



杭州迪普科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-054

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。

公司负责人郑树生、主管会计工作负责人邹禧典及会计机构负责人(会计主管人员)夏蕾声明：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）	2,226,119,895.80	2,138,085,352.44	4.12%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,803,654,365.07	1,698,560,063.32	6.19%	
	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）	237,440,628.85	19.59%	553,808,124.10	2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	69,503,962.14	6.93%	155,095,551.75	-1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	68,664,542.39	8.95%	141,934,017.84	-7.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	89,296,793.42	-7.23%	80,974,359.86	-65.76%
基本每股收益（元/股）	0.17	6.25%	0.39	-4.88%
稀释每股收益（元/股）	0.17	6.25%	0.39	-4.88%
加权平均净资产收益率	3.93%	-0.21%	8.84%	-2.91%

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）	-38,420.80	
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）	14,419,157.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-245,943.97	
减：所得税影响额	973,258.63	
合计	13,161,533.91	--

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	13,720	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
郑树生	境内自然人	48.40%	193,611,490	193,611,490		
周顺林	境内自然人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.88%	31,535,715	31,535,715		
杭州经略即远投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.37%	17,498,180	0		
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728	0		
杭州格物致慧投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.36%	17,432,728	0		
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.70%	10,790,110	0		
邹禧典	境内自然人	1.58%	6,306,758	4,730,068		
杭州哲创投投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	4,182,618	0		
全国社保基金四一组合	其他	0.50%	2,007,341	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		

杭州经略即远投资管理合伙企业 (有限合伙)	17,498,180	人民币普通股	17,498,180
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业 (有限合伙)	17,432,728	人民币普通股	17,432,728
杭州格物致慧投资管理合伙企业 (有限合伙)	17,432,728	人民币普通股	17,432,728
中移创新产业基金(深圳)合伙企业 (有限合伙)	10,790,110	人民币普通股	10,790,110
杭州哲创投资合伙企业(有限合 伙)	4,182,618	人民币普通股	4,182,618
全国社保基金四一一组合	2,007,341	人民币普通股	2,007,341
苏州方广创业投资合伙企业(有限 合伙)	1,843,610	人民币普通股	1,843,610
全国社保基金一一三组合	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
徐秋英	1,584,285	人民币普通股	1,584,285
邹禧典	1,576,690	人民币普通股	1,576,690
上述股东关联关系或一致行动的 说明	郑树生为公司控股股东、实际控制人，同时持有思道惟诚、经略即远、格物致慧、闻涛岭潮的份额；徐秋英为郑树生的外甥女；邹禧典同时持有思道惟诚、格物致慧、闻涛岭潮的份额；经略即远、格物致慧、闻涛岭潮为公司员工持股平台；除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
郑树生	193,611,490			193,611,490	首发限售	拟于 2022 年 4 月 12 日解除限售
周顺林	31,535,715			31,535,715	首发限售	拟于 2022 年 4 月

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
						12 日解除限售
杭州思道惟诚投资管理合伙企业（有限合伙）	31,535,715			31,535,715	首发限售	拟于 2022 年 4 月 12 日解除限售
杭州经略即远投资管理合伙企业（有限合伙）	17,498,180	17,498,180			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行人前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
杭州闻涛岭潮投资管理合伙企业（有限合伙）	17,432,728	17,432,728			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行人前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
杭州格物致慧投资管理合伙企业（有限合伙）	17,432,728	17,432,728			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行人前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	16,363,636	16,363,636			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行人前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）	10,335,129	10,335,129			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行人前已发行

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
						股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
杭州哲创投资合伙企业（有限合伙）	8,181,818	8,181,818			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
杭州伯乐圣赢股权投资合伙企业（有限合伙）	8,181,818	8,181,818			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
邹禧典	6,306,758	1,576,690		4,730,068	首发限售；高管锁定股	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）；每年按持股总数的 25% 解锁
徐秋英	1,584,285	1,584,285			首发限售	已于 2020 年 4 月 14 日解除限售，详见关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告（公告编号：2020-007）
合计	360,000,000	98,587,012	0	261,412,988	--	--

### 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

#### 资产负债表项目

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动幅度	变动主要原因
应收票据	17,101,386.78	8,096,803.61	111.21%	主要系商业承兑汇票增加
应收款项融资	12,340,000.00	32,006,392.48	-61.45%	主要系银行承兑汇票减少
其他流动资产	13,914,005.36	7,889,512.34	76.36%	主要系预缴的增值税
在建工程	119,474,886.25	62,312,016.06	91.74%	主要系本期网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致
长期待摊费用	3,811,646.48	2,927,828.42	30.19%	主要系本期长期待摊费用增加
短期借款	24,739,514.62	-	100%	系本期短期借款增加所致
预收款项	-	115,185,302.64	-100%	根据新收入准则，预收货款重分类至合同负债以及其他流动负债
合同负债	64,385,973.64	-	100%	根据新收入准则，预收货款重分类至合同负债
其他流动负债	8,370,176.57	-	100%	根据新收入准则，预收货款相应的税金重分类至其他流动负债
长期借款	-	11,179,146.96	-100.00%	因长期借款将于一年内到期，期末余额分类至一年内到期的非流动负债科目
一年内到期的非流动负债	36,373,043.94	-	100%	系本期一年内到期的长期借款增加所致

#### 利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减变动幅度	变动主要原因
财务费用	-49,490,982.49	-34,323,012.16	-44.19%	主要系本期利息收入较去年同期增加所致
信用减值损失	-1,597,964.63	2,536,997.96	-162.99%	主要系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-5,272,536.19	-347,904.59	-1415.51%	主要系存货增加使得计提的跌价增加所致
所得税费用	10,437,025.94	16,514,803.44	-36.80%	主要系本期利润总额减少所致

## 现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	80,974,359.86	236,503,330.07	-65.76%	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-74,903,262.02	-32,035,752.84	-133.81%	主要系本期购入固定资产及网络安全产品及相关软件开发基地项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,817,162.05	416,665,967.01	-100.44%	系本期支付2019年现金红利金额，上期系收到公开发行股票募集资金，因此较同期比较差异较大
现金及现金等价物净增加额	4,927,560.09	620,734,664.28	-99.21%	上期主要系收到公开发行股票募集资金，本期主要系支付2019年现金红利及网络安全产品及相关软件开发基地项目款项所致

## 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

2020年7月28日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立南京分公司的议案》、《关于授权管理层及具体人员办理本次会议相关工商备案手续的议案》；

经公司第二届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记的议案》等，并完成了相应工商变更。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于设立分公司的公告	2020年07月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-034
关于2020年度向特定对象发行股票预案、关于修改公司章程及办理工商登记的议案等事项	2020年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-041
	2020年08月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-046等
关于完成工商变更登记的公告	2020年09月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告编号：2020-052

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

公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备。

2019年年度权益分派方案经2020年5月13日召开的2019年度股东大会审议通过，权益分派方案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派1.250000元人民币现金（含税），股权登记日为：2020年5月28日，除权除息日为：2020年5月29日，该利润分配预案已实施完毕。

### 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09月09日	公司会议室	实地调研	机构	接待人员为董事、董秘、CFO：邹禧典；主要参与方包括招商基金、交银基金、东吴基金、广发证券、开源证券、国信证券等等，详见披露的迪普科技投资者关系管理档案	详见披露的迪普科技投资者关系管理档案

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州迪普科技股份有限公司

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	1,707,682,580.76	1,702,627,951.30
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	17,101,386.78	8,096,803.61
应收账款	51,317,197.02	68,480,508.31
应收款项融资	12,340,000.00	32,006,392.48
预付款项	11,781,870.97	10,646,604.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,272,200.26	9,962,883.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	238,072,380.84	190,432,252.23
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	13,914,005.36	7,889,512.34
流动资产合计	2,059,481,621.99	2,030,142,908.08
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	22,453,708.45	21,416,494.60
在建工程	119,474,886.25	62,312,016.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,553,907.21	13,900,349.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,811,646.48	2,927,828.42
递延所得税资产	7,344,125.42	7,385,755.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	166,638,273.81	107,942,444.36
资产总计	2,226,119,895.80	2,138,085,352.44
流动负债：		
短期借款	24,739,514.62	
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		
应付账款	130,656,014.88	132,412,847.25
预收款项		115,185,302.64
合同负债	64,385,973.64	
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	67,667,336.67	80,823,752.88
应交税费	4,126,461.57	3,751,286.69
其他应付款	72,679,660.33	82,281,062.59
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	36,373,043.94	
其他流动负债	8,370,176.57	
流动负债合计	408,998,182.22	414,454,252.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		11,179,146.96
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	13,467,348.51	13,891,890.11
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	13,467,348.51	25,071,037.07
负债合计	422,465,530.73	439,525,289.12
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60
一般风险准备		
未分配利润	659,503,974.87	554,409,673.12
归属于母公司所有者权益合计	1,803,654,365.07	1,698,560,063.32
少数股东权益		
所有者权益合计	1,803,654,365.07	1,698,560,063.32
负债和所有者权益总计	2,226,119,895.80	2,138,085,352.44

法定代表人：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

## 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	1,622,390,173.26	1,626,075,106.21
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,101,386.78	8,096,803.61
应收账款	51,317,197.02	68,480,508.31
应收款项融资	12,340,000.00	32,006,392.48
预付款项	9,597,944.21	9,292,187.07
其他应收款	6,693,026.77	9,355,730.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	231,690,874.04	187,235,666.74
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	13,914,005.36	7,889,512.34
流动资产合计	1,965,044,607.44	1,948,431,906.87
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	60,000,000.00	60,000,000.00
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	21,728,375.25	20,555,429.09
在建工程	119,474,886.25	62,312,016.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,553,907.21	13,900,349.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,448,690.09	2,323,180.40
递延所得税资产	6,898,290.57	6,830,401.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	225,104,149.37	165,921,376.83
资产总计	2,190,148,756.81	2,114,353,283.70
流动负债：		
短期借款	24,739,514.62	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	130,577,768.34	132,268,762.39
预收款项		115,185,302.64
合同负债	64,063,580.72	
应付职工薪酬	55,287,259.61	67,925,097.53
应交税费	3,170,868.61	932,942.91
其他应付款	70,231,096.75	78,420,556.47
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	36,373,043.94	
其他流动负债	8,328,265.49	
流动负债合计	392,771,398.08	394,732,661.94

非流动负债：		
长期借款		11,179,146.96
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	12,365,351.62	13,238,404.10
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	12,365,351.62	24,417,551.06
负债合计	405,136,749.70	419,150,213.00
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60
未分配利润	640,861,616.91	551,052,680.50
所有者权益合计	1,785,012,007.11	1,695,203,070.70
负债和所有者权益总计	2,190,148,756.81	2,114,353,283.70

### 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	237,440,628.85	198,549,767.66
其中：营业收入	237,440,628.85	198,549,767.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	174,148,709.14	141,676,916.35
其中：营业成本	62,371,682.63	51,133,723.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,595,809.35	1,768,226.34
销售费用	66,142,274.29	52,339,433.38
管理费用	7,785,166.19	7,082,255.84
研发费用	51,026,777.81	44,706,292.17
财务费用	-15,773,001.13	-15,353,014.81
其中：利息费用	32,182.57	300,348.18
利息收入	14,355,522.21	16,337,917.20
加：其他收益	13,185,648.32	14,988,465.46
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-252,005.75	85,184.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,423,687.16	-70,033.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,987.40	-14,610.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,786,887.72	71,861,858.29
加：营业外收入	24,067.31	22,238.02
减：营业外支出	32,489.44	10,901.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,778,465.59	71,873,195.14
减：所得税费用	4,274,503.45	6,871,153.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	69,503,962.14	65,002,041.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	69,503,962.14	65,002,041.74
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	69,503,962.14	65,002,041.74
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	69,503,962.14	65,002,041.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,503,962.14	65,002,041.74
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	0.17	0.16
（二）稀释每股收益	0.17	0.16

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：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

#### 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	214,612,766.43	197,868,064.50
减：营业成本	66,193,221.05	50,093,252.68
税金及附加	2,169,749.70	1,755,771.61
销售费用	59,802,624.06	46,556,626.26
管理费用	6,361,011.83	5,640,746.59
研发费用	42,580,493.71	37,125,654.08
财务费用	-15,133,060.14	-15,050,361.79
其中：利息费用	32,182.57	300,348.18
利息收入	13,715,515.67	16,035,178.18
加：其他收益	11,172,342.95	14,966,619.47
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-251,566.36	85,484.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,423,676.54	-70,033.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,524.01	-12,893.48
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	61,122,302.26	86,715,552.14
加：营业外收入	14,102.00	21,552.22
减：营业外支出	32,489.44	10,901.17
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,103,914.82	86,726,203.19
减：所得税费用	4,388,583.95	7,036,948.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,715,330.87	79,689,255.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	56,715,330.87	79,689,255.10
（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	56,715,330.87	79,689,255.10
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	553,808,124.10	542,311,215.22
其中：营业收入	553,808,124.10	542,311,215.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,829,885.18	424,696,307.85
其中：营业成本	161,289,607.65	156,427,375.38
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	5,491,445.80	7,569,275.63
销售费用	170,234,420.65	151,482,699.14
管理费用	20,137,055.59	23,307,216.67
研发费用	129,168,337.98	120,232,753.19
财务费用	-49,490,982.49	-34,323,012.16

其中：利息费用	309,496.02	300,348.18
利息收入	48,650,046.25	35,578,964.52
加：其他收益	54,959,204.36	54,118,663.09
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,597,964.63	2,536,997.96
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-5,272,536.19	-347,904.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-38,420.80	-53,704.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	165,028,521.66	173,868,959.74
加：营业外收入	811,952.24	316,526.01
减：营业外支出	307,896.21	111,915.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	165,532,577.69	174,073,570.10
减：所得税费用	10,437,025.94	16,514,803.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,095,551.75	157,558,766.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,095,551.75	157,558,766.66
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	155,095,551.75	157,558,766.66
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	155,095,551.75	157,558,766.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,095,551.75	157,558,766.66
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	0.39	0.41
（二）稀释每股收益	0.39	0.41

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：郑树生

主管会计工作负责人：邹禧典

会计机构负责人：夏蕾

## 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	506,487,853.87	541,469,873.72
减：营业成本	160,274,852.85	152,937,580.59
税金及附加	4,726,158.23	7,548,078.55
销售费用	152,814,820.34	136,308,290.94
管理费用	16,223,625.37	19,297,331.63
研发费用	106,367,485.77	100,555,783.15
财务费用	-47,668,657.28	-33,785,867.60
其中：利息费用	309,496.02	300,348.18
利息收入	46,827,482.35	35,041,393.96
加：其他收益	42,776,544.35	50,367,503.11
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,565,248.28	2,441,047.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,272,525.57	-347,904.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,463.91	-50,513.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,652,875.18	211,018,808.71
加：营业外收入	792,714.23	314,910.65
减：营业外支出	307,896.21	111,915.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,137,693.20	211,221,803.71
减：所得税费用	10,327,506.79	16,606,458.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,810,186.41	194,615,345.54

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,810,186.41	194,615,345.54
（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	139,810,186.41	194,615,345.54
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	604,602,148.10	725,650,343.51
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	41,138,956.28	49,732,062.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,550,050.37	61,048,866.39
经营活动现金流入小计	716,291,154.75	836,431,271.90
购买商品、接受劳务支付的现金	224,821,459.99	181,400,508.18
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	233,160,087.33	206,904,030.81
支付的各项税费	54,695,609.89	76,046,235.18
支付其他与经营活动有关的现金	122,639,637.68	135,577,167.66
经营活动现金流出小计	635,316,794.89	599,927,941.83
经营活动产生的现金流量净额	80,974,359.86	236,503,330.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	15,382.89	72,204.69

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	15,382.89	72,204.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,918,644.91	32,107,957.53
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	74,918,644.91	32,107,957.53
投资活动产生的现金流量净额	-74,903,262.02	-32,035,752.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		426,312,300.00
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	49,874,531.20	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,874,531.20	426,312,300.00
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	51,597,353.64	300,348.18
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	94,339.61	9,345,984.81
筹资活动现金流出小计	51,691,693.25	9,646,332.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,817,162.05	416,665,967.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,624.30	-398,879.96
五、现金及现金等价物净增加额	4,927,560.09	620,734,664.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,702,353,484.52	1,013,250,237.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,281,044.61	1,633,984,902.15

## 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	551,530,582.79	724,699,429.85
收到的税费返还	33,381,023.13	46,711,602.02
收到其他与经营活动有关的现金	64,135,062.43	59,509,151.11
经营活动现金流入小计	649,046,668.35	830,920,182.98
购买商品、接受劳务支付的现金	223,501,718.50	180,031,314.55
支付给职工以及为职工支付的现金	192,794,289.09	175,860,583.35
支付的各项税费	46,364,020.80	75,989,537.26
支付其他与经营活动有关的现金	114,407,714.86	127,547,133.37
经营活动现金流出小计	577,067,743.25	559,428,568.53
经营活动产生的现金流量净额	71,978,925.10	271,491,614.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,538.44	139,514.53
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	137,538.44	139,514.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,784,928.11	31,320,953.21
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	74,784,928.11	71,320,953.21
投资活动产生的现金流量净额	-74,647,389.67	-71,181,438.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		426,312,300.00
取得借款收到的现金	49,874,531.20	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,874,531.20	426,312,300.00
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	51,597,353.64	300,348.18
支付其他与筹资活动有关的现金	94,339.61	9,345,984.81
筹资活动现金流出小计	51,691,693.25	9,646,332.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,817,162.05	416,665,967.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	673,624.30	-398,879.96
五、现金及现金等价物净增加额	-3,812,002.32	616,577,262.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,625,800,639.43	977,864,835.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,621,988,637.11	1,594,442,098.19

## 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	1,702,627,951.30	1,702,627,951.30	
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	8,096,803.61	8,096,803.61	
应收账款	68,480,508.31	68,480,508.31	
应收款项融资	32,006,392.48	32,006,392.48	
预付款项	10,646,604.73	10,646,604.73	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	9,962,883.08	9,962,883.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,432,252.23	190,432,252.23	
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	7,889,512.34	7,889,512.34	
流动资产合计	2,030,142,908.08	2,030,142,908.08	
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	21,416,494.60	21,416,494.60	
在建工程	62,312,016.06	62,312,016.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,900,349.70	13,900,349.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,927,828.42	2,927,828.42	
递延所得税资产	7,385,755.58	7,385,755.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	107,942,444.36	107,942,444.36	
资产总计	2,138,085,352.44	2,138,085,352.44	

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			
应付账款	132,412,847.25	132,412,847.25	
预收款项	115,185,302.64		-115,185,302.64
合同负债		101,933,896.14	101,933,896.14
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	80,823,752.88	80,823,752.88	
应交税费	3,751,286.69	3,751,286.69	
其他应付款	82,281,062.59	82,281,062.59	
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		13,251,406.50	13,251,406.50
流动负债合计	414,454,252.05	414,454,252.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,179,146.96	11,179,146.96	
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	13,891,890.11	13,891,890.11	
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	25,071,037.07	25,071,037.07	
负债合计	439,525,289.12	439,525,289.12	
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60	
一般风险准备			
未分配利润	554,409,673.12	554,409,673.12	
归属于母公司所有者权益合计	1,698,560,063.32	1,698,560,063.32	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,698,560,063.32	1,698,560,063.32	
负债和所有者权益总计	2,138,085,352.44	2,138,085,352.44	

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	1,626,075,106.21	1,626,075,106.21	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,096,803.61	8,096,803.61	
应收账款	68,480,508.31	68,480,508.31	
应收款项融资	32,006,392.48	32,006,392.48	

预付款项	9,292,187.07	9,292,187.07	
其他应收款	9,355,730.11	9,355,730.11	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	187,235,666.74	187,235,666.74	
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	7,889,512.34	7,889,512.34	
流动资产合计	1,948,431,906.87	1,948,431,906.87	
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	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	20,555,429.09	20,555,429.09	
在建工程	62,312,016.06	62,312,016.06	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,900,349.70	13,900,349.70	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,323,180.40	2,323,180.40	
递延所得税资产	6,830,401.58	6,830,401.58	
其他非流动资产			
非流动资产合计	165,921,376.83	165,921,376.83	
资产总计	2,114,353,283.70	2,114,353,283.70	
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	132,268,762.39	132,268,762.39	
预收款项	115,185,302.64		-115,185,302.64
合同负债		101,933,896.14	101,933,896.14
应付职工薪酬	67,925,097.53	67,925,097.53	
应交税费	932,942.91	932,942.91	
其他应付款	78,420,556.47	78,420,556.47	
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		13,251,406.50	13,251,406.50
流动负债合计	394,732,661.94	394,732,661.94	
非流动负债：			
长期借款	11,179,146.96	11,179,146.96	
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	13,238,404.10	13,238,404.10	
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	24,417,551.06	24,417,551.06	
负债合计	419,150,213.00	419,150,213.00	
所有者权益：			
股本	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	682,912,314.60	682,912,314.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	61,228,075.60	61,228,075.60	
未分配利润	551,052,680.50	551,052,680.50	
所有者权益合计	1,695,203,070.70	1,695,203,070.70	
负债和所有者权益总计	2,114,353,283.70	2,114,353,283.70	

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。