



北京海兰信数据科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-113

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。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人陈炜及会计机构负责人(会计主管人员)齐英瑞声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末			本报告期末比上年 度末增减			
		调整前	调整后	调整后	调整后			
总资产（元）	2,044,702,029.58	2,234,555,478.68	2,295,589,777.76			-10.93%		
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,495,147,851.87	1,773,620,578.92	1,818,222,908.89			-17.77%		
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	194,199, 143.71	189,546, 395.21	189,584, 131.05	2.43%	485,229, 666.87	523,832, 818.01	523,870, 553.85	-7.38%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	33,074,9 18.94	29,177,6 95.14	27,841,6 65.80	18.80%	36,329,7 12.78	91,580,1 01.46	85,315,7 76.80	-57.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	32,311,8 46.32	15,137,3 84.79	13,801,3 55.45	134.12%	23,394,2 24.07	66,054,0 04.39	59,789,6 79.73	-60.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-20,451, 580.89	63,298,7 39.74	70,986,0 54.80	-128.81 %	-23,032, 272.95	-12,370, 448.25	-23,598, 450.43	-2.40%
基本每股收益（元/股）	0.0834	0.0733	0.0705	18.30%	0.0916	0.2300	0.2159	-57.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0834	0.0733	0.0705	18.30%	0.0916	0.2300	0.2159	-57.57%
加权平均净资产收益率	2.23%	1.66%	1.48%	0.75%	2.27%	5.27%	4.57%	-2.30%

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）	930,224.45	

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）	17,287,843.75	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-3,071,198.63	
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	1,768,007.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	443,471.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,013,217.95	
减：所得税影响额	3,320,803.57	
少数股东权益影响额（税后）	88,838.33	
合计	12,935,488.71	--

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	18,332	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
申万秋	境内自然人	19.64%	78,203,191	58,652,393	质押	51,900,000
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.64%	22,449,527	0		
魏法军	境内自然人	3.74%	14,909,898	0	质押	11,104,998
中国银行股份有限公司—华夏鼎沛债券型	其他	3.48%	13,864,686	0		

证券投资基金						
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	9,714,499	0	质押	7,333,999
刘凤芹	境内自然人	1.72%	6,851,306	0		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306	质押	6,000,000
全国社保基金四零三组合	其他	1.33%	5,308,750	0		
胡滢	境内自然人	1.29%	5,120,000	0		
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.10%	4,376,103	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
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	22,449,527	人民币普通股	22,449,527
申万秋	19,550,798	人民币普通股	19,550,798
魏法军	14,909,898	人民币普通股	14,909,898
中国银行股份有限公司一华夏鼎沛债券型证券投资基金	13,864,686	人民币普通股	13,864,686
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	9,714,499	人民币普通股	9,714,499
刘凤芹	6,851,306	人民币普通股	6,851,306
全国社保基金四零三组合	5,308,750	人民币普通股	5,308,750
胡滢	5,120,000	人民币普通股	5,120,000
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选混合型证券投资基金	4,376,103	人民币普通股	4,376,103
杭州东方嘉富资产管理有限公司一杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	4,264,614	人民币普通股	4,264,614

上述股东关联关系或一致行动的说明	申万秋为上海言盛的普通合伙人及实际控制人，因此，申万秋与上海言盛构成一致行动人，合计持有上市公司股份比例为 25.28%。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海言盛除通过普通证券账户持有 5,130,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,319,527 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
申万秋	58,652,393	0	0	58,652,393	高管锁定股	每年按照上年末持有股份 25%解除限售
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	6,092,306	0	0	6,092,306	发股收购资产锁定	2021 年 10 月 31 日
37 位限制性股票激励人员	2,455,586	0	0	2,455,586	股权激励限售股	按公司 2020 年限制性股票激励计划解锁时间规定
合计	67,200,285	0	0	67,200,285	--	--

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

公司2020年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,670,489.88元，二季度实现归属于上市公司股东的净利润为18,925,283.72元，三季度实现归属于上市公司股东的净利润为33,074,918.94元。

资产负债表项目变动情况				
项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
交易性金融资产	2,000,000.00	119,120,000.00	-98.32%	本期赎回理财产品所致
应收票据	25,963,982.76	3,255,266.00	697.60%	本期强化应收账款回款工作，收到商承 2000 万所致
应收款项融资	2,323,000.00	5,332,146.98	-56.43%	本期到期银行承兑汇票承兑所致
开发支出	73,039,241.33	43,638,297.12	67.37%	本期研发项目持续进展增加所致
长期待摊费用	5,133,318.43	264,673.04	1839.49%	本期新增装修款所致
合同负债	56,406,488.72	83,927,949.51	-32.79%	本期预收款确认收入使得合同负债减少
应付职工薪酬	2,406,215.54	5,560,986.09	-56.73%	本期支付相应职工薪酬所致
长期借款	72,197,475.00	25,172,325.00	186.81%	本期国开行长期借款增加所致
利润表项目变动情况				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	6,269,600.76	-6,900,222.82	190.86%	本期借款利息增加所致
投资收益(损失以“-”号填列)	3,380,963.23	9,952,049.55	-66.03%	本期理财收益减少所致
信用减值损失	9,959,649.30	1,287,152.07	673.77%	本期应收款项计提减值损失比例增加所致
营业外收入	1,477,836.74	4,341,284.64	-65.96%	本期政府补助减少所致
所得税费用	1,637,102.08	22,320,486.27	-92.67%	本期预缴所得税减少以及所得税返还所致
现金流量表项目变动情况				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因

收到的税费返还	11,051,569.73	5,429,042.24	103.56%	本期所得税返还增加所致
支付的各项税费	27,220,380.50	39,866,607.65	-31.72%	受疫情影响，本期利润减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金	70,676,722.03	109,100,437.63	-35.22%	本期加强费用管控，付现成本减少所致
取得投资收益收到的现金	16,458,946.94	3,198,648.47	414.56%	本期收到上一年度确认的投资收益
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,262,975.28	67,301,890.02	-49.09%	本期主要为研发支出活动，上一年包含购置办公楼使得基数较高所致
投资支付的现金	107,950,000.00	196,620,000.00	-45.10%	本期投资理财产品减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	277,916,313.25	-989,400.82	28189.36%	本期收购深圳欧特所致
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	160,000,000.00	-90.65%	本期金额为收到的股权激励款，上期金额为内保外贷解押
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,128,537.49	16,696,097.90	104.41%	本期分红及偿付借款利息增加所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	679,908.96	86,810,155.80	-99.22%	去年同期支付内保外贷保证金所致

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

报告期内重要事项如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与海南移动、联想信息、中通服、奇安信签署绿色数据中心（海底 IDC）战略合作框架协议，合作开展海底 IDC 的示范应用及产业推广	2020 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
公司联合三亚寰宇与海洋国家实验室签署《黄渤海地波雷达观测网建设与应用战略合作协议》	2020 年 08 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn
公司联合三亚寰宇与中华人民共和国山东海事局签署《合作框架协议》	2020 年 08 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过	2020 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
三亚寰宇一次性偿付公司货款 10,235.96 万元，公司将冲回相应坏账	2020 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn

准备 1,864.98 万元, 预计增加公司 2020 年度税前利润总额约 1,864.98 万元		
---	--	--

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11日	公司北京总部	实地调研	机构	中信证券付宸硕、银河证券李良、光大证券姜国平、东吴证券郝彪、中金公司尹会伟、中银国际杨思睿、海通证券余伟民、中信证券陈卓、太平洋证券马浩然、方正证券陈月、民生证券王一川、国泰君安滕光耀、东北证券刘中玉、新华养老保险魏文岭、宝盈基金王尚博、天风资管范伊歌、中信证券陈珺诚、明世伙伴基金霍霄、相聚资本管理有限公司王建东、	http://www.cninfo.com.cn

				相聚资本管理有限公司白昊龙、上海瞰瞻资产管理有限公司程睿智、北京江亿资本管理有限公司王洋、北京大牛踏燕投资管理有限公司王战勇、北京新乐都资产管理有限公司刘志恺、北京天牧投资管理有限公司张星移	
--	--	--	--	---	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

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	275,202,708.08	392,860,872.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,000,000.00	119,120,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,963,982.76	3,255,266.00
应收账款	429,776,838.38	436,759,612.14
应收款项融资	2,323,000.00	5,332,146.98
预付款项	149,308,194.76	137,145,016.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,825,961.35	48,672,974.07
其中：应收利息	1,614,726.66	15,077,284.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	194,477,495.31	169,940,856.38
合同资产	10,668,545.44	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,621,174.77	104,144,593.30
流动资产合计	1,137,167,900.85	1,417,231,337.73
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	76,607,692.10	79,406,670.92
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	82,257,394.89	80,652,196.77
在建工程	365,997.30	136,039.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	275,304,165.91	280,315,403.55
开发支出	73,039,241.33	43,638,297.12
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67
长期待摊费用	5,133,318.43	264,673.04
递延所得税资产	18,681,717.72	16,978,718.38
其他非流动资产	47,528,036.53	47,950,674.90
非流动资产合计	907,534,128.73	878,358,440.03
资产总计	2,044,702,029.58	2,295,589,777.76
流动负债：		
短期借款	142,176,891.61	152,493,600.00
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		
应付账款	88,540,640.29	83,288,573.37
预收款项		83,927,949.51
合同负债	56,406,488.72	
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	2,406,215.54	5,560,986.09
应交税费	29,317,623.28	22,121,253.51
其他应付款	85,558,227.51	80,594,366.26
其中：应付利息	531,428.49	370,400.00
应付股利	73,667.58	14,556,425.00
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	404,406,086.95	427,986,728.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	72,197,475.00	25,172,325.00
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	15,288,190.78	14,592,481.55
递延所得税负债	4,790,628.79	6,157,808.30
其他非流动负债	51,000,000.00	
非流动负债合计	143,276,294.57	45,922,614.85
负债合计	547,682,381.52	473,909,343.59
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	745,829,276.74	1,103,222,411.44
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06

其他综合收益	6,329,380.24	13,926,617.27
专项储备		
盈余公积	28,564,308.69	28,564,308.69
一般风险准备		
未分配利润	338,332,483.61	313,931,821.55
归属于母公司所有者权益合计	1,495,147,851.87	1,818,222,908.89
少数股东权益	1,871,796.19	3,457,525.28
所有者权益合计	1,497,019,648.06	1,821,680,434.17
负债和所有者权益总计	2,044,702,029.58	2,295,589,777.76

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：陈炜

会计机构负责人：齐英瑞

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	77,644,331.57	85,149,286.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,038,382.77	3,195,266.00
应收账款	165,717,582.52	168,596,638.03
应收款项融资	1,823,000.00	4,832,146.98
预付款项	88,689,087.24	14,365,813.82
其他应收款	129,672,120.46	105,242,573.87
其中：应收利息		
应收股利		
存货	51,079,347.86	70,718,255.64
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	4,752,737.91	5,507,061.89
流动资产合计	544,416,590.33	457,607,043.22
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	1,563,820,160.35	1,628,288,017.24
其他权益工具投资	26,709,668.85	27,108,870.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	43,171,652.99	44,760,065.84
在建工程	229,958.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,489,243.40	87,215,350.37
开发支出	51,358,943.50	34,432,072.26
商誉		
长期待摊费用	3,954,856.77	
递延所得税资产	3,901,989.73	3,949,454.77
其他非流动资产	12,350,000.00	17,550,000.00
非流动资产合计	1,799,986,473.66	1,843,303,830.93
资产总计	2,344,403,063.99	2,300,910,874.15
流动负债：		
短期借款	93,189,581.17	35,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,750,000.00	
应付账款	46,837,042.18	62,707,082.63
预收款项		22,414,244.73
合同负债	16,093,433.31	
应付职工薪酬	665,106.08	3,123,485.81
应交税费	5,625,007.27	245,590.51
其他应付款	538,819,262.37	372,466,807.60
其中：应付利息	161,028.49	
应付股利	73,667.58	
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	739,979,432.38	495,957,211.28
非流动负债：		
长期借款	47,000,000.00	
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	6,019,453.28	5,188,181.55
递延所得税负债	66,859.08	833,854.76
其他非流动负债	51,000,000.00	
非流动负债合计	104,086,312.36	6,022,036.31
负债合计	844,065,744.74	501,979,247.59
所有者权益：		
股本	398,174,035.00	398,174,035.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	937,661,953.82	1,253,734,283.30
减：库存股	22,081,632.41	39,596,285.06
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45
专项储备		
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60
未分配利润	157,164,238.79	157,200,869.27
所有者权益合计	1,500,337,319.25	1,798,931,626.56
负债和所有者权益总计	2,344,403,063.99	2,300,910,874.15

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	194,199,143.71	189,584,131.05
其中：营业收入	194,199,143.71	189,584,131.05

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,474,249.63	167,622,034.56
其中：营业成本	109,606,120.58	122,984,747.74
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	527,719.65	571,365.89
销售费用	19,537,640.92	20,595,306.60
管理费用	19,276,904.89	24,864,466.34
研发费用	12,719,257.85	5,368,103.67
财务费用	1,806,605.74	-6,761,955.68
其中：利息费用	2,544,131.54	2,196,959.23
利息收入	593,988.17	10,728,105.07
加：其他收益	5,487,293.53	7,908,034.82
投资收益（损失以“-”号填列）	1,024,585.34	7,478,452.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-699,831.90	285,642.57
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）	-2,509,415.50	555,716.63
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		9,926.65
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34,727,357.45	37,914,227.15
加: 营业外收入	81,050.48	2,659,633.10
减: 营业外支出	51,290.91	5,812,881.43
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34,757,117.02	34,760,978.82
减: 所得税费用	1,366,997.19	8,441,182.27
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,390,119.83	26,319,796.55
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	33,390,119.83	26,319,796.55
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	33,074,918.94	27,841,665.80
2.少数股东损益	315,200.89	-1,521,869.25
六、其他综合收益的税后净额	-10,808,789.87	-209,691.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,501,611.91	-435,684.92
(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	-10,501,611.91	-435,684.92
1.权益法下可转损益的其他综合收益	201,642.18	422,894.24
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	-10,703,254.09	-858,579.16
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-307,177.96	225,993.59
七、综合收益总额	22,581,329.96	26,110,105.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,573,307.03	27,405,980.88
归属于少数股东的综合收益总额	8,022.93	-1,295,875.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0834	0.0705
（二）稀释每股收益	0.0834	0.0705

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：陈炜

会计机构负责人：齐英瑞

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	51,875,081.08	19,525,775.78
减：营业成本	28,688,843.07	13,414,269.81
税金及附加	96,709.61	172,706.34
销售费用	4,950,932.66	8,199,395.61
管理费用	8,272,275.17	6,957,337.34
研发费用	6,348,920.56	2,533,189.07
财务费用	1,984,698.52	-149,372.48
其中：利息费用	1,385,347.88	222,948.96
利息收入	326,333.89	152,070.14
加：其他收益	4,299,095.15	6,912,029.59
投资收益（损失以“－”号填列）	2,089,469.22	802,707.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-584,714.07	348,664.31
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）	2,701,697.93	1,715,882.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,926.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,622,963.79	-2,161,203.32
加：营业外收入	14,400.00	350,000.00
减：营业外支出	4,213.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,633,150.11	-1,811,203.32
减：所得税费用	-4,129,820.84	-813,209.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,762,970.95	-997,993.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,762,970.95	-997,993.50
（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	14,762,970.95	-997,993.50
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	485,229,666.87	523,870,553.85
其中：营业收入	485,229,666.87	523,870,553.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	459,177,857.84	447,875,804.59
其中：营业成本	306,222,835.06	321,105,683.33
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	1,383,980.35	1,604,131.89
销售费用	56,265,243.71	52,945,096.35
管理费用	59,638,082.90	59,835,799.30
研发费用	29,398,115.06	19,285,316.54
财务费用	6,269,600.76	-6,900,222.82
其中：利息费用	8,789,857.96	6,836,186.48
利息收入	5,036,019.07	16,732,872.41
加：其他收益	18,954,336.90	23,071,425.91
投资收益（损失以“-”号填列）	3,380,963.23	9,952,049.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-587,255.05	-785,885.59
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）	-9,959,649.30	-1,287,152.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,153.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,427,459.86	107,741,225.97
加：营业外收入	1,477,836.74	4,341,284.64
减：营业外支出	2,491,054.69	5,993,989.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,414,241.91	106,088,521.59
减：所得税费用	1,637,102.08	22,320,486.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,777,139.83	83,768,035.32
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	35,777,139.83	83,768,035.32
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	36,329,712.78	85,315,776.80
2.少数股东损益	-552,572.95	-1,547,741.48
六、其他综合收益的税后净额	-9,368,178.98	-717,657.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,530,889.25	-970,411.39
（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	-8,530,889.25	-970,411.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益	433,797.78	385,863.57
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	-8,964,687.03	-1,356,274.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-837,289.73	252,754.09
七、综合收益总额	26,408,960.85	83,050,378.02

归属于母公司所有者的综合收益总额	27,798,823.53	84,345,365.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,389,862.68	-1,294,987.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0916	0.2159
（二）稀释每股收益	0.0916	0.2159

法定代表人：申万秋

主管会计工作负责人：陈炜

会计机构负责人：齐英瑞

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	111,902,924.08	108,637,834.12
减：营业成本	64,942,796.70	45,335,843.27
税金及附加	524,672.24	724,945.42
销售费用	16,180,654.03	17,364,528.29
管理费用	20,626,065.31	18,755,449.32
研发费用	15,256,146.29	9,934,883.20
财务费用	1,906,900.19	-67,483.96
其中：利息费用	2,549,455.82	1,060,024.51
利息收入	1,412,135.71	889,887.35
加：其他收益	13,534,202.14	19,992,544.40
投资收益（损失以“-”号填列）	2,677,365.04	-10,252,371.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-927,042.70	-10,706,415.54
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）	-869,208.34	2,055,672.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		10,153.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,808,048.16	28,395,666.70
加：营业外收入	14,400.00	359,526.50
减：营业外支出	504,213.68	30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,318,234.48	28,725,193.20
减：所得税费用	-4,574,185.76	2,865,853.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,892,420.24	25,859,339.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,892,420.24	25,859,339.97
（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	11,892,420.24	25,859,339.97
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	463,815,354.10	531,017,072.61
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	11,051,569.73	5,429,042.24
收到其他与经营活动有关的现金	40,967,373.22	52,229,872.94
经营活动现金流入小计	515,834,297.05	588,675,987.79
购买商品、接受劳务支付的现金	371,208,207.86	395,886,868.73
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	69,761,259.61	67,420,524.21
支付的各项税费	27,220,380.50	39,866,607.65
支付其他与经营活动有关的现金	70,676,722.03	109,100,437.63
经营活动现金流出小计	538,866,570.00	612,274,438.22
经营活动产生的现金流量净额	-23,032,272.95	-23,598,450.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,094,201.60	240,064,000.00
取得投资收益收到的现金	16,458,946.94	3,198,648.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,531,534.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	19,708.66	
收到其他与投资活动有关的现金	95,000,000.00	
投资活动现金流入小计	343,572,857.20	248,794,183.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,262,975.28	67,301,890.02
投资支付的现金	107,950,000.00	196,620,000.00
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	277,916,313.25	-989,400.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	420,129,288.53	262,932,489.20
投资活动产生的现金流量净额	-76,556,431.33	-14,138,306.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	194,533,642.86	167,733,102.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	160,000,000.00
筹资活动现金流入小计	209,488,161.60	327,733,102.00
偿还债务支付的现金	156,203,881.70	195,205,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,128,537.49	16,696,097.90
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	679,908.96	86,810,155.80
筹资活动现金流出小计	191,012,328.15	298,712,173.70
筹资活动产生的现金流量净额	18,475,833.45	29,020,928.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,115,383.94	5,045,368.25
五、现金及现金等价物净增加额	-82,228,254.77	-3,670,459.95
加：期初现金及现金等价物余额	265,062,577.60	347,794,021.19
六、期末现金及现金等价物余额	182,834,322.83	344,123,561.24

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	102,048,598.58	115,079,436.58
收到的税费返还	5,535,415.95	4,232,137.39
收到其他与经营活动有关的现金	385,448,462.21	233,039,498.57
经营活动现金流入小计	493,032,476.74	352,351,072.54
购买商品、接受劳务支付的现金	92,652,110.12	71,622,387.97
支付给职工以及为职工支付的现金	29,773,496.83	26,491,002.24
支付的各项税费	2,863,388.08	12,017,476.26

支付其他与经营活动有关的现金	155,462,992.30	52,975,006.74
经营活动现金流出小计	280,751,987.33	163,105,873.21
经营活动产生的现金流量净额	212,280,489.41	189,245,199.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,224,201.60	3,764,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,500.00
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	2,224,201.60	3,784,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,941,924.05	41,671,401.38
投资支付的现金		41,843,452.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	289,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	321,941,924.05	83,514,853.50
投资活动产生的现金流量净额	-319,717,722.45	-79,730,353.50
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	143,628,715.00	48,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,954,518.74	
筹资活动现金流入小计	158,583,233.74	48,500,000.00
偿还债务支付的现金	38,000,000.00	25,001,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,661,884.43	12,922,933.83
支付其他与筹资活动有关的现金	679,908.96	
筹资活动现金流出小计	53,341,793.39	37,924,853.83
筹资活动产生的现金流量净额	105,241,440.35	10,575,146.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,007,354.43	138,649.17
五、现金及现金等价物净增加额	-3,203,147.12	120,228,641.17
加：期初现金及现金等价物余额	81,706,669.21	32,747,066.32
六、期末现金及现金等价物余额	78,503,522.09	152,975,707.49

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	392,860,872.50	392,860,872.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	119,120,000.00	119,120,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	3,255,266.00	3,255,266.00	
应收账款	436,759,612.14	436,759,612.14	
应收款项融资	5,332,146.98	5,332,146.98	
预付款项	137,145,016.36	137,145,016.36	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	48,672,974.07	48,672,974.07	
其中：应收利息	15,077,284.35	15,077,284.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	169,940,856.38	169,940,856.38	
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	104,144,593.30	104,144,593.30	
流动资产合计	1,417,231,337.73	1,417,231,337.73	
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	79,406,670.92	79,406,670.92	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	80,652,196.77	80,652,196.77	
在建工程	136,039.23	136,039.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	280,315,403.55	280,315,403.55	
开发支出	43,638,297.12	43,638,297.12	
商誉	301,906,895.67	301,906,895.67	
长期待摊费用	264,673.04	264,673.04	
递延所得税资产	16,978,718.38	16,978,718.38	
其他非流动资产	47,950,674.90	47,950,674.90	
非流动资产合计	878,358,440.03	878,358,440.03	
资产总计	2,295,589,777.76	2,295,589,777.76	
流动负债：			
短期借款	152,493,600.00	152,493,600.00	
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			

应付账款	83,288,573.37	83,288,573.37	
预收款项	83,927,949.51	83,927,949.51	
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	5,560,986.09	5,560,986.09	
应交税费	22,121,253.51	22,121,253.51	
其他应付款	80,594,366.26	80,594,366.26	
其中：应付利息	370,400.00	370,400.00	
应付股利	14,556,425.00	14,556,425.00	
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	427,986,728.74	427,986,728.74	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,172,325.00	25,172,325.00	
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	14,592,481.55	14,592,481.55	
递延所得税负债	6,157,808.30	6,157,808.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,922,614.85	45,922,614.85	
负债合计	473,909,343.59	473,909,343.59	

所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,103,222,411.44	1,103,222,411.44	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	13,926,617.27	13,926,617.27	
专项储备			
盈余公积	28,564,308.69	28,564,308.69	
一般风险准备			
未分配利润	313,931,821.55	313,931,821.55	
归属于母公司所有者权益合计	1,818,222,908.89	1,818,222,908.89	
少数股东权益	3,457,525.28	3,457,525.28	
所有者权益合计	1,821,680,434.17	1,821,680,434.17	
负债和所有者权益总计	2,295,589,777.76	2,295,589,777.76	

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	85,149,286.99	85,149,286.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,195,266.00	3,195,266.00	
应收账款	168,596,638.03	168,596,638.03	
应收款项融资	4,832,146.98	4,832,146.98	
预付款项	14,365,813.82	14,365,813.82	
其他应收款	105,242,573.87	105,242,573.87	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	70,718,255.64	70,718,255.64	
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	5,507,061.89	5,507,061.89	
流动资产合计	457,607,043.22	457,607,043.22	
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	1,628,288,017.24	1,628,288,017.24	
其他权益工具投资	27,108,870.45	27,108,870.45	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	44,760,065.84	44,760,065.84	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,215,350.37	87,215,350.37	
开发支出	34,432,072.26	34,432,072.26	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,949,454.77	3,949,454.77	
其他非流动资产	17,550,000.00	17,550,000.00	
非流动资产合计	1,843,303,830.93	1,843,303,830.93	
资产总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	
流动负债：			
短期借款	35,000,000.00	35,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	62,707,082.63	62,707,082.63	
预收款项	22,414,244.73	22,414,244.73	
合同负债			
应付职工薪酬	3,123,485.81	3,123,485.81	

应交税费	245,590.51	245,590.51	
其他应付款	372,466,807.60	372,466,807.60	
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	495,957,211.28	495,957,211.28	
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	5,188,181.55	5,188,181.55	
递延所得税负债	833,854.76	833,854.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,022,036.31	6,022,036.31	
负债合计	501,979,247.59	501,979,247.59	
所有者权益：			
股本	398,174,035.00	398,174,035.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,253,734,283.30	1,253,734,283.30	
减：库存股	39,596,285.06	39,596,285.06	
其他综合收益	2,108,870.45	2,108,870.45	
专项储备			
盈余公积	27,309,853.60	27,309,853.60	
未分配利润	157,200,869.27	157,200,869.27	

所有者权益合计	1,798,931,626.56	1,798,931,626.56	
负债和所有者权益总计	2,300,910,874.15	2,300,910,874.15	

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。