



**KDL科达利**

**深圳市科达利实业股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员)张朝晖声明：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）	3,843,099,313.91	3,773,800,053.73	1.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,547,008,960.09	2,490,630,235.62	2.26%	
	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）	533,283,619.35	1.15%	1,220,609,376.61	-28.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,587,046.26	-22.21%	98,378,724.47	-32.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,880,862.67	-19.26%	90,568,316.14	-33.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,074,659.79	126.27%	53,879,888.44	-74.52%
基本每股收益（元/股）	0.25	-21.88%	0.47	-32.86%
稀释每股收益（元/股）	0.25	-21.88%	0.47	-32.86%
加权平均净资产收益率	2.05%	-0.74%	3.87%	-2.37%

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）	283,096.09	
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）	16,026,431.74	
委托他人投资或管理资产的损益	274,521.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,671,129.24	
减：所得税影响额	1,526,734.21	
少数股东权益影响额（税后）	575,777.89	
合计	7,810,408.33	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,516	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
励建立	境内自然人	38.23%	80,293,118	60,219,838	质押	10,286,262
励建炬	境内自然人	11.89%	24,964,401	18,723,301	质押	1,776,073
深圳市宸钜投资有限公司	境内非国有法人	4.94%	10,365,100	0		0
深圳市大业盛德投资有限公司	境内非国有法人	4.14%	8,699,833	0		0
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.02%	6,350,998	0		0
基本养老保险基金一二零六组合	境内非国有法人	1.38%	2,896,478	0		0
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	2,888,277	0		0
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.18%	2,482,791	0		0
基本养老保险基金八零四组合	境内非国有法人	0.83%	1,734,823	0		0
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	1,627,945	0		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			
深圳市宸钜投资有限公司	10,365,100	人民币普通股	10,365,100			
深圳市大业盛德投资有限公司	8,699,833	人民币普通股	8,699,833			
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	6,350,998	人民币普通股	6,350,998			
基本养老保险基金一二零六组合	2,896,478	人民币普通股	2,896,478			
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选混合型证券投资	2,888,277	人民币普通股	2,888,277			

基金			
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	2,482,791	人民币普通股	2,482,791
基本养老保险基金八零四组合	1,734,823	人民币普通股	1,734,823
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	1,627,945	人民币普通股	1,627,945
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	1,422,992	人民币普通股	1,422,992
中国农业银行股份有限公司—华夏复兴混合型证券投资基金	1,368,317	人民币普通股	1,368,317
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东励建立先生和励建炬先生为亲兄弟关系，励建炬持有大业盛德 46.27%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本期末/本期	上期末/上期	变动比例	变动原因
交易性金融资产		65,238,046.00	-100.00%	待赎回理财产品减少
合同资产	6,424,426.04	4,081,549.69	57.40%	公司支付的材料采购预付款增加
其他应收款	20,206,680.88	6,480,565.33	211.80%	施工保证金增加、押金备用金增加
投资性房地产	16,081,736.53	4,409,396.48	264.72%	陕西科达利部分厂房出租
短期借款	370,000,000.00	260,000,000.00	42.31%	银行贷款增加
应付票据	179,678,491.71	271,938,605.02	-33.93%	按期支付前期货款，本期采购减少
其他应付款	37,085,228.77	54,263,077.11	-31.66%	偿还江苏中关村科技产业园工程借款
长期借款	50,000,000.00		100.00%	银行贷款增加
营业税金及附加	8,851,241.84	16,860,427.44	-47.50%	实际缴纳的流转税减少导致附加税费相应减少
销售费用	5,548,992.54	37,338,748.41	-85.14%	本期运输费用计入营业成本
信用减值损失	-3,696,170.32	-1,042,674.97	254.49%	应收账款坏账准备计提
资产减值损失	3,208,937.94	-19,529,484.40	-116.43%	存货跌价准备计提
投资收益（损失以“—”号填列）	275,887.27	1,198,137.05	-76.97%	理财收益减少
处置资产收益（损失以“—”号填列）	283,096.09	1,841,199.85	-84.62%	设备处置收益减少
其他收益	16,026,431.74	8,835,557.28	81.39%	与收益相关的政府补助增加
营业外收入	131,055.17	1,607,355.26	-91.85%	非经常项目收入减少
营业外支出	6,802,184.41	1,422,930.91	378.04%	本期发生捐款以及赔款支出

#### 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

公司于2020年4月7日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了非公开发行A股股票相关议案，启动2020年非公开发行股票事项。本次非公开发行股票的发行对象不超过三十五名，定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日，发行的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，发行的股票数量不超过4,000.00万股（含本数），募集资金总额不超过138,600.00万元（含本数），由发行对象以现金方式认购。截至本报告披露日本次非公开发行申请已获中国证监会核准批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次	2020年04月09日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

会议审议通过《非公开发行 A 股股票预案》及相关议案		
公司 2019 年度股东大会审议通过《非公开发行 A 股股票预案》及相关议案	2020 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号: 201684) 及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201684 号)	2020 年 07 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司与中国国际金融股份有限公司关于中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复	2020 年 08 月 01 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司与中国国际金融股份有限公司关于中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见的回复修订	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2020 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2126 号)	2020 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

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、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】204号）核准，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行3,500万股人民币普通股，发行价格为每股37.70元，募集资金总额人民币131,950.00万元，扣除发行费用合计人民币9,631.83万元，募集资金净额为人民币122,318.17万元。

以上资金已于2017年2月27日汇入公司募集资金监管账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字【2017】48320001号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。

### 2、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计使用募集资金人民币106,003.25万元，累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544.71万元，累计收到的理财产品收益为1,622.76万元，累计募集资金永久补充流动资金8,854.04万元，募集资金期末余额为128.35万元（不包括公司募集资金购买保本型银行理财产品期末余额6,500.00万元及公司募集资金暂时补充流动资金期末余额3,000.00万元）。

2020年1-9月实际使用募集资金9,677.25万元，2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.57万元；累计已使用募集资金115,680.50万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为546.28万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币0.00元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020年09月01日	公司会议室	实地调研	机构	菁英时代吴小红、景元天成邓志峰、中融人寿常琼琼、容璞投资丁亚清、易同投资党开宇、北汽产投巩诗阳、北汽产投席冰清、安鹏行远朱润泽、融通基金赵晨、融通基金刘申奥、南方基金熊琳、景从资产刘平、招商证券李亚明、招商证券何雨明、海通证券张磊、太平洋证券方杰、信达基金曾国富、信达基金李博、信达基金徐聪、中信证券董雨翀、前海道谊朱梁、长城证券蔡紫豪、国泰君安石岩、江海证券邱迪、中欧瑞博刘飞、安信基金吴奇、兴业证券曾英捷、华美国际王珠英、玄元投资李洲、华润元大基金罗黎军、中融基金朱晓明、中大君悦陈申	公司 2020 年半年度业绩情况、产能建设等内容进行交流，未提供资料。	详见披露于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）的《2020年9月3日投资者关系活动记录表》

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司

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	141,514,144.69	203,930,390.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		65,238,046.00
衍生金融资产		
应收票据	26,309,558.46	33,641,640.17
应收账款	631,215,521.86	590,105,727.62
应收款项融资	218,655,585.40	265,208,919.83
预付款项	6,424,426.04	4,081,549.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,206,680.88	6,480,565.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,902,259.88	317,192,567.52
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	74,013,073.84	97,070,428.53
流动资产合计	1,462,241,251.05	1,582,949,834.88
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,185,141.60	1,183,776.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,081,736.53	4,409,396.48
固定资产	1,790,682,339.02	1,644,984,691.52
在建工程	333,676,581.48	299,221,391.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,568,806.60	166,234,777.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,751,804.82	18,231,510.12
递延所得税资产	23,687,774.57	23,238,620.69
其他非流动资产	37,223,878.24	33,346,054.95
非流动资产合计	2,380,858,062.86	2,190,850,218.85
资产总计	3,843,099,313.91	3,773,800,053.73
流动负债：		
短期借款	370,000,000.00	260,000,000.00
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	179,678,491.71	271,938,605.02
应付账款	472,753,320.28	508,143,094.47
预收款项		2,597,892.89
合同负债	3,047,957.77	
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	32,826,237.32	27,193,097.82
应交税费	24,062,627.78	32,086,925.42
其他应付款	37,085,228.77	54,263,077.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,119,453,863.63	1,156,222,692.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	
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	45,949,271.42	49,513,602.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	95,949,271.42	49,513,602.94
负债合计	1,215,403,135.05	1,205,736,295.67
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,351,989,002.29	1,351,989,002.29
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,335,477.99	71,335,477.99
一般风险准备		
未分配利润	913,684,479.81	857,305,755.34
归属于母公司所有者权益合计	2,547,008,960.09	2,490,630,235.62
少数股东权益	80,687,218.77	77,433,522.44
所有者权益合计	2,627,696,178.86	2,568,063,758.06
负债和所有者权益总计	3,843,099,313.91	3,773,800,053.73

法定代表人：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

## 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	31,758,981.07	84,671,912.82
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,660,500.80	22,286,814.32
应收账款	505,515,011.96	571,872,279.42
应收款项融资	108,991,696.81	247,690,752.93
预付款项	1,481,612.49	1,326,782.55
其他应收款	866,960,919.09	861,344,438.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,264,110.38	102,438,089.63
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	660,769.55	
流动资产合计	1,639,293,602.15	1,891,631,069.82
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	710,761,513.02	704,640,147.58
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	227,585,212.84	99,655,271.60
在建工程	28,656,689.39	17,465,353.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,988,333.77	4,994,140.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,392,883.64	3,428,273.18
递延所得税资产	8,645,784.36	8,090,551.72
其他非流动资产	3,598,823.75	3,569,500.00
非流动资产合计	987,629,240.77	841,843,237.97
资产总计	2,626,922,842.92	2,733,474,307.79
流动负债：		
短期借款	310,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	34,539,668.04	121,054,941.94
应付账款	184,153,963.52	342,301,879.20
预收款项		1,174,216.00
合同负债	1,326,877.45	
应付职工薪酬	7,246,232.16	8,013,669.64
应交税费	5,406,475.47	27,088,274.87
其他应付款	16,480,246.14	876,600.00
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	559,153,462.78	700,509,581.65
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	
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	10,125,899.24	11,448,935.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,125,899.24	11,448,935.52
负债合计	619,279,362.02	711,958,517.17
所有者权益：		
股本	210,000,000.00	210,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,286,642,702.26	1,286,642,702.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,606,760.09	71,606,760.09
未分配利润	439,394,018.55	453,266,328.27
所有者权益合计	2,007,643,480.90	2,021,515,790.62
负债和所有者权益总计	2,626,922,842.92	2,733,474,307.79

### 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	533,283,619.35	527,196,363.45
其中：营业收入	533,283,619.35	527,196,363.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	476,519,496.55	447,852,240.39
其中：营业成本	397,789,287.14	375,308,144.77
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	4,704,849.92	3,041,505.68
销售费用	1,805,878.99	13,305,497.19
管理费用	19,013,678.48	20,136,105.65
研发费用	44,868,516.15	27,959,344.77
财务费用	8,337,285.87	8,101,642.33
其中：利息费用	6,791,220.96	8,308,781.40
利息收入	224,894.95	226,682.12
加：其他收益	4,353,035.87	4,705,230.01
投资收益（损失以“-”号填列）	297.60	338,688.13
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）	-9,464,902.23	123,911.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,871,395.36	2,156,992.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,194.41	192,825.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,205,754.99	86,861,770.97
加：营业外收入	-11,664.02	386,271.61
减：营业外支出	1,919,528.28	96,380.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,274,562.69	87,151,661.60



减：所得税费用	3,146,131.83	21,752,774.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,128,430.86	65,398,886.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,128,430.86	65,398,886.97
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	51,587,046.26	66,317,922.61
2.少数股东损益	-458,615.40	-919,035.64
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	51,128,430.86	65,398,886.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,587,046.26	66,317,922.61
归属于少数股东的综合收益总额	-458,615.40	-919,035.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.32
（二）稀释每股收益	0.25	0.32

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：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

## 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	396,220,508.16	435,942,034.10
减：营业成本	339,143,068.21	394,409,324.20
税金及附加	742,421.78	1,429,435.90
销售费用	1,313,991.73	7,259,091.67
管理费用	8,970,453.03	7,498,430.79
研发费用	21,232,278.92	13,253,084.55
财务费用	7,700,493.13	8,220,392.16
其中：利息费用	6,791,220.96	8,163,245.03
利息收入	34,489.38	133,306.24
加：其他收益	835,915.60	3,991,647.16
投资收益（损失以“-”号填列）	297.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297.60	
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）	-8,906,699.16	247,131.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,812,280.54	4,844,275.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-368,807.33	199,766.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,490,788.61	13,155,095.72
加：营业外收入	-24,988.69	188,478.92
减：营业外支出	1,888,862.58	66,380.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,576,937.34	13,277,193.66
减：所得税费用	-1,477,316.14	842,488.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,054,253.48	12,434,704.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,054,253.48	12,434,704.67
（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	10,054,253.48	12,434,704.67
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	1,220,609,376.61	1,699,812,299.77
其中：营业收入	1,220,609,376.61	1,699,812,299.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,134,027,467.16	1,502,204,970.12
其中：营业成本	936,449,333.77	1,263,217,353.55
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	8,851,241.84	16,860,427.44
销售费用	5,548,992.54	37,338,748.41
管理费用	59,864,774.55	73,765,166.71
研发费用	99,181,338.23	79,306,549.18
财务费用	24,131,786.23	31,716,724.83
其中：利息费用	23,586,550.75	32,313,628.27
利息收入	683,424.29	1,035,223.75
加：其他收益	16,026,431.74	8,835,557.28
投资收益（损失以“-”号填列）	275,887.27	1,198,137.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,365.44	
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）	-3,696,170.32	-1,042,674.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,208,937.94	-19,529,484.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	283,096.09	1,841,199.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,680,092.17	188,910,064.46
加：营业外收入	131,055.17	1,607,355.26
减：营业外支出	6,802,184.41	1,422,930.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,008,962.93	189,094,488.81
减：所得税费用	256,542.13	44,986,329.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,752,420.80	144,108,159.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,752,420.80	144,108,159.15
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	98,378,724.47	146,570,294.78
2.少数股东损益	-2,626,303.67	-2,462,135.63
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	95,752,420.80	144,108,159.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,378,724.47	146,570,294.78
归属于少数股东的综合收益总额	-2,626,303.67	-2,462,135.63
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.47	0.70
(二) 稀释每股收益	0.47	0.70

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：励建立

主管会计工作负责人：石会峰

会计机构负责人：张朝晖

## 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	920,681,359.55	1,448,228,136.96
减：营业成本	794,307,708.75	1,253,456,524.33
税金及附加	1,851,637.71	9,355,358.24
销售费用	3,447,937.91	21,187,531.04
管理费用	27,572,248.00	39,437,138.74
研发费用	43,162,743.26	36,007,282.90
财务费用	23,261,921.51	28,620,316.78
其中：利息费用	22,628,390.87	28,700,127.90

利息收入	185,085.58	429,882.12
加：其他收益	6,003,439.79	7,471,465.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,365.44	41,737,306.46
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）	742,395.18	-361,108.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	664,886.89	-7,480,292.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-368,807.33	582,101.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,120,442.38	102,113,457.90
加：营业外收入	48,772.15	507,732.81
减：营业外支出	6,596,756.89	1,042,107.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,572,457.64	101,579,082.78
减：所得税费用	-555,232.64	5,398,924.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,127,690.28	96,180,158.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,127,690.28	96,180,158.61
（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	28,127,690.28	96,180,158.61
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	1,456,417,904.20	1,412,074,881.39
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	3,244,339.00	
收到其他与经营活动有关的现金	9,949,957.66	20,238,666.18
经营活动现金流入小计	1,469,612,200.86	1,432,313,547.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,040,655,511.29	699,524,727.04
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	233,319,880.26	239,387,668.41
支付的各项税费	46,007,831.62	163,764,132.32
支付其他与经营活动有关的现金	95,749,089.25	118,149,213.76
经营活动现金流出小计	1,415,732,312.42	1,220,825,741.53

经营活动产生的现金流量净额	53,879,888.44	211,487,806.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	259,000,000.00
取得投资收益收到的现金	543,321.91	1,888,753.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,728,475.81	4,085,096.15
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	80,271,797.72	264,973,849.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,691,453.51	332,720,352.66
投资支付的现金	10,000,000.00	176,200,000.00
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	275,691,453.51	508,920,352.66
投资活动产生的现金流量净额	-195,419,655.79	-243,946,503.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	5,880,000.00
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	370,000,000.00	210,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	375,880,000.00	215,880,000.00
偿还债务支付的现金	210,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,428,819.78	51,433,242.18
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		
筹资活动现金流出小计	261,428,819.78	211,433,242.18
筹资活动产生的现金流量净额	114,451,180.22	4,446,757.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-709,298.57	-201,409.27
五、现金及现金等价物净增加额	-27,797,885.70	-28,213,348.72
加：期初现金及现金等价物余额	140,916,172.50	133,327,710.16
六、期末现金及现金等价物余额	113,118,286.80	105,114,361.44



## 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	1,074,838,243.12	1,405,558,264.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,914,261.24	1,058,336,095.47
经营活动现金流入小计	1,079,752,504.36	2,463,894,360.04
购买商品、接受劳务支付的现金	961,187,328.93	1,100,533,231.40
支付给职工以及为职工支付的现金	55,896,964.60	64,007,092.67
支付的各项税费	20,274,957.40	93,964,807.87
支付其他与经营活动有关的现金	169,607,233.52	867,068,909.67
经营活动现金流出小计	1,206,966,484.45	2,125,574,041.61
经营活动产生的现金流量净额	-127,213,980.09	338,320,318.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,606,500.00	1,376,398.73
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	2,606,500.00	1,376,398.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,538,088.48	13,909,690.11
投资支付的现金	6,120,000.00	315,320,000.00
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		
投资活动现金流出小计	16,658,088.48	329,229,690.11
投资活动产生的现金流量净额	-14,051,588.48	-327,853,291.38
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	340,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	340,000,000.00	180,000,000.00

偿还债务支付的现金	180,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,473,319.78	50,079,617.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	230,473,319.78	210,079,617.18
筹资活动产生的现金流量净额	109,526,680.22	-30,079,617.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-709,298.57	-173,425.06
五、现金及现金等价物净增加额	-32,448,186.92	-19,786,015.19
加：期初现金及现金等价物余额	57,293,232.45	54,145,724.93
六、期末现金及现金等价物余额	24,845,045.53	34,359,709.74

## 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	203,930,390.19	203,930,390.19	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	65,238,046.00	65,238,046.00	
衍生金融资产			
应收票据	33,641,640.17	33,641,640.17	
应收账款	590,105,727.62	590,105,727.62	
应收款项融资	265,208,919.83	265,208,919.83	
预付款项	4,081,549.69	4,081,549.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,480,565.33	6,480,565.33	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	317,192,567.52	317,192,567.52	
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	97,070,428.53	97,070,428.53	
流动资产合计	1,582,949,834.88	1,582,949,834.88	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,183,776.16	1,183,776.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,409,396.48	4,409,396.48	
固定资产	1,644,984,691.52	1,644,984,691.52	
在建工程	299,221,391.88	299,221,391.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,234,777.05	166,234,777.05	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,231,510.12	18,231,510.12	
递延所得税资产	23,238,620.69	23,238,620.69	
其他非流动资产	33,346,054.95	33,346,054.95	
非流动资产合计	2,190,850,218.85	2,190,850,218.85	
资产总计	3,773,800,053.73	3,773,800,053.73	
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
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	271,938,605.02	271,938,605.02	
应付账款	508,143,094.47	508,143,094.47	
预收款项	2,597,892.89		-2,597,892.89
合同负债		2,597,892.89	2,597,892.89
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	27,193,097.82	27,193,097.82	
应交税费	32,086,925.42	32,086,925.42	
其他应付款	54,263,077.11	54,263,077.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,156,222,692.73	1,156,222,692.73	
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	49,513,602.94	49,513,602.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	49,513,602.94	49,513,602.94	

负债合计	1,205,736,295.67	1,205,736,295.67	
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,351,989,002.29	1,351,989,002.29	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,335,477.99	71,335,477.99	
一般风险准备			
未分配利润	857,305,755.34	857,305,755.34	
归属于母公司所有者权益合计	2,490,630,235.62	2,490,630,235.62	
少数股东权益	77,433,522.44	77,433,522.44	
所有者权益合计	2,568,063,758.06	2,568,063,758.06	
负债和所有者权益总计	3,773,800,053.73	3,773,800,053.73	

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	84,671,912.82	84,671,912.82	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,286,814.32	22,286,814.32	
应收账款	571,872,279.42	571,872,279.42	
应收款项融资	247,690,752.93	247,690,752.93	
预付款项	1,326,782.55	1,326,782.55	
其他应收款	861,344,438.15	861,344,438.15	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,438,089.63	102,438,089.63	
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	1,891,631,069.82	1,891,631,069.82	
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	704,640,147.58	704,640,147.58	
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	99,655,271.60	99,655,271.60	
在建工程	17,465,353.30	17,465,353.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,994,140.59	4,994,140.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,428,273.18	3,428,273.18	
递延所得税资产	8,090,551.72	8,090,551.72	
其他非流动资产	3,569,500.00	3,569,500.00	
非流动资产合计	841,843,237.97	841,843,237.97	
资产总计	2,733,474,307.79	2,733,474,307.79	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	121,054,941.94	121,054,941.94	
应付账款	342,301,879.20	342,301,879.20	
预收款项	1,174,216.00		-1,174,216.00
合同负债		1,174,216.00	1,174,216.00
应付职工薪酬	8,013,669.64	8,013,669.64	

应交税费	27,088,274.87	27,088,274.87	
其他应付款	876,600.00	876,600.00	
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	700,509,581.65	700,509,581.65	
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	11,448,935.52	11,448,935.52	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,448,935.52	11,448,935.52	
负债合计	711,958,517.17	711,958,517.17	
所有者权益：			
股本	210,000,000.00	210,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,286,642,702.26	1,286,642,702.26	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	71,606,760.09	71,606,760.09	
未分配利润	453,266,328.27	453,266,328.27	
所有者权益合计	2,021,515,790.62	2,021,515,790.62	

负债和所有者权益总计	2,733,474,307.79	2,733,474,307.79	
------------	------------------	------------------	--

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。