



新疆天顺供应链股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-086

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。

公司负责人王普宇、主管会计工作负责人苏旭霞及会计机构负责人(会计主管人员)王国军声明：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）	944,939,535.25	895,473,349.20	5.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	477,204,662.59	460,985,514.41	3.52%	
	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）	392,160,079.76	22.71%	994,821,095.47	4.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,581,239.52	2.77%	19,842,251.73	-25.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,479,384.51	-27.97%	16,898,102.50	-32.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,183,987.26	126.55%	-37,952,128.25	38.34%
基本每股收益（元/股）	0.1149	2.77%	0.2657	-25.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1149	2.77%	0.2657	-25.55%
加权平均净资产收益率	1.83%	0.03%	4.23%	-1.63%

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）	-63,652.23	处置固定资产净损失
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）	2,721,507.97	计入当期损益的政府补贴及当期递延收益的摊销
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	868,536.30	以前期间单独计提的其他应收款坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-421,770.32	对外捐赠及货物赔偿损失等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	172,600.77	股权处置收益
减：所得税影响额	330,693.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,380.13	

合计	2,944,149.23	--
----	--------------	----

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		13,004		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	
新疆天顺投资集团有限公司	境内非国有法人	44.99%	33,600,000	0	质押	12,000,000	
王普宇	境内自然人	4.30%	3,210,000	2,407,500	质押	1,450,000	
白炳辉	境内自然人	1.21%	900,000	0			
赵素菲	境内自然人	1.13%	843,750	843,750	冻结	843,750	
					质押	843,739	
李剑钊	境内自然人	0.62%	466,500	0			
谢恩祝	境内自然人	0.49%	368,000	0			
肖瑶	境内自然人	0.49%	367,498	0			
何世林	境内自然人	0.49%	363,800	0			
韩靓	境内自然人	0.43%	323,100	0			
迟雪琳	境内自然人	0.42%	310,800	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	
新疆天顺投资集团有限公司		33,600,000			人民币普通股	33,600,000	
白炳辉		900,000			人民币普通股	900,000	
王普宇		802,500			人民币普通股	802,500	
李剑钊		466,500			人民币普通股	466,500	

谢恩祝	368,000	人民币普通股	368,000
肖瑶	367,498	人民币普通股	367,498
何世林	363,800	人民币普通股	363,800
韩靓	323,100	人民币普通股	323,100
迟雪琳	310,800	人民币普通股	310,800
徐月芳	290,000	人民币普通股	290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王普宇先生是本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司的实际控制人之一，王普宇先生持有新疆天顺投资集团有限公司 37.13%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。除此以外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，谢恩祝通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 368,000 股，合计持有公司股票 368,000 股；肖瑶通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 367,498 股，合计持有公司股票 367,498 股；何世林通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 363,800 股，合计持有公司股票 363,800 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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	变动原因
应收账款	306,647,118.71	228,509,983.60	34.19%	主要因为报告期内国际航空、三方及供应链业务应收款项增加所致；
应收款项融资	98,443,256.74	153,337,791.82	-35.80%	主要因为报告期内尚未到期的承兑汇票进行贴现及对外转付所致；
预付款项	159,318,223.32	123,989,274.97	28.49%	主要因为报告期内供应链业务及航空业务预付款项增加所致；
其他应收款	46,640,700.47	30,176,109.16	54.56%	主要因为报告期内第三方物流运输及国际航空运输业务支付的保证金增加所致；
长期待摊费用	190,678.85	284,006.93	-32.86%	主要因为报告期内费用摊销所致；
预收款项	12,875,265.18	7,020,553.64	83.39%	主要因为报告期内预收货款及园区租金所致；
应付职工薪酬	3,763,421.68	7,915,778.91	-52.46%	主要因为报告期内计提的绩效工资及奖金减少所致；
应交税费	7,575,909.16	3,066,555.69	147.05%	主要因为报告期内应缴增值税及附加增加所致；
其他应付款	24,510,042.63	11,170,504.41	119.42%	主要因为报告期内收到的保证金增加所致；
一年内到期的非流动负债	0.00	24,041,752.50	-100.00%	主要因为报告期内偿还到期银行借款所致；
长期应付款	146,927.24	1,372,025.24	-89.29%	主要因为报告期内偿还债务所致；
其他综合收益	134,967.57	426,647.64	-68.37%	主要因为报告期内应收票据计提的坏账准备减少所致；
少数股东权益	13,843,176.38	9,487,634.43	45.91%	主要因为报告期内少数股东投入及盈利所致；
管理费用	11,600,474.91	16,822,002.42	-31.04%	主要因为报告期内人工成本、中介费用、折旧、业务招待费、差旅费等减少所致；
研发费用	1,046,735.46	2,170,888.52	-51.78%	主要因为报告期内人工成本、业务招待费、差旅费等减少及结转项目成本所致；
其他收益	2,721,507.97	1,923,360.57	41.50%	主要因为报告期内政府财政扶持资金及递延收益摊销所致；
投资收益	172,600.77	3,064,982.66	-94.37%	主要因为报告期内处置子公司股权投资收益减少所致；

信用减值损失	-979,550.17	-2,377,356.34	58.80%	主要因为报告期内应收账款计提的坏账准备减少所致；
资产处置收益	-63,652.23	156,438.95	-140.69%	主要因为报告期内处置固定资产损失所致；
营业外收入	19,350.48	68,168.13	-71.61%	主要因为报告期内往来款项清理利得减少所致；
营业外支出	441,120.80	3,772,463.09	-88.31%	主要因为报告期内没有发生预计负债所致；
经营活动产生的现金流量净额	-37,952,128.25	-61,549,369.29	38.34%	主要因为报告期内销售商品、提供劳务收到应收票据贴现及购买商品、接受劳务转付应收票据增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-6,211,226.03	-3,705,267.72	-67.63%	主要因为报告期内固定资产投资减少及处置子公司所致；

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

1.关于公司非公开发行A股股票方案修订情况

公司于2020年5月5日召开第四届董事会第十八次临时会议、第四届监事会第十四次临时会议，于2020年5月22日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于新疆天顺供应链股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案的相关议案。由于市场环境发生变化，公司对2020年非公开发行A股股票方案进行调整。于2020年9月8日召开公司第四届董事会第二十二次临时会议及第四届监事会第十九次临时会议，于2020年9月24日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了关于调整新疆天顺供应链股份有限公司2020年非公开发行A股股票方案的相关议案。上述事项尚需中国证监会核准后方可实施。

2.关于为子公司和孙公司提供担保事项

（1）公司于2020年7月6日召开第四届董事会第十九次临时会议和第四届监事会第十五次临时会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为控股子公司新疆天汇物流有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元人民币（含本数），实际担保金额以相关银行向新疆天汇物流有限责任公司实际提供的借款金额为准，担保额度有效期以银行借款实际放款日起至借款合同履行完毕止。

（2）公司于2020年9月28日召开第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为子公司和孙公司提供担保的议案》，公司为控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司和控股孙公司新疆汉通跨境物流有限责任公司向相关银行申请银行综合授信提供连带责任保证担保，上述担保各不超过1,000万元人民币（含本数），合计担保不超过2,000万元人民币（含本数）。具体担保金额、担保期限将由公司、子公司、孙公司与银行根据实际融资情况协商确定。

截至2020年9月30日，公司及子公司、孙公司已审批的担保额度总金额为14,000万元，对外担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.00%。公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保和涉及诉讼担保事项。

3.补选董事、监事，聘任高管事项

公司于2020年8月14日召开第四届董事会第二十一次临时会议，第四届监事会第十七次临时会议，2020年9月1日召开2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于补选公司监事的议案》，公司同意补选高翔先生为公司第四届董事会非独立董事，补选董建恩女士为公司第四届监事会监事，任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会、监事会换届时止。聘任苏旭霞女士担任公司副总经理、财务总监，任职期限自公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过之日起至公司第四届董事会换届时止。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行 A 股股票方案修订情况	2020 年 09 月 09 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》等公告
	2020 年 09 月 25 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》
关于为子公司提供担保事项	2020 年 07 月 08 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为子公司提供担保的公告》等公告
关于为子公司和孙公司提供担保事项	2020 年 09 月 30 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《关于为子公司和孙公司提供担保的公告》等公告
补选董事、监事，聘任高管事项	2020 年 08 月 15 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《第四届董事会第二十一次临时会议决议的公告》、《第四届监事会第十七次临时会议决议的公告》等公告
	2020 年 09 月 02 日	具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》

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

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

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：新疆天顺供应链股份有限公司

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	73,996,671.77	67,925,130.47
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	306,647,118.71	228,509,983.60
应收款项融资	98,443,256.74	153,337,791.82
预付款项	159,318,223.32	123,989,274.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,640,700.47	30,176,109.16
其中：应收利息	1,890,000.00	1,890,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,316,216.13	98,494,177.34
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	11,821,836.71	12,677,031.56
流动资产合计	771,184,023.85	715,109,498.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	123,279,208.46	125,668,768.96
固定资产	37,987,985.84	41,564,646.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,145,154.73	2,933,154.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	190,678.85	284,006.93
递延所得税资产	8,763,782.29	8,524,571.63
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	173,755,511.40	180,363,850.28
资产总计	944,939,535.25	895,473,349.20
流动负债：		
短期借款	229,780,000.00	197,713,148.57
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	60,020,000.00	60,809,527.04
应付账款	74,824,709.74	71,077,649.90
预收款项		7,020,553.64
合同负债	12,875,265.18	
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	3,763,421.68	7,915,778.91
应交税费	7,575,909.16	3,066,555.69
其他应付款	24,510,042.63	11,170,504.41
其中：应付利息	476,113.29	
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		24,041,752.50
其他流动负债		
流动负债合计	413,349,348.39	382,815,470.66
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	146,927.24	1,372,025.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	36,347,230.65	36,764,514.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,542,347.89	42,184,729.70
负债合计	453,891,696.28	425,000,200.36
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,176,958.72	152,789,458.72
减：库存股		
其他综合收益	134,967.57	426,647.64

专项储备	108,050.92	110,103.38
盈余公积	22,789,591.39	22,956,090.34
一般风险准备		
未分配利润	229,315,093.99	210,023,214.33
归属于母公司所有者权益合计	477,204,662.59	460,985,514.41
少数股东权益	13,843,176.38	9,487,634.43
所有者权益合计	491,047,838.97	470,473,148.84
负债和所有者权益总计	944,939,535.25	895,473,349.20

法定代表人：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：王国军

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	58,738,024.95	52,981,281.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	190,641,000.24	150,774,748.83
应收款项融资	44,163,256.74	90,472,616.44
预付款项	207,752,958.49	118,692,049.42
其他应收款	123,075,516.86	116,043,060.99
其中：应收利息	7,900,205.27	5,216,681.16
应收股利		
存货	69,580,161.82	94,899,665.48
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	4,443,626.13	6,193,539.42
流动资产合计	698,394,545.23	630,056,962.55
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	102,786,293.57	105,610,793.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,635,728.62	39,470,983.43
固定资产	20,027,640.73	21,673,942.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,114,239.65	2,657,335.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,714.63	77,859.25
递延所得税资产	4,287,496.73	4,069,138.89
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23
非流动资产合计	169,243,815.16	174,948,754.18
资产总计	867,638,360.39	805,005,716.73
流动负债：		
短期借款	229,780,000.00	197,713,148.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	65,470,000.00	60,809,527.04
应付账款	39,803,021.98	47,235,761.05
预收款项		2,125,692.11
合同负债	3,698,438.04	
应付职工薪酬	2,731,040.62	5,378,895.23
应交税费	4,530,411.91	1,049,839.42
其他应付款	97,695,053.24	39,667,568.04
其中：应付利息	2,573,301.38	4,593,515.57
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		24,041,752.50
其他流动负债		
流动负债合计	443,707,965.79	378,022,183.96

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	4,048,190.00	4,048,190.00
递延收益	2,864,502.83	2,969,888.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,912,692.83	7,018,078.81
负债合计	450,620,658.62	385,040,262.77
所有者权益：		
股本	74,680,000.00	74,680,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	150,078,151.69	150,078,151.69
减：库存股		
其他综合收益	72,807.57	338,800.00
专项储备	9,892.66	11,945.12
盈余公积	22,789,591.39	22,956,090.34
未分配利润	169,387,258.46	171,900,466.81
所有者权益合计	417,017,701.77	419,965,453.96
负债和所有者权益总计	867,638,360.39	805,005,716.73

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	392,160,079.76	319,591,769.96
其中：营业收入	392,160,079.76	319,591,769.96
利息收入	0.00	0.00

已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	388,117,313.13	301,353,684.15
其中：营业成本	370,929,533.86	287,544,969.28
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,929,314.36	1,371,831.86
销售费用	3,269,369.34	2,948,000.17
管理费用	3,198,749.89	5,389,048.44
研发费用	94,998.85	708,489.88
财务费用	8,695,346.83	3,391,344.52
其中：利息费用	3,241,351.33	2,591,983.75
利息收入	-55,895.25	-201,990.14
加：其他收益	427,025.40	657,231.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,737,615.63	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	522,163.59	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-4,202,223.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,605.90	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,726,965.35	14,693,093.33
加：营业外收入	0.00	51,030.56
减：营业外支出	93.40	3,169,286.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,726,871.95	11,574,837.50
减：所得税费用	699,623.43	2,092,843.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,027,248.52	9,481,994.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,027,248.52	9,481,994.06
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	8,581,239.52	8,349,875.98
2.少数股东损益	-553,991.00	1,132,118.08
六、其他综合收益的税后净额	-15,320.70	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,320.70	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,320.70	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

备		
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	-15,320.70	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	8,011,927.82	9,481,994.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,565,918.82	8,349,875.98
归属于少数股东的综合收益总额	-553,991.00	1,132,118.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1149	0.1118
（二）稀释每股收益	0.1149	0.1118

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：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：王国军

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	220,379,900.51	249,013,733.40
减：营业成本	206,418,190.17	227,180,132.18
税金及附加	1,307,379.16	917,937.70
销售费用	2,136,629.26	1,410,624.93
管理费用	2,228,560.32	4,001,813.02
研发费用	94,998.85	708,489.88
财务费用	7,942,361.06	4,072,673.12
其中：利息费用	7,259,086.89	3,650,031.46
利息收入	-43,597.99	-193,582.94
加：其他收益	122,583.84	420,495.68
投资收益（损失以“－”号填列）	2,625,015.63	27,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	561,499.10	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-3,608,435.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,605.90	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,558,274.36	34,534,122.88
加：营业外收入	0.00	43,951.44
减：营业外支出	0.00	3,140,333.77
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,558,274.36	31,437,740.55
减：所得税费用	3,510.09	2,047,519.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,554,764.27	29,390,220.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,554,764.27	29,390,220.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-32,280.70	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,280.70	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值	0.00	0.00

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	-32,280.70	0.00
六、综合收益总额	3,522,483.57	29,390,220.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0476	0.3935
（二）稀释每股收益	0.0476	0.3935

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	994,821,095.47	952,619,667.28
其中：营业收入	994,821,095.47	952,619,667.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	971,347,771.10	923,429,429.44
其中：营业成本	930,383,581.81	877,589,208.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,958,074.46	3,652,379.59
销售费用	8,953,360.10	8,685,286.34
管理费用	11,600,474.91	16,822,002.42
研发费用	1,046,735.46	2,170,888.52
财务费用	15,405,544.36	14,509,663.84

其中：利息费用	8,066,591.08	7,539,430.09
利息收入	-192,843.21	-847,379.71
加：其他收益	2,721,507.97	1,923,360.57
投资收益（损失以“－”号填列）	172,600.77	3,064,982.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-979,550.17	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-2,377,356.34
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-63,652.23	156,438.95
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,324,230.71	31,957,663.68
加：营业外收入	19,350.48	68,168.13
减：营业外支出	441,120.80	3,772,463.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,902,460.39	28,253,368.72
减：所得税费用	3,924,902.34	4,945,126.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,977,558.05	23,308,242.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	20,977,558.05	23,308,242.20
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	19,842,251.73	26,650,947.20
2.少数股东损益	1,135,306.32	-3,342,705.00
六、其他综合收益的税后净额	-291,680.07	754,604.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-291,680.07	754,604.36

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	-291,680.07	754,604.36
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		754,604.36
7.其他	-291,680.07	
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	20,685,877.98	24,062,846.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,550,571.66	27,405,551.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,306.32	-3,342,705.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2657	0.3569
（二）稀释每股收益	0.2657	0.3569

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：王普宇

主管会计工作负责人：苏旭霞

会计机构负责人：王国军

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	548,993,534.94	750,147,899.50
减：营业成本	513,678,159.70	689,660,007.18
税金及附加	2,422,555.96	2,321,465.28
销售费用	5,529,477.31	4,193,667.61
管理费用	8,237,424.88	11,981,420.34
研发费用	1,046,735.46	2,170,888.52
财务费用	14,583,377.63	16,046,983.87
其中：利息费用	10,392,357.38	11,611,040.33
利息收入	-160,570.46	-823,710.85
加：其他收益	1,778,208.52	555,797.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,612,500.00	27,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-945,850.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,445,439.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,846.91	85,030.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,709,815.02	48,968,855.50
加：营业外收入	0.00	59,054.29
减：营业外支出	401,762.41	3,713,171.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,308,052.61	45,314,738.44
减：所得税费用	-117,496.95	3,178,406.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,425,549.56	42,136,331.77

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,425,549.56	42,136,331.77
（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	-265,992.43	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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	-265,992.43	
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	-265,992.43	
六、综合收益总额	1,159,557.13	42,136,331.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0191	0.5642
（二）稀释每股收益	0.0191	0.5642

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,254,281,916.14	991,409,363.49
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	175,681.72	1,390,745.36
收到其他与经营活动有关的现金	61,768,936.46	63,741,269.99
经营活动现金流入小计	1,316,226,534.32	1,056,541,378.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,237,165,171.15	1,038,654,398.07
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	19,791,920.68	21,255,888.91
支付的各项税费	23,236,831.32	26,682,609.79
支付其他与经营活动有关的现金	73,984,739.42	31,497,851.36
经营活动现金流出小计	1,354,178,662.57	1,118,090,748.13
经营活动产生的现金流量净额	-37,952,128.25	-61,549,369.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	742,000.00	440,000.00

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		422,793.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	742,000.00	987,793.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,910,789.46	4,693,061.13
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,042,436.57	
投资活动现金流出小计	6,953,226.03	4,693,061.13
投资活动产生的现金流量净额	-6,211,226.03	-3,705,267.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,350,000.00	1,612,500.00
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	211,300,000.00	137,144,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,348,937.71	80,025,600.00
筹资活动现金流入小计	223,998,937.71	218,783,000.00
偿还债务支付的现金	145,720,000.00	114,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,566,547.52	7,415,607.19
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	31,031,000.00	64,461,992.68
筹资活动现金流出小计	188,317,547.52	186,077,599.87
筹资活动产生的现金流量净额	35,681,390.19	32,705,400.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,329.70	29,072.98
五、现金及现金等价物净增加额	-8,485,293.79	-32,520,163.90
加：期初现金及现金等价物余额	41,650,965.56	49,912,079.58
六、期末现金及现金等价物余额	33,165,671.77	17,391,915.68

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	527,631,432.22	684,929,432.68
收到的税费返还	507.35	79,753.67
收到其他与经营活动有关的现金	246,819,979.53	187,259,728.22
经营活动现金流入小计	774,451,919.10	872,268,914.57
购买商品、接受劳务支付的现金	567,159,497.62	702,794,273.26
支付给职工以及为职工支付的现金	13,232,143.51	13,972,280.97
支付的各项税费	10,617,359.23	20,023,011.19
支付其他与经营活动有关的现金	210,646,289.40	189,885,457.78
经营活动现金流出小计	801,655,289.76	926,675,023.20
经营活动产生的现金流量净额	-27,203,370.66	-54,406,108.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		125,000.00
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	307,000.00	380,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		600,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	307,000.00	1,105,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,598.00	3,370,175.77
投资支付的现金	14,788,000.00	755,000.00
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		
投资活动现金流出小计	14,862,598.00	4,125,175.77
投资活动产生的现金流量净额	-14,555,598.00	-3,020,175.77
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	211,300,000.00	137,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	11,525,953.00	81,579,791.86
筹资活动现金流入小计	222,825,953.00	218,579,791.86
偿还债务支付的现金	145,720,000.00	111,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,566,547.52	7,362,167.43
支付其他与筹资活动有关的现金	32,581,616.00	68,159,455.25
筹资活动现金流出小计	189,868,163.52	187,021,622.68
筹资活动产生的现金流量净额	32,957,789.48	31,558,169.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,087.07	464.86
五、现金及现金等价物净增加额	-8,800,092.11	-25,867,650.36
加：期初现金及现金等价物余额	26,707,117.06	31,604,388.69
六、期末现金及现金等价物余额	17,907,024.95	5,736,738.33

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	67,925,130.47	67,925,130.47	
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	228,509,983.60	228,509,983.60	
应收款项融资	153,337,791.82	153,337,791.82	
预付款项	123,989,274.97	123,989,274.97	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	30,176,109.16	30,176,109.16	
其中：应收利息	1,890,000.00	1,890,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	98,494,177.34	98,494,177.34	
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	12,677,031.56	12,677,031.56	
流动资产合计	715,109,498.92	715,109,498.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	125,668,768.96	125,668,768.96	
固定资产	41,564,646.90	41,564,646.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,933,154.63	2,933,154.63	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	284,006.93	284,006.93	
递延所得税资产	8,524,571.63	8,524,571.63	
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23	
非流动资产合计	180,363,850.28	180,363,850.28	
资产总计	895,473,349.20	895,473,349.20	

流动负债：			
短期借款	197,713,148.57	197,713,148.57	
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	60,809,527.04	60,809,527.04	
应付账款	71,077,649.90	71,077,649.90	
预收款项	7,020,553.64		-7,020,553.64
合同负债		7,020,553.64	7,020,553.64
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	7,915,778.91	7,915,778.91	
应交税费	3,066,555.69	3,066,555.69	
其他应付款	11,170,504.41	11,170,504.41	
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	24,041,752.50	24,041,752.50	
其他流动负债			
流动负债合计	382,815,470.66	382,815,470.66	
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	1,372,025.24	1,372,025.24	

长期应付职工薪酬			
预计负债	4,048,190.00	4,048,190.00	
递延收益	36,764,514.46	36,764,514.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,184,729.70	42,184,729.70	
负债合计	425,000,200.36	425,000,200.36	
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	152,789,458.72	152,789,458.72	
减：库存股			
其他综合收益	426,647.64	426,647.64	
专项储备	110,103.38	110,103.38	
盈余公积	22,956,090.34	22,956,090.34	
一般风险准备			
未分配利润	210,023,214.33	210,023,214.33	
归属于母公司所有者权益合计	460,985,514.41	460,985,514.41	
少数股东权益	9,487,634.43	9,487,634.43	
所有者权益合计	470,473,148.84	470,473,148.84	
负债和所有者权益总计	895,473,349.20	895,473,349.20	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”。

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	52,981,281.97	52,981,281.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	150,774,748.83	150,774,748.83	

应收款项融资	90,472,616.44	90,472,616.44	
预付款项	118,692,049.42	118,692,049.42	
其他应收款	116,043,060.99	116,043,060.99	
其中：应收利息	5,216,681.16	5,216,681.16	
应收股利			
存货	94,899,665.48	94,899,665.48	
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	6,193,539.42	6,193,539.42	
流动资产合计	630,056,962.55	630,056,962.55	
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	105,610,793.57	105,610,793.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	39,470,983.43	39,470,983.43	
固定资产	21,673,942.07	21,673,942.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,657,335.74	2,657,335.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	77,859.25	77,859.25	
递延所得税资产	4,069,138.89	4,069,138.89	
其他非流动资产	1,388,701.23	1,388,701.23	
非流动资产合计	174,948,754.18	174,948,754.18	
资产总计	805,005,716.73	805,005,716.73	
流动负债：			

短期借款	197,713,148.57	197,713,148.57	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,809,527.04	60,809,527.04	
应付账款	47,235,761.05	47,235,761.05	
预收款项	2,125,692.11		-2,125,692.11
合同负债		2,125,692.11	2,125,692.11
应付职工薪酬	5,378,895.23	5,378,895.23	
应交税费	1,049,839.42	1,049,839.42	
其他应付款	39,667,568.04	39,667,568.04	
其中：应付利息	4,593,515.57	4,593,515.57	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	24,041,752.50	24,041,752.50	
其他流动负债			
流动负债合计	378,022,183.96	378,022,183.96	
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	4,048,190.00	4,048,190.00	
递延收益	2,969,888.81	2,969,888.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,018,078.81	7,018,078.81	
负债合计	385,040,262.77	385,040,262.77	
所有者权益：			
股本	74,680,000.00	74,680,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	150,078,151.69	150,078,151.69	
减：库存股			
其他综合收益	338,800.00	338,800.00	
专项储备	11,945.12	11,945.12	
盈余公积	22,956,090.34	22,956,090.34	
未分配利润	171,900,466.81	171,900,466.81	
所有者权益合计	419,965,453.96	419,965,453.96	
负债和所有者权益总计	805,005,716.73	805,005,716.73	

调整情况说明

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行“新收入准则”，将原计入“预收款项”的金额重分类至“合同负债”。

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。