

山东日科化学股份有限公司

Shandong Rike Chemical Co.,LTD



2020 年第三季度报告

股票代码： 300214

股票简称： 日科化学

披露日期： 2020 年 10 月 30 日

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。

公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人刘永强及会计机构负责人(会计主管人员)刘永强声明：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）	2,194,005,679.42	2,059,758,821.15	6.52%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,245,825.89	1,742,667,518.79	8.93%	
	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）	573,493,546.23	-10.01%	1,680,165,107.47	-2.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,665,913.85	35.65%	180,772,463.95	53.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,125,579.67	32.57%	177,986,930.19	53.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-53,640,095.61	-761.65%	264,736,932.32	741.49%
基本每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.42	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	36.36%	0.42	50.00%
加权平均净资产收益率	3.39%	0.54%	9.89%	2.87%

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）	27,743.72	
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）	4,000,976.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,675.31	
减：所得税影响额	928,511.26	
合计	2,785,533.76	--

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	16,823	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
赵东日	境内自然人	20.00%	85,162,523	63,871,892		
济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	14.58%	62,067,859	0		
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金	其他	9.00%	38,323,051	0		
赵东升	境内自然人	1.77%	7,523,332	0		
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.39%	5,910,000	0		
赵光海	境内自然人	1.18%	5,030,820	0		
刘明磊	境内自然人	1.02%	4,358,967	0		
杨秀风	境内自然人	0.74%	3,160,814	0		
郝建波	境内自然人	0.60%	2,571,358	0		
李超	境内自然人	0.58%	2,466,992	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			
济南鲁民投金湖投资合伙企业(有限合伙)	62,067,859	人民币普通股	62,067,859			
鲁民投基金管理有限公司-鲁民投点金一号私募证券投资基金	38,323,051	人民币普通股	38,323,051			
赵东日	21,290,631	人民币普通股	21,290,631			
赵东升	7,523,332	人民币普通股	7,523,332			
山东日科化学股份有限公司回购专用证券账户	5,910,000	人民币普通股	5,910,000			
赵光海	5,030,820	人民币普通股	5,030,820			
刘明磊	4,358,967	人民币普通股	4,358,967			
杨秀风	3,160,814	人民币普通股	3,160,814			
郝建波	2,571,358	人民币普通股	2,571,358			
李超	2,466,992	人民币普通股	2,466,992			

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人； 2、济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互为一致行动人； 3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司自然人股东赵光海通过普通证券账户持有 1,222,500 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,808,320 股，合计持有 5,030,820 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
赵东日	63,871,892	20,812,614	20,812,614	63,871,892	非公开发行股份承诺； 高管锁定	20,812,614 股于 2020 年 7 月 27 日解除限售； 任职期间每年转让的股份不超所持股份总数的 25%，离职后半年内不转让所持股份
合计	63,871,892	20,812,614	20,812,614	63,871,892	--	--

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

(一) 资产负债表项目

- 1、报告期末应收票据余额比年初减少32%，主要系以应收票据方式结算的交易减少所致。
- 2、报告期末预付账款余额比年初增加75.49%，主要系本期新项目预付款增加所致。
- 3、报告期末短期借款余额比年初减少100%，主要系全资子公司日科橡塑银行借款减少所致。
- 4、报告期末应付职工薪酬余额比年初减少30.86%，主要系本期未发放员工薪酬减少所致。
- 5、报告期末应交税金余额比年初减少35.26%，主要系本期末应纳增值税较年初减少所致。
- 6、报告期末其他应付款余额比年初增加64.47%，主要系本期保证金增加所致。
- 7、报告期末其他流动负债余额比年初减少100%，主要系本期质押及支付的商业承兑汇票减少所致。

(二) 利润表项目

- 1、年初至报告期末，财务费用同比增加435.59%，主要系外汇汇率波动影响所致。
- 2、年初至报告期末，其他收益同比增加122.17%，主要系本期收到政府补助增加所致。
- 3、年初至报告期末，信用减值损失同比增加183.62%，主要系本期根据新金融工具准则计提坏账准备所致。
- 4、年初至报告期末，资产处置收益同比增加101.4%，主要系去年同期公司处置废旧资产所致。
- 5、年初至报告期末，营业外收入同比增加61.59%，主要系本期收到质量赔偿款所致。
- 6、年初至报告期末，营业外支出同比增加187.76%，主要系本期捐赠支出较上年增加所致。
- 7、年初至报告期末，所得税费用同比增加61.17%，主要系本期利润总额较去年同期增加所致。

(三) 现金流量表项目

- 1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加741.49%，主要系本期采购支出较去年同期减少所致。
- 2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少41.05%，主要系本期取得子公司支付股权收购款所致。
- 3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比减少159.33%，主要系本期从银行取得借款减少所致。

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

1、全资子公司收购股权事项

公司因战略发展需要，实现向产业链上游延伸发展，公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司以现金方式收购山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的滨州海洋化工有限公司全部股权，交易价款为7,708万元，本次交易完成后，日科橡塑持有标的公司100%股权。

本次股权转让事项已经公司第四届董事会第十一次会议审批通过，并于2020年9月办理完成股权变更登记手续；本次投资标的目前未正常生产经营，公司的投资目的主要为盘活其氯碱产能指标，满足公司战略发展需要，本次投资存在投资无法达到投资目的和预期收益的风险，公司正在对投资建设氯碱项目进行可行性研究，并提交公司董事会或股东大会审议。

2、公司被纳入安全生产失信联合惩戒“黑名单”

2019年4月3日，中华人民共和国应急管理部公告【2019年第8号】发布《2019年第一批安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单》。公司因2017年12月19日发生一起生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。公司被纳入联合惩戒名单后，将在一年内对重大项目申报、取得政府性资金支持、申报科技项目等方面造成一定程度的影响。

公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后不会对生产经营现状产生重大影响，根据山东省应急管理厅于2020年8月20日发布的《移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”单位及人员名单公告》（2020年第13号），将公司移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司全资子公司山东日科橡塑科技有限公司以现金方式收购山东慧滨棉纺漂染有限公司、刘伟持有的滨州海洋化工有限公司全部股权，交易价款为7,708万元，本次交易完成后，日科橡塑持有标的公司100%股权。	2020年01月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2020年06月29日	
公司因2017年12月19日发生一起生产安全责任事故，被纳入联合惩戒名单，联合惩戒管理期限为自应急管理部公告之日起1年。	2019年4月11日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	—	—	—	—	—	—
收购报告书或权益变	—	—	—	—	—	—

动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺	—	—	—	—	—	—
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东：赵东日、杨秀风、郝建波	IPO 股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。	2010年06月23日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	公司	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	赵东日	2015 年度非公开发行股票相关承诺	根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，公司控股股东、实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之一赵东日出具承诺如下：1、本人及本人关联方未违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖股票所得收益归公司所有。	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项
	公司董事、高级管理人员：赵东日、郝建波、路恩斌、杜业勤、刘国军、杨秀风、田志龙	2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严	2016年08月16日	—	承诺人均诚实履行了相关承诺的约定事项

			格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。			
	公司	2015年度非公开发行股票上市发行人承诺	公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的信息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	2017年07月24日	-	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
	赵东日	2015年度非公开发行股票上市发行对象承诺	在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科化学非公开发行股票上市之日起36个月内不予转让。	2017年07月24日	-	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项
其他对公司中小股东所作承诺	本公司董事赵东日、赵东升（赵东日同时身为公司控股股东，赵东升同时身为赵东日的一致行动人）、刘业军和孙兆国	避免同业竞争承诺	1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相同、相似或相竞争的业务。3.若股份公司认定本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业务的经营。4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。5、本人愿意赔	2010年03月09日	-	承诺人均切实履行了相关承诺的约定事项

			偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。			
承诺是否按时履行	是					

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

报告期内，公司未调整利润分配政策，严格执行现金分红政策的相关规定，实施了2019年度权益分派。公司2019年度利润分配方案经2020年5月20日召开的2019年年度股东大会审议通过，2019年年度权益分派方案为：以扣除公司回购专户上已回购股份后的419,902,614股为分配基数（公司总股本425,812,614股，扣除公司股票回购专户股票数量5,910,000股），向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利25,194,156.84元。公司以2020年7月9日为股权登记日完成了权益分派。

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：山东日科化学股份有限公司

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	231,221,017.50	191,403,775.39
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	31,792,582.59	46,753,957.35
应收账款	507,998,042.92	470,313,544.22
应收款项融资	200,050,789.08	234,041,769.70
预付款项	104,602,243.31	59,604,413.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,998,497.63	6,513,544.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	234,421,703.50	250,297,751.78
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		1,348.50
流动资产合计	1,316,084,876.53	1,258,930,105.08
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	558,353,669.81	556,449,318.10
在建工程	24,348,076.18	34,374,736.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,521,813.46	170,170,835.02
开发支出		
商誉	78,623,028.65	
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,829,079.75	9,991,390.89
其他非流动资产	28,245,135.04	29,842,435.76
非流动资产合计	877,920,802.89	800,828,716.07
资产总计	2,194,005,679.42	2,059,758,821.15
流动负债：		
短期借款		91,700,000.00
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		
应付账款	106,392,565.59	109,037,043.78
预收款项		32,828,715.53
合同负债	42,374,591.99	
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	10,246,998.38	14,819,659.26
应交税费	29,122,817.51	44,981,930.43
其他应付款	30,542,880.06	18,570,633.98
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		5,085,710.73
流动负债合计	218,679,853.53	317,023,693.71
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	77,080,000.00	67,608.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,080,000.00	67,608.65
负债合计	295,759,853.53	317,091,302.36
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,903,254.74	582,903,254.74
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	73,381,799.64	73,381,799.64
一般风险准备		
未分配利润	856,103,675.79	700,525,368.69
归属于母公司所有者权益合计	1,898,245,825.89	1,742,667,518.79
少数股东权益		
所有者权益合计	1,898,245,825.89	1,742,667,518.79
负债和所有者权益总计	2,194,005,679.42	2,059,758,821.15

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

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	204,708,093.55	121,061,622.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		34,040.00
应收账款	139,978,587.73	228,229,707.81
应收款项融资	59,938,975.00	73,673,084.41
预付款项	41,606,113.59	35,443,266.87
其他应收款	24,621,966.55	6,944,452.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,975,278.39	66,730,948.19
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		
流动资产合计	543,829,014.81	532,117,122.08
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	837,676,209.72	837,676,209.72
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	175,593,712.65	191,343,068.10
在建工程	8,549,877.00	8,256,007.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,285,181.72	31,047,464.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,190,223.34	6,901,683.80
其他非流动资产	6,634,260.60	8,134,884.15
非流动资产合计	1,063,929,465.03	1,083,359,317.84
资产总计	1,607,758,479.84	1,615,476,439.92
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	65,479,668.40	45,210,636.22
预收款项		27,259,830.88
合同负债	34,322,782.10	
应付职工薪酬	5,602,294.34	10,037,378.02
应交税费	2,522,805.56	10,781,187.26
其他应付款	6,202,740.49	30,294,067.58
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	114,130,290.89	123,583,099.96

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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	114,130,290.89	123,583,099.96
所有者权益：		
股本	425,812,614.00	425,812,614.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	596,035,371.08	596,035,371.08
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,957,028.67	72,957,028.67
未分配利润	438,778,693.48	437,043,844.49
所有者权益合计	1,493,628,188.95	1,491,893,339.96
负债和所有者权益总计	1,607,758,479.84	1,615,476,439.92

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	573,493,546.23	637,318,021.40
其中：营业收入	573,493,546.23	637,318,021.40
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	489,545,802.14	571,985,701.15
其中：营业成本	446,136,043.73	534,511,402.88
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	4,035,479.56	4,204,897.53
销售费用	19,848,998.43	25,707,077.52
管理费用	6,736,011.12	9,366,742.00
研发费用	3,451,825.82	2,526,442.05
财务费用	9,337,443.48	-4,330,860.83
其中：利息费用	444,945.62	1,186,094.99
利息收入	-1,299,225.80	-240,408.13
加：其他收益	1,630,466.00	282,200.02
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）	729,824.23	-382,619.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-1,986,710.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,308,034.32	63,245,190.56
加：营业外收入	471,488.69	3,018.55
减：营业外支出	48,175.77	186,118.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,731,347.24	63,062,090.91
减：所得税费用	23,065,433.39	16,126,691.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,665,913.85	46,935,399.19

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,665,913.85	46,935,399.19
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	63,665,913.85	46,935,399.19
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	63,665,913.85	46,935,399.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,665,913.85	46,935,399.19
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	0.15	0.11
(二) 稀释每股收益	0.15	0.11

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

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	216,393,656.61	270,178,482.90
减：营业成本	186,613,343.87	243,545,261.65
税金及附加	1,055,781.84	1,751,140.30
销售费用	7,077,593.40	8,291,050.01
管理费用	2,719,229.42	3,780,950.37
研发费用	3,324,866.28	1,419,403.22
财务费用	4,295,280.60	-4,208,229.12
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	-968,029.28	-178,292.02
加：其他收益	627,466.00	100,000.00
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）	708,292.81	-1,435,821.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-1,986,710.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,643,320.01	12,276,375.03
加：营业外收入	19,908.78	-25,660.26
减：营业外支出	5,530.04	123,118.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,657,698.75	12,127,596.57
减：所得税费用	4,349,019.85	3,031,899.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,308,678.90	9,095,697.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,308,678.90	9,095,697.43
（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	8,308,678.90	9,095,697.43
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	1,680,165,107.47	1,723,546,973.86
其中：营业收入	1,680,165,107.47	1,723,546,973.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,446,067,555.74	1,562,266,444.22
其中：营业成本	1,328,344,492.73	1,454,957,414.79
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	12,258,970.49	9,701,411.77
销售费用	63,074,526.80	65,021,591.50
管理费用	25,030,689.93	26,748,574.68
研发费用	8,559,147.17	8,459,587.51
财务费用	8,799,728.62	-2,622,136.03

其中：利息费用	3,048,503.70	4,967,077.16
利息收入	-2,555,534.43	-1,613,620.56
加：其他收益	4,000,976.61	1,800,884.06
投资收益（损失以“-”号填列）		191,095.89
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）	4,700,012.52	-5,620,756.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,743.72	-1,986,710.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	242,826,284.58	155,665,043.32
加：营业外收入	542,347.55	335,627.97
减：营业外支出	857,022.86	297,824.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,511,609.27	155,702,846.92
减：所得税费用	61,739,145.32	38,306,578.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,772,463.95	117,396,267.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,772,463.95	117,396,267.98
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	180,772,463.95	117,396,267.98
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	180,772,463.95	117,396,267.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	180,772,463.95	117,396,267.98
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	0.42	0.28
（二）稀释每股收益	0.42	0.28

法定代表人：彭国锋

主管会计工作负责人：刘永强

会计机构负责人：刘永强

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	601,933,836.63	732,491,597.10
减：营业成本	527,047,030.48	642,027,602.14
税金及附加	3,455,870.23	4,190,934.56
销售费用	19,093,084.11	21,248,460.55
管理费用	12,307,478.55	12,025,793.77
研发费用	7,354,543.84	5,155,771.30
财务费用	2,410,758.22	-5,193,134.38
其中：利息费用	299,748.02	692,114.84
利息收入	-1,614,958.22	-1,424,464.55
加：其他收益	627,466.00	1,153,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	191,095.89
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）	6,845,841.82	-1,302,997.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,743.72	-1,986,710.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,766,122.74	51,091,057.17
加：营业外收入	69,057.64	224,026.36
减：营业外支出	350,379.05	207,007.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,484,801.33	51,108,076.16
减：所得税费用	10,555,795.50	12,777,019.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,929,005.83	38,331,057.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,929,005.83	38,331,057.12
（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	26,929,005.83	38,331,057.12
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	1,530,626,378.34	1,564,855,775.91
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	6,880,048.41	17,632,467.61
收到其他与经营活动有关的现金	101,678,322.59	11,442,798.65
经营活动现金流入小计	1,639,184,749.34	1,593,931,042.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,162,828,766.31	1,466,017,430.64
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	73,614,074.81	68,863,119.96
支付的各项税费	112,778,276.89	63,098,751.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,226,699.01	37,221,045.44
经营活动现金流出小计	1,374,447,817.02	1,635,200,347.65
经营活动产生的现金流量净额	264,736,932.32	-41,269,305.48
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		191,095.89
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		
投资活动现金流入小计		191,095.89

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,936,630.52	73,935,220.85
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	77,080,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,016,630.52	73,935,220.85
投资活动产生的现金流量净额	-104,016,630.52	-73,744,124.96
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	10,000,000.00	136,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,218,315.31	143,199.62
筹资活动现金流入小计	12,218,315.31	136,493,199.62
偿还债务支付的现金	101,700,000.00	136,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,229,101.47	25,176,258.21
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		19,565,230.74
筹资活动现金流出小计	127,929,101.47	181,111,488.95
筹资活动产生的现金流量净额	-115,710,786.16	-44,618,289.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,023,760.94	2,197,989.08
五、现金及现金等价物净增加额	41,985,754.70	-157,433,730.69
加：期初现金及现金等价物余额	189,235,262.80	234,941,467.68
六、期末现金及现金等价物余额	231,221,017.50	77,507,736.99

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	624,420,077.83	614,136,987.60
收到的税费返还	4,093,889.97	8,574,953.98
收到其他与经营活动有关的现金	2,683,566.27	8,563,153.19
经营活动现金流入小计	631,197,534.07	631,275,094.77
购买商品、接受劳务支付的现金	441,310,290.51	618,834,255.72

支付给职工以及为职工支付的现金	36,898,643.39	34,072,449.92
支付的各项税费	26,848,540.61	29,712,422.07
支付其他与经营活动有关的现金	13,252,751.77	24,916,088.96
经营活动现金流出小计	518,310,226.28	707,535,216.67
经营活动产生的现金流量净额	112,887,307.79	-76,260,121.90
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		191,095.89
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		
投资活动现金流入小计		191,095.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,936.40	6,693,238.60
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		
投资活动现金流出小计	1,268,936.40	6,693,238.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,268,936.40	-6,502,142.71
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	47,056.39	
筹资活动现金流入小计	47,056.39	
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	25,178,235.91	22,236,564.89
支付其他与筹资活动有关的现金		19,438,590.39
筹资活动现金流出小计	25,178,235.91	41,675,155.28
筹资活动产生的现金流量净额	-25,131,179.52	-41,675,155.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,793,664.13	1,928,273.68
五、现金及现金等价物净增加额	83,693,527.74	-122,509,146.21
加：期初现金及现金等价物余额	121,014,565.81	186,137,745.21
六、期末现金及现金等价物余额	204,708,093.55	63,628,599.00

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	191,403,775.39	191,403,775.39	
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	46,753,957.35	46,753,957.35	
应收账款	470,313,544.22	470,313,544.22	
应收款项融资	234,041,769.70	234,041,769.70	
预付款项	59,604,413.22	59,604,413.22	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,513,544.92	6,513,544.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	250,297,751.78	250,297,751.78	
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	1,348.50	1,348.50	
流动资产合计	1,258,930,105.08	1,258,930,105.08	
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	556,449,318.10	556,449,318.10	
在建工程	34,374,736.30	34,374,736.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	170,170,835.02	170,170,835.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,991,390.89	9,991,390.89	
其他非流动资产	29,842,435.76	29,842,435.76	
非流动资产合计	800,828,716.07	800,828,716.07	
资产总计	2,059,758,821.15	2,059,758,821.15	
流动负债：			
短期借款	91,700,000.00	91,700,000.00	
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			
应付账款	109,037,043.78	109,037,043.78	
预收款项	32,828,715.53		-32,828,715.53
合同负债		32,828,715.53	32,828,715.53
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	14,819,659.26	14,819,659.26	
应交税费	44,981,930.43	44,981,930.43	
其他应付款	18,570,633.98	18,570,633.98	
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	5,085,710.73	5,085,710.73	
流动负债合计	317,023,693.71	317,023,693.71	
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	67,608.65	67,608.65	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,608.65	67,608.65	
负债合计	317,091,302.36	317,091,302.36	
所有者权益：			
股本	425,812,614.00	425,812,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	582,903,254.74	582,903,254.74	
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	73,381,799.64	73,381,799.64	
一般风险准备			
未分配利润	700,525,368.69	700,525,368.69	
归属于母公司所有者权益合计	1,742,667,518.79	1,742,667,518.79	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,742,667,518.79	1,742,667,518.79	
负债和所有者权益总计	2,059,758,821.15	2,059,758,821.15	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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	121,061,622.20	121,061,622.20	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	34,040.00	34,040.00	
应收账款	228,229,707.81	228,229,707.81	
应收款项融资	73,673,084.41	73,673,084.41	
预付款项	35,443,266.87	35,443,266.87	
其他应收款	6,944,452.60	6,944,452.60	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	66,730,948.19	66,730,948.19	
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			
流动资产合计	532,117,122.08	532,117,122.08	
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	837,676,209.72	837,676,209.72	
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	191,343,068.10	191,343,068.10	
在建工程	8,256,007.78	8,256,007.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,047,464.29	31,047,464.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,901,683.80	6,901,683.80	
其他非流动资产	8,134,884.15	6,901,683.80	
非流动资产合计	1,083,359,317.84	1,083,359,317.84	
资产总计	1,615,476,439.92	1,615,476,439.92	
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	45,210,636.22	45,210,636.22	
预收款项	27,259,830.88		-27,259,830.88
合同负债		27,259,830.88	27,259,830.88
应付职工薪酬	10,037,378.02	10,037,378.02	
应交税费	10,781,187.26	10,781,187.26	
其他应付款	30,294,067.58	30,294,067.58	
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	123,583,099.96	123,583,099.96	
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	123,583,099.96	123,583,099.96	
所有者权益：			
股本	425,812,614.00	425,812,614.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	596,035,371.08	596,035,371.08	
减：库存股	39,955,518.28	39,955,518.28	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	72,957,028.67	72,957,028.67	
未分配利润	437,043,844.49	437,043,844.49	
所有者权益合计	1,491,893,339.96	1,491,893,339.96	
负债和所有者权益总计	1,615,476,439.92	1,615,476,439.92	

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号-收入》（财会[2017]22号），将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

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。