

天津凯发电气股份有限公司

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。

公司负责人孔祥洲、主管会计工作负责人赵一环及会计机构负责人(会计主管人员)刘杰声明：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）	2,736,951,192.41	2,598,053,035.85	5.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,380,959,344.09	1,343,444,741.40	2.79%	
	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）	548,730,061.85	39.15%	1,192,357,088.33	0.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,342,655.20	34.78%	16,432,330.52	-31.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,655,666.89	43.48%	6,441,088.11	-56.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）			72,235,231.76	-1,762.89%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.05	-44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.05	-44.44%
加权平均净资产收益率	1.35%	32.63%	1.21%	-38.33%

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）	-20,209.46	处置固定资产净收益
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）	10,633,838.11	收到的政府补助及结转的递延收益
委托他人投资或管理资产的损益	968,835.53	结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,443.89	其他营业外收支净额
其他符合非经常性损益定义的损益项目		政策性贴息
减：所得税影响额	1,605,966.96	
少数股东权益影响额（税后）	19,698.70	
合计	9,991,242.41	--

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	13,512	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
孔祥洲	境内自然人	19.31%	58,903,920	44,177,940		
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	12.03%	36,686,852	0		
王伟	境内自然人	5.70%	17,386,960	13,040,220		
王勇	境内自然人	3.40%	10,381,000	7,785,750		
褚飞	境内自然人	2.42%	7,390,600	5,542,950		
郭坚强	境内自然人	2.35%	7,173,700	0		
张忠杰	境内自然人	1.86%	5,683,320	4,262,490		
张刚	境内自然人	1.80%	5,505,400	4,129,050		
赵勤	境内自然人	1.55%	4,721,700	3,541,275		
蔡登明	境内自然人	1.53%	4,677,700	3,508,275		
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			
中国铁路通信信号集团有限公司	36,686,852	人民币普通股	36,686,852			
孔祥洲	14,725,980	人民币普通股	14,725,980			
郭坚强	7,173,700	人民币普通股	7,173,700			
王伟	4,346,740	人民币普通股	4,346,740			
左钧超	4,121,695	人民币普通股	4,121,695			
吴仁德	4,076,002	人民币普通股	4,076,002			

李存义	3,505,952	人民币普通股	3,505,952
中央汇金资产管理有限责任公司	3,270,400	人民币普通股	3,270,400
胡学华	2,964,740	人民币普通股	2,964,740
金燕	2,597,200	人民币普通股	2,597,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	孔祥洲、王伟为公司的共同实际控制人，两人签署一致行动协议，协议有效期至 2020 年 12 月 2 日。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郭坚强除通过普通证券账户持有 2,407,700 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保账户持有 4,766,000 股，实际合计持有 7,173,700 股；公司股东金燕除通过普通证券账户持有 40,500 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保账户持有 2,556,700 股，实际合计持有 2,597,200 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
王传启	1,916,805	0	3,000	1,919,805	王传启先生将其信用账户中的 4,000 股转到普通账户，按照相关规定按 75% 锁定，故“本期增加限售股数”中增加 3,000 股。	按高管锁定股份的相关规定解除限售
合计	1,916,805	0	3,000	1,919,805	--	--

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、资产负债表项目类

1. “交易性金融资产”期末余额8,800.00万元，较年初增加8,800.00万元，增长100.00%，增长原因是公司本期购买8,800.00万元的结构性存款。
2. “其他流动资产”期末余额7,409.68 万元，较年初增加2,200.08 万元，增长42.23%，主要原因是公司收入确认与增值税纳税时点差异，导致本期预缴的增值税大幅增加。
3. “其他非流动资产”期末余额1,083.77万元，较年初增加295.97万元，增长37.57%，主要是境外RPS公司购买的固定资产未到货。
4. “短期借款”期末余额14,418.68万元，较年初增加5,526.13万元，增长62.14%，原因是母公司本期短期借款增加。
5. “应交税费”期末余额1,098.10万元，较年初增加416.74万元，增长61.16%，主要原因是境外RPS公司本期期末应交个人所得税大幅增加。
6. “应付利息”期末余额19.44万元，较年初减少9.68万元，降低33.24%，主要是公司发行的可转换债券于7月份支付利息，从而应付利息余额大幅减少。
7. “一年内到期的非流动负债”期末余额 1,598.82万元，较年初增加817.27万元，增长104.57%，主要原因是母公司一年内到期的长期借款增加。
8. “递延所得税负债”期末余额 72.15万元，较年初减少75.93万元，降低51.28%，主要因为公司2016年收购标的资产时因评估增值确认的递延所得税负债在转回期间逐年转回所致。
9. “库存股”期末无余额，较年初减少1,532.72万元，降低100.00%，主要原因是公司发行股权激励限制性股票解锁。
10. “其他综合收益”期末余额1,017.22万元，较年初增加654.77万元，增长180.65%，主要原因是本期欧元汇率持续增长。

二、利润表项目类

1. “税金及附加”本期发生额352.98万元，同比减少189.36万元，降低34.92%，主要原因是本期缴纳的增值税大幅减少导致其附加税金大幅降低。
2. “管理费用”本期发生额11,249.49万元，同比增加3,693.27万元，增长48.88%，主要系由于本期提升了员工的工资水平，加强了国际部建设以及执行新收入准则对合同履行成本进行重新界定等导致管理费用有所增长。
3. “财务费用”本期发生额1,404.96万元，同比减少910.48万元，降低39.32%，主要原因是本期的利息支出大幅减少。
4. “利息费用”本期发生额1,008.72万元，同比减少874.58万元，降低46.44%，主要原因是本期可转换债券的利息费用大幅减少。
5. “利息收入”本期发生额256.77万元，同比增加174.37万元，增长211.59%，主要原因是本期收回德商银行担保保证金本息。
6. “投资收益”本期发生额101.41万元，同比减少208.74万元，降低67.30%，主要原因是本期公司收回的结构性存款减少从而导致投资收益大幅降低。
7. “信用减值损失”本期计提1,209.30万元，同比增加517.96万元，增长74.92%，主要原因是部分应收账款账龄增加导致坏账准备增加。
8. “资产减值损失”本期计提248.82万元，同比增加847.62万元，增长141.55%，主要原因是去年同期RPS公司冲销了部分存货跌价准备，而本期计提了存货跌价准备。
9. “资产处置收益”本期损失2.02万元，同比减少4.07万元，降低198.43%，主要原因是本期有资产处置损失，而上年同期为资产处置收益。
10. “营业外收入”本期发生额1.00万元，同比减少69.30万元，降低98.58%，主要原因是上期公司发生未能支付应付账款转

入该项目，导致本期发生额同比大幅下降。

11. “营业外支出”本期发生额19.46万元，同比减少62.80万元，降低76.34%，主要原因是上期发生大额定向扶贫捐赠。
12. “所得税费用”本期发生额313.46万元，同比减少382.43万元，降低54.96%，主要原因是本期利润总额下降，导致所得税费用同比降低。
13. “归属于母公司所有者的净利润”本期发生额1,643.23万元，同比减少756.69万元，降低31.53%，主要原因是受上述因素影响本期净利润有所降低。
14. “少数股东损益”本期发生额-11.64万元，同比减少42.50万元，降低137.71%，主要原因是公司的控股子公司本期净利润有所降低。

三、现金流量表项目

1. “收到的其他与经营活动有关的现金”本期发生额为12,490.09万元，同比增加6,037.98万元，增长93.58%，主要原因是收回的保证金同比大幅增加。
2. “支付的各项税费”本期发生额为4,034.12万元，同比减少3,178.52万元，降低44.07%，主要原因是本期缴纳的增值税及附加税大幅降低，以及企业所得税的大幅降低。
3. “取得投资收益收到的现金”本期发生额为97.77万元，同比减少212.39万元，降低68.48%，主要是公司本期结构性存款的投资收益大幅减少。
4. “处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”本期发生额2.07万元，同比减少2.65万元，降低56.13%，主要原因是本期公司资产处置的现金收入减少。
5. “收到其他与投资活动有关的现金”本期发生额为12,300.00万元，同比减少19,253.00万元，降低61.02%，主要是公司本期收回的结构性存款金额较去年同期大幅减少。
6. “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”本期发生额为4,554.81万元，同比增加1,078.33万元，增长31.02%，主要是境外公司购入固定资产支出增加。
7. “支付其他与投资活动有关的现金”本期发生额为20,800.00万元，同比增加8,247.00万元，增长65.70%，主要是公司本期购买的结构性存款金额较去年同期大幅增加。
8. “偿还债务支付的现金”本期发生额8,667.82万元，同比减少20,186.38万元，降低69.96%，主要原因是上年同期偿还华能信托贷款。
9. “汇率变动对现金及现金等价物的影响”本期为437.30万元，同比增加1,008.56万元，增长176.55%，主要原因是欧元汇率波动对外币折算金额产生较大的影响。

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

截止2020年9月30日，公司在执行合同33.77亿元，其中境内在执行合同16.54亿元，境外在执行合同17.22亿元。公司子公司RPS同德国铁路联邦集团签订的法兰克福-巴德维尔贝尔接触网改造和扩建工程的合同、塔尔卡塞尔至费尔德段刚性悬挂接触网系统改造和扩建工程合同进展依照合同约定的进度执行。

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：天津凯发电气股份有限公司

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	626,057,418.40	728,728,283.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	88,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	54,815,569.99	63,933,108.51
应收账款	615,508,310.07	625,945,975.30
应收款项融资		
预付款项	33,349,892.97	28,547,871.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,099,220.85	40,276,892.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	816,009,846.23	672,608,727.17
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	74,096,781.45	52,095,964.95
流动资产合计	2,342,937,039.96	2,212,136,823.23
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	646,533.71	632,089.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,081,100.26	80,526,718.07
固定资产	218,203,131.83	212,561,340.80
在建工程	36,579,372.39	31,938,636.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	29,308,575.54	29,993,820.47
开发支出		
商誉	22,195.80	22,195.80
长期待摊费用	2,368,737.47	2,129,862.94
递延所得税资产	19,966,821.58	20,233,525.04
其他非流动资产	10,837,683.87	7,878,024.00
非流动资产合计	394,014,152.45	385,916,212.62
资产总计	2,736,951,192.41	2,598,053,035.85
流动负债：		
短期借款	144,186,793.28	88,925,510.83
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	23,239,400.00	19,500,000.00
应付账款	292,482,059.85	237,892,260.59
预收款项		450,213,208.71
合同负债	473,025,370.63	0.00
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	50,231,138.51	65,010,170.26
应交税费	10,981,032.03	6,813,618.81
其他应付款	74,636,555.64	99,059,334.93
其中：应付利息	194,410.03	291,226.75
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	15,988,200.00	7,815,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,084,770,549.94	975,229,604.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,970,500.00	54,708,500.00
应付债券	98,155,900.16	93,236,754.29
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	82,654,781.19	83,003,079.70
预计负债	21,340,261.46	16,613,498.23
递延收益	18,658,906.71	20,505,929.77
递延所得税负债	721,515.71	1,480,860.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,501,865.23	269,548,622.43
负债合计	1,346,272,415.17	1,244,778,226.56
所有者权益：		
股本	305,080,462.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,865,914.73	30,935,784.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,284,018.14	389,981,033.10
减：库存股		15,327,200.00

其他综合收益	10,172,239.10	3,624,537.37
专项储备		
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
一般风险准备		
未分配利润	595,073,182.69	580,698,925.79
归属于母公司所有者权益合计	1,380,959,344.09	1,343,444,741.40
少数股东权益	9,719,433.15	9,830,067.89
所有者权益合计	1,390,678,777.24	1,353,274,809.29
负债和所有者权益总计	2,736,951,192.41	2,598,053,035.85

法定代表人：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：刘杰

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	318,732,951.08	364,416,381.91
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	44,969,690.68	37,518,106.18
应收账款	405,358,598.11	432,286,134.54
应收款项融资		
预付款项	29,806,179.44	26,310,600.03
其他应收款	19,368,200.89	20,681,101.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	397,104,700.21	305,967,524.00
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	59,938,119.53	42,635,475.20
流动资产合计	1,305,278,439.94	1,229,815,322.93
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	484,378,413.15	452,207,537.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	74,367,820.82	78,751,171.37
固定资产	72,408,678.41	76,605,287.30
在建工程	36,579,372.39	31,938,636.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,483,601.49	17,210,962.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,368,737.47	2,129,862.94
递延所得税资产	15,450,392.84	15,685,408.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,037,016.57	674,528,867.05
资产总计	2,007,315,456.51	1,904,344,189.98
流动负债：		
短期借款	120,465,952.89	67,887,521.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,239,400.00	19,500,000.00
应付账款	250,798,530.95	231,436,781.69
预收款项		267,266,052.24
合同负债	299,871,601.64	
应付职工薪酬	4,699.17	18,075,779.34
应交税费	3,870,094.34	1,847,732.60
其他应付款	5,425,816.48	19,841,408.45
其中：应付利息	194,410.03	291,226.75
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,988,200.00	7,815,500.00
其他流动负债		

流动负债合计	719,664,295.47	633,670,775.88
非流动负债：		
长期借款	39,970,500.00	54,708,500.00
应付债券	98,155,900.16	93,236,754.29
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	18,062,517.81	19,116,690.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,188,917.97	167,061,945.17
负债合计	875,853,213.44	800,732,721.05
所有者权益：		
股本	305,080,462.00	305,048,133.00
其他权益工具	30,865,914.73	30,935,784.71
其中：优先股		
永续债		
资本公积	391,497,819.51	390,189,083.20
减：库存股		15,327,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43
未分配利润	355,534,519.40	344,282,140.59
所有者权益合计	1,131,462,243.07	1,103,611,468.93
负债和所有者权益总计	2,007,315,456.51	1,904,344,189.98

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	548,730,061.85	394,332,575.56
其中：营业收入	548,730,061.85	394,332,575.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	517,291,223.66	382,749,893.42
其中：营业成本	431,854,760.32	310,547,779.87
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	1,655,558.57	3,334,519.91
销售费用	20,413,606.69	20,341,194.39
管理费用	38,379,003.89	23,838,368.96
研发费用	21,031,302.84	18,999,769.02
财务费用	3,956,991.35	5,688,261.27
其中：利息费用	2,933,135.25	3,977,852.62
利息收入	1,874,914.30	248,964.90
加：其他收益	7,011,789.47	7,202,541.68
投资收益（损失以“-”号填列）	430,224.87	
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）	-13,459,876.86	-3,064,307.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,316,641.82	-1,020,640.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,937.03	-1,045.58

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,072,396.82	14,699,229.86
加：营业外收入		625,088.84
减：营业外支出	145,807.29	-1,047.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,926,589.53	15,325,365.74
减：所得税费用	2,268,106.73	1,881,237.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,658,482.80	13,444,128.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,658,482.80	13,444,128.28
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	18,342,655.20	13,609,368.19
2.少数股东损益	315,827.60	-165,239.91
六、其他综合收益的税后净额	770,243.29	-3,775,066.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	770,243.29	-3,775,066.95
（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	770,243.29	-3,775,066.95
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	770,243.29	-3,775,066.95
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	19,428,726.09	9,669,061.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,086,070.89	9,834,301.24
归属于少数股东的综合收益总额	18,342,655.20	-165,239.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

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：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：刘杰

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	137,616,492.60	77,743,003.86
减：营业成本	98,688,385.46	57,026,436.40
税金及附加	1,121,138.82	2,875,812.50
销售费用	6,246,387.84	5,515,814.81
管理费用	7,058,777.61	6,696,188.88
研发费用	5,647,027.85	5,639,741.76
财务费用	1,545,715.27	3,160,249.85
其中：利息费用	2,777,535.29	2,777,773.80
利息收入	1,834,055.11	233,886.89
加：其他收益	5,838,613.81	6,405,536.41
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		
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）	-8,964,237.99	-2,992,467.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-31,937.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,151,498.54	241,828.41
加：营业外收入		506,201.96
减：营业外支出	112,771.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,038,727.04	748,030.37
减：所得税费用	1,926,273.72	187,668.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,112,453.32	560,361.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,112,453.32	560,361.60
（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	12,112,453.32	560,361.60
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	1,192,357,088.33	1,186,682,852.33
其中：营业收入	1,192,357,088.33	1,186,682,852.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,174,575,319.52	1,170,350,310.01
其中：营业成本	924,585,494.71	950,134,704.63
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	3,529,819.06	5,423,410.67
销售费用	59,546,486.77	58,104,794.54
管理费用	112,494,918.70	75,562,236.85
研发费用	60,369,036.25	57,970,796.68

财务费用	14,049,564.03	23,154,366.64
其中：利息费用	10,087,211.61	18,832,983.27
利息收入	2,567,736.41	824,076.67
加：其他收益	15,440,684.32	12,857,178.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,014,127.47	3,101,573.08
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）	-12,092,952.30	-6,913,345.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,488,186.11	5,988,012.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,209.46	20,531.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,635,232.73	31,386,492.31
加：营业外收入	10,000.00	703,012.82
减：营业外支出	194,645.75	822,672.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,450,586.98	31,266,833.13
减：所得税费用	3,134,642.48	6,958,953.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,315,944.50	24,307,879.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,315,944.50	24,307,879.50
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	16,432,330.52	23,999,244.02
2.少数股东损益	-116,386.02	308,635.48
六、其他综合收益的税后净额	6,547,701.73	-3,819,189.08

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,547,701.73	-3,819,189.08
（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	6,547,701.73	-3,819,189.08
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	6,547,701.73	-3,819,189.08
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	22,863,646.23	20,488,690.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,431,315.71	20,180,054.94
归属于少数股东的综合收益总额	16,432,330.52	308,635.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09

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：孔祥洲

主管会计工作负责人：赵一环

会计机构负责人：刘杰

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	263,289,037.37	265,724,198.40
减：营业成本	182,147,715.47	175,267,756.31
税金及附加	2,370,397.31	4,246,280.91
销售费用	15,735,333.07	18,193,984.65
管理费用	19,653,622.40	21,070,581.13
研发费用	18,001,723.68	20,558,320.81
财务费用	8,811,005.67	16,351,182.88
其中：利息费用	8,640,449.20	16,020,963.50
利息收入	2,448,258.56	815,457.30
加：其他收益	12,121,425.21	9,909,754.57
投资收益（损失以“-”号填列）	50,635.31	3,101,573.08
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）	-6,729,260.58	-6,785,806.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,210.53	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,981,829.18	16,261,612.63
加：营业外收入	10,000.00	584,125.94
减：营业外支出	131,291.13	800,708.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,860,538.05	16,045,029.60
减：所得税费用	3,099,545.37	2,633,147.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,760,992.68	13,411,882.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,760,992.68	13,411,882.53
（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	18,760,992.68	13,411,882.53
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	1,284,576,035.87	1,324,555,237.74
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	52,917,954.70	59,610,912.68
收到其他与经营活动有关的现金	124,900,938.84	64,521,109.09
经营活动现金流入小计	1,462,394,929.41	1,448,687,259.51
购买商品、接受劳务支付的现金	843,038,353.15	889,458,348.84
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	420,706,031.86	374,600,092.09
支付的各项税费	40,341,223.84	72,126,456.89
支付其他与经营活动有关的现金	86,074,088.80	116,846,322.11
经营活动现金流出小计	1,390,159,697.65	1,453,031,219.93
经营活动产生的现金流量净额	72,235,231.76	-4,343,960.42
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	977,652.27	3,101,573.08
处置固定资产、无形资产和其他	20,726.50	47,245.00

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	123,000,000.00	315,530,005.48
投资活动现金流入小计	123,998,378.77	318,678,823.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,548,072.59	34,764,742.66
投资支付的现金		
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	208,000,000.00	125,530,005.48
投资活动现金流出小计	253,548,072.59	160,294,748.14
投资活动产生的现金流量净额	-129,549,693.82	158,384,075.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	133,560,952.39	130,135,082.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	133,560,952.39	130,135,082.10
偿还债务支付的现金	86,678,238.73	288,542,057.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,898,754.67	9,925,913.50
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	99,576,993.40	298,467,970.92
筹资活动产生的现金流量净额	33,983,958.99	-168,332,888.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,372,986.49	-5,712,630.44
五、现金及现金等价物净增加额	-18,957,516.58	-20,005,404.26
加：期初现金及现金等价物余额	525,022,899.23	349,130,917.80
六、期末现金及现金等价物余额	506,065,382.65	329,125,513.54

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	324,634,687.20	386,094,964.42
收到的税费返还	3,194,177.19	2,247,441.68
收到其他与经营活动有关的现金	122,829,098.93	57,015,674.62
经营活动现金流入小计	450,657,963.32	445,358,080.72
购买商品、接受劳务支付的现金	259,219,057.40	248,017,517.76
支付给职工以及为职工支付的现金	57,302,735.20	49,709,161.09
支付的各项税费	19,077,680.09	40,375,426.89
支付其他与经营活动有关的现金	24,187,828.89	2,051,284.75
经营活动现金流出小计	359,787,301.58	340,153,390.49
经营活动产生的现金流量净额	90,870,661.74	105,204,690.23
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	59,452.05	13,101,573.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,726.50	245.00
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	50,000,000.00	315,530,005.48
投资活动现金流入小计	50,061,178.55	328,631,823.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,516,290.53	23,184,379.63
投资支付的现金	32,002,641.00	166,137,090.00
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	80,000,000.00	125,530,005.48
投资活动现金流出小计	117,518,931.53	314,851,475.11
投资活动产生的现金流量净额	-67,457,752.98	13,780,348.45
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	110,440,112.00	112,791,903.60

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,440,112.00	112,791,903.60
偿还债务支付的现金	66,276,691.46	172,781,857.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,451,992.26	7,056,995.73
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	77,728,683.72	179,838,853.15
筹资活动产生的现金流量净额	32,711,428.28	-67,046,949.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,916.77	
五、现金及现金等价物净增加额	56,349,253.81	51,938,089.13
加：期初现金及现金等价物余额	189,143,560.50	137,966,893.78
六、期末现金及现金等价物余额	245,492,814.31	189,904,982.91

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	728,728,283.16	728,728,283.16	
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	63,933,108.51	63,933,108.51	
应收账款	625,945,975.30	625,945,975.30	
应收款项融资			
预付款项	28,547,871.64	28,547,871.64	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	40,276,892.50	40,276,892.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	672,608,727.17	668,660,042.71	3,948,684.46
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	52,095,964.95	52,095,964.95	0.00
流动资产合计	2,212,136,823.23	2,208,188,138.77	3,948,684.46
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	632,089.19	632,089.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	80,526,718.07	80,526,718.07	
固定资产	212,561,340.80	212,561,340.80	
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,993,820.47	29,993,820.47	
开发支出			
商誉	22,195.80	22,195.80	
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94	
递延所得税资产	20,233,525.04	20,233,525.04	
其他非流动资产	7,878,024.00	7,878,024.00	
非流动资产合计	385,916,212.62	385,916,212.62	
资产总计	2,598,053,035.85	2,594,104,351.39	3,948,684.46

流动负债：			
短期借款	88,925,510.83	88,925,510.83	
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	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	237,892,260.59	237,892,260.59	
预收款项	450,213,208.71		450,213,208.71
合同负债	0.00	456,767,328.51	-456,767,328.51
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	65,010,170.26	65,010,170.26	
应交税费	6,813,618.81	6,813,618.81	
其他应付款	99,059,334.93	83,105,990.42	15,953,344.51
其中：应付利息	291,226.75	291,226.75	
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	7,815,500.00	7,815,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	975,229,604.13	965,830,379.42	9,399,224.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	54,708,500.00		
应付债券	93,236,754.29		
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	83,003,079.70		
预计负债	16,613,498.23		
递延收益	20,505,929.77		
递延所得税负债	1,480,860.44		
其他非流动负债			
非流动负债合计	269,548,622.43		
负债合计	1,244,778,226.56	1,235,379,001.85	9,399,224.71
所有者权益：			
股本	305,048,133.00	305,048,133.00	
其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	389,981,033.10	389,981,033.10	
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00	
其他综合收益	3,624,537.37	3,624,537.37	
专项储备			
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43	
一般风险准备			
未分配利润	580,698,925.79	586,149,466.04	-5,450,540.25
归属于母公司所有者权益合计	1,343,444,741.40	1,348,895,281.65	-5,450,540.25
少数股东权益	9,830,067.89	9,830,067.89	
所有者权益合计	1,353,274,809.29	1,358,725,349.54	-5,450,540.25
负债和所有者权益总计	2,598,053,035.85	2,594,104,351.39	3,948,684.46

调整情况说明

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	364,416,381.91	364,416,381.91	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	37,518,106.18	37,518,106.18	
应收账款	432,286,134.54	432,286,134.54	
应收款项融资			

预付款项	26,310,600.03	26,310,600.03	
其他应收款	20,681,101.07	20,681,101.07	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	305,967,524.00	305,967,524.00	
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	42,635,475.20	42,635,475.20	
流动资产合计	1,229,815,322.93	1,229,815,322.93	
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	452,207,537.73	452,207,537.73	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,751,171.37	78,751,171.37	
固定资产	76,605,287.30	76,605,287.30	
在建工程	31,938,636.31	31,938,636.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,210,962.60	17,210,962.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,129,862.94	2,129,862.94	
递延所得税资产	15,685,408.80	15,685,408.80	
其他非流动资产			
非流动资产合计	674,528,867.05	674,528,867.05	
资产总计	1,904,344,189.98	1,904,344,189.98	
流动负债：			
短期借款	67,887,521.56	67,887,521.56	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	19,500,000.00	19,500,000.00	
应付账款	231,436,781.69	231,436,781.69	
预收款项	267,266,052.24	0.00	267,266,052.24
合同负债		267,266,052.24	-267,266,052.24
应付职工薪酬	18,075,779.34	18,075,779.34	
应交税费	1,847,732.60	1,847,732.60	
其他应付款	19,841,408.45	19,841,408.45	
其中：应付利息	291,226.75	291,226.75	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	7,815,500.00	7,815,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	633,670,775.88	633,670,775.88	
非流动负债：			
长期借款	54,708,500.00	54,708,500.00	
应付债券	93,236,754.29	93,236,754.29	
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	19,116,690.88	19,116,690.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	167,061,945.17	167,061,945.17	
负债合计	800,732,721.05	800,732,721.05	
所有者权益：			
股本	305,048,133.00	305,048,133.00	
其他权益工具	30,935,784.71	30,935,784.71	
其中：优先股			

永续债			
资本公积	390,189,083.20	390,189,083.20	
减：库存股	15,327,200.00	15,327,200.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,483,527.43	48,483,527.43	
未分配利润	344,282,140.59	344,282,140.59	
所有者权益合计	1,103,611,468.93	1,103,611,468.93	
负债和所有者权益总计	1,904,344,189.98	1,904,344,189.98	

调整情况说明

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。