



拓维信息

拓维信息系统股份有限公司

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。

公司负责人李新宇、主管会计工作负责人邢霓虹及会计机构负责人(会计主管人员)杨会声明：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）	3,239,730,426.21	3,047,269,840.19	6.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,528,175,816.15	2,486,864,225.50	1.66%	
	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）	351,902,704.79	9.92%	955,391,389.34	10.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,371,229.44	-12.86%	65,438,992.82	4.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,985,467.40	-12.52%	47,843,222.97	-3.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	160,901,256.23	820.17%	-63,466,805.73	21.13%
基本每股收益（元/股）	0.026	-13.33%	0.0590	3.51%
稀释每股收益（元/股）	0.026	-13.33%	0.0590	3.51%
加权平均净资产收益率	1.18%	-0.15%	2.62%	0.12%

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）	9,665,102.25	
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）	5,687,820.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,611,254.24	
委托他人投资或管理资产的损益	1,073,940.28	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	238,674.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-432,454.25	
减：所得税影响额	1,078,719.94	

少数股东权益影响额（税后）	169,847.73	
合计	17,595,769.85	--

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	110,177	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
李新宇	境内自然人	15.44%	169,944,462	131,656,575	质押	48,450,000
宋鹰	境内自然人	9.81%	108,009,205			
深圳市海云天投资控股有限公司	境内非国有法人	4.12%	45,300,245	12,036,698	冻结	45,300,245
张忠革	境内自然人	1.49%	16,437,042			
李松峰	境内自然人	1.18%	13,020,586			
刘彦	境内自然人	1.07%	11,767,054	8,825,290	冻结	11,767,054
常征	境内自然人	0.91%	9,996,291		质押	4,994,994
李美君	境内自然人	0.55%	6,002,605			
袁浩卿	境内自然人	0.33%	3,669,724		冻结	3,669,724
深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.33%	3,669,724		冻结	3,669,724
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			
宋鹰	108,009,205	人民币普通股	108,009,205			
李新宇	38,287,887	人民币普通股	38,287,887			
深圳市海云天投资控股有限公司	33,263,547	人民币普通股	33,263,547			

张忠革	16,437,042	人民币普通股	16,437,042
李松峰	13,020,586	人民币普通股	13,020,586
常征	9,996,291	人民币普通股	9,996,291
李美君	6,002,605	人民币普通股	6,002,605
袁浩卿	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）	3,669,724	人民币普通股	3,669,724
安徽华茂纺织股份有限公司	3,271,458	人民币普通股	3,271,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.李新宇为公司董事长、总经理，张忠革、刘彦、常征曾担任公司董事； 2.深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦、安徽华茂纺织股份有限公司、常征系公司 2015 年发行股份购买海云天科技 100% 股权及长征教育 100% 股权的交易对方； 3.袁浩卿、深圳市天富信合投资合伙企业（有限合伙）系公司 2015 年重大重组项目募集资金认购方； 4.海云天控股与刘彦为一致行动人关系。 5.公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、公司股东李松峰通过华鑫证券信用交易担保证券账户持有公司股票 10,223,306 股； 2、公司股东李美君通过华泰证券信用交易担保证券账户持有公司股票 6,002,605 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

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

交易性金融资产同比下降82.51%,主要系公司赎回银行理财产品的影响所致;
 应收票据同比增加312.00%,主要系本期票据结算规模增加所致;
 应收款项融资同比下降100.00%,主要系公司银行承兑汇票承兑及背书的影响所致;
 存货同比增加53.20%,主要系部分正在实施的软件云服务合同存货采购增加所致;
 长期应收款同比增加68.15%,主要系本期新增签订分期付款合同所致;
 开发支出同比上升593.54%,主要系本期新增研发投入的影响所致;
 短期借款同比变动主要系本期新增银行借款的影响所致;
 预收款项同比减少100.00%,主要系按照新收入准则计入合同负债所致;
 应付票据同比上升42.87%,主要系本期新增票据结算的影响所致;
 应付职工薪酬同比下降72.54%,主要系本期支付上年度年终奖的影响所致;
 应交税费同比增加45.77%,主要系本期应交增值税和企业所得税增加所致;
 少数股东权益同比下降61.18%,主要系本期公司非全资子公司减资的影响所致;
 财务费用同比下降-278.15%,主要系本期银行借款利息支出同比减少所致;
 其他收益同比下降38.59%,主要系本期政府补助款项同比规模缩小所致;
 投资收益同比上升1006.50%,主要系本期处置对外股权投资的影响所致;
 信用减值损失同比减少109.84%,主要系本期应收款项规模扩大及账龄推移的影响所致;
 所得税费用同比减少46.17%,主要系本期信用减值损失规模增加,带来递延所得税的影响所致;
 投资活动产生的现金流量净额同比下降160.64%,主要系本期对外股权投资增加及研发支出增加所致;
 筹资活动产生的现金流量净额同比上升231.18%,主要系本期新增银行借款及上年同期偿还银行借款的影响所致。

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

1.2020年度非公开发行A股股票事项进展情况

经公司2020年4月13日召开的第七届董事会第四次会议及2020年4月29日召开的2020年第一次临时股东大会审议,通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案,公司拟通过非公开发行A股股票募集资金金额不超过120,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于“行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和补充流动资金”四个项目,详情请见2020年4月14日公司于巨潮资讯网披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》。公司已将2020年度非公开发行A股股票项目相关材料报送中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”),并于2020年6月6日披露收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201000号),公司已于2020年7月1日披露反馈意见回复。

报告期内,公司于2020年7月27日披露收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(201000号),并于2020年9月4日披露反馈意见回复。公司本次非公开发行股票的申请于2020年9月21日获得中国证券监督管理委员会审核通过,并于2020年10月12日收到中国证监会出具的核准批文,详情请见分别披露于2020年9月22日与2020年10月13日的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》与《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

2.董监高级管理人员变动

经公司2020年8月31日召开的第七届董事会第八次会议审议，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》与《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任王伟峰、赵军、封模春、柏丙军、杨征、严宝强、向静、廖秋林为公司副总经理，邢霓虹为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；同时，柏丙军辞去监事会主席、非职工代表监事职务、廖秋林辞去监职工代表监事职务，补选李晶晶、彭卫娟为监事，其中李晶晶为监事会主席、职工代表监事。

2020年9月3日，经公司《关于公司董事、副总经理辞职的公告》披露，公司副董事长、副总经理刘彦先生因个人原因辞去公司副董事长、副总经理职务，公司董事游忠惠女士因个人原因辞去公司董事、教育首席战略官职务，辞职后，上述人员将继续在公司全资子公司海云天科技任职，其中游忠惠女士任海云天科技董事长，刘彦先生任海云天科技总经理，继续致力于海云天科技发展。

3.公司就业绩补偿事项提起诉讼及财产保全进展

公司于2020年9月2日向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求海云天科技原股东深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦以及深圳市普天成润投资有限公司履行相关补偿承诺，并于2020年9月9日收到《深圳市中级人民法院受理案件通知书》【（2020）粤03民初4617号】。同时，为保证判决和裁定的顺利执行，为切实维护公司的合法权益，根据《民事诉讼法》的有关规定，公司已请求受理法院依法采取财产保全措施。截至本报告日，上述诉讼案件尚未开庭审理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无	无		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	深圳市海云天投资控股有限公司；刘彦；深圳市普天成润投资有限公司	业绩承诺	海云天控股、刘彦、普天成润共同承诺，海云天 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低	2015 年 04 月 17 日	48 个月	2018 年度业绩承诺补偿未履行完毕

			于 5,390 万元、7,170 万元、9,010 万元和 11,290 万元。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
股权激励承诺	无	无	无		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
承诺是否按时履行	否					
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	<p>本公司聘请了上海市锦天城（深圳）律师事务所对 2018 年度海云天科技业绩承诺补偿义务人的补偿能力进行了调查，根据其于 2020 年 4 月 13 日出具的《关于深圳市海云天投资控股有限公司、刘彦主要财产的核查报告》，截至报告出具日，补偿义务人海云天控股、刘彦全部处于司法轮候冻结状况，自身资金流动性困难，此外补偿义务人所持有公司股票受减持相关规定的影响，短期内亦无法变现，补偿义务人到目前为止不具有补偿能力。</p> <p>公司已于 2020 年 9 月就补偿义务人业绩补偿事项向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求补偿义务人向公司支付业绩补偿款，并申请财产保全以保障上市公司债权。</p>					

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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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	调研的基本情况索引
2020年07月16日	电话会议	电话沟通	机构	华西证券、西部利得基金、光大保德基金	公司2020年半年度报告解读、上半年公司重点事件介绍	拓维信息系统股份有限公司2020年7月16日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

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	510,734,050.48	467,374,404.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,006,898.72	68,656,898.72
衍生金融资产		
应收票据	11,834,581.11	2,872,438.84
应收账款	483,877,075.24	417,003,756.00
应收款项融资		9,677,749.00
预付款项	58,478,165.15	77,573,000.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	133,275,371.38	107,481,646.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	254,823,312.95	166,337,337.19
合同资产	17,725,839.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,570,280.20	39,541,480.74
其他流动资产	14,295,588.42	15,549,331.65
流动资产合计	1,535,621,163.35	1,372,068,042.87
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	43,193,512.64	25,687,197.46
长期股权投资	103,490,405.14	101,276,536.75
其他权益工具投资	13,312,761.92	13,312,761.92
其他非流动金融资产	35,286,300.32	36,205,792.63
投资性房地产	39,962,066.07	39,401,503.81
固定资产	144,358,511.58	157,386,859.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,193,050.65	165,958,238.21
开发支出	50,628,147.77	7,299,937.21
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81
长期待摊费用	24,332,897.98	29,299,212.22
递延所得税资产	89,498,019.92	83,483,383.35
其他非流动资产	158,771,567.06	171,808,352.07
非流动资产合计	1,704,109,262.86	1,675,201,797.32
资产总计	3,239,730,426.21	3,047,269,840.19
流动负债：		
短期借款	175,000,000.00	
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	20,542,880.00	39,667,599.60
应付账款	101,520,658.80	87,748,693.77
预收款项		143,846,197.44
合同负债	148,666,736.11	
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	13,057,150.40	47,542,571.21
应交税费	26,930,371.04	18,474,465.36
其他应付款	48,643,377.87	47,494,093.70
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	11,057,241.53	
流动负债合计	545,418,415.75	384,773,621.08
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	714,932.11	585,932.13
递延收益	11,808,011.33	12,446,666.67
递延所得税负债	5,032,956.72	5,108,340.62
其他非流动负债	144,700,764.29	147,497,549.30
非流动负债合计	162,256,664.45	165,638,488.72
负债合计	707,675,080.20	550,412,109.80
所有者权益：		
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,905,343,894.08	1,927,869,623.68
减：库存股		

其他综合收益	-13,880,129.38	-12,162,176.84
专项储备		
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84
一般风险准备		
未分配利润	-528,977,528.39	-594,532,801.18
归属于母公司所有者权益合计	2,528,175,816.15	2,486,864,225.50
少数股东权益	3,879,529.86	9,993,504.89
所有者权益合计	2,532,055,346.01	2,496,857,730.39
负债和所有者权益总计	3,239,730,426.21	3,047,269,840.19

法定代表人：李新宇

主管会计工作负责人：邢霓虹

会计机构负责人：杨会

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	201,161,871.99	188,239,853.12
交易性金融资产	8,006,898.72	8,006,898.72
衍生金融资产		
应收票据	11,834,581.11	2,872,438.84
应收账款	184,438,012.72	125,829,773.59
应收款项融资		9,677,749.00
预付款项	15,253,085.55	41,880,153.69
其他应收款	374,290,687.53	316,614,883.70
其中：应收利息		
应收股利	73,900,000.00	104,570,000.00
存货	193,469,684.86	113,481,482.24
合同资产	17,725,839.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	33,805,495.44	35,721,677.04
其他流动资产	1,994,761.30	
流动资产合计	1,041,980,918.92	842,324,909.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	35,197,714.98	15,643,265.94
长期股权投资	1,884,519,096.08	1,828,261,486.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,504,702.45	16,508,094.78
投资性房地产		
固定资产	55,175,466.81	59,130,287.32
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,141,229.91	76,325,684.21
开发支出	19,398,157.72	
商誉		
长期待摊费用	3,989,930.95	4,017,616.89
递延所得税资产	67,024,014.07	62,784,846.21
其他非流动资产	8,000,000.00	18,240,000.00
非流动资产合计	2,158,950,312.97	2,080,911,281.57
资产总计	3,200,931,231.89	2,923,236,191.51
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,542,880.00	34,958,799.60
应付账款	57,523,096.91	32,264,227.45
预收款项		103,541,137.53
合同负债	78,346,443.51	
应付职工薪酬	2,634,603.12	22,311,961.24
应交税费	12,058,872.24	7,558,664.78
其他应付款	272,350,172.84	168,694,125.07
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	8,521,475.18	

流动负债合计	601,977,543.80	369,328,915.67
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	1,383,333.33	1,966,666.67
递延所得税负债	574,389.27	574,389.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,957,722.60	2,541,055.94
负债合计	603,935,266.40	371,869,971.61
所有者权益：		
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,624,915.88	1,999,624,915.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50
未分配利润	-568,993,445.89	-614,623,191.48
所有者权益合计	2,596,995,965.49	2,551,366,219.90
负债和所有者权益总计	3,200,931,231.89	2,923,236,191.51

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	351,902,704.79	320,152,607.64
其中：营业收入	351,902,704.79	320,152,607.64

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	296,401,991.41	280,841,690.27
其中：营业成本	169,408,969.78	153,827,278.65
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	1,889,912.47	1,395,566.92
销售费用	45,363,160.02	47,715,804.04
管理费用	42,061,476.25	48,646,065.29
研发费用	36,364,986.91	29,985,180.16
财务费用	1,313,485.98	-728,204.79
其中：利息费用	1,925,109.99	613,770.66
利息收入	943,620.24	880,538.70
加：其他收益	2,129,363.74	2,854,045.22
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,310,945.93	170,057.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,360,499.67	-363,741.36
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）	-31,475,121.09	-9,572,215.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	119,154.04	-290,751.64

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,963,164.14	32,472,052.71
加：营业外收入	20,490.15	38,682.25
减：营业外支出	62,078.17	474,794.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,921,576.12	32,035,940.08
减：所得税费用	-5,728,376.79	-1,210,923.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,649,952.91	33,246,863.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,649,952.91	33,246,863.56
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	29,371,229.44	33,707,625.42
2.少数股东损益	-721,276.53	-460,761.86
六、其他综合收益的税后净额	-5,423,199.02	3,935,935.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,423,199.02	3,935,935.99
（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	-5,423,199.02	3,935,935.99
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	-5,423,199.02	3,935,935.99
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	23,226,753.89	37,182,799.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,948,030.42	37,643,561.41
归属于少数股东的综合收益总额	-721,276.53	-460,761.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.026	0.030
（二）稀释每股收益	0.026	0.030

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：李新宇

主管会计工作负责人：邢霓虹

会计机构负责人：杨会

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	144,745,337.38	94,111,008.10
减：营业成本	104,839,034.43	64,945,340.83
税金及附加	868,404.48	585,225.94
销售费用	14,048,643.78	10,112,388.36
管理费用	16,244,343.28	21,229,027.95
研发费用	11,048,806.28	8,716,159.01
财务费用	1,059,964.70	-301,535.44
其中：利息费用	1,479,234.99	555,369.45
利息收入	429,352.03	732,419.96
加：其他收益	191,593.41	1,962,217.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,434,439.08	518,403.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,488,716.32	153,000.16
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,813,266.17	-6,285,825.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,426.06	-6,176.05
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-20,408,545.35	-14,986,978.49
加：营业外收入	96.00	-23,733.44
减：营业外支出	0.00	55,098.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-20,408,449.35	-15,065,809.93
减：所得税费用	-8,544,517.32	-2,922,696.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,863,932.03	-12,143,113.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,863,932.03	-12,143,113.25
（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	-11,863,932.03	-12,143,113.25
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	955,391,389.34	865,900,812.68
其中：营业收入	955,391,389.34	865,900,812.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	857,620,003.22	791,997,435.23
其中：营业成本	514,781,891.33	429,787,534.97
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	3,482,894.89	3,907,295.20
销售费用	127,809,557.74	130,179,627.18
管理费用	115,439,225.29	134,135,348.53
研发费用	96,715,659.88	93,645,662.55

财务费用	-609,225.91	341,966.80
其中：利息费用	2,211,484.99	3,262,577.76
利息收入	3,668,795.94	3,379,260.62
加：其他收益	6,253,619.16	10,182,615.34
投资收益（损失以“-”号填列）	7,345,258.67	-810,284.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,900,863.06	-2,677,877.46
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）	-53,282,884.03	-25,391,999.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	131,461.06	167,476.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,218,840.98	58,051,185.87
加：营业外收入	155,896.53	125,535.29
减：营业外支出	669,065.28	860,535.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,705,672.23	57,316,185.71
减：所得税费用	-6,041,595.56	-4,133,370.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,747,267.79	61,449,556.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,747,267.79	61,449,556.23
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	65,438,992.82	62,920,902.28
2.少数股东损益	-1,691,725.03	-1,471,346.05
六、其他综合收益的税后净额	-1,717,952.54	4,776,988.60

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,717,952.54	4,776,988.60
（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	-1,717,952.54	4,776,988.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益		27,757.61
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	-1,717,952.54	4,749,230.99
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	62,029,315.25	66,226,544.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,721,040.28	67,697,890.88
归属于少数股东的综合收益总额	-1,691,725.03	-1,471,346.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0590	0.057
（二）稀释每股收益	0.0590	0.057

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：李新宇

主管会计工作负责人：邢霓虹

会计机构负责人：杨会

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	560,053,785.19	309,057,136.57
减：营业成本	431,466,034.14	229,555,279.02
税金及附加	1,716,031.40	1,475,606.08
销售费用	38,300,259.89	26,686,540.66
管理费用	50,267,068.63	55,873,231.68
研发费用	22,556,558.85	18,869,384.22
财务费用	-512,166.27	540,880.56
其中：利息费用	1,479,234.99	2,636,457.17
利息收入	2,050,933.29	2,005,454.59
加：其他收益	2,821,423.81	3,219,085.20
投资收益（损失以“-”号填列）	49,186,819.58	30,349,122.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-803,390.14	293,562.67
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）	-25,842,005.01	-11,053,159.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-48,250.58	-7,245.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,377,986.35	-1,435,982.84
加：营业外收入	9,536.26	-105.69
减：营业外支出	1,133,744.84	158,044.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,253,777.77	-1,594,133.06
减：所得税费用	-4,259,687.85	-4,702,125.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,513,465.62	3,107,992.50

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,513,465.62	3,107,992.50
（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	45,513,465.62	3,107,992.50
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	920,679,174.67	791,872,418.90
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		6,053.24
收到其他与经营活动有关的现金	129,933,528.48	11,864,440.87
经营活动现金流入小计	1,050,612,703.15	803,742,913.01
购买商品、接受劳务支付的现金	542,451,977.03	348,880,113.12
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	330,144,137.93	351,726,710.04
支付的各项税费	19,559,465.68	38,814,415.75
支付其他与经营活动有关的现金	221,923,928.24	144,796,617.66
经营活动现金流出小计	1,114,079,508.88	884,217,856.57
经营活动产生的现金流量净额	-63,466,805.73	-80,474,943.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,990,000.00	
取得投资收益收到的现金		519,009.78
处置固定资产、无形资产和其他	3,011,599.42	4,184,746.82

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	58,321,629.83	112,339,844.17
投资活动现金流入小计	72,323,229.25	117,043,600.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,411,977.57	23,622,591.05
投资支付的现金	49,000,000.00	
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		5,873,542.49
投资活动现金流出小计	125,411,977.57	29,496,133.54
投资活动产生的现金流量净额	-53,088,748.32	87,547,467.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,400,000.00
取得借款收到的现金	175,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		606,300.24
筹资活动现金流入小计	175,000,000.00	2,006,300.24
偿还债务支付的现金		123,247,122.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,211,484.99	3,262,232.76
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	4,422,250.00	3,848,425.72
筹资活动现金流出小计	6,633,734.99	130,357,780.59
筹资活动产生的现金流量净额	168,366,265.01	-128,351,480.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,915,826.74	3,974,363.39
五、现金及现金等价物净增加额	49,894,884.22	-117,304,593.29
加：期初现金及现金等价物余额	451,591,184.34	456,420,042.04
六、期末现金及现金等价物余额	501,486,068.56	339,115,448.75

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	489,860,431.50	290,281,745.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	146,517,847.50	46,024,201.63
经营活动现金流入小计	636,378,279.00	336,305,947.43
购买商品、接受劳务支付的现金	483,873,123.38	131,057,862.06
支付给职工以及为职工支付的现金	120,721,348.04	147,583,224.91
支付的各项税费	7,989,301.95	12,914,783.92
支付其他与经营活动有关的现金	172,999,339.09	47,837,298.95
经营活动现金流出小计	785,583,112.46	339,393,169.84
经营活动产生的现金流量净额	-149,204,833.46	-3,087,222.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,243,392.33	
取得投资收益收到的现金	80,660,209.72	39,451,230.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	262,318.32	11,797.95
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		90,564,528.71
投资活动现金流入小计	91,165,920.37	130,027,556.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,498,833.05	3,019,872.62
投资支付的现金	57,061,000.00	4,020,000.00
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	-5,078,575.88	7,003,347.80
投资活动现金流出小计	72,481,257.17	14,043,220.42
投资活动产生的现金流量净额	18,684,663.20	115,984,336.27
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	150,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		606,300.24
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	606,300.24
偿还债务支付的现金		102,808,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,479,234.99	2,636,457.17
支付其他与筹资活动有关的现金		1,101,725.72
筹资活动现金流出小计	1,479,234.99	106,547,082.89
筹资活动产生的现金流量净额	148,520,765.01	-105,940,782.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		10,251.91
五、现金及现金等价物净增加额	18,000,594.75	6,966,583.12
加：期初现金及现金等价物余额	174,619,167.05	104,141,972.33
六、期末现金及现金等价物余额	192,619,761.80	111,108,555.45

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	467,374,404.64	467,374,404.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	68,656,898.72	68,656,898.72	
衍生金融资产			
应收票据	2,872,438.84	2,872,438.84	
应收账款	417,003,756.00	415,010,600.52	-1,993,155.48
应收款项融资	9,677,749.00	9,677,749.00	
预付款项	77,573,000.04	77,573,000.04	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	107,481,646.05	107,481,646.05	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	166,337,337.19	176,668,598.37	10,331,261.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	39,541,480.74	39,541,480.74	
其他流动资产	15,549,331.65	15,549,331.65	
流动资产合计	1,372,068,042.87	1,380,406,148.57	8,338,105.70
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	25,687,197.46	25,687,197.46	
长期股权投资	101,276,536.75	101,276,536.75	
其他权益工具投资	13,312,761.92	13,312,761.92	
其他非流动金融资产	36,205,792.63	36,205,792.63	
投资性房地产	39,401,503.81	39,401,503.81	
固定资产	157,386,859.88	157,386,859.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	165,958,238.21	165,958,238.21	
开发支出	7,299,937.21	7,299,937.21	
商誉	844,082,021.81	844,082,021.81	
长期待摊费用	29,299,212.22	29,299,212.22	
递延所得税资产	83,483,383.35	83,462,863.35	-20,520.00
其他非流动资产	171,808,352.07	171,808,352.07	
非流动资产合计	1,675,201,797.32	1,675,181,277.32	-20,520.00
资产总计	3,047,269,840.19	3,055,587,425.89	8,317,585.70

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	39,667,599.60	39,667,599.60	
应付账款	87,748,693.77	87,748,693.77	
预收款项	143,846,197.44	152,047,503.17	8,201,305.73
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	47,542,571.21	47,542,571.21	
应交税费	18,474,465.36	18,474,465.36	
其他应付款	47,494,093.70	47,494,093.70	
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	384,773,621.08	392,974,926.81	8,201,305.73
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	585,932.13	585,932.13	
递延收益	12,446,666.67	12,446,666.67	
递延所得税负债	5,108,340.62	5,108,340.62	
其他非流动负债	147,497,549.30	147,497,549.30	
非流动负债合计	165,638,488.72	165,638,488.72	
负债合计	550,412,109.80	558,613,415.53	8,201,305.73
所有者权益：			
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,927,869,623.68	1,927,869,623.68	
减：库存股			
其他综合收益	-12,162,176.84	-12,162,176.84	
专项储备			
盈余公积	64,922,705.84	64,922,705.84	
一般风险准备			
未分配利润	-594,532,801.18	-594,416,521.21	116,279.97
归属于母公司所有者权益合计	2,486,864,225.50	2,486,980,505.47	116,279.97
少数股东权益	9,993,504.89	9,993,504.89	
所有者权益合计	2,496,857,730.39	2,496,974,010.36	116,279.97
负债和所有者权益总计	3,047,269,840.19	3,055,587,425.89	8,317,585.70

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	188,239,853.12	188,239,853.12	
交易性金融资产	8,006,898.72	8,006,898.72	
衍生金融资产			
应收票据	2,872,438.84	2,872,438.84	
应收账款	125,829,773.59	123,836,618.11	-1,993,155.48
应收款项融资	9,677,749.00	9,677,749.00	

预付款项	41,880,153.69	41,880,153.69	
其他应收款	316,614,883.70	316,614,883.70	
其中：应收利息			
应收股利	104,570,000.00	104,570,000.00	
存货	113,481,482.24	123,812,743.42	10,331,261.18
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	35,721,677.04	35,721,677.04	
其他流动资产			
流动资产合计	842,324,909.94	850,663,015.64	8,338,105.70
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	15,643,265.94	15,643,265.94	
长期股权投资	1,828,261,486.22	1,828,261,486.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	16,508,094.78	16,508,094.78	
投资性房地产			
固定资产	59,130,287.32	59,130,287.32	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	76,325,684.21	76,325,684.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,017,616.89	4,017,616.89	
递延所得税资产	62,784,846.21	62,764,326.21	-20,520.00
其他非流动资产	18,240,000.00	18,240,000.00	
非流动资产合计	2,080,911,281.57	2,080,890,761.57	-20,520.00
资产总计	2,923,236,191.51	2,931,553,777.21	8,317,585.70
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	34,958,799.60	34,958,799.60	
应付账款	32,264,227.45	32,264,227.45	
预收款项	103,541,137.53	111,742,443.26	8,201,305.73
合同负债			
应付职工薪酬	22,311,961.24	22,311,961.24	
应交税费	7,558,664.78	7,558,664.78	
其他应付款	168,694,125.07	168,694,125.07	
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	369,328,915.67	377,530,221.40	8,201,305.73
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	1,966,666.67	1,966,666.67	
递延所得税负债	574,389.27	574,389.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,541,055.94	2,541,055.94	
负债合计	371,869,971.61	380,071,277.34	8,201,305.73
所有者权益：			
股本	1,100,766,874.00	1,100,766,874.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,999,624,915.88	1,999,624,915.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,597,621.50	65,597,621.50	
未分配利润	-614,623,191.48	-614,506,911.51	116,279.97
所有者权益合计	2,551,366,219.90	2,551,482,499.87	116,279.97
负债和所有者权益总计	2,923,236,191.51	2,931,553,777.21	8,317,585.70

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。