

苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-124

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。

公司负责人安旭、主管会计工作负责人农渊及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽萍声明：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）	2,265,267,297.37	1,937,492,318.81	16.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,083,513,271.26	969,396,716.70	11.77%

	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）	223,522,278.89	17.47%	606,189,574.39	6.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,725,817.06	-47.44%	57,579,302.06	-34.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,580,655.87	-53.61%	52,313,435.60	-38.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,018,322.32	-112.70%	-53,071,746.56	-174.26%
基本每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.10	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-60.00%	0.10	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.43%	-51.03%	5.81%	-33.83%

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分）	-538.46	
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）	7,863,560.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-644,050.83	
减：所得税影响额	1,288,468.69	
少数股东权益影响额（税后）	664,636.15	
合计	5,265,866.46	--

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		18,044	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
科莱思有限公司	境外法人	53.56%	302,410,080	121,900,000	质押	121,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	11,964,600			
#朱春鸣	境内自然人	1.65%	9,295,751			
#吴玉琴	境内自然人	1.43%	8,097,168			
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.07%	6,013,848			
余伟	境内自然人	0.89%	5,000,000			
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－盛世 37 号私募基金	其他	0.79%	4,433,271			
#茅盛瑶	境内自然人	0.71%	4,000,000			
#苏敏如	境外自然人	0.57%	3,202,700			
#李钰	境内自然人	0.53%	2,998,913			
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
科莱思有限公司		302,410,080			人民币普	302,410,080

		通股	
中央汇金资产管理有限责任公司	11,964,600	人民币普通股	11,964,600
#朱春鸣	9,295,751	人民币普通股	9,295,751
#吴玉琴	8,097,168	人民币普通股	8,097,168
#苏州索香兰企业管理咨询有限公司	6,013,848	人民币普通股	6,013,848
余伟	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市恒泰华盛资产管理有限公司－盛世 37 号私募基金	4,433,271	人民币普通股	4,433,271
#茅盛瑶	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
#苏敏如	3,202,700	人民币普通股	3,202,700
#李钰	2,998,913	人民币普通股	2,998,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东科莱思有限公司与其他股东之间不存在关联关系。此外，上述股东中，深圳市恒泰华盛资产管理有限公司是认购公司非公开发行的证券账户。公司未知其他股东之间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）	1、公司股东朱春鸣，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,295,751 股，实际合计持有 9,295,751 股。 2、公司股东#吴玉琴，除通过普通证券账户持有 200,100 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,897,068 股，实际合计持有 8,097,168 股。 3、公司股东#苏州索香兰企业管理咨询有限公司，除通过普通证券账户持有 18,648 股外，还通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,995,200 股，实际合计持有 6,013,848 股。 4、公司股东#茅盛瑶，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,000,000 股。 5、公司股东#苏敏如，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,202,700 股，实际合计持有 3,202,700 股。 6、公司股东#李钰，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,998,913 股，实际合计持有 2,998,913 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

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

合并资产负债表项目	2020-9-30	2020-12-31	变动比例	变动原因
应收款项融资	2,720,000.00	11,754,212.09	-76.86%	报告期内银行承兑汇票收票金额小于背书及到期收款
预付款项	143,128,194.02	99,669,406.22	43.60%	采购支付订金预付款增加
其他流动资产	189,592,691.59	11,583,109.50	1536.80%	可转债募集资金购买结构性存款
在建工程	9,721,431.11	5,140,434.77	89.12%	西安项目增加投入
无形资产	111,105,748.97	55,948,735.94	98.58%	母公司、新乡、泰安公司取得土地使用权
其他非流动资产	48,529,686.00	24,909,825.00	94.82%	子公司增加设备预付款
应付票据	-	7,691,947.18	-100.00%	母公司票据池银行承兑到期支付
长期借款	30,857,609.11	15,681,977.66	96.77%	母公司长期借款增加
应付债券	317,234,185.27		100.00%	可转债发行
其他权益工具	63,183,927.93		100.00%	可转债发行
合并利润表	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）	变动比例	变动原因
财务费用	24,877,310.66	7,175,729.69	246.69%	美元贬值致汇兑损失扩大，借款利息增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-207,927.16	485,558.19	-142.82%	去年同期能源公司徐州项目出售
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,196,860.92	-967,630.52	-437.07%	报告期内母公司应收账款增幅比去年同期扩大，计提坏账准备增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,553.64	857,848.13	-239.02%	报告期内美国公司计提存货跌价准备
合并现金流量表	本期发生额（1-9月）	上期发生额（1-9月）	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-53,071,746.56	71,467,819.64	-174.26%	销售商品等取得的经营活动现金流入与去年同期基本持平，采购商品劳务支付的现金较去年同期增长。
投资活动现金流入小计	-	10,378,694.96	-100.00%	去年同期子公司徐州项目出售
投资活动现金流出小计	268,307,623.93	70,938,219.72	278.23%	取得可转债募集资金购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额	-268,307,623.93	-60,559,524.76	343.05%	报告期内取得可转债募集资金购买理财产品，子公司购买土地使用权、固定资产较去年同期增加，去年同期子公司徐州项目出售
筹资活动产生的现金流量净额	308,779,551.18	126,330,606.60	144.42%	报告期内取得可转债募集资金，执行2019年利润分配计划

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

1、与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订投资协议

公司于2020年8月13日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于签订<投资协议>的议案》。公司计划通过斯莱克控股子公司江苏正彦数码科技有限公司（以下简称“江苏正彦”）在常州市武进绿色建筑产业集聚示范区（简称“绿建区”）内投资建设智造融合创新中心项目，并通过江苏正彦与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会（以下简称“武进区管委会”）签订《投资协议》。协议规定江苏正彦在武进绿建区项目总投资预计不少于3亿元，在园区内建造智造融合创新中心，数码制罐自动化生产车间和销售、物流、展示场地。武进区管委会为江苏正彦预留24亩土地的发展空间，并依法提供相应的政府补贴、争取专项资金支持、税费奖励政策等支持和服务。本项目的资金来源为企业自有资金和银行贷款。

公司于2020年8月28日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。2020年8月28日，江苏正彦与武进区管委会签订了《智造融合创新中心二期项目战略合作协议》。武进区管委会将智造融合创新中心一期项目南侧地块(约26亩)预留给江苏正彦作二期开发，江苏正彦在智造融合创新中心二期项目开发投资不低于2亿元，用于与太古可口可乐共同打造易拉罐沉浸式体验博物馆、定制化易拉罐文化创意载体，实现产业跨界融合。本项目的资金来源为企业自有资金和银行贷款。

2、与奥瑞金签署战略合作框架协议

2020年9月24日，公司与奥瑞金签署了《战略合作框架协议，双方基于前期良好的合作基础，经过友好协商，奥瑞金拟将其未来三年两片易拉罐生产设备的提供和改造事宜部分交由斯莱克完成，涉及斯莱克的产品和服务总费用约为3亿元。

3、与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签署《蚂蚁区块链溯源平台服务协议》

公司于2020年9月30日与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签署了《蚂蚁区块链溯源平台服务协议》。双方遵照相关法律规定，本着平等互利、等价有偿、协商一致的原则，就蚂蚁区块链为公司提供项目服务签订合同。协议约定蚂蚁区块链作为斯莱克蚂蚁链保真链体系运营合作项目的承包方，为斯莱克提供全产业链及合作所需的SaaS服务，包括蚂蚁商流链服务平台（Ant BlockChain Traceability As a Service）和溯源管理服务、支付宝扫码服务、区块链节点服务、业务配置服务等支撑服务事宜。双方就区块链在商品防伪溯源方面展开深入合作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
与常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会签订投资协议	2020 年 8 月 13 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-089
	2020 年 8 月 28 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-095
与奥瑞金签署战略合作框架协议	2020 年 9 月 25 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-109
与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签署《蚂蚁区块链溯源平台服务协议》	2020 年 9 月 30 日	巨潮资讯网，公告编号：2020-114

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020 年 08 月 12 日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	万联证券股份有限公司，卢大炜	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块
2020 年 08 月 19 日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	安信证券，徐慧雄	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块
2020 年 09 月 09 日	苏州斯莱克精密设备股份有限公司	实地调研	机构	国海证券：余春生,顾晨丹丰资本：上官玲，赵朋朋	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

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	318,588,398.61	344,455,639.87
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		
应收账款	401,675,120.27	360,310,796.12
应收款项融资	2,720,000.00	11,754,212.09
预付款项	143,128,194.02	99,669,406.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,668,566.75	5,938,609.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	654,430,596.11	625,854,039.75
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	189,592,691.59	11,583,109.50
流动资产合计	1,716,803,567.35	1,459,565,813.02
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	17,987,300.61	18,195,227.77
其他权益工具投资	8,873,976.66	8,036,988.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,089,435.47	2,214,078.73
固定资产	293,940,822.21	310,585,329.45
在建工程	9,721,431.11	5,140,434.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,105,748.97	55,948,735.94
开发支出		
商誉	21,939,747.98	21,939,747.98
长期待摊费用	6,691,405.94	7,113,656.79
递延所得税资产	27,584,175.07	23,842,481.29
其他非流动资产	48,529,686.00	24,909,825.00
非流动资产合计	548,463,730.02	477,926,505.79
资产总计	2,265,267,297.37	1,937,492,318.81
流动负债：		
短期借款	413,759,447.76	507,034,372.24
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		7,691,947.18
应付账款	127,358,713.52	150,933,992.43
预收款项	122,321,144.74	148,517,308.98
合同负债		
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	15,351,189.41	19,828,046.48
应交税费	9,138,668.11	8,750,968.32
其他应付款	4,725,882.79	4,642,926.08
其中：应付利息	590,274.42	644,491.59
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	22,113,152.88	18,799,795.74
其他流动负债		
流动负债合计	714,768,199.21	866,199,357.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,857,609.11	15,681,977.66
应付债券	317,234,185.27	
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	1,619,486.04	2,302,685.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,452,452.05	55,067,452.05
非流动负债合计	407,163,732.47	73,052,115.07
负债合计	1,121,931,931.68	939,251,472.52
所有者权益：		
股本	564,569,415.00	564,569,415.00
其他权益工具	63,183,927.93	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	95,683,397.89	89,730,773.44
减：库存股	33,096,364.48	40,019,364.48

其他综合收益	-28,857,841.62	-27,794,074.84
专项储备	13,424,257.10	12,355,683.47
盈余公积	95,351,268.74	95,351,268.74
一般风险准备		
未分配利润	313,255,210.70	275,203,015.37
归属于母公司所有者权益合计	1,083,513,271.26	969,396,716.70
少数股东权益	59,822,094.43	28,844,129.59
所有者权益合计	1,143,335,365.69	998,240,846.29
负债和所有者权益总计	2,265,267,297.37	1,937,492,318.81

法定代表人：安旭　　主管会计工作负责人：农渊　　会计机构负责人：朱丽萍

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	235,497,313.21	241,328,456.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	247,118,283.41	199,850,958.56
应收款项融资	492,000.00	10,222,384.23
预付款项	89,537,223.70	39,021,703.16
其他应收款	244,044,480.97	226,091,521.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	543,214,027.56	529,190,023.67
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	180,000,000.00	15,000,000.00
流动资产合计	1,539,903,328.85	1,260,705,047.58
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	574,249,893.76	492,928,490.43
其他权益工具投资	1,617,578.70	1,640,246.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,089,435.47	2,214,078.73
固定资产	81,078,464.91	88,478,755.41
在建工程	794,568.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,452,955.83	20,699,381.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,483.10	183,369.29
递延所得税资产	6,697,309.73	6,937,700.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	699,002,690.48	613,082,023.52
资产总计	2,238,906,019.33	1,873,787,071.10
流动负债：		
短期借款	400,227,541.06	495,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		7,691,947.18
应付账款	144,096,213.88	161,873,880.15
预收款项	68,238,902.73	84,635,074.66
合同负债		
应付职工薪酬	11,182,023.14	14,794,366.96
应交税费	1,810,183.70	3,510,265.28
其他应付款	133,521,198.45	105,949,905.32
其中：应付利息	551,877.50	579,729.44
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,000,000.00	
其他流动负债		

流动负债合计	763,076,062.96	873,455,439.55
非流动负债：		
长期借款	26,000,000.00	
应付债券	317,234,185.27	
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	2,985.62	135,685.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,237,170.89	135,685.00
负债合计	1,106,313,233.85	873,591,124.55
所有者权益：		
股本	564,569,415.00	564,569,415.00
其他权益工具	63,183,927.93	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	96,144,915.94	90,192,291.49
减：库存股	33,096,364.48	40,019,364.48
其他综合收益	-2,484,796.30	-2,462,128.08
专项储备	11,609,953.68	11,019,931.34
盈余公积	95,351,268.74	95,351,268.74
未分配利润	337,314,464.97	281,544,532.54
所有者权益合计	1,132,592,785.48	1,000,195,946.55
负债和所有者权益总计	2,238,906,019.33	1,873,787,071.10

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	223,522,278.89	190,275,536.36
其中：营业收入	223,522,278.89	190,275,536.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	207,939,778.62	158,379,542.55
其中：营业成本	148,942,361.53	109,675,756.19
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	1,719,012.42	676,613.26
销售费用	9,861,984.57	14,567,213.50
管理费用	24,052,727.90	24,195,517.85
研发费用	9,371,082.58	11,336,309.69
财务费用	13,992,609.62	-2,071,867.94
其中：利息费用	5,046,487.12	4,525,374.85
利息收入	704,253.44	377,207.67
加：其他收益	2,090,202.00	1,619,422.21
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,917.57	14.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,917.57	14.87
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）	-197,350.61	1,279,541.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填		6,901.55

列）		
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	17,473,434.09	34,801,874.28
加：营业外收入	96,090.69	88,815.92
减：营业外支出	390,667.70	2,753,979.42
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	17,178,857.08	32,136,710.78
减：所得税费用	2,583,998.75	5,211,937.31
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	14,594,858.33	26,924,773.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	14,594,858.33	26,924,773.47
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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	14,725,817.06	28,019,691.95
2.少数股东损益	-130,958.73	-1,094,918.48
六、其他综合收益的税后净额	-303,741.49	551,508.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-303,741.49	551,508.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-590,848.93	
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	-590,848.93	
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	287,107.44	551,508.16
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	287,107.44	551,508.16
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	14,291,116.84	27,476,281.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,422,075.57	28,571,200.11
归属于少数股东的综合收益总额	-130,958.73	-1,094,918.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05

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：安旭　　主管会计工作负责人：农渊　　会计机构负责人：朱丽萍

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	133,688,383.38	141,971,859.16
减：营业成本	84,307,106.43	90,016,394.73
税金及附加	1,014,357.17	450,487.05
销售费用	2,570,747.75	5,045,041.28
管理费用	9,189,525.01	8,363,956.48
研发费用	5,762,435.19	9,085,507.23
财务费用	9,339,369.12	-792,792.59
其中：利息费用	5,045,128.50	3,947,663.75
利息收入	150,989.37	237,380.96
加：其他收益	595,036.31	706,072.44
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）	869,473.86	1,642,931.14
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）	22,969,352.88	32,152,268.56
加：营业外收入	40.00	85,770.00
减：营业外支出	192,100.22	2,717,145.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,777,292.66	29,520,893.10
减：所得税费用	3,535,683.48	4,429,482.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,241,609.18	25,091,410.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,241,609.18	25,091,410.29
（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	19,241,609.18	25,091,410.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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	606,189,574.39	571,056,423.30
其中：营业收入	606,189,574.39	571,056,423.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,353,149.40	471,219,789.71
其中：营业成本	386,692,408.24	332,781,051.09
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	4,419,285.07	4,971,278.24
销售费用	31,316,147.09	29,273,696.35
管理费用	63,768,544.60	73,857,708.05
研发费用	25,279,453.74	23,160,326.29

财务费用	24,877,310.66	7,175,729.69
其中：利息费用	18,133,267.85	14,226,143.29
利息收入	1,650,863.59	1,123,457.94
加：其他收益	7,863,560.59	8,591,321.13
投资收益（损失以“—”号填列）	-207,927.16	485,558.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,009.59	485,558.19
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）	-5,196,860.92	-967,630.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,192,553.64	857,848.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）		6,901.55
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	71,102,643.86	108,810,632.07
加：营业外收入	118,837.48	176,865.61
减：营业外支出	770,595.43	4,458,618.07
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	70,450,885.91	104,528,879.61
减：所得税费用	14,201,983.48	19,850,705.09
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,248,902.43	84,678,174.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	56,248,902.43	84,678,174.52
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	57,579,302.06	88,172,080.07
2.少数股东损益	-1,330,399.63	-3,493,905.55
六、其他综合收益的税后净额	-1,063,766.78	884,428.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,063,766.78	884,428.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-513,011.41	
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	-513,011.41	
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	-550,755.37	884,428.94
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	-550,755.37	884,428.94
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	55,185,135.65	85,562,603.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,515,535.28	89,056,509.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,330,399.63	-3,493,905.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.16
（二）稀释每股收益	0.10	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：安旭　　主管会计工作负责人：农渊　　会计机构负责人：朱丽萍

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	410,429,318.90	435,287,330.83
减：营业成本	267,839,241.62	283,174,990.02
税金及附加	2,110,918.77	4,092,919.68
销售费用	7,699,666.59	13,528,067.16
管理费用	23,514,284.00	26,124,096.20
研发费用	16,807,558.83	16,469,358.83
财务费用	15,688,478.86	6,058,693.67
其中：利息费用	14,954,767.77	12,144,502.12
利息收入	997,325.87	836,348.21
加：其他收益	5,071,892.65	5,578,650.66
投资收益（损失以“—”号填列）	8,547,053.33	7,670,811.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,547,053.33	7,670,811.15
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）	-2,840,422.04	1,159,820.87
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）	87,547,694.17	100,248,487.95
加：营业外收入	40.00	132,168.05
减：营业外支出	269,573.30	4,344,134.20
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	87,278,160.87	96,036,521.80
减：所得税费用	11,981,121.71	14,122,497.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	75,297,039.16	81,914,024.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	75,297,039.16	81,914,024.53
（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	-22,668.22	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,668.22	
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	-22,668.22	
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	75,274,370.94	81,914,024.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.15
（二）稀释每股收益		0.15

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	585,825,428.37	589,765,731.00
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	15,922,505.33	17,169,926.95
收到其他与经营活动有关的现金	14,347,824.07	26,496,607.66
经营活动现金流入小计	616,095,757.77	633,432,265.61
购买商品、接受劳务支付的现金	459,377,533.18	337,971,222.14
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	110,667,422.97	120,373,048.52
支付的各项税费	41,047,353.86	40,722,971.05
支付其他与经营活动有关的现金	58,075,194.32	62,897,204.26
经营活动现金流出小计	669,167,504.33	561,964,445.97
经营活动产生的现金流量净额	-53,071,746.56	71,467,819.64
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		11,300.00

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		10,367,394.96
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		10,378,694.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,957,623.93	48,938,219.72
投资支付的现金	181,350,000.00	22,000,000.00
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	268,307,623.93	70,938,219.72
投资活动产生的现金流量净额	-268,307,623.93	-60,559,524.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,490,000.00	1,765,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,765,000.00
取得借款收到的现金	382,595,398.40	628,756,596.06
收到其他与筹资活动有关的现金	386,168,113.20	53,000,000.00
筹资活动现金流入小计	802,253,511.60	683,521,596.06
偿还债务支付的现金	458,653,786.34	423,009,064.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,820,174.08	126,173,778.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,008,146.20
筹资活动现金流出小计	493,473,960.42	557,190,989.46
筹资活动产生的现金流量净额	308,779,551.18	126,330,606.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,597,867.32	7,719,528.05
五、现金及现金等价物净增加额	-20,197,686.63	144,958,429.53
加：期初现金及现金等价物余额	338,786,085.24	109,145,831.31
六、期末现金及现金等价物余额	318,588,398.61	254,104,260.84

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	381,918,909.45	523,368,987.73
收到的税费返还	10,567,635.42	14,531,476.49
收到其他与经营活动有关的现金	21,607,867.16	10,343,417.33
经营活动现金流入小计	414,094,412.03	548,243,881.55
购买商品、接受劳务支付的现金	347,987,526.41	293,790,827.04
支付给职工以及为职工支付的现金	54,412,819.13	65,558,423.28
支付的各项税费	26,867,668.07	33,954,996.41
支付其他与经营活动有关的现金	19,174,143.82	17,270,288.61
经营活动现金流出小计	448,442,157.43	410,574,535.34
经营活动产生的现金流量净额	-34,347,745.40	137,669,346.21
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	8,750,000.00	7,875,000.00
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	15,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流入小计	23,750,000.00	22,875,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,429,254.97	5,199,337.48
投资支付的现金	261,524,350.00	87,809,000.00
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		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	274,953,604.97	108,008,337.48
投资活动产生的现金流量净额	-251,203,604.97	-85,133,337.48
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	359,128,816.71	608,290,081.15

收到其他与筹资活动有关的现金	386,168,113.20	
筹资活动现金流入小计	745,296,929.91	608,290,081.15
偿还债务支付的现金	423,901,275.65	399,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,481,874.50	124,073,661.33
支付其他与筹资活动有关的现金		8,008,146.20
筹资活动现金流出小计	458,383,150.15	531,081,807.53
筹资活动产生的现金流量净额	286,913,779.76	77,208,273.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,524,018.21	5,650,732.17
五、现金及现金等价物净增加额	-161,588.82	135,395,014.52
加：期初现金及现金等价物余额	235,658,902.03	70,510,282.67
六、期末现金及现金等价物余额	235,497,313.21	205,905,297.19

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

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。