



深圳市麦捷微电子科技  
股份有限公司

**2020 年第三季度报告**

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。

公司负责人俞磊、主管会计工作负责人居济民及会计机构负责人(会计主管人员)李济立声明：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）	3,795,119,848.63	3,393,445,343.83	11.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,139,475,556.04	2,058,671,154.21	3.93%	
	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）	720,061,147.07	33.67%	1,595,356,053.74	29.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,518,737.01	-33.49%	71,073,888.47	-5.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,336,373.31	-40.41%	52,699,773.93	5.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,368,362.56	1,247.82%	267,840,944.26	417.64%
基本每股收益（元/股）	0.0452	-33.72%	0.1020	-5.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	-33.72%	0.1020	-5.38%
加权平均净资产收益率	1.49%	-0.80%	3.39%	-0.26%

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）	230,441.19	
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）	22,818,601.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,134.43	
减：所得税影响额	3,405,879.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,746,183.13	
合计	18,374,114.54	--

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		48,800	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
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	26.37%	183,818,073			
张美蓉	境内自然人	6.25%	43,536,902	32,652,676	质押	12,050,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.49%	10,409,069			
钟志海	境内自然人	1.36%	9,477,402			
叶文新	境内自然人	1.29%	8,980,000			
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	1.28%	8,938,773			
深圳市华新投中艺有限公司	境内非国有法人	1.20%	8,382,383			
钟艺玲	境内自然人	1.16%	8,112,501			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.98%	6,825,283			
叶蓉	境内自然人	0.68%	4,740,000			
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	
深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）	183,818,073			人民币普通股	183,818,073	
张美蓉	10,884,226			人民币普通股	10,884,226	

中央汇金资产管理有限责任公司	10,409,069	人民币普通股	10,409,069
钟志海	9,477,402	人民币普通股	9,477,402
叶文新	8,980,000	人民币普通股	8,980,000
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	8,938,773	人民币普通股	8,938,773
深圳市华新投中艺有限公司	8,382,383	人民币普通股	8,382,383
钟艺玲	8,112,501	人民币普通股	8,112,501
香港中央结算有限公司	6,825,283	人民币普通股	6,825,283
叶蓉	4,740,000	人民币普通股	4,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东中，深圳市华新投中艺有限公司与叶文新、钟艺玲、叶蓉为一致行动人，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也不知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东叶文新除通过普通证券账户持有公司股票 3,000,000 股以外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,980,000 股，合计持有公司股票 8,980,000 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

## 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
张美蓉	32,652,676			32,652,676	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
张照前	1,174,532			1,174,532	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。

张照前	52,500			52,500	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
胡根昌	1,976,832			1,976,832	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
梁启新	116,061			116,061	高管锁定股	任职期间，每年可转让不超过直接或间接持有公司股份总数的 25%。
梁启新	150,000			150,000	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
姜波	181,105		1,000	182,105	高管锁定股	姜波先生于 2020 年 4 月 15 日因任职届满离任，在其任期届满后六个月内所持股份 100% 锁定。
其他限制性股票激励对象	2,420,860			2,420,860	股权激励限售股	依照公司 2018 年限制性股票激励计划分期解锁。
合计	38,724,566	0	1,000	38,725,566	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 合并资产负债表项目

- 1、货币资金期末比期初增加110,960,454.89元，增加比例为38.46%，主要原因为本期销售商品收到的现金增加及短期借款增加；
- 2、预付款项期末比期初增加47,791,947.29元，增加比例为391.67%，主要原因为本期供应商预付款金额增加；
- 3、其他应收款净额期末比期初减少11,423,761.41元，减少比例为39.52%，主要原因为收回出售北海星沅尾款；
- 4、在建工程期末比期初增加162,264,811.39元，增加比例为77.80%，主要原因为新购建设备产线支出和建设投入增加；
- 5、其他非流动资产期末比期初减少15,957,198.34元，减少比例为35.57%，主要原因为已到设备转入在建工程；
- 6、短期借款期末比期初增加146,804,596.39元，增加比例为33.70%，主要原因为本期融资金额增加；
- 7、应付票据期末比期初增加114,174,311.90元，增加比例为328.97%，主要原因为本期供应商结算方式改变；
- 8、预收款项期末比期初增加2,127,103.53元，增加比例为37.01%，主要原因为本期客户定金增加；
- 9、应付职工薪酬期末比期初增加11,038,180.87元，增加比例为45.98%，主要原因为公司人员增加、薪酬总额上升及预提绩效薪酬增加；
- 10、其他应付款期末比期初减少33,575,098.51元，减少比例为48.34%，主要原因为支付了金之川投资尾款；
- 11、长期借款期末比期初增加24,660,653.58元，增加比例为43.08%，主要原因为长期并购贷款金额增加及智慧园固定资产贷款金额增加。

#### (2) 合并年初到报告期末利润表项目

- 1、研发费用本期比上年同期增加21,088,735.72元，增加比例为48.85%，主要原因为研发人员增加、薪酬总额上升及专项研发金额上升；
- 2、财务费用本期比上年同期增加16,120,523.39元，增加比例为138.74%，主要原因为汇兑损失增加及融资金额增加；
- 3、营业外支出本期比上年同期增加539,360.62元，增加比例为209.28%，主要原因为本年度处理报废固定资产金额增加。

#### (3) 合并年初到报告期末现金流量表项目

- 1、收到的税费返还本期比上年同期增加6,586,723.64元，增加比例为43.36%，主要原因为本期较上年同期收到免抵退税税额增加；
- 2、支付的各项税费本期比上年同期增加26,377,690.77元，增加比例为104.87%，主要原因为本期支付税费增加；
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加216,098,407.04元，增加比例为417.64%，主要原因为本期销售商品收到的现金增加及因供应商结算方式改变导致支付货款金额减少；
- 4、投资活动现金流入小计本期比上年同期增加13,067,389.40元，增加比例为731.33%，主要原因为本期收到出售北海星沅尾款；
- 5、投资支付的现金本期比上年同期增加10,340,000.00元，增加比例为43.67%，主要原因为本期支付金之川投资尾款；
- 6、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加62,397,876.27元，增加比例为148.41%，主要原因为本期融资金额增加。

### 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1日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案，以上议案已经2020年9月18日召开的2020年第二次临

时股东大会审议通过，具体详见公司于2020年9月3日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《麦捷科技第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《麦捷科技第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《麦捷科技2020年度创业板非公开发行A股股票预案》等相关公告及公司于2020年9月18日披露的《麦捷科技2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-074）。公司董事会将根据证监会和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
麦捷科技 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票	2020 年 09 月 03 日	《麦捷科技第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-063）、《麦捷科技第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-064）、《麦捷科技 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票预案》
	2020 年 09 月 18 日	《麦捷科技 2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-074）

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03日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司2020年半年报披露时间,并询问上半年经营情况
2020年07月10日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司年报问询函回复内容及影响
2020年08月01日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司滤波器募投项目进展情况
2020年08月10日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	咨询三季度电子元器件市场行情
2020年08月28日	公司会议室	实地调研	机构	星石投资:陈启腾 东吴证券:鲍娴颖 国金资管:曾萌 长城证券:郭旺	详见巨潮资讯网,2020年8月31日投资者关系活动记录表
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券:刘凯、 王经纬	详见巨潮资讯网,2020年9月1日投资者关系活动记录表
2020年09月14日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司本年度再融资募投项目产能及预计效益情况
2020年09月28日	电话	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司再融资项目实施进展

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

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	399,470,828.76	288,510,373.87
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	746,701,707.60	713,382,533.09
应收款项融资	56,405,547.51	65,024,355.11
预付款项	59,994,063.05	12,202,115.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,485,818.30	28,909,579.71
其中：应收利息	681,140.00	206,640.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,636,911.63	608,357,410.34
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	33,336,300.49	27,142,191.40
流动资产合计	1,936,031,177.34	1,743,528,559.28
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	34,005,592.81	33,925,591.88
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	965,253,421.69	905,756,397.57
在建工程	370,823,609.38	208,558,797.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,924,465.91	93,623,436.82
开发支出	7,601,978.13	1,309,734.51
商誉	314,368,752.77	314,368,752.77
长期待摊费用	11,370,845.97	12,613,922.87
递延所得税资产	33,836,625.72	33,899,572.89
其他非流动资产	28,903,378.91	44,860,577.25
非流动资产合计	1,859,088,671.29	1,649,916,784.55
资产总计	3,795,119,848.63	3,393,445,343.83
流动负债：		
短期借款	582,366,093.60	435,561,497.21
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	148,880,575.38	34,706,263.48
应付账款	510,409,429.54	460,756,508.32
预收款项	7,874,408.12	5,747,304.59
合同负债	27,245,549.29	
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	35,043,721.10	24,005,540.23
应交税费	41,083,025.97	37,703,190.79
其他应付款	35,875,653.32	69,450,751.83
其中：应付利息	1,111,794.72	424,490.52
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	13,833,988.00	42,831,960.00
其他流动负债	146,172.84	8,000,000.00
流动负债合计	1,402,758,617.16	1,118,763,016.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,903,369.58	57,242,716.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	121,624.36	142,619.06
长期应付职工薪酬		
预计负债	164,419.01	239,799.56
递延收益	76,568,362.78	77,077,397.23
递延所得税负债	2,862,529.31	3,181,247.85
其他非流动负债	2,300,000.00	
非流动负债合计	163,920,305.04	137,883,779.70
负债合计	1,566,678,922.20	1,256,646,796.15
所有者权益：		
股本	696,981,071.00	697,119,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,263,459,449.98	1,254,111,427.72
减：库存股	10,865,104.00	11,387,368.00

其他综合收益	-487,104.52	-486,231.62
专项储备		
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44
一般风险准备		
未分配利润	150,101,187.14	79,027,298.67
归属于母公司所有者权益合计	2,139,475,556.04	2,058,671,154.21
少数股东权益	88,965,370.39	78,127,393.47
所有者权益合计	2,228,440,926.43	2,136,798,547.68
负债和所有者权益总计	3,795,119,848.63	3,393,445,343.83

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	231,806,915.10	186,993,524.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	337,922,586.40	311,312,893.36
应收款项融资	2,210,850.20	23,647,603.20
预付款项	7,010,388.92	3,870,948.47
其他应收款	214,229,231.24	285,117,855.75
其中：应收利息	4,504,908.32	3,426,900.55
应收股利	0.00	7,028,652.32
存货	131,232,619.05	100,855,442.44
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	14,389,999.61	11,870,616.42
流动资产合计	938,802,590.52	923,668,883.78
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	731,138,723.10	731,058,722.17
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	754,590,795.53	698,524,658.52
在建工程	347,512,570.37	188,564,811.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,592,477.77	70,997,185.08
开发支出	6,184,067.89	1,309,734.51
商誉		
长期待摊费用	6,455,699.51	7,010,261.06
递延所得税资产	15,825,249.18	15,825,249.18
其他非流动资产	8,843,512.85	34,002,041.84
非流动资产合计	1,941,143,096.20	1,748,292,664.33
资产总计	2,879,945,686.72	2,671,961,548.11
流动负债：		
短期借款	528,366,093.60	383,112,595.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	188,411,715.53	174,448,268.48
预收款项		1,693,696.25
合同负债	1,057,589.49	
应付职工薪酬	13,445,067.54	6,018,628.21
应交税费	14,322,661.89	18,565,936.78
其他应付款	17,498,920.15	51,382,426.21
其中：应付利息	1,112,462.89	422,007.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,833,988.00	42,831,960.00
其他流动负债		8,000,000.00

流动负债合计	776,936,036.20	686,053,511.27
非流动负债：		
长期借款	81,903,369.58	57,242,716.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	121,624.36	142,619.06
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,254,196.31	74,414,480.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,279,190.25	131,799,815.79
负债合计	935,215,226.45	817,853,327.06
所有者权益：		
股本	696,981,071.00	697,119,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,263,459,449.98	1,254,111,427.72
减：库存股	10,865,104.00	11,387,368.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,286,056.44	40,286,056.44
未分配利润	-45,131,013.15	-126,021,866.11
所有者权益合计	1,944,730,460.27	1,854,108,221.05
负债和所有者权益总计	2,879,945,686.72	2,671,961,548.11

### 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	720,061,147.07	538,692,627.04
其中：营业收入	720,061,147.07	538,692,627.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,751,625.92	482,440,664.54
其中：营业成本	602,313,045.49	442,471,104.43
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	2,672,834.00	1,239,514.82
销售费用	8,667,536.83	8,401,467.15
管理费用	16,711,362.56	13,517,663.98
研发费用	26,852,153.66	14,789,336.42
财务费用	17,534,693.38	2,021,577.74
其中：利息费用	8,119,457.96	8,993,368.74
利息收入	1,323,363.26	573,083.21
加：其他收益	9,460,721.40	7,457,170.79
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-753,844.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,545,724.73	-3,709,128.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,294.14	311,539.37

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,426,379.63	60,311,543.88
加：营业外收入	280,746.47	402,577.25
减：营业外支出	508,966.12	219,120.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,198,159.98	60,495,000.53
减：所得税费用	8,743,569.38	8,320,242.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,454,590.60	52,174,758.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,454,590.60	52,174,758.52
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	31,518,737.01	47,388,097.97
2.少数股东损益	4,935,853.59	4,786,660.55
六、其他综合收益的税后净额	59,979.68	-74,647.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,979.68	-74,647.48
（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	59,979.68	-74,647.48
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	59,979.68	-74,647.48
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	36,514,570.28	52,100,111.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,578,716.69	47,313,450.49
归属于少数股东的综合收益总额	4,935,853.59	4,786,660.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0452	0.0682
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0682

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

#### 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	253,263,976.86	152,239,123.25
减：营业成本	173,382,797.68	109,818,177.08
税金及附加	94,770.40	67,373.30
销售费用	5,008,013.43	3,770,306.15
管理费用	10,865,319.14	6,683,038.82
研发费用	12,098,059.43	5,453,709.86
财务费用	11,010,986.45	1,640,227.77
其中：利息费用	6,692,524.09	4,566,784.97
利息收入	766,304.34	557,693.20
加：其他收益	8,369,671.39	5,217,050.07
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	-1,811,058.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,809.98	-713,552.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-371,688.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	46,822,833.42	28,938,099.09
加：营业外收入	0.00	-21,999.07
减：营业外支出	-30,822.44	129,501.34
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	46,853,655.86	28,786,598.68
减：所得税费用	7,028,048.38	4,512,164.81
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	39,825,607.48	24,274,433.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	39,825,607.48	
（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	39,825,607.48	24,274,433.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0571	0.0349
（二）稀释每股收益	0.0571	0.0349

## 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	1,595,356,053.74	1,232,451,406.76
其中：营业收入	1,595,356,053.74	1,232,451,406.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,503,280,561.34	1,158,341,554.71
其中：营业成本	1,329,708,719.03	1,038,483,666.55
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	4,032,349.85	3,346,266.56
销售费用	27,431,100.38	23,207,054.18
管理费用	50,113,823.97	38,519,258.42
研发费用	64,254,991.07	43,166,255.35
财务费用	27,739,577.04	11,619,053.65

其中：利息费用	22,250,195.88	19,698,413.37
利息收入	3,204,383.27	2,351,022.32
加：其他收益	23,704,979.18	28,599,920.38
投资收益（损失以“－”号填列）	80,000.93	298,343.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,000.93	298,343.78
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）	-1,524,432.10	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,352,243.12	-5,126,467.80
资产处置收益（损失以“－”号填列）	230,441.19	335,508.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	100,214,238.48	98,217,157.32
加：营业外收入	387,834.98	677,760.83
减：营业外支出	797,078.64	257,718.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,804,994.82	98,637,200.13
减：所得税费用	17,893,129.43	12,597,731.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,911,865.39	86,039,468.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,911,865.39	86,039,468.41
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	71,073,888.47	74,964,802.51
2.少数股东损益	10,837,976.92	11,074,665.90
六、其他综合收益的税后净额	-872.90	-87,990.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-872.90	-87,990.09

（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	-872.90	-87,990.09
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	-872.90	-87,990.09
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	81,910,992.49	85,951,478.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,073,015.57	74,876,812.42
归属于少数股东的综合收益总额	10,837,976.92	11,074,665.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1020	0.1078
（二）稀释每股收益	0.1020	0.1078

法定代表人：俞磊

主管会计工作负责人：居济民

会计机构负责人：李济立

## 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	544,638,775.10	333,846,032.24
减：营业成本	363,874,780.07	258,627,564.56
税金及附加	252,782.32	130,142.10
销售费用	16,312,084.35	10,964,007.42
管理费用	31,040,849.57	17,935,580.10
研发费用	30,568,951.19	12,980,705.17
财务费用	21,431,339.58	7,008,467.49
其中：利息费用	18,547,700.85	12,168,718.50
利息收入	1,786,443.33	2,368,865.66
加：其他收益	15,547,424.04	18,856,652.99
投资收益（损失以“-”号填列）	80,000.93	298,343.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,000.93	298,343.78
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）	533,863.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,243,275.99	-1,428,811.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,118.05	-371,688.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,172,118.88	43,554,062.24
加：营业外收入	18,525.04	0.93
减：营业外支出	19,177.56	133,381.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,171,466.36	43,420,681.57
减：所得税费用	14,280,613.40	6,707,277.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,890,852.96	36,713,404.33

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	80,890,852.96	36,713,404.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	80,890,852.96	36,713,404.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1161	0.0528
（二）稀释每股收益	0.1161	0.0528

## 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	1,268,966,068.39	980,850,290.59
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	21,779,028.13	15,192,304.49
收到其他与经营活动有关的现金	36,915,541.54	37,910,048.20
经营活动现金流入小计	1,327,660,638.06	1,033,952,643.28
购买商品、接受劳务支付的现金	737,269,467.29	708,807,550.47
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	206,830,363.35	187,367,829.28
支付的各项税费	51,531,243.79	25,153,553.02
支付其他与经营活动有关的现金	64,188,619.37	60,881,173.29
经营活动现金流出小计	1,059,819,693.80	982,210,106.06
经营活动产生的现金流量净额	267,840,944.26	51,742,537.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,584,182.40	
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	270,000.00	1,786,793.00
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	14,854,182.40	1,786,793.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,107,360.06	220,548,328.58
投资支付的现金	34,020,000.00	23,680,000.00
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	522,264.00	
投资活动现金流出小计	274,649,624.06	244,228,328.58
投资活动产生的现金流量净额	-259,795,441.66	-242,441,535.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	520,682,656.78	461,551,683.08
收到其他与筹资活动有关的现金	678,290.26	10,690,000.00
筹资活动现金流入小计	521,360,947.04	472,241,683.08
偿还债务支付的现金	395,525,305.78	411,236,401.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,350,329.62	18,712,624.42
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	1,044,325.98	249,547.49
筹资活动现金流出小计	416,919,961.38	430,198,573.69
筹资活动产生的现金流量净额	104,440,985.66	42,043,109.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,526,033.37	809,951.52
五、现金及现金等价物净增加额	110,960,454.89	-147,845,937.45
加：期初现金及现金等价物余额	288,510,373.87	391,564,457.00
六、期末现金及现金等价物余额	399,470,828.76	243,718,519.55

## 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	340,271,565.29	206,963,632.54
收到的税费返还	11,225,301.66	9,521,513.32
收到其他与经营活动有关的现金	16,905,198.09	24,634,505.91
经营活动现金流入小计	368,402,065.04	241,119,651.77
购买商品、接受劳务支付的现金	107,631,844.66	118,956,939.61
支付给职工以及为职工支付的现金	68,789,899.97	46,757,070.71
支付的各项税费	16,622,607.31	4,423,819.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,439,072.71	26,398,012.14
经营活动现金流出小计	223,483,424.65	196,535,841.58
经营活动产生的现金流量净额	144,918,640.39	44,583,810.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,028,652.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,000.00	22,000.00
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	7,298,652.32	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,082,706.28	191,217,587.51
投资支付的现金	34,020,000.00	23,680,000.00
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	522,264.00	
投资活动现金流出小计	240,624,970.28	214,897,587.51
投资活动产生的现金流量净额	-233,326,317.96	-214,875,587.51
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	442,922,656.78	222,660,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	25,067,915.51	150,071,173.02
筹资活动现金流入小计	467,990,572.29	372,731,173.02
偿还债务支付的现金	311,020,090.51	140,707,684.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,930,282.00	12,205,372.83
支付其他与筹资活动有关的现金	3,950,000.00	211,356,467.09
筹资活动现金流出小计	332,900,372.51	364,269,523.92
筹资活动产生的现金流量净额	135,090,199.78	8,461,649.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,869,131.25	411,707.79
五、现金及现金等价物净增加额	44,813,390.96	-161,418,420.43
加：期初现金及现金等价物余额	186,993,524.14	329,150,537.80
六、期末现金及现金等价物余额	231,806,915.10	167,732,117.37

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 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。