



深圳市中新赛克科技股份有限公司

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。

公司负责人李守宇、主管会计工作负责人薛尔白及会计机构负责人(会计主管人员)彭道义声明：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）	2,092,844,708.02	2,118,968,939.02	-1.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,620,179,530.28	1,519,605,456.85	6.62%	
	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）	285,373,497.71	3.27%	625,113,198.16	2.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,620,932.39	-31.16%	143,672,424.92	-18.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,632,859.95	-33.04%	135,865,875.86	-21.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,163,612.34	-64.13%	-130,229,218.12	-221.72%
基本每股收益（元/股）	0.43	-32.81%	0.83	-19.42%
稀释每股收益（元/股）	0.43	-32.81%	0.83	-19.42%
加权平均净资产收益率	4.87%	-3.29%	9.20%	-3.84%

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）	220,008.49	
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）	7,787,724.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,334.39	
减：所得税影响额	610,518.59	
合计	7,806,549.06	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,546	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
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	26.09%	45,527,040	45,527,040		
凌东胜	境内自然人	6.27%	10,944,000	10,944,000		
南京创昀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.65%	9,849,600	9,849,600		
广东红土创业投资有限公司	境内非国有法人	4.08%	7,113,600	7,113,600		
南京众昀投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.31%	4,032,000	4,032,000		
全国社保基金四零六组合	其他	2.01%	3,504,472	0		
平潭综合实验区因纽特投资有限公司	境内非国有法人	1.78%	3,107,216	0		
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	境内非国有法人	1.76%	3,068,318	0		
南京红土创业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	2,736,000	2,736,000		
昆山红土高新创业投资有限公司	境内非国有法人	1.57%	2,736,000	2,736,000		
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		

全国社保基金四零六组合	3,504,472	人民币普通股	3,504,472
平潭综合实验区因纽特投资有限公司	3,107,216	人民币普通股	3,107,216
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	3,068,318	人民币普通股	3,068,318
香港中央结算有限公司	2,465,085	人民币普通股	2,465,085
张粤梅	2,344,290	人民币普通股	2,344,290
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	1,501,539	人民币普通股	1,501,539
大家资产—民生银行—大家资产—盛世精选 5 号集合资产管理产品	1,007,605	人民币普通股	1,007,605
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	961,316	人民币普通股	961,316
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	899,876	人民币普通股	899,876
基本养老保险基金一二零六组合	852,069	人民币普通股	852,069
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、南京红土创业投资有限公司、昆山红土高新创业投资有限公司为一致行动人；2、股东凌东胜、南京创昀投资合伙企业（有限合伙）、南京众昀投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动率	变动原因
应收票据	3,192,000.00	33,516,910.11	-90.48%	主要是本期应收票据到期承兑所致
应收账款	353,936,151.30	272,134,196.53	30.06%	主要是本期部分客户回款受到疫情影响有所推迟所致
预付款项	13,556,251.78	3,750,271.94	261.47%	主要是项目备货增加，预付材料款较上年末增加所致
其他流动资产	21,127,815.48	15,587,476.35	35.54%	主要是预缴税费较上年末增加所致
长期待摊费用	2,297,764.27	-		主要是公司位于南京市雨花台区的科技研发大楼展厅装修费用
递延所得税资产	23,333,044.37	37,376,814.35	-37.57%	主要是未实现内部交易损益本期部分实现，导致递延所得税相应减少
应付票据	99,672.00	2,754,903.00	-96.38%	主要是本期使用票据结算较少，以及上年末应付票据到期承兑所致
预收款项		388,381,349.64	-100.00%	主要是本期适用新收入准则，预收款项在合同负债列报所致
合同负债	158,066,952.13	-		主要是本期适用新收入准则，预收款项在本项目列报所致
应交税费	15,640,294.72	26,701,050.22	41.42%	主要是应交增值税减少所致
其他应付款	140,132,333.93	5,622,854.38	2392.19%	主要是本期实施股权激励计划，形成限制性股票回购义务所致
股本	174,471,040.00	106,720,000.00	63.48%	主要是本期完成2019年限制性股票激励计划的首期实施，激励对象完成出资，以及资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
营业成本	141,222,199.37	106,663,614.88	32.40%	主要是营业收入规模扩大，营业成本同步增长；营业成本增幅高于营业收入增幅，主要是本期收入增幅较大的大数据运营产品与网络内容安全产品的实施成本较高所致
税金及附加	5,763,212.07	3,157,588.57	82.52%	主要是公司南京市雨花台区科技研发大楼投入使用，公司按照税收政策规定缴纳的房产税增加所致
投资收益	-75,509.60	788,034.27	-109.58%	主要是上年同期银行理财产品到期收到理财收益，本期无相关事项
信用减值损失	-23,295,920.69	-17,413,589.59	-33.78%	主要是本期应收账款计提坏账准备金额较上年同期增加所致
资产减值损失	-1,232,764.09	-9,214,478.57	86.62%	主要是上年同期发生长期股权投资减值，本期无相关事项
资产处置收益	-	45,244.90	-100.00%	主要是本期未发生资产转售所致
营业外收入	959,223.04	549,408.70	74.59%	主要是本期收到的与日常经营活动无关的政府补助较上年同期增加所致
营业外支出	140,576.78	39,394.15	256.85%	主要是本期发生的固定资产报废损失较上年同期增加所

				致
所得税费用	12,964,254.00	34,681,067.55	-62.62%	主要是本期利润总额较上年同期减少,以及收到所得税退还冲减本期所得税所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	355,487,629.37	612,241,291.68	-41.94%	主要是本期受疫情影响,部分客户回款有所延迟;上年同期大额承兑汇票到期承兑,本期无大额票据到期承兑
收到的税费返还	38,571,360.52	28,247,521.12	36.55%	主要是本期收到2019年度所得税汇算清缴退还,上年为第四季度收到
支付的各项税费	59,659,452.62	110,927,363.94	-46.22%	主要是本期支付的增值税和所得税较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期大额银行理财产品到期本金收回,本期无相关事项
取得投资收益收到的现金	-	1,057,397.26	-100.00%	主要是上年同期大额银行理财产品到期收取投资收益,本期无相关事项
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550.00	91,074.90	-98.30%	主要是本期变卖固定资产较上年同期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,817,414.82	68,671,519.61	-65.32%	主要是本期支付的南京市雨花台区科技研发大楼工程建设款较上年同期减少所致
吸收投资收到的现金	135,814,692.00	-		主要是本期收到限制性股票认购款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,759,404.92	2,286,950.30	-351.84%	主要是本期人民币兑美元汇率上升所致

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数（万元）	20,000	--	25,000	29,509.85	下降	15.28%	--	32.23%
基本每股收益（元/股）	1.15	--	1.43	1.73	下降	17.34%	--	33.53%
业绩预告的说明	1、报告期内，公司部分项目，特别是海外项目的实施受到了新冠疫情带来的不同程度的影响。但公司积极响应政府号召，及时复工复产并认真做好各项防疫措施，保障了部分项目的顺利实施，使得 2020 年度整体营业收入仍可能实现一定的增长。2、报告期内，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予实施完成，公司根据《企业会计准则》的相关规定，计提了股权激励成本，剔除激励成本后，预计净利润为 26,500 万元-31,500 万元。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
南京中新赛克软件有限责任公司	中国电信集团系统集成有限责任公司	宽带网产品	495,649,926.20 元	100%	本期确认收入：94,775,626.40 元；累计确认收入：426,465,275.59 元。	100%

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	102,432.83	97,473.33	0
合计		102,432.83	97,473.33	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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。

十、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。

十一、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：深圳市中新赛克科技股份有限公司

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	1,162,752,351.30	1,257,769,020.48
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	3,192,000.00	33,516,910.11
应收账款	353,936,151.30	272,134,196.53
应收款项融资		
预付款项	13,556,251.78	3,750,271.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,718,442.42	8,583,211.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,476,324.82	236,895,347.99
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	21,127,815.48	15,587,476.35
流动资产合计	1,816,759,337.10	1,828,236,434.97
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	3,635,277.28	3,710,786.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,086,043.71	108,183,038.03
固定资产	98,056,514.52	97,146,427.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,918,011.23	27,815,437.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,297,764.27	
递延所得税资产	23,333,044.37	37,376,814.35
其他非流动资产	16,758,715.54	16,500,000.00
非流动资产合计	276,085,370.92	290,732,504.05
资产总计	2,092,844,708.02	2,118,968,939.02
流动负债：		
短期借款		
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	99,672.00	2,754,903.00
应付账款	71,074,731.82	70,085,555.70
预收款项		388,381,349.64
合同负债	158,066,952.13	
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	66,492,169.89	87,678,065.27
应交税费	15,640,294.72	26,701,050.22
其他应付款	140,132,333.93	5,622,854.38
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	451,506,154.49	581,223,778.21
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	9,174,567.90	8,781,977.22
递延收益	11,984,455.35	9,357,726.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,159,023.25	18,139,703.96
负债合计	472,665,177.74	599,363,482.17
所有者权益：		
股本	174,471,040.00	106,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	638,994,144.78	538,511,320.04
减：库存股	134,303,832.00	

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,855,802.03	40,855,802.03
一般风险准备		
未分配利润	900,162,375.47	833,518,334.78
归属于母公司所有者权益合计	1,620,179,530.28	1,519,605,456.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,620,179,530.28	1,519,605,456.85
负债和所有者权益总计	2,092,844,708.02	2,118,968,939.02

法定代表人：李守宇

主管会计工作负责人：薛尔白

会计机构负责人：彭道义

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	298,984,116.89	245,394,828.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	357,149.05	493,795.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,196,999.26	
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	3,394,806.93	3,118,016.61
流动资产合计	303,933,072.13	249,006,640.58
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	609,692,714.87	577,508,159.34
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	202,939.20	241,557.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,583.06	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,971,237.13	577,749,717.25
资产总计	913,904,309.26	826,756,357.83
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		
应付账款	36,646.37	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,451,929.72	3,308,925.34
应交税费	46,264.70	45,778.50
其他应付款	134,490,560.10	510,238.01
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	137,025,400.89	3,864,941.85
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	137,025,400.89	3,864,941.85
所有者权益：		
股本	174,471,040.00	106,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	641,074,094.64	538,511,320.04
减：库存股	134,303,832.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,855,802.03	40,855,802.03
未分配利润	54,781,803.70	136,804,293.91
所有者权益合计	776,878,908.37	822,891,415.98
负债和所有者权益总计	913,904,309.26	826,756,357.83

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	285,373,497.71	276,334,802.58
其中：营业收入	285,373,497.71	276,334,802.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	206,953,126.57	134,473,354.65
其中：营业成本	64,113,551.69	35,662,031.78
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	2,913,793.56	1,292,756.01
销售费用	49,746,117.98	42,275,724.65
管理费用	21,973,753.49	15,635,255.20
研发费用	70,051,011.16	51,454,970.23
财务费用	-1,845,101.31	-11,847,383.22
其中：利息费用		
利息收入	12,389,608.70	9,711,021.53
加：其他收益	8,366,707.40	3,019,318.87
投资收益（损失以“-”号填列）	44,216.81	1,057,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,216.81	
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）	-4,823,919.94	-9,413,907.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-791,261.33	956,636.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		68,051.04

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,216,114.08	137,548,944.51
加：营业外收入	410,970.55	241,152.72
减：营业外支出	38,764.35	20,216.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	81,588,320.28	137,769,880.49
减：所得税费用	5,967,387.89	27,913,003.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,620,932.39	109,856,877.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,620,932.39	109,856,877.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	75,620,932.39	109,856,877.39
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	75,620,932.39	109,856,877.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,620,932.39	109,856,877.39
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	0.43	0.64
（二）稀释每股收益	0.43	0.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李守宇

主管会计工作负责人：薛尔白

会计机构负责人：彭道义

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	39,063.43	10.87
销售费用	3,044,180.74	2,652,121.61
管理费用	3,034,039.93	1,566,436.95
研发费用	870,299.85	1,449,385.26
财务费用	-1,962,110.96	-1,733,499.74
其中：利息费用		
利息收入	2,015,448.55	1,735,306.04
加：其他收益	14,441.15	
投资收益（损失以“－”号填列）	44,216.81	1,057,397.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,216.81	
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）	2,867.26	55,813.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,335.34
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-4,963,947.77	-2,826,579.21
加：营业外收入	1,815.00	1,674.72
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,962,132.77	-2,824,904.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,962,132.77	-2,824,904.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-4,962,132.77	-2,824,904.49
（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	-4,962,132.77	-2,824,904.49
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	625,113,198.16	610,473,108.69
其中：营业收入	625,113,198.16	610,473,108.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,188,460.09	402,169,746.09
其中：营业成本	141,222,199.37	106,663,614.88
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	5,763,212.07	3,157,588.57
销售费用	130,919,745.10	118,487,216.59
管理费用	53,985,212.05	47,614,137.35
研发费用	168,973,279.27	152,900,850.77

财务费用	-21,675,187.77	-26,653,662.07
其中：利息费用		
利息收入	29,013,669.90	24,437,048.59
加：其他收益	34,497,488.97	27,860,579.74
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,509.60	788,034.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,509.60	-269,362.99
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）	-23,295,920.69	-17,413,589.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,232,764.09	-9,214,478.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,244.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	155,818,032.66	210,369,153.35
加：营业外收入	959,223.04	549,408.70
减：营业外支出	140,576.78	39,394.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	156,636,678.92	210,879,167.90
减：所得税费用	12,964,254.00	34,681,067.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,672,424.92	176,198,100.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	143,672,424.92	176,198,100.35
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	143,672,424.92	176,198,100.35
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	143,672,424.92	176,198,100.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,672,424.92	176,198,100.35
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	0.83	1.03
（二）稀释每股收益	0.83	1.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李守宇

主管会计工作负责人：薛尔白

会计机构负责人：彭道义

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	39,114.40	2,095.37
销售费用	7,051,764.98	6,515,658.24
管理费用	6,656,074.04	6,376,969.75
研发费用	3,214,536.97	4,784,712.96
财务费用	-5,792,624.35	-5,338,063.89
其中：利息费用		
利息收入	5,856,766.55	5,357,419.69
加：其他收益	121,637.63	
投资收益（损失以“-”号填列）	-75,509.60	788,034.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75,509.60	-269,362.99
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）	-24,014.01	25,023.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,919,887.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,335.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,146,752.02	-18,453,537.29
加：营业外收入	3,121.81	1,674.72
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,143,630.21	-18,451,862.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,143,630.21	-18,451,862.57

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,143,630.21	-18,451,862.57
（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	-11,143,630.21	-18,451,862.57
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	355,487,629.37	612,241,291.68
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	38,571,360.52	28,247,521.12
收到其他与经营活动有关的现金	50,987,316.75	65,791,133.65
经营活动现金流入小计	445,046,306.64	706,279,946.45
购买商品、接受劳务支付的现金	183,901,638.76	163,596,338.38
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	233,643,800.84	223,360,930.16
支付的各项税费	59,659,452.62	110,927,363.94
支付其他与经营活动有关的现金	98,070,632.54	101,407,075.32
经营活动现金流出小计	575,275,524.76	599,291,707.80
经营活动产生的现金流量净额	-130,229,218.12	106,988,238.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,057,397.26
处置固定资产、无形资产和其他	1,550.00	91,074.90

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	1,550.00	51,148,472.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,817,414.82	68,671,519.61
投资支付的现金		
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	23,817,414.82	68,671,519.61
投资活动产生的现金流量净额	-23,815,864.82	-17,523,047.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,814,692.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,814,692.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,878,860.00	69,368,000.00
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	70,878,860.00	69,368,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,935,832.00	-69,368,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,759,404.92	2,286,950.30
五、现金及现金等价物净增加额	-94,868,655.86	22,384,141.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,228,017,568.98	1,051,956,421.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,133,148,913.12	1,074,340,563.05

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,481,125.80	5,580,727.12
经营活动现金流入小计	9,481,125.80	5,580,727.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,310,529.47	
支付给职工以及为职工支付的现金	10,227,615.05	10,267,402.98
支付的各项税费	34,406.80	2,250.71
支付其他与经营活动有关的现金	10,925,557.36	7,421,268.52
经营活动现金流出小计	22,498,108.68	17,690,922.21
经营活动产生的现金流量净额	-13,016,982.88	-12,110,195.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,057,397.26
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		51,057,397.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,561.12	264,788.00
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	79,561.12	30,264,788.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,561.12	20,792,609.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	135,814,692.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,814,692.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,878,860.00	69,368,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	70,878,860.00	69,368,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	64,935,832.00	-69,368,000.00
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	51,839,288.00	-60,685,585.83
加：期初现金及现金等价物余额	245,394,828.89	259,187,324.36
六、期末现金及现金等价物余额	297,234,116.89	198,501,738.53

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	1,257,769,020.48	1,257,769,020.48	0.00
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	33,516,910.11	33,516,910.11	0.00
应收账款	272,134,196.53	269,163,385.20	-2,970,811.33
应收款项融资			
预付款项	3,750,271.94	3,750,271.94	0.00
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	8,583,211.57	8,583,211.57	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	236,895,347.99	236,895,347.99	0.00
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	15,587,476.35	15,587,476.35	0.00
流动资产合计	1,828,236,434.97	1,825,265,623.64	-2,970,811.33
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	3,710,786.88	3,710,786.88	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	108,183,038.03	108,183,038.03	0.00
固定资产	97,146,427.12	97,146,427.12	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	27,815,437.67	27,815,437.67	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,376,814.35	37,218,180.77	-158,633.58
其他非流动资产	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
非流动资产合计	290,732,504.05	290,573,870.47	-158,633.58
资产总计	2,118,968,939.02	2,115,839,494.11	-3,129,444.91

流动负债：			
短期借款			
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	2,754,903.00	2,754,903.00	0.00
应付账款	70,085,555.70	70,085,555.70	0.00
预收款项	388,381,349.64	0.00	-388,381,349.64
合同负债		391,401,428.96	391,401,428.96
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	87,678,065.27	87,678,065.27	0.00
应交税费	26,701,050.22	26,701,050.22	0.00
其他应付款	5,622,854.38	5,622,854.38	0.00
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	581,223,778.21	584,243,857.53	3,020,079.32
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	8,781,977.22	8,781,977.22	0.00
递延收益	9,357,726.74	9,357,726.74	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,139,703.96	18,139,703.96	0.00
负债合计	599,363,482.17	602,383,561.49	3,020,079.32
所有者权益：			
股本	106,720,000.00	106,720,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	538,511,320.04	538,511,320.04	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,855,802.03	40,855,802.03	0.00
一般风险准备			
未分配利润	833,518,334.78	827,368,810.55	-6,149,524.23
归属于母公司所有者权益合计	1,519,605,456.85	1,513,455,932.62	-6,149,524.23
少数股东权益			
所有者权益合计	1,519,605,456.85	1,513,455,932.62	-6,149,524.23
负债和所有者权益总计	2,118,968,939.02	2,115,839,494.11	-3,129,444.91

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	245,394,828.89	245,394,828.89	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			

预付款项			
其他应收款	493,795.08	493,795.08	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	3,118,016.61	3,118,016.61	0.00
流动资产合计	249,006,640.58	249,006,640.58	0.00
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	577,508,159.34	577,508,159.34	0.00
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	241,557.91	241,557.91	0.00
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	577,749,717.25	577,749,717.25	0.00
资产总计	826,756,357.83	826,756,357.83	0.00
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			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,308,925.34	3,308,925.34	0.00
应交税费	45,778.50	45,778.50	0.00
其他应付款	510,238.01	510,238.01	0.00
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	3,864,941.85	3,864,941.85	0.00
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	3,864,941.85	3,864,941.85	0.00
所有者权益：			
股本	106,720,000.00	106,720,000.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	538,511,320.04	538,511,320.04	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	40,855,802.03	40,855,802.03	0.00
未分配利润	136,804,293.91	136,804,293.91	0.00
所有者权益合计	822,891,415.98	822,891,415.98	0.00
负债和所有者权益总计	826,756,357.83	826,756,357.83	0.00

调整情况说明

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。