



江苏中设集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-060

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。

公司负责人陈凤军、主管会计工作负责人周晓慧及会计机构负责人(会计主管人员)过宁一声明：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）	848,672,349.30	595,935,146.78	42.41%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,696,388.95	486,700,831.84	7.40%	
	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）	77,655,886.34	10.02%	218,428,386.57	-1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,073,780.45	13.98%	43,734,275.93	-4.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,636,481.55	13.07%	42,486,159.11	-5.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,145,138.96	-27.01%	-9,547,981.69	-4,676.76%
基本每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.340	-2.86%
稀释每股收益（元/股）	0.15	15.38%	0.340	-2.86%
加权平均净资产收益率	3.79%	1.34%	8.66%	-14.34%

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）	-1,893.47	
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）	1,183,602.71	
委托他人投资或管理资产的损益	804,415.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-503,000.00	
减：所得税影响额	210,708.02	
少数股东权益影响额（税后）	24,299.96	
合计	1,248,116.82	--

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		8,965	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
陈凤军	境内自然人	15.18%	19,777,920	14,833,440	质押	1,110,000
无锡市交通产业集团有限公司	国有法人	8.60%	11,199,960	0		
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	8,589,120	0		
刘翔	境内自然人	6.53%	8,509,440	6,382,080		
廖芳龄	境内自然人	5.08%	6,618,240	4,963,680		
周晓慧	境内自然人	3.63%	4,727,040	3,545,280		
王明昌	境外自然人	2.65%	3,445,720	0		
孙家骏	境内自然人	2.54%	3,309,120	2,481,840		
陈峻	境内自然人	2.54%	3,309,120	2,481,840		
陆卫东	境内自然人	2.31%	3,006,720	2,255,040		
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			
无锡市交通产业集团有限公司	11,199,960	人民币普通股	11,199,960			
无锡中设创投管理中心（有限合伙）	8,589,120	人民币普通股	8,589,120			
陈凤军	4,944,480	人民币普通股	4,944,480			
王明昌	3,445,720	人民币普通股	3,445,720			
华夏基金管理有限公司-社保基金 16021 组合	2,172,650	人民币普通股	2,172,650			

刘翔	2,127,360	人民币普通股	2,127,360
廖芳龄	1,654,560	人民币普通股	1,654,560
张宇	1,568,810	人民币普通股	1,568,810
王楠	1,421,000	人民币普通股	1,421,000
朱永	1,372,970	人民币普通股	1,372,970
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈凤军、廖芳龄、周晓慧、孙家骏、陈峻以及袁益军 6 名自然人为一致行动人。 陈凤军为无锡中设创投管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。		

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

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

报表项目	本报告期	年初余额/上年同期	增长率	变动原因
(一) 合并资产负债表变动情况及原因				
交易性金融资产	-	20,000,000.00	-100.00%	主要系期初交易性金融资产到期
应收票据	150,000.00	1,710,821.23	-91.23%	主要系票据到期兑现所致
应收账款	319,209,100.19	379,658,028.50	-15.92%	主要系执行新会计准则所致
预付款项	14,280,174.84	1,987,485.80	618.50%	主要系预付设备款增加及浙江科欣并表所致
其他应收款	31,866,694.52	10,685,612.76	198.22%	主要系保证金增加及浙江科欣并表所致
合同资产	264,718,671.49	-	不适用	主要系执行新会计准则所致
其他流动资产	-	143,740.54	-100.00%	年初余额为待抵扣增值税已抵扣
长期股权投资	11,576,415.06	32,982,519.05	-64.90%	主要系浙江科欣并表所致
无形资产	24,502,002.32	10,494,573.98	133.47%	主要系浙江科欣并表所致
长期待摊费用	1,665,686.17	1,225,148.68	35.96%	主要系浙江科欣并表所致
递延所得税资产	15,387,280.16	9,937,029.15	54.85%	主要系浙江科欣并表所致
短期借款	60,000,000.00	12,290,625.00	388.18%	主要系公司新增贷款所致
应付账款	95,567,224.48	19,150,976.39	399.02%	主要系浙江科欣并表所致
合同负债	17,092,599.62	-	不适用	主要系执行新会计准则所致
应付职工薪酬	7,904,163.90	20,913,357.59	-62.21%	上年计提奖金本年发放所致
应交税费	28,200,740.45	10,552,142.74	167.25%	主要系浙江科欣并表所致
其他应付款	44,623,630.70	31,992,561.80	39.48%	主要系浙江科欣并表所致
(二) 合并利润表变动情况及原因				
管理费用	17,762,014.38	25,534,896.32	-30.44%	主要系股份支付减少所致
财务费用	1,407,834.05	-968,494.24	-245.36%	主要系银行票据融资贴息
信用减值损失	-11,831,734.01	-7,019,817.94	68.55%	主要系收款下降且账龄增加所致
营业外支出	505,617.84	32,749.80	1443.88%	主要系疫情期间捐赠增加所致
(三) 合并现金流量表变动情况及原因				
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,506.51	2,458,415.19	-52.96%	主要系银行利息收入减少所致
收回投资收到的现金	95,000,000.00	18,000,000.00	427.78%	主要系银行理财产品到期增加所致
取得投资收益收到的现金	2,336,325.15	1,115,324.90	109.47%	主要系理财收益及科欣分红收益增加

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,260,364.56	24,623,736.18	-78.64%	主要系基地科研用房投入减少所致
投资支付的现金	106,337,743.52	26,640,000.00	299.17%	主要系购买银行理财增加及支付科欣股转股所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	12,500,000.00	300.00%	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	0.00	100.00%	主要系偿还银行借款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	885,413.31	230,036.61	284.90%	主要系支付回购股份所致

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

2020年9月8日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，拟通过发行股份及支付现金购买上海椒繁设计咨询有限责任公司、无锡市交通产业集团有限公司、倍盛控股有限公司、宁波君度瑞晟股权投资合伙企业（有限合伙）、联熙工程设计投资有限公司、宁波熙和瑞祥股权投资合伙企业（有限合伙）、Magnificent Delight Investments Limited、Splendid Delight Investments Limited、高瞻有限公司、西藏悉聚创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州嘉胜行投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、西藏悉盈创业投资合伙企业（有限合伙）、悉和企业有限公司、宁波君度尚左股权投资合伙企业（有限合伙）及Cheng Yu Investments Limited持有的悉地设计100%股份。同时，公司拟向陈凤军、孙家骏及陈峻3人非公开发行股票募集配套资金。本次交易涉及的金额预计将达到重大资产重组的标准，亦构成关联交易。具体内容详见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《江苏中设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。

公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，公司已协调各方中介机构进场开展对目标公司的审计、评估等相关工作，公司及各中介机构将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求积极推进本次重大资产重组相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发现股份及支付现金购买悉地设计100%股份的事项	2020年09月09日	公告编号：2020-052、2020-053、2020-054、2020-055、2020-056 (http://www.cninfo.com.cn)

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

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
科研及相关配套用房建设项目	否	6,684.38	6,684.38	454.71	3,694.80	55.28%	2021年06月30日	0	不适用	否
智能交通技术研发与应用建设项目	否	1,500	1,500	376.32	1,294.49	86.30%	2021年06月30日	0	不适用	否
试验检测中心扩建项目	否	1,500	1,500	261.27	1,550.10	103.34%	2020年06月30日	0	不适用	否
设计与营销服务网络建设项目	否	2,000	2,000	0	2,036.79	101.84%	2020年06月30日	0	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	5.01	6,037.91	101.00%	2020年06月30日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,684.38	17,684.38	1,097.31	14,614.09	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	为确保募集资金投资项目建设的稳步推进，公司基于谨慎原则对首次公开发行股票部分募集资金投资项目的进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，科研及相关配套用房建设项目与智能交通技术研发与应用建设项目调整完成时间延期至2021年6月。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

尚未使用的募集资金用途及去向	截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金36,547,584.57元(含收益)，其中用于购买定期存款10,000,000.00元，存于银行专户26,547,584.57元（其中：活期存款26,547,584.57元）。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集投资项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形

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	闲置募集资金	7,500	0	0
合计		7,500	0	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

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：江苏中设集团股份有限公司

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	90,779,286.68	77,168,311.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	1,710,821.23
应收账款	319,209,100.19	379,658,028.50
应收款项融资	726,000.00	629,579.88
预付款项	14,280,174.84	1,987,485.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,866,694.52	10,685,612.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	217,241.67	190,380.28
合同资产	264,718,671.49	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		143,740.54
流动资产合计	721,947,169.39	492,173,960.49
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	11,576,415.06	32,982,519.05
其他权益工具投资	276,350.71	259,217.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,317,145.87	20,334,769.03
在建工程	32,297,469.00	28,527,928.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,502,002.32	10,494,573.98
开发支出		
商誉	18,702,830.62	
长期待摊费用	1,665,686.17	1,225,148.68
递延所得税资产	15,387,280.16	9,937,029.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	126,725,179.91	103,761,186.29
资产总计	848,672,349.30	595,935,146.78
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	12,290,625.00
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		
应付账款	95,567,224.48	19,150,976.39
预收款项		7,070,701.46
合同负债	17,092,599.62	
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	7,904,163.90	20,913,357.59
应交税费	28,200,740.45	10,552,142.74
其他应付款	44,623,630.70	31,992,561.80
其中：应付利息		
应付股利	233,594.40	201,068.80
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	253,388,359.15	101,970,364.98
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		
递延收益		
递延所得税负债	3,952.59	32,952.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,952.59	32,952.88
负债合计	253,392,311.74	102,003,317.86
所有者权益：		
股本	130,257,852.00	86,906,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,958,530.56	197,067,595.30
减：库存股	10,061,954.20	16,708,979.20
其他综合收益	22,398.12	7,835.04

专项储备		
盈余公积	23,139,134.56	23,139,134.56
一般风险准备		
未分配利润	224,380,427.91	196,289,234.14
归属于母公司所有者权益合计	522,696,388.95	486,700,831.84
少数股东权益	72,583,648.61	7,230,997.08
所有者权益合计	595,280,037.56	493,931,828.92
负债和所有者权益总计	848,672,349.30	595,935,146.78

法定代表人：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

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	62,585,558.45	66,384,425.59
交易性金融资产		20,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	150,000.00	1,710,821.23
应收账款	157,054,249.78	379,040,804.89
应收款项融资	550,000.00	629,579.88
预付款项	1,807,752.30	2,474,547.07
其他应收款	12,485,001.89	10,477,785.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产	264,718,671.49	
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	499,351,233.91	480,717,963.80
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	103,249,756.25	72,283,040.70
其他权益工具投资	276,350.71	259,217.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,607,681.16	16,916,768.97
在建工程	32,297,469.00	28,527,928.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,745,109.50	10,494,573.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,638.14	723,643.59
递延所得税资产	11,203,684.53	9,867,228.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	173,863,689.29	139,072,402.36
资产总计	673,214,923.20	619,790,366.16
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	51,925,251.35	66,393,870.98
预收款项		7,070,701.46
合同负债	5,313,434.08	
应付职工薪酬	6,123,805.03	14,643,527.50
应交税费	10,770,456.51	9,375,308.01
其他应付款	28,651,128.24	31,670,538.80
其中：应付利息		
应付股利	233,594.40	201,068.80
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	152,784,075.21	141,653,946.75

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		
递延收益		
递延所得税负债	3,952.59	1,382.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,952.59	1,382.65
负债合计	152,788,027.80	141,655,329.40
所有者权益：		
股本	130,257,852.00	86,906,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	159,166,279.45	201,275,344.19
减：库存股	10,061,954.20	16,708,979.20
其他综合收益	22,398.12	7,835.04
专项储备		
盈余公积	23,139,134.56	23,139,134.56
未分配利润	217,903,185.47	183,515,690.17
所有者权益合计	520,426,895.40	478,135,036.76
负债和所有者权益总计	673,214,923.20	619,790,366.16

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	77,655,886.34	70,582,581.64
其中：营业收入	77,655,886.34	70,582,581.64
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	52,687,161.99	51,466,622.74
其中：营业成本	36,887,258.21	30,596,355.78
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	590,111.04	377,587.69
销售费用	3,330,627.44	4,124,609.74
管理费用	5,199,556.17	9,721,826.16
研发费用	6,105,420.65	6,745,949.56
财务费用	574,188.48	-99,706.19
其中：利息费用		418,755.02
利息收入	112,310.00	555,632.31
加：其他收益	353,886.86	297,448.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,440,156.91	1,194,169.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,937.04	1,194,169.93
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）	-4,957,971.37	-1,155,693.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,275.63	78.17

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,797,521.12	19,451,961.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		23,229.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,797,521.12	19,428,731.76
减：所得税费用	3,035,126.20	3,269,957.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,762,394.92	16,158,774.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,762,394.92	16,158,774.48
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	19,073,780.45	16,733,936.48
2.少数股东损益	-311,385.53	-575,162.00
六、其他综合收益的税后净额	-2,797.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,797.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,797.60	
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	-2,797.60	
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	18,759,597.32	16,158,774.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,070,982.85	16,733,936.48
归属于少数股东的综合收益总额	-311,385.53	-575,162.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.13

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：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

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	76,434,193.19	70,117,812.49
减：营业成本	37,515,714.19	32,532,925.04
税金及附加	485,676.75	280,885.18
销售费用	3,188,289.83	3,698,664.40
管理费用	5,185,755.36	9,063,810.00
研发费用	5,960,319.40	6,443,936.43
财务费用	9,048.80	-509,685.85
其中：利息费用		
利息收入	90,889.64	541,433.49
加：其他收益	279,960.35	287,423.99
投资收益（损失以“－”号填列）	1,440,156.91	1,194,169.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,268,937.04	1,194,169.93
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）	-4,962,486.66	-1,021,555.95
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,275.63	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,839,743.83	19,067,315.26
加：营业外收入		
减：营业外支出		23,151.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,839,743.83	19,044,163.63
减：所得税费用	2,916,201.04	3,070,360.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,923,542.79	15,973,802.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,923,542.79	15,973,802.77
（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	-2,797.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,797.60	
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	-2,797.60	
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	17,920,745.19	15,973,802.77
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	218,428,386.57	221,126,453.99
其中：营业收入	218,428,386.57	221,126,453.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,717,262.66	165,034,477.44
其中：营业成本	117,870,235.86	113,910,527.81
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	1,635,918.71	1,382,269.82
销售费用	9,254,830.95	11,260,550.62
管理费用	17,762,014.38	25,534,896.32
研发费用	12,786,428.71	13,914,727.11
财务费用	1,407,834.05	-968,494.24

其中：利息费用	839,180.26	418,755.02
利息收入	232,727.06	1,479,832.64
加：其他收益	1,183,602.71	940,834.92
投资收益（损失以“－”号填列）	3,554,856.11	3,125,975.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,750,440.55	2,911,720.57
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）	-11,831,734.01	-7,019,817.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	724.37	-20,200.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,618,573.09	53,118,769.18
加：营业外收入		
减：营业外支出	505,617.84	32,749.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,112,955.25	53,086,019.38
减：所得税费用	7,128,562.75	7,616,070.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	42,984,392.50	45,469,949.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	42,984,392.50	45,469,949.32
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	43,734,275.93	45,740,149.11
2.少数股东损益	-749,883.43	-270,199.79
六、其他综合收益的税后净额	14,563.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,563.08	

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,563.08	
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	14,563.08	
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	42,998,955.58	45,469,949.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,748,839.01	45,740,149.11
归属于少数股东的综合收益总额	-749,883.43	-270,199.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.340	0.350
（二）稀释每股收益	0.340	0.350

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：陈凤军

主管会计工作负责人：周晓慧

会计机构负责人：过宁一

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	213,604,434.87	217,965,339.09
减：营业成本	118,142,494.16	119,435,160.14
税金及附加	1,367,077.85	1,069,041.60
销售费用	8,701,480.26	9,415,513.86
管理费用	17,139,745.86	23,755,715.03
研发费用	12,140,561.13	12,628,179.65
财务费用	10,637.28	-1,376,539.46
其中：利息费用	210.81	
利息收入	189,827.78	1,449,573.42
加：其他收益	1,011,658.13	918,463.99
投资收益（损失以“-”号填列）	12,107,410.80	8,196,601.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,750,440.55	2,911,720.57
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）	-11,793,284.49	-6,845,849.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,275.63	-47,599.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,420,947.14	55,259,884.61
加：营业外收入		
减：营业外支出	503,000.00	27,671.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,917,947.14	55,232,212.98
减：所得税费用	6,887,369.68	7,139,886.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,030,577.46	48,092,326.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,030,577.46	48,092,326.01
（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	14,563.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	14,563.08	
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	14,563.08	
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	50,045,140.54	48,092,326.01
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	176,033,791.47	178,390,982.14
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,156,506.51	2,458,415.19
经营活动现金流入小计	177,190,297.98	180,849,397.33
购买商品、接受劳务支付的现金	69,169,170.62	61,138,315.85
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	86,357,052.61	84,561,914.77
支付的各项税费	18,544,105.49	20,186,369.02
支付其他与经营活动有关的现金	12,667,950.95	15,162,681.83
经营活动现金流出小计	186,738,279.67	181,049,281.47
经营活动产生的现金流量净额	-9,547,981.69	-199,884.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,336,325.15	1,115,324.90
处置固定资产、无形资产和其他	25,130.00	47,450.00

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		
投资活动现金流入小计	97,361,455.15	19,162,774.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,260,364.56	24,623,736.18
投资支付的现金	106,337,743.52	26,640,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,872,593.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	111,598,108.08	62,136,329.91
投资活动产生的现金流量净额	-14,236,652.93	-42,973,555.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,150,000.00	3,930,320.00
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	50,000,000.00	12,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,150,000.00	16,430,320.00
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,149,782.66	14,287,507.02
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	885,413.31	230,036.61
筹资活动现金流出小计	30,535,195.97	14,517,543.63
筹资活动产生的现金流量净额	22,614,804.03	1,912,776.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,830.59	-41,260,662.78
加：期初现金及现金等价物余额	76,995,410.90	130,940,441.08
六、期末现金及现金等价物余额	75,825,580.31	89,679,778.30

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	173,939,512.54	175,408,716.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,668.54	2,358,128.89
经营活动现金流入小计	174,940,181.08	177,766,845.81
购买商品、接受劳务支付的现金	108,911,797.27	104,326,904.83
支付给职工以及为职工支付的现金	61,917,291.72	55,603,605.29
支付的各项税费	15,149,238.14	15,121,802.38
支付其他与经营活动有关的现金	10,993,394.08	11,430,524.97
经营活动现金流出小计	196,971,721.21	186,482,837.47
经营活动产生的现金流量净额	-22,031,540.13	-8,715,991.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,888,879.84	6,184,880.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,130.00	9,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	105,906,009.84	21,194,380.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,187,916.04	24,383,652.29
投资支付的现金	102,977,743.52	24,660,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,872,593.73
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	108,165,659.56	59,916,246.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,259,649.72	-38,721,865.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,930,320.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	12,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	16,430,320.00
偿还债务支付的现金	12,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,122,263.98	13,868,752.00
支付其他与筹资活动有关的现金	885,413.31	230,036.61
筹资活动现金流出小计	29,507,677.29	14,098,788.61
筹资活动产生的现金流量净额	20,492,322.71	2,331,531.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,798,867.14	-45,106,325.82
加：期初现金及现金等价物余额	66,211,524.99	124,470,119.29
六、期末现金及现金等价物余额	62,412,657.85	79,363,793.47

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	77,168,311.50	77,168,311.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,710,821.23	1,710,821.23	
应收账款	379,658,028.50	182,182,840.96	-197,475,187.54
应收款项融资	629,579.88	629,579.88	
预付款项	1,987,485.80	1,987,485.80	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,685,612.76	10,685,612.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,380.28	190,380.28	
合同资产		197,475,187.54	197,475,187.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,740.54	143,740.54	
流动资产合计	492,173,960.49	492,173,960.49	
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	32,982,519.05	32,982,519.05	
其他权益工具投资	259,217.69	259,217.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,334,769.03	20,334,769.03	
在建工程	28,527,928.71	28,527,928.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,494,573.98	10,494,573.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,225,148.68	1,225,148.68	
递延所得税资产	9,937,029.15	9,937,029.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	103,761,186.29	103,761,186.29	
资产总计	595,935,146.78	595,935,146.78	

流动负债：			
短期借款	12,290,625.00	12,290,625.00	
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			
应付账款	19,150,976.39	19,150,976.39	
预收款项	7,070,701.46		-7,070,701.46
合同负债		7,070,701.46	7,070,701.46
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	20,913,357.59	20,913,357.59	
应交税费	10,552,142.74	10,552,142.74	
其他应付款	31,992,561.80	31,992,561.80	
其中：应付利息			
应付股利	201,068.80	201,068.80	
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	101,970,364.98	101,970,364.98	
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			
递延收益			
递延所得税负债	32,952.88	32,952.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,952.88	32,952.88	
负债合计	102,003,317.86	102,003,317.86	
所有者权益：			
股本	86,906,012.00	86,906,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	197,067,595.30	197,067,595.30	
减：库存股	16,708,979.20	16,708,979.20	
其他综合收益	7,835.04	7,835.04	
专项储备			
盈余公积	23,139,134.56	23,139,134.56	
一般风险准备			
未分配利润	196,289,234.14	196,289,234.14	
归属于母公司所有者权益合计	486,700,831.84	486,700,831.84	
少数股东权益	7,230,997.08	7,230,997.08	
所有者权益合计	493,931,828.92	493,931,828.92	
负债和所有者权益总计	595,935,146.78	595,935,146.78	

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	66,384,425.59	66,384,425.59	
交易性金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,710,821.23	1,710,821.23	
应收账款	379,040,804.89	181,565,617.35	-197,475,187.54
应收款项融资	629,579.88	629,579.88	

预付款项	2,474,547.07	2,474,547.07	
其他应收款	10,477,785.14	10,477,785.14	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		197,475,187.54	197,475,187.54
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	480,717,963.80	480,717,963.80	
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	72,283,040.70	72,283,040.70	
其他权益工具投资	259,217.69	259,217.69	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	16,916,768.97	16,916,768.97	
在建工程	28,527,928.71	28,527,928.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,494,573.98	10,494,573.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	723,643.59	723,643.59	
递延所得税资产	9,867,228.72	9,867,228.72	
其他非流动资产			
非流动资产合计	139,072,402.36	139,072,402.36	
资产总计	619,790,366.16	619,790,366.16	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	12,500,000.00	12,500,000.00	
应付账款	66,393,870.98	66,393,870.98	
预收款项	7,070,701.46		-7,070,701.46
合同负债		7,070,701.46	7,070,701.46
应付职工薪酬	14,643,527.50	14,643,527.50	
应交税费	9,375,308.01	9,375,308.01	
其他应付款	31,670,538.80	31,670,538.80	
其中：应付利息			
应付股利	201,068.80	201,068.80	
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	141,653,946.75	141,653,946.75	
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			
递延收益			
递延所得税负债	1,382.65	1,382.65	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,382.65	1,382.65	
负债合计	141,655,329.40		
所有者权益：			
股本	86,906,012.00	86,906,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	201,275,344.19	201,275,344.19	
减：库存股	16,708,979.20	16,708,979.20	
其他综合收益	7,835.04	7,835.04	
专项储备			
盈余公积	23,139,134.56	23,139,134.56	
未分配利润	183,515,690.17	183,515,690.17	
所有者权益合计	478,135,036.76	478,135,036.76	
负债和所有者权益总计	619,790,366.16	619,790,366.16	

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。