



常州天晟新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-097

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。

公司负责人吴海宙、主管会计工作负责人薛美霞及会计机构负责人(会计主管人员)薛美霞声明：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）	1,995,231,217.83	1,822,544,072.89	9.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	910,201,687.20	906,837,725.43	0.37%	
	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）	282,770,097.02	2.91%	695,703,483.93	3.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,606,994.79	490.50%	5,028,502.41	-33.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,380,192.14	380.21%	-8,548,576.53	-277.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,167,873.38	-4.93%	-41,356,378.97	44.46%
基本每股收益（元/股）	0.0417	487.32%	0.0154	-33.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0417	487.32%	0.0154	-33.91%
加权平均净资产收益率	1.49%	1.30%	0.55%	-0.08%

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）	-22,348.52	
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）	17,884,638.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	159,065.20	
减：所得税影响额	4,401,667.54	
少数股东权益影响额（税后）	42,608.52	
合计	13,577,078.94	--

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		15,408	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
青岛融海国投资资产管理有限公司	国有法人	9.20%	30,000,000	0		
吴海宙	境内自然人	7.80%	25,423,066	24,139,960	质押	25,423,066
孙剑	境内自然人	5.46%	17,796,900	13,904,175		
吕泽伟	境内自然人	4.22%	13,769,841	10,327,381		
赵爱立	境内自然人	2.85%	9,298,920			
徐奕	境内自然人	2.82%	9,206,046	6,904,534		
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	4,889,700			
王钧	境内自然人	1.41%	4,604,850			
李柱根	境内自然人	1.32%	4,315,000			
金光宝	境内自然人	1.15%	3,761,000			
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			
青岛融海国投资资产管理有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
赵爱立	9,298,920	人民币普通股	9,298,920			
长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）	4,889,700	人民币普通股	4,889,700			
王钧	4,604,850	人民币普通股	4,604,850			
李柱根	4,315,000	人民币普通股	4,315,000			
孙剑	3,892,725	人民币普通股	3,892,725			

金光宝	3,761,000	人民币普通股	3,761,000
王磊	3,684,700	人民币普通股	3,684,700
吕泽伟	3,442,460	人民币普通股	3,442,460
蔡庆旦	3,330,310	人民币普通股	3,330,310
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍（上海）投资管理有限公司（以下简称：“晟衍”）于 2016 年 12 月 30 日签订了一致行动协议，承诺：“协议各方同意在行使天晟新材董事权利、股东权利时，除资产收益权、知情权、股份处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在天晟新材重大问题决策上应事先沟通，取得一致意见；意见不一致时，以得到最多股份支持的意见为各方一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为天晟新材股东时均对其有法律约束力。协议有效期至协议各方同意解除一致行动为止。”晟衍为吴海宙 100%控股公司。</p> <p>吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍于 2020 年 8 月 20 日签署了《一致行动协议之解除协议》，确认解除一致行动关系。本次一致行动关系解除前，公司实际控制人为吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生。解除一致行动关系后，公司不存在控股股东、实际控制人。</p> <p>青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称：“融海资产管理公司”）与长沙盈海私募股权基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“长沙盈海”）为同一实际控制人。融海资产管理公司与长沙盈海为一致行动人。</p> <p>除前述情况外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东李柱根通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,605,300 股，通过普通证券账户持有 1,709,700 股，实际合计持有 4,315,000 股。</p> <p>股东金光宝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 1,382,800 股，通过普通证券账户持有 2,378,200 股，实际合计持有 3,761,000 股。</p> <p>股东王磊通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,670,700 股，通过普通证券账户持有 14,000 股，实际合计持有 3,684,700 股。</p>		

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
吴海宙	24,139,960	0	0	24,139,960	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的

						75%锁定
孙剑	13,904,175	0	0	13,904,175	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的75%锁定
吕泽伟	10,327,381	0	0	10,327,381	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的75%锁定
徐奕	6,904,534	0	0	6,904,534	高管锁定	在任期间，每年按持股总数的75%锁定
合计	55,276,050	0	0	55,276,050	--	--

## 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

#### （一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

- 1、货币资金报告期末比期初下降54.10%，主要原因系部分货款以票据方式回款增加所致。
- 2、应收账款报告期末比期初上升30.74%，主要原因系本报告期新增商贸业务所致。
- 3、应收款项融资报告期末比期初上升446.76%，主要原因系本报告期新增商贸业务及以票据方式回款增加所致。
- 4、预付款项报告期末比期初上升65.14%，主要原因系预付材料款项增加所致。
- 5、其他流动资产报告期末比期初下降51.18%，主要原因系留抵税金减少所致。
- 6、长期股权投资报告期末比期初下降55.08%，主要原因系权益法核算长期股权投资损失增加所致。
- 7、在建工程报告期末比期初上升295.22%，主要原因系新增设备安装所致。
- 8、递延所得税资产报告期末比期初上升50.90%，主要原因系计提递延所得税资产增加所致。
- 9、其他非流动资产报告期末比期初下降60.82%，主要原因系预付设备款项减少所致。
- 10、应付票据报告期末比期初上升337.33%，主要原因系本报告期新增商贸业务及以票据方式付款增加所致。
- 11、应付账款报告期末比期初上升36.63%，主要原因系本报告期新增商贸业务所致。
- 12、一年内到期的非流动负债报告期末比期初上升310.97%，主要原因系部分长期应付款因期限在一年内转入所致。
- 13、长期应付款报告期末比期初下降56.54%，主要原因系部分长期应付款因期限在一年内转出所致。
- 14、少数股东权益报告期末比期初下降569.14%，主要原因系新增控股子公司卡福天晟动力系统有限公司确认亏损所致。

#### （二）利润表项目大幅变动的情况及原因

- 1、营业收入年初至报告期末较上年同期上升3.72%，主要原因系销售提升所致。
- 2、财务费用年初至报告期末较上年同期上升6.89%，主要原因系利息费用同比减少147.69万元、利息收入同比减少105.80万元综合所致。
- 3、投资收益年初至报告期末较上年同期上升30.02%，主要原因系权益法核算投资损失减少所致。
- 4、资产减值损失年初至报告期末较上年同期上升15678.52%，主要原因系已确认的坏账贷款收回比上年同期增加所致。
- 5、营业利润年初至报告期末较上年同期下降361.22%，主要原因系成本上升、费用下降综合所致。
- 6、营业外收入年初至报告期末较上年同期上升10199.50%，主要原因系收到政府拆迁补偿款所致。
- 7、营业外支出年初至报告期末较上年同期上升52.80%，主要原因系年初至报告期末营业外支出增加所致。
- 8、利润总额年初至报告期末较上年同期下降81.33%，主要原因系成本上升、费用下降综合所致。
- 9、净利润年初至报告期末较上年同期下降44.76%，主要原因系成本上升、费用下降综合所致。
- 10、归属于母公司所有者的净利润年初至报告期末较上年同期下降33.80%，主要原因系年初至报告期末净利润下降所致。
- 11、少数股东损益年初至报告期末较上年同期下降14053.14%，主要原因系新增控股子公司卡福天晟动力系统有限公司确认亏损所致。

#### （三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

- 1、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期上升44.46%，主要原因系年初至报告期末经营活动现金流出比上年同期减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降74.49%，主要原因系年初至报告期末投资活动现金流出比上年同期增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期下降2144.23%，主要原因系年初至报告期末取得借款收到的现金减少所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响年初至报告期末较上年同期下降154.55%，主要原因系汇率变动影响所致。

5、现金及现金等价物净增加额年初至报告期末较上年同期下降64.12%，主要原因系年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

## 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、公司控股股东、实际控制人协议转让股份相关事宜

公司控股股东吴海宙、晟衍分别于2020年6月21日、2020年6月29日与融海资产管理公司签署《关于常州天晟新材料股份有限公司之股份转让协议》、《关于常州天晟新材料股份有限公司之股份转让协议补充协议》。控股股东吴海宙、晟衍拟向融海资产管理公司合计转让其持有的天晟新材30,000,000股股份（占公司总股本的9.20%）。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议的公告》（公告编号：2020-048）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》，以及《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议补充协议的公告》（公告编号：2020-054）。

2020年7月17日，吴海宙先生、晟衍和融海资产管理公司收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，吴海宙先生、晟衍持有的公司无限售流通股30,000,000股协议转让给融海资产管理公司的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2020年7月16日。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押暨协议转让完成过户登记的公告》（公告编号：2020-062）。

在本次过户完成前，融海资产管理公司未持有公司股份，其一致行动人长沙盈海持有公司股份4,889,700股，占公司总股本的1.50%。本次过户完成后，融海资产管理公司持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的9.20%，为公司单一第一大股东；融海资产管理公司及其一致行动人长沙盈海共计持有公司股份34,889,700股，占总股本的10.70%；吴海宙先生直接持有公司股份25,423,066股（占公司总股本的7.80%）；公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍合计持有公司股份57,731,807股（占公司总股本的17.71%），其中晟衍持有公司股份数变为0股。

本次协议转让股份过户完成后公司控股股东吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍将合计持有公司股份57,731,807股（占公司总股本的17.71%）。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

### 2、解除一致行动导致公司无实际控制人事宜

吴海宙、吕泽伟、孙剑、晟衍于2020年8月20日签署了《一致行动协议之解除协议》，确认解除一致行动关系。本次一致行动关系解除前，公司实际控制人为吴海宙先生、吕泽伟先生、孙剑先生。解除一致行动关系后，公司不存在控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于相关股东解除一致行动关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2020-066）、《简式权益变动报告书》、《广东华商律师事务所关于天晟新材实际控制人认定的法律意见书》。

### 3、董事会、监事会换届事宜

2020年10月9日，公司2020年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举工作。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-085）。

### 4、筹划非公开发行股票事项

为进一步满足公司未来业务发展的资金需求，优化公司资本结构，改善财务状况，抓住市场机遇，增强综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司正在筹划非公开发行股票事项。具体内容详见于巨潮资讯网披露的《关于筹划非公开发行股票事项的提示性公告》（公告编号：2020-093）。

5、全资子公司常州晟合物业管理有限公司，考虑具体业务较少，本着证照精简，已于2020年8月4日注销。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东、实际控制人协议转让股份相关事宜	2020年06月22日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2020年06月30日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
	2020年07月17日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
解除一致行动导致公司无实际控制人事宜	2020年08月20日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

董事会、监事会换届事宜	2020 年 10 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
筹划非公开发行股票事宜	2020 年 10 月 21 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

### 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：常州天晟新材料股份有限公司

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	115,053,110.65	250,674,790.77
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		
应收账款	558,118,182.41	426,887,210.15
应收款项融资	255,931,616.64	46,808,680.50
预付款项	37,401,662.29	22,647,892.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,471,727.36	7,152,285.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,012,215.07	303,037,911.73
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	9,275,936.64	19,001,873.43
流动资产合计	1,250,264,451.06	1,076,210,645.24
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	3,518,227.06	7,832,129.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	365,802,726.55	352,925,059.70
在建工程	1,982,929.35	501,722.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,915,056.93	156,152,822.99
开发支出		
商誉	192,541,367.77	192,541,367.77
长期待摊费用	17,659,951.72	23,027,209.88
递延所得税资产	14,990,507.39	9,933,926.92
其他非流动资产	556,000.00	1,419,188.03
非流动资产合计	744,966,766.77	746,333,427.65
资产总计	1,995,231,217.83	1,822,544,072.89
流动负债：		
短期借款	477,001,344.27	524,381,199.65
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	236,139,639.86	53,996,251.83
应付账款	204,920,177.10	149,980,869.99
预收款项		7,745,635.18
合同负债	6,354,976.31	
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	10,913,470.89	12,306,949.10
应交税费	7,139,502.66	9,520,403.15
其他应付款	48,279,973.93	50,943,504.41
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	45,207,019.60	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,956,104.62	819,874,813.31
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	32,720,840.48	75,289,273.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,191,105.93	16,952,668.74
递延所得税负债	2,875,000.00	3,437,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,786,946.41	95,679,442.44
负债合计	1,085,743,051.03	915,554,255.75
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	826,963,735.94	826,963,735.94
减：库存股		

其他综合收益	6,357,483.71	8,022,024.35
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
一般风险准备		
未分配利润	-263,656,159.98	-268,684,662.39
归属于母公司所有者权益合计	910,201,687.20	906,837,725.43
少数股东权益	-713,520.40	152,091.71
所有者权益合计	909,488,166.80	906,989,817.14
负债和所有者权益总计	1,995,231,217.83	1,822,544,072.89

法定代表人：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

## 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	38,322,381.47	13,301,777.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	376,945,053.63	125,470,053.37
应收款项融资	245,915,922.77	37,075,099.69
预付款项	10,057,335.40	6,592,269.18
其他应收款	28,946,118.40	181,137,165.12
其中：应收利息		
应收股利		
存货	12,628,574.95	14,255,979.87
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		1,717,170.83
流动资产合计	712,815,386.62	379,549,515.35
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	1,046,760,862.60	1,057,032,400.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	200,472,295.18	207,055,657.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,403,044.70	98,709,199.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	837,953.41	1,729,389.50
递延所得税资产	5,056,580.47	
其他非流动资产		400,000.00
非流动资产合计	1,348,530,736.36	1,366,926,647.86
资产总计	2,061,346,122.98	1,746,476,163.21
流动负债：		
短期借款	371,791,681.67	374,200,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,304,073.98	38,683,066.15
应付账款	109,556,385.34	22,049,112.21
预收款项		206,792.83
合同负债	2,335,540.47	
应付职工薪酬	1,837,044.14	2,701,671.67
应交税费	1,498,323.19	839,140.74
其他应付款	226,488,083.61	182,457,496.65
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	45,207,019.60	11,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	993,018,152.00	632,137,280.25
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	2,770,000.00	31,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,877,764.00	15,488,934.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,647,764.00	46,488,934.56
负债合计	1,008,665,916.00	678,626,214.81
所有者权益：		
股本	325,984,340.00	325,984,340.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	830,345,279.13	830,345,279.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53
未分配利润	-118,201,699.68	-103,031,958.26
所有者权益合计	1,052,680,206.98	1,067,849,948.40
负债和所有者权益总计	2,061,346,122.98	1,746,476,163.21

### 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	282,770,097.02	274,771,196.55
其中：营业收入	282,770,097.02	274,771,196.55

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,521,438.86	269,372,114.85
其中：营业成本	227,775,427.10	208,355,945.79
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	2,135,141.89	1,477,838.76
销售费用	14,357,053.16	11,598,774.79
管理费用	17,198,582.61	30,597,240.20
研发费用	5,013,216.49	7,287,525.55
财务费用	10,042,017.61	10,054,789.76
其中：利息费用	8,981,094.87	11,817,175.46
利息收入	110,967.33	592,660.43
加：其他收益	869,309.24	1,048,873.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,613.70	-4,643,918.85
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	93,760.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,514.17	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,209,628.58	1,804,036.00
加：营业外收入	7,448,606.11	12,923.94
减：营业外支出	1,540.72	45,435.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,656,693.97	1,771,524.21
减：所得税费用	1,184,215.83	-565,438.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,472,478.14	2,336,962.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,472,478.14	2,336,962.51
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	13,606,994.79	2,304,327.25
2.少数股东损益	-134,516.65	32,635.26
六、其他综合收益的税后净额	-2,575,954.29	-748,116.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,575,954.29	-748,116.89
（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	-2,575,954.29	-748,116.89
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	-2,575,954.29	-748,116.89
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	10,896,523.85	1,588,845.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,031,040.50	1,556,210.36
归属于少数股东的综合收益总额	-134,516.65	32,635.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0417	0.0071
（二）稀释每股收益	0.0417	0.0071

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：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

#### 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	110,194,012.95	88,095,554.63
减：营业成本	98,736,212.27	82,903,493.94
税金及附加	1,090,328.01	699,564.56
销售费用	793,470.80	113,487.56
管理费用	7,752,981.08	10,404,279.75
研发费用		
财务费用	6,364,052.12	7,596,190.75
其中：利息费用	6,365,066.89	7,880,916.76
利息收入	41,705.05	109,999.60
加：其他收益	460,689.81	1,227,579.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,199,430.19	-4,781,359.89
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）		
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）	-7,281,771.71	-17,175,242.50
加：营业外收入	7,447,000.00	-231,805.86
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,228.29	-17,407,048.36
减：所得税费用	41,307.08	-1,797,602.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,921.21	-15,609,445.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	123,921.21	-15,609,445.71
（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	123,921.21	-15,609,445.71
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	695,703,483.93	670,733,295.63
其中：营业收入	695,703,483.93	670,733,295.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	706,174,914.35	659,859,163.13
其中：营业成本	565,253,150.06	492,159,988.15
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	5,807,359.67	4,876,136.82
销售费用	34,569,295.77	34,437,861.10
管理费用	62,129,950.57	88,697,971.71
研发费用	10,171,251.07	13,263,037.51

财务费用	28,243,907.21	26,424,167.84
其中：利息费用	27,440,837.69	28,917,749.39
利息收入	369,843.32	1,427,888.16
加：其他收益	4,722,336.49	3,668,320.07
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,834,414.19	-9,766,641.48
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	93,760.71	594.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13,057.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,476,690.28	4,776,405.32
加：营业外收入	13,676,043.37	132,783.52
减：营业外支出	322,383.82	210,978.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	876,969.27	4,698,210.81
减：所得税费用	-3,322,689.00	-2,904,191.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,199,658.27	7,602,401.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,199,658.27	7,602,401.99
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	5,028,502.41	7,596,461.79
2.少数股东损益	-828,844.14	5,940.20
六、其他综合收益的税后净额	-1,664,540.64	-663,125.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,664,540.64	-663,125.01
（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	-1,664,540.64	-663,125.01
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	-1,664,540.64	-663,125.01
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	2,535,117.63	6,939,276.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,363,961.77	6,933,336.78
归属于少数股东的综合收益总额	-828,844.14	5,940.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0154	0.0233
（二）稀释每股收益	0.0154	0.0233

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：吴海宙

主管会计工作负责人：薛美霞

会计机构负责人：薛美霞

## 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	300,869,810.90	201,123,304.31
减：营业成本	272,540,092.99	179,490,124.73
税金及附加	3,130,998.98	2,308,789.85
销售费用	1,402,021.68	2,397,669.64
管理费用	25,912,979.18	31,311,055.02
研发费用		
财务费用	19,241,709.41	17,781,932.18
其中：利息费用	19,248,941.04	18,277,210.05
利息收入	134,890.54	369,158.79
加：其他收益	2,783,088.16	2,614,526.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,162,282.94	-10,216,637.75
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）		
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）	-33,737,186.12	-39,768,378.62
加：营业外收入	13,518,086.78	0.22
减：营业外支出	7,222.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,226,321.89	-39,768,378.40
减：所得税费用	-5,056,580.47	-7,387,935.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,169,741.42	-32,380,443.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,169,741.42	-32,380,443.24
（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	-15,169,741.42	-32,380,443.24
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	655,366,990.59	618,776,844.27
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	2,083,834.90	2,790,175.42
收到其他与经营活动有关的现金	100,261,353.43	207,563,355.86
经营活动现金流入小计	757,712,178.92	829,130,375.55
购买商品、接受劳务支付的现金	604,359,821.25	547,530,700.92
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	75,689,528.53	103,822,869.38
支付的各项税费	29,570,824.80	49,030,812.94
支付其他与经营活动有关的现金	89,448,383.31	203,212,085.78
经营活动现金流出小计	799,068,557.89	903,596,469.02
经营活动产生的现金流量净额	-41,356,378.97	-74,466,093.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,967,750.28	23,600,000.00
取得投资收益收到的现金	668,549.10	37,673.15
处置固定资产、无形资产和其他	18,200.00	

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		1,770,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,654,499.38	25,407,673.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,789,411.08	7,830,648.47
投资支付的现金	33,919,142.05	24,600,000.00
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	3,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,908,553.13	32,430,648.47
投资活动产生的现金流量净额	-12,254,053.75	-7,022,975.32
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	291,750,000.00	458,050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	291,750,000.00	458,050,000.00
偿还债务支付的现金	346,714,746.94	433,923,926.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,121,830.10	27,739,193.39
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	372,836,577.04	461,663,119.90
筹资活动产生的现金流量净额	-81,086,577.04	-3,613,119.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,240,488.21	2,274,081.02
五、现金及现金等价物净增加额	-135,937,497.97	-82,828,107.67
加：期初现金及现金等价物余额	223,909,008.93	198,699,621.39
六、期末现金及现金等价物余额	87,971,510.96	115,871,513.72

## 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	160,979,429.46	59,256,430.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	387,840,934.27	134,956,014.10
经营活动现金流入小计	548,820,363.73	194,212,444.96
购买商品、接受劳务支付的现金	345,211,905.66	197,496,075.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12,899,844.42	13,100,754.42
支付的各项税费	6,874,333.35	8,069,669.60
支付其他与经营活动有关的现金	137,539,758.42	38,674,066.04
经营活动现金流出小计	502,525,841.85	257,340,565.33
经营活动产生的现金流量净额	46,294,521.88	-63,128,120.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	1,770,000.00
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	7,000.00	
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	407,000.00	1,770,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390,779.37	104,230.00
投资支付的现金	3,740,006.00	
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		
投资活动现金流出小计	4,130,785.37	104,230.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,723,785.37	1,665,770.00
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	204,000,000.00	290,550,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	204,000,000.00	290,550,000.00
偿还债务支付的现金	207,000,000.00	286,394,716.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,447,053.33	18,351,232.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,447,053.33	304,745,948.95
筹资活动产生的现金流量净额	-21,447,053.33	-14,195,948.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567.81	10,487.39
五、现金及现金等价物净增加额	21,123,115.37	-75,647,811.93
加：期初现金及现金等价物余额	6,020,797.35	77,811,918.45
六、期末现金及现金等价物余额	27,143,912.72	2,164,106.52

## 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	250,674,790.77	250,674,790.77	
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			
应收账款	426,887,210.15	426,887,210.15	
应收款项融资	46,808,680.50	46,808,680.50	
预付款项	22,647,892.86	22,647,892.86	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,152,285.80	7,152,285.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	303,037,911.73	303,037,911.73	
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	19,001,873.43	19,001,873.43	
流动资产合计	1,076,210,645.24	1,076,210,645.24	
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	7,832,129.87	7,832,129.87	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	352,925,059.70	352,925,059.70	
在建工程	501,722.49	501,722.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,152,822.99	156,152,822.99	
开发支出			
商誉	192,541,367.77	192,541,367.77	
长期待摊费用	23,027,209.88	23,027,209.88	
递延所得税资产	9,933,926.92	9,933,926.92	
其他非流动资产	1,419,188.03	1,419,188.03	
非流动资产合计	746,333,427.65	746,333,427.65	
资产总计	1,822,544,072.89	1,822,544,072.89	

流动负债：			
短期借款	524,381,199.65	524,381,199.65	
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	53,996,251.83	53,996,251.83	
应付账款	149,980,869.99	149,980,869.99	
预收款项	7,745,635.18		-7,745,635.18
合同负债		7,745,635.18	7,745,635.18
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	12,306,949.10	12,306,949.10	
应交税费	9,520,403.15	9,520,403.15	
其他应付款	50,943,504.41	50,943,504.41	
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	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	819,874,813.31	819,874,813.31	
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	75,289,273.70	75,289,273.70	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,952,668.74	16,952,668.74	
递延所得税负债	3,437,500.00	3,437,500.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	95,679,442.44	95,679,442.44	
负债合计	915,554,255.75	915,554,255.75	
所有者权益：			
股本	325,984,340.00	325,984,340.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	826,963,735.94	826,963,735.94	
减：库存股			
其他综合收益	8,022,024.35	8,022,024.35	
专项储备			
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53	
一般风险准备			
未分配利润	-268,684,662.39	-268,684,662.39	
归属于母公司所有者权益合计	906,837,725.43	906,837,725.43	
少数股东权益	152,091.71	152,091.71	
所有者权益合计	906,989,817.14	906,989,817.14	
负债和所有者权益总计	1,822,544,072.89	1,822,544,072.89	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称《新收入准则》)，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

## 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	13,301,777.29	13,301,777.29	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	125,470,053.37	125,470,053.37	
应收款项融资	37,075,099.69	37,075,099.69	
预付款项	6,592,269.18	6,592,269.18	
其他应收款	181,137,165.12	181,137,165.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	14,255,979.87	14,255,979.87	
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	1,717,170.83	1,717,170.83	
流动资产合计	379,549,515.35	379,549,515.35	
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	1,057,032,400.93	1,057,032,400.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	207,055,657.61	207,055,657.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,709,199.82	98,709,199.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,729,389.50	1,729,389.50	
递延所得税资产			
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00	

非流动资产合计	1,366,926,647.86	1,366,926,647.86	
资产总计	1,746,476,163.21	1,746,476,163.21	
流动负债：			
短期借款	374,200,000.00	374,200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	38,683,066.15	38,683,066.15	
应付账款	22,049,112.21	22,049,112.21	
预收款项	206,792.83		-206,792.83
合同负债		206,792.83	206,792.83
应付职工薪酬	2,701,671.67	2,701,671.67	
应交税费	839,140.74	839,140.74	
其他应付款	182,457,496.65	182,457,496.65	
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	11,000,000.00	11,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	632,137,280.25	632,137,280.25	
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	31,000,000.00	31,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	15,488,934.56	15,488,934.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,488,934.56	46,488,934.56	
负债合计	678,626,214.81	678,626,214.81	

所有者权益：			
股本	325,984,340.00	325,984,340.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	830,345,279.13	830,345,279.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,552,287.53	14,552,287.53	
未分配利润	-103,031,958.26	-103,031,958.26	
所有者权益合计	1,067,849,948.40	1,067,849,948.40	
负债和所有者权益总计	1,746,476,163.21	1,746,476,163.21	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称《新收入准则》)，公司于2020年1月1日起执行新收入准则。根据规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对财务信息进行调整时，对可比期间信息不予调整。公司具体影响财务报表项目及金额见上述调整报表。

## 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。