

三力士股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-093

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。

公司负责人吴琼璞、主管会计工作负责人郭利军及会计机构负责人(会计主管人员)丁建英声明：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）	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04	1.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,392,698,692.79	2,257,559,194.74	5.99%	
	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）	230,157,322.88	4.39%	610,579,484.59	-12.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,288,568.89	44.86%	125,034,307.28	24.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,036,728.69	56.46%	114,076,837.35	32.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,608,762.74	17.95%	169,015,546.49	12.75%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.18	20.00%
加权平均净资产收益率	1.78%	0.50%	5.36%	0.56%

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）	35,172.53	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,589,465.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,405,017.38	
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	-4,454,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,970.27	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,968,444.94	
减：所得税影响额	2,287,720.38	
少数股东权益影响额（税后）	97,939.38	
合计	10,957,469.93	--

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	61,644	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
吴培生	境内自然人	31.54%	230,112,000	172,584,000	质押	88,000,000
吴琼瑛	境内自然人	2.59%	18,895,940	14,171,955		
吴兴荣	境内自然人	1.10%	8,000,063			
吴水炎	境内自然人	0.80%	5,850,336			
吴水源	境内自然人	0.76%	5,543,400			
陈家春	境内自然人	0.74%	5,400,858			
黄凯军	境内自然人	0.54%	3,920,252			
陈柏忠	境内自然人	0.47%	3,440,722			
李月琴	境内自然人	0.44%	3,195,000			
三力士股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.42%	3,050,000			
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		
吴培生	57,528,000		人民币普通股	57,528,000		

吴兴荣	8,000,063	人民币普通股	8,000,063
吴水炎	5,850,336	人民币普通股	5,850,336
吴水源	5,543,400	人民币普通股	5,543,400
陈家春	5,400,858	人民币普通股	5,400,858
吴琼瑛	4,723,985	人民币普通股	4,723,985
黄凯军	3,920,252	人民币普通股	3,920,252
陈柏忠	3,440,722	人民币普通股	3,440,722
李月琴	3,195,000	人民币普通股	3,195,000
三力士股份有限公司回购专用证券账户	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十大股东中，吴兴荣通过信用证券账户持有 1,500,000 股；黄凯军通过信用证券账户持有 1,000,201 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数（元）	年初数（元）	同比变动	变动原因
总资产	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04	1.92%	
应收账款	128,211,492.97	67,336,372.81	90.40%	主要系公司适当放宽客户信用期。
应收款项融资	11,043,458.36	34,255,776.00	-67.76%	主要系公司减少了应收票据。
预付款项	45,388,785.53	24,078,625.27	88.50%	主要系公司因生产经营需要预付增加。
其他应收款	54,305,708.39	279,646,055.03	-80.58%	主要系公司收回实控人资金占用。
长期股权投资	4,548,004.20	64,988,732.72	-93.00%	主要系公司收回部分长期股权投资。
其他非流动金融资产	10,000,000.00	27,711,497.93	-63.91%	主要系公司处置了其他非流动金额资产。
无形资产	254,742,759.41	158,545,631.73	60.67%	主要系公司增加了土地使用权。
其他非流动资产	32,110,504.60	9,745,099.75	229.50%	主要系公司增加了预付工程设备款。
短期借款	0.00	14,535,416.26	-100.00%	主要系公司报告期末无短期借款。
应付票据	63,773,200.00	32,500,000.00	96.23%	主要系公司增加了银行承兑汇票。
少数股东权益	15,871,583.05	54,153,829.14	-70.69%	主要系公司处置了部分控股子公司。
项目	期末数（元）	上期数（元）	同比变动	变动原因
营业收入	610,579,484.59	700,879,071.12	-12.88%	
归属于上市公司股东的净利润	125,034,307.28	100,489,976.26	24.42%	
财务费用	-11,423,490.32	-3,370,411.86	238.93%	主要系本报告期公司利息收入增加，利息费用减少。
营业利润	147,021,614.01	112,667,037.71	30.49%	主要系本报告期公司降低了营业成本。
所得税费用	23,731,590.46	14,230,892.75	66.76%	主要系本报告期公司营业利润增加。
投资活动现金流出小计	245,711,254.05	545,606,421.11	-54.97%	主要系本报告未进行募集资金现金管理。
投资活动产生的现金流量净额	77,476,660.36	-222,875,761.72	-134.76%	主要系本报告期处置部分子公司、未进行募集资金现金管理。
筹资活动现金流入小计	0.00	14,500,000.00	-100.00%	主要系本报告期未进行筹资。
筹资活动现金流出小计	47,028,990.39	27,663,116.50	70.01%	主要系本报告期进行了股利分配及股份回购。
筹资活动产生的现金流量	-47,028,990.39	-13,163,116.50	257.28%	主要系本报告期进行了股利分配及股份回

量净额				购。
汇率变动对现金的影响	4,962,903.27	9,123,642.24	-45.60%	主要系本报告期美元兑人民币汇率波动影响。
期末现金及现金等价物余额	1,153,599,517.78	688,273,371.04	67.61%	主要系本报告期经营活动现金流净额增加、收回投资款和其他应收款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售控股子公司部分股权	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编码：2020-084）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年2月3日和2020年2月20日分别召开董事会第二十六次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量3,050,000股，约占公司总股本的0.42%，最高成交价为6.90元/股，最低成交价为6.70元/股，成交总金额为20,692,605.79元（不含交易费用）。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]285号）核准，公司于2018年6月8号公开发行了620万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额62,000万元，扣除相关发行费用1,563.40万元后，实际募集资金净额60,436.60万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于2018年6月14日出具了信会师报字[2018]第ZF10523号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2020年9月30日，募集资金专户余额263,586,927.06元。

募集资金投资项目进度表：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截止期末累计投入金额	截止期末投入进度
1. 年产150台智能化无人潜水器新建项目	40,000.00	513.74	25,218.28	63.05%
2. 智能仓储配送中心建设项目	16,000.00	1,521.79	9,164.29	57.28%
3. 全自动控制系统项目	4,436.60	32.55	2,560.76	57.72%
承诺投资项目小计	60,436.60	2,068.08	36,943.33	
合计	60,436.60	2,068.08	36,943.33	

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

单位：万元

股东或关	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增	报告期偿还	期末数	预计偿还方	预计偿还金	预计偿还时

联人名称			占用金额	总金额		式	额	间（月份）	
吴琼瑛	2018年10月-2020年5月	暂借款	25,748.75	0	25,748.75	0	现金清偿	25,748.75	2020年5月
合计			25,748.75	0	25,748.75	0	--	25,748.75	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%
相关决策程序			2020年5月28日，公司召开的第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的提示性公告》（公告编号：2020-051）。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2020年05月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。						

十一、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用偿还情况

截止2020年5月29日，控股股东对上市公司的非经营性资金占用资金（包含利息）已全部偿还。

十二、 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09日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年07月21日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年08月11日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用

2020年08月26日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年09月07日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用
2020年09月23日	电话沟通	电话沟通	个人	个人	公司经营情况，未提供资料	不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：三力士股份有限公司

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	1,183,116,544.39	970,989,130.78
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		
应收账款	128,211,492.97	67,336,372.81
应收款项融资	11,043,458.36	34,255,776.00
预付款项	45,388,785.53	24,078,625.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,305,708.39	279,646,055.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	210,147,725.92	231,133,411.47
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	28,484,002.87	31,540,275.60
流动资产合计	1,660,697,718.43	1,638,979,646.96
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	4,548,004.20	64,988,732.72
其他权益工具投资	19,420,587.96	19,420,587.96
其他非流动金融资产	10,000,000.00	27,711,497.93
投资性房地产		
固定资产	317,787,525.99	387,188,655.00
在建工程	389,227,759.93	322,229,660.17
生产性生物资产	150,273,142.20	157,111,899.99
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,742,759.41	158,545,631.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,664,455.90	3,840,662.19
递延所得税资产	14,878,953.02	12,692,422.64
其他非流动资产	32,110,504.60	9,745,099.75
非流动资产合计	1,195,653,693.21	1,163,474,850.08
资产总计	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04
流动负债：		
短期借款	0.00	14,535,416.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,668,350.00	1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	63,773,200.00	32,500,000.00
应付账款	101,327,595.40	135,806,827.84
预收款项		9,585,991.59
合同负债	23,343,703.33	
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	13,643,765.73	24,162,533.14
应交税费	21,418,417.53	25,666,771.71
其他应付款	15,965,199.42	3,988,246.32
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		
流动负债合计	243,140,231.41	248,086,486.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	170,646,458.40	206,732,665.83
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	33,994,445.99	35,922,320.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,640,904.39	242,654,986.30
负债合计	447,781,135.80	490,741,473.16
所有者权益：		
股本	729,549,905.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,310,145.01	68,021,861.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	476,616,487.19	426,169,875.98
减：库存股	20,692,605.79	

其他综合收益	-40,579,412.04	-40,579,412.04
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81
一般风险准备		
未分配利润	1,032,950,631.61	922,446,204.41
归属于母公司所有者权益合计	2,392,698,692.79	2,257,559,194.74
少数股东权益	15,871,583.05	54,153,829.14
所有者权益合计	2,408,570,275.84	2,311,713,023.88
负债和所有者权益总计	2,856,351,411.64	2,802,454,497.04

法定代表人：吴琼瑛

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

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	745,280,466.72	528,082,308.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	128,738,542.12	57,110,447.93
应收款项融资	11,043,458.36	25,218,670.44
预付款项	129,555,954.54	107,109,261.33
其他应收款	277,475,047.10	205,280,146.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	120,703,042.67	156,738,638.82
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		
流动资产合计	1,412,796,511.51	1,079,539,473.99
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	1,456,272,367.00	1,565,716,169.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	185,251,072.76	172,819,947.81
在建工程	35,794,303.57	13,965,483.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,870,601.79	18,786,765.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	364,113.70	166,687.40
递延所得税资产	4,228,917.63	1,504,519.97
其他非流动资产	2,372,768.21	2,372,768.21
非流动资产合计	1,700,154,144.66	1,775,332,342.14
资产总计	3,112,950,656.17	2,854,871,816.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	3,668,350.00	1,840,700.00
衍生金融负债		
应付票据	63,773,200.00	32,500,000.00
应付账款	106,674,055.22	87,544,853.55
预收款项		8,657,985.06
合同负债	7,006,430.62	
应付职工薪酬	12,935,614.16	22,012,926.57
应交税费	17,712,112.58	22,422,998.50
其他应付款	190,311,934.88	75,254,294.39
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		

流动负债合计	402,081,697.46	250,233,758.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	170,646,458.40	206,003,297.06
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	170,646,458.40	206,003,297.06
负债合计	572,728,155.86	456,237,055.13
所有者权益：		
股本	729,549,905.00	719,957,123.00
其他权益工具	53,310,145.01	68,021,861.58
其中：优先股		
永续债		
资本公积	482,702,817.60	432,256,206.39
减：库存股	20,692,605.79	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81
未分配利润	1,133,808,696.68	1,016,856,028.22
所有者权益合计	2,540,222,500.31	2,398,634,761.00
负债和所有者权益总计	3,112,950,656.17	2,854,871,816.13

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	230,157,322.88	220,482,005.14
其中：营业收入	230,157,322.88	220,482,005.14

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,069,096.68	195,032,392.33
其中：营业成本	144,724,351.45	159,277,647.58
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,903,750.09	2,487,607.94
销售费用	7,981,498.03	15,575,841.30
管理费用	14,858,451.37	24,029,258.41
研发费用	8,154,234.46	8,451,242.37
财务费用	1,446,811.28	-14,789,205.27
其中：利息费用	3,140,493.48	4,440,461.58
利息收入	5,526,265.02	4,256,593.79
加：其他收益	0.00	1,394,609.38
投资收益（损失以“-”号填列）	6,775,346.87	2,407,167.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,605.77	-461,975.50
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）	0.00	0.00
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）	0.00	2,774,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,781,649.85	-1,861,451.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,339.52	218,247.03

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,365,262.74	30,382,285.32
加：营业外收入	3,844.95	615,834.77
减：营业外支出	288,737.61	16,252.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,080,370.08	30,981,867.28
减：所得税费用	8,022,016.02	2,340,106.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,058,354.06	28,641,761.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		28,641,761.24
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,288,568.89	29,193,366.42
2.少数股东损益	-230,214.83	-551,605.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	42,058,354.06	28,641,761.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,288,568.89	29,193,366.42
归属于少数股东的综合收益总额	-230,214.83	-551,605.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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：吴琼瑛

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

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	198,654,632.54	179,172,478.09
减：营业成本	109,857,290.49	121,722,049.42
税金及附加	1,592,825.69	1,272,849.15
销售费用	7,042,325.55	11,664,500.66
管理费用	8,173,658.19	16,638,112.17
研发费用	7,567,648.46	8,553,275.63
财务费用	9,563,955.39	-8,884,461.83
其中：利息费用	3,292,351.94	4,251,478.24
利息收入	3,519,174.57	3,266,152.88
加：其他收益	24,596.34	1,394,609.38
投资收益（损失以“－”号填列）	1,633,829.77	-2,863,673.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,607.00	-461,975.50
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）	0.00	2,774,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,692,703.28	-1,717,249.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,675.80	218,247.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	50,080,327.40	28,012,186.20
加：营业外收入	-24,546.34	577,834.77
减：营业外支出	111,632.32	11,217.50
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	49,944,148.74	28,578,803.47
减：所得税费用	8,280,483.78	2,257,408.66
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,663,664.96	26,321,394.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	41,663,664.96	26,321,394.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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	610,579,484.59	700,879,071.12
其中：营业收入	610,579,484.59	700,879,071.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	458,102,018.55	596,230,704.44
其中：营业成本	375,720,944.44	485,475,609.05
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	8,446,616.15	7,514,555.21
销售费用	23,753,729.45	29,841,425.39
管理费用	39,735,450.86	52,971,549.49
研发费用	21,868,767.97	23,797,977.16

财务费用	-11,423,490.32	-3,370,411.86
其中：利息费用	11,571,272.94	20,240,615.57
利息收入	18,863,689.13	8,329,209.36
加：其他收益	3,591,851.45	7,614,920.57
投资收益（损失以“-”号填列）	8,169,960.65	10,916,340.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	614,471.48	-1,245,205.94
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）	-1,827,650.00	-744,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,481,832.15	-10,061,602.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,943,354.51	-8,065.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	35,172.53	301,127.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,021,614.01	112,667,037.71
加：营业外收入	184,382.07	838,777.24
减：营业外支出	387,738.68	78,109.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	146,818,257.40	113,427,705.19
减：所得税费用	23,731,590.46	14,230,892.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,086,666.94	99,196,812.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	125,034,307.28	100,489,976.26
2.少数股东损益	-1,947,640.34	-1,293,163.82
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	123,086,666.94	99,196,812.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,034,307.28	100,489,976.26
归属于少数股东的综合收益总额	-1,947,640.34	-1,293,163.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

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：吴琼瑛

主管会计工作负责人：郭利军

会计机构负责人：丁建英

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	567,338,141.59	554,597,650.59
减：营业成本	328,730,374.45	352,427,258.68
税金及附加	4,311,957.27	4,190,584.50
销售费用	21,003,219.99	20,406,032.38
管理费用	21,022,005.96	30,653,805.22
研发费用	19,595,700.91	22,679,162.29
财务费用	3,668,679.03	2,920,559.58
其中：利息费用	10,256,203.74	18,658,272.26
利息收入	11,103,626.03	5,968,079.52
加：其他收益	1,436,378.78	6,958,542.63
投资收益（损失以“-”号填列）	2,448,371.05	-3,898,251.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	786,608.81	-816,353.61
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）	-1,827,650.00	-744,050.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,391,646.44	-6,278,731.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,943,354.51	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	313,762.90	301,127.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,042,065.76	117,658,885.21
加：营业外收入	167,570.78	794,271.38
减：营业外支出	112,675.64	11,217.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,096,960.90	118,441,939.09
减：所得税费用	23,614,412.36	15,866,103.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,482,548.54	102,575,835.75

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	131,482,548.54	102,575,835.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15

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	615,202,617.28	730,188,420.83
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	8,548,728.46	1,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金	70,382,309.15	26,476,376.76
经营活动现金流入小计	694,133,654.89	758,042,817.94
购买商品、接受劳务支付的现金	354,255,024.33	423,596,697.34
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	66,466,767.92	73,802,417.93
支付的各项税费	64,684,857.98	58,976,138.30
支付其他与经营活动有关的现金	39,711,458.17	51,760,202.37
经营活动现金流出小计	525,118,108.40	608,135,455.94
经营活动产生的现金流量净额	169,015,546.49	149,907,362.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		322,647,778.67
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	984,113.90	82,880.72

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	66,346,687.89	
收到其他与投资活动有关的现金	255,857,112.62	
投资活动现金流入小计	323,187,914.41	322,730,659.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,084,904.05	188,131,306.11
投资支付的现金	2,626,350.00	357,475,115.00
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	0.00	
投资活动现金流出小计	245,711,254.05	545,606,421.11
投资活动产生的现金流量净额	77,476,660.36	-222,875,761.72
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		14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	14,500,000.00
偿还债务支付的现金		14,505,097.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,031,213.81	13,158,019.01
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	29,997,776.58	0.00
筹资活动现金流出小计	47,028,990.39	27,663,116.50
筹资活动产生的现金流量净额	-47,028,990.39	-13,163,116.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,962,903.27	9,123,642.24
五、现金及现金等价物净增加额	204,426,119.73	-77,007,873.98
加：期初现金及现金等价物余额	949,173,398.05	765,281,245.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,153,599,517.78	688,273,371.04

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	542,559,080.24	561,206,146.41
收到的税费返还	1,339,472.25	1,378,020.35
收到其他与经营活动有关的现金	26,074,253.59	62,269,620.98
经营活动现金流入小计	569,972,806.08	624,853,787.74
购买商品、接受劳务支付的现金	256,057,246.78	271,091,096.30
支付给职工以及为职工支付的现金	58,794,169.95	57,776,423.09
支付的各项税费	58,266,541.45	55,720,371.42
支付其他与经营活动有关的现金	40,935,067.25	119,070,674.04
经营活动现金流出小计	414,053,025.43	503,658,564.85
经营活动产生的现金流量净额	155,919,780.65	121,195,222.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,404,335.00
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	958,450.18	82,880.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	63,518,523.62	
收到其他与投资活动有关的现金	96,492,175.11	
投资活动现金流入小计	160,969,148.91	7,487,215.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,291,703.69	40,882,209.81
投资支付的现金	2,626,350.00	77,475,115.00
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	3,033,706.27	
投资活动现金流出小计	57,951,759.96	118,357,324.81
投资活动产生的现金流量净额	103,017,388.95	-110,870,109.09
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		5,097.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,544,577.40	11,584,685.80
支付其他与筹资活动有关的现金	29,997,776.58	0.00
筹资活动现金流出小计	45,542,353.98	11,589,783.29
筹资活动产生的现金流量净额	-45,542,353.98	-11,589,783.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,921,644.21	9,484,067.62
五、现金及现金等价物净增加额	209,473,171.41	8,219,398.13
加：期初现金及现金等价物余额	506,290,268.70	461,570,385.20
六、期末现金及现金等价物余额	715,763,440.11	469,789,783.33

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	970,989,130.78	970,989,130.78	
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		0.00	
应收账款	67,336,372.81	67,336,372.81	
应收款项融资	34,255,776.00	34,255,776.00	
预付款项	24,078,625.27	24,078,625.27	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	279,646,055.03	279,646,055.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	231,133,411.47	231,133,411.47	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	31,540,275.60	31,540,275.60	
流动资产合计	1,638,979,646.96	1,638,979,646.96	
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	64,988,732.72	64,988,732.72	
其他权益工具投资	19,420,587.96	19,420,587.96	
其他非流动金融资产	27,711,497.93	27,711,497.93	
投资性房地产			
固定资产	387,188,655.00	387,188,655.00	
在建工程	322,229,660.17	322,229,660.17	
生产性生物资产	157,111,899.99	157,111,899.99	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	158,545,631.73	158,545,631.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,840,662.19	3,840,662.19	
递延所得税资产	12,692,422.64	12,692,422.64	
其他非流动资产	9,745,099.75	9,745,099.75	
非流动资产合计	1,163,474,850.08	1,163,474,850.08	
资产总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	

流动负债：			
短期借款	14,535,416.26	14,535,416.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	
应付账款	135,806,827.84	135,806,827.84	
预收款项	9,585,991.59		-9,585,991.59
合同负债		9,585,991.59	9,585,991.59
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	24,162,533.14	24,162,533.14	
应交税费	25,666,771.71	25,666,771.71	
其他应付款	3,988,246.32	3,988,246.32	
其中：应付利息			
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	248,086,486.86	248,086,486.86	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	206,732,665.83	206,732,665.83	
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	35,922,320.47	35,922,320.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	242,654,986.30	242,654,986.30	
负债合计	490,741,473.16	490,741,473.16	
所有者权益：			
股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	426,169,875.98	426,169,875.98	
减：库存股			
其他综合收益	-40,579,412.04	-40,579,412.04	
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
一般风险准备			
未分配利润	922,446,204.41	922,446,204.41	
归属于母公司所有者权益合计	2,257,559,194.74	2,257,559,194.74	
少数股东权益	54,153,829.14	54,153,829.14	
所有者权益合计	2,311,713,023.88	2,311,713,023.88	
负债和所有者权益总计	2,802,454,497.04	2,802,454,497.04	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的要求，公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年4月29日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司依照相关规定，调整2020年期初数据，将原“预收款项”中公司后续有合同义务的部分调整至“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	528,082,308.93	528,082,308.93	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	57,110,447.93	57,110,447.93	
应收款项融资	25,218,670.44	25,218,670.44	
预付款项	107,109,261.33	107,109,261.33	
其他应收款	205,280,146.54	205,280,146.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	156,738,638.82	156,738,638.82	
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			
流动资产合计	1,079,539,473.99	1,079,539,473.99	
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	1,565,716,169.57	1,565,716,169.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	172,819,947.81	172,819,947.81	
在建工程	13,965,483.31	13,965,483.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,786,765.87	18,786,765.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	166,687.40	166,687.40	
递延所得税资产	1,504,519.97	1,504,519.97	
其他非流动资产	2,372,768.21	2,372,768.21	

非流动资产合计	1,775,332,342.14	1,775,332,342.14	
资产总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	1,840,700.00	1,840,700.00	
衍生金融负债			
应付票据	32,500,000.00	32,500,000.00	
应付账款	87,544,853.55	87,544,853.55	
预收款项	8,657,985.06		-8,657,985.06
合同负债		8,657,985.06	8,657,985.06
应付职工薪酬	22,012,926.57	22,012,926.57	
应交税费	22,422,998.50	22,422,998.50	
其他应付款	75,254,294.39	75,254,294.39	
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			
流动负债合计	250,233,758.07	250,233,758.07	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	206,003,297.06	206,003,297.06	
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	206,003,297.06	206,003,297.06	
负债合计	456,237,055.13	456,237,055.13	

所有者权益：			
股本	719,957,123.00	719,957,123.00	
其他权益工具	68,021,861.58	68,021,861.58	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	432,256,206.39	432,256,206.39	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	161,543,541.81	161,543,541.81	
未分配利润	1,016,856,028.22	1,016,856,028.22	
所有者权益合计	2,398,634,761.00	2,398,634,761.00	
负债和所有者权益总计	2,854,871,816.13	2,854,871,816.13	

调整情况说明

根据财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》的要求，公司作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。公司于2020年4月29日召开第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司依照相关规定，调整2020年期初数据，将原“预收款项”中公司后续有合同义务的部分调整至“合同负债”列报。

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。