



# 中科创达软件股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-093

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均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。

公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人王焕欣及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：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）	4,997,734,850.32	2,829,599,500.38	76.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,875,131,268.92	1,915,981,720.82	102.25%	
	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）	737,692,444.92	36.85%	1,787,254,541.59	40.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,517,514.12	75.22%	291,999,111.77	88.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,667,808.33	91.55%	266,861,072.07	106.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	81,406,166.85	511.29%	300,255,522.47	2,065.76%
基本每股收益（元/股）	0.2828	69.14%	0.7186	84.21%
稀释每股收益（元/股）	0.2792	67.69%	0.7113	84.66%
加权平均净资产收益率	3.62%	-0.40%	12.24%	2.52%

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）	19,558.98	
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）	27,429,105.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,922.26	
减：所得税影响额	1,601,477.74	
少数股东权益影响额（税后）	823,069.77	
合计	25,138,039.70	--

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		44,181	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
赵鸿飞	境内自然人	30.44%	128,814,168	101,610,542	质押	18,650,000
越超有限公司	境外法人	4.14%	17,527,330	0		
陈晓华	境内自然人	2.99%	12,640,946	9,575,059	质押	5,027,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.16%	9,146,578	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.80%	7,617,572	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.78%	7,512,730	0		
中国银行股份有限公司—华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27%	5,393,036	0		
中国农业银行股份有限公司—嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.24%	5,247,401	444,390		
大洋中科 SPC 株式会社	境外法人	0.98%	4,130,870	0		
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	4,026,137	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
赵鸿飞	27,203,626	人民币普通股	27,203,626
越超有限公司	17,527,330	人民币普通股	17,527,330
香港中央结算有限公司	9,146,578	人民币普通股	9,146,578
全国社保基金一一零组合	7,617,572	人民币普通股	7,617,572
全国社保基金四零六组合	7,512,730	人民币普通股	7,512,730
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,393,036	人民币普通股	5,393,036
中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金	4,803,011	人民币普通股	4,803,011
大洋中科 SPC 株式会社	4,130,870	人民币普通股	4,130,870
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	4,026,137	人民币普通股	4,026,137
陈晓华	3,065,887	人民币普通股	3,065,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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
赵鸿飞	101,610,542			101,610,542	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定

陈晓华	9,575,059			9,575,059	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
湾区产融投资（广州）有限公司	0		2,428,363	2,428,363	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
中意资管—招商银行—中意资产—定增优选 1 号资产管理产品	0		2,428,363	2,428,363	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
国泰君安证券股份有限公司	0		1,821,272	1,821,272	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
中国工商银行股份有限公司—泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金	0		1,274,891	1,274,891	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
中信建投证券股份有限公司	0		1,214,181	1,214,181	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
红塔红土基金—爽银财富—高定 V2—红塔红土蔷薇致远 1 号单一资产管理计划	0		1,214,181	1,214,181	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
邹鹏程	818,419			818,419	高管锁定	每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
全国社保基金五零四组合	0		728,510	728,510	非公开发行限售股	2021 年 2 月 12 日
其他	1,038,168		9,544,681	10,582,849	非公开发行限售股、高管锁定、股权激励限售	非公开发行限售股解限售日期为 2021 年 2 月 12 日；高管锁定每年初按照上年末持股总数的 25%解除锁定；股权激励限售，依据公司限制性股票激励计划相关制度，每年按比例解锁
合计	113,042,188	0	20,654,442	133,696,630	--	--

### 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

2020年前三季度实现收入17.87亿元，同比增长40.27%，归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，较去年同期同比增长88.05%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长106%。2020年1-9月，智能软件业务实现收入约8.4亿元，同比增长约23%；智能汽车业务实现收入约4.8亿元，同比增长约62%；智能物联网业务实现收入约4.6亿元，同比增长约100%。

##### 一、资产负债表重大变动情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	报告期末较上年末增加168,557.91万元，增长225.21%，主要系报告期经营性现金流入增加及融资现金流入增加所致。
应收票据	报告期末较上年末增加338.64万元，增长310.02%，主要系报告期末汇票未到期回款所致。
预付款项	报告期末较上年末增加4,507.31万元，增长134.00%，主要系报告期公司业务规模增长较快，预付供应商货款增加所致。
存货	报告期末较上年末增加36,782.19万元，增长1,063.49%，主要系报告期执行新收入准则及原材料备货增加所致。
一年内到期的非流动资产	报告期末较上年末增加1,188.02万元，增长508.19%，主要系报告期末一年内到期的预缴个人所得税所致。
其他权益工具投资	报告期末较上年末增加13,024.66万元，增长41.51%，主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动及新认购股权所致。
在建工程	报告期末较上年末增加116.72万元，增长72.57%，主要系报告期南京雨花人工智能产业园工程建设所致。
开发支出	报告期末较上年末增加2,819.57万元，增长33.94%，主要系报告期有正处研发期的项目所致。
递延所得税资产	报告期末较上年末增加759.06万元，增长89.47%，主要系报告期股权激励产生的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	报告期末较上年末减少1,082.54万元，下降100.00%，主要系报告期预缴个人所得税转入一年内到期的非流动资产所致。
应付账款	报告期末较上年末增加7,052.48万元，增长87.74%，主要系报告期内公司业务规模扩大，应付供应商款项增加所致。
预收款项	报告期末较上年末减少3,633.17万元，下降100.00%，主要系报告期执行新收入准则所致，预收款项重分类至合同负债所致。
合同负债	报告期末较上年末增加30,666.90万元，增长100.00%，主要系报告期执行新收入准则所致。
应付股利	报告期末较上年末增加9.97万元，增长78.13%，主要系报告期末应支付未解锁的限制性股票的股利所致。
其他流动负债	报告期末较上年末减少1,211.00万元，下降75.25%，主要系报告期待转销项税减少所致。

长期借款	报告期末较上年末减少272.00万元，下降75.17%，主要系报告期长期借款到期归还所致。
预计负债	报告期末较上年末减少70.33万元，下降100.00%，主要系报告期支付上期末未决诉讼判决的款项所致。
递延收益	报告期末较上年末增加3,309.57万元，增长144.56%，主要系报告期内收到政府补助款项所致。
资本公积	报告期末较上年末增加169,959.40万元，增长263.65%，主要系报告期内非公开发行股票所致。
其他综合收益	报告期末较上年末增加7,487.60万元，增长93.39%，主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。

二、经营情况主要财务数据同比变动情况

	年初至报告期末	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,787,254,541.59	1,274,152,796.53	40.27%	主要系报告期公司核心竞争力持续加强，客户粘性持续增加，业务量增加所致。
营业成本	1,092,580,417.79	784,601,991.87	39.25%	主要系报告期业务扩大、收入增长所致。
税金及附加	4,884,355.60	3,223,766.70	51.51%	主要系报告期收入增加引起税费增加所致。
研发费用	176,456,164.87	134,120,865.52	31.57%	主要系报告期研发投入增加所致。
财务费用	5,330,490.62	8,645,988.95	-38.35%	主要系报告期利息收入增加所致。
投资收益	139,932.13	1,319,620.52	-89.40%	主要系报告期联营合营企业的盈利变动所致。
所得税费用	7,198,229.74	4,122,369.23	74.61%	主要系报告期当期利润增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	300,255,522.47	-15,274,300.62	2065.76%	主要系报告期加强回款控制及当期利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-121,160,565.31	-79,002,609.49	-53.36%	主要系报告期购买股权支出增多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,823,669.50	83,284,199.20	1697.25%	主要系报告期完成非公开发行股票所致。

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1265号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，每股发行价格为82.36元，募集资金总额为1,700,907,779.60元，扣除发行费用后募集资金净额为1,684,050,159.04元。上述募集资金已于2020年7月17日到账，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）2020年7月28日出具的“致同验字（2020）第110ZC00230号”《验资报告》验资确认。

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股票申请获得中国证监会核准批复的公告	2020年06月30日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-056
创业板非公开发行股票发行情况报告书	2020年08月06日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
创业板非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2020年08月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

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08月11日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见编号 2020-005 投资者活动记录表，未提供资料
2020年08月12日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见编号 2020-005 投资者活动记录表，未提供资料
2020年08月13日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见编号 2020-005 投资者活动记录表，未提供资料
2020年08月14日	电话	电话沟通	机构	投资者	内容详见编号 2020-005 投资者活动记录表，未提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中科创达软件股份有限公司

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	2,434,011,654.67	748,432,507.30
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	4,478,717.41	1,092,306.80
应收账款	592,254,618.28	657,837,010.78
应收款项融资		
预付款项	78,710,002.89	33,636,867.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,220,572.08	38,246,529.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	402,408,168.80	34,586,296.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	14,217,890.88	2,337,720.00
其他流动资产	10,990,462.62	14,385,707.23
流动资产合计	3,570,292,087.63	1,530,554,945.48
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	36,126,649.84	47,866,382.76
长期股权投资	39,937,129.23	40,285,553.80
其他权益工具投资	444,045,383.16	313,798,796.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	100,919,202.85	84,573,677.58
在建工程	2,775,534.27	1,608,346.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,549,628.42	256,979,642.08
开发支出	111,262,708.10	83,066,977.19
商誉	427,298,379.70	418,417,324.23
长期待摊费用	35,453,564.81	33,138,461.57
递延所得税资产	16,074,582.31	8,484,002.12
其他非流动资产		10,825,391.02
非流动资产合计	1,427,442,762.69	1,299,044,554.90
资产总计	4,997,734,850.32	2,829,599,500.38
流动负债：		
短期借款	287,091,308.76	402,331,160.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	150,904,211.33	80,379,421.79
预收款项		36,331,723.90
合同负债	306,669,011.06	
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	141,979,050.95	173,749,881.11
应交税费	28,223,380.43	28,572,592.89
其他应付款	40,731,645.43	44,368,591.14
其中：应付利息	1,299,982.62	175,549.87
应付股利	227,299.73	127,602.38
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	3,251,999.88	3,179,345.40
其他流动负债	3,982,751.86	16,092,773.35
流动负债合计	971,288,559.70	793,460,689.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	898,536.84	3,618,576.50
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		703,273.98
递延收益	55,990,589.55	22,894,855.18
递延所得税负债	32,763,574.50	39,711,435.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,652,700.89	66,928,141.38
负债合计	1,060,941,260.59	860,388,830.96
所有者权益：		
股本	423,167,207.00	402,515,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,344,245,616.43	644,651,616.14
减：库存股	10,192,021.23	10,291,718.23
其他综合收益	155,053,446.53	80,177,494.81

专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92
一般风险准备		
未分配利润	898,820,354.27	734,892,565.18
归属于母公司所有者权益合计	3,875,131,268.92	1,915,981,720.82
少数股东权益	61,662,320.81	53,228,948.60
所有者权益合计	3,936,793,589.73	1,969,210,669.42
负债和所有者权益总计	4,997,734,850.32	2,829,599,500.38

法定代表人：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

## 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	241,310,963.48	306,190,760.28
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		144,000.00
应收账款	337,088,549.91	435,697,292.32
应收款项融资		
预付款项	183,268,146.29	73,955,419.92
其他应收款	1,671,277,173.55	79,108,780.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	40,327,081.04	321,959.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,810,223.94	744,479.94
其他流动资产	7,761,434.51	3,812,480.42
流动资产合计	2,493,843,572.72	899,975,173.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,430,590.85	4,226,019.68

长期股权投资	921,219,062.57	888,808,871.75
其他权益工具投资	248,653,231.28	180,653,231.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,159,734.87	7,276,902.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,660,301.59	21,300,706.91
开发支出	45,416,476.37	35,502,310.62
商誉		
长期待摊费用	16,506,584.68	17,643,313.59
递延所得税资产	7,890,214.69	3,553,937.14
其他非流动资产		10,825,391.02
非流动资产合计	1,269,936,196.90	1,169,790,684.77
资产总计	3,763,779,769.62	2,069,765,857.88
流动负债：		
短期借款	282,080,150.00	384,331,160.00
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,757,351.59	85,791,497.86
预收款项		6,734,822.65
合同负债	86,363,812.52	
应付职工薪酬	37,638,856.02	44,262,049.91
应交税费	7,226,421.72	2,243,847.43
其他应付款	30,247,461.67	31,559,358.81
其中：应付利息	1,234,976.98	85,251.12
应付股利	227,299.73	127,602.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		11,010,426.51
流动负债合计	561,769,253.52	574,388,363.17

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		703,273.98
递延收益	39,870,000.00	12,870,000.00
递延所得税负债	2,912,200.33	2,912,200.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,782,200.33	16,485,474.31
负债合计	604,551,453.85	590,873,837.48
所有者权益：		
股本	423,167,207.00	402,515,097.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,347,515,347.32	645,008,839.28
减：库存股	10,192,021.23	10,291,718.23
其他综合收益	26,209,802.95	26,209,802.95
专项储备		
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92
未分配利润	308,491,313.81	351,413,333.48
所有者权益合计	3,159,228,315.77	1,478,892,020.40
负债和所有者权益总计	3,763,779,769.62	2,069,765,857.88

### 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	737,692,444.92	539,071,446.46
其中：营业收入	737,692,444.92	539,071,446.46
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	626,660,692.62	474,586,894.73
其中：营业成本	462,934,533.83	351,433,392.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,415,720.62	1,255,371.70
销售费用	21,278,695.53	19,320,368.01
管理费用	65,650,592.31	52,322,624.85
研发费用	67,901,553.24	50,850,679.20
财务费用	6,479,597.09	-595,542.01
其中：利息费用	2,993,596.33	3,373,210.80
利息收入	5,425,340.38	934,803.91
加：其他收益	8,796,056.76	11,710,500.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,419,008.26	-1,058,442.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,116,309.95	-1,058,442.26
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）	-1,230,938.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,528,758.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,606.89	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,036,486.06	72,607,850.61
加：营业外收入	25,127.88	-94,263.37
减：营业外支出	-15,567.99	-4,708.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,077,181.93	72,518,295.70
减：所得税费用	983,114.05	4,710,935.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	119,094,067.88	67,807,360.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	119,094,067.88	67,807,360.54
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	117,517,514.12	67,068,225.96
2.少数股东损益	1,576,553.76	739,134.58
六、其他综合收益的税后净额	1,917,406.18	-7,401,450.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,917,406.18	-7,851,773.78
（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	1,917,406.18	-7,851,773.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-247,331.42	
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	2,164,737.60	-7,851,773.78
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		450,323.08
七、综合收益总额	121,011,474.06	60,405,909.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,434,920.30	59,216,452.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,576,553.76	1,189,457.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2828	0.1672
（二）稀释每股收益	0.2792	0.1665

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：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

#### 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	238,825,639.54	131,835,726.29
减：营业成本	178,243,244.88	63,362,124.27
税金及附加	662,065.18	88,902.50
销售费用	4,589,268.35	4,122,791.07
管理费用	12,953,379.14	12,256,342.57
研发费用	19,390,606.49	43,678,778.44
财务费用	6,434,569.02	-1,088,702.01
其中：利息费用	2,666,734.53	3,277,751.11
利息收入	1,037,569.84	627,470.24
加：其他收益	440,675.66	6,258,988.04
投资收益（损失以“－”号填列）	74,331.59	69,654.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,331.59	69,654.63
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）	-145,983.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-682,383.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,921,530.61	15,061,748.73
加：营业外收入	0.01	3,557.50
减：营业外支出	-29,725.00	4,104.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,951,255.62	15,061,202.12
减：所得税费用	-502,179.39	797,479.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,453,435.01	14,263,723.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,453,435.01	14,263,723.07
（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	17,453,435.01	14,263,723.07
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	1,787,254,541.59	1,274,152,796.53
其中：营业收入	1,787,254,541.59	1,274,152,796.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,518,193,180.80	1,142,548,107.96
其中：营业成本	1,092,580,417.79	784,601,991.87
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	4,884,355.60	3,223,766.70
销售费用	61,233,124.13	65,999,879.24
管理费用	177,708,627.79	145,955,615.68
研发费用	176,456,164.87	134,120,865.52
财务费用	5,330,490.62	8,645,988.95

其中：利息费用	16,265,608.44	10,999,448.41
利息收入	11,048,102.25	2,507,371.45
加：其他收益	36,658,702.31	32,381,214.92
投资收益（损失以“－”号填列）	139,932.13	1,319,620.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-162,766.17	1,319,620.52
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）		-614,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,098,234.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,998,827.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,604.76	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	303,781,365.11	162,692,236.12
加：营业外收入	473,151.80	134,465.68
减：营业外支出	501,483.16	222,222.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,753,033.75	162,604,479.62
减：所得税费用	7,198,229.74	4,122,369.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	296,554,804.01	158,482,110.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	296,554,804.01	158,482,110.39
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	291,999,111.77	155,277,504.36
2.少数股东损益	4,555,692.24	3,204,606.03
六、其他综合收益的税后净额	74,875,951.72	9,049,322.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	74,875,951.72	8,925,366.27

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	62,243,156.92	
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	62,243,156.92	
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	12,632,794.80	8,925,366.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-185,658.40	
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	12,818,453.20	8,925,366.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		123,956.48
七、综合收益总额	371,430,755.73	167,531,433.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	366,875,063.49	164,202,870.63
归属于少数股东的综合收益总额	4,555,692.24	3,328,562.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7186	0.3901
（二）稀释每股收益	0.7113	0.3852

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：赵鸿飞

主管会计工作负责人：王焕欣

会计机构负责人：王珊珊

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	602,192,526.98	424,389,066.76
减：营业成本	379,547,484.34	276,772,070.06
税金及附加	971,932.23	486,090.92
销售费用	11,123,223.90	12,294,186.30
管理费用	35,423,413.23	34,427,027.01
研发费用	52,173,768.76	59,788,655.43
财务费用	15,413,581.93	7,459,641.52
其中：利息费用	15,324,983.74	9,353,322.57
利息收入	5,882,666.87	1,851,541.36
加：其他收益	8,220,776.61	18,513,695.53
投资收益（损失以“-”号填列）	203,036.50	2,268,024.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	203,036.51	2,268,024.39
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）		-614,460.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-90,304.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,202,986.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,872,630.83	52,125,669.34
加：营业外收入	297.01	3,557.50
减：营业外支出	485,154.00	157,993.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,387,773.84	51,971,233.73
减：所得税费用	311,807.94	2,966,593.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	115,075,965.90	49,004,639.74

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	115,075,965.90	49,004,639.74
（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	115,075,965.90	49,004,639.74
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	1,830,859,076.13	1,233,671,906.52
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	7,460,421.83	6,257,888.42
收到其他与经营活动有关的现金	97,313,815.53	39,136,859.22
经营活动现金流入小计	1,935,633,313.49	1,279,066,654.16
购买商品、接受劳务支付的现金	514,547,534.47	435,141,927.03
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	897,924,068.78	644,354,592.60
支付的各项税费	58,100,757.67	53,516,435.51
支付其他与经营活动有关的现金	164,805,430.10	161,327,999.64
经营活动现金流出小计	1,635,377,791.02	1,294,340,954.78
经营活动产生的现金流量净额	300,255,522.47	-15,274,300.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,442,038.25	7,800,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	6,597.34	

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	121,122.42	
投资活动现金流入小计	10,569,758.01	7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,733,643.08	51,756,922.50
投资支付的现金	72,996,680.24	8,003,653.05
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		27,042,033.94
投资活动现金流出小计	131,730,323.32	86,802,609.49
投资活动产生的现金流量净额	-121,160,565.31	-79,002,609.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,681,043.15	
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	736,286,391.83	438,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,627,944.57	56,891,216.96
筹资活动现金流入小计	2,438,595,379.55	494,891,216.96
偿还债务支付的现金	856,560,270.72	357,764,955.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,048,692.67	47,214,887.21
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	18,162,746.66	6,627,174.98
筹资活动现金流出小计	941,771,710.05	411,607,017.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,496,823,669.50	83,284,199.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,953,868.25	2,499,167.68
五、现金及现金等价物净增加额	1,669,964,758.41	-8,493,543.23
加：期初现金及现金等价物余额	740,494,967.23	713,976,245.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,410,459,725.64	705,482,702.36

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	628,690,397.18	355,582,862.72
收到的税费返还	1,346,893.34	2,054,632.93
收到其他与经营活动有关的现金	220,328,374.09	24,956,840.18
经营活动现金流入小计	850,365,664.61	382,594,335.83
购买商品、接受劳务支付的现金	439,095,483.64	312,991,765.92
支付给职工以及为职工支付的现金	84,252,188.18	95,304,245.78
支付的各项税费	3,515,175.81	4,757,397.64
支付其他与经营活动有关的现金	212,497,892.89	80,762,375.20
经营活动现金流出小计	739,360,740.52	493,815,784.54
经营活动产生的现金流量净额	111,004,924.09	-111,221,448.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		7,800,000.00
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		
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		7,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,683,684.11	16,556,049.81
投资支付的现金	74,000,000.00	8,000,000.00
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	85,683,684.11	24,556,049.81
投资活动产生的现金流量净额	-85,683,684.11	-16,756,049.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,546,137.92	
取得借款收到的现金	712,814,031.83	420,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		56,777,740.97
筹资活动现金流入小计	794,360,169.75	476,777,740.97
偿还债务支付的现金	816,385,782.40	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,443,927.40	45,267,078.23
支付其他与筹资活动有关的现金	16,933,563.74	6,226,540.56
筹资活动现金流出小计	899,763,273.54	251,493,618.79
筹资活动产生的现金流量净额	-105,403,103.79	225,284,122.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-825,322.52	-1,371,180.61
五、现金及现金等价物净增加额	-80,907,186.33	95,935,443.05
加：期初现金及现金等价物余额	298,689,244.94	250,896,381.22
六、期末现金及现金等价物余额	217,782,058.61	346,831,824.27

## 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	748,432,507.30	748,432,507.30	
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	1,092,306.80	1,092,306.80	
应收账款	657,837,010.78	481,238,708.80	-176,598,301.98
应收款项融资			
预付款项	33,636,867.85	33,636,867.85	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	38,246,529.17	38,246,529.17	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	34,586,296.35	306,197,914.42	271,611,618.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,337,720.00	2,337,720.00	
其他流动资产	14,385,707.23	20,097,890.98	5,712,183.75
流动资产合计	1,530,554,945.48	1,631,280,445.32	100,725,499.84
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	47,866,382.76	47,866,382.76	
长期股权投资	40,285,553.80	40,285,553.80	
其他权益工具投资	313,798,796.24	313,798,796.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	84,573,677.58	84,573,677.58	
在建工程	1,608,346.31	1,608,346.31	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	256,979,642.08	256,979,642.08	
开发支出	83,066,977.19	83,066,977.19	
商誉	418,417,324.23	418,417,324.23	
长期待摊费用	33,138,461.57	33,138,461.57	
递延所得税资产	8,484,002.12	8,484,002.12	
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02	
非流动资产合计	1,299,044,554.90	1,299,044,554.90	
资产总计	2,829,599,500.38	2,930,325,000.22	100,725,499.84

流动负债：			
短期借款	402,331,160.00	402,331,160.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	80,379,421.79	80,379,421.79	
预收款项	36,331,723.90		-36,331,723.90
合同负债		222,569,275.16	222,569,275.16
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	173,749,881.11	173,749,881.11	
应交税费	28,572,592.89	18,804,901.54	-9,767,691.35
其他应付款	44,368,591.14	44,368,591.14	
其中：应付利息	175,549.87	175,549.87	
应付股利	127,602.38	127,602.38	
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	3,179,345.40	3,179,345.40	
其他流动负债	16,092,773.35	16,092,773.35	
流动负债合计	793,460,689.58	969,930,549.49	176,469,859.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,618,576.50	3,618,576.50	
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	703,273.98	703,273.98	
递延收益	22,894,855.18	22,894,855.18	
递延所得税负债	39,711,435.72	39,711,435.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,928,141.38	66,928,141.38	
负债合计	860,388,830.96	1,036,858,690.87	176,469,859.91
所有者权益：			
股本	402,515,097.00	402,515,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	644,651,616.14	644,651,616.14	
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23	
其他综合收益	80,177,494.81	80,177,494.81	
专项储备			
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92	
一般风险准备			
未分配利润	734,892,565.18	659,148,205.11	-75,744,360.07
归属于母公司所有者权益合计	1,915,981,720.82	1,840,237,360.75	-75,744,360.07
少数股东权益	53,228,948.60	53,228,948.60	
所有者权益合计	1,969,210,669.42	1,893,466,309.35	-75,744,360.07
负债和所有者权益总计	2,829,599,500.38	2,930,325,000.22	100,725,499.84

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	306,190,760.28	306,190,760.28	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	144,000.00	144,000.00	
应收账款	435,697,292.32	369,444,656.71	-66,252,635.61
应收款项融资			
预付款项	73,955,419.92	73,955,419.92	
其他应收款	79,108,780.93	79,108,780.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	321,959.30	42,110,464.40	41,788,505.10
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	744,479.94	744,479.94	
其他流动资产	3,812,480.42	10,901,117.22	7,088,636.80
流动资产合计	899,975,173.11	882,599,679.40	-17,375,493.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	4,226,019.68	4,226,019.68	
长期股权投资	888,808,871.75	888,808,871.75	
其他权益工具投资	180,653,231.28	180,653,231.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,276,902.78	7,276,902.78	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	21,300,706.91	21,300,706.91	
开发支出	35,502,310.62	35,502,310.62	
商誉			
长期待摊费用	17,643,313.59	17,643,313.59	
递延所得税资产	3,553,937.14	3,553,937.14	
其他非流动资产	10,825,391.02	10,825,391.02	
非流动资产合计	1,169,790,684.77	1,169,790,684.77	

资产总计	2,069,765,857.88	2,052,390,364.17	-17,375,493.71
流动负债：			
短期借款	384,331,160.00	384,331,160.00	
交易性金融负债	8,455,200.00	8,455,200.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,791,497.86	85,791,497.86	
预收款项	6,734,822.65		-6,734,822.65
合同负债		95,030,351.90	95,030,351.90
应付职工薪酬	44,262,049.91	44,262,049.91	
应交税费	2,243,847.43	2,243,847.43	
其他应付款	31,559,358.81	31,559,358.81	
其中：应付利息	85,251.12	85,251.12	
应付股利	127,602.38	127,602.38	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	11,010,426.51	11,010,426.51	
流动负债合计	574,388,363.17	662,683,892.42	88,295,529.25
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	703,273.98	703,273.98	
递延收益	12,870,000.00	12,870,000.00	
递延所得税负债	2,912,200.33	2,912,200.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,485,474.31	16,485,474.31	
负债合计	590,873,837.48	679,169,366.73	88,295,529.25
所有者权益：			

股本	402,515,097.00	402,515,097.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	645,008,839.28	645,008,839.28	
减：库存股	10,291,718.23	10,291,718.23	
其他综合收益	26,209,802.95	26,209,802.95	
专项储备			
盈余公积	64,036,665.92	64,036,665.92	
未分配利润	351,413,333.48	245,742,310.52	-105,671,022.96
所有者权益合计	1,478,892,020.40	1,373,220,997.44	-105,671,022.96
负债和所有者权益总计	2,069,765,857.88	2,052,390,364.17	-17,375,493.71

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

**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。