



# 无锡帝科电子材料股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-045

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。

公司负责人史卫利、主管会计工作负责人威尔东及会计机构负责人(会计主管人员)威尔东声明：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）	1,444,507,037.17	885,197,387.14	63.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	832,493,098.90	402,672,963.80	106.74%	
	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）	514,418,764.35	24.97%	1,013,871,353.50	2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,972,706.46	147.29%	79,257,535.10	80.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,546,395.53	93.37%	58,437,929.00	21.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,896,107.99	-165.18%	-320,142,760.92	-560.04%
基本每股收益（元/股）	0.31	82.35%	0.95	61.02%
稀释每股收益（元/股）	0.31	82.35%	0.95	61.02%
加权平均净资产收益率	3.79%	11.90%	14.17%	14.27%

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）	332.51	
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）	3,502,451.80	
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	19,922,481.94	为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货交易进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司购买外汇衍生产品。本期白银价格大幅波动，公司白银期货交易产生较大金额的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,737.06	

减：所得税影响额	3,282,397.21	
合计	20,819,606.10	--

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	20,683	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
史卫利	境内自然人	19.30%	19,302,669	19,302,669		
新疆 TCL 股权投资有限公司	境内非国有法人	9.98%	9,981,202	9,981,202		
钱亚萍	境内自然人	8.30%	8,297,992	8,297,992	质押	3,600,000
无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.92%	4,919,200	4,919,200		
闫经梅	境内自然人	3.79%	3,792,748	3,792,748		
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.45%	3,449,999	3,449,999		
深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
上海聚源聚芯集成电路产业股权投资基金中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	3,000,000	3,000,000		
北京集成电路设计与封测股权投资	境内非国有法人	2.54%	2,537,783	2,537,783		

资中心（有限合伙）					
上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	1,733,826	1,733,826	
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		
沈海燕		210,352	人民币普通股	210,352	
瑞士信贷（香港）有限公司		205,841	人民币普通股	205,841	
郑秀文		182,163	人民币普通股	182,163	
刘刚		170,000	人民币普通股	170,000	
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品—招商银行股份有限公司		153,305	人民币普通股	153,305	
肖行昌		133,382	人民币普通股	133,382	
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		128,391	人民币普通股	128,391	
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金		103,655	人民币普通股	103,655	
法国兴业银行		102,400	人民币普通股	102,400	
袁宝丰		100,000	人民币普通股	100,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、史卫利持有 100%股权的无锡而为科技有限公司是无锡尚辉嘉贸易合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人；</p> <p>2、闫经梅系史卫利母亲；</p> <p>3、深圳市富海新材股权投资基金（有限合伙）之执行事务合伙人东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙）与深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）之执行事务合伙人深圳市富海鑫湾股权投资基金管理企业（有限合伙），有相同的执行事务合伙人（深圳市东方富海创业投资管理有限公司）；</p> <p>4、新疆 TCL 股权投资有限公司直接持有上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）46%的合伙份额，为其第一大合伙人；新疆 TCL 股权投资有限公司直接持有上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海创祥投资管理有限公司 40%股权。</p> <p>除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东郑秀文通过普通证券账户持有 39,700 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 142,463 股，合计持有 182,163 股；</p> <p>公司股东肖行昌通过普通证券账户持有 0 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,382 股，合计持有 133,382 股。</p>				

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

### 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、资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比率	原因
货币资金	293,612,552.89	139,992,543.49	109.73%	主要系本期收到首次公开发行募集资金所致
交易性金融资产	70,000,000.00	933,235.80	7,400.78%	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理所致
应收账款	478,583,079.15	269,538,364.10	77.56%	主要系由于第三季度销售收入大幅增长，期末应收账款余额相应增加
预付款项	89,423,533.26	6,250,207.88	1,330.73%	主要系公司为减少日元汇率波动对公司经营业绩的影响，与供应商的结算方式由开立信用证改为电汇预付，以及本期第三季度业务规模快速扩大，导致预付供应商货款增加
其他应收款	398,386.83	1,372,800.00	-70.98%	主要系押金保证金减少所致
其他流动资产	20,000,000.00		100.00%	主要系本期使用闲置募集资金购买定期存款所致
递延所得税资产	5,974,668.74	4,246,165.81	40.71%	主要系计提的信用减值损失增加所致
其他权益工具投资	35,000,000.00		100.00%	主要系公司本期以自有资金参与投资产业基金所致
短期借款	525,521,582.46	275,214,828.11	90.95%	主要系公司为减少日元汇率波动对公司经营业绩的影响，与供应商的结算方式由开立信用证改为电汇预付，支付货款时间提前，公司相应增加银行借款
交易性金融负债	2,836,189.31	1,188,571.39	138.62%	主要系购买的白银期货合约和外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动所致
应付账款	57,298,710.27	191,565,709.61	-70.09%	主要系公司为减少日元汇率波动对公司经营业绩的影响，与供应商结算方式由开立信用证改为电汇预付，导致应付账款余额相应减少
预收款项		390,579.06	-100.00%	主要系本期执行新收入准则，将预收货款调整至合同负债科目核算所致
合同负债	1,666,132.56		100.00%	主要系本期执行新收入准则，将预收货款调整至合同负债科目核算，以及随着业务规模的扩大，导致本期预收货款增加
应交税费	16,367,563.68	6,949,708.08	135.51%	主要系随着本期第三季度业务规模快速扩大，期末应交税费相应增加
其他应付款	2,392,584.05	1,081,921.01	121.14%	主要系随着短期借款的增加，期末应付利息相应增加
股本	100,000,000.00	75,000,000.00	33.33%	主要系本期首次公开发行股票所致
资本公积	522,554,751.53	196,785,446.03	165.55%	主要系本期首次公开发行股票募集资金超过实收资本

				产生的溢价所致
--	--	--	--	---------

## 2、年初至报告期末利润表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
财务费用	4,535,365.64	46,786,291.77	-90.31%	主要系由于本期人民币升值，持有的外币负债产生的汇兑损失减少
其他收益	2,637,617.35		100.00%	主要系由于本期收到的与日常经营活动相关的政府补助增加
投资收益（损失以“—”号填列）	17,704,997.36	-1,115,382.48	1,687.35%	为应对银粉价格波动风险，公司通过白银期货交易进行对冲操作；为应对汇率波动风险，公司购买外汇衍生产品。本期白银价格大幅波动，公司白银期货对冲产生较大金额的收益。
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,217,484.58	-5,850,305.83	137.90%	主要系购买的白银期货合约和外汇衍生产品产生的浮动盈亏变动所致
营业外收入	1,679,947.85	2,731,240.30	-38.49%	主要系由于本期收到的与日常经营活动无关的政府补助减少
营业外支出	138,376.34	62,306.20	122.09%	主要系本期疫情捐款支出
所得税费用	10,904,184.04	6,684,740.96	63.12%	主要系本期利润总额增加所致

## 3、年初至报告期末现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上年同期金额	变动比率	原因
经营活动产生的现金流量净额	-320,142,760.92	69,590,224.94	-560.04%	主要系公司为减少日元汇率波动对公司经营业绩的影响，与供应商结算方式由开立信用证改为电汇预付，支付货款时间提前所致
投资活动产生的现金流量净额	-78,576,592.54	-40,063,960.38	-96.13%	主要系本期使用闲置募集资金进行现金管理以及以自有资金参与投资产业基金所致
筹资活动产生的现金流量净额	597,359,201.52	-32,852,496.27	1,918.31%	主要系本期收到首次公开发行募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	192,119,486.81	-12,294,727.92	1,662.62%	主要系本期收到首次公开发行募集资金所致

## 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

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08日	公司	实地调研	机构	海通证券、泾溪投资、新时代证券、中欧基金、诺安基金、中信保诚、平安养老保险、中信建投、混沌投资、中庚基金、浙商证券	详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年7月8日投资者关系活动记录表》
2020年09月14日	公司	电话沟通	机构	中信建投、国泰基金、东北证券、康曼德资本、国投瑞	详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年9月14日投资者关系活动记录表》

				银、鸿道投资、中银基金、太平资产、聚鸣投资、富国基金、招银理财、港丽投资、国联证券	
--	--	--	--	---	--

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：无锡帝科电子材料股份有限公司

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	293,612,552.89	139,992,543.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	70,000,000.00	933,235.80
衍生金融资产		
应收票据	248,821,421.00	289,812,662.93
应收账款	478,583,079.15	269,538,364.10
应收款项融资		
预付款项	89,423,533.26	6,250,207.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	398,386.83	1,372,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,544,659.83	129,005,693.60
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	20,000,000.00	
流动资产合计	1,363,383,632.96	836,905,507.80
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	35,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,509,247.27	33,239,983.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,639,488.20	10,805,730.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,974,668.74	4,246,165.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,123,404.21	48,291,879.34
资产总计	1,444,507,037.17	885,197,387.14
流动负债：		
短期借款	525,521,582.46	275,214,828.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	2,836,189.31	1,188,571.39
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,298,710.27	191,565,709.61
预收款项		390,579.06
合同负债	1,666,132.56	
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	5,931,175.94	6,133,106.08
应交税费	16,367,563.68	6,949,708.08
其他应付款	2,392,584.05	1,081,921.01
其中：应付利息	1,802,055.37	579,216.13
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	612,013,938.27	482,524,423.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	612,013,938.27	482,524,423.34
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,554,751.53	196,785,446.03
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,008,471.76	13,008,471.76
一般风险准备		
未分配利润	196,929,875.61	117,879,046.01
归属于母公司所有者权益合计	832,493,098.90	402,672,963.80
少数股东权益		
所有者权益合计	832,493,098.90	402,672,963.80
负债和所有者权益总计	1,444,507,037.17	885,197,387.14

法定代表人：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

## 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	293,346,649.96	139,650,232.09
交易性金融资产	70,000,000.00	933,235.80
衍生金融资产		
应收票据	248,821,421.00	289,812,662.93
应收账款	478,583,079.15	269,538,364.10
应收款项融资		
预付款项	89,423,533.26	6,250,207.88
其他应收款	398,386.83	1,372,800.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	162,544,659.83	129,005,693.60
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	20,000,000.00	
流动资产合计	1,363,117,730.03	836,563,196.40
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		
其他权益工具投资	35,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,519,528.42	33,253,156.08
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,639,488.20	10,805,730.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,974,668.74	4,246,165.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,133,685.36	48,305,052.06
资产总计	1,444,251,415.39	884,868,248.46
流动负债：		
短期借款	525,521,582.46	275,214,828.11
交易性金融负债	2,836,189.31	1,188,571.39
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,298,710.27	191,565,709.61
预收款项		390,579.06
合同负债	1,666,132.56	
应付职工薪酬	5,913,071.14	6,115,389.69
应交税费	16,367,486.99	6,949,642.35
其他应付款	3,391,998.92	2,081,335.88
其中：应付利息	1,802,055.37	579,216.13
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	612,995,171.65	483,506,056.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	612,995,171.65	483,506,056.09
所有者权益：		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	522,554,751.53	196,992,151.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,008,471.76	13,008,471.76
未分配利润	195,693,020.45	116,361,569.08
所有者权益合计	831,256,243.74	401,362,192.37
负债和所有者权益总计	1,444,251,415.39	884,868,248.46

### 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	514,418,764.35	411,638,672.29
其中：营业收入	514,418,764.35	411,638,672.29

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,277,265.18	386,835,704.92
其中：营业成本	435,795,722.16	332,983,549.93
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	586,545.94	380,324.17
销售费用	11,279,091.25	7,272,860.36
管理费用	4,242,265.07	2,827,943.86
研发费用	19,709,761.69	16,891,622.16
财务费用	-6,336,120.93	26,479,404.44
其中：利息费用	2,439,832.31	1,729,955.95
利息收入	495,761.21	64,385.60
加：其他收益	1,738,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,370,785.58	-521,406.83
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）	-3,679,866.73	-7,269,155.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,294,248.80	-4,430,774.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,776.45

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,534,598.06	12,596,406.25
加：营业外收入	409,528.03	1,036,200.00
减：营业外支出	5,080.00	3,927.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,939,046.09	13,628,678.43
减：所得税费用	3,966,339.63	1,103,679.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,972,706.46	12,524,999.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,972,706.46	12,524,999.30
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	30,972,706.46	12,524,999.30
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	30,972,706.46	12,524,999.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,972,706.46	12,524,999.30
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.17
（二）稀释每股收益	0.31	0.17

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：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

#### 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	514,418,764.35	411,638,672.29
减：营业成本	435,795,722.16	332,983,549.93
税金及附加	586,545.94	380,324.17
销售费用	11,279,091.25	7,272,860.36
管理费用	4,213,532.81	2,798,551.14
研发费用	19,709,761.69	16,891,622.16
财务费用	-6,335,964.10	26,479,190.99
其中：利息费用	2,439,832.31	1,729,955.95
利息收入	496,251.06	64,089.05
加：其他收益	1,738,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,370,785.58	-521,406.83
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）	-3,679,866.73	-7,269,155.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,294,248.80	-4,480,774.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		14,776.45
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,563,173.49	12,576,012.42
加：营业外收入	408,085.92	1,036,200.00
减：营业外支出	5,080.00	3,927.82
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,966,179.41	13,608,284.60
减：所得税费用	3,966,339.63	1,103,679.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	30,999,839.78	12,504,605.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	30,999,839.78	12,504,605.47
（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	30,999,839.78	12,504,605.47
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	1,013,871,353.50	987,923,432.55
其中：营业收入	1,013,871,353.50	987,923,432.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	934,070,800.24	922,472,479.44
其中：营业成本	860,560,583.47	811,228,867.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,443,500.70	1,568,017.66
销售费用	20,305,392.10	18,809,270.03
管理费用	10,749,139.99	8,371,701.03
研发费用	36,476,818.34	35,708,330.99

财务费用	4,535,365.64	46,786,291.77
其中：利息费用	5,902,679.91	3,339,194.78
利息收入	678,930.03	84,939.21
加：其他收益	2,637,617.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,704,997.36	-1,115,382.48
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）	2,217,484.58	-5,850,305.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,685,279.98	-10,555,095.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,557.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,620,147.63	47,930,169.21
加：营业外收入	1,679,947.85	2,731,240.30
减：营业外支出	138,376.34	62,306.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,161,719.14	50,599,103.31
减：所得税费用	10,904,184.04	6,684,740.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,257,535.10	43,914,362.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,257,535.10	43,914,362.35
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	79,257,535.10	43,914,362.35
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		-189,280.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-189,280.78
（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		-189,280.78
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		-189,280.78
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	79,257,535.10	43,725,081.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,257,535.10	43,725,081.57
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.95	0.59
（二）稀释每股收益	0.95	0.59

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：史卫利

主管会计工作负责人：威尔东

会计机构负责人：威尔东

## 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	1,013,871,353.50	987,923,432.55
减：营业成本	860,560,583.47	811,228,867.96
税金及附加	1,443,500.70	1,568,017.66
销售费用	20,305,392.10	18,809,270.03
管理费用	10,673,583.37	8,241,129.63
研发费用	36,476,818.34	35,708,330.99
财务费用	4,535,135.32	46,786,402.35
其中：利息费用	5,902,679.91	3,339,194.78
利息收入	678,930.03	84,939.21
加：其他收益	2,637,617.35	
投资收益（损失以“-”号填列）	17,704,997.36	6,706,709.97
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）	2,217,484.58	-5,850,305.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,685,279.98	-10,605,095.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-55,557.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	332.51	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	88,695,934.57	55,832,722.48
加：营业外收入	1,678,077.18	2,731,240.30
减：营业外支出	138,376.34	62,306.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,235,635.41	58,501,656.58
减：所得税费用	10,904,184.04	6,684,740.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,331,451.37	51,816,915.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,331,451.37	51,816,915.62
（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	79,331,451.37	51,816,915.62
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	1,009,064,052.48	961,338,460.03
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	120,761.70	115,098.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,012,223.55	2,375,553.36
经营活动现金流入小计	1,015,197,037.73	963,829,112.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,864,032.30	828,540,666.44
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	22,551,572.35	21,906,885.56
支付的各项税费	17,931,448.80	23,384,509.94
支付其他与经营活动有关的现金	44,992,745.20	20,406,825.46
经营活动现金流出小计	1,335,339,798.65	894,238,887.40
经营活动产生的现金流量净额	-320,142,760.92	69,590,224.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,078,080.08	
取得投资收益收到的现金	40,011,316.23	
处置固定资产、无形资产和其他	53,000.00	669,575.83

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	98,883.33	
投资活动现金流入小计	81,241,279.64	669,575.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,378.94	11,970,819.74
投资支付的现金	158,352,311.21	28,762,716.47
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	524,182.03	
投资活动现金流出小计	159,817,872.18	40,733,536.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,576,592.54	-40,063,960.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,602,692.46	
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	956,135,041.00	491,319,894.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,326,737,733.46	491,319,894.93
偿还债务支付的现金	699,344,996.37	514,666,189.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,658,919.68	5,018,558.31
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	25,374,615.89	4,487,643.09
筹资活动现金流出小计	729,378,531.94	524,172,391.20
筹资活动产生的现金流量净额	597,359,201.52	-32,852,496.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,520,361.25	-8,968,496.21
五、现金及现金等价物净增加额	192,119,486.81	-12,294,727.92
加：期初现金及现金等价物余额	35,845,816.97	26,982,549.96
六、期末现金及现金等价物余额	227,965,303.78	14,687,822.04

## 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	1,009,064,052.48	960,137,890.03
收到的税费返还	120,761.70	115,098.95
收到其他与经营活动有关的现金	6,009,646.20	3,374,323.33
经营活动现金流入小计	1,015,194,460.38	963,627,312.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,864,032.30	828,541,166.44
支付给职工以及为职工支付的现金	22,476,004.60	21,845,166.23
支付的各项税费	17,931,447.73	23,336,082.60
支付其他与经营活动有关的现金	44,989,328.20	20,331,739.14
经营活动现金流出小计	1,335,260,812.83	894,054,154.41
经营活动产生的现金流量净额	-320,066,352.45	69,573,157.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,078,080.08	
取得投资收益收到的现金	40,011,316.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,000.00	669,575.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,639,256.31
收到其他与投资活动有关的现金	98,883.33	
投资活动现金流入小计	81,241,279.64	2,308,832.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	941,378.94	11,970,819.74
投资支付的现金	158,352,311.21	28,762,716.47
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	524,182.03	
投资活动现金流出小计	159,817,872.18	40,733,536.21
投资活动产生的现金流量净额	-78,576,592.54	-38,424,704.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	370,602,692.46	
取得借款收到的现金	956,135,041.00	491,319,894.93

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,326,737,733.46	491,319,894.93
偿还债务支付的现金	699,344,996.37	514,666,189.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,658,919.68	5,018,553.31
支付其他与筹资活动有关的现金	25,374,615.89	4,487,643.09
筹资活动现金流出小计	729,378,531.94	524,172,386.20
筹资活动产生的现金流量净额	597,359,201.52	-32,852,491.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,520,361.25	-9,000,712.33
五、现金及现金等价物净增加额	192,195,895.28	-10,704,749.77
加：期初现金及现金等价物余额	35,503,505.57	25,022,006.06
六、期末现金及现金等价物余额	227,699,400.85	14,317,256.29

## 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	139,992,543.49	139,992,543.49	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	933,235.80	933,235.80	
衍生金融资产			
应收票据	289,812,662.93	289,812,662.93	
应收账款	269,538,364.10	269,538,364.10	
应收款项融资			
预付款项	6,250,207.88	6,250,207.88	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,372,800.00	1,372,800.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	129,005,693.60	129,005,693.60	
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			
流动资产合计	836,905,507.80	836,905,507.80	
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			
固定资产	33,239,983.36	33,239,983.36	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,805,730.17	10,805,730.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,246,165.81	4,246,165.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,291,879.34	48,291,879.34	
资产总计	885,197,387.14	885,197,387.14	

流动负债：			
短期借款	275,214,828.11	275,214,828.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,188,571.39	1,188,571.39	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,565,709.61	191,565,709.61	
预收款项	390,579.06		-390,579.06
合同负债		390,579.06	390,579.06
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	6,133,106.08	6,133,106.08	
应交税费	6,949,708.08	6,949,708.08	
其他应付款	1,081,921.01	1,081,921.01	
其中：应付利息	579,216.13	579,216.13	
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	482,524,423.34	482,524,423.34	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	482,524,423.34	482,524,423.34	
所有者权益：			
股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,785,446.03	196,785,446.03	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,008,471.76	13,008,471.76	
一般风险准备			
未分配利润	117,879,046.01	117,879,046.01	
归属于母公司所有者权益合计	402,672,963.80	402,672,963.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	402,672,963.80	402,672,963.80	
负债和所有者权益总计	885,197,387.14	885,197,387.14	

## 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)，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。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期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	139,650,232.09	139,650,232.09	
交易性金融资产	933,235.80	933,235.80	
衍生金融资产			

应收票据	289,812,662.93	289,812,662.93	
应收账款	269,538,364.10	269,538,364.10	
应收款项融资			
预付款项	6,250,207.88	6,250,207.88	
其他应收款	1,372,800.00	1,372,800.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	129,005,693.60	129,005,693.60	
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			
流动资产合计	836,563,196.40	836,563,196.40	
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			
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	33,253,156.08	33,253,156.08	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,805,730.17	10,805,730.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,246,165.81	4,246,165.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	48,305,052.06	48,305,052.06	

资产总计	884,868,248.46	884,868,248.46	
流动负债：			
短期借款	275,214,828.11	275,214,828.11	
交易性金融负债	1,188,571.39	1,188,571.39	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	191,565,709.61	191,565,709.61	
预收款项	390,579.06		-390,579.06
合同负债		390,579.06	390,579.06
应付职工薪酬	6,115,389.69	6,115,389.69	
应交税费	6,949,642.35	6,949,642.35	
其他应付款	2,081,335.88	2,081,335.88	
其中：应付利息	579,216.13	579,216.13	
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	483,506,056.09	483,506,056.09	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	483,506,056.09	483,506,056.09	
所有者权益：			

股本	75,000,000.00	75,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	196,992,151.53	196,992,151.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,008,471.76	13,008,471.76	
未分配利润	116,361,569.08	116,361,569.08	
所有者权益合计	401,362,192.37	401,362,192.37	
负债和所有者权益总计	884,868,248.46	884,868,248.46	

## 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)，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”列报。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期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。