



湖北台基半导体股份有限公司

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。

公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：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）	855,709,254.62	806,758,165.80	6.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	641,338,938.62	610,160,550.58	5.11%	
	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）	71,964,649.90	-15.52%	194,771,218.55	-29.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,520,393.03	-57.21%	31,159,942.20	-57.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,565,704.55	-61.13%	25,543,954.26	-61.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,774,012.17	-87.31%	25,084,556.61	-51.96%
基本每股收益（元/股）	0.0587	-57.25%	0.1462	-57.20%
稀释每股收益（元/股）	0.0587	-57.25%	0.1462	-57.20%
加权平均净资产收益率	1.97%	下降 1.48 个百分点	4.98%	下降 2.95 个百分点

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0587	0.1462

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）	-100,669.14	
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）	1,818,170.29	

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	5,774,669.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-925,549.00	
减：所得税影响额	950,633.46	
合计	5,615,987.94	--

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	40,552	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
襄阳新仪元半导体有限责任公司	境内非国有法人	30.02%	63,978,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.09%	4,454,250	0		
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.49%	3,184,549	0		
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18%	2,516,403	0		
陈丹胜	境内自然人	0.61%	1,304,800	0		
陆卫东	境内自然人	0.53%	1,140,000	0		

张斌	境内自然人	0.50%	1,063,400	0	
刘惠宁	境内自然人	0.36%	777,450	0	
周新伟	境内自然人	0.24%	504,600	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	445,300	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		
襄阳新仪元半导体有限责任公司	63,978,000	人民币普通股	63,978,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	4,454,250	人民币普通股	4,454,250		
中国银行股份有限公司－国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	3,184,549	人民币普通股	3,184,549		
国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,516,403	人民币普通股	2,516,403		
陈丹胜	1,304,800	人民币普通股	1,304,800		
陆卫东	1,140,000	人民币普通股	1,140,000		
张斌	1,063,400	人民币普通股	1,063,400		
刘惠宁	777,450	人民币普通股	777,450		
周新伟	504,600	人民币普通股	504,600		
华泰证券股份有限公司	445,300	人民币普通股	445,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股东之间不存在其他关联关系或一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股东之间，是否存在关联关系或一致行动人的情况。				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张斌通过普通账户持有 63,500 股，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 999,900 股，实际合计持有 1,063,400 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

- 1、交易性金融资产期末余额0元，较上年度末减少391.38万元，下降100%，主要是上年度末有理财产品余额，截止报告期末已结清。
- 2、应收账款期末余额9,351.06万元，较上年度末增加2,916.90万元，增长45.33%，主要是半导体事业部和泛文化事业部均有所增长所致。
- 3、应收账款融资期末余额2,073.49万元，较上年度末减少4,036.21万元，下降66.06%，主要是期初应收账款融资余额较大，报告期到期兑付和抵给供应商所致。
- 4、其他流动资产期末余额40.55万元，较上年度末减少40.04万元，下降52.06%，主要是半导体事业部和泛文化事业部其他流动资产均有所下降所致。
- 5、在建工程期末余额10.19万元，较上年度末减少16.61万元，下降61.97%，主要是待安装设备报告期已完成安装验收手续结转至固定资产所致。
- 6、其他非流动资产期末余额222.48万元，较上年度末增加85.93万元，增长62.93%，主要是预付的工程及设备采购款增加所致。
- 7、应付账款期末余额5,733.28万元，较上年度末增加2,127.98万元，增长59.02%，主要是半导体事业部采购量增加所致。
- 8、应交税费期末余额359.15万元，较上年度末减少478.79万元，下降57.14%，主要是欠缴的税金已上缴所致。
- 9、年初至报告期末营业税金及附加174.41万元，同比减少77.34万元，下降30.72%，主要是受疫情影响，政府对部分地方税收给予了减免优惠所致。
- 10、本报告期财务费用21.21万元，同比增加31.08万元，增长315.04%；年初至报告期末财务费用129.30万元，同比增加172.14万元，增长401.78%，主要是子公司彼岸春天借款利息所致。
- 11、本报告期其他收益83.90万元，同比增加73.78万元，增长729.65%；年初至报告期末其他收益169.12万元，同比增加146.62万元，增长651.55%，主要是疫情期间收到政府补贴增加所致。
- 12、本报告期投资收益131.30万元，同比减少95.36万元，下降42.07%，主要是公司购买的银行结构性存款产品金额减少、收益率下降所致。
- 13、本报告期营业利润1,458.50万元，同比减少1,712.50万元，下降54.01%；年初至报告期末营业利润3,676.57万元，同比减少4,287.63万元，下降53.84%，主要是子公司彼岸春天利润大幅下降所致。
- 14、年初至报告期末营业外支出100万元，同比增加98.24万元，主要是公司向襄阳市红十字会捐款100万元，专项用于襄阳市中心医院新冠肺炎防控所致。
- 15、本报告期利润总额1,465.48万元，同比减少1,711.45万元，下降53.87%；年初至报告期末利润总额3,596.71万元，同比减少4,386.10万元，下降54.94%，主要是子公司彼岸春天利润大幅下降所致。
- 16、本报告期净利润1,210.55万元，同比减少1,715.24万元，下降58.62%；年初至报告期末净利润2,999.20万元，同比减少4,280.92万元，下降58.80%，主要是子公司彼岸春天利润大幅下降所致。
- 17、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2,508.46万元，同比减少2,713.43万元，下降51.96%，主要是子公司彼岸春天现金流入减少所致。
- 18、年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额703.46万元，同比增加1,579.43万元，增长180.31%，主要是用于投资理财产品的金额减少所致。
- 19、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额292.25万元，同比增加6,689.95万元，增长104.57%，主要是上年有股利分配，本年无股利分配所致。

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

1、2020年4月17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过终止2019年非公开发行股票的相关议案，同意公司终止2019年非公开发行股票事项，同时审议通过了公司2020年非公开发行股票预案的相关议案。2020年5月12日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过前述议案。2020年6月22日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过向特定对象发行股票并在创业板上市的相关议案。公司向特定对象发行股票申请于2020年6月29日获得深交所受理，报告期深交所对公司向特定对象发行股票事项进行了审核，截至报告期末该事项处于提交注册阶段。

2、公司2019年年度股东大会审议通过《关于2020年使用闲置资金进行现金管理及确认2019年使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司2020年度使用总额不超过30,000万元闲置资金（其中使用暂时闲置的自有资金不超过10,000万元，使用暂时闲置的募集资金[含超募资金及利息]不超过20,000万元）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。报告期内，使用闲置资金进行现金管理的情况如下：

签约银行名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益 起算日	收益 到期日	投资收益 (元)
兴业银行 襄阳分行	兴业银行企业金融结构性存款	13,000	保本浮动 收益型	2020年7月1日	2020年9月30日	1,020,945.20
广发银行 襄阳分行	“广银创富”W款2020年第69期人民币结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2020年7月2日	2020年9月30日	73,972.60
民生银行 襄阳分行	聚赢利率-挂钩LIBOR结构性存款	2,000	保本浮动 收益型	2020年7月1日	2020年9月29日	147,945.21
华夏银行 襄阳分行	慧盈人民币单位结构性存款产品	2,000	保本浮动 收益型	2020年7月2日	2020年9月30日	152,876.71

3、公司于2020年8月10日披露了《关于公司副总经理辞职的公告》，朱俊波先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务，朱俊波先生的辞职不会影响公司相关工作的开展。公司于2020年9月3日披露了《关于公司董事辞职的公告》，胡建飞先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务，胡建飞先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
向特定对象发行股票事项的进展情况	2020年07月13日	巨潮资讯网
	2020年07月27日	巨潮资讯网
	2020年08月13日	巨潮资讯网
	2020年08月17日	巨潮资讯网
	2020年08月27日	巨潮资讯网
使用闲置资金进行现金管理的进展情况	2020年07月03日	巨潮资讯网
关于公司副总经理辞职的公告	2020年08月10日	巨潮资讯网
关于公司董事辞职的公告	2020年09月03日	巨潮资讯网

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

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》，公司相应修订了《公司章程》，制定了《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，旨在加强中小投资者保护，促进公司现金分红政策的进一步完善。

公司注重对投资者的现金分红回报，年度利润分配方案的制定和执行均符合相关规则和《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，履行了相应的审议审批程序，期间公司尊重中小股东的诉求和独立董事的意见，保障了中小股东的合法权益。公司将根据相关法规和规范性文件，结合公司实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，提升对公司投资者的回报。

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

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：湖北台基半导体股份有限公司

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	309,627,650.75	274,585,982.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		3,913,841.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	93,510,580.60	64,341,540.39
应收款项融资	20,734,862.22	61,097,004.68
预付款项	88,158,932.56	77,362,194.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,535,739.27	3,551,705.50
其中：应收利息	287,958.90	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	209,860,663.72	179,138,227.31
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	405,497.94	845,914.22
流动资产合计	724,833,927.06	664,836,411.03
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	907,339.89	1,246,186.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产		
固定资产	106,782,408.16	117,982,448.43
在建工程	101,941.59	268,083.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,106,721.77	11,346,852.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,526.20	69,286.10
递延所得税资产	3,901,519.32	3,810,309.32
其他非流动资产	2,224,772.06	1,365,490.00
非流动资产合计	130,875,327.56	141,921,754.77
资产总计	855,709,254.62	806,758,165.80
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	57,332,754.39	36,052,942.09
预收款项		90,382,181.68
合同负债	88,479,924.32	
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	8,077,277.49	10,448,528.11
应交税费	3,591,512.78	8,379,395.10
其他应付款	51,189,099.69	47,161,624.11
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	208,670,568.67	192,424,671.09
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		
递延收益	2,056,888.88	2,287,200.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,056,888.88	2,287,200.47
负债合计	210,727,457.55	194,711,871.56
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		

其他综合收益	-29,429.37	-47,875.21
专项储备		
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17
一般风险准备		
未分配利润	-121,523,686.84	-152,683,629.04
归属于母公司所有者权益合计	641,338,938.62	610,160,550.58
少数股东权益	3,642,858.45	1,885,743.66
所有者权益合计	644,981,797.07	612,046,294.24
负债和所有者权益总计	855,709,254.62	806,758,165.80

法定代表人：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	302,258,675.75	269,272,330.15
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,952,978.69	38,004,377.78
应收款项融资	19,740,871.22	61,097,004.68
预付款项	23,473,551.79	11,557,597.76
其他应收款	14,516,329.10	14,105,203.23
其中：应收利息	287,958.90	
应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00
存货	85,240,468.69	65,310,616.45
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	63,911.50	386,916.64
流动资产合计	516,246,786.74	459,734,046.69
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	68,934,804.89	78,996,186.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57
投资性房地产		
固定资产	106,045,999.01	117,218,084.39
在建工程	101,941.59	268,083.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,106,721.77	11,346,852.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,220.08	40,880.47
递延所得税资产	2,136,958.55	2,283,370.20
其他非流动资产	2,224,772.06	1,365,490.00
非流动资产合计	196,394,516.52	217,352,045.98
资产总计	712,641,303.26	677,086,092.67
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	49,732,191.55	29,006,839.71
预收款项		4,509,517.77
合同负债	1,194,751.01	
应付职工薪酬	7,744,474.35	9,975,375.87
应交税费	2,491,555.39	7,813,476.78
其他应付款	3,935,607.06	12,157,408.81
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	65,098,579.36	63,462,618.94
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	2,056,888.88	2,287,200.47
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,056,888.88	2,287,200.47
负债合计	67,155,468.24	65,749,819.41
所有者权益：		
股本	213,120,000.00	213,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66
减：库存股		
其他综合收益	-29,429.37	-47,875.21
专项储备		
盈余公积	57,405,961.37	57,405,961.37
未分配利润	-117,449,490.64	-151,580,606.56
所有者权益合计	645,485,835.02	611,336,273.26
负债和所有者权益总计	712,641,303.26	677,086,092.67

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	71,964,649.90	85,184,065.95
其中：营业收入	71,964,649.90	85,184,065.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	59,305,295.24	56,576,723.07
其中：营业成本	47,117,925.56	43,671,533.00
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	727,434.37	856,653.29
销售费用	2,629,105.88	2,383,033.25
管理费用	6,581,072.16	6,974,437.73
研发费用	2,037,627.11	2,789,714.14
财务费用	212,130.16	-98,648.34
其中：利息费用	731,693.30	
利息收入	552,417.97	113,616.38
加：其他收益	838,954.99	101,121.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,312,979.60	2,266,612.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,760.12	
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）	-221,456.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		734,873.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,857.75	

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,584,974.89	31,709,951.18
加：营业外收入	69,796.54	68,942.54
减：营业外支出		9,582.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,654,771.43	31,769,311.24
减：所得税费用	2,549,263.87	2,511,423.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,105,507.56	29,257,888.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,105,507.56	29,257,888.07
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	12,520,393.03	29,257,491.99
2.少数股东损益	-414,885.47	396.08
六、其他综合收益的税后净额	-15,838.59	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,838.59	
（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	-15,838.59	
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	-15,838.59	
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	12,089,668.97	29,257,888.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,504,554.44	29,257,491.99
归属于少数股东的综合收益总额	-414,885.47	396.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0587	0.1373
（二）稀释每股收益	0.0587	0.1373

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	70,614,823.01	66,289,726.33
减：营业成本	45,896,068.93	39,886,627.35
税金及附加	727,434.37	856,653.29
销售费用	2,525,145.88	2,691,175.69
管理费用	5,895,432.24	6,138,412.11
研发费用	1,475,557.03	2,789,714.14
财务费用	-518,242.03	-96,902.19
其中：利息费用		
利息收入	549,174.54	108,869.75
加：其他收益	838,954.99	101,121.63
投资收益（损失以“—”号填列）	1,312,979.60	2,157,470.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,760.12	
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）	-248,785.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		24,919.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,857.75	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,511,718.40	16,307,557.87
加：营业外收入	69,796.54	68,942.54
减：营业外支出		2,100.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,581,514.94	16,374,400.41
减：所得税费用	2,534,263.87	2,511,363.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	14,047,251.07	13,863,037.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	14,047,251.07	13,863,037.04
（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	14,047,251.07	13,863,037.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0659	0.0650
（二）稀释每股收益	0.0659	0.0650

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	194,771,218.55	275,477,413.34
其中：营业收入	194,771,218.55	275,477,413.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,316,765.62	200,792,000.33
其中：营业成本	127,822,450.56	162,095,386.45
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	1,744,121.29	2,517,549.05
销售费用	6,473,717.97	7,707,660.61
管理费用	20,605,507.51	21,503,164.39
研发费用	5,377,977.89	7,396,695.54

财务费用	1,292,990.40	-428,455.71
其中：利息费用	2,111,582.94	
利息收入	843,983.26	528,920.62
加：其他收益	1,691,223.67	225,031.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,396,441.57	7,300,066.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,292.65	
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）	-1,696,649.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,568,456.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,734.11	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,765,734.79	79,642,054.60
加：营业外收入	201,397.62	203,649.62
减：营业外支出	1,000,000.00	17,561.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,967,132.41	79,828,142.56
减：所得税费用	5,974,924.20	7,026,783.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,992,208.21	72,801,359.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,992,208.21	72,801,359.04
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	31,159,942.20	72,800,469.11
2.少数股东损益	-1,167,733.99	889.93
六、其他综合收益的税后净额	18,445.84	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,445.84	
（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	18,445.84	
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	18,445.84	
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	30,010,654.05	72,801,359.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,178,388.04	72,800,469.11
归属于少数股东的综合收益总额	-1,167,733.99	889.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1462	0.3416
（二）稀释每股收益	0.1462	0.3416

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：邢雁

主管会计工作负责人：刘晓珊

会计机构负责人：吴建林

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	192,052,778.49	193,941,565.86
减：营业成本	125,372,001.41	119,572,745.19
税金及附加	1,745,321.09	2,517,544.05
销售费用	6,011,842.27	7,393,667.40
管理费用	18,625,122.88	18,553,653.56
研发费用	3,731,234.46	7,396,695.54
财务费用	-817,325.15	-457,393.84
其中：利息费用		
利息收入	836,826.29	521,260.75
加：其他收益	1,691,223.67	225,031.61
投资收益（损失以“-”号填列）	5,167,376.60	7,016,940.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-357,292.65	
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）	-3,021,183.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,201,113.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,734.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,142,264.15	44,005,512.45
加：营业外收入	201,397.62	840,921.86
减：营业外支出	1,000,000.00	9,503.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,343,661.77	44,836,930.34
减：所得税费用	6,212,545.85	6,955,172.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,131,115.92	37,881,757.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,131,115.92	37,881,757.42
（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	34,131,115.92	37,881,757.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1601	0.1777
（二）稀释每股收益	0.1601	0.1777

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	145,182,761.38	234,511,826.21
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	145,472.30	
收到其他与经营活动有关的现金	10,294,804.58	8,747,364.96
经营活动现金流入小计	155,623,038.26	243,259,191.17
购买商品、接受劳务支付的现金	61,584,213.32	115,566,061.44
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	33,052,195.11	37,109,286.55
支付的各项税费	21,715,146.19	26,767,030.69
支付其他与经营活动有关的现金	14,186,927.03	11,597,955.59
经营活动现金流出小计	130,538,481.65	191,040,334.27
经营活动产生的现金流量净额	25,084,556.61	52,218,856.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	689,500,000.00	746,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,167,376.60	7,300,066.19
处置固定资产、无形资产和其他	36,000.00	

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	11,292,739.01	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	705,996,115.61	753,400,066.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,061,539.12	3,705,106.79
投资支付的现金	696,900,000.00	747,429,600.00
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		11,025,069.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	698,961,539.12	762,159,776.25
投资活动产生的现金流量净额	7,034,576.49	-8,759,710.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,922,535.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,922,535.00	
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		63,936,000.00
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		41,003.43
筹资活动现金流出小计		63,977,003.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,922,535.00	-63,977,003.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	35,041,668.10	-20,517,856.59
加：期初现金及现金等价物余额	274,585,982.65	280,737,228.06
六、期末现金及现金等价物余额	309,627,650.75	260,219,371.47

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	133,400,820.11	139,431,226.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,879,549.47	25,707,774.93
经营活动现金流入小计	139,280,369.58	165,139,001.52
购买商品、接受劳务支付的现金	46,882,827.80	38,008,742.44
支付给职工以及为职工支付的现金	29,802,327.04	34,683,261.93
支付的各项税费	21,570,770.97	24,454,144.46
支付其他与经营活动有关的现金	13,330,254.80	16,051,522.99
经营活动现金流出小计	111,586,180.61	113,197,671.82
经营活动产生的现金流量净额	27,694,188.97	51,941,329.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	689,500,000.00	738,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,167,376.60	7,016,940.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	707,703,376.60	745,116,940.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,754.97	2,979,682.16
投资支付的现金	700,427,465.00	739,329,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,025,069.46
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	702,411,219.97	753,334,351.62
投资活动产生的现金流量净额	5,292,156.63	-8,217,411.45
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		63,936,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		41,003.43
筹资活动现金流出小计		63,977,003.43
筹资活动产生的现金流量净额		-63,977,003.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	32,986,345.60	-20,253,085.18
加：期初现金及现金等价物余额	269,272,330.15	276,906,694.07
六、期末现金及现金等价物余额	302,258,675.75	256,653,608.89

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	274,585,982.65	274,585,982.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,913,841.78	3,913,841.78	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	64,341,540.39	64,341,540.39	
应收款项融资	61,097,004.68	61,097,004.68	
预付款项	77,362,194.50	77,362,194.50	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	3,551,705.50	3,551,705.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	179,138,227.31	179,138,227.31	
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	845,914.22	845,914.22	
流动资产合计	664,836,411.03	664,836,411.03	
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	1,246,186.70	1,246,186.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57	
投资性房地产			
固定资产	117,982,448.43	117,982,448.43	
在建工程	268,083.61	268,083.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,346,852.04	11,346,852.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	69,286.10	69,286.10	
递延所得税资产	3,810,309.32	3,810,309.32	
其他非流动资产	1,365,490.00	1,365,490.00	
非流动资产合计	141,921,754.77	141,921,754.77	
资产总计	806,758,165.80	806,758,165.80	

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	36,052,942.09	36,052,942.09	
预收款项	90,382,181.68		-90,382,181.68
合同负债		90,382,181.68	90,382,181.68
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	10,448,528.11	10,448,528.11	
应交税费	8,379,395.10	8,379,395.10	
其他应付款	47,161,624.11	47,161,624.11	
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	192,424,671.09	192,424,671.09	
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			
递延收益	2,287,200.47	2,287,200.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,287,200.47	2,287,200.47	
负债合计	194,711,871.56	194,711,871.56	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21	
专项储备			
盈余公积	57,333,261.17	57,333,261.17	
一般风险准备			
未分配利润	-152,683,629.04	-152,683,629.04	
归属于母公司所有者权益合计	610,160,550.58	610,160,550.58	
少数股东权益	1,885,743.66	1,885,743.66	
所有者权益合计	612,046,294.24	612,046,294.24	
负债和所有者权益总计	806,758,165.80	806,758,165.80	

调整情况说明

公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

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	269,272,330.15	269,272,330.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	38,004,377.78	38,004,377.78	
应收款项融资	61,097,004.68	61,097,004.68	
预付款项	11,557,597.76	11,557,597.76	
其他应收款	14,105,203.23	14,105,203.23	
其中：应收利息			
应收股利	12,500,000.00	12,500,000.00	
存货	65,310,616.45	65,310,616.45	
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	386,916.64	386,916.64	
流动资产合计	459,734,046.69	459,734,046.69	
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	78,996,186.70	78,996,186.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,833,098.57	5,833,098.57	
投资性房地产			
固定资产	117,218,084.39	117,218,084.39	
在建工程	268,083.61	268,083.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,346,852.04	11,346,852.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	40,880.47	40,880.47	
递延所得税资产	2,283,370.20	2,283,370.20	
其他非流动资产	1,365,490.00	1,365,490.00	
非流动资产合计	217,352,045.98	217,352,045.98	
资产总计	677,086,092.67	677,086,092.67	

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	29,006,839.71	29,006,839.71	
预收款项	4,509,517.77		-4,509,517.77
合同负债		4,509,517.77	4,509,517.77
应付职工薪酬	9,975,375.87	9,975,375.87	
应交税费	7,813,476.78	7,813,476.78	
其他应付款	12,157,408.81	12,157,408.81	
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	63,462,618.94	63,462,618.94	
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	2,287,200.47	2,287,200.47	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,287,200.47	2,287,200.47	
负债合计	65,749,819.41	65,749,819.41	
所有者权益：			
股本	213,120,000.00	213,120,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	492,438,793.66	492,438,793.66	
减：库存股			
其他综合收益	-47,875.21	-47,875.21	
专项储备			
盈余公积	57,405,961.37	57,405,961.37	
未分配利润	-151,580,606.56	-151,580,606.56	
所有者权益合计	611,336,273.26	611,336,273.26	
负债和所有者权益总计	677,086,092.67	677,086,092.67	

调整情况说明

公司按规定在2020年1月1日起施行财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号-收入>的通知》（财会[2017]22号）的规定，将企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务由预收账款调整至合同负债。

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。