



# 东杰智能科技集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-137

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。

公司负责人王永红、主管会计工作负责人张冬及会计机构负责人(会计主管人员)杨琴声明：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）	2,597,436,726.84	2,363,767,551.89	9.89%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,449,238,805.12	1,403,479,728.95	3.26%	
	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）	147,196,032.64	-19.07%	551,801,293.91	9.94%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	19,949,800.88	-12.55%	55,121,407.61	0.70%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,787,054.71	-42.88%	40,169,169.95	-24.36%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	96,884,766.42	4,804.12%	31,016,436.25	217.37%
基本每股收益（元/股）	0.074	-41.27%	0.203	-33.88%
稀释每股收益（元/股）	0.074	-41.27%	0.203	-33.88%
加权平均净资产收益率	1.39%	-0.66%	3.86%	-0.30%

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）	54,203.32	处置固定资产收益
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）	13,994,673.56	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	257,001.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,400,827.82	
减：所得税影响额	2,753,072.98	
少数股东权益影响额（税后）	1,395.55	
合计	14,952,237.66	--

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	9,322	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
姚卜文	境内自然人	22.64%	61,361,617	0	质押	25,220,000
梁燕生	境内自然人	10.13%	27,445,944	25,319,416	质押	7,800,000
中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	境内非国有法人	8.44%	22,861,981	0		
王志	境内自然人	3.59%	9,719,647	0		
鲁泽珞	境内自然人	3.36%	9,117,145	0		
陈素梅	境内自然人	2.83%	7,682,900	0		
深圳菁英时代投资有限公司	境内非国有法人	2.11%	5,715,495	0		
太原祥山投资管理部（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	4,911,850	0		
何辉	境内自然人	1.65%	4,460,250	0		
邬玉英	境内自然人	1.46%	3,944,100	0		
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			
姚卜文	61,361,617	人民币普通股	61,361,617			

中合盛资本管理有限公司—合盛汇峰智能 1 号结构化股权投资私募基金	22,861,981	人民币普通股	22,861,981
王志	9,719,647	人民币普通股	9,719,647
鲁泽珺	9,117,145	人民币普通股	9,117,145
陈素梅	7,682,900	人民币普通股	7,682,900
深圳菁英时代投资有限公司	5,715,495	人民币普通股	5,715,495
太原祥山投资管理部（有限合伙）	4,911,850	人民币普通股	4,911,850
何辉	4,460,250	人民币普通股	4,460,250
邬玉英	3,944,100	人民币普通股	3,944,100
太原俊亨投资管理部（有限合伙）	3,935,409	人民币普通股	3,935,409
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告日，深圳菁英时代基金管理股份有限公司及其一致行动人合计持有公司 19,800,153 股股份，占公司总股本的 7.31%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

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
祝威	1,467,108			1,467,108	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 10 月 25 日后。离任高管，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和

						任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
张新海	33,300			33,300	高管锁定股	每年解除 25%
张同军	32,175			32,175	高管锁定股	每年解除 25%
田迪	782,507			782,507	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 10 月 25 日后。离任监事，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；在其就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
梁燕生	25,319,416			25,319,416	首发后限售股、高管锁定股	首发后限售股拟解限日期为 2020 年 10 月 25 日后。高管锁定股每年解除 25%。
梁春生	168,027			168,027	首发后限售股	2020 年 10 月 25 日后
寇承伟	168,027			168,027	首发后限售股	2020 年 10 月 25 日后
杜大成	751,023			751,023	首发后限售股	2021 年 10 月 12 日后
李祥山	122,062			122,062	高管锁定股	每年解除 25%
朱忠义	121,050			121,050	高管锁定股	每年解除 25%
贾俊亭	121,950			121,950	高管锁定股	每年解除 25%
合计	29,086,645	0	0	29,086,645	--	--

## 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

- 1、交易性金融资产比期初数减少100.00%，主要原因为报告期公司交易性金融资产赎回所致。
- 2、预付款项比期初数增加176.20%，主要系报告期依据订单增加原料采购支付预付款项所致。
- 3、合同资产比年初数增加100.00%，主要原因为报告期内公司执行新收入准则调整报表项目所致。
- 4、其他非流动金融资产比期初数增加40.03%，主要系报告期内增加对外股权投资所致。
- 5、其他非流动资产比期初数减少93.59%，主要原因为报告期公司工程款转入在建工程。
- 6、短期借款比期初数增加52.22%，主要原因为报告期公司增加银行短期借款。
- 7、预收款项比年初数减少100.00%，主要原因为报告期内公司执行新收入准则调整报表项目所致。
- 8、合同负债比年初数增加100.00%，主要原因为报告期内公司执行新收入准则调整报表项目所致。
- 9、其他应付款比年初数减少87.57%，主要原因为报告期内支付基建承包商履约保证金所致。
- 10、一年内到期的非流动负债比年初数减少41.40%，主要原因为报告期偿还1年内到期的长期借款。
- 11、其他流动负债比年初数减少87.57%，主要原因为报告期缴纳待转销项增值税。
- 12、长期借款比期初数增加99.69%，主要原因是公司报告期增加银行长期借款所致。
- 13、长期应付款比期初数减少72.52%，主要原因是公司报告期归还融资租赁款项所致。
- 14、专项储备比期初数增加83.78%，主要原因是公司报告期计提安全费用。
- 15、财务费用较上年同期减少35.06%，主要原因是利息收入增加所致。
- 16、其他收益较上年同期增加288.11%，主要原因是公司报告期内收到政府补助。
- 17、投资收益较上年同期减少269.84%，主要原因是报告期确认权益法核算的长期股权投资损失。
- 18、信用减值损失较上年同期减少418.23%，主要原因为报告期计提应收账款坏账准备。
- 19、资产处置收益较上年同期增加81.31%，主要原因为报告期处置部分固定资产。
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加217.37%，主要原因为报告期现汇回款增加所致。
- 21、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加44.86%，主要原因为报告期内赎回前期交易性金融资产所致。
- 22、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.01%，主要原因为上年同期收到非公开发行股票募集配套资金。
- 23、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少402.61%，主要原因为汇率变动所致。

### 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

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：东杰智能科技集团股份有限公司

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	294,699,657.39	292,634,707.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		15,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	549,964,392.84	459,383,825.69
应收款项融资	43,887,554.00	36,421,733.40
预付款项	54,455,828.11	19,716,342.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,478,135.47	19,935,254.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	363,293,999.55	433,867,087.16
合同资产	129,056,834.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,661,396.91	7,544,187.91
流动资产合计	1,467,497,798.72	1,285,003,138.00
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	30,074,347.26	30,676,849.72
其他权益工具投资	23,300,000.00	20,300,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,863,784.45	6,960,271.02
固定资产	336,925,204.50	342,513,613.44
在建工程	268,601,738.38	216,929,212.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,752,045.65	119,090,912.45
开发支出		
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62
长期待摊费用	10,497,640.47	11,926,545.93
递延所得税资产	12,920,397.99	14,557,290.62
其他非流动资产	125,050.28	1,950,102.38
非流动资产合计	1,129,938,928.12	1,078,764,413.89
资产总计	2,597,436,726.84	2,363,767,551.89
流动负债：		
短期借款	213,277,354.31	140,113,083.33
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	142,463,859.00	145,057,147.06
应付账款	266,420,934.45	219,785,715.05
预收款项		236,369,381.32
合同负债	345,403,755.62	
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	12,596,204.83	16,481,809.46
应交税费	9,959,991.03	14,408,944.19
其他应付款	2,763,923.02	22,235,698.57
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	24,177,622.77	41,261,322.03
其他流动负债	6,678,685.67	17,403,187.17
流动负债合计	1,023,742,330.70	853,116,288.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	73,812,494.25	36,963,946.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,581,473.61	20,307,503.57
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,906,628.68	46,211,195.89
递延所得税负债	1,693,223.89	1,892,752.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,993,820.43	105,375,398.43
负债合计	1,146,736,151.13	958,491,686.61
所有者权益：		
股本	271,006,254.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,916,082.58	839,251,500.58
减：库存股		
其他综合收益	9,139.58	11,740.52

专项储备	1,266,107.33	688,942.33
盈余公积	36,262,201.45	36,262,201.45
一般风险准备		
未分配利润	391,779,020.18	346,594,508.07
归属于母公司所有者权益合计	1,449,238,805.12	1,403,479,728.95
少数股东权益	1,461,770.59	1,796,136.33
所有者权益合计	1,450,700,575.71	1,405,275,865.28
负债和所有者权益总计	2,597,436,726.84	2,363,767,551.89

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 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	101,635,738.72	169,273,714.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	385,841,638.48	302,149,405.12
应收款项融资	13,271,700.00	37,922,733.40
预付款项	74,516,597.21	27,677,305.72
其他应收款	21,819,484.18	16,542,398.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	252,869,360.95	229,731,994.64
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	1,443,792.03	1,373,208.15
流动资产合计	851,398,311.57	784,670,760.48
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	734,057,762.06	709,015,657.32
其他权益工具投资	23,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	35,046,053.52	25,026,949.75
投资性房地产	6,863,784.45	6,960,271.02
固定资产	255,003,067.08	258,740,451.95
在建工程	223,628,409.34	211,566,925.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,049,427.36	82,707,602.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,063,481.25	10,771,222.54
递延所得税资产	10,469,704.25	12,490,369.97
其他非流动资产	125,050.28	1,950,102.38
非流动资产合计	1,379,306,739.59	1,339,229,553.09
资产总计	2,230,705,051.16	2,123,900,313.57
流动负债：		
短期借款	45,417,354.31	60,079,750.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	181,488,505.00	177,315,809.60
应付账款	194,543,691.41	155,928,007.78
预收款项		227,175,527.25
合同负债	303,904,016.45	
应付职工薪酬	4,716,602.71	6,847,548.43
应交税费	5,711,385.42	768,074.53
其他应付款	31,615,271.14	69,276,373.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,712,662.93	36,412,862.50
其他流动负债		
流动负债合计	788,109,489.37	733,803,953.50

非流动负债：		
长期借款	73,812,494.25	36,963,946.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,273,773.41	17,703,562.23
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,300,000.00	38,400,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,386,267.66	93,067,508.51
负债合计	900,495,757.03	826,871,462.01
所有者权益：		
股本	271,006,254.00	180,670,836.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	748,916,082.58	839,251,500.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	455,036.99	87,102.56
盈余公积	36,098,841.76	36,098,841.76
未分配利润	273,733,078.80	240,920,570.66
所有者权益合计	1,330,209,294.13	1,297,028,851.56
负债和所有者权益总计	2,230,705,051.16	2,123,900,313.57

### 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	147,196,032.64	181,891,088.85
其中：营业收入	147,196,032.64	181,891,088.85
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,168,396.88	161,297,206.38
其中：营业成本	95,296,153.29	125,829,839.67
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	1,805,609.94	1,301,951.55
销售费用	7,856,823.53	6,864,667.98
管理费用	15,489,908.97	13,215,733.27
研发费用	8,355,790.92	10,980,587.45
财务费用	3,364,110.23	3,104,426.46
其中：利息费用	3,740,557.22	4,265,454.28
利息收入	463,288.19	-292,616.45
加：其他收益	9,196,957.18	1,319,367.84
投资收益（损失以“-”号填列）	39,808.67	156,411.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,808.67	
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）	-3,863,986.08	3,426,251.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,753.98	26,163.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,404,169.51	25,522,076.33
加：营业外收入	264,261.96	289,909.89
减：营业外支出	11,510.40	45,610.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,656,921.07	25,766,376.22
减：所得税费用	825,805.32	3,159,675.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,831,115.75	22,606,700.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,831,115.75	22,606,700.49
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	19,949,800.88	22,814,078.22
2.少数股东损益	-118,685.13	-207,377.73
六、其他综合收益的税后净额	-8,411.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,411.73	
（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	-8,411.73	
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	-8,411.73	
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	19,822,704.02	22,606,700.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,941,389.15	22,814,078.22
归属于少数股东的综合收益总额	-118,685.13	-207,377.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.074	0.126
（二）稀释每股收益	0.074	0.126

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

#### 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	105,795,626.87	137,144,853.87
减：营业成本	76,189,855.67	107,993,146.17
税金及附加	794,516.53	673,049.04
销售费用	5,242,158.49	6,005,836.15
管理费用	9,999,792.09	8,302,465.31
研发费用	5,497,265.54	7,277,536.39
财务费用	1,350,177.36	1,837,144.87
其中：利息费用	1,211,854.38	1,942,082.54
利息收入	155,620.74	48,272.80
加：其他收益	7,490,027.50	10,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	39,808.67	
其中：对联营企业和合营	39,808.67	

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）	-1,432,562.89	4,076,649.15
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）	12,819,134.47	9,142,325.10
加：营业外收入	2,973.38	137,430.00
减：营业外支出	1,950.00	45,610.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,820,157.85	9,234,145.10
减：所得税费用	476,207.62	433,660.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,343,950.23	8,800,484.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,343,950.23	8,800,484.33
（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	12,343,950.23	8,800,484.33
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	551,801,293.91	501,898,834.13
其中：营业收入	551,801,293.91	501,898,834.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	498,388,013.97	449,908,447.14
其中：营业成本	406,775,507.19	355,490,926.54
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	6,209,861.04	4,244,892.00
销售费用	17,037,219.67	15,176,727.66
管理费用	41,827,641.46	39,208,742.59
研发费用	21,764,355.25	28,436,796.95
财务费用	4,773,429.36	7,350,361.41
其中：利息费用	6,741,269.65	7,095,119.10
利息收入	1,162,944.64	466,194.78
加：其他收益	15,620,798.23	4,024,808.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,500.97	203,425.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,502.46	
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）	-11,613,893.65	3,649,580.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	47,437.32	26,163.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,122,120.87	59,894,364.10
加：营业外收入	3,347,333.90	893,544.97
减：营业外支出	143,127.48	81,797.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,326,327.29	60,706,111.11
减：所得税费用	5,539,285.42	6,070,137.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,787,041.87	54,635,973.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,787,041.87	54,635,973.31

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	55,121,407.61	54,736,934.37
2.少数股东损益	-334,365.74	-100,961.06
六、其他综合收益的税后净额	-2,600.94	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,600.94	
（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	-2,600.94	
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	-2,600.94	
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	54,784,440.93	54,635,973.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,118,806.67	54,736,934.37

归属于少数股东的综合收益总额	-334,365.74	-100,961.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.203	0.307
（二）稀释每股收益	0.203	0.307

法定代表人：王永红

主管会计工作负责人：张冬

会计机构负责人：杨琴

## 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	414,196,552.83	402,218,671.88
减：营业成本	330,994,843.44	316,007,157.75
税金及附加	2,206,671.41	2,028,329.16
销售费用	11,420,096.02	13,522,278.29
管理费用	27,393,212.65	25,364,509.30
研发费用	12,317,198.53	20,920,878.85
财务费用	3,436,860.70	3,640,895.45
其中：利息费用	3,275,969.57	3,650,994.77
利息收入	388,900.83	797,503.08
加：其他收益	12,761,302.50	860,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,197,497.54	19,180,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-602,502.46	
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）	-9,827,554.36	3,455,197.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,683.34	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,602,599.10	44,229,820.72
加：营业外收入	351,909.94	571,507.82
减：营业外支出	34,390.59	81,797.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,920,118.45	44,719,530.58
减：所得税费用	2,170,714.81	1,449,880.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,749,403.64	43,269,650.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,749,403.64	43,269,650.50
（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	42,749,403.64	43,269,650.50
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	500,907,685.09	358,126,938.34
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	5,866,623.68	2,545,990.22
收到其他与经营活动有关的现金	16,454,220.82	11,872,052.67
经营活动现金流入小计	523,228,529.59	372,544,981.23
购买商品、接受劳务支付的现金	310,047,594.36	266,572,356.45
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	75,525,275.66	55,146,095.69
支付的各项税费	37,203,639.54	24,810,471.45
支付其他与经营活动有关的现金	69,435,583.78	52,442,328.19
经营活动现金流出小计	492,212,093.34	398,971,251.78
经营活动产生的现金流量净额	31,016,436.25	-26,426,270.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	257,001.49	203,425.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,208.00	15,911.84
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	41,273,209.49	219,336.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,240,291.47	54,357,002.84
投资支付的现金	35,520,250.00	37,427,337.50
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		
投资活动现金流出小计	91,760,541.47	91,784,340.34
投资活动产生的现金流量净额	-50,487,331.98	-91,565,003.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,999,998.31
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	232,962,000.00	24,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	21,500,000.00
筹资活动现金流入小计	233,562,000.00	256,499,998.31
偿还债务支付的现金	148,010,000.00	81,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,697,386.95	12,278,879.63
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	19,223,954.52	18,337,109.62
筹资活动现金流出小计	182,931,341.47	111,815,989.25
筹资活动产生的现金流量净额	50,630,658.53	144,684,009.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-593,461.28	196,114.35
五、现金及现金等价物净增加额	30,566,301.52	26,888,849.47
加：期初现金及现金等价物余额	194,192,197.52	75,707,603.36
六、期末现金及现金等价物余额	224,758,499.04	102,596,452.83

## 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	318,934,990.22	244,084,098.32
收到的税费返还	3,406,898.62	
收到其他与经营活动有关的现金	13,083,356.22	60,838,179.94
经营活动现金流入小计	335,425,245.06	304,922,278.26
购买商品、接受劳务支付的现金	231,335,518.82	139,548,363.90
支付给职工以及为职工支付的现金	29,192,247.96	25,001,986.51
支付的各项税费	5,490,407.66	4,177,498.40
支付其他与经营活动有关的现金	67,165,499.55	47,045,982.42

经营活动现金流出小计	333,183,673.99	215,773,831.23
经营活动产生的现金流量净额	2,241,571.07	89,148,447.03
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	15,800,000.00	19,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,414.00	13,705.17
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	15,804,414.00	19,193,705.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,654,874.40	53,226,721.29
投资支付的现金	35,664,857.20	246,612,606.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,058,550.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	46,319,731.60	300,897,877.67
投资活动产生的现金流量净额	-30,515,317.60	-281,704,172.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		210,999,998.31
取得借款收到的现金	89,362,000.00	14,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	9,500,000.00
筹资活动现金流入小计	89,962,000.00	234,499,998.31
偿还债务支付的现金	84,000,000.00	50,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,407,920.27	9,426,578.69
支付其他与筹资活动有关的现金	14,290,272.87	15,141,429.62
筹资活动现金流出小计	112,698,193.14	74,768,008.31
筹资活动产生的现金流量净额	-22,736,193.14	159,731,990.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-152,447.99	196,114.35

五、现金及现金等价物净增加额	-51,162,387.66	-32,627,621.12
加：期初现金及现金等价物余额	98,684,968.03	53,857,344.49
六、期末现金及现金等价物余额	47,522,580.37	21,229,723.37

## 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	292,634,707.34	292,634,707.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	15,500,000.00	15,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	459,383,825.69	459,383,825.69	
应收款项融资	36,421,733.40	36,421,733.40	
预付款项	19,716,342.06	19,716,342.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,935,254.44	19,935,254.44	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	433,867,087.16	299,881,513.73	
合同资产		133,985,573.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	7,544,187.91	7,544,187.91	
流动资产合计	1,285,003,138.00	1,285,003,138.00	
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	30,676,849.72	30,676,849.72	
其他权益工具投资	20,300,000.00	20,300,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	342,513,613.44	342,513,613.44	
在建工程	216,929,212.96	216,929,212.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	119,090,912.45	119,090,912.45	
开发支出			
商誉	288,832,665.62	288,832,665.62	
长期待摊费用	11,926,545.93	11,926,545.93	
递延所得税资产	14,557,290.62	14,557,290.62	
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,078,764,413.89	1,078,764,413.89	
资产总计	2,363,767,551.89	2,363,767,551.89	
流动负债：			
短期借款	140,113,083.33	140,113,083.33	
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	145,057,147.06	145,057,147.06	
应付账款	219,785,715.05	219,785,715.05	
预收款项	236,369,381.32		-236,369,381.32

合同负债		236,369,381.32	236,369,381.32
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	16,481,809.46	16,481,809.46	
应交税费	14,408,944.19	14,408,944.19	
其他应付款	22,235,698.57	22,235,698.57	
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	41,261,322.03	41,261,322.03	
其他流动负债	17,403,187.17	17,403,187.17	
流动负债合计	853,116,288.18	853,116,288.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	20,307,503.57	20,307,503.57	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	46,211,195.89	46,211,195.89	
递延所得税负债	1,892,752.69	1,892,752.69	
其他非流动负债			
非流动负债合计	105,375,398.43	105,375,398.43	
负债合计	958,491,686.61	958,491,686.61	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
减：库存股			
其他综合收益	11,740.52	11,740.52	
专项储备	688,942.33	688,942.33	
盈余公积	36,262,201.45	36,262,201.45	
一般风险准备			
未分配利润	346,594,508.07	346,594,508.07	
归属于母公司所有者权益合计	1,403,479,728.95	1,403,479,728.95	
少数股东权益	1,796,136.33	1,796,136.33	
所有者权益合计	1,405,275,865.28	1,405,275,865.28	
负债和所有者权益总计	2,363,767,551.89	2,363,767,551.89	

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	169,273,714.50	169,273,714.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	302,149,405.12	302,149,405.12	
应收款项融资	37,922,733.40	37,922,733.40	
预付款项	27,677,305.72	27,677,305.72	
其他应收款	16,542,398.95	16,542,398.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	229,731,994.64	229,731,994.64	
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	1,373,208.15	1,373,208.15	
流动资产合计	784,670,760.48	784,670,760.48	
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	709,015,657.32	709,015,657.32	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	25,026,949.75	25,026,949.75	
投资性房地产	6,960,271.02	6,960,271.02	
固定资产	258,740,451.95	258,740,451.95	
在建工程	211,566,925.25	211,566,925.25	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,707,602.91	82,707,602.91	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	10,771,222.54	10,771,222.54	
递延所得税资产	12,490,369.97	12,490,369.97	
其他非流动资产	1,950,102.38	1,950,102.38	
非流动资产合计	1,339,229,553.09	1,339,229,553.09	
资产总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	
流动负债：			
短期借款	60,079,750.00	60,079,750.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	177,315,809.60	177,315,809.60	
应付账款	155,928,007.78	155,928,007.78	
预收款项	227,175,527.25		-227,175,527.25
合同负债		227,175,527.25	227,175,527.25
应付职工薪酬	6,847,548.43	6,847,548.43	
应交税费	768,074.53	768,074.53	
其他应付款	69,276,373.41	69,276,373.41	



其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	36,412,862.50	36,412,862.50	
其他流动负债			
流动负债合计	733,803,953.50	733,803,953.50	
非流动负债：			
长期借款	36,963,946.28	36,963,946.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	17,703,562.23	17,703,562.23	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,400,000.00	38,400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	93,067,508.51	93,067,508.51	
负债合计	826,871,462.01	826,871,462.01	
所有者权益：			
股本	180,670,836.00	180,670,836.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	839,251,500.58	839,251,500.58	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	87,102.56	87,102.56	
盈余公积	36,098,841.76	36,098,841.76	
未分配利润	240,920,570.66	240,920,570.66	
所有者权益合计	1,297,028,851.56	1,297,028,851.56	
负债和所有者权益总计	2,123,900,313.57	2,123,900,313.57	

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

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。新收入准则要求采用统一的收入确认模型来规范所有与客户之间的合同产生的收入，并且就“在某一时段内”还是“在某一时点”确认收入提供具体指引，有助于更好地解决目前收入确认时点的问题，提高会计信息可比性。

（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则打破商品和劳务的界限，要求本公司在履行合同中的履约义务，即客户取得相关商品（或服务）控制权时确认收入，从而能够更加科学合理地反映本公司的收入确认过程。

（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。新收入准则对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引，要求本公司在合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，按照各单项履约义务所承诺商品（或服务）的单独售价的相对比例将交易价格分摊至各单项履约义务，进而在履行各单项履约义务时确认相应的收入，有助于解决此类合同的收入确认问题。

（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。例如，区分总额和净额确认收入、附有质量保证条款的销售、附有客户额外购买选择权的销售、向客户授予知识产权许可、售后回购、无需退还的初始费等，这些规定将有助于更好的指导实务操作，从而提高会计信息的可比性。

（5）设定了统一的收入确认计量的五步法模型，即识别与客户订立的合同、识别合同中的单项履约义务、确定交易价格、将交易价格分摊至各单项履约义务、履行每一单项履约义务时确认收入。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

于2020年1月1日，执行新收入准则时受影响的报表项目和金额如下：

项目	调整前的账面金额	调整后的账面金额	影响金额
	2019年12月31日	2020年1月1日	
存货	433,867,087.16	299,881,513.73	-133,985,573.43
合同资产		133,985,573.43	133,985,573.43
预收账款	236,369,381.32		-236,369,381.32
合同负债		236,369,381.32	236,369,381.32

## 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。