



# 威海光威复合材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-057

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。

公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管人员)许俊柱声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,396,820,655.56	4,062,536,347.93	8.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,513,614,494.98	3,245,487,222.06	8.26%	
	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）	598,425,997.79	26.61%	1,603,228,515.23	22.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,688,719.15	28.81%	524,423,569.70	18.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,148,136.79	24.57%	464,713,170.60	17.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,610,118.55	-106.29%	159,178,235.22	-70.44%
基本每股收益（元/股）	0.33	26.92%	1.01	17.44%
稀释每股收益（元/股）	0.33	26.92%	1.01	17.44%
加权平均净资产收益率	4.84%	0.46%	15.47%	0.59%

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）	181,215.87	
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）	57,905,381.45	
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	14,478,313.02	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,325,809.07	
减：所得税影响额	10,528,702.17	

合计	59,710,399.10	--
----	---------------	----

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		30,209	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
威海光威集团有限责任公司	境外自然人	37.33%	193,525,940	0		
北京中信投资中心（有限合伙）	其他	11.57%	59,997,423	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.67%	19,031,640	0		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	其他	3.43%	17,757,060	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.42%	7,368,442	0		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.35%	7,000,000	0		
招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	其他	1.01%	5,257,766	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.99%	5,150,132	0		

全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	5,000,000	0	
中国建设银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	4,517,111	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		
威海光威集团有限责任公司	193,525,940	人民币普通股	193,525,940		
北京中信投资中心（有限合伙）	59,997,423	人民币普通股	59,997,423		
香港中央结算有限公司	19,031,640	人民币普通股	19,031,640		
潍坊秉威新材料科技合伙企业（有限合伙）	17,757,060	人民币普通股	17,757,060		
全国社保基金四零六组合	7,368,442	人民币普通股	7,368,442		
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000		
招商银行股份有限公司-汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金	5,257,766	人民币普通股	5,257,766		
全国社保基金一一一组合	5,150,132	人民币普通股	5,150,132		
全国社保基金五零三组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
中国建设银行股份有限公司-宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	4,517,111	人民币普通股	4,517,111		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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
威海光威集团有限责任公司	193,525,940	193,525,940	0	0	首发前限售股	2020年9月1日
合计	193,525,940	193,525,940	0	0	--	--

### 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

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动主要原因
货币资金	475,720,151.84	869,377,534.24	-45.28%	主要系权益分派及募投项目投入所致
应收款项融资	1,228,995,133.88	784,120,027.47	56.74%	主要系应收款随营业收入增加所致
预付款项	38,544,361.68	16,378,549.98	135.33%	主要系业务规模扩大采购额增加所致
固定资产	864,420,786.18	549,089,823.83	57.43%	主要系募投项目转固所致
应付职工薪酬	8,363,829.92	32,337,719.50	-74.14%	主要系本报告期发放上年度绩效奖金所致
应交税费	27,773,356.78	14,696,008.87	88.99%	主要系三季度业务及利润较上年四季度增加所致
少数股东权益	40,182,138.78	3,998,970.84	904.81%	主要系光威集团缴付内蒙古光威出资款所致
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
研发费用	187,782,643.68	137,369,267.50	36.70%	主要系新产品研发投入增加所致
其他收益	59,832,905.84	92,897,479.97	-35.59%	主要系退税及科研项目经费结转当期损益减少所致
信用减值损失	-38,165,714.80	1,028,830.83	-3809.62%	主要系应收款无追索权保理减少及军品业务增加致计提坏账准备增加所致
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减变动	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	159,178,235.22	538,506,472.17	-70.44%	主要系应收款无追索权保理较上年同期减少,购买商品现金支出较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-287,246,310.21	128,973,469.90	-322.72%	主要系报告期内购买银行理财及募投项目投入增加所致
现金及现金等价物净增加额	-353,292,010.37	487,732,223.25	-172.44%	主要系经营性现金流净额及投资性现金流净额减少所致

#### 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

公司全资子公司拓展纤维与客户A等签订了两个《武器装备配套产品订货合同》，由拓展纤维展向客户A提供合同约定的\*\*\*型号碳纤维、\*\*\*型号碳纤维织物，两个合同总金额为99,772.62万元（含增值税金额），具体内容详见2020年4月5日刊登在

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于签订重大合同的公告》(2020-023)，截至2020年9月30日，上述两个合同已履行83.13%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

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
2020年07月07日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、汇添富基金	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年7月7日投资者关系活动记录表》
2020年07月09日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券；淳厚基金；银叶投资；美	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

				洲虎资管；瀑布资管	n)《2020年7月9日投资者关系活动记录表》
2020年08月11日	机会宝路演平台	其他	机构	详见注释1	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年8月11日投资者关系活动记录表》
2020年08月26日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、光大证券、南京证券、福建汉石投资管理、中融基金、中航证券、国金基金	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年8月26日投资者关系活动记录表》
2020年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	中邮基金、华夏基金、中海基金、安信证券	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020年8月28日投资者关系活动记录表》

**注释 1:** 中再资产管理、中银国际、中意资产、中信证券、中融人寿保险、中融基金、中科沃土基金、中金公司、中国人民养老保险、甄投资产、招商证券、源乘投资、豫航资产、永赢基金、永安国富、盈峰资本、银河证券、银河基金、易方达基金、阳光资产、兴业证券、信达证券、新时代证券、新百信基金、西部证券、无锡汇鑫投资、未来资产、万丰友方、潼骐投资、天风证券、泰康资产、泰达宏利基金、太平洋资产管理、苏州君子兰、施罗德投资、盛宇投资、晟盟资产、深圳红年资产、申万宏源、上海电气、瑞民投资、清和泉资本、平安证券、盘京投资、南京证券、南方天辰、民生证券、凯石基金、景林资产、嘉实基金、汇利资产、汇鑫投资、华夏资本、华泰证券、华安证券、华安基金、厚润资本、泓德基金、泓澄投资、红土创新基金、红塔证券、横琴人寿、珩道投资、汉石投资、海通证券、果实资本、国泰元鑫、国泰君安、国泰基金、国海证券、国都证券、广发资产管理、光大证券、观富资产、高正投资、高毅资产、高华证券、富兰克林华美投信、富汇财富、富国基金、丰岭资本、方正证券、方正富邦基金、东吴证券、东方证券、东方基金、东北证券、大成基金、淳厚基金、常春藤、长江证券、长城证券、长安信托、财通证券、博道基金、北京东方引擎投资、宝盈基金、安信证券、安信基金、安邦资产管理、Parantoux Capital、SVI、中泰证券、国盛证券、金元资管、中泰证券

**注释 2:** 2020 年 1-6 月的接待调研情况参见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《2020 年半年度报告》(2020-045)。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：威海光威复合材料股份有限公司

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	475,720,151.84	869,377,534.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,073,013.70	449,244,456.26
衍生金融资产		
应收票据	26,654,781.94	25,748,033.64
应收账款	289,989,395.27	250,761,292.83
应收款项融资	1,228,995,133.88	784,120,027.47
预付款项	38,544,361.68	16,378,549.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	716,390.73	2,107,129.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,953,046.08	296,851,334.29
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	8,231,348.89	18,626,092.99
流动资产合计	2,682,877,624.01	2,713,214,450.90
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	32,825,870.46	27,292,023.56
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	864,420,786.18	549,089,823.83
在建工程	565,361,734.38	517,773,948.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,023,892.20	146,364,983.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,213.63	553,978.35
递延所得税资产	68,311,293.58	61,970,617.80
其他非流动资产	37,968,241.12	46,276,522.33
非流动资产合计	1,713,943,031.55	1,349,321,897.03
资产总计	4,396,820,655.56	4,062,536,347.93
流动负债：		
短期借款		
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	123,074,983.34	150,485,859.00
应付账款	239,848,285.02	234,261,152.18
预收款项		12,705,185.86
合同负债	17,263,629.40	
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	8,363,829.92	32,337,719.50
应交税费	27,773,356.78	14,696,008.87
其他应付款	29,612,499.00	28,656,615.27
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	445,936,583.46	473,142,540.68
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	397,087,438.34	339,907,614.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	397,087,438.34	339,907,614.35
负债合计	843,024,021.80	813,050,155.03
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,523,381,651.10	1,516,630,359.57
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00

其他综合收益	-2,692,535.26	1,180,053.05
专项储备		
盈余公积	104,095,109.57	104,095,109.57
一般风险准备		
未分配利润	1,397,412,769.57	1,132,164,199.87
归属于母公司所有者权益合计	3,513,614,494.98	3,245,487,222.06
少数股东权益	40,182,138.78	3,998,970.84
所有者权益合计	3,553,796,633.76	3,249,486,192.90
负债和所有者权益总计	4,396,820,655.56	4,062,536,347.93

法定代表人：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

## 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	110,331,517.36	300,896,603.77
交易性金融资产	200,138,082.19	
衍生金融资产		
应收票据	11,617,985.85	10,292,116.04
应收账款	48,633,723.78	32,610,009.69
应收款项融资	9,018,985.20	17,448,480.63
预付款项	865,413.06	920,474.74
其他应收款	260,711,348.52	564,455,410.12
其中：应收利息		
应收股利		350,000,000.00
存货	41,115,102.00	38,589,157.78
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		848,615.29
流动资产合计	682,432,157.96	966,060,868.06
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	1,710,714,716.98	1,707,984,551.38
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	100,625,235.62	83,430,042.67
在建工程	5,202,741.71	20,826,638.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,458,566.56	11,912,080.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		366,788.59
递延所得税资产	3,454,219.13	2,273,226.17
其他非流动资产	245,700.00	1,522,955.52
非流动资产合计	1,831,701,180.00	1,828,316,282.65
资产总计	2,514,133,337.96	2,794,377,150.71
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	40,521,433.27	53,274,582.22
应付账款	42,182,081.04	41,560,569.37
预收款项		9,617,000.71
合同负债	9,584,370.40	
应付职工薪酬	48,434.00	6,970,364.00
应交税费	1,212,382.07	430,439.87
其他应付款	27,858,642.00	34,736,387.37
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	121,407,342.78	146,589,343.54
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	14,881,000.00	8,852,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,881,000.00	8,852,500.00
负债合计	136,288,342.78	155,441,843.54
所有者权益：		
股本	518,350,000.00	518,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,583,944,647.52	1,577,193,355.99
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	86,584,945.11	86,584,945.11
未分配利润	215,897,902.55	483,739,506.07
所有者权益合计	2,377,844,995.18	2,638,935,307.17
负债和所有者权益总计	2,514,133,337.96	2,794,377,150.71

### 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	598,425,997.79	472,667,364.42
其中：营业收入	598,425,997.79	472,667,364.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	419,312,234.33	340,157,836.20
其中：营业成本	305,403,368.38	264,268,248.09
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	4,727,275.46	4,446,721.90
销售费用	6,217,822.40	6,155,511.71
管理费用	17,598,609.78	19,577,514.79
研发费用	81,551,148.11	44,157,885.24
财务费用	3,814,010.20	1,551,954.47
其中：利息费用	207,777.78	4,298,046.67
利息收入	1,037,704.09	909,330.02
加：其他收益	37,870,253.69	23,581,908.57
投资收益（损失以“-”号填列）	642,913.50	1,174,043.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	642,913.50	1,174,043.55
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）	3,924,413.44	6,160,590.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,945,053.05	-2,332,077.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,858,864.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		19,208.32

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,606,291.04	158,254,337.84
加：营业外收入	92,691.29	72,589.83
减：营业外支出	26,256.41	254,021.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,672,725.92	158,072,905.87
减：所得税费用	21,054,559.35	24,003,405.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	172,618,166.57	134,069,500.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	172,618,166.57	134,069,500.22
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	172,688,719.15	134,069,500.22
2.少数股东损益	-70,552.58	
六、其他综合收益的税后净额	-6,981,141.06	10,009,254.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,981,141.06	10,009,254.05
（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	-6,981,141.06	10,009,254.05
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	-6,981,141.06	10,009,254.05
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	165,637,025.51	144,078,754.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	165,707,578.09	144,078,754.27
归属于少数股东的综合收益总额	-70,552.58	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.26
（二）稀释每股收益	0.33	0.26

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：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

#### 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	73,922,295.46	65,279,549.70
减：营业成本	53,157,530.25	48,712,005.75
税金及附加	503,094.40	630,359.47
销售费用	1,741,907.46	1,569,890.67
管理费用	7,716,888.21	9,359,965.76
研发费用	14,578,325.68	7,266,726.24
财务费用	171,325.50	-505,576.98
其中：利息费用		
利息收入	321,602.05	41,753.81
加：其他收益	2,819,717.68	3,222,524.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-269,834.40	
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）	1,852,877.55	1,388,061.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-433,410.17	36,931.28
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）	22,574.62	2,893,695.33
加：营业外收入	71,548.09	
减：营业外支出	26,256.41	27,121.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,866.30	2,866,573.51
减：所得税费用	83,263.48	-35,643.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,397.18	2,902,217.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,397.18	2,902,217.34
（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	-15,397.18	2,902,217.34
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	1,603,228,515.23	1,308,845,298.43
其中：营业收入	1,603,228,515.23	1,308,845,298.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,045,301,709.15	900,704,336.50
其中：营业成本	767,255,819.18	666,458,450.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,806,015.65	15,666,115.80
销售费用	16,279,972.50	20,196,944.35
管理费用	53,551,094.94	55,070,614.83
研发费用	187,782,643.68	137,369,267.50

财务费用	6,626,163.20	5,942,943.84
其中：利息费用	5,092,269.80	11,001,467.02
利息收入	3,210,710.62	2,665,208.74
加：其他收益	59,832,905.84	92,897,479.97
投资收益（损失以“-”号填列）	5,533,846.90	2,161,256.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,533,846.90	2,161,256.54
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）	14,478,313.02	18,535,708.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-38,165,714.80	1,028,830.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,667,119.64	-4,324,958.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	368,251.09	60,150.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	598,307,288.49	518,499,429.55
加：营业外收入	588,114.52	801,211.54
减：营业外支出	2,643,549.80	4,179,052.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	596,251,853.21	515,121,589.06
减：所得税费用	72,145,115.57	70,925,044.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	524,106,737.64	444,196,545.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	524,106,737.64	444,196,545.01
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	524,423,569.70	444,196,545.01
2.少数股东损益	-316,832.06	
六、其他综合收益的税后净额	-3,872,588.31	5,576,652.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,872,588.31	5,576,652.60
（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	-3,872,588.31	5,576,652.60
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	-3,872,588.31	5,576,652.60
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	520,234,149.33	449,773,197.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	520,550,981.39	449,773,197.61
归属于少数股东的综合收益总额	-316,832.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.01	0.86
（二）稀释每股收益	1.01	0.86

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：陈亮

主管会计工作负责人：熊仕军

会计机构负责人：许俊柱

## 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	184,523,269.24	177,257,416.71
减：营业成本	144,521,475.36	139,393,633.72
税金及附加	1,259,315.75	1,919,884.65
销售费用	4,522,746.99	5,843,685.05
管理费用	21,843,755.42	27,475,116.90
研发费用	29,381,082.66	21,278,802.64
财务费用	-711,154.26	-514,750.82
其中：利息费用		
利息收入	906,263.66	226,309.62
加：其他收益	5,502,388.86	9,352,371.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-269,834.40	
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）	5,401,144.66	2,858,703.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,844,786.42	-2,539,090.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,635.53	17,427.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,529,675.51	-8,449,543.76
加：营业外收入	109,151.14	86,084.21
减：营业外支出	2,427,072.11	835,226.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,847,596.48	-9,198,686.11
减：所得税费用	-1,180,992.96	57,502.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,666,603.52	-9,256,189.00

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,666,603.52	-9,256,189.00
（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	-8,666,603.52	-9,256,189.00
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	1,242,165,983.39	1,422,713,905.98
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	32,737,095.74	52,860,303.75
收到其他与经营活动有关的现金	128,029,975.76	150,834,268.64
经营活动现金流入小计	1,402,933,054.89	1,626,408,478.37
购买商品、接受劳务支付的现金	894,256,288.13	775,990,836.63
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	148,729,971.62	137,343,266.80
支付的各项税费	142,322,218.58	125,670,371.66
支付其他与经营活动有关的现金	58,446,341.34	48,897,531.11
经营活动现金流出小计	1,243,754,819.67	1,087,902,006.20
经营活动产生的现金流量净额	159,178,235.22	538,506,472.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,375,510,000.00	2,611,620,000.00
取得投资收益收到的现金	16,479,755.58	17,787,536.97
处置固定资产、无形资产和其他	92,750.15	946,902.66

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	3,392,082,505.73	2,630,354,439.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	419,988,815.94	225,780,969.73
投资支付的现金	3,259,340,000.00	2,275,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,679,328,815.94	2,501,380,969.73
投资活动产生的现金流量净额	-287,246,310.21	128,973,469.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	36,500,000.00	
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	36,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,175,000.00	185,125,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	259,175,000.00	185,125,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-222,675,000.00	-185,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,548,935.38	5,377,281.18
五、现金及现金等价物净增加额	-353,292,010.37	487,732,223.25
加：期初现金及现金等价物余额	763,537,197.64	341,432,031.65
六、期末现金及现金等价物余额	410,245,187.27	829,164,254.90

## 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	199,237,021.99	213,757,455.84
收到的税费返还	2,380,613.72	5,393,581.27
收到其他与经营活动有关的现金	15,145,121.34	14,152,388.29
经营活动现金流入小计	216,762,757.05	233,303,425.40
购买商品、接受劳务支付的现金	175,167,644.21	141,547,613.38
支付给职工以及为职工支付的现金	35,967,167.05	36,569,794.68
支付的各项税费	3,597,767.79	5,342,809.25
支付其他与经营活动有关的现金	71,941,281.22	15,301,930.60
经营活动现金流出小计	286,673,860.27	198,762,147.91
经营活动产生的现金流量净额	-69,911,103.22	34,541,277.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,138,770,000.00	1,341,660,000.00
取得投资收益收到的现金	355,263,062.47	202,858,703.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,776.70	74,930.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,494,094,839.17	1,544,593,634.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,413,020.89	16,958,163.94
投资支付的现金	2,341,770,000.00	1,341,660,000.00
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	2,350,183,020.89	1,358,618,163.94
投资活动产生的现金流量净额	143,911,818.28	185,975,470.26
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	259,175,000.00	185,125,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	259,175,000.00	185,125,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-259,175,000.00	-185,125,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-302,218.93	460,313.54
五、现金及现金等价物净增加额	-185,476,503.87	35,852,061.29
加：期初现金及现金等价物余额	283,651,583.84	126,626,843.12
六、期末现金及现金等价物余额	98,175,079.97	162,478,904.41

## 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	869,377,534.24	869,377,534.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	449,244,456.26	449,244,456.26	
衍生金融资产			
应收票据	25,748,033.64	25,748,033.64	
应收账款	250,761,292.83	250,761,292.83	
应收款项融资	784,120,027.47	784,120,027.47	
预付款项	16,378,549.98	16,378,549.98	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,107,129.20	2,107,129.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,851,334.29	296,851,334.29	
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	18,626,092.99	18,626,092.99	
流动资产合计	2,713,214,450.90	2,713,214,450.90	
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	27,292,023.56	27,292,023.56	
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	549,089,823.83	549,089,823.83	
在建工程	517,773,948.10	517,773,948.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	146,364,983.06	146,364,983.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	553,978.35	553,978.35	
递延所得税资产	61,970,617.80	61,970,617.80	
其他非流动资产	46,276,522.33	46,276,522.33	
非流动资产合计	1,349,321,897.03	1,349,321,897.03	
资产总计	4,062,536,347.93	4,062,536,347.93	

流动负债：			
短期借款			
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	150,485,859.00	150,485,859.00	
应付账款	234,261,152.18	234,261,152.18	
预收款项	12,705,185.86		-12,705,185.86
合同负债		12,705,185.86	12,705,185.86
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	32,337,719.50	32,337,719.50	
应交税费	14,696,008.87	14,696,008.87	
其他应付款	28,656,615.27	28,656,615.27	
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	473,142,540.68	473,142,540.68	
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	339,907,614.35	339,907,614.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	339,907,614.35	339,907,614.35	
负债合计	813,050,155.03	813,050,155.03	
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,516,630,359.57	1,516,630,359.57	
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00	
其他综合收益	1,180,053.05	1,180,053.05	
专项储备			
盈余公积	104,095,109.57	104,095,109.57	
一般风险准备			
未分配利润	1,132,164,199.87	1,132,164,199.87	
归属于母公司所有者权益合计	3,245,487,222.06	3,245,487,222.06	
少数股东权益	3,998,970.84	3,998,970.84	
所有者权益合计	3,249,486,192.90	3,249,486,192.90	
负债和所有者权益总计	4,062,536,347.93	4,062,536,347.93	

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	300,896,603.77	300,896,603.77	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,292,116.04	10,292,116.04	
应收账款	32,610,009.69	32,610,009.69	
应收款项融资	17,448,480.63	17,448,480.63	

预付款项	920,474.74	920,474.74	
其他应收款	564,455,410.12	564,455,410.12	
其中：应收利息			
应收股利	350,000,000.00	350,000,000.00	
存货	38,589,157.78	38,589,157.78	
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	848,615.29	848,615.29	
流动资产合计	966,060,868.06	966,060,868.06	
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	1,707,984,551.38	1,707,984,551.38	
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	83,430,042.67	83,430,042.67	
在建工程	20,826,638.19	20,826,638.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,912,080.13	11,912,080.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	366,788.59	366,788.59	
递延所得税资产	2,273,226.17	2,273,226.17	
其他非流动资产	1,522,955.52	1,522,955.52	
非流动资产合计	1,828,316,282.65	1,828,316,282.65	
资产总计	2,794,377,150.71	2,794,377,150.71	
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	53,274,582.22	53,274,582.22	
应付账款	41,560,569.37	41,560,569.37	
预收款项	9,617,000.71		-9,617,000.71
合同负债		9,617,000.71	9,617,000.71
应付职工薪酬	6,970,364.00	6,970,364.00	
应交税费	430,439.87	430,439.87	
其他应付款	34,736,387.37	34,736,387.37	
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	146,589,343.54	146,589,343.54	
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	8,852,500.00	8,852,500.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,852,500.00	8,852,500.00	
负债合计	155,441,843.54	155,441,843.54	
所有者权益：			
股本	518,350,000.00	518,350,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,577,193,355.99	1,577,193,355.99	
减：库存股	26,932,500.00	26,932,500.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	86,584,945.11	86,584,945.11	
未分配利润	483,739,506.07	483,739,506.07	
所有者权益合计	2,638,935,307.17	2,638,935,307.17	
负债和所有者权益总计	2,794,377,150.71	2,794,377,150.71	

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。