



山西同德化工股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-052

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计主管人员)金富春声明：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）	1,670,579,571.84	1,497,196,190.19	11.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,199,838,256.22	1,139,217,123.78	5.32%	
	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）	300,577,057.70	6.06%	627,492,630.30	6.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,080,488.45	-11.68%	94,342,410.94	-25.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,633,539.39	5.67%	95,871,588.04	13.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,141,732.66	2.21%	59,778,479.05	-36.04%
基本每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.25	-24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-7.14%	0.25	-24.24%
加权平均净资产收益率	4.17%	-1.01%	8.19%	-31.41%

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）	2,832,604.92	
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）	734,499.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,390,062.86	
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	186,417.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,288,664.11	

减：所得税影响额	7,964,657.05	
少数股东权益影响额（税后）	-3,230.91	
合计	-1,529,177.10	--

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	15,951	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
张云升	境内自然人	20.45%	80,057,500	62,317,500	质押	46,790,000
张乃蛇	境内自然人	2.98%	11,684,166	8,763,124		
任安增	境内自然人	2.52%	9,849,200			
邬庆文	境内自然人	2.51%	9,839,018	7,379,263		
邬卓	境内自然人	2.04%	7,970,748			
郑俊卿	境内自然人	1.94%	7,603,960	5,702,970		
白利军	境内自然人	1.56%	6,097,670	4,573,252		
赵贵存	境内自然人	1.34%	5,252,028			
南俊	境内自然人	1.17%	4,597,940			
邬敦伟	境内自然人	1.02%	3,989,723	2,992,292		
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			
张云升	17,740,000	人民币普通股				
任安增	9,849,200	人民币普通股				
邬卓	7,970,748	人民币普通股				
赵贵存	5,252,028	人民币普通股				

南俊	4,597,940	人民币普通股	
闫正	3,696,048	人民币普通股	
秦挨贵	3,606,450	人民币普通股	
朱月成	3,287,500	人民币普通股	
张乃蛇	2,921,042	人民币普通股	
樊高伟	2,480,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东闫正持有融资融券 3,696,048 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

- 1、预付账款期末余额6,908.30万元，较期初增加779.10%，主要是同德通预付材料款增加所致；
- 2、其他应收款期末余额3,892.73万元，较期初增加78.49%，主要是报告期对外担保保证金增加所致；
- 3、在建工程期末余额2,828.44万元，较期初增加37.44%，主要是报告期工程项目投入增加所致；
- 4、其他应付款期末余额1,418.84万元，较期初增加85.84%，主要是报告期同德爆破应付工程款项增加所致；
- 5、财务费用本期发生额409.62万元，较上期增加1154.33%，主要是报告期发行债券利息费用增加所致；
- 6、投资收益本期发生额-67.61万元，较上期减少101.46%，主要是上期转让内蒙生力股权所致；
- 7、资产处置收益本期发生额283.26万元，较上期增加14735.85%，主要是报告期出售资产所致；
- 8、营业外支出本期发生额211.69万元，较上期增加125.74%，主要是报告期生产线拆除所致；
- 9、经营活动产生的现金流量净额本期发生额5,977.85万元，较上期减少36.04%，主要是报告期货款以银行承兑汇票结算增加所致；
- 10、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-5,544.40万元，较上期减少3342.56%，主要是理财产品较去年同期减少所致；

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

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

本次公司发行可转债募集资金总额为14,428.00万元（含发行费用），募集资金扣除发行费用后，将投资于（1）“山西同德化工股份有限公司年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”、（2）“信息化、智能化平台建设项目”以及（3）“调整债务结构”。

截至本报告期末，（1）公司“年产12,000吨胶状乳化炸药生产线及年产11,000吨粉状乳化炸药生产线建设项目”顺利通过行业专家组验收,可以投入正常的生产与运营;（2）以募集资金等额置换已预先投入募投项目的自筹资金5,940.75万元（含调整债务结构4328万元）；尚未使用的募集资金存放在银行专户，用于募集资金投资项目后续支出,其募集资金账户余额为77,421,870.49元。

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

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：山西同德化工股份有限公司

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	546,377,097.21	477,152,045.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	67,988,384.73	70,944,363.77
衍生金融资产		
应收票据	2,301,976.96	1,500,000.00
应收账款	128,483,006.20	110,002,103.17
应收款项融资	70,167,799.95	65,350,199.29
预付款项	69,083,005.61	7,858,414.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,927,337.87	21,808,960.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,316,484.18	65,535,868.45
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	12,621,349.41	12,290,209.23
流动资产合计	991,266,442.12	832,442,165.11
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	5,000,000.00	
长期股权投资	88,478,589.53	43,103,103.49
其他权益工具投资	2,151,116.70	2,151,116.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,619,372.08	17,894,429.88
固定资产	363,611,880.73	392,704,887.17
在建工程	28,284,359.03	20,579,737.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	137,335,046.04	137,816,195.10
开发支出		
商誉	6,309,890.89	22,309,890.89
长期待摊费用	12,697,179.42	14,236,098.87
递延所得税资产	12,461,198.50	12,240,650.05
其他非流动资产	1,364,496.80	1,717,915.29
非流动资产合计	679,313,129.72	664,754,025.08
资产总计	1,670,579,571.84	1,497,196,190.19
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,146,208.33
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	53,452,408.44	52,209,875.50
预收款项		17,173,025.31
合同负债	35,564,155.57	
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	17,551,822.51	15,274,374.89
应交税费	29,312,770.96	41,588,695.47
其他应付款	14,188,359.79	7,634,905.24
其中：应付利息	360,700.00	
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	230,069,517.27	244,027,084.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	112,789,277.96	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,004,730.69	56,152,961.46
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35
其他非流动负债	6,307,966.56	6,628,127.59
非流动负债合计	177,094,524.56	67,773,638.40
负债合计	407,164,041.83	311,800,723.14
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,450,404.45	30,450,404.45
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68

其他综合收益	26,890,511.27	452,315.44
专项储备	10,637,589.56	14,726,270.09
盈余公积	90,869,031.17	90,869,031.17
一般风险准备		
未分配利润	749,598,225.45	711,326,608.31
归属于母公司所有者权益合计	1,199,838,256.22	1,139,217,123.78
少数股东权益	63,577,273.79	46,178,343.27
所有者权益合计	1,263,415,530.01	1,185,395,467.05
负债和所有者权益总计	1,670,579,571.84	1,497,196,190.19

法定代表人：张云升

主管会计工作负责人：邬庆文

会计机构负责人：金富春

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	168,341,115.78	222,466,024.69
交易性金融资产	65,838,384.73	65,838,384.73
衍生金融资产		
应收票据	2,301,976.96	1,500,000.00
应收账款	42,487,493.77	32,891,527.88
应收款项融资	8,427,354.95	42,130,918.39
预付款项	12,185,663.04	6,287,412.94
其他应收款	179,945,706.36	15,778,119.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,109,473.21	26,835,969.93
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	457,506.69	479,259.52
流动资产合计	498,094,675.49	414,207,617.43
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	697,042,688.84	650,642,688.84
其他权益工具投资	2,052,320.02	2,052,320.02
其他非流动金融资产		
投资性房地产	21,619,372.08	17,894,429.88
固定资产	223,001,714.40	245,117,630.94
在建工程	27,345,082.25	20,538,237.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,052,458.10	48,300,763.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,588,889.44	9,645,724.03
其他非流动资产	1,126,296.80	1,376,296.80
非流动资产合计	1,028,828,821.93	995,568,091.73
资产总计	1,526,923,497.42	1,409,775,709.16
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	110,146,208.33
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	21,540,601.56	29,235,646.91
预收款项		473,961.05
合同负债	325,749.98	
应付职工薪酬	6,929,148.82	5,526,940.94
应交税费	3,161,043.64	13,546,225.13
其他应付款	183,461,070.61	165,109,881.80
其中：应付利息	360,700.00	
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	295,417,614.61	324,038,864.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	112,789,277.96	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,950,000.00	3,950,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,129,730.69	55,102,461.46
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	169,911,558.00	60,095,010.81
负债合计	465,329,172.61	384,133,874.97
所有者权益：		
股本	391,512,600.00	391,512,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,265,718.27	127,265,718.27
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68
其他综合收益	26,830,848.45	392,652.62
专项储备	282,593.79	543,848.83
盈余公积	90,698,006.86	90,698,006.86
未分配利润	525,124,663.12	515,349,113.29
所有者权益合计	1,061,594,324.81	1,025,641,834.19
负债和所有者权益总计	1,526,923,497.42	1,409,775,709.16

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	300,577,057.70	283,408,944.49
其中：营业收入	300,577,057.70	283,408,944.49

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,492,660.22	199,349,412.64
其中：营业成本	166,020,898.23	155,097,716.13
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	1,955,218.76	2,131,316.67
销售费用	14,525,170.48	15,371,439.66
管理费用	26,297,271.66	23,687,095.80
研发费用	6,691,139.57	2,230,250.46
财务费用	2,002,961.52	831,593.92
其中：利息费用	2,672,867.41	908,364.14
利息收入	407,852.22	454,206.07
加：其他收益	285,801.18	285,751.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-300,093.43	77,345.91
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）	-289.68	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,000,000.00	-11,983,605.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,969.73	19,092.98

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,067,845.82	72,458,117.27
加：营业外收入	1,355,048.97	957,166.66
减：营业外支出	1,989,329.92	83,788.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,433,564.87	73,331,495.24
减：所得税费用	19,645,189.34	19,424,596.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,788,375.53	53,906,898.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,788,375.53	53,906,898.80
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	49,080,488.45	55,568,753.96
2.少数股东损益	-2,292,112.92	-1,661,855.16
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	46,788,375.53	53,906,898.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,080,488.45	55,568,753.96
归属于少数股东的综合收益总额	-2,292,112.92	-1,661,855.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

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：张云升

主管会计工作负责人：邬庆文

会计机构负责人：金富春

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	69,325,393.18	73,512,405.10
减：营业成本	39,261,504.69	40,620,216.66
税金及附加	506,340.59	540,393.92
销售费用	5,662,909.35	8,268,645.97
管理费用	6,664,405.56	7,778,318.33
研发费用	2,943,639.29	2,230,250.46
财务费用	2,324,377.31	956,879.36
其中：利息费用	2,672,867.41	667,000.00
利息收入	355,490.34	225,459.07
加：其他收益	111,974.00	217,560.00
投资收益（损失以“－”号填列）	50,000,000.00	10,608.59
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-129,080.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-0.02
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,074,190.39	13,216,788.07
加：营业外收入	975,000.00	927,166.66
减：营业外支出	1,977,162.73	24,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	61,072,027.66	14,119,954.73
减：所得税费用	1,375,522.80	2,220,379.02
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,696,504.86	11,899,575.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,696,504.86	11,899,575.71
（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	59,696,504.86	11,899,575.71
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	627,492,630.30	590,995,092.43
其中：营业收入	627,492,630.30	590,995,092.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	485,757,489.28	460,603,236.50
其中：营业成本	362,601,571.13	346,894,003.20
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	6,374,611.43	6,495,314.60
销售费用	31,792,890.66	31,086,263.70
管理费用	69,625,370.41	70,380,158.46
研发费用	11,266,838.98	5,420,929.98

财务费用	4,096,206.67	326,566.56
其中：利息费用	6,451,359.83	2,000,033.33
利息收入	2,168,837.61	2,122,082.12
加：其他收益	734,499.67	1,086,687.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-676,116.01	46,199,436.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		286,959.66
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）	-1,856,163.16	-2,216,447.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,319,861.06	-12,025,344.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,832,604.92	19,092.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,450,105.38	163,455,280.22
加：营业外收入	3,405,590.59	2,980,718.36
减：营业外支出	2,116,926.48	937,791.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,738,769.49	165,498,207.52
减：所得税费用	35,649,664.46	39,429,900.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,089,105.03	126,068,307.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,089,105.03	126,068,307.17
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	94,342,410.94	126,957,319.97
2.少数股东损益	-1,253,305.91	-889,012.80
六、其他综合收益的税后净额	26,890,511.27	-54,534,242.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,890,511.27	-54,534,242.12
（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	26,890,511.27	-54,534,242.12
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	119,979,616.30	71,534,065.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,232,922.21	72,423,077.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,305.91	-889,012.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.33
（二）稀释每股收益	0.25	0.33

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：张云升

主管会计工作负责人：邬庆文

会计机构负责人：金富春

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	155,991,750.04	167,151,749.25
减：营业成本	94,705,781.18	103,338,564.22
税金及附加	2,544,948.95	2,888,514.17
销售费用	11,884,878.44	15,882,305.80
管理费用	19,356,801.76	23,701,991.98
研发费用	5,964,170.52	5,420,929.98
财务费用	5,714,876.63	1,937,750.25
其中：利息费用	6,451,359.83	2,000,033.33
利息收入	1,021,085.40	613,301.80
加：其他收益	333,688.67	281,495.77
投资收益（损失以“-”号填列）	50,000,000.00	46,733,958.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		286,959.66
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）	-1,618,833.48	-129,080.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,239.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,697,466.91	-0.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,232,614.66	60,860,827.19
加：营业外收入	2,925,000.00	2,877,166.66
减：营业外支出	1,987,772.65	52,227.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,169,842.01	63,685,766.34
减：所得税费用	2,323,498.38	9,868,891.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,846,343.63	53,816,874.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,846,343.63	53,816,874.80
（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	65,846,343.63	53,816,874.80
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	583,307,620.87	602,797,067.91
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,248,286.76	28,282,271.98
经营活动现金流入小计	586,555,907.63	631,079,339.89
购买商品、接受劳务支付的现金	257,613,538.85	314,853,138.69
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	59,696,711.32	58,010,577.60
支付的各项税费	85,368,367.56	64,257,373.95
支付其他与经营活动有关的现金	124,098,810.85	100,491,012.67
经营活动现金流出小计	526,777,428.58	537,612,102.91
经营活动产生的现金流量净额	59,778,479.05	93,467,236.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,300,000.00	112,563,000.00
取得投资收益收到的现金	116,624.81	5,588,849.45
处置固定资产、无形资产和其他	5,429,800.00	1,105,000.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,846,424.81	119,256,849.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,640,427.03	31,357,397.27
投资支付的现金	60,650,000.00	89,510,000.00
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	78,290,427.03	120,867,397.27
投资活动产生的现金流量净额	-55,444,002.22	-1,610,547.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,650,000.00	
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	80,000,000.00	110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,172,528.93	
筹资活动现金流入小计	235,822,528.93	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,955,085.47	39,936,395.87
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	1,754,428.00	
筹资活动现金流出小计	170,709,513.47	39,936,395.87
筹资活动产生的现金流量净额	65,113,015.46	70,063,604.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,440.81	7,214.11
五、现金及现金等价物净增加额	69,225,051.48	161,927,507.40
加：期初现金及现金等价物余额	477,152,045.73	273,266,808.12
六、期末现金及现金等价物余额	546,377,097.21	435,194,315.52

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	134,129,010.35	154,280,948.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	36,486,450.93	34,155,568.67
经营活动现金流入小计	170,615,461.28	188,436,517.21
购买商品、接受劳务支付的现金	30,930,921.31	79,164,828.60
支付给职工以及为职工支付的现金	13,870,260.81	13,488,505.13
支付的各项税费	24,149,982.59	9,326,245.98
支付其他与经营活动有关的现金	172,165,228.29	22,539,157.78
经营活动现金流出小计	241,116,393.00	124,518,737.49
经营活动产生的现金流量净额	-70,500,931.72	63,917,779.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	50,000,000.00	5,675,358.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,412,000.00	1,015,000.00
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	55,412,000.00	46,690,358.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,502,881.84	23,680,588.58
投资支付的现金	46,400,000.00	25,000,000.00
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	38,373,670.00	
投资活动现金流出小计	95,276,551.84	48,680,588.58
投资活动产生的现金流量净额	-39,864,551.84	-1,990,229.99
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	80,000,000.00	110,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	147,172,528.93	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	227,172,528.93	112,500,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,955,085.47	39,936,395.87
支付其他与筹资活动有关的现金	1,754,428.00	
筹资活动现金流出小计	170,709,513.47	39,936,395.87
筹资活动产生的现金流量净额	56,463,015.46	72,563,604.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-222,440.81	7,214.11
五、现金及现金等价物净增加额	-54,124,908.91	134,498,367.97
加：期初现金及现金等价物余额	222,466,024.69	64,289,162.57
六、期末现金及现金等价物余额	168,341,115.78	198,787,530.54

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	477,152,045.73	477,152,045.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,944,363.77	70,944,363.77	
衍生金融资产			
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	110,002,103.17	110,002,103.17	
应收款项融资	65,350,199.29	65,350,199.29	
预付款项	7,858,414.99	7,858,414.99	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	21,808,960.48	21,808,960.48	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	65,535,868.45	65,535,868.45	
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	12,290,209.23	12,290,209.23	
流动资产合计	832,442,165.11	832,442,165.11	
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	43,103,103.49	43,103,103.49	
其他权益工具投资	2,151,116.70	2,151,116.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,894,429.88	17,894,429.88	
固定资产	392,704,887.17	392,704,887.17	
在建工程	20,579,737.64	20,579,737.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	137,816,195.10	137,816,195.10	
开发支出			
商誉	22,309,890.89	22,309,890.89	
长期待摊费用	14,236,098.87	14,236,098.87	
递延所得税资产	12,240,650.05	12,240,650.05	
其他非流动资产	1,717,915.29	1,717,915.29	
非流动资产合计	664,754,025.08	664,754,025.08	
资产总计	1,497,196,190.19	1,497,196,190.19	

流动负债：			
短期借款	110,146,208.33	110,146,208.33	
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	52,209,875.50	52,209,875.50	
预收款项	17,173,025.31		-17,173,025.31
合同负债		15,506,920.57	15,506,920.57
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	15,274,374.89	15,274,374.89	
应交税费	41,588,695.47	41,588,695.47	
其他应付款	7,634,905.24	7,634,905.24	
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		1,666,104.74	1,666,104.74
流动负债合计	244,027,084.74	244,027,084.74	
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	3,950,000.00	3,950,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	56,152,961.46	56,152,961.46	
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35	
其他非流动负债	6,628,127.59	6,628,127.59	
非流动负债合计	67,773,638.40	67,773,638.40	
负债合计	311,800,723.14	311,800,723.14	
所有者权益：			
股本	391,512,600.00	391,512,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30,450,404.45	30,450,404.45	
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68	
其他综合收益	452,315.44	452,315.44	
专项储备	14,726,270.09	14,726,270.09	
盈余公积	90,869,031.17	90,869,031.17	
一般风险准备			
未分配利润	711,326,608.31	711,326,608.31	
归属于母公司所有者权益合计	1,139,217,123.78	1,139,217,123.78	
少数股东权益	46,178,343.27	46,178,343.27	
所有者权益合计	1,185,395,467.05	1,185,395,467.05	
负债和所有者权益总计	1,497,196,190.19	1,497,196,190.19	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

根据新收入准则，本期将预收款项中不含税金额部分列入合同负债项目，将税款部分列入其他流动负债。

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	222,466,024.69	222,466,024.69	

交易性金融资产	65,838,384.73	65,838,384.73	
衍生金融资产			
应收票据	1,500,000.00	1,500,000.00	
应收账款	32,891,527.88	32,891,527.88	
应收款项融资	42,130,918.39	42,130,918.39	
预付款项	6,287,412.94	6,287,412.94	
其他应收款	15,778,119.35	15,778,119.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,835,969.93	26,835,969.93	
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	479,259.52	479,259.52	
流动资产合计	414,207,617.43	414,207,617.43	
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	650,642,688.84	650,642,688.84	
其他权益工具投资	2,052,320.02	2,052,320.02	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,894,429.88	17,894,429.88	
固定资产	245,117,630.94	245,117,630.94	
在建工程	20,538,237.64	20,538,237.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,300,763.58	48,300,763.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,645,724.03	9,645,724.03	

其他非流动资产	1,376,296.80	1,376,296.80	
非流动资产合计	995,568,091.73	995,568,091.73	
资产总计	1,409,775,709.16	1,409,775,709.16	
流动负债：			
短期借款	110,146,208.33	110,146,208.33	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	29,235,646.91	29,235,646.91	
预收款项	473,961.05		-473,961.05
合同负债		431,717.25	431,717.25
应付职工薪酬	5,526,940.94	5,526,940.94	
应交税费	13,546,225.13	13,546,225.13	
其他应付款	165,109,881.80	165,109,881.80	
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		42,243.80	42,243.80
流动负债合计	324,038,864.16	324,038,864.16	
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	3,950,000.00	3,950,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	55,102,461.46	55,102,461.46	
递延所得税负债	1,042,549.35	1,042,549.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	60,095,010.81	60,095,010.81	

负债合计	384,133,874.97	384,133,874.97	
所有者权益：			
股本	391,512,600.00	391,512,600.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,265,718.27	127,265,718.27	
减：库存股	100,120,105.68	100,120,105.68	
其他综合收益	392,652.62	392,652.62	
专项储备	543,848.83	543,848.83	
盈余公积	90,698,006.86	90,698,006.86	
未分配利润	515,349,113.29	515,349,113.29	
所有者权益合计	1,025,641,834.19	1,025,641,834.19	
负债和所有者权益总计	1,409,775,709.16	1,409,775,709.16	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号--收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，公司无需重溯前期可比数，比较财务报表列报的信息与新收入准则要求不一致的，无须调整。

根据新收入准则，本期将预收款项中不含税金额部分列入合同负债项目，将税款部分列入其他流动负债。

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。