北京数字政通科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-086

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴强华、主管会计工作负责人殷小敏及会计机构负责人(会计主管人员)向华声明：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）	3,766,641,773.02	3,109,817,326.14	21.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,053,211,118.19	2,354,372,357.19	29.68%

	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）	268,156,758.20	14.76%	754,688,730.72	-0.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,775,100.77	195.05%	74,104,025.62	-22.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,180,881.57	54.50%	72,040,149.78	-22.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,892,059.97	244.96%	-104,885,799.95	14.40%
基本每股收益（元/股）	0.0020	100.00%	0.1682	-24.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	100.00%	0.1682	-24.68%
加权平均净资产收益率	-0.07%	-0.11%	2.95%	-1.28%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	481,231,505

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□ 是 √ 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0058	0.154

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	-1,332.56	

分）		
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）	4,502,635.29	
委托他人投资或管理资产的损益	196,335.62	
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	308,995.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,095,847.70	
减：所得税影响额	742,021.66	
少数股东权益影响额（税后）	104,888.29	
合计	2,063,875.84	--

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

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		44,405		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
吴强华	境内自然人	25.02%	120,410,814	90,308,110		
许欣	境内自然人	2.35%	11,304,641	255,000		
左智敏	境内自然人	2.04%	9,816,199	5,824,000		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	1.76%	8,450,940	0		
朱华	境内自然人	1.20%	5,797,724	4,948,293		
李国忠	境内自然人	1.16%	5,568,156	0		
张蕾	境内自然人	1.14%	5,500,000	0		
上海君犀投资管	境内非国有法人	0.62%	2,976,000	2,976,000		

理有限公司－君犀价值 1 号私募证券投资基金						
中国邮政储蓄银行股份有限公司－嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,400,000	2,400,000		
中国工商银行股份有限公司－创金合信汇融一年定期开放混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	2,400,000	2,400,000		

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
吴强华	30,102,704	人民币普通股	30,102,704
许欣	11,049,641	人民币普通股	11,049,641
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,450,940	人民币普通股	8,450,940
李国忠	5,568,156	人民币普通股	5,568,156
张蕾	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
左智敏	3,992,199	人民币普通股	3,992,199
张振秋	1,799,900	人民币普通股	1,799,900
陈睿	1,565,845	人民币普通股	1,565,845
杨华	1,217,000	人民币普通股	1,217,000
杨波	1,030,800	人民币普通股	1,030,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	不适用		

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
吴强华	90,308,110			90,308,110	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
朱华	4,948,293			4,948,293	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
胡环宇	1,484,850			1,484,850	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
王洪深	1,518,150			1,518,150	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
邱鲁闽	330,000			330,000	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
殷小敏	402,750			402,750	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
王东	374,355			374,355	高管锁定股	高管锁定股每年第一个交易日解锁其拥有公司份的 25%
2018 年股票期权与限制性股票激励计划（除董监高）	2,670,000			2,670,000	限制性股票	根据股权激励计划解除限售
左智敏			5,824,000	5,824,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
上海大正投资有			2,000,000	2,000,000	非公开发行	新增股份上市之

限公司						日起 6 个月
创金合信基金管理有限公司			3,680,000	3,680,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
嘉实基金管理有限公司			2,400,000	2,400,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
国信证券股份有限公司			1,600,000	1,600,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
方正证券股份有限公司			1,840,000	1,840,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
诺德基金管理有限公司			1,440,000	1,440,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
财通基金管理有限公司			5,280,000	5,280,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
建信基金管理有限责任公司			1,448,000	1,448,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
张树庚			1,456,000	1,456,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
国泰基金管理有限公司			4,000,000	4,000,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
兴证全球基金管理有限公司			8,048,000	8,048,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
上海君犀投资管理有限公司			2,976,000	2,976,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
上海国泰君安证券资产管理有限			1,440,000	1,440,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
湖南轻盐创业投资管理有限公司			1,600,000	1,600,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
东吴基金管理有限公司			1,840,000	1,840,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
焦贵金			1,128,000	1,128,000	非公开发行	新增股份上市之日起 6 个月
合计	102,036,508	0	48,000,000	150,036,508	--	--

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）资产负债表项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	1,028,798,003.71	731,956,585.59	40.55%	主要原因为非公开发行股票资金到位所致
交易性金融资产	199,308,995.14	21,000,000.00	849.09%	主要原因为购买理财产品所致
预付款项	18,098,113.44	26,980,463.90	-32.92%	主要原因为采购到期结算所致
存货	308,108,271.12	125,831,363.90	144.86%	主要原因为江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目支出增加以及其他项目合同履约成本增加所致
合同资产	224,975,999.35	--	--	主要原因为执行新收入准则确认合同资产所致
一年内到期的非流动资产	17,105,091.53	26,495,574.56	-35.44%	主要原因为长期应收款减少所致
其他流动资产	14,780,025.79	6,669,900.36	121.59%	主要原因为执行新收入准则调整应交所得税所致
长期股权投资	400,000.00	3,490,457.68	-88.54%	主要原因为联营公司经营业绩同比减少所致
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00	-66.67%	主要原因为归还银行借款所致
应付票据	300,000.00	1,274,800.00	-76.47%	主要原因为票据到期支付所致
预收款项	--	91,842,109.34	-100.00%	主要原因为预收款项重分类至合同负债所致
合同负债	97,625,380.36	--	--	主要原因为执行新收入准则调整将预收款项调整转入所致
应交税费	28,446,661.86	51,065,548.36	-44.29%	主要原因为按期缴纳税金所致
其他非流动负债	78,800,000.00	--	--	主要原因为江西省大余县智慧亮化路灯节能改造项目融资所致
资本公积	1,637,067,460.66	992,295,851.58	64.98%	主要原因为非公开发行股票股本溢价增加所致
库存股	17,808,000.00	33,824,000.00	-47.35%	主要原因为部分限制性股票解除限售所致

（二）利润表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
财务费用	-11,058,182.79	-7,496,248.86	-47.52%	主要原因为利息支出同比减少所致
其他收益	19,017,590.59	29,612,904.44	-35.78%	主要原因为本期确认增值税即征即退

				收益同比减少所致
投资收益	-3,291,122.06	-2,073,248.39	-58.74%	主要原因为联营公司经营业绩同比减少所致
营业外支出	2,231,564.58	138,260.63	1514.03%	主要原因为疫情捐款所致
所得税费用	6,617,650.67	11,127,160.78	-40.53%	主要原因为经营业绩同比下降所致

（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因

项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-214,044,320.26	-45,859,205.86	-366.74%	主要原因为购买理财产品同比增长所致
筹资活动产生的现金流量净额	638,092,953.63	-145,090,423.26	539.79%	主要为非公开发行股票资金到位所致

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

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 12 月 01 日	2018 年股票期权与限制性股票激励计划实施期间	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况
	数字政通	其他承诺	数字政通承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关	2020 年 01 月 22 日	2020 年股票期权激励计划实施期间	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

			权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	金迪管线、金迪科技、金迪科仪	业绩承诺	2016 年，承诺净利润 4,000 万元，2017 年，承诺净利润 5,000 万元，2018 年，承诺净利润 6,000 万元，2019 年，承诺净利润 7,000 万元，2020 年，承诺净利润 8,000 万元	2016 年 03 月 30 日	2016 年至 2020 年	截至报告期末，公司遵守了所做的承诺
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司董事长及实际控制人吴强华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其他形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人在任职期间每年转让的股	2010 年 04 月 27 日	持续	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

			份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规定，避免和减少关联交易，自觉维护发行人及全体股东的利益，将不利用本人在发行人中的股东地位在关联交易中谋取不正当利益。如发行人必须与本人控制的企业进行关联交易，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交			

			易条件公平合理，不会要求发行人给予与第三人的条件相比更优惠的条件。			
	左智敏；上海大正投资有限公司；创金合信基金管理有限公司；嘉实基金管理有限公司；国信证券股份有限公司；方正证券股份有限公司；诺德基金管理有限公司；财通基金管理有限公司；建信基金管理有限责任公司；张树庚；国泰基金管理有限公司；兴证全球基金管理有限公司；上海君犀投资管理有限公司；上海国泰君安证券资产管理有限公司；湖南轻盐创业投资管理有限公司；东吴基金管理有限公司；焦贵	股份限售承诺	自数字政通非公开发行股票上市之日起，承诺方在本次非公开发行过程中认购的数字政通股票 6 个月内不予转让	2020 年 09 月 04 日	2020 年 9 月 4 日至 2021 年 3 月 4 日	正常履行，未出现任何违反该承诺的情况

	金					
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京数字政通科技股份有限公司

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	1,028,798,003.71	731,956,585.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	199,308,995.14	21,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	942,195,620.11	1,160,112,826.09
应收款项融资	3,282,650.30	4,417,640.00
预付款项	18,098,113.44	26,980,463.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	128,219,413.39	112,391,593.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	308,108,271.12	125,831,363.90
合同资产	224,975,999.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,105,091.53	26,495,574.56
其他流动资产	14,780,025.79	6,669,900.36
流动资产合计	2,884,872,183.88	2,215,855,948.36
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	58,310,809.33	61,375,021.72
长期股权投资	400,000.00	3,490,457.68
其他权益工具投资	43,020,000.00	43,020,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	58,017,630.87	59,826,505.58
固定资产	65,197,846.01	69,026,204.10
在建工程	25,309,620.61	23,534,430.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,324,926.01	112,722,889.97
开发支出	26,516,410.14	31,542,891.56
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04
长期待摊费用	33,829.20	42,823.20
递延所得税资产	47,859,075.93	48,600,712.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	881,769,589.14	893,961,377.78
资产总计	3,766,641,773.02	3,109,817,326.14
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	90,000,000.00
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	300,000.00	1,274,800.00
应付账款	318,386,005.79	321,036,222.36
预收款项		91,842,109.34
合同负债	97,625,380.36	
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	31,428,824.03	32,092,892.88
应交税费	28,446,661.86	51,065,548.36
其他应付款	98,250,053.26	133,937,838.26
其中：应付利息		47,125.00
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00
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	604,436,925.30	721,249,411.20
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	15,258,000.00	15,258,000.00
递延收益		
递延所得税负债	6,874,416.66	7,768,086.39
其他非流动负债	78,800,000.00	
非流动负债合计	100,932,416.66	23,026,086.39
负债合计	705,369,341.96	744,275,497.59
所有者权益：		
股本	481,231,505.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,637,067,460.66	992,295,851.58
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,620.11	96,608,622.03
一般风险准备		
未分配利润	863,460,532.42	872,739,278.58
归属于母公司所有者权益合计	3,053,211,118.19	2,354,372,357.19
少数股东权益	8,061,312.87	11,169,471.36
所有者权益合计	3,061,272,431.06	2,365,541,828.55
负债和所有者权益总计	3,766,641,773.02	3,109,817,326.14

法定代表人：吴强华　　主管会计工作负责人：殷小敏　　会计机构负责人：向华

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	917,576,084.90	591,605,766.64
交易性金融资产	199,308,995.14	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	544,213,943.50	728,652,796.50
应收款项融资	3,232,650.30	3,392,700.00
预付款项	10,635,207.97	4,830,586.89
其他应收款	404,390,880.45	444,110,490.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	73,153,556.07	
合同资产	166,076,622.36	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,356,460.45	15,079,629.58
其他流动资产	8,419,823.54	
流动资产合计	2,338,364,224.68	1,787,671,969.74
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	3,622,404.83	3,622,404.83
长期股权投资	789,994,030.34	800,026,488.02
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	36,998,215.68	38,019,822.24
固定资产	27,147,056.70	27,808,213.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,657,134.75	56,133,050.02
开发支出	26,516,410.14	31,542,891.56
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	27,307,472.57	28,079,544.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,242,725.01	1,028,232,414.23
资产总计	3,362,606,949.69	2,815,904,383.97
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	300,000.00	61,274,800.00
应付账款	226,167,024.28	244,231,162.81
预收款项		35,456,352.65
合同负债	45,821,825.19	
应付职工薪酬	13,122,201.61	11,648,581.23
应交税费	6,159,885.65	23,187,612.40
其他应付款	81,255,188.94	130,671,904.70
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	372,826,125.67	506,470,413.79
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	15,258,000.00	15,258,000.00
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	15,258,000.00	15,258,000.00
负债合计	388,084,125.67	521,728,413.79
所有者权益：		
股本	481,231,505.00	426,552,605.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,734,897,884.69	1,090,098,423.73
减：库存股	17,808,000.00	33,824,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,259,620.11	96,608,622.03
未分配利润	686,941,814.22	714,740,319.42
所有者权益合计	2,974,522,824.02	2,294,175,970.18
负债和所有者权益总计	3,362,606,949.69	2,815,904,383.97

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	268,156,758.20	233,677,145.20
其中：营业收入	268,156,758.20	233,677,145.20

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	271,659,346.80	233,359,567.71
其中：营业成本	176,766,094.09	151,608,884.78
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	2,283,800.77	1,839,069.16
销售费用	29,861,461.36	25,421,746.94
管理费用	37,699,157.39	26,253,035.71
研发费用	30,133,605.07	30,501,240.26
财务费用	-5,084,771.88	-2,264,409.14
其中：利息费用	395,131.60	1,758,561.95
利息收入	5,103,593.99	3,959,235.32
加：其他收益	6,575,824.32	4,234,324.94
投资收益（损失以“—”号填列）	196,335.62	-149,815.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-149,815.51
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）	308,995.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,128.29	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,795,694.77	4,402,086.92
加：营业外收入	668,167.29	241,490.48
减：营业外支出	35,350.85	19,079.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,428,511.21	4,624,497.94
减：所得税费用	1,628,987.53	3,994,675.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,799,523.68	629,822.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,799,523.68	629,822.03
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	2,775,100.77	940,567.99
2.少数股东损益	24,422.91	-310,745.96
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	2,799,523.68	629,822.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,775,100.77	940,567.99
归属于少数股东的综合收益总额	24,422.91	-310,745.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0010

法定代表人：吴强华　　主管会计工作负责人：殷小敏　　会计机构负责人：向华

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	195,314,038.89	155,927,584.67
减：营业成本	119,185,528.55	100,055,580.96
税金及附加	1,243,280.18	749,022.20
销售费用	23,708,642.41	19,427,584.50
管理费用	33,218,110.76	22,298,116.63
研发费用	27,024,496.31	22,264,320.31
财务费用	-5,079,035.01	-3,593,728.46
其中：利息费用		54,276.67
利息收入	5,117,277.63	3,691,609.85
加：其他收益	5,775,091.75	3,656,837.99
投资收益（损失以“－”号填列）		-149,815.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-149,815.51

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）	308,995.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	184,008.29	
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）	2,281,110.87	-1,766,288.99
加：营业外收入		2,115.47
减：营业外支出	9,275.58	595.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,271,835.29	-1,764,768.94
减：所得税费用	208,782.70	601,665.18
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,063,052.59	-2,366,434.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,063,052.59	-2,366,434.12
（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	2,063,052.59	-2,366,434.12
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	754,688,730.72	755,206,141.49
其中：营业收入	754,688,730.72	755,206,141.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,788,876.22	674,688,586.63
其中：营业成本	472,431,657.73	473,382,671.49
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	5,429,804.70	5,590,660.45
销售费用	61,997,987.92	60,082,702.46
管理费用	85,116,542.50	72,259,330.96

研发费用	70,871,066.16	70,869,470.13
财务费用	-11,058,182.79	-7,496,248.86
其中：利息费用	1,358,685.24	5,311,995.26
利息收入	10,802,669.53	11,128,805.41
加：其他收益	19,017,590.59	29,612,904.44
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,291,122.06	-2,073,248.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,490,457.68	-2,077,248.39
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）	308,995.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,622,459.98	-5,589,248.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	80,312,858.19	102,467,962.45
加：营业外收入	2,429,243.12	3,422,699.68
减：营业外支出	2,231,564.58	138,260.63
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	80,510,536.73	105,752,401.50
减：所得税费用	6,617,650.67	11,127,160.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	73,892,886.06	94,625,240.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	73,892,886.06	94,625,240.72
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	74,104,025.62	95,504,194.43

2.少数股东损益	-211,139.56	-878,953.71
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	73,892,886.06	94,625,240.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,104,025.62	95,504,194.43
归属于少数股东的综合收益总额	-211,139.56	-878,953.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1682	0.2233
（二）稀释每股收益	0.1682	0.2233

法定代表人：吴强华　　主管会计工作负责人：殷小敏　　会计机构负责人：向华

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	529,112,893.23	522,025,373.98
减：营业成本	317,681,963.49	331,966,921.92
税金及附加	3,041,109.05	2,620,092.01
销售费用	48,414,847.95	45,509,761.20
管理费用	73,162,133.72	59,281,498.23
研发费用	52,430,317.18	47,817,997.52
财务费用	-9,736,843.43	-8,137,512.68
其中：利息费用		1,776,969.17
利息收入	9,821,215.22	10,036,749.70
加：其他收益	16,378,943.02	27,408,807.41
投资收益（损失以“—”号填列）	-3,490,401.98	-2,077,248.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,490,457.68	-2,077,248.39
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）	308,995.14	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	459,335.38	-5,650,974.90
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）	57,776,236.83	62,647,199.90
加：营业外收入	29,992.19	2,115.47
减：营业外支出	2,009,275.58	90,569.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,796,953.44	62,558,745.86

减：所得税费用	212,686.86	1,832,421.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,584,266.58	60,726,324.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,584,266.58	60,726,324.34
（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	55,584,266.58	60,726,324.34
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	679,151,520.24	726,996,451.21
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	21,951,807.32	25,515,434.66
收到其他与经营活动有关的现金	73,026,832.13	72,715,619.21
经营活动现金流入小计	774,130,159.69	825,227,505.08
购买商品、接受劳务支付的现金	384,028,368.00	374,386,726.71
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	312,378,081.57	336,991,839.75
支付的各项税费	66,054,272.67	88,831,271.10
支付其他与经营活动有关的现金	116,555,237.40	147,547,631.50
经营活动现金流出小计	879,015,959.64	947,757,469.06
经营活动产生的现金流量净额	-104,885,799.95	-122,529,963.98
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	21,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	199,335.62	4,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550.00	2,230.00
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		3,924,361.49
投资活动现金流入小计	21,199,885.62	3,930,591.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,844,205.88	49,789,797.35
投资支付的现金	199,400,000.00	
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	235,244,205.88	49,789,797.35
投资活动产生的现金流量净额	-214,044,320.26	-45,859,205.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	652,085,874.26	33,824,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,800,000.00	
筹资活动现金流入小计	800,885,874.26	163,824,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,643,070.63	18,154,710.83
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	34,149,850.00	103,759,712.43
筹资活动现金流出小计	162,792,920.63	308,914,423.26
筹资活动产生的现金流量净额	638,092,953.63	-145,090,423.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	319,162,833.42	-313,479,593.10
加：期初现金及现金等价物余额	700,298,069.03	795,603,559.06

六、期末现金及现金等价物余额	1,019,460,902.45	482,123,965.96

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	462,160,190.92	529,845,495.77
收到的税费返还	21,466,107.05	23,751,969.42
收到其他与经营活动有关的现金	82,830,343.79	47,515,343.72
经营活动现金流入小计	566,456,641.76	601,112,808.91
购买商品、接受劳务支付的现金	393,014,333.04	320,127,874.42
支付给职工以及为职工支付的现金	101,388,935.52	104,960,452.75
支付的各项税费	36,140,570.36	55,185,373.18
支付其他与经营活动有关的现金	85,771,060.37	135,788,389.63
经营活动现金流出小计	616,314,899.29	616,062,089.98
经营活动产生的现金流量净额	-49,858,257.53	-14,949,281.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	55.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		80,215.98
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	10,000,055.70	80,215.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,853,891.60	23,452,426.12
投资支付的现金	221,949,850.00	70,132,085.00
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	251,803,741.60	93,584,511.12
投资活动产生的现金流量净额	-241,803,685.90	-93,504,295.14
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	652,085,874.26	33,824,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	672,085,874.26	33,824,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,241,754.49	14,586,343.90
支付其他与筹资活动有关的现金	11,600,000.00	38,870,627.43
筹资活动现金流出小计	28,841,754.49	203,456,971.33
筹资活动产生的现金流量净额	643,244,119.77	-169,632,971.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	351,582,176.34	-278,086,547.54
加：期初现金及现金等价物余额	570,373,513.23	663,900,387.87
六、期末现金及现金等价物余额	921,955,689.57	385,813,840.33

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	731,956,585.59	731,956,585.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,160,112,826.09	1,027,867,986.82	-132,244,839.27
应收款项融资	4,417,640.00	4,417,640.00	
预付款项	26,980,463.90	26,980,463.90	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	112,391,593.96	112,391,593.96	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,831,363.90	176,271,762.89	50,440,398.99
合同资产		28,970,264.25	28,970,264.25
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	26,495,574.56	26,495,574.56	
其他流动资产	6,669,900.36	11,235,741.81	4,565,841.45
流动资产合计	2,215,855,948.36	2,167,587,613.78	-48,268,334.58
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	61,375,021.72	61,375,021.72	
长期股权投资	3,490,457.68	3,490,457.68	
其他权益工具投资	43,020,000.00	43,020,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	59,826,505.58	59,826,505.58	
固定资产	69,026,204.10	69,026,204.10	
在建工程	23,534,430.61	23,534,430.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,722,889.97	112,722,889.97	
开发支出	31,542,891.56	31,542,891.56	
商誉	440,779,441.04	440,779,441.04	
长期待摊费用	42,823.20	42,823.20	
递延所得税资产	48,600,712.32	47,828,640.76	-772,071.56
其他非流动资产			

非流动资产合计	893,961,377.78	893,189,306.22	-772,071.56
资产总计	3,109,817,326.14	3,060,776,920.00	-49,040,406.14
流动负债：			
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00	
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	1,274,800.00	1,274,800.00	
应付账款	321,036,222.36	321,036,222.36	
预收款项	91,842,109.34		-91,842,109.34
合同负债		125,466,779.45	125,466,779.45
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	32,092,892.88	32,092,892.88	
应交税费	51,065,548.36	41,890,491.32	-9,175,057.04
其他应付款	133,937,838.26	133,937,838.26	
其中：应付利息	47,125.00	47,125.00	
应付股利	7,356,790.00	7,356,790.00	
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	721,249,411.20	745,699,024.27	24,449,613.07
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	15,258,000.00	15,258,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	7,768,086.39	7,768,086.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,026,086.39	23,026,086.39	
负债合计	744,275,497.59	768,725,110.66	24,449,613.07
所有者权益：			
股本	426,552,605.00	426,552,605.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	992,295,851.58	992,295,851.58	
减：库存股	33,824,000.00	33,824,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,608,622.03	89,259,620.11	-7,349,001.92
一般风险准备			
未分配利润	872,739,278.58	806,598,261.29	-66,141,017.29
归属于母公司所有者权益合计	2,354,372,357.19	2,280,882,337.98	-73,490,019.21
少数股东权益	11,169,471.36	11,169,471.36	
所有者权益合计	2,365,541,828.55	2,292,051,809.34	-73,490,019.21
负债和所有者权益总计	3,109,817,326.14	3,060,776,920.00	-49,040,406.14

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	591,605,766.64	591,605,766.64	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	728,652,796.50	625,378,221.48	-103,274,575.02

应收款项融资	3,392,700.00	3,392,700.00	
预付款项	4,830,586.89	4,830,586.89	
其他应收款	444,110,490.13	444,110,490.13	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		50,440,398.99	50,440,398.99
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,079,629.58	15,079,629.58	
其他流动资产		4,565,841.45	4,565,841.45
流动资产合计	1,787,671,969.74	1,739,403,635.16	-48,268,334.58
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,622,404.83	3,622,404.83	
长期股权投资	800,026,488.02	800,026,488.02	
其他权益工具投资	43,000,000.00	43,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,019,822.24	38,019,822.24	
固定资产	27,808,213.43	27,808,213.43	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,133,050.02	56,133,050.02	
开发支出	31,542,891.56	31,542,891.56	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	28,079,544.13	27,307,472.57	-772,071.56
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,028,232,414.23	1,027,460,342.67	-772,071.56
资产总计	2,815,904,383.97	2,766,863,977.83	-49,040,406.14
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	61,274,800.00	61,274,800.00	
应付账款	244,231,162.81	244,231,162.81	
预收款项	35,456,352.65		-35,456,352.65
合同负债		69,081,022.76	69,081,022.76
应付职工薪酬	11,648,581.23	11,648,581.23	
应交税费	23,187,612.40	14,012,555.36	-9,175,057.04
其他应付款	130,671,904.70	130,671,904.70	
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	506,470,413.79	530,920,026.86	24,449,613.07
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	15,258,000.00	15,258,000.00	
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	15,258,000.00	15,258,000.00	
负债合计	521,728,413.79	546,178,026.86	24,449,613.07
所有者权益：			
股本	426,552,605.00	426,552,605.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,090,098,423.73	1,090,098,423.73	
减：库存股	33,824,000.00	33,824,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	96,608,622.03	89,259,620.11	-7,349,001.92
未分配利润	714,740,319.42	648,599,302.13	-66,141,017.29
所有者权益合计	2,294,175,970.18	2,220,685,950.97	-73,490,019.21
负债和所有者权益总计	2,815,904,383.97	2,766,863,977.83	-49,040,406.14

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。