

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020-101

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。

公司负责人沈仁荣、主管会计工作负责人陆莎莎及会计机构负责人(会计主管人员)陆莎莎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,245,351,238.69	1,466,756,128.55	-15.09%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	840,582,736.86	775,589,669.80	8.38%	
	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）	111,949,542.96	-0.70%	309,798,303.92	-6.00%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,131,145.87	-5.65%	40,381,819.39	-14.72%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	17,520,361.60	7.25%	40,167,071.34	-11.87%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	19,867,209.73	-61.90%	46,008,916.65	-26.80%
基本每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	0.46	-14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.18	-5.26%	0.46	-14.81%
加权平均净资产收益率	1.94%	-0.34%	4.94%	-1.42%

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）	0.1719	0.4304

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）	-112,913.96	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	742,657.56	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
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	144,581.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-521,679.85	
减:所得税影响额	37,896.72	
合计	214,748.05	--

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	6,657	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
北京科坚控股有限公司	境内非国有法人	33.59%	29,700,071	0		
北京思泉企业管理有限公司	境内非国有法人	8.96%	7,920,000	0		
沈仁荣	境内自然人	7.46%	6,600,000	4,950,000		
於彩君	境内自然人	5.97%	5,280,000	3,960,000		
北京福韵通企业管理有限公司	境内非国有法人	5.97%	5,280,000	0		
冯飞飞	境内自然人	3.36%	2,970,000	0		
胡柏安	境内自然人	2.51%	2,218,726	1,776,544		
金兴旺	境内自然人	1.53%	1,350,573	0		
李欣	境内自然人	1.37%	1,208,800	0		

周信钢	境内自然人	1.35%	1,193,571	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		
北京科坚控股有限公司	29,700,071	人民币普通股	29,700,071		
北京思泉企业管理有限公司	7,920,000	人民币普通股	7,920,000		
北京福韵通企业管理有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000		
冯飞飞	2,970,000	人民币普通股	2,970,000		
沈仁荣	1,650,000	人民币普通股	1,650,000		
金兴旺	1,350,573	人民币普通股	1,350,573		
於彩君	1,320,000	人民币普通股	1,320,000		
李欣	1,208,800	人民币普通股	1,208,800		
周信钢	1,193,571	人民币普通股	1,193,571		
杜祥亚	949,770	人民币普通股	949,770		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、北京科坚控股有限公司为公司控股股东，北京科坚控股有限公司、北京思泉企业管理有限公司、北京福韵通企业管理有限公司、沈仁荣、於彩君为一致行动人。</p> <p>2、股东胡柏安为公司董事。</p> <p>3、公司未知上述前 10 名其他无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东金兴旺共持有公司 1,350,573 股，其中通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,330,973 股，通过普通证券账户持股 19,600 股；公司股东李欣共持有公司 1,208,800 股，均为通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东周信钢共持有公司 1,193,571 股，其中通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 828,671 股，通过普通证券账户持股 364,900 股。</p>				

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动率	重大变化说明
货币资金	141,293,450.28	523,146,068.29	-72.99%	主要系报告期归还到期借款所致
预付款项	7,345,351.41	11,983,571.66	-38.70%	主要系报告期预付原材料款到货所致
其他应收款	6,429,379.06	4,689,620.30	37.10%	主要系报告期支付保证金增加所致
在建工程	6,269,734.60	3,799,715.40	65.01%	主要系报告期桐乡精峰基建项目增加所致
长期待摊费用	91,369.54	315,360.37	-71.03%	主要系报告期装修费摊销所致
短期借款	890,474.00	500,062,040.00	-99.82%	主要系报告期归还到期借款所致
交易性金融负债	0.00	1,605,077.57	-100.00%	主要系报告期货币掉期交易合约到期所致
其他应付款	6,771,819.98	1,447,730.89	367.75%	主要系报告期计提应付债券利息所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	重大变化说明
加：其他收益	742,657.56	1,534,821.07	-51.61%	主要系报告期政府补助减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,160.37	958,205.48	-108.47%	主要系报告期应收账款相应减少，因而应收账款余额计提的坏账准备减少所致
投资收益（损失以“-”号填列）	6,328,269.82	10,437,935.80	-39.37%	主要系报告期理财收益及货币掉期交易合约损益变动所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,824.25	106,884.05	-196.20%	主要系报告期处置固定资产损失增加所致
减：营业外支出	1,062,049.16	98,522.37	977.98%	主要系报告期捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动率	重大变化说明
收到的税费返还	5,781,189.47	3,023,559.58	91.20%	主要系报告期收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,507,038.76	7,009,565.02	-35.70%	主要系报告期收到的政府补助减少所致
收回投资收到的现金	1,731,493,251.83	1,183,736,206.67	46.27%	主要系报告期收回理财产品资金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,838.93	354,096.87	-77.17%	主要系报告期处置固定资产收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,485,840.97	88,161,291.14	-80.17%	主要系报告期购买固定资产支出减少所致
投资支付的现金	1,973,986,231.01	1,399,606,640.01	41.04%	主要系报告期购买理财产品增加所致
吸收投资收到的现金	283,500,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期发行可转债收款所致
取得借款收到的现金	523,190,474.00	823,653,860.00	-36.48%	主要系报告期新增银行借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,450.00	388,135,353.76	-99.63%	主要系报告期银行借款保证金减少所致

筹资活动产生的现金流量净额	51,274,138.07	-10,231,260.00	601.15%	主要系报告期银行借款保证金减少所致
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,284.62	142,092.43	321.76%	主要系报告期美元结算汇兑损益增加所致

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、为了进一步扩大生产规模，增强公司资本实力，2020年10月14日公司经第二届第二十二次董事会、第二届第二十二次监事会审议通过《关于向特定对象发行股票的预案》及相关议案，拟向特定对象发行不超过2,640万股，募集资金总额不超过40,000万元，该事项尚需通过2020年第二次临时股东大会审议通过并授权董事会递交至深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复，详细情况见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度权益分派实施公告	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于可转债转股价格调整的公告	2020 年 07 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于部分募集资金投资项目延期的公告	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于公司实际控制人的一致行动人减持股份达到 1% 的公告	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于雷迪转债开始转股的提示性公告	2020 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2020 年第三季度可转换公司债券转股情况公告	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
向特定对象发行股票预案	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于续聘 2020 年度审计机构的公告	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 (http://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

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

1、公司于2020年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议以及2020年5月13日召开了2019年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，2019年度公司以2018年12月31日的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税），合计派发现金人民币22,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

2、为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规及规范性文件的要求，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司董事会制订了公司《未来分红回报规划（2020 年-2022 年）》，该事项尚需经过2020年第二次临时股东大会审议通过。

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：杭州雷迪克节能科技股份有限公司

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	141,293,450.28	523,146,068.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	196,803,713.97	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	83,719,537.68	100,528,146.86
应收款项融资	2,742,266.62	3,495,037.92
预付款项	7,345,351.41	11,983,571.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,429,379.06	4,689,620.30
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,702,447.85	139,027,985.67
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	314,783,936.84	372,576,341.80
流动资产合计	892,820,083.71	1,155,446,772.50
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	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	182,004,849.09	183,886,587.07
在建工程	6,269,734.60	3,799,715.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,703,561.91	60,886,059.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,369.54	315,360.37
递延所得税资产	2,588,659.62	2,628,487.25
其他非流动资产	66,872,980.22	59,793,146.65
非流动资产合计	352,531,154.98	311,309,356.05
资产总计	1,245,351,238.69	1,466,756,128.55
流动负债：		
短期借款	890,474.00	500,062,040.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	41,117,199.03	43,650,299.33
应付账款	81,641,367.18	108,539,053.26
预收款项		6,392,475.03
合同负债	6,616,329.45	
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	15,269,431.82	19,755,498.38
应交税费	5,973,028.28	6,744,984.24
其他应付款	6,771,819.98	1,447,730.89
其中：应付利息	4,285,485.18	481,874.26
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	158,279,649.74	688,197,158.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	243,358,739.12	
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	1,582,181.94	1,237,176.37
递延收益	1,547,931.03	1,732,123.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,488,852.09	2,969,300.05
负债合计	404,768,501.83	691,166,458.75
所有者权益：		
股本	88,425,855.00	88,000,000.00
其他权益工具	38,094,947.37	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	359,060,479.83	350,970,034.53
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42
一般风险准备		
未分配利润	317,001,828.24	298,620,008.85
归属于母公司所有者权益合计	840,582,736.86	775,589,669.80
少数股东权益		
所有者权益合计	840,582,736.86	775,589,669.80
负债和所有者权益总计	1,245,351,238.69	1,466,756,128.55

法定代表人：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

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	66,629,284.23	503,190,099.93
交易性金融资产	196,803,713.97	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,188,633.29	102,663,440.54
应收款项融资	2,742,266.62	3,495,037.92
预付款项	6,293,459.61	10,530,009.18
其他应收款	46,906,858.61	65,170,734.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	133,327,405.80	130,953,473.58
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	96,611,074.11	360,598,379.93
流动资产合计	648,502,696.24	1,176,601,175.59
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	624,072,616.53	342,399,466.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	65,618,567.01	66,711,371.84
在建工程	379,579.13	459,579.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,489,457.87	5,803,668.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	91,369.54	315,360.37
递延所得税资产	1,685,566.94	2,393,865.07
其他非流动资产	40,388,751.83	39,512,484.50
非流动资产合计	772,725,908.85	457,595,795.92
资产总计	1,421,228,605.09	1,634,196,971.51
流动负债：		
短期借款	890,474.00	500,062,040.00
交易性金融负债		1,605,077.57
衍生金融负债		
应付票据	35,775,506.53	43,479,344.33
应付账款	120,074,139.33	135,028,277.45
预收款项		6,388,378.26
合同负债	6,612,232.68	
应付职工薪酬	11,155,100.73	14,944,580.54
应交税费	4,886,283.52	5,493,445.86
其他应付款	150,641,357.91	150,045,901.70
其中：应付利息	4,285,485.18	481,874.26
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	330,035,094.70	857,047,045.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	243,358,739.12	
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	1,582,181.94	1,237,176.37
递延收益	1,547,931.03	1,732,123.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	246,488,852.09	2,969,300.05
负债合计	576,523,946.79	860,016,345.76
所有者权益：		
股本	88,425,855.00	88,000,000.00
其他权益工具	38,094,947.37	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,529,821.86	352,439,376.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42
未分配利润	319,654,407.65	295,741,622.77
所有者权益合计	844,704,658.30	774,180,625.75
负债和所有者权益总计	1,421,228,605.09	1,634,196,971.51

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	111,949,542.96	112,740,915.00
其中：营业收入	111,949,542.96	112,740,915.00

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	95,519,362.63	99,207,095.97
其中：营业成本	76,117,842.18	79,553,772.76
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	678,069.05	630,995.18
销售费用	3,119,654.51	4,387,287.39
管理费用	8,481,825.77	9,275,309.57
研发费用	4,771,093.74	3,803,919.87
财务费用	2,350,877.38	1,555,811.20
其中：利息费用	4,500,198.06	4,287,733.03
利息收入	166,652.54	1,397,315.16
加：其他收益	315,697.55	509,036.99
投资收益（损失以“-”号填列）	1,548,563.30	4,398,828.65
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）	1,018,792.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,977.57	1,569,817.79
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-72,305.63	106,884.05
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	19,238,950.33	20,118,386.51
加: 营业外收入	260,474.50	291,352.09
减: 营业外支出	1,185.74	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	19,498,239.09	20,409,738.60
减: 所得税费用	3,367,093.22	3,312,396.80
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,131,145.87	17,097,341.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	16,131,145.87	17,097,341.80
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	16,131,145.87	17,097,341.80
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	16,131,145.87	17,097,341.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,131,145.87	17,097,341.80
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	0.18	0.19
（二）稀释每股收益	0.18	0.19

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：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

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	114,346,176.11	114,176,458.33
减：营业成本	80,236,278.26	81,627,251.29
税金及附加	400,810.47	463,578.91
销售费用	3,077,670.02	4,290,771.76
管理费用	6,389,518.12	6,794,890.52
研发费用	4,109,366.49	3,781,781.19
财务费用	2,515,872.16	1,664,178.20
其中：利息费用	13,048,298.57	4,287,733.03
利息收入	9,733,493.10	1,286,411.94
加：其他收益	305,697.55	509,036.99
投资收益（损失以“-”	1,548,563.30	4,005,072.79

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）	1,018,792.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,977.57	1,619,630.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-72,305.62	106,884.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,415,430.60	21,794,630.36
加：营业外收入	197,323.30	240,520.28
减：营业外支出	1,185.74	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,611,568.16	22,035,150.64
减：所得税费用	3,562,140.86	3,344,087.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,049,427.30	18,691,063.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,049,427.30	18,691,063.32
（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	17,049,427.30	18,691,063.32
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	309,798,303.92	329,562,559.63
其中：营业收入	309,798,303.92	329,562,559.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,890,712.84	288,220,329.13
其中：营业成本	212,761,446.02	229,372,481.28
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	2,423,165.12	2,577,013.40
销售费用	9,328,045.96	12,109,917.55
管理费用	26,454,709.77	25,479,160.84
研发费用	10,979,474.21	9,496,650.86
财务费用	10,943,871.76	9,185,105.20
其中：利息费用	13,107,468.37	14,383,433.24
利息收入	1,388,250.91	3,935,918.70
加：其他收益	742,657.56	1,534,821.07
投资收益（损失以“-”号填列）	6,328,269.82	10,437,935.80
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）	3,268,188.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-81,160.37	958,205.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,824.25	106,884.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,062,722.64	54,380,076.90
加：营业外收入	530,279.60	555,005.97
减：营业外支出	1,062,049.16	98,522.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,530,953.08	54,836,560.50
减：所得税费用	6,149,133.69	7,485,275.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,381,819.39	47,351,284.90

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	40,381,819.39	47,351,284.90
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	40,381,819.39	47,351,284.90
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	40,381,819.39	47,351,284.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,381,819.39	47,351,284.90
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	0.46	0.54
（二）稀释每股收益	0.46	0.54

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：沈仁荣

主管会计工作负责人：陆莎莎

会计机构负责人：陆莎莎

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	317,634,153.93	337,022,209.65
减：营业成本	223,163,540.66	237,516,702.38
税金及附加	1,598,680.14	2,141,939.44
销售费用	9,094,356.29	11,975,457.31
管理费用	19,358,968.71	20,479,736.23
研发费用	9,691,656.39	9,474,512.18
财务费用	11,340,843.90	9,886,325.93
其中：利息费用	13,107,468.37	14,383,433.24
利息收入	1,126,222.79	3,226,037.74
加：其他收益	637,163.20	1,534,821.07
投资收益（损失以“－”号填列）	6,262,832.29	9,632,508.71
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）	3,268,188.80	
信用减值损失（损失以“－”	-79,653.12	1,079,020.09

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)	-80,619.09	106,884.05
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	53,394,019.92	57,900,770.10
加:营业外收入	396,550.90	457,466.34
减:营业外支出	1,060,181.75	98,522.37
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,730,389.07	58,259,714.07
减:所得税费用	6,817,604.19	7,402,626.59
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	45,912,784.88	50,857,087.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,912,784.88	50,857,087.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	45,912,784.88	50,857,087.48
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	318,029,885.63	356,503,678.23
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,781,189.47	3,023,559.58
收到其他与经营活动有关的现金	4,507,038.76	7,009,565.02
经营活动现金流入小计	328,318,113.86	366,536,802.83
购买商品、接受劳务支付的现	182,332,544.09	197,181,366.79

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	61,451,309.87	60,587,315.01
支付的各项税费	14,876,526.05	18,460,646.36
支付其他与经营活动有关的现金	23,648,817.20	27,451,681.37
经营活动现金流出小计	282,309,197.21	303,681,009.53
经营活动产生的现金流量净额	46,008,916.65	62,855,793.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,731,493,251.83	1,183,736,206.67
取得投资收益收到的现金	10,967,952.11	10,437,935.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,838.93	354,096.87
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	1,742,542,042.87	1,194,528,239.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,485,840.97	88,161,291.14
投资支付的现金	1,973,986,231.01	1,399,606,640.01
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	1,991,472,071.98	1,487,767,931.15
投资活动产生的现金流量净额	-248,930,029.11	-293,239,691.81

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,500,000.00	
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	523,190,474.00	823,653,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,854,211.94	398,659,855.92
筹资活动现金流入小计	1,096,544,685.94	1,222,313,715.92
偿还债务支付的现金	1,017,335,064.16	817,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,513,033.71	27,159,622.16
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	1,422,450.00	388,135,353.76
筹资活动现金流出小计	1,045,270,547.87	1,232,544,975.92
筹资活动产生的现金流量净额	51,274,138.07	-10,231,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,284.62	142,092.43
五、现金及现金等价物净增加额	-151,047,689.77	-240,473,066.08
加：期初现金及现金等价物余额	215,435,488.27	368,133,268.83
六、期末现金及现金等价物余额	64,387,798.50	127,660,202.75

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	324,003,603.07	365,029,297.54
收到的税费返还	5,179,816.93	3,023,559.58
收到其他与经营活动有关的现金	353,862,593.75	465,896,536.65
经营活动现金流入小计	683,046,013.75	833,949,393.77
购买商品、接受劳务支付的现金	223,523,729.22	206,070,337.04

支付给职工以及为职工支付的现金	40,168,377.84	42,084,431.88
支付的各项税费	11,749,009.78	16,130,540.64
支付其他与经营活动有关的现金	355,141,088.36	392,476,170.57
经营活动现金流出小计	630,582,205.20	656,761,480.13
经营活动产生的现金流量净额	52,463,808.55	177,187,913.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,724,993,251.83	1,028,141,251.12
取得投资收益收到的现金	10,902,514.58	9,632,508.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,538,231.75	354,096.87
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	1,739,433,998.16	1,038,127,856.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,867,735.85	25,652,099.91
投资支付的现金	1,977,659,381.01	1,306,789,084.46
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	1,984,527,116.86	1,332,441,184.37
投资活动产生的现金流量净额	-245,093,118.70	-294,313,327.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,500,000.00	
取得借款收到的现金	523,190,474.00	823,653,860.00
收到其他与筹资活动有关的现金	289,854,211.94	398,659,855.92
筹资活动现金流入小计	1,096,544,685.94	1,222,313,715.92
偿还债务支付的现金	1,017,335,064.16	817,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,513,033.71	27,159,622.16
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,450.00	388,135,353.76

筹资活动现金流出小计	1,045,270,547.87	1,232,544,975.92
筹资活动产生的现金流量净额	51,274,138.07	-10,231,260.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	599,284.62	142,092.43
五、现金及现金等价物净增加额	-140,755,887.46	-127,214,581.60
加：期初现金及现金等价物余额	195,479,519.91	234,700,387.85
六、期末现金及现金等价物余额	54,723,632.45	107,485,806.25

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	523,146,068.29	523,146,068.29	
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			
应收账款	100,528,146.86	100,528,146.86	
应收款项融资	3,495,037.92	3,495,037.92	
预付款项	11,983,571.66	11,983,571.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,689,620.30	4,689,620.30	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	139,027,985.67	139,027,985.67	
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	372,576,341.80	372,576,341.80	
流动资产合计	1,155,446,772.50	1,155,446,772.50	
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	183,886,587.07	183,886,587.07	
在建工程	3,799,715.40	3,799,715.40	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	60,886,059.31	60,886,059.31	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,360.37	315,360.37	
递延所得税资产	2,628,487.25	2,628,487.25	
其他非流动资产	59,793,146.65	59,793,146.65	
非流动资产合计	311,309,356.05	311,309,356.05	
资产总计	1,466,756,128.55	1,466,756,128.55	
流动负债：			
短期借款	500,062,040.00	500,062,040.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	1,605,077.57	1,605,077.57	

衍生金融负债			
应付票据	43,650,299.33	43,650,299.33	
应付账款	108,539,053.26	108,539,053.26	
预收款项	6,392,475.03		-6,392,475.03
合同负债		6,392,475.03	6,392,475.03
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	19,755,498.38	19,755,498.38	
应交税费	6,744,984.24	6,744,984.24	
其他应付款	1,447,730.89	1,447,730.89	
其中：应付利息	481,874.26	481,874.26	
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	688,197,158.70	688,197,158.70	
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	1,237,176.37	1,237,176.37	
递延收益	1,732,123.68	1,732,123.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,969,300.05	2,969,300.05	
负债合计	691,166,458.75	691,166,458.75	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	350,970,034.53	350,970,034.53	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42	
一般风险准备			
未分配利润	298,620,008.85	298,620,008.85	
归属于母公司所有者权益合计	775,589,669.80	775,589,669.80	
少数股东权益			
所有者权益合计	775,589,669.80	775,589,669.80	
负债和所有者权益总计	1,466,756,128.55	1,466,756,128.55	

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	503,190,099.93	503,190,099.93	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	102,663,440.54	102,663,440.54	
应收款项融资	3,495,037.92	3,495,037.92	
预付款项	10,530,009.18	10,530,009.18	
其他应收款	65,170,734.51	65,170,734.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	130,953,473.58	130,953,473.58	

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	360,598,379.93	360,598,379.93	
流动资产合计	1,176,601,175.59	1,176,601,175.59	
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	342,399,466.53	342,399,466.53	
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	66,711,371.84	66,711,371.84	
在建工程	459,579.13	459,579.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,803,668.48	5,803,668.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	315,360.37	315,360.37	
递延所得税资产	2,393,865.07	2,393,865.07	
其他非流动资产	39,512,484.50	39,512,484.50	
非流动资产合计	457,595,795.92	457,595,795.92	
资产总计	1,634,196,971.51	1,634,196,971.51	
流动负债：			
短期借款	500,062,040.00	500,062,040.00	
交易性金融负债	1,605,077.57	1,605,077.57	
衍生金融负债			
应付票据	43,479,344.33	43,479,344.33	
应付账款	135,028,277.45	135,028,277.45	
预收款项	6,388,378.26		-6,388,378.26

合同负债		6,388,378.26	6,388,378.26
应付职工薪酬	14,944,580.54	14,944,580.54	
应交税费	5,493,445.86	5,493,445.86	
其他应付款	150,045,901.70	150,045,901.70	
其中：应付利息	481,874.26	481,874.26	
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	857,047,045.71	857,047,045.71	
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	1,237,176.37	1,237,176.37	
递延收益	1,732,123.68	1,732,123.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,969,300.05	2,969,300.05	
负债合计	860,016,345.76	860,016,345.76	
所有者权益：			
股本	88,000,000.00	88,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	352,439,376.56	352,439,376.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			

盈余公积	37,999,626.42	37,999,626.42	
未分配利润	295,741,622.77	295,741,622.77	
所有者权益合计	774,180,625.75	774,180,625.75	
负债和所有者权益总计	1,634,196,971.51	1,634,196,971.51	

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。