

# 赛摩智能科技集团股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

**SAiMO**赛摩智能  
股票代码 3 0 0 4 6 6

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。

公司负责人厉达、主管会计工作负责人刘晓舟及会计机构负责人(会计主管人员)仲彦梅声明：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）	1,208,989,478.11	1,266,344,959.73	-4.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	870,190,396.42	859,721,656.73	1.22%	
	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）	141,257,510.36	7.31%	408,302,920.27	16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,311,128.34	-73.21%	32,017,148.81	17.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,413,192.83	-152.91%	20,170,012.83	100.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,199,667.72	-85.15%	-27,983,156.40	-69.02%
基本每股收益（元/股）	0.0081	-72.91%	0.0598	17.95%
稀释每股收益（元/股）	0.0081	-72.91%	0.0598	17.95%
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.85%	3.74%	2.37%

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）	0.0081	0.0598

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
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）	8,815,875.50	企业创新与成果转化专项资金、稳岗补贴、土地补偿款、研发项目奖励；
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	4,714,232.07	业绩承诺应补偿的股份数对应

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		的公允价值变动：
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,891.44	
减：所得税影响额	1,934,863.03	
合计	11,847,135.98	--

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	33,674	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
厉达	境内自然人	20.96%	112,236,902	101,508,748	质押	67,246,622
洛阳国宏投资集团有限公司	国有法人	20.32%	108,827,116	0		
厉冉	境内自然人	7.81%	41,821,300	34,445,250	质押	7,300,000
王茜	境内自然人	5.72%	30,618,000	22,963,500	质押	30,618,000
兴证证券资管—徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之兴业证券 1 号单一资产管理计划	其他	1.55%	8,296,400	0		
#倪玉生	境内自然人	0.74%	3,963,540	0		
#许俊瑜	境内自然人	0.68%	3,649,551	0		
袁延强	境内自然人	0.55%	2,970,107	0		
徐州赛博企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.50%	2,660,800	0		
赛摩电气股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	0.44%	2,378,906	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
洛阳国宏投资集团有限公司	108,827,116	人民币普通股	108,827,116
厉达	10,728,154	人民币普通股	10,728,154
兴证证券资管—徐州经济技术开发区金龙湖城市投资有限公司—证券行业支持民企发展系列之兴业证券 1 号单一资产管理计划	8,296,400	人民币普通股	8,296,400
王茜	7,654,500	人民币普通股	7,654,500
厉冉	7,376,050	人民币普通股	7,376,050
#倪玉生	3,963,540	人民币普通股	3,963,540
#许俊瑜	3,649,551	人民币普通股	3,649,551
袁延强	2,970,107	人民币普通股	2,970,107
徐州赛博企业管理咨询有限公司	2,660,800	人民币普通股	2,660,800
赛摩电气股份有限公司—第一期员工持股计划	2,378,906	人民币普通股	2,378,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中厉达与王茜是夫妻关系，厉冉是二人之子，三人为一致行动人；除上述一致行动人情况外，公司未知其他股东之间关系与一致行动情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东倪玉生通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过招商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份 3963540 股，合计持有公司股份 3963540 股； 2、股东许俊瑜通过普通证券账户持有公司股份 1720110 股，通过平安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份 1929441 股，合计持有公司股份 3649551 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
厉达	98,871,795		2,636,953	101,508,748	首发后限售股：8508748 股、高管锁定股：93000000 股	首发后限售股：已于 2020 年 10 月 21 日解除限售；高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数

						的 25%。
厉冉	34,445,250			34,445,250	高管锁定股	高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
王茜	22,963,500			22,963,500	高管锁定股	高管锁定股为当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%。
刘永忠	863,854	863,854			因业绩补偿，公司已于 2020 年 9 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕该部 分股份回购注销手续。	不适用
芦跃江	863,760	863,760			因业绩补偿，公司已于 2020 年 9 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕该部 分股份回购注销手续。	不适用
陈向东	863,743	863,743			因业绩补偿，公司已于 2020 年 9 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕该部 分股份回购注销手续。	不适用
陈晴	376,035	376,035			因业绩补偿，公司已于 2020 年 9 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕该部 分股份回购注销手续。	不适用
邓宓	376,035	376,035			因业绩补偿，公司已于 2020 年 9 月 11 日在中国证 券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理完毕该部 分股份回购注销手续。	不适用
赛摩电气股份有限公司—第二期员工持股计划	359,353			359,353	首发后限售股	已于 2020 年 10 月 21 日解除限售并上市流通。
合计	159,983,325	3,343,427	2,636,953	159,276,851	--	--

### 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

主要资产	重大变化说明
货币资金	较期初减少34.3%，主要是本期受疫情影响回款稍弱，现金支付较大；
交易性金融资产	较期初减少100%，主要是上年业绩承诺应补偿的股份数本期注销完成；
预付款项	较期初增加87.86%，主要是主要是项目的预付材料款；；
其他应收款	较期初增加152.1%，主要是子公司现金补偿未按规定时间完成，由交易性金融资产转入此科目2200万元；
其他流动资产	较期初减少44.21%，主要是本期营业收入增加，销项税额增长，增值税留抵减少；
长期股权投资	较期初减少51.67%，主要是本期联营公司深科特股权转让；
其他权益工具投资	较期初增加100%，主要是客户重组，债权转股份；
在建工程	较期初增加42.7%，主要是本期新投入智慧医院项目；
其他非流动资产	较期初减少100%，主要是期初预付设备、工程款本期货到、转固；
应付票据	较期初增加65%，主要是本期新开具国内信用证；
应付职工薪酬	较期初减少37.36%，主要是2019年计提年终奖本期发放掉；
一年内到期的非流动负债	较期初增加100%，主要是本期新增融资租赁
长期应付款	较期初增加100%，主要是本期新增融资租赁
预计负债	较期初减少100%，主要是本期原未决诉讼结束；

#### 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

报告期内，公司控股股东、实际控制人（厉达先生、厉冉先生、王茜女士）及持股5%以上股东将所持有公司股份合计108,827,116股（占公司总股本20.3214%，以下简称“标的股份”）转让给洛阳国宏投资集团有限公司（以下简称“洛阳国宏”），标的股份受让完成后，厉达先生、厉冉先生将其合计持有公司股份51,732,352股（占公司总股本9.6600%）之上法定附有的表决权委托洛阳国宏行使，相关表决权委托的期限为自标的股份过户至洛阳国宏名下之日起至2024年12月31日止。本次股份协议转让已于2020年9月30日完成过户登记，洛阳国宏持有公司股份比例为20.3214%，拥有表决权比例为29.9814%，表决权委托期间，公司的控股股东、实际控制人由厉达先生、厉冉先生、王茜女士变更为洛阳国宏、洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会。

后续，洛阳国宏将对公司董事、监事以及高级管理人员等进行改选，确保其控制权稳定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于控股股东及持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2020-052）	2020 年 10 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

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：赛摩智能科技集团股份有限公司

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	57,775,590.66	87,937,563.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		41,602,047.33
衍生金融资产		
应收票据	1,120,859.52	3,769,968.93
应收账款	412,007,837.55	371,137,841.41
应收款项融资	28,038,926.38	30,412,585.38
预付款项	22,492,639.98	11,972,780.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,803,950.09	18,565,985.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,490,147.00	159,973,184.70
合同资产	22,221,746.75	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,689,878.04	17,368,926.12
流动资产合计	726,641,575.97	742,740,883.22
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	30,276,395.91	62,644,247.35
其他权益工具投资	2,090,000.00	
其他非流动金融资产	264,000.00	
投资性房地产		
固定资产	177,184,725.74	180,263,150.01
在建工程	2,695,524.81	1,888,972.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	91,371,250.77	97,481,565.41
开发支出		
商誉	142,073,053.54	142,073,053.54
长期待摊费用	109,363.34	148,241.86
递延所得税资产	36,283,588.03	36,609,242.57
其他非流动资产		2,495,603.69
非流动资产合计	482,347,902.14	523,604,076.51
资产总计	1,208,989,478.11	1,266,344,959.73
流动负债：		
短期借款	110,519,840.00	150,595,408.18
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	3,300,000.00	2,000,000.00
应付账款	112,528,453.68	110,749,584.87
预收款项		81,702,804.54
合同负债	62,540,409.82	
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	14,599,020.51	23,305,804.95
应交税费	8,889,218.73	8,559,546.39
其他应付款	7,728,057.91	9,696,843.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,528,699.36	
其他流动负债		
流动负债合计	321,633,700.01	386,609,992.43
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	2,845,530.20	
长期应付职工薪酬		
预计负债		500,000.00
递延收益	13,316,490.92	15,240,283.07
递延所得税负债	10,349,807.94	11,454,009.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,511,829.06	27,194,292.98
负债合计	348,145,529.07	413,804,285.41
所有者权益：		
股本	535,529,908.00	538,873,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	523,659,113.77	544,327,610.89
减：库存股		

其他综合收益	-33,327,956.80	-35,417,956.80
专项储备	2,487,232.50	2,147,151.77
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
一般风险准备		
未分配利润	-178,759,265.09	-210,809,848.17
归属于母公司所有者权益合计	870,190,396.42	859,721,656.73
少数股东权益	-9,346,447.38	-7,180,982.41
所有者权益合计	860,843,949.04	852,540,674.32
负债和所有者权益总计	1,208,989,478.11	1,266,344,959.73

法定代表人：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

## 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	17,599,377.14	26,176,843.26
交易性金融资产		41,602,047.33
衍生金融资产		
应收票据	832,287.20	3,287,098.93
应收账款	212,356,009.17	199,966,913.83
应收款项融资	12,124,002.15	8,509,030.00
预付款项	50,724,341.35	36,465,905.14
其他应收款	41,600,206.10	20,197,403.05
其中：应收利息		
应收股利		10,819,590.50
存货	42,126,096.67	55,837,485.61
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	1,465,250.13	628,250.00
流动资产合计	378,827,569.91	392,670,977.15
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	647,695,978.60	664,989,791.74
其他权益工具投资	2,090,000.00	
其他非流动金融资产	0.00	
投资性房地产	5,076,797.38	5,276,643.73
固定资产	117,455,979.07	117,183,768.22
在建工程	4,074,636.60	1,888,972.08
生产性生物资产	0.00	
油气资产	0.00	
使用权资产		
无形资产	20,965,381.10	20,579,302.80
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,839,209.02	26,426,657.53
其他非流动资产		2,495,603.69
非流动资产合计	823,197,981.77	838,840,739.79
资产总计	1,202,025,551.68	1,231,511,716.94
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	72,700,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,000,000.00
应付账款	71,352,306.00	67,731,002.38
预收款项		22,673,226.84
合同负债	26,590,501.26	
应付职工薪酬	5,852,263.35	8,560,133.75
应交税费	1,356,535.49	1,730,674.65
其他应付款	45,104,737.60	25,725,592.45
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	192,256,343.70	201,120,630.07
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		
递延收益	2,741,973.85	3,289,673.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,741,973.85	3,289,673.83
负债合计	194,998,317.55	204,410,303.90
所有者权益：		
股本	535,529,908.00	538,873,335.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	529,419,894.46	550,383,182.75
减：库存股		
其他综合收益	-33,410,000.00	-35,500,000.00
专项储备	90,327.51	441,302.13
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04
未分配利润	-45,204,259.88	-47,697,770.88
所有者权益合计	1,007,027,234.13	1,027,101,413.04
负债和所有者权益总计	1,202,025,551.68	1,231,511,716.94

### 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	141,257,510.36	131,639,028.95
其中：营业收入	141,257,510.36	131,639,028.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,994,937.67	122,571,449.78
其中：营业成本	91,021,780.97	69,544,144.90
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	1,107,466.95	1,447,672.22
销售费用	23,888,309.78	20,746,725.19
管理费用	14,728,214.63	17,530,888.46
研发费用	16,719,096.14	11,295,401.49
财务费用	1,530,069.20	2,006,617.52
其中：利息费用	2,228,262.50	2,258,935.26
利息收入	-78,004.43	1,129.36
加：其他收益	7,129,643.45	7,880,444.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,734.38	146,705.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,734.38	146,705.65
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）	9,662,504.03	-12,349,661.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,136,722.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,262.89	978,589.21

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,713.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,364,287.81	5,723,656.90
加：营业外收入	405,403.90	11,240,394.51
减：营业外支出	217,450.88	40,000.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,552,240.83	16,924,050.54
减：所得税费用	3,538,068.91	1,839,687.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,014,171.92	15,084,362.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,014,171.92	15,084,362.90
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	4,311,128.34	16,089,530.46
2.少数股东损益	-3,296,956.42	-1,005,167.56
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	1,014,171.92	15,084,362.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,311,128.34	16,089,530.46
归属于少数股东的综合收益总额	-3,296,956.42	-1,005,167.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0081	0.0299
（二）稀释每股收益	0.0081	0.0299

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：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

#### 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	67,433,213.13	50,730,118.24
减：营业成本	58,749,457.69	32,714,649.10
税金及附加	693,429.65	606,940.20
销售费用	11,090,533.61	9,833,677.30
管理费用	4,787,693.46	6,235,562.29
研发费用	1,996,258.81	2,070,719.23
财务费用	407,891.96	876,092.23
其中：利息费用	961,431.99	1,397,848.64
利息收入	19,631.93	18,645.14
加：其他收益	1,968,972.15	1,840,347.04
投资收益（损失以“-”号填列）		27,000,000.00
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）	9,662,504.03	-12,349,661.36
信用减值损失（损失以“－”号填列）	654,403.98	
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）	1,993,928.11	14,883,163.57
加：营业外收入	290,503.56	11,240,379.44
减：营业外支出	30,000.00	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,254,431.67	26,083,543.01
减：所得税费用		205,294.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,254,431.67	25,878,248.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,254,431.67	25,878,248.36
（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	2,254,431.67	25,878,248.36
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	408,302,920.27	349,022,361.48
其中：营业收入	408,302,920.27	349,022,361.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,661,900.77	346,908,029.16
其中：营业成本	240,955,733.94	197,908,407.14
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	3,769,597.92	4,085,690.57
销售费用	56,166,768.71	58,058,921.07

管理费用	44,138,199.43	45,910,778.37
研发费用	40,630,926.22	34,075,618.83
财务费用	6,000,674.55	6,868,613.18
其中：利息费用	5,910,110.14	6,724,873.00
利息收入	95,393.76	30,172.42
加：其他收益	17,957,266.46	19,719,290.80
投资收益（损失以“-”号填列）	4,133,173.99	533,065.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		632,846.82
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）	4,714,232.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,880,223.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-492,262.89	-3,550,529.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,713.05	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,060,492.57	18,816,159.18
加：营业外收入	454,611.09	11,249,598.09
减：营业外支出	402,439.65	56,799.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,112,664.01	30,008,958.04
减：所得税费用	5,966,189.01	4,990,697.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,146,475.00	25,018,260.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,146,475.00	25,018,260.82
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	32,017,148.81	27,335,584.05
2. 少数股东损益	-1,870,673.81	-2,317,323.23
六、其他综合收益的税后净额	2,089,369.41	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,089,369.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,089,369.41	
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	2,089,369.41	
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	32,235,844.41	25,018,260.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,106,518.22	27,335,584.05
归属于少数股东的综合收益总额	-1,870,673.81	-2,317,323.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0598	0.0507

(二) 稀释每股收益	0.0598	0.0507
------------	--------	--------

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：厉达

主管会计工作负责人：刘晓舟

会计机构负责人：仲彦梅

## 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	171,291,217.99	168,683,432.94
减：营业成本	135,284,449.12	114,931,228.98
税金及附加	2,132,213.50	1,852,888.62
销售费用	24,093,810.30	26,939,339.41
管理费用	14,182,434.35	13,054,552.86
研发费用	5,075,674.34	6,434,054.97
财务费用	2,732,702.61	3,855,016.99
其中：利息费用	2,773,937.70	4,211,959.14
利息收入	41,235.09	65,706.32
加：其他收益	4,392,307.93	7,312,579.83
投资收益（损失以“-”号填列）	3,756,186.86	26,814,848.72
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）	4,714,232.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	983,920.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,233,312.08	-375,925.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,869,892.84	35,367,854.12
加：营业外收入	314,583.56	11,242,494.44

减：营业外支出	136,951.16	40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,047,525.24	46,570,348.56
减：所得税费用	587,448.51	830,291.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,076.73	45,740,056.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,460,076.73	45,740,056.65
（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	2,090,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,090,000.00	
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	2,090,000.00	
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	4,550,076.73	45,740,056.65
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	266,630,840.95	318,892,314.30
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	7,741,787.88	12,462,950.85
收到其他与经营活动有关的现金	37,805,549.54	29,323,575.69
经营活动现金流入小计	312,178,178.37	360,678,840.84
购买商品、接受劳务支付的现金	120,989,628.25	147,302,607.74
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	99,576,522.73	110,074,777.65
支付的各项税费	30,694,146.21	36,096,616.10
支付其他与经营活动有关的现金	88,901,037.58	83,760,557.07
经营活动现金流出小计	340,161,334.77	377,234,558.56

经营活动产生的现金流量净额	-27,983,156.40	-16,555,717.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,060,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,501,025.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,816.00
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	37,561,025.43	40,816.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,486,503.86	1,281,281.49
投资支付的现金	1,060,000.00	
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	1.00	862.41
投资活动现金流出小计	2,546,504.86	1,282,143.90
投资活动产生的现金流量净额	35,014,520.57	-1,241,327.90
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	77,796,843.72	151,640,704.44
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	8,206,790.72
筹资活动现金流入小计	78,796,843.72	159,847,495.16
偿还债务支付的现金	114,769,008.00	131,670,814.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,482,931.49	6,452,850.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,251,939.49	138,123,664.89
筹资活动产生的现金流量净额	-41,455,095.77	21,723,830.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,856.46	274,003.21

五、现金及现金等价物净增加额	-34,454,588.06	4,200,787.86
加：期初现金及现金等价物余额	79,537,276.51	46,282,278.12
六、期末现金及现金等价物余额	45,082,688.45	50,483,065.98

## 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	133,486,569.53	148,049,405.46
收到的税费返还	3,861,599.85	3,894,517.30
收到其他与经营活动有关的现金	40,429,019.08	94,744,757.03
经营活动现金流入小计	177,777,188.46	246,688,679.79
购买商品、接受劳务支付的现金	83,904,052.29	126,572,275.14
支付给职工以及为职工支付的现金	35,444,399.90	35,968,857.45
支付的各项税费	8,438,075.93	4,431,327.31
支付其他与经营活动有关的现金	54,849,377.43	46,372,230.19
经营活动现金流出小计	182,635,905.55	213,344,690.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,858,717.09	33,343,989.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	12,367,581.90	27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	46,367,581.90	27,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	774,976.00	415,420.56
投资支付的现金	15,450,000.00	33,883,780.11
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	1.00	3.00
投资活动现金流出小计	16,224,977.00	34,299,203.67

投资活动产生的现金流量净额	30,142,604.90	-7,299,203.67
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	30,000,000.00	85,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	300,000.00
筹资活动现金流入小计	31,000,000.00	85,600,000.00
偿还债务支付的现金	60,700,000.00	93,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,535,851.14	3,943,027.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,235,851.14	97,703,027.22
筹资活动产生的现金流量净额	-32,235,851.14	-12,103,027.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,323.19	265,017.65
五、现金及现金等价物净增加额	-6,990,286.52	14,206,776.46
加：期初现金及现金等价物余额	21,997,834.76	14,311,347.54
六、期末现金及现金等价物余额	15,007,548.24	28,518,124.00

## 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	87,937,563.50	87,937,563.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	41,602,047.33	41,602,047.33	
衍生金融资产			
应收票据	3,769,968.93	3,769,968.93	
应收账款	371,137,841.41	371,137,841.41	

应收款项融资	30,412,585.38	30,412,585.38	
预付款项	11,972,780.09	11,972,780.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	18,565,985.76	18,565,985.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,973,184.70	159,973,184.70	
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	17,368,926.12	17,368,926.12	
流动资产合计	742,740,883.22	742,740,883.22	
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	62,644,247.35	62,644,247.35	
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	180,263,150.01	180,263,150.01	
在建工程	1,888,972.08	1,888,972.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	97,481,565.41	97,481,565.41	
开发支出			
商誉	142,073,053.54	142,073,053.54	
长期待摊费用	148,241.86	148,241.86	

递延所得税资产	36,609,242.57	36,609,242.57	
其他非流动资产	2,495,603.69	2,495,603.69	
非流动资产合计	523,604,076.51	523,604,076.51	
资产总计	1,266,344,959.73	1,266,344,959.73	
流动负债：			
短期借款	150,595,408.18	150,595,408.18	
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	110,749,584.87	110,749,584.87	
预收款项	81,702,804.54		-81,702,804.54
合同负债		81,702,804.54	81,702,804.54
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	23,305,804.95	23,305,804.95	
应交税费	8,559,546.39	8,559,546.39	
其他应付款	9,696,843.50	9,696,843.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	386,609,992.43	386,609,992.43	
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	500,000.00	500,000.00	
递延收益	15,240,283.07	15,240,283.07	
递延所得税负债	11,454,009.91	11,454,009.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,194,292.98	27,194,292.98	
负债合计	413,804,285.41	413,804,285.41	
所有者权益：			
股本	538,873,335.00	538,873,335.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	544,327,610.89	544,327,610.89	
减：库存股			
其他综合收益	-35,417,956.80	-35,417,956.80	
专项储备	2,147,151.77	2,147,151.77	
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04	
一般风险准备			
未分配利润	-210,809,848.17	-210,809,848.17	
归属于母公司所有者权益合计	859,721,656.73	859,721,656.73	
少数股东权益	-7,180,982.41	-7,180,982.41	
所有者权益合计	852,540,674.32	852,540,674.32	
负债和所有者权益总计	1,266,344,959.73	1,266,344,959.73	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	26,176,843.26	26,176,843.26	
交易性金融资产	41,602,047.33	41,602,047.33	

衍生金融资产			
应收票据	3,287,098.93	3,287,098.93	
应收账款	199,966,913.83	199,966,913.83	
应收款项融资	8,509,030.00	8,509,030.00	
预付款项	36,465,905.14	36,465,905.14	
其他应收款	20,197,403.05	20,197,403.05	
其中：应收利息			
应收股利	10,819,590.50	10,819,590.50	
存货	55,837,485.61	55,837,485.61	
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	628,250.00	628,250.00	
流动资产合计	392,670,977.15	392,670,977.15	
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	664,989,791.74	664,989,791.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	5,276,643.73	5,276,643.73	
固定资产	117,183,768.22	117,183,768.22	
在建工程	1,888,972.08	1,888,972.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,579,302.80	20,579,302.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	26,426,657.53	26,426,657.53	
其他非流动资产	2,495,603.69	2,495,603.69	

非流动资产合计	838,840,739.79	838,840,739.79	
资产总计	1,231,511,716.94	1,231,511,716.94	
流动负债：			
短期借款	72,700,000.00	72,700,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,000,000.00	2,000,000.00	
应付账款	67,731,002.38	67,731,002.38	
预收款项	22,673,226.84		-22,673,226.84
合同负债		22,673,226.84	22,673,226.84
应付职工薪酬	8,560,133.75	8,560,133.75	
应交税费	1,730,674.65	1,730,674.65	
其他应付款	25,725,592.45	25,725,592.45	
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	201,120,630.07	201,120,630.07	
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			
递延收益	3,289,673.83	3,289,673.83	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,289,673.83	3,289,673.83	
负债合计	204,410,303.90	204,410,303.90	

所有者权益：			
股本	538,873,335.00	538,873,335.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	550,383,182.75	550,383,182.75	
减：库存股			
其他综合收益	-35,500,000.00	-35,500,000.00	
专项储备	441,302.13	441,302.13	
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04	
未分配利润	-47,697,770.88	-47,697,770.88	
所有者权益合计	1,027,101,413.04	1,027,101,413.04	
负债和所有者权益总计	1,231,511,716.94	1,231,511,716.94	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的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。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

## ①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	505,616,737.98			
合同资产				
存货	159,973,184.70	55,837,485.61		
其他流动资产	17,368,926.12	628,250.00		
其他非流动资产	2,495,603.69	2,495,603.69		
预收账款	81,702,804.54	22,673,226.84		
合同负债			81,702,804.54	22,673,226.84
应交税金	8,559,546.39	1,730,674.65		
其他非流动负债				
未分配利润	-210,809,848.17	-47,697,770.88		
盈余公积	20,601,364.04	20,601,364.04		

## 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。