

MEGMEET

深圳麦格米特电气股份有限公司

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。

公司负责人童永胜、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）唐玲声明：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）	4,806,448,792.42	3,946,304,205.39	21.80%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,804,297,322.71	1,925,218,549.51	45.66%	
	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）	914,660,432.05	-7.78%	2,456,199,818.97	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,267,071.82	9.63%	279,208,106.55	1.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,285,602.69	-0.33%	228,467,312.88	-9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,118,362.63	-117.98%	321,099,655.51	-8.06%
基本每股收益（元/股）	0.2638	7.24%	0.5918	-0.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1559	-36.63%	0.4839	-18.33%
加权平均净资产收益率	5.69%	-0.78%	13.03%	-2.60%

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）	15,404.11	
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）	36,195,479.38	
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	28,511,180.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,063,495.95	
减：所得税影响额	10,312,470.82	
少数股东权益影响额（税后）	2,605,303.92	
合计	50,740,793.67	--

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	17,336	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
童永胜	境内自然人	19.87%	99,752,175	74,814,131	质押	12,640,000
王萍	境内自然人	8.81%	44,210,700			
张志	境内自然人	3.48%	17,449,050	13,086,787	质押	11,913,000
李升付	境内自然人	3.41%	17,126,745		质押	6,030,000
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	3.39%	17,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.99%	15,021,523			
招商银行股份有限公司—鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	2.56%	12,832,395			
林普根	境内自然人	2.53%	12,722,459	5,976,617		
全国社保基金四零四组合	其他	1.63%	8,178,847			
UBS AG	境外法人	1.40%	7,044,503			
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			
王萍	44,210,700	人民币普通股	44,210,700			
童永胜	24,938,044	人民币普通股	24,938,044			
李升付	17,126,745	人民币普通股	17,126,745			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	17,000,000	人民币普通股	17,000,000			

香港中央结算有限公司	15,021,523	人民币普通股	15,021,523
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	12,832,395	人民币普通股	12,832,395
全国社保基金四零四组合	8,178,847	人民币普通股	8,178,847
UBS AG	7,044,503	人民币普通股	7,044,503
林普根	6,745,842	人民币普通股	6,745,842
王晓蓉	6,487,902	人民币普通股	6,487,902
上述股东关联关系或一致行动的说明	童永胜先生与王萍女士系夫妻关系，为一致行动人，童永胜先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。截至报告期末，两人共同持有公司 28.68% 的股份。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

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

2020年前三季度，公司实现营业收入245,619.98万元，较上年同期下降7.38%；实现营业利润29,572.18万元，较上年同期上升2.20%；实现利润总额29,465.83万元，较上年同期上升1.40%；实现归属于上市公司股东的净利润27,920.81万元，较上年同期上升1.20%；公司基本每股收益为0.5918元，较上年同期下降0.17%。另外，公司发行可转换公司债券，根据债券信用等级计算的、计入财务费用的利息为2,029.57万元，扣除可转债募集资金产生的收益545.76万元。剔除此因素影响，利润加回1,483.81万元后，公司前三季度实现营业利润31,055.98万元，较上年同期上升7.33%；实现利润总额30,949.63万元，较上年同期上升6.51%；实现归属于上市公司股东的净利润29,404.62万元，较上年同期上升6.58%。

公司前三季度营业收入变动原因：工业电源、工业自动化和变频家电等业务板块营业收入均实现不同幅度的持续增长，尤其是工业自动化板块和医疗产品，业务较去年同期增长超过60%。然而，去年前三季度新能源汽车业务基数较高，尤其是第三季度实现收入4.56亿，该业务今年下滑较大。同时，智能卫浴受疫情影响，整体进度放缓，比去年同期略微下降，但二季后有明显恢复，业务情况持续改善。公司前三季度其他业务板块的收入持续增长，但由于去年新能源汽车业务基数较高，因此公司营业收入总体呈现小幅下降。

公司前三季度利润变动原因：新能源汽车业务的毛利情况显著低于其他业务板块，今年以来其他业务板块贡献了更多利润，整体利润结构有所改善，因此公司利润情况呈现上升趋势。

(1) 合并资产负债表项目

货币资金比年初增加48.97%，主要系银行理财产品赎回所致。

交易性金融资产比年初增加117.44%，主要系本期取得可转债募集资金、闲置资金购买银行理财产品增加所致。

预付款项比年初增加68.50%，主要系本期公司预付采购货款所致。

长期股权投资比年初增加58.01%，主要系本期增加对参股公司的投资所致。

其他非流动金融资产比年初增加54.62%，主要系本期增加对外投资所致。

在建工程比年初增加143.86%，主要系本期增加了在建厂房的投资所致。

其他非流动资产比年初增加117.96%，主要系本期公司预付长期资产款项增加所致。

短期借款比年初增加143.95%，主要系向银行借入资金所致。

其他应付款比年初减少66.52%，主要系本期限制性股票激励全部解锁所致。

递延收益比年初增加38.77%，主要系本期收到政府补助增加所致。

递延所得税负债比年初增加60.07%，主要系本期确认的公允价值变动损益增加所致。

资本公积比年初增加136.8%，主要系本期公司可转债转股溢价所致。

库存股比年初减少100%，主要系本期股权激励结束所致。

其他综合收益比年初减少212.77%，主要系本期汇率变动所致。

(2) 合并年初到报告期末利润表项目

财务费用比上年同期增加777.96%，主要系本期计提可转债利息及借款利息所致。

投资收益比上年同期减少33.74%，主要系本期部份银行理财收益列入公允价值变动损益科目。

信用减值损失比上年同期减少82.93%，主要系本期计提应收账款坏账准备比上年同期减少所致。

(3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少215.88%，主要系本期对厂房建设投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5030.11%，主要系本期取得银行借款和发行可转债所致。

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

公司于2019年12月26日发行的可转换公司债券“麦米转债”在报告期内开始转股；另外，“麦米转债”于2020年7月24日触发有条件赎回条款，公司于2020年9月2日完成“麦米转债”全部赎回后，“麦米转债”自2020年9月10日在深交所摘牌。以上事项进展情况公司均以临时报告形式对外披露，详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2019 年 12 月 26 日发行的可转换公司债券“麦米转债”于 2020 年 7 月 2 日起开始转股。	2020 年 6 月 29 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于“麦米转债”开始转股的提示性公告》(公告编号: 2020-051)
“麦米转债”于 2020 年 7 月 24 日触发有条件赎回条款。	2020 年 7 月 28 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于“麦米转债”赎回实施的第一次公告》(公告编号: 2020-054)
公司于 2020 年 9 月 2 日完成“麦米转债”全部赎回。	2020 年 9 月 10 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于“麦米转债”赎回结果的公告》(公告编号: 2020-084)
“麦米转债”自 2020 年 9 月 10 日在深交所摘牌。	2020 年 9 月 10 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于“麦米转债”摘牌的公告》(公告编号: 2020-085)

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

一、2017年首次公开发行股票募集资金使用情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197号文核准，首次向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票4,450万股，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额为人民币54,156.50万元，扣除券商承销佣金及保荐费等费用后，公司本次募集资金净额为49,026.95万元。

截至2020年9月30日止，累计使用募集资金47,405.09万元（含置换自筹资金预先投入金额3,418.48万元），其中：补充营运资金23,202.25万元、麦格米特株洲基地二期建设项目18,662.92万元、营销和服务平台建设项目5,539.92万元。

截至2020年9月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为3,601.52万元（其中购买理财产品未到期金额1,982.71万元）。

二、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准 深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019 年2月15日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额 64,844.76万元。

截至2020年9月30日止，累计使用募集资金33,687.28万元，其中：补充营运资金15,136.25万元，麦格米特总部基地建设项目4,454.25万元、收购浙江怡和卫浴有限公司14%股权项目10,544.80万元，麦格米特智能产业中心建设项目3,551.974万元。

截至2020年9月30日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银行手续费的净额）余额为31,657.45万元（其中购买理财产品未到期金额25,970.00万元）。

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	募集资金、自有资金	123,630.40	104,515.78	0
合计		123,630.40	104,515.78	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

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9月8日	深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层	实地调研	机构	安信证券、东北证券、东吴证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、民生证券、平安证券、西部证券、西南证券、兴业证券、长城证券、长江证券、中金公司、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中银国际证券、安信基金、博时基金、博远基金、博泽资产、创金和信、长城基金、鼎萨投资、东方资管、高毅资产、国泰君安资管、鸿盛资产、华龙证券自营、华能信托、混沌投资、金信基金、金元证券、景泰利丰、民生通惠、南方基金、宁波燕园鸿德、鹏华基金、前海鼎业、前海人寿、泰康资产、WILLING CAPITAL、谢诺投资、鑫然投资、兴全基金、招商证券自营、昭图投资、智诚海威、中国人寿资管、中欧基金	介绍了2020年半年度报告的基本财务数据，对公司近期的经营管理概况和新业务拓展情况做了简要阐述。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年9月8日投资者关系活动记录表》（编号：2020-002）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳麦格米特电气股份有限公司

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	466,888,090.74	313,411,755.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,045,157,775.56	480,667,632.54
衍生金融资产		
应收票据	86,632,598.48	75,017,845.51
应收账款	784,373,910.24	679,630,602.78
应收款项融资	465,114,388.45	614,859,541.74
预付款项	24,784,085.60	14,708,355.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,638,575.67	20,767,955.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	741,817,835.60	833,602,116.88
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	29,850,350.79	55,936,552.99
流动资产合计	3,660,257,611.13	3,088,602,359.43
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	80,099,420.27	50,692,634.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,247,427.50	62,247,427.50
投资性房地产	30,751,206.38	31,424,159.60
固定资产	355,985,482.68	337,816,188.16
在建工程	128,969,320.15	52,885,845.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	161,761,783.98	144,036,885.63
开发支出		
商誉	35,288,523.45	34,698,772.77
长期待摊费用	18,289,424.86	19,602,180.94
递延所得税资产	42,135,481.75	34,068,476.09
其他非流动资产	196,663,110.27	90,229,275.21
非流动资产合计	1,146,191,181.29	857,701,845.96
资产总计	4,806,448,792.42	3,946,304,205.39
流动负债：		
短期借款	195,427,046.74	80,110,791.81
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	878,178,108.10	842,527,407.41
应付账款	693,234,494.68	840,670,170.90
预收款项		27,672,325.37
合同负债	46,147,587.04	
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	84,121,208.86	96,095,505.61
应交税费	23,073,896.05	33,320,848.85
其他应付款	13,412,617.25	40,064,611.84
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	8,057,339.93	9,687,526.31
流动负债合计	1,941,652,298.65	1,970,149,188.10
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	8,072,402.09	7,202,278.33
递延收益	25,988,325.58	18,727,768.90
递延所得税负债	2,255,206.37	1,408,867.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,315,934.04	27,338,915.21
负债合计	1,977,968,232.69	1,997,488,103.31
所有者权益：		
股本	501,907,534.00	469,457,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,073,763,714.55	453,443,949.22
减：库存股		24,440,307.20

其他综合收益	-1,179,806.05	1,046,194.87
专项储备		
盈余公积	46,953,055.03	46,953,055.03
一般风险准备		
未分配利润	1,182,852,825.18	978,757,951.59
归属于母公司所有者权益合计	2,804,297,322.71	1,925,218,549.51
少数股东权益	24,183,237.02	23,597,552.57
所有者权益合计	2,828,480,559.73	1,948,816,102.08
负债和所有者权益总计	4,806,448,792.42	3,946,304,205.39

法定代表人：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

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	296,599,553.76	189,790,646.31
交易性金融资产	698,816,235.45	301,188,398.36
衍生金融资产		
应收票据	56,739,626.00	45,489,603.88
应收账款	328,120,217.62	267,885,419.80
应收款项融资	104,054,861.40	210,597,015.01
预付款项	263,889,908.78	4,502,643.52
其他应收款	471,088,385.58	370,085,001.81
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,393,138.55	71,614,073.16
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	5,193,119.54	25,337,746.88
流动资产合计	2,262,895,046.68	1,486,490,548.73
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	1,421,167,257.64	1,302,349,155.17
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	96,247,427.50	62,247,427.50
投资性房地产	30,751,206.38	31,424,159.60
固定资产	47,846,131.73	42,801,827.43
在建工程	6,412,018.34	1,793,926.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,996,068.83	4,765,111.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,729,375.55	10,534,068.37
递延所得税资产	17,090,230.08	15,724,680.28
其他非流动资产	96,770,304.61	63,475,975.14
非流动资产合计	1,731,010,020.66	1,535,116,331.37
资产总计	3,993,905,067.34	3,021,606,880.10
流动负债：		
短期借款	122,200,000.00	70,819,388.89
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	723,649,020.73	588,071,309.83
应付账款	109,035,412.92	119,894,859.76
预收款项		8,594,153.84
合同负债	10,326,412.71	
应付职工薪酬	28,304,076.35	33,815,595.82
应交税费	3,053,416.99	816,868.67
其他应付款	6,984,215.65	35,276,474.27
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	17,097,215.55	8,293,571.31

流动负债合计	1,020,649,770.90	865,582,222.39
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	3,410,319.56	2,427,492.42
递延收益	10,478,874.64	5,724,318.59
递延所得税负债	1,988,852.27	1,341,176.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,878,046.47	9,492,987.72
负债合计	1,036,527,817.37	875,075,210.11
所有者权益：		
股本	501,907,534.00	469,457,706.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,054,706.20	1,299,769,947.48
减：库存股		24,440,307.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	46,953,055.03	46,953,055.03
未分配利润	469,461,954.74	354,791,268.68
所有者权益合计	2,957,377,249.97	2,146,531,669.99
负债和所有者权益总计	3,993,905,067.34	3,021,606,880.10

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	914,660,432.05	991,877,111.38
其中：营业收入	914,660,432.05	991,877,111.38

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,523,823.75	876,600,477.18
其中：营业成本	630,825,275.99	741,182,790.43
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	6,022,154.51	3,803,740.89
销售费用	45,621,350.10	34,911,036.94
管理费用	21,301,624.03	17,163,433.65
研发费用	90,779,716.79	77,888,701.29
财务费用	13,973,702.33	1,650,773.98
其中：利息费用	6,906,833.13	2,436,641.86
利息收入	304,293.81	335,287.13
加：其他收益	12,528,052.57	12,111,019.12
投资收益（损失以“-”号填列）	3,276,558.92	1,569,840.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,312,561.88	-614,024.78
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）	8,014,851.66	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-333,569.56	-9,718,401.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	871,369.45	920,470.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,404.11	-4,653.17

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,509,275.45	120,154,908.87
加：营业外收入	833,078.42	859,748.66
减：营业外支出	836,343.40	285,715.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	130,506,010.47	120,728,942.05
减：所得税费用	2,317,140.21	7,708,888.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	128,188,870.26	113,020,053.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	128,188,870.26	113,020,053.66
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	125,267,071.82	114,261,481.29
2.少数股东损益	2,921,798.44	-1,241,427.63
六、其他综合收益的税后净额	-2,298,476.84	-3,380,556.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,246,188.14	-3,463,586.59
（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	-2,246,188.14	-3,463,586.59
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	-2,246,188.14	-3,463,586.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-52,288.70	83,030.23
七、综合收益总额	125,890,393.42	109,639,497.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,020,883.68	110,797,894.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,869,509.74	-1,158,397.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2638	0.2460
（二）稀释每股收益	0.1559	0.2460

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：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

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	434,334,082.98	360,005,745.80
减：营业成本	350,025,994.60	311,949,419.92
税金及附加	2,238,432.59	301,692.83
销售费用	12,999,315.75	10,956,604.68
管理费用	5,849,722.56	3,435,560.99
研发费用	31,639,369.98	27,081,682.94
财务费用	12,029,225.68	439,981.10
其中：利息费用	4,840,471.77	2,068,121.34
利息收入	67,449.78	208,907.44
加：其他收益	3,577,007.27	1,221,278.36
投资收益（损失以“－”号填列）	112,826,971.61	1,002,250.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,312,561.88	-614,024.78
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）	5,253,778.24	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-618,940.36	-16,429.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,303.29	141,126.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	140,552,535.29	8,189,028.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	664,109.83	2,582.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	139,888,425.46	8,186,445.95
减：所得税费用	-1,716,709.58	3,221,562.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	141,605,135.04	4,964,883.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	141,605,135.04	4,964,883.36
（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	141,605,135.04	4,964,883.36
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	2,456,199,818.97	2,651,925,836.71
其中：营业收入	2,456,199,818.97	2,651,925,836.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,220,773,180.35	2,379,265,110.76
其中：营业成本	1,738,953,663.21	1,988,861,468.43
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	13,278,583.24	13,235,276.83
销售费用	119,167,829.51	97,883,739.35
管理费用	60,630,066.60	49,326,676.25
研发费用	256,305,296.34	226,263,271.69

财务费用	32,437,741.45	3,694,678.21
其中：利息费用	28,675,910.33	4,881,207.61
利息收入	1,001,727.35	768,361.25
加：其他收益	44,301,401.91	37,748,014.08
投资收益（损失以“-”号填列）	6,205,071.81	9,364,351.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,449.79	1,092,926.66
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）	23,804,558.85	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,598,248.59	-15,219,534.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,433,054.15	-15,229,449.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,404.11	37,106.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	295,721,772.56	289,361,214.09
加：营业外收入	935,827.25	1,696,461.04
减：营业外支出	1,999,323.20	466,744.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	294,658,276.61	290,590,930.38
减：所得税费用	12,319,994.76	14,099,311.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	282,338,281.85	276,491,618.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	282,338,281.85	276,491,618.93
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	279,208,106.55	275,895,337.94
2.少数股东损益	3,130,175.30	596,280.99
六、其他综合收益的税后净额	-2,260,223.09	-2,935,970.40

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,226,000.92	-3,024,546.56
（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	-2,226,000.92	-3,024,546.56
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	-2,226,000.92	-3,024,546.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,222.17	88,576.16
七、综合收益总额	280,078,058.76	273,555,648.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	276,982,105.63	272,870,791.38
归属于少数股东的综合收益总额	3,095,953.13	684,857.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5918	0.5928
（二）稀释每股收益	0.4839	0.5925

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：童永胜

主管会计工作负责人：王涛

会计机构负责人：唐玲

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	1,369,016,844.00	1,148,821,838.06
减：营业成本	1,144,331,715.84	996,941,202.91
税金及附加	2,961,624.56	2,530,076.37
销售费用	38,111,066.57	33,149,813.56
管理费用	16,163,566.99	14,370,006.73
研发费用	89,796,111.59	83,947,744.71
财务费用	28,719,536.08	-566,887.15
其中：利息费用	24,707,820.41	2,518,180.60
利息收入	266,818.05	478,207.15
加：其他收益	10,844,310.78	10,397,733.41
投资收益（损失以“-”号填列）	114,141,461.37	5,375,152.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,498,449.79	1,092,926.66
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）	16,438,039.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-784,328.56	842,470.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	155,903.08	-775,942.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		32,804.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	189,728,608.85	34,322,099.07
加：营业外收入	30,260.00	
减：营业外支出	692,824.07	26,603.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	189,066,044.78	34,295,495.72
减：所得税费用	-717,874.24	1,367,220.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	189,783,919.02	32,928,275.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	189,783,919.02	32,928,275.33
（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	189,783,919.02	32,928,275.33
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	2,470,608,381.25	1,880,400,585.61
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	77,534,749.99	65,467,560.49
收到其他与经营活动有关的现金	49,951,181.37	17,684,388.73
经营活动现金流入小计	2,598,094,312.61	1,963,552,534.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,654,256,035.32	1,037,013,648.26
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	372,838,795.39	321,016,020.49
支付的各项税费	99,451,662.11	100,943,629.33
支付其他与经营活动有关的现金	150,448,164.28	155,333,873.87
经营活动现金流出小计	2,276,994,657.10	1,614,307,171.95
经营活动产生的现金流量净额	321,099,655.51	349,245,362.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,730,111,001.16	2,045,009,700.00
取得投资收益收到的现金	20,951,880.47	8,237,854.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		582,836.39
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		3,570,000.00
投资活动现金流入小计	3,751,062,881.63	2,057,400,390.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,413,365.43	196,641,764.95
投资支付的现金	4,282,508,555.30	2,063,344,071.61
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	65,529,861.58	46,364,560.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,537,451,782.31	2,306,350,396.56
投资活动产生的现金流量净额	-786,388,900.68	-248,950,006.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653,600,821.00	8,213,026.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,821.00	8,213,026.57
取得借款收到的现金	280,000,000.00	72,001,176.49
收到其他与筹资活动有关的现金	20,991,294.45	
筹资活动现金流入小计	954,592,115.45	80,214,203.06
偿还债务支付的现金	185,891,402.92	23,282,199.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,992,470.71	44,016,517.05
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	24,129,900.00	
筹资活动现金流出小计	292,013,773.63	67,298,716.66
筹资活动产生的现金流量净额	662,578,341.82	12,915,486.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,089,155.62	2,988,060.57
五、现金及现金等价物净增加额	192,199,941.03	116,198,903.79
加：期初现金及现金等价物余额	268,391,446.74	145,200,740.27
六、期末现金及现金等价物余额	460,591,387.77	261,399,644.06

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	1,474,437,429.44	1,190,170,736.99
收到的税费返还	64,160,820.46	49,461,332.44
收到其他与经营活动有关的现金	164,506,117.55	26,688,221.46
经营活动现金流入小计	1,703,104,367.45	1,266,320,290.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,287,438,715.00	828,276,398.21
支付给职工以及为职工支付的现金	95,756,113.68	84,167,411.97
支付的各项税费	6,108,746.27	7,494,027.67
支付其他与经营活动有关的现金	129,615,802.24	140,729,162.78
经营活动现金流出小计	1,518,919,377.19	1,060,667,000.63
经营活动产生的现金流量净额	184,184,990.26	205,653,290.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,378,838,829.22	1,268,690,000.00
取得投资收益收到的现金	125,524,254.60	4,282,225.82
处置固定资产、无形资产和其他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		
投资活动现金流入小计	2,504,363,083.82	1,272,972,225.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,420,768.98	54,108,511.86
投资支付的现金	2,841,011,900.00	1,381,609,219.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	72,999,260.00	46,364,560.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,984,431,928.98	1,482,082,290.86
投资活动产生的现金流量净额	-480,068,845.16	-209,110,065.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	651,000,000.00	
取得借款收到的现金	220,000,000.00	70,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	878,200,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,973,007.84	42,121,030.26
支付其他与筹资活动有关的现金	178,046,798.04	
筹资活动现金流出小计	433,019,805.88	42,121,030.26
筹资活动产生的现金流量净额	445,180,194.12	27,878,969.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,476,874.18	6,168,443.95
五、现金及现金等价物净增加额	145,819,465.04	30,590,638.91
加：期初现金及现金等价物余额	150,778,837.51	63,559,130.75
六、期末现金及现金等价物余额	296,598,302.55	94,149,769.66

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	313,411,755.54	313,411,755.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	480,667,632.54	480,667,632.54	
衍生金融资产			
应收票据	75,017,845.51	75,017,845.51	
应收账款	679,630,602.78	679,630,602.78	
应收款项融资	614,859,541.74	614,859,541.74	
预付款项	14,708,355.78	14,708,355.78	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	20,767,955.67	20,767,955.67	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	833,602,116.88	833,602,116.88	
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	55,936,552.99	55,936,552.99	
流动资产合计	3,088,602,359.43	3,088,602,359.43	
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	50,692,634.89	50,692,634.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	62,247,427.50	62,247,427.50	
投资性房地产	31,424,159.60	31,424,159.60	
固定资产	337,816,188.16	337,816,188.16	
在建工程	52,885,845.17	52,885,845.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	144,036,885.63	144,036,885.63	
开发支出			
商誉	34,698,772.77	34,698,772.77	
长期待摊费用	19,602,180.94	19,602,180.94	
递延所得税资产	34,068,476.09	34,068,476.09	
其他非流动资产	90,229,275.21	90,229,275.21	
非流动资产合计	857,701,845.96	857,701,845.96	
资产总计	3,946,304,205.39	3,946,304,205.39	

流动负债：			
短期借款	80,110,791.81	80,110,791.81	
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	842,527,407.41	842,527,407.41	
应付账款	840,670,170.90	840,670,170.90	
预收款项	27,672,325.37		-27,672,325.37
合同负债		27,672,325.37	27,672,325.37
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	96,095,505.61	96,095,505.61	
应交税费	33,320,848.85	33,320,848.85	
其他应付款	40,064,611.84	40,064,611.84	
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	9,687,526.31	9,687,526.31	
流动负债合计	1,970,149,188.10	1,970,149,188.10	
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	7,202,278.33	7,202,278.33	
递延收益	18,727,768.90	18,727,768.90	
递延所得税负债	1,408,867.98	1,408,867.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,338,915.21	27,338,915.21	
负债合计	1,997,488,103.31	1,997,488,103.31	
所有者权益：			
股本	469,457,706.00	469,457,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,443,949.22	453,443,949.22	
减：库存股	24,440,307.20	24,440,307.20	
其他综合收益	1,046,194.87	1,046,194.87	
专项储备			
盈余公积	46,953,055.03	46,953,055.03	
一般风险准备			
未分配利润	978,757,951.59	978,757,951.59	
归属于母公司所有者权益合计	1,925,218,549.51	1,925,218,549.51	
少数股东权益	23,597,552.57	23,597,552.57	
所有者权益合计	1,948,816,102.08	1,948,816,102.08	
负债和所有者权益总计	3,946,304,205.39	3,946,304,205.39	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市公司自 2020 年1月1日起执行新收入准则。根据新收入准则及相关衔接规定，公司 2020年1月1日将原列入“预收款项”的预收商品销售款重分类调增至“合同负债”列报。

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	189,790,646.31	189,790,646.31	
交易性金融资产	301,188,398.36	301,188,398.36	

衍生金融资产			
应收票据	45,489,603.88	45,489,603.88	
应收账款	267,885,419.80	267,885,419.80	
应收款项融资	210,597,015.01	210,597,015.01	
预付款项	4,502,643.52	4,502,643.52	
其他应收款	370,085,001.81	370,085,001.81	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,614,073.16	71,614,073.16	
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	25,337,746.88	25,337,746.88	
流动资产合计	1,486,490,548.73	1,486,490,548.73	
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	1,302,349,155.17	1,302,349,155.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	62,247,427.50	62,247,427.50	
投资性房地产	31,424,159.60	31,424,159.60	
固定资产	42,801,827.43	42,801,827.43	
在建工程	1,793,926.67	1,793,926.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,765,111.21	4,765,111.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,534,068.37	10,534,068.37	
递延所得税资产	15,724,680.28	15,724,680.28	
其他非流动资产	63,475,975.14	63,475,975.14	

非流动资产合计	1,535,116,331.37	1,535,116,331.37	
资产总计	3,021,606,880.10	3,021,606,880.10	
流动负债：			
短期借款	70,819,388.89	70,819,388.89	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	588,071,309.83	588,071,309.83	
应付账款	119,894,859.76	119,894,859.76	
预收款项	8,594,153.84		-8,594,153.84
合同负债		8,594,153.84	8,594,153.84
应付职工薪酬	33,815,595.82	33,815,595.82	
应交税费	816,868.67	816,868.67	
其他应付款	35,276,474.27	35,276,474.27	
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	8,293,571.31	8,293,571.31	
流动负债合计	865,582,222.39	865,582,222.39	
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	2,427,492.42	2,427,492.42	
递延收益	5,724,318.59	5,724,318.59	
递延所得税负债	1,341,176.71	1,341,176.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,492,987.72	9,492,987.72	
负债合计	875,075,210.11	875,075,210.11	

所有者权益：			
股本	469,457,706.00	469,457,706.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,299,769,947.48	1,299,769,947.48	
减：库存股	24,440,307.20	24,440,307.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,953,055.03	46,953,055.03	
未分配利润	354,791,268.68	354,791,268.68	
所有者权益合计	2,146,531,669.99	2,146,531,669.99	
负债和所有者权益总计	3,021,606,880.10	3,021,606,880.10	

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》(财会【2017】22号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，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，对可比期间信息不予调整。

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。