

陕西中天火箭技术股份有限公司

2020 年第三季度报告全文



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。

公司负责人任全彬、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人(会计主管人员)田丰荣声明：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）	1,862,113,512.58	1,339,401,383.75	39.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,744,262.52	698,568,332.24	72.32%	
	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）	167,417,869.11	57.94%	545,772,219.09	26.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,050,998.72	35.30%	72,905,751.78	23.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,038,319.64	48.34%	70,892,586.38	24.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,763,920.90	-56.48%	-85,421,762.60	-163.72%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.63	23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.63	23.53%
加权平均净资产收益率	1.60%	17.64%	9.92%	6.78%

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
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）	2,443,442.01	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	57,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,603.42	
减：所得税影响额	354,673.19	
合计	2,013,165.40	--

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		79,018	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
航天动力技术研究院	国有法人	32.65%	50,740,000	50,740,000		
航天投资控股有限公司	国有法人	14.90%	23,153,796	23,153,796		
陕西电器研究所	国有法人	7.14%	11,091,005	11,091,005		
国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）	其他	5.53%	8,596,901	8,596,901		
西安新天源投资管理有限公司	境内非国有法人	4.67%	7,260,000	7,260,000		
西安航天复合材料研究所	国有法人	3.47%	5,385,179	5,385,179		
陕西鸞辉投资管理有限公司	境内非国有法人	3.32%	5,165,973	5,165,973		
陕西航天科技集团有限公司	国有法人	2.31%	3,592,555	3,592,555		
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	1.00%	1,558,804	1,558,804		
汤幸姬	境内自然人	0.09%	143,307	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	

汤幸姬	143,307	人民币普通股	143,307
上海量宇资产管理有限公司	101,600	人民币普通股	101,600
光大证券股份有限公司	64,784	人民币普通股	64,784
王雅萍	42,616	人民币普通股	42,616
季萍	33,627	人民币普通股	33,627
丁娜	18,700	人民币普通股	18,700
孟昇	14,889	人民币普通股	14,889
中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	4,191	人民币普通股	4,191
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	3,810	人民币普通股	3,810
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司	3,810	人民币普通股	3,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>一、航天动力技术研究院、航天投资控股有限公司、陕西电器研究所、国华军民融合产业发展基金管理有限公司—国华军民融合产业发展基金（有限合伙）、西安航天复合材料研究所、陕西航天科技集团有限公司实际控制人为中国航天科技集团有限公司，存在关联关系。</p> <p>二、陕西电器研究所、西安航天复合材料研究所是航天动力技术研究院全资子公司，属于一致行动人。</p> <p>三、除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动关系。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件股东季萍通过信用交易担保证券账户持有公司股票 33627 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

一、合并资产负债表项目（1-9月）

- （一）货币资金期末余额较年初余额增加93.41%，为本期公司上市收到募投资金所致。
- （二）应收票据期末余额较年初余额增加47.14%，为本期收到客户应收票据尚未到期承兑所致。
- （三）应收款项期末余额较年初余额增加63.47%，为本期销售增长，货款尚未到结算期所致。
- （四）应收融资款项期末余额较年初余额增加65.82%，为本期子公司收取银行承兑汇票尚未到期承兑所致。
- （五）预付款项期末余额较年初余额增加63.22%，为本期预付材料、设备款增加所致。
- （六）其他流动资产期末余额较年初余额减少60.17%，为本期募投资金扣减上市发行费用所致。
- （七）应付票据期末余额较年初余额减少33.13%，为本期用票据到期解付所致。
- （八）应付款项期末余额较年初余额增加36.76%，为本期应付购买材料等款项增加所致。
- （九）应付职工薪酬期末余额较年初余额减少77.65%，为本期支付上期末支付职工薪酬所致。
- （十）应付税费期末余额较年初余额减少59.07%，为本期缴纳上年末税费所致。
- （十一）其他应付款项期末余额较年初余额增加467.27%，为本期未付的上市发行费用所致。
- （十二）一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少50%，为本期偿还一年内到期的长期借款所致。
- （十三）递延收益期末余额较年初余额增加33.63%，为本期收到的与资产相关的政府补助所致。
- （十四）股本期末余额较年初余额增加33.33%，为本期公司上市发行股本增加所致。
- （十五）资本公积期末余额较年初余额增加187.55%，为本期公司上市发行股票溢价所致。
- （十六）专项储备期末余额较年初余额减少46.37%，为本期使用安全生产资金所致。

二、合并利润表（1-9月）

- （一）营业成本较上年度同期增加36.44%，为本期销售增加及材料上涨所致。
- （二）信用减值损失较上年度同期增加137.75%，为本期应收款项增加，计提坏账准备增加所致。
- （三）资产处置收益上年度同期增加59.04%，为本期固定资产的处置损失减少所致。
- （四）营业外收入较上年度同期减少65.23%，为本期无长期未付款项的核销所致。
- （五）营业外支出较上年度同期增加536.58%，为本期缴纳税费滞纳金所致。
- （六）所得税费用较上年度同期增加37.19%，为本期利润增加引起当期所得税增加所致。

三、合并现金流量表项目（1-9月）

- （一）经营活动产生的现金流量净额较上年度同期减少163.7%，为本期销售回款同比减少所致。
- （二）投资活动产生的现金流量净额较上年度同期减少56.6%，为本期购建资产支出减少所致。
- （三）筹资活动产生的现金流量净额较上年度同期增加536.17%，为本期公司上市收到募投资金所致。
- （四）汇率变动对现金的影响较上年度同期减少113.62%，为本期汇率变动所致。

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

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：陕西中天火箭技术股份有限公司

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	727,047,657.98	375,914,330.11
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	11,178,533.04	7,596,981.91
应收账款	396,082,050.61	242,294,196.47
应收款项融资	60,670,643.84	36,587,541.39
预付款项	27,414,252.52	16,795,436.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,935,091.90	4,806,424.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,917,528.65	190,835,268.86
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	7,458,042.65	18,724,799.50
流动资产合计	1,430,703,801.19	893,554,979.73
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	338,158,139.58	349,912,259.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,696,763.66	86,552,818.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,201,277.32	5,027,832.37
递延所得税资产	4,353,530.83	4,353,493.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	431,409,711.39	445,846,404.02
资产总计	1,862,113,512.58	1,339,401,383.75
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	242,000,000.00
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	35,857,702.81	53,621,483.37
应付账款	250,740,819.85	183,340,596.48
预收款项		126,954,523.22
合同负债	81,472,740.20	
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	370,624.91	1,658,562.61
应交税费	3,399,768.02	8,305,757.72
其他应付款	9,608,334.01	1,693,794.77
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	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	10,123,426.92	
流动负债合计	634,073,416.72	618,574,718.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00
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	8,095,833.34	6,058,333.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,295,833.34	22,258,333.34
负债合计	658,369,250.06	640,833,051.51
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	116,544,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	624,173,456.64	217,064,994.10
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	967,017.44	1,803,188.06
盈余公积	44,143,038.27	44,143,038.27
一般风险准备		
未分配利润	379,068,437.17	319,012,898.81
归属于母公司所有者权益合计	1,203,744,262.52	698,568,332.24
少数股东权益		
所有者权益合计	1,203,744,262.52	698,568,332.24
负债和所有者权益总计	1,862,113,512.58	1,339,401,383.75

法定代表人：任全彬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

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	636,437,392.99	256,312,866.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,094,533.04	7,354,108.30
应收账款	237,773,138.34	102,629,093.25
应收款项融资		
预付款项	9,055,518.24	8,190,954.40
其他应收款	878,256.04	747,022.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,812,585.71	54,101,594.45
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	195,987,359.01	114,771,281.15
流动资产合计	1,142,038,783.37	544,106,920.26
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	267,502,860.54	267,502,860.54
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	150,221,375.74	152,301,906.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,641,683.88	20,580,059.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,201,277.32	5,027,832.37
递延所得税资产	121,468.70	121,468.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,688,666.18	445,534,126.73
资产总计	1,584,727,449.55	989,641,046.99
流动负债：		
短期借款	242,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,394,780.00	35,422,003.70
应付账款	130,190,125.63	93,032,813.81
预收款项		80,096,850.13
合同负债	50,719,237.00	
应付职工薪酬	-461,658.21	912,838.15
应交税费	820,806.66	922,376.35
其他应付款	6,890,066.28	284,100.00
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	500,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	6,125,471.50	
流动负债合计	457,178,828.86	341,670,982.14

非流动负债：		
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00
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	6,488,166.67	4,291,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,688,166.67	20,491,666.67
负债合计	479,866,995.53	362,162,648.81
所有者权益：		
股本	155,392,313.00	116,544,213.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,370,960.99	269,262,498.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	628,268.08	1,775,013.55
盈余公积	26,460,174.60	26,460,174.60
未分配利润	246,008,737.35	213,436,498.58
所有者权益合计	1,104,860,454.02	627,478,398.18
负债和所有者权益总计	1,584,727,449.55	989,641,046.99

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	167,417,869.11	105,997,809.67
其中：营业收入	167,417,869.11	105,997,809.67
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,089,665.66	97,343,806.49
其中：营业成本	121,163,964.57	66,792,997.45
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	1,753,115.48	759,476.56
销售费用	10,516,933.58	8,331,021.50
管理费用	9,167,028.43	11,213,785.38
研发费用	9,712,906.67	8,368,029.79
财务费用	1,775,716.93	1,878,495.81
其中：利息费用	2,326,010.59	2,844,742.99
利息收入	747,319.09	857,718.44
加：其他收益	1,102,500.00	1,715,000.00
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）	-170,914.39	-31,219.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,259,789.06	10,337,783.23
加：营业外收入	54,044.90	12,512.71
减：营业外支出	22,749.05	4,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,291,084.91	10,346,195.94
减：所得税费用	2,240,086.19	1,439,585.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,050,998.72	8,906,610.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,050,998.72	8,906,610.35
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	12,050,998.72	8,906,610.35
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	12,050,998.72	8,906,610.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,050,998.72	8,906,610.35
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	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

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：任全彬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

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	79,771,986.47	59,542,704.80
减：营业成本	53,281,677.19	36,151,808.51
税金及附加	828,096.47	384,054.14
销售费用	5,680,716.36	3,069,433.10
管理费用	4,406,707.25	5,966,903.36
研发费用	5,390,545.97	4,769,427.62
财务费用	1,880,498.76	619,923.72
其中：利息费用	2,215,736.45	1,382,368.66
利息收入	498,628.98	642,941.76
加：其他收益	742,500.00	1,215,000.00
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）	-96,302.75	
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）	8,949,941.72	9,796,154.35
加：营业外收入	2,903.87	550.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,952,845.59	9,796,704.35
减：所得税费用	2,782,718.47	2,683,399.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,170,127.12	7,113,305.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,170,127.12	7,113,305.16
（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	6,170,127.12	7,113,305.16
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	545,772,219.09	430,265,719.79
其中：营业收入	545,772,219.09	430,265,719.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,404,683.46	364,277,689.58
其中：营业成本	364,359,701.44	267,051,446.25
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	5,185,593.82	4,050,773.93
销售费用	27,167,996.99	26,502,632.75
管理费用	29,942,022.65	32,793,822.82
研发费用	29,874,400.75	28,114,611.38
财务费用	4,874,967.81	5,764,402.45

其中：利息费用	7,294,602.35	8,516,117.37
利息收入	2,604,680.46	2,311,713.67
加：其他收益	2,443,442.01	2,744,638.00
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）	-2,300,815.37	-967,760.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,278,986.46	-1,159,772.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-228,479.44	-557,855.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,002,696.37	66,047,279.27
加：营业外收入	121,975.75	350,856.97
减：营业外支出	26,099.73	4,100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,098,572.39	66,394,036.24
减：所得税费用	10,192,820.61	7,429,669.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,905,751.78	58,964,366.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,905,751.78	58,964,366.41
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	72,905,751.78	58,964,366.41
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	72,905,751.78	58,964,366.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,905,751.78	58,964,366.41
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	0.63	0.51
（二）稀释每股收益	0.63	0.51

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：任全彬

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：田丰荣

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	264,173,826.34	239,438,497.94
减：营业成本	161,743,435.75	144,983,117.34
税金及附加	2,068,999.13	2,264,486.93
销售费用	15,946,614.51	13,470,559.06
管理费用	14,659,182.64	18,959,916.28
研发费用	17,678,156.27	15,676,294.39
财务费用	3,938,400.67	1,800,443.27
其中：利息费用	5,692,398.32	4,197,231.51
利息收入	1,914,589.81	1,861,689.94
加：其他收益	1,703,180.00	2,053,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,910,000.00	
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）	-962,008.28	127,570.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,993.57	-499,386.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,785,215.52	43,964,864.61
加：营业外收入	40,953.87	1,250.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,826,169.39	43,966,114.61
减：所得税费用	7,403,930.62	6,594,917.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,422,238.77	37,371,197.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,422,238.77	37,371,197.42
（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	45,422,238.77	37,371,197.42
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	299,983,836.53	366,199,007.78
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	5,200,538.56	307,894.91
收到其他与经营活动有关的现金	9,991,893.93	7,879,774.66
经营活动现金流入小计	315,176,269.02	374,386,677.35
购买商品、接受劳务支付的现金	218,229,452.12	221,487,894.93
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	84,704,732.66	84,037,605.05
支付的各项税费	47,464,348.49	41,681,681.54
支付其他与经营活动有关的现金	50,199,498.35	59,573,160.52
经营活动现金流出小计	400,598,031.62	406,780,342.04
经营活动产生的现金流量净额	-85,421,762.60	-32,393,664.69
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	19,000.00	592.00

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	19,000.00	592.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,652,200.83	22,197,157.87
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	9,652,200.83	22,197,157.87
投资活动产生的现金流量净额	-9,633,200.83	-22,196,565.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,981,555.29	
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	254,000,000.00	227,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00
筹资活动现金流入小计	719,981,555.29	228,500,000.00
偿还债务支付的现金	254,500,000.00	317,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,980,180.41	13,316,117.37
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	2,231,206.03	
筹资活动现金流出小计	273,711,386.44	330,816,117.37
筹资活动产生的现金流量净额	446,270,168.85	-102,316,117.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,877.55	601,335.09
五、现金及现金等价物净增加额	351,133,327.87	-156,305,012.84
加：期初现金及现金等价物余额	375,638,812.11	346,737,354.91
六、期末现金及现金等价物余额	726,772,139.98	190,432,342.07

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	131,508,013.06	198,690,155.42
收到的税费返还	3,212,891.42	
收到其他与经营活动有关的现金	12,176,877.22	9,336,417.34
经营活动现金流入小计	146,897,781.70	208,026,572.76
购买商品、接受劳务支付的现金	149,134,028.58	133,965,728.79
支付给职工以及为职工支付的现金	42,226,919.43	45,005,711.56
支付的各项税费	23,400,387.07	24,941,217.92
支付其他与经营活动有关的现金	16,408,803.35	34,026,556.69
经营活动现金流出小计	231,170,138.43	237,939,214.96
经营活动产生的现金流量净额	-84,272,356.73	-29,912,642.20
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	3,410,000.00	
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	90,000,000.00	
投资活动现金流入小计	93,410,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,639,190.34	13,772,350.13
投资支付的现金		
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	182,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,639,190.34	28,772,350.13
投资活动产生的现金流量净额	-92,229,190.34	-28,772,350.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,981,555.29	
取得借款收到的现金	254,000,000.00	40,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	719,981,555.29	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	142,500,000.00	80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,542,398.32	8,997,231.51
支付其他与筹资活动有关的现金	2,231,206.03	
筹资活动现金流出小计	163,273,604.35	89,497,231.51
筹资活动产生的现金流量净额	556,707,950.94	-49,497,231.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,877.55	601,847.77
五、现金及现金等价物净增加额	380,124,526.32	-107,580,376.07
加：期初现金及现金等价物余额	256,037,348.67	212,714,043.49
六、期末现金及现金等价物余额	636,161,874.99	105,133,667.42

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	375,914,330.11	375,914,330.11	
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	7,596,981.91	7,596,981.91	
应收账款	242,294,196.47	242,294,196.47	
应收款项融资	36,587,541.39	36,587,541.39	
预付款项	16,795,436.83	16,795,436.83	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	4,806,424.66	4,806,424.66	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,835,268.86	190,835,268.86	
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	18,724,799.50	18,724,799.50	
流动资产合计	893,554,979.73	893,554,979.73	
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	349,912,259.75	349,912,259.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	86,552,818.73	86,552,818.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,027,832.37	5,027,832.37	
递延所得税资产	4,353,493.17	4,353,493.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,846,404.02	445,846,404.02	
资产总计	1,339,401,383.75	1,339,401,383.75	

流动负债：			
短期借款	242,000,000.00	242,000,000.00	
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	53,621,483.37	53,621,483.37	
应付账款	183,340,596.48	183,340,596.48	
预收款项	126,954,523.22		-126,954,523.22
合同负债		113,467,203.75	113,467,203.75
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	1,658,562.61	1,658,562.61	
应交税费	8,305,757.72	8,305,757.72	
其他应付款	1,693,794.77	1,693,794.77	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债		13,487,319.47	13,487,319.47
流动负债合计	618,574,718.17	618,574,718.17	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00	
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	6,058,333.34	6,058,333.34	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,258,333.34	22,258,333.34	
负债合计	640,833,051.51	640,833,051.51	
所有者权益：			
股本	116,544,213.00	116,544,213.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	217,064,994.10	217,064,994.10	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,803,188.06	1,803,188.06	
盈余公积	44,143,038.27	44,143,038.27	
一般风险准备			
未分配利润	319,012,898.81	319,012,898.81	
归属于母公司所有者权益合计	698,568,332.24	698,568,332.24	
少数股东权益			
所有者权益合计	698,568,332.24	698,568,332.24	
负债和所有者权益总计	1,339,401,383.75	1,339,401,383.75	

调整情况说明

将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更“合同负债”列报，将对应预收税金从“预收账款”项目变更“其他流动负债”列报。

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	256,312,866.67	256,312,866.67	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	7,354,108.30	7,354,108.30	
应收账款	102,629,093.25	102,629,093.25	
应收款项融资			
预付款项	8,190,954.40	8,190,954.40	
其他应收款	747,022.04	747,022.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	54,101,594.45	54,101,594.45	
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	114,771,281.15	114,771,281.15	
流动资产合计	544,106,920.26	544,106,920.26	
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	267,502,860.54	267,502,860.54	
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	152,301,906.03	152,301,906.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,580,059.09	20,580,059.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,027,832.37	5,027,832.37	
递延所得税资产	121,468.70	121,468.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	445,534,126.73	445,534,126.73	

资产总计	989,641,046.99	989,641,046.99	
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35,422,003.70	35,422,003.70	
应付账款	93,032,813.81	93,032,813.81	
预收款项	80,096,850.13		-80,096,850.13
合同负债		70,931,924.89	70,931,924.89
应付职工薪酬	912,838.15	912,838.15	
应交税费	922,376.35	922,376.35	
其他应付款	284,100.00	284,100.00	
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债		9,164,925.24	9,164,925.24
流动负债合计	341,670,982.14	341,670,982.14	
非流动负债：			
长期借款	16,200,000.00	16,200,000.00	
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	4,291,666.67	4,291,666.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,491,666.67	20,491,666.67	
负债合计	362,162,648.81	362,162,648.81	
所有者权益：			

股本	116,544,213.00	116,544,213.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	269,262,498.45	269,262,498.45	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	1,775,013.55	1,775,013.55	
盈余公积	26,460,174.60	26,460,174.60	
未分配利润	213,436,498.58	213,436,498.58	
所有者权益合计	627,478,398.18	627,478,398.18	
负债和所有者权益总计	989,641,046.99	989,641,046.99	

调整情况说明

将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更“合同负债”列报，将对应预收税金从“预收账款”项目变更“其他流动负债”列报。

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。