,转入一年内到期的非流动负债;二是母公司将一年内到期的中国进出口银行贵州省分行十年期“新型产业园建设”固定资产借款818万元,转入一年内到期的非流动负债;三是报告期母公司取得中国进出口银行贵州省分行1亿元两年期“促进境内对外开放贷款”。

## (二) 利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明:

单位:元

项目	本期发生额	上期发生数	增减%	主要变动原因
营业收入	3,071,141,735.36	2,997,943,996.74	2.44%	主要原因:一是公司核心业务新型电子元器件板块通过加大市场开拓,营业收入同比增加39,917万元;二是2019年5月起,深圳通信不再纳入公司合并报表范围,营业收入同比减少32,822万元。
营业成本	1,466,768,119.17	1,702,373,030.06	-13.84%	主要是2019年5月起,深圳通信不再纳入公司合并报表范围,营业成本同比减少30,945万元。
财务费用	32,723,449.02	49,909,447.32	-34.43%	主要原因:一是2019年5月起,深圳通信不再纳入公司合并报表范围,该项影响导致报告期财务费用较上年同期减少1,388万元;二是报告期利息收入较上年同期增加356万元。
资产减值损失	-35,728,289.84	-19,122,597.19	86.84%	主要是报告期根据存货可变现净值计提的存货跌价损失增加所致。



信用减值损失	-284,826,058.43	-96,297,965.56	195.78%	主要原因：一是报告期法院受理了深圳通信债权人深圳通信提出的破产清算申请，公司依据谨慎性原则，对持有的深圳通信的其他应收款和委托贷款净额全额计提了信用减值损失，计提金额为10,948万元；二是报告期公司参考历史数据计算的应收款项预期信用损失率，计提信用减值损失较上年增加7,905万元。
其他收益	57,072,793.32	34,926,358.80	63.41%	企业的项目补助转入及税收返还同比增加。
投资收益	24,740,202.92	-32,293,511.29	176.61%	主要原因：一是上年同期参股企业深圳通信受手机行业剧变影响，2019年5-9月产生较大经营亏损，母公司2019年5-9月按持股比例计算投资损失7,452万元；二是受其他联营企业投资收益同比减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,432,387.95	1,378,414.23	-276.46%	主要是报告期部分企业设备处置损失同比增加。
营业外收入	4,075,098.65	2,548,004.58	59.93%	主要是报告期企业收到供应商的材料赔偿款，导致营业外收入同比增加107万元。
营业外支出	2,748,774.43	792,925.57	246.66%	主要原因：一是部分企业报告期发生非流动资产报废损失增加；二是报告期企业发生新冠肺炎捐赠支出69万元所致。
所得税费用	88,174,450.92	60,338,323.95	46.13%	报告期应税所得额增长所致。
其他综合收益的税后净额	-11,999,136.24	-30,235,780.11	60.31%	公司所持“贵阳银行”和“华创阳安”两只股票受二级市场波动影响所致。

### （三）合并现金流量表主要项目的变动情况及原因：

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生数	增减%	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-553,290,971.69	-272,377,226.59	-103.13%	主要原因：一是参加2019年中国电子组织的应收账款证券化及2019年开展应收账款保理业务的企业，报告期支付代收的客户回款6.07亿元；二是自2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.92亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-108,943,257.23	-150,285,372.48	27.51%	主要原因：一是上年同期出售900万股“华创阳安”股票，收回投资成本及收益15,180万元；二是报告期募投项目投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加4,954万元；三是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少17,959

				万元;四是报告期购买银行理财产品较上年减少导致投资支付的现金同比减少7,000万元。
筹资活动产生的现金流量净额	156,239,901.51	-39,748,816.05	493.07%	主要原因:一是报告期所属子公司金融机构借款增加;二是2019年5月起深圳通信不再纳入公司合并报表范围,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少27,357万元。

## 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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内	60199	贵阳银	6,700	公允	78,29	0.00	-15,1	0.00	0.00	2,538	63,14	其他	自有资

外股票	7	行	,000.00	价值计量	6,400.00		51,500.00			,900.00	4,900.00	资产	金
境内外股票	600155	华创阳安	1,038,741.52	公允价值计量	7,620,703.16	0.00	-847,348.32	0.00	0.00		6,773,354.84	其他资产	自有资金
合计			7,738,741.52	—	85,917,103.16	0.00	-15,998,848.32	0.00	0.00	2,538,900.00	69,918,254.84	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期	2016年01月13日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

## 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

报告期内，公司2018年非公开发行股份募集资金投资项目情况如下：

### 1、射频片式陷波器与新型磁性元件产业化项目

报告期内，工艺设备已全部到货并完成验收，生产线完成联动试运行投入使用；完成厂房适应性改造并交付使用；项目所涉及的射频片式陷波器、新型电感器、电子变压器生产线已全部建成投产。现阶段正在开展环保、消防、安全及职业卫生“三同时”单项工程验收工作，预计年底项目通过竣工验收。

### 2、接触器和固体继电器生产线扩产项目

报告期内，已完成设备采购合同签订99.07%，固体继电器和接触器装配线体搬迁已进入收尾阶段；厂房适应性改造实施中，已完成工作量85%。

完成项目环境影响设计专篇，完成项目职业病预评价，安全预评价和安全设计专篇。预计本年内完成主要工艺设备生产安装调试。

### 3、高可靠混合集成电路及微电路模块产业升级改造项目

报告期内，已完成设备采购合同签订92%，现已进入设备验收及安装调试阶段；厂房适应性改造工程正进行中，已完成工作量32%。项目实施进度已滞后于原计划，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，导致厂房装修工程开工和部分设备交货时间延迟，影响了项目的整体实施进度。完成了项目环评报告表、项目职业病危害预评价报告和职业病防护设施设计专篇、安全预评价报告和安全设施设计专篇。预计年底项目生产线主要设备完成安装调试交付使用。

## 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

公司报告期不存在委托理财。

## 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

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	调研的基本情况索引
2020年07月01日-2020年09月30日	贵阳	电话沟通	机构、个人	机构、个人	公司发展战略，业务开展情况	无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中国振华(集团)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	827,628,920.66	1,341,113,413.78
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	1,190,271,147.23	1,467,360,446.84
应收账款	2,700,923,642.61	1,361,338,817.28
应收款项融资	189,520,926.04	287,655,398.82
预付款项	198,564,451.01	141,704,454.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,448,763.17	57,180,919.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	911,174,202.01	948,765,295.10
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	203,020,917.58	429,175,312.09
流动资产合计	6,259,552,970.31	6,034,294,057.28

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	393,815,926.02	381,710,838.54
其他权益工具投资	69,918,254.84	85,917,103.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	646,172,036.53	374,844,758.53
固定资产	1,246,701,454.61	1,289,651,261.09
在建工程	179,582,065.16	269,432,349.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,768,939.54	190,812,522.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	79,153,056.33	73,997,208.54
递延所得税资产	88,462,551.41	65,941,190.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,867,574,284.44	2,732,307,232.36
资产总计	9,127,127,254.75	8,766,601,289.64
流动负债：		
短期借款	454,337,625.66	475,671,994.63
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	125,473,896.85	166,967,082.42
应付账款	758,671,911.60	520,690,929.29
预收款项	31,795,254.19	47,247,409.93
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	164,476,659.43	30,236,587.75
应交税费	69,892,757.79	39,886,120.89
其他应付款	135,830,780.59	525,170,603.86
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	800,130,000.00	174,972,250.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,540,608,886.11	1,980,842,978.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	479,361,000.00	1,022,541,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	106,014,124.15	106,766,545.63
长期应付职工薪酬	5,829,382.49	6,451,846.88
预计负债		
递延收益	206,857,341.00	194,812,710.88
递延所得税负债	75,914,367.57	72,833,925.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,976,215.21	1,403,406,029.22
负债合计	3,414,585,101.32	3,384,249,007.99
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,890,422,742.42	2,878,157,058.67



减：库存股		
其他综合收益	75,309,494.87	87,308,631.11
专项储备		
盈余公积	269,707,919.15	269,707,919.15
一般风险准备		
未分配利润	1,961,099,204.28	1,628,304,080.90
归属于母公司所有者权益合计	5,711,344,978.72	5,378,283,307.83
少数股东权益	1,197,174.71	4,068,973.82
所有者权益合计	5,712,542,153.43	5,382,352,281.65
负债和所有者权益总计	9,127,127,254.75	8,766,601,289.64

法定代表人：付贤民

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

## 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	406,583,784.81	410,039,760.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,033,490.41	134,535,331.22
应收账款	30,711.23	30,711.23
应收款项融资		92,017.75
预付款项		
其他应收款	407,379,855.16	373,117,355.74
其中：应收利息		
应收股利	58,423,296.04	42,789,385.73
存货		
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	501,834,829.85	687,840,948.12
流动资产合计	1,477,862,671.46	1,605,656,124.51
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	3,175,207,812.30	3,019,290,899.45
其他权益工具投资	69,918,254.84	85,917,103.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	200,481,805.00	200,481,805.00
固定资产	75,990,630.50	78,443,018.36
在建工程	1,191,739.32	1,191,739.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,545,375.66	75,317,889.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,007,845.13	3,578,378.62
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,599,343,462.75	3,464,220,833.42
资产总计	5,077,206,134.21	5,069,876,957.93
流动负债：		
短期借款		120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		30,476.19
合同负债		
应付职工薪酬	215,879.65	104,239.07
应交税费	1,302,547.84	695,664.90
其他应付款	3,604,648.69	1,992,838.41
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	165,130,000.00	163,900,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	170,253,076.18	286,723,218.57
非流动负债：		
长期借款	479,361,000.00	387,541,000.00
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	54,398,683.35	58,398,395.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,759,683.35	445,939,395.43
负债合计	704,012,759.53	732,662,614.00
所有者权益：		
股本	514,805,618.00	514,805,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,731,818,251.51	2,719,552,567.76
减：库存股		
其他综合收益	48,761,625.10	60,760,761.34
专项储备		
盈余公积	269,026,235.03	269,026,235.03
未分配利润	808,781,645.04	773,069,161.80
所有者权益合计	4,373,193,374.68	4,337,214,343.93
负债和所有者权益总计	5,077,206,134.21	5,069,876,957.93

### 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	1,046,283,218.72	824,904,963.87
其中：营业收入	1,046,283,218.72	824,904,963.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	811,765,303.78	682,952,439.78
其中：营业成本	523,005,019.57	424,287,221.49
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	9,919,485.40	8,019,946.92
销售费用	51,630,999.18	45,528,591.70
管理费用	116,105,752.96	123,259,765.23
研发费用	98,169,491.89	70,078,810.57
财务费用	12,934,554.78	11,778,103.87
其中：利息费用	13,980,769.22	13,296,967.99
利息收入	2,962,981.09	3,709,883.71
加：其他收益	8,498,101.50	2,339,035.68
投资收益（损失以“-” 号填列）	8,989,956.11	-64,616,789.13
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	7,589,284.87	-67,877,439.10
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）	-4,024,846.20	-131,306.00
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-85,641,364.99	-3,746,080.72
资产减值损失（损失以	-21,423,559.88	-2,138,164.71

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	505,990.63	1,215,700.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	141,422,192.11	74,874,919.24
加:营业外收入	1,222,319.41	364,458.68
减:营业外支出	1,230,778.77	238,064.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	141,413,732.75	75,001,313.52
减:所得税费用	20,727,959.18	18,777,334.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	120,685,773.57	56,223,979.47
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	120,685,773.57	56,223,979.47
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	122,978,223.47	55,717,438.70
2.少数股东损益	-2,292,449.90	506,540.77
六、其他综合收益的税后净额	3,573,916.92	-994,385.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,573,916.92	-994,385.07
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	3,573,916.92	-994,385.07
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	3,573,916.92	-994,385.07
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	124,259,690.49	55,229,594.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,552,140.39	54,723,053.63
归属于少数股东的综合收益总额	-2,292,449.90	506,540.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.238	0.108
（二）稀释每股收益	0.238	0.108

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：付贤民

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

#### 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	2,508,798.19	2,163,436.05
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,350,990.84	1,379,229.36
销售费用		
管理费用	7,631,735.57	8,745,441.75
研发费用		
财务费用	-1,089,004.43	-1,718,188.19
其中：利息费用	1,234,189.31	235,430.56

利息收入	2,341,461.92	1,955,489.75
加：其他收益	67,256.79	2,350.92
投资收益（损失以“-”号填列）	136,597,442.33	128,253,368.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,589,284.87	-68,261,364.58
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）		-1,074,558.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-201,055.49	-3,663,538.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,062.07	-780,755.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	130,915,657.77	116,493,819.46
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,981.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	130,909,675.88	116,493,819.46
减：所得税费用		-1,681,441.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,909,675.88	118,175,261.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	130,909,675.88	118,175,261.07
（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	3,573,916.92	-994,385.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,573,916.92	-994,385.07
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	3,573,916.92	-994,385.07
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	134,483,592.80	117,180,876.00
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.254	0.23
(二) 稀释每股收益	0.254	0.23

## 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	3,071,141,735.36	2,997,943,996.74
其中：营业收入	3,071,141,735.36	2,997,943,996.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,412,979,136.30	2,557,277,295.93
其中：营业成本	1,466,768,119.17	1,702,373,030.06
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	29,040,878.31	27,482,271.81
销售费用	186,647,538.54	169,285,732.52
管理费用	464,016,292.06	411,226,516.42
研发费用	233,782,859.20	197,000,297.80
财务费用	32,723,449.02	49,909,447.32
其中：利息费用	41,178,721.68	50,237,710.40
利息收入	11,912,503.03	8,353,081.72
加：其他收益	57,072,793.32	34,926,358.80
投资收益（损失以“-” 号填列）	24,740,202.92	-32,293,511.29
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	16,644,593.91	-45,098,106.09
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）	25,522,872.79	27,123,889.28
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-284,826,058.43	-96,297,965.56
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-35,728,289.84	-19,122,597.19
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-2,432,387.95	1,378,414.23
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	442,511,731.87	356,381,289.08
加：营业外收入	4,075,098.65	2,548,004.58
减：营业外支出	2,748,774.43	792,925.57
四、利润总额（亏损总额以“-”	443,838,056.09	358,136,368.09

号填列)		
减：所得税费用	88,174,450.92	60,338,323.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,663,605.17	297,798,044.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,663,605.17	301,993,651.93
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,195,607.79
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	358,535,404.28	298,152,108.34
2. 少数股东损益	-2,871,799.11	-354,064.20
六、其他综合收益的税后净额	-11,999,136.24	-30,235,780.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,999,136.24	-30,235,780.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,999,136.24	-30,235,780.11
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	-11,999,136.24	-30,235,780.11
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	343,664,468.93	267,562,264.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	346,536,268.04	267,916,328.23
归属于少数股东的综合收益总额	-2,871,799.11	-354,064.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.696	0.579
（二）稀释每股收益	0.696	0.579

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：付贤民

主管会计工作负责人：潘文章

会计机构负责人：孙鑫

## 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	9,893,180.62	6,589,423.87
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,251,504.46	3,104,842.17
销售费用		
管理费用	43,250,768.68	25,708,195.07
研发费用		
财务费用	-5,670,028.86	-2,846,117.76
其中：利息费用	1,702,491.41	1,422,048.56
利息收入	7,397,364.71	4,294,948.00
加：其他收益	121,709.65	297,221.41
投资收益（损失以“-”号填列）	202,313,641.79	158,921,700.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,644,593.91	-47,136,976.56
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）		5,651,208.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-109,623,870.08	-32,326,505.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-163,062.07	-924,551.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,709,355.63	112,241,578.07
加：营业外收入		999.00
减：营业外支出	256,591.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,452,764.14	112,242,577.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,452,764.14	112,242,577.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,452,764.14	112,242,577.07
（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	-11,999,136.24	-30,235,780.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,999,136.24	-30,235,780.11
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	-11,999,136.24	-30,235,780.11
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	49,453,627.90	82,006,796.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.119	0.218
（二）稀释每股收益	0.119	0.218

## 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	1,780,196,206.42	1,945,473,093.11
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	31,439,552.75	16,032,087.40
收到其他与经营活动有关的现金	431,682,808.50	255,528,981.00
经营活动现金流入小计	2,243,318,567.67	2,217,034,161.51
购买商品、接受劳务支付的现金	867,291,638.96	1,005,425,364.57
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	830,575,962.70	810,884,641.53
支付的各项税费	297,144,507.69	255,114,088.90
支付其他与经营活动有关的现金	801,597,430.01	417,987,293.10
经营活动现金流出小计	2,796,609,539.36	2,489,411,388.10
经营活动产生的现金流量净额	-553,290,971.69	-272,377,226.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,630,000,000.00	2,147,211,258.48
取得投资收益收到的现金	19,855,943.30	161,803,816.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,647,687.77	1,222,592.73
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	1,651,503,631.07	2,310,237,667.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,446,888.30	220,912,345.32
投资支付的现金	1,490,000,000.00	2,060,024,975.00

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		179,585,719.80
投资活动现金流出小计	1,760,446,888.30	2,460,523,040.12
投资活动产生的现金流量净额	-108,943,257.23	-150,285,372.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		112,233,400.00
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	511,092,433.02	1,342,695,442.60
收到其他与筹资活动有关的现金	5,009,013.00	68,281,428.00
筹资活动现金流入小计	516,101,446.02	1,523,210,270.60
偿还债务支付的现金	286,317,895.80	1,427,397,661.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,543,648.71	68,412,163.69
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	6,000,000.00	67,149,261.86
筹资活动现金流出小计	359,861,544.51	1,562,959,086.65
筹资活动产生的现金流量净额	156,239,901.51	-39,748,816.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,186.01	159,037.02
五、现金及现金等价物净增加额	-506,017,513.42	-462,252,378.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,373,619.82	1,174,202,328.72
六、期末现金及现金等价物余额	822,356,106.40	711,949,950.62

## 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		

收到的税费返还	60,491.36	
收到其他与经营活动有关的现金	209,093,194.87	388,606,619.59
经营活动现金流入小计	209,153,686.23	388,606,619.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	22,038,243.47	14,447,399.26
支付的各项税费	2,625,239.35	3,105,308.23
支付其他与经营活动有关的现金	241,361,520.58	460,536,567.28
经营活动现金流出小计	266,025,003.40	478,089,274.77
经营活动产生的现金流量净额	-56,871,317.17	-89,482,655.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,729,500,000.00	2,447,847,293.89
取得投资收益收到的现金	145,247,157.10	264,009,825.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,200.00	527,781.00
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	1,874,795,357.10	2,712,384,899.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,490.00	9,405,499.40
投资支付的现金	1,768,311,825.37	2,489,409,913.82
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	1,768,410,315.37	2,498,815,413.22
投资活动产生的现金流量净额	106,385,041.73	213,569,486.68
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	100,000,000.00	299,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		



筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	299,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,950,000.00	292,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,019,700.20	26,970,134.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	152,969,700.20	319,650,134.24
筹资活动产生的现金流量净额	-52,969,700.20	-20,650,134.24
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	-3,455,975.64	103,436,697.26
加：期初现金及现金等价物余额	410,039,760.45	236,123,932.58
六、期末现金及现金等价物余额	406,583,784.81	339,560,629.84

## 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

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

首次执行日公司对尚未完成合同的影响进行了测算，不需要调整期初留存收益。执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

### 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。