



# 四川达威科技股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020-104

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。

公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管人员)熊荣晓声明：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）	990,036,452.19	883,213,787.61	12.09%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	795,855,785.19	754,060,737.79	5.54%	
	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）	151,058,264.19	44.17%	296,220,131.91	9.37%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	31,247,492.63	225.38%	35,019,436.07	20.40%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	30,234,261.02	240.59%	32,436,527.63	21.33%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-24,618,489.66	-935.73%	-32,386,807.33	-273.47%
基本每股收益（元/股）	0.3004	225.11%	0.3366	20.30%
稀释每股收益（元/股）	0.3003	225.00%	0.3361	20.12%
加权平均净资产收益率	4.00%	2.68%	4.52%	0.51%

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）	-78,392.39	
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）	2,479,641.31	
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	702,680.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,077.56	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	65,727.51	
减：所得税影响额	445,670.90	
合计	2,582,908.44	--

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	8,794	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
严建林	境内自然人	21.50%	22,407,147	17,286,185	质押	4,730,000
栗工	境内自然人	14.74%	15,365,497			
成都展翔投资有限公司	境内非国有法人	6.49%	6,764,077			
何艳	境内自然人	2.11%	2,197,767			
吴冬梅	境内自然人	1.03%	1,071,723			
#许皓	境内自然人	1.02%	1,064,639			
#周岭松	境内自然人	0.96%	1,003,400			
方明康	境内自然人	0.80%	829,859			
上海明沘投资管理有限公司—明沘价值成长 1 期私募投资基金	境内非国有法人	0.78%	812,818			
邬凌云	境内自然人	0.68%	710,168			
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		

栗工	15,365,497	人民币普通股	15,365,497
成都展翔投资有限公司	6,764,077	人民币普通股	6,764,077
严建林	5,120,962	人民币普通股	5,120,962
何艳	2,197,767	人民币普通股	2,197,767
吴冬梅	1,071,723	人民币普通股	1,071,723
#许皓	1,064,639	人民币普通股	1,064,639
#周岭松	1,003,400	人民币普通股	1,003,400
方明康	829,859	人民币普通股	829,859
上海明沚投资管理有限公司— 明沚价值成长 1 期私募投资基金	812,818	人民币普通股	812,818
邬凌云	710,168	人民币普通股	710,168
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		

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
严建林	17,286,185	0	0	17,286,185	高管锁定股	高管锁定股解除限售按照其上一年度最后一个交易日所持公司股份总数的 25%为本年度实际可上市流通股份，剩余 75%股份将继续锁定
李红	162,000	40,500	0	121,500	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分

						别解除 48,600 股
罗梅	85,000	21,250	0	63,750	股权激励限售股、高管锁定股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日分别解除 25,500 股
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（94 人）	4,029,500	1,553,350	0	2,291,700	股权激励限售股	预计 2021 年 5 月 22 日、2022 年 5 月 22 日各解除 1,145,850 股
核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员（10 人）	300,000	0	0	300,000	股权激励限售股	预计 2021 年 3 月 24 日、2022 年 3 月 24 日各解除 150,000 股
合计	21,862,685	1,615,100	0	20,063,135	--	--

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	原因说明
交易性金融资产	6,044,712.33	43,136,813.51	-85.99%	主要系公司投入理财资金减少所致。
预付款项	39,954,248.72	11,720,738.52	240.89%	主要系公司预付采购款项等增加所致。
其他应收款	5,598,467.70	4,015,486.08	39.42%	主要系政府履约土地保证金等增加所致。
存货	145,531,388.50	104,424,841.41	39.36%	主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
其他流动资产	8,258,520.22	3,043,199.43	171.38%	主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围，其增值税留抵税额影响所致。
长期股权投资		49,802,000.89		主要系威远木业达到可控制条件，纳入合并报表范围。
在建工程	20,002,408.76	1,863,379.32	973.45%	主要系威远木业纳入合并范围，相关项目持续建设所致。
无形资产	49,523,286.75	34,821,843.35	42.22%	主要系威远木业土地使用权并入所致。
其他非流动资产	16,919,823.47	1,264,357.76	1238.21%	主要系公司预付工程及设备款影响所致。
短期借款	40,000,000.00			主要系报告期威远木业以及上海金狮化工贷入银行短期贷款影响所致。
预收款项		250,470.20		执行新收入准则影响所致。
合同负债	1,143,114.37			执行新收入准则影响所致。
应付职工薪酬	7,984,137.76	16,608,112.21	-51.93%	主要系公司报告期支付上期末计提年终奖影响所致。
其他应付款	21,406,238.93	31,555,952.23	-32.16%	主要系公司股权激励限制性股票第一期解禁所致。
库存股	18,173,532.00	28,567,020.00	-36.38%	主要系公司股权激励限制性股票第一期解禁所致。
其他综合收益	1,557,862.11	3,484,884.73	-55.30%	主要系报告期美元对人民币汇率变动较大，达威国际财务报表美元报表

				折算人民币差异所致。
少数股东权益	56,264,960.82	197,381.38	28405.71%	主要系公司报告期联营企业威远木业纳入合并报表范围以及新增投资设立合资公司达威水基聚氨酯（上海）有限公司影响所致。

利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明
税金及附加	1,981,938.84	1,210,217.01	63.77%	主要系报告期房产税以及四川达威增值税附加税增加所致。
财务费用	250,627.68	1,547,151.41	-83.80%	主要系人民币对美元汇率变动较大，汇兑损益较同期相比减少约127.89%。
其他收益	2,475,891.31	923,615.60	168.07%	主要系报告期收到与收益相关政府补助增加所致。
投资收益	657,968.14	525,570.65	25.19%	主要系去年同期确认对联营企业（威远木业）投资损失，本报告期纳入合并，未确认投资损失。
公允价值变动收益	44,712.33	118,022.22	-62.12%	主要系报告期内投入的理财资金减少所致。
信用减值损失	-2,408,914.65	-1,173,004.22	-105.36%	主要系报告期内应收账款计提坏账增加影响所致。
资产处置收益	65,727.51			主要系报告期处置固定资产，产生利得影响所致。
营业外收入	33,575.43	69,036.44	-51.37%	主要系报告期处置报废非流动资产收益以及废旧物资处置收入减少影响所致。
营业外支出	249,295.38	62,999.03	295.71%	主要系报告期处置报废非流动资产损失以及捐赠支出等增加所致。
所得税费用	2,502,116.85	5,462,904.36	-54.20%	主要系报告期第一期股权激励解禁或行权，其等待期确认成本费用所得税费用扣除以及等待期成本费用确认递延所得税资产综合影响所致，同时本报告期达威国际未计提所得税费用。
少数股东损益	-883,469.26	-44,292.57	-1894.62%	主要系报告期威远木业纳入合并范围，其净利润亏损影响所致。

现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	原因说明
---------	------	------	------	------



收到其他与经营活动有关的现金	8,114,263.58	4,369,336.08	85.71%	主要系报告期内收到与收益相关政府补助以及退回保证金增加影响所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	196,776,795.47	136,247,534.35	44.43%	主要系报告期支付、预付采购货款增加所致。
收回投资收到的现金	105,500,000.00	260,001,862.60	-59.42%	主要系报告期理财到期收回资金减少影响所致。
取得投资收益收到的现金	795,495.61	2,110,517.79	-62.31%	主要系报告期投入理财资金减少影响所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,573.46	51,072.00	71.47%	主要系报告期处置固定资产净收益增加影响所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,885,682.11	69,925,638.55	-44.39%	主要系在建工程转固后，构建固定资产支出减少影响所致。
投资支付的现金	65,670,371.14	245,200,000.00	-73.22%	主要系报告期理财资金减少。
吸收投资收到的现金	2,725,000.00	28,567,020.00	-90.46%	主要系报告期收到股权激励认购款较去年同期减少影响所致。
取得借款所收到的现金	50,000,000.00			主要系威远木业以及金狮化工借入银行短期借款。
偿还债务所支付的现金	10,000,000.00			主要系威远木业银行短期借款到期归还影响所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,021,318.03			主要系报告期支付回购注销股权激励限制性股票款项以及购买少数股东股权。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,614.02	-1,301,629.60	112.65%	主要系报告期人民币美元汇率变动影响所致。

## 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、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

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：四川达威科技股份有限公司

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	33,699,674.68	34,285,216.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,044,712.33	43,136,813.51
衍生金融资产		
应收票据	32,990,149.95	31,856,332.95
应收账款	224,472,219.72	202,796,219.80
应收款项融资		
预付款项	39,954,248.72	11,720,738.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,598,467.70	4,015,486.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	145,531,388.50	104,424,841.41
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	8,258,520.22	3,043,199.43
流动资产合计	496,549,381.82	435,278,847.76
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		49,802,000.89
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	402,090,326.46	354,619,894.60
在建工程	20,002,408.76	1,863,379.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,523,286.75	34,821,843.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,951,224.93	5,563,463.93
其他非流动资产	16,919,823.47	1,264,357.76
非流动资产合计	493,487,070.37	447,934,939.85
资产总计	990,036,452.19	883,213,787.61
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	
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		
应付账款	41,463,809.07	51,588,546.95
预收款项		250,470.20
合同负债	1,143,114.37	
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	7,984,137.76	16,608,112.21
应交税费	19,488,563.65	21,796,871.23
其他应付款	21,406,238.93	31,555,952.23
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	131,485,863.78	121,799,952.82
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	5,032,624.71	5,785,030.76
递延所得税负债	1,397,217.69	1,370,684.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,429,842.40	7,155,715.62
负债合计	137,915,706.18	128,955,668.44
所有者权益：		
股本	104,016,493.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	335,198,720.31	328,659,047.94
减：库存股	18,173,532.00	28,567,020.00

其他综合收益	1,557,862.11	3,484,884.73
专项储备		
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42
一般风险准备		
未分配利润	341,800,392.35	315,089,982.70
归属于母公司所有者权益合计	795,855,785.19	754,060,737.79
少数股东权益	56,264,960.82	197,381.38
所有者权益合计	852,120,746.01	754,258,119.17
负债和所有者权益总计	990,036,452.19	883,213,787.61

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

## 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	14,004,417.04	22,585,713.61
交易性金融资产	6,044,712.33	26,090,687.68
衍生金融资产		
应收票据	28,200,197.00	26,574,824.95
应收账款	148,365,241.23	138,615,537.38
应收款项融资		
预付款项	5,527,462.16	5,368,406.09
其他应收款	35,545,815.23	28,120,887.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,078,066.69	80,495,564.22
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		2,493,684.91
流动资产合计	331,765,911.68	330,345,306.70
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	210,691,615.20	199,952,217.70
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	228,073,850.26	238,113,866.84
在建工程	2,635,975.51	1,650,996.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,638,378.92	16,030,721.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,000,181.02	3,034,884.17
其他非流动资产	719,823.47	1,264,357.76
非流动资产合计	462,759,824.38	460,047,044.18
资产总计	794,525,736.06	790,392,350.88
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	56,164,025.22	52,306,455.12
预收款项	17,838,370.70	21,053,446.64
合同负债	494,315.87	
应付职工薪酬	3,312,592.86	7,266,670.77
应交税费	3,511,955.48	2,929,029.83
其他应付款	27,036,208.14	40,147,971.01
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	108,357,468.27	123,703,573.37
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	2,634,443.04	3,512,076.22
递延所得税负债	6,706.85	13,603.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,641,149.89	3,525,679.37
负债合计	110,998,618.16	127,229,252.74
所有者权益：		
股本	104,016,493.00	103,937,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	334,008,535.06	327,230,396.70
减：库存股	18,173,532.00	28,567,020.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42
未分配利润	232,219,772.42	229,105,879.02
所有者权益合计	683,527,117.90	663,163,098.14
负债和所有者权益总计	794,525,736.06	790,392,350.88

### 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	151,058,264.19	104,774,480.75
其中：营业收入	151,058,264.19	104,774,480.75



利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,312,565.96	91,937,844.27
其中：营业成本	85,149,024.34	54,726,206.07
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	762,428.49	281,274.05
销售费用	12,432,120.67	13,492,641.89
管理费用	10,495,895.89	12,357,785.70
研发费用	8,229,130.41	10,275,475.53
财务费用	-756,033.84	804,461.03
其中：利息费用	198,193.91	11,071.83
利息收入	27,535.46	14,866.00
加：其他收益	1,198,149.94	310,033.05
投资收益（损失以“-”号填列）	172,224.38	-455,983.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-999,488.04
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）	-74,282.19	-67,433.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,454,270.40	-904,876.19
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	850.29	
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	33,588,370.25	11,718,376.07
加: 营业外收入	22,307.73	16,166.43
减: 营业外支出	114,156.09	11,476.81
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	33,496,521.89	11,723,065.69
减: 所得税费用	2,288,044.96	2,145,538.96
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,208,476.93	9,577,526.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	31,208,476.93	9,577,526.73
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	31,247,492.63	9,603,332.69
2.少数股东损益	-39,015.70	-25,805.96
六、其他综合收益的税后净额	-2,238,505.39	1,473,404.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,238,505.39	1,473,404.36
(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	-2,238,505.39	1,473,404.36
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	-2,238,505.39	1,473,404.36
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	28,969,971.54	11,050,931.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,008,987.24	11,076,737.05
归属于少数股东的综合收益总额	-39,015.70	-25,805.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3004	0.0924
（二）稀释每股收益	0.3003	0.0924

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

#### 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	104,154,511.05	77,573,096.42
减：营业成本	71,236,267.35	57,687,876.05
税金及附加	528,086.27	21,282.58
销售费用	6,009,560.75	6,490,113.76
管理费用	5,865,138.28	6,960,315.68
研发费用	4,524,156.34	7,830,892.98
财务费用	-953,244.55	762,978.20
其中：利息费用		11,071.83
利息收入	12,489.17	8,425.28
加：其他收益	1,008,244.24	207,550.02
投资收益（损失以“—”	159,042.20	-488,334.62

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-999,488.04
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）	-74,282.19	-57,033.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-441,118.39	40,869.25
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）	17,596,432.47	-2,477,311.51
加：营业外收入	544.25	4,070.79
减：营业外支出	91,155.09	9,611.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,505,821.63	-2,482,852.66
减：所得税费用	1,468,808.06	-1,187.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,037,013.57	-2,481,665.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,037,013.57	-2,481,665.55
（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	16,037,013.57	-2,481,665.55
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	296,220,131.91	270,831,634.06
其中：营业收入	296,220,131.91	270,831,634.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,201,712.94	236,727,551.53
其中：营业成本	169,190,965.99	141,050,251.61
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	1,981,938.84	1,210,217.01
销售费用	31,873,172.84	36,222,206.68
管理费用	35,871,200.85	32,145,180.41
研发费用	21,033,806.74	24,552,544.41
财务费用	250,627.68	1,547,151.41
其中：利息费用	406,207.79	11,071.83
利息收入	79,529.69	136,117.88
加：其他收益	2,475,891.31	923,615.60
投资收益（损失以“-”号填列）	657,968.14	525,570.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,342,454.82
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）	44,712.33	118,022.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,408,914.65	-1,173,004.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,727.51	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,853,803.61	34,498,286.78
加：营业外收入	33,575.43	69,036.44
减：营业外支出	249,295.38	62,999.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,638,083.66	34,504,324.19
减：所得税费用	2,502,116.85	5,462,904.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,135,966.81	29,041,419.83

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,135,966.81	29,041,419.83
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	35,019,436.07	29,085,712.40
2.少数股东损益	-883,469.26	-44,292.57
六、其他综合收益的税后净额	-1,927,022.62	1,551,343.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,927,022.62	1,551,343.45
（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	-1,927,022.62	1,551,343.45
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	-1,927,022.62	1,551,343.45
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	32,208,944.19	30,592,763.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,092,413.45	30,637,055.85
归属于少数股东的综合收益总额	-883,469.26	-44,292.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3366	0.2798
（二）稀释每股收益	0.3361	0.2798

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：严建林

主管会计工作负责人：罗梅

会计机构负责人：熊荣晓

## 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	208,450,893.24	200,509,937.55
减：营业成本	151,420,320.93	145,949,329.95
税金及附加	1,232,876.44	542,199.39
销售费用	13,809,103.49	17,464,278.97
管理费用	18,979,814.46	19,005,458.44
研发费用	12,550,894.10	18,371,290.76
财务费用	-236,496.98	1,362,821.18
其中：利息费用		11,071.83
利息收入	33,483.93	112,094.77
加：其他收益	2,022,560.86	693,082.38
投资收益（损失以“－”号填列）	496,609.30	217,020.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,342,454.82
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）	44,712.33	118,022.22
信用减值损失（损失以“－”	-649,676.09	-653,030.05



号填列)		
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)	12,608,587.20	-1,810,345.86
加: 营业外收入	1,335.33	6,401.60
减: 营业外支出	161,297.26	30,178.01
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,448,625.27	-1,834,122.27
减: 所得税费用	1,025,705.45	-105,519.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,422,919.82	-1,728,602.47
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,422,919.82	-1,728,602.47
(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	11,422,919.82	-1,728,602.47
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	260,206,244.87	245,564,930.04
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	6,577,252.78	5,835,285.12
收到其他与经营活动有关的现金	8,114,263.58	4,369,336.08
经营活动现金流入小计	274,897,761.23	255,769,551.24
购买商品、接受劳务支付的现	196,776,795.47	136,247,534.35

金		
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	60,063,970.74	50,983,820.42
支付的各项税费	12,646,542.53	15,307,289.63
支付其他与经营活动有关的现金	37,797,259.82	34,560,454.38
经营活动现金流出小计	307,284,568.56	237,099,098.78
经营活动产生的现金流量净额	-32,386,807.33	18,670,452.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	105,500,000.00	260,001,862.60
取得投资收益收到的现金	795,495.61	2,110,517.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,573.46	51,072.00
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	106,383,069.07	262,163,452.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,885,682.11	69,925,638.55
投资支付的现金	65,670,371.14	245,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,556,053.25	315,125,638.55
投资活动产生的现金流量净额	1,827,015.82	-52,962,186.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,725,000.00	28,567,020.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	850,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,725,000.00	28,567,020.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,715,234.21	10,461,319.29
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	4,021,318.03	
筹资活动现金流出小计	22,736,552.24	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	29,988,447.76	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	164,614.02	-1,301,629.60
五、现金及现金等价物净增加额	-406,729.73	-17,487,662.59
加：期初现金及现金等价物余额	33,779,929.23	38,409,472.46
六、期末现金及现金等价物余额	33,373,199.50	20,921,809.87

## 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	154,169,336.02	197,018,295.44
收到的税费返还	3,806,976.73	5,812,053.41
收到其他与经营活动有关的现金	21,678,559.19	49,416,294.84
经营活动现金流入小计	179,654,871.94	252,246,643.69
购买商品、接受劳务支付的现金	102,049,480.30	133,825,841.79

支付给职工以及为职工支付的现金	34,049,082.52	34,447,049.40
支付的各项税费	4,290,605.72	1,705,514.10
支付其他与经营活动有关的现金	40,682,587.52	41,940,294.59
经营活动现金流出小计	181,071,756.06	211,918,699.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,416,884.12	40,327,943.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	68,094,142.82	201,001,862.60
取得投资收益收到的现金	601,193.12	1,721,912.31
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	68,695,335.94	202,723,774.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,815,048.12	48,610,829.19
投资支付的现金	48,000,000.00	209,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,962,500.00	19,000,000.00
投资活动现金流出小计	67,777,548.12	276,810,829.19
投资活动产生的现金流量净额	917,787.82	-74,087,054.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,875,000.00	28,567,020.00
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	1,875,000.00	28,567,020.00
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	8,309,026.42	10,461,319.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,621,318.03	

筹资活动现金流出小计	9,930,344.45	10,461,319.29
筹资活动产生的现金流量净额	-8,055,344.45	18,105,700.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,200.94	-144,034.92
五、现金及现金等价物净增加额	-8,682,641.69	-15,797,444.68
加：期初现金及现金等价物余额	22,360,585.91	24,341,250.55
六、期末现金及现金等价物余额	13,677,944.22	8,543,805.87

## 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	34,285,216.06	34,285,216.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	43,136,813.51	43,136,813.51	
衍生金融资产			
应收票据	31,856,332.95	31,856,332.95	
应收账款	202,796,219.80	202,796,219.80	
应收款项融资			
预付款项	11,720,738.52	11,720,738.52	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,015,486.08	4,015,486.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	104,424,841.41	104,424,841.41	
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	3,043,199.43	3,043,199.43	
流动资产合计	435,278,847.76	435,278,847.76	
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	49,802,000.89	49,802,000.89	
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	354,619,894.60	354,619,894.60	
在建工程	1,863,379.32	1,863,379.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,821,843.35	34,821,843.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,563,463.93	5,563,463.93	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	447,934,939.85	447,934,939.85	
资产总计	883,213,787.61	883,213,787.61	
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	51,588,546.95	51,588,546.95	
预收款项	250,470.20		-250,470.20
合同负债		250,470.20	250,470.20
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	16,608,112.21	16,608,112.21	
应交税费	21,796,871.23	21,796,871.23	
其他应付款	31,555,952.23	31,555,952.23	
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	121,799,952.82	121,799,952.82	
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	5,785,030.76	5,785,030.76	
递延所得税负债	1,370,684.86	1,370,684.86	
其他非流动负债			



非流动负债合计	7,155,715.62	7,155,715.62	
负债合计	128,955,668.44	128,955,668.44	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	328,659,047.94	328,659,047.94	
减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益	3,484,884.73	3,484,884.73	
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
一般风险准备			
未分配利润	315,089,982.70	315,089,982.70	
归属于母公司所有者权益合计	754,060,737.79	754,060,737.79	
少数股东权益	197,381.38	197,381.38	
所有者权益合计	754,258,119.17	754,258,119.17	
负债和所有者权益总计	883,213,787.61	883,213,787.61	

## 调整情况说明

本公司已于2020年1月1日执行新收入准则，根据企业会计准则第14号——收入的规定，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

## 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	22,585,713.61	22,585,713.61	
交易性金融资产	26,090,687.68	26,090,687.68	
衍生金融资产			
应收票据	26,574,824.95	26,574,824.95	
应收账款	138,615,537.38	138,615,537.38	
应收款项融资			
预付款项	5,368,406.09	5,368,406.09	
其他应收款	28,120,887.86	28,120,887.86	

其中：应收利息			
应收股利			
存货	80,495,564.22	80,495,564.22	
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	2,493,684.91	2,493,684.91	
流动资产合计	330,345,306.70	330,345,306.70	
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	199,952,217.70	199,952,217.70	
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	238,113,866.84	238,113,866.84	
在建工程	1,650,996.23	1,650,996.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,030,721.48	16,030,721.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	3,034,884.17	3,034,884.17	
其他非流动资产	1,264,357.76	1,264,357.76	
非流动资产合计	460,047,044.18	460,047,044.18	
资产总计	790,392,350.88	790,392,350.88	
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	52,306,455.12	52,306,455.12	
预收款项	21,053,446.64	20,873,187.14	-180,259.50
合同负债		180,259.50	180,259.50
应付职工薪酬	7,266,670.77	7,266,670.77	
应交税费	2,929,029.83	2,929,029.83	
其他应付款	40,147,971.01	40,147,971.01	
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	123,703,573.37	123,703,573.37	
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	3,512,076.22	3,512,076.22	
递延所得税负债	13,603.15	13,603.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,525,679.37	3,525,679.37	
负债合计	127,229,252.74	127,229,252.74	
所有者权益：			
股本	103,937,993.00	103,937,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	327,230,396.70	327,230,396.70	

减：库存股	28,567,020.00	28,567,020.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	31,455,849.42	31,455,849.42	
未分配利润	229,105,879.02	229,105,879.02	
所有者权益合计	663,163,098.14	663,163,098.14	
负债和所有者权益总计	790,392,350.88	790,392,350.88	

调整情况说明

本公司已于2020年1月1日执行新收入准则，根据企业会计准则第14号——收入的规定，将预收客户的款项从预收款项调整至合同负债。

## 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。