

QUARTERLY REPORT, THIRD QUARTER 2020

# 全球云网一体化 云计算服务商

# 2020

# 第三季度报告

**CDS** 首都在线

## 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。

公司负责人曲宁、主管会计工作负责人杨丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽莎声明：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）	1,013,569,917.43	778,027,143.20	30.27%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,617,579.81	618,302,062.24	24.31%	
	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）	252,690,874.90	35.43%	737,618,941.52	36.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,335,177.73	-74.38%	36,524,482.29	-26.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,194,688.88	-85.51%	29,732,214.33	-34.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,018,039.10	59.24%	153,576,640.37	60.45%
基本每股收益（元/股）	0.0105	-77.56%	0.0966	-29.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	-77.56%	0.0966	-29.44%
加权平均净资产收益率	0.56%	-80.42%	5.43%	-36.86%

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）	317,573.65	--
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）	3,602,017.13	--
委托他人投资或管理资产的损益	153,752.48	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-64,813.55	--
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,834,640.40	--
减：所得税影响额	954,235.03	--
少数股东权益影响额（税后）	96,667.12	--

合计	6,792,267.96	--
----	--------------	----

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	31,259	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
曲宁	境内自然人	29.42%	121,003,417	121,003,417		
赵永志	境内自然人	7.47%	30,732,776	30,732,776		
闽清县合众投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.87%	24,163,276	24,163,276		
北京基石创业投资管理中心(有限合伙)－北京基石创业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	5.28%	21,735,000	21,735,000		
毕名武	境内自然人	4.44%	18,263,364	18,263,364		
刘海斌	境内自然人	3.81%	15,690,150	15,690,150	质押	2,430,000
北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.04%	12,495,000	12,495,000		
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	12,495,000	12,495,000		
二六三网络通信股份有限公司	境内非国有法人	2.87%	11,817,603	11,817,603		
北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.30%	9,450,000	9,450,000		
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	

华安财保资管—浦发银行—华安财保资管安源 11 号定向资产管理产品	574,400	人民币普通股	574,400
孙健	305,500	人民币普通股	305,500
汪木春	294,821	人民币普通股	294,821
黄明华	224,700	人民币普通股	224,700
吴迎花	217,453	人民币普通股	217,453
李川	200,000	人民币普通股	200,000
吴东红	196,200	人民币普通股	196,200
王燕	160,000	人民币普通股	160,000
上海明沚投资管理有限公司—明沚朱庇特 2 号私募证券投资基金	159,300	人民币普通股	159,300
胡燕	140,400	人民币普通股	140,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系或一致行动关系。		

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

##### (一) 资产负债表科目

1. 货币资金：期末较期初减少69,277,202.06元，下降31.13%，主要系本期云平台建设投入增加所致。
2. 应收账款：期末较期初增加 60,333,617.47元，上升44.62%，主要系本期业务收入增加，应收账款随之增加所致。
3. 预付账款：期末较期初减少16,230,694.42元，下降64.04%，主要系期初预付款项在报告期内采购产品或服务提供完毕所致。
4. 其他流动资产：期末较期初增加 15,328,895.68元，上升448.65%，主要系本期设备采购增加导致增值税留抵扣额大幅增加所致。
5. 长期应收款：本期新增35,772,143.93元，上升100%，系报告期内公司符合融资租赁业务的收入合同产生的应收款项。
6. 长期股权投资：期末较期初减少54,340.11元，下降100%，系报告期内公司注销参股公司武汉云在线导致本期已不存在长期股权投资所致。
7. 固定资产：期末较期初增加119,337,269.83元，上升45.21%，主要系报告期内公司云平台建设扩容导致相应设备采购增加所致。
8. 在建工程：本期新增51,296,118.23元，上升100%，系为降低采购成本及更加灵活地应对云平台突发扩容需求，本期公司采用集中采购模式进行设备采买备货所致。
9. 其他非流动资产：期末较期初增加 30,660,695.02元，上升256875.80%，主要系本期预付长期资产购置款增加所致。
10. 短期借款：本期新增29,396,071.03元，上升100%，主要系报告期内公司云平台建设投入较大，公司流动资金需求增加所致。
11. 应付票据：期末较期初减少3,093,701.92元，降低40.06%，主要系本期末未到期的银行票据减少所致。
12. 应付账款：期末较期初增加60,698,729.42元，上升66.24%，主要系本期云平台建设扩容导致相应设备和资源采购增加所致。
13. 应交税费：期末较期初增加2,226,064.57元，上升80.50%，主要系本期应付所得税和海外子公司物

产税增加所致。

14. 资本公积：期末较期初增加72,787,171.46元，上升140.55%，系本期首次公开发行股票，发行价格高于股票面值所致。

15. 其他综合收益：期末较期初减少8,996,136.18元，下降210.80%，系本期美元兑人民币汇率下降，导致海外子公司美元报表项目采用不同汇率折算到的报表折算差额减少所致。

## （二）利润表

1. 营业收入：本期较去年同期增加197,215,901.01元，上升36.49%，主要系中国数字化转型及企业上云的需求增加，公司下游行业对IDC及云计算服务需求增加，导致公司业务量增加所致。

2. 营业成本：本期较去年同期增加189,934,173.03元，上升51.38%，一方面系公司业务量增加而增加，另一方面系本期云平台建设投入大于上年同期，导致本期折旧金额相应大于同期所致。

3. 营业税金及附加：本期较去年同期增加942,433.36元，上升103.13%，主要系海外子公司物产税增加及本期收入增加所致。

4. 财务费用：本期较去年同期减少2,789,694.12元，下降75.83%，系本期公司云平台建设投入资金较大，导致本期较上期利息收入减少所致。

5. 其他收益：本期较去年同期增加2,979,309.71元，上升66.84%，主要系享受增值税加计抵减增加所致。

6. 投资收益：本期较去年同期减少97,132.44元，下降43.76%，系本期云平台建设投入增加，闲置资金理财较去年同期减少所致。

7. 信用减值损失：本期较去年同期减少411,871.67元，下降137.62%，系本期长账龄应收账款减少所致。

## （三）现金流量表

1. 销售商品、提供劳务收到的现金：本期较去年同期增加 181,530,038.05 元，上升33.61%，主要系本期销售收入增加相应回款随之增加所致。

2. 收到的税费返还：本期较去年同期增加 2,669,121.46 元，上升574.18%，主要系本期享受税收优惠较去年同期增加所致。

3. 购买商品、接受劳务支付的现金：本期较去年同期增加108,064,200.13元，上升33.97%，主要系本期业务规模增加导致的相应的采购增加所致。

4. 取得投资收益收到的现金：本期较去年同期减少116,689.99元，下降43.15%，系本期云平台建设投入较大，公司闲置资金理财较去年同期减少所致。

5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较去年同期增加558,402.38元，



增加232.16%，系本期处置到期设备增加所致。

6. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期新增25,428.04元，上升100%，系本期注销参股公司所致。

7. 收到其他与投资活动有关的现金：去年同期系公司收回支付的购买资产定金及同期收购中瑞云祥时其账面现金与收购对价差额所致，本期无有关项。

8. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较去年同期增加 253,437,823.29 元，上升231.59%，系本期云平台建设投入增加所致。

9. 吸收投资收到的现金：本期较去年同期增加132,565,400.00 元，上升14184.19%，主要系本期公司首次公开发行募集资金导致。

10. 取得借款收到的现金：本期新增29,371,661.15 元，系本期云平台建设投入增加，公司使用银行借款所致。

11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本期新增3,043,051.97元，上升100%，系公司控股子公司分红所致。

12. 支付其他与筹资活动有关的现金：本期新增 14,227,383.26 元，上升3192.25%，系公司首次公开发行股票支付相应的股票发行费用所致。

## 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

报告期内公司2020年半年度权益分派实施完毕，详见公司2020年10月13日在巨潮咨询网披露的《2020年半年度权益分派实施公告》（公告号2020-053）。

## 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：北京首都在线科技股份有限公司

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	153,251,598.98	222,528,801.04
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	195,551,856.09	135,218,238.62
应收款项融资		
预付款项	9,114,784.82	25,345,479.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,012,193.40	2,263,650.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	18,745,534.62	3,416,638.94
流动资产合计	378,675,967.91	388,772,808.11
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	35,772,143.93	
长期股权投资		54,340.11
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	383,272,871.14	263,935,601.31
在建工程	51,296,118.23	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,885,725.60	20,728,466.11
开发支出		
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90
长期待摊费用	22,022,280.95	18,252,668.84
递延所得税资产	7,975,188.75	5,274,332.82
其他非流动资产	30,672,631.02	11,936.00
非流动资产合计	634,893,949.52	389,254,335.09
资产总计	1,013,569,917.43	778,027,143.20
流动负债：		
短期借款	29,396,071.03	
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	4,629,224.00	7,722,925.92
应付账款	152,329,995.75	91,631,266.33
预收款项		12,087,782.78
合同负债	9,038,401.18	
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	11,015,563.33	13,911,853.81
应交税费	4,991,217.52	2,765,152.95
其他应付款	3,246,215.62	3,842,773.86
其中：应付利息		
应付股利		2,940,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,438,862.79	3,931,194.26
其他流动负债		
流动负债合计	219,085,551.22	135,892,949.91
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	5,870,892.83	8,097,388.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,339,339.61	8,541,767.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,210,232.44	16,639,155.94
负债合计	231,295,783.66	152,532,105.85
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	361,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,576,109.97	51,788,938.51
减：库存股		
其他综合收益	-4,728,577.73	4,267,558.45

专项储备		
盈余公积	30,098,663.98	29,370,332.50
一般风险准备		
未分配利润	207,355,106.59	171,558,955.78
归属于母公司所有者权益合计	768,617,579.81	618,302,062.24
少数股东权益	13,656,553.96	7,192,975.11
所有者权益合计	782,274,133.77	625,495,037.35
负债和所有者权益总计	1,013,569,917.43	778,027,143.20

法定代表人：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

## 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	103,260,578.19	101,985,155.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,112,243.99	52,948,770.97
应收款项融资		
预付款项	13,297,515.22	5,369,673.67
其他应收款	16,122,476.13	1,613,138.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	11,771,784.41	1,462,696.09
流动资产合计	186,564,597.94	163,379,434.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	11,009,649.35	

长期股权投资	527,385,685.21	387,822,861.62
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	138,461,741.65	91,157,465.52
在建工程	17,102,020.80	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,343,895.28	18,666,950.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,554,999.97	9,343,181.81
递延所得税资产	5,443,279.98	3,330,004.88
其他非流动资产	29,791,178.33	11,936.00
非流动资产合计	759,092,450.57	510,332,400.57
资产总计	945,657,048.51	673,711,835.40
流动负债：		
短期借款	29,396,071.03	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	154,000.00	
应付账款	38,301,296.92	32,231,374.78
预收款项		4,806,503.68
合同负债	7,585,434.47	
应付职工薪酬	2,739,407.01	4,379,874.84
应交税费	529,040.63	661,122.11
其他应付款	120,604,207.25	7,594,122.80
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	4,073,481.09	3,931,194.26
其他流动负债		
流动负债合计	203,382,938.40	53,604,192.47

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	5,723,208.10	8,097,388.81
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,339,339.61	8,541,767.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,062,547.71	16,639,155.94
负债合计	215,445,486.11	70,243,348.41
所有者权益：		
股本	411,316,277.00	361,316,277.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	124,730,355.06	51,943,183.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,098,663.98	29,370,332.50
未分配利润	164,066,266.36	160,838,693.89
所有者权益合计	730,211,562.40	603,468,486.99
负债和所有者权益总计	945,657,048.51	673,711,835.40

### 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	252,690,874.90	186,590,765.30
其中：营业收入	252,690,874.90	186,590,765.30
利息收入		



已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	247,122,526.37	169,764,164.55
其中：营业成本	196,261,922.87	131,536,452.93
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	406,131.58	239,234.46
销售费用	11,631,455.17	8,490,197.47
管理费用	20,350,809.98	16,407,635.95
研发费用	18,606,947.18	14,026,190.87
财务费用	-134,740.41	-935,547.13
其中：利息费用	211,575.75	
利息收入	440,380.54	1,156,981.35
加：其他收益	2,274,724.11	1,992,470.96
投资收益（损失以“-”号填列）		90,659.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,058.26
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）	217,701.03	-212,338.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	318,593.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,379,367.31	18,697,392.53
加：营业外收入	5,500.00	4,941.08
减：营业外支出	70,646.16	24,914.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,314,221.15	18,677,419.24
减：所得税费用	777,873.84	832,407.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,536,347.31	17,845,011.32

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,536,347.31	17,845,011.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,335,177.73	16,922,632.17
2.少数股东损益	3,201,169.58	922,379.15
六、其他综合收益的税后净额	-11,585,239.95	4,030,816.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,585,239.95	4,030,816.26
(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	-11,585,239.95	4,030,816.26
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	-11,585,239.95	4,030,816.26
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	-4,048,892.64	21,875,827.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,250,062.22	20,953,448.43
归属于少数股东的综合收益总额	3,201,169.58	922,379.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0105	0.0468
(二) 稀释每股收益	0.0105	0.0468

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：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

#### 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	85,575,215.04	71,414,897.08
减：营业成本	67,439,400.03	49,559,138.08
税金及附加	65,647.86	76,119.51
销售费用	3,881,600.80	3,235,332.13
管理费用	13,513,001.89	10,479,084.81
研发费用	7,437,288.07	6,722,481.01
财务费用	-214,604.50	-464,512.62
其中：利息费用	204,688.78	
利息收入	359,098.09	834,778.70
加：其他收益	1,413,256.54	1,327,020.96
投资收益（损失以“-”号填列）		-8,810.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-54,058.26
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）	53,321.59	45,297.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,770.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,810,770.87	3,170,762.41
加：营业外收入		
减：营业外支出	67,122.43	6,752.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,877,893.30	3,164,009.61
减：所得税费用	-1,550,482.45	-166,539.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,327,410.85	3,330,549.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,327,410.85	3,330,549.25
（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	-3,327,410.85	3,330,549.25
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	737,618,941.52	540,403,040.51
其中：营业收入	737,618,941.52	540,403,040.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	696,118,664.07	487,352,612.11
其中：营业成本	559,622,937.39	369,688,764.36
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	1,856,256.38	913,823.02
销售费用	33,399,025.44	29,128,778.69
管理费用	55,751,177.82	51,009,759.89
研发费用	46,378,640.07	40,290,553.30

财务费用	-889,373.03	-3,679,067.15
其中：利息费用	480,232.47	
利息收入	1,899,899.79	3,908,938.97
加：其他收益	7,436,657.53	4,457,347.82
投资收益（损失以“-”号填列）	124,840.41	221,972.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,469.62
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）	-711,143.22	-299,271.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	318,593.64	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,669,225.81	57,430,477.52
加：营业外收入	5,500.16	4,941.08
减：营业外支出	71,333.70	86,087.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,603,392.27	57,349,330.92
减：所得税费用	5,615,331.13	6,026,317.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,988,061.14	51,323,012.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	42,988,061.14	51,323,012.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	36,524,482.29	49,475,752.31
2.少数股东损益	6,463,578.85	1,847,260.62
六、其他综合收益的税后净额	-8,996,136.18	3,839,254.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,996,136.18	3,839,254.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,996,136.18	3,839,254.88

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	-8,996,136.18	3,839,254.88
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	33,991,924.96	55,162,267.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,528,346.11	53,315,007.19
归属于少数股东的综合收益总额	6,463,578.85	1,847,260.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0966	0.1369
（二）稀释每股收益	0.0966	0.1369

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：曲宁

主管会计工作负责人：杨丽萍

会计机构负责人：张丽莎

## 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	269,633,732.36	212,614,741.10
减：营业成本	202,478,851.79	144,546,598.45
税金及附加	228,526.93	201,806.40
销售费用	10,590,745.75	9,817,824.76
管理费用	37,244,854.41	34,529,676.92
研发费用	22,144,731.24	20,116,497.66
财务费用	-736,743.39	-2,671,624.70
其中：利息费用	472,559.10	
利息收入	1,402,569.41	3,079,014.15
加：其他收益	4,017,263.16	3,526,318.08
投资收益（损失以“-”号填列）	55,853.69	86,958.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-48,469.62
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）	-173,946.16	144,451.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	269,770.11	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,851,706.43	9,831,689.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	67,122.43	44,330.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,784,584.00	9,787,359.14
减：所得税费用	-2,171,319.95	-571,557.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,955,903.95	10,358,916.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,955,903.95	10,358,916.15
（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	3,955,903.95	10,358,916.15
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	721,697,399.37	540,167,361.32
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	3,133,979.03	464,857.57
收到其他与经营活动有关的现金	4,473,016.40	3,494,173.55
经营活动现金流入小计	729,304,394.80	544,126,392.44
购买商品、接受劳务支付的现金	426,182,690.28	318,118,490.15
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	99,477,827.20	85,958,638.63
支付的各项税费	19,891,309.09	14,116,276.83
支付其他与经营活动有关的现金	30,175,927.86	30,216,349.60
经营活动现金流出小计	575,727,754.43	448,409,755.21
经营活动产生的现金流量净额	153,576,640.37	95,716,637.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	123,100,000.00	103,000,000.00
取得投资收益收到的现金	153,752.48	270,442.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,924.00	240,521.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,428.04	
收到其他与投资活动有关的现金		3,939,283.75



投资活动现金流入小计	124,078,104.52	107,450,247.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,873,291.43	109,435,468.14
投资支付的现金	123,100,000.00	109,000,000.00
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	485,973,291.43	218,435,468.14
投资活动产生的现金流量净额	-361,895,186.91	-110,985,220.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,500,000.00	934,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		934,600.00
取得借款收到的现金	29,371,661.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,871,661.15	934,600.00
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	3,043,051.97	
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	14,673,067.99	445,684.73
筹资活动现金流出小计	17,716,119.96	445,684.73
筹资活动产生的现金流量净额	145,155,541.19	488,915.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,019,033.64	1,445,868.71
五、现金及现金等价物净增加额	-66,182,038.99	-13,333,799.09
加：期初现金及现金等价物余额	214,260,026.68	269,317,617.17
六、期末现金及现金等价物余额	148,077,987.69	255,983,818.08

## 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	305,349,026.04	246,752,013.69
收到的税费返还	2,504,521.80	
收到其他与经营活动有关的现金	123,492,154.58	47,261,772.66
经营活动现金流入小计	431,345,702.42	294,013,786.35
购买商品、接受劳务支付的现金	177,187,324.24	127,338,547.70

支付给职工以及为职工支付的现金	55,210,540.03	47,947,764.11
支付的各项税费	3,634,987.52	3,070,259.05
支付其他与经营活动有关的现金	29,104,634.24	15,942,451.49
经营活动现金流出小计	265,137,486.03	194,299,022.35
经营活动产生的现金流量净额	166,208,216.39	99,714,764.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,435,778.49	69,000,000.00
取得投资收益收到的现金	84,765.76	135,427.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	738,924.00	225,707.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,428.04	
收到其他与投资活动有关的现金		2,000,000.00
投资活动现金流入小计	110,284,896.29	71,361,135.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,591,187.47	23,153,856.95
投资支付的现金	239,517,163.70	256,512,390.00
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	21,767,356.56	
投资活动现金流出小计	423,875,707.73	279,666,246.95
投资活动产生的现金流量净额	-313,590,811.44	-208,305,111.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,500,000.00	
取得借款收到的现金	29,371,661.15	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	162,871,661.15	
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	103,051.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	14,266,458.14	445,684.73
筹资活动现金流出小计	14,369,510.11	445,684.73
筹资活动产生的现金流量净额	148,502,151.04	-445,684.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.12	
五、现金及现金等价物净增加额	1,119,555.87	-109,036,031.92
加：期初现金及现金等价物余额	101,985,155.45	208,877,084.76
六、期末现金及现金等价物余额	103,104,711.32	99,841,052.84

## 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	222,528,801.04	222,528,801.04	
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	135,218,238.62	135,218,238.62	
应收款项融资			
预付款项	25,345,479.24	25,345,479.24	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,263,650.27	2,263,650.27	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
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	3,416,638.94	3,416,638.94	
流动资产合计	388,772,808.11	388,772,808.11	
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	54,340.11	54,340.11	
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	263,935,601.31	263,935,601.31	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,728,466.11	20,728,466.11	
开发支出			
商誉	80,996,989.90	80,996,989.90	
长期待摊费用	18,252,668.84	18,252,668.84	
递延所得税资产	5,274,332.82	5,274,332.82	
其他非流动资产	11,936.00	11,936.00	
非流动资产合计	389,254,335.09	389,254,335.09	
资产总计	778,027,143.20	778,027,143.20	
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	7,722,925.92	7,722,925.92	
应付账款	91,631,266.33	91,631,266.33	
预收款项	12,087,782.78		-12,087,782.78
合同负债		12,087,782.78	12,087,782.78
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	13,911,853.81	13,911,853.81	

应交税费	2,765,152.95	2,765,152.95	
其他应付款	3,842,773.86	3,842,773.86	
其中：应付利息			
应付股利	2,940,000.00	2,940,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,931,194.26	3,931,194.26	
其他流动负债			
流动负债合计	135,892,949.91	135,892,949.91	
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	8,097,388.81	8,097,388.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,541,767.13	8,541,767.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,639,155.94	16,639,155.94	
负债合计	152,532,105.85	152,532,105.85	
所有者权益：			
股本	361,316,277.00	361,316,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,788,938.51	51,788,938.51	
减：库存股			
其他综合收益	4,267,558.45	4,267,558.45	
专项储备			

盈余公积	29,370,332.50	29,370,332.50	
一般风险准备			
未分配利润	171,558,955.78	171,558,955.78	
归属于母公司所有者权益合计	618,302,062.24	618,302,062.24	
少数股东权益	7,192,975.11	7,192,975.11	
所有者权益合计	625,495,037.35	625,495,037.35	
负债和所有者权益总计	778,027,143.20	778,027,143.20	

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	101,985,155.45	101,985,155.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,948,770.97	52,948,770.97	
应收款项融资			
预付款项	5,369,673.67	5,369,673.67	
其他应收款	1,613,138.65	1,613,138.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	1,462,696.09	1,462,696.09	
流动资产合计	163,379,434.83	163,379,434.83	
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	387,822,861.62	387,822,861.62	
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	91,157,465.52	91,157,465.52	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,666,950.74	18,666,950.74	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	9,343,181.81	9,343,181.81	
递延所得税资产	3,330,004.88	3,330,004.88	
其他非流动资产	11,936.00	11,936.00	
非流动资产合计	510,332,400.57	510,332,400.57	
资产总计	673,711,835.40	673,711,835.40	
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	32,231,374.78	32,231,374.78	
预收款项	4,806,503.68		-4,806,503.68
合同负债		4,806,503.68	4,806,503.68
应付职工薪酬	4,379,874.84	4,379,874.84	
应交税费	661,122.11	661,122.11	
其他应付款	7,594,122.80	7,594,122.80	
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	3,931,194.26	3,931,194.26	
其他流动负债			
流动负债合计	53,604,192.47	53,604,192.47	
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	8,097,388.81	8,097,388.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,541,767.13	8,541,767.13	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,639,155.94	16,639,155.94	
负债合计	70,243,348.41	70,243,348.41	
所有者权益：			
股本	361,316,277.00	361,316,277.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	51,943,183.60	51,943,183.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	29,370,332.50	29,370,332.50	
未分配利润	160,838,693.89	160,838,693.89	
所有者权益合计	603,468,486.99	603,468,486.99	
负债和所有者权益总计	673,711,835.40	673,711,835.40	

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

将预收账款调整为合同负债。

## 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。