



谱尼测试集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-021

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。

公司负责人张英杰、主管会计工作负责人刘永梅及会计机构负责人(会计主管人员)张冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,157,475,784.96	1,310,347,735.07	64.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,708,936,408.54	888,301,720.17	92.38%	
	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）	382,922,321.04	15.54%	922,716,199.43	10.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,426,446.36	-38.68%	52,104,378.16	51.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,631,669.59	-49.08%	29,094,980.83	56.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,566,957.53	202.36%	-1,216,466.79	90.12%
基本每股收益（元/股）	0.6061	-41.84%	0.8977	48.53%
稀释每股收益（元/股）	0.6061	-41.84%	0.8977	48.53%
加权平均净资产收益率	3.95%	下降 3.74 个百分点	5.70%	上升 1.32 个百分点

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）	85,871.78	
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）	26,786,158.35	
委托他人投资或管理资产的损益	195,590.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,258.23	
减：所得税影响额	4,060,481.88	
合计	23,009,397.33	--

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		19,585		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	
宋薇	境内自然人	52.27%	39,725,000	39,725,000	质押	0	
					冻结	0	
李阳谷	境内自然人	13.52%	10,275,000	10,275,000	质押	0	
					冻结	0	
北京谱瑞恒祥科技发展有限公司	境内非国有法人	4.61%	3,500,000	3,500,000	质押	0	
					冻结	0	
北京谱泰中瑞科技发展有限公司	境内非国有法人	4.61%	3,500,000	3,500,000	质押	0	
					冻结	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	其他	1.38%	1,051,877	210	质押	0	
					冻结	0	
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	其他	1.23%	937,803	210	质押	0	
					冻结	0	
国信证券股份有限公司	国有法人	0.62%	469,550	0	质押	0	
					冻结	0	
国信证券—浦发银行—国信证券鼎信 5 号创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.26%	195,659	195,659	质押	0	
					冻结	0	

全国社保基金五零二组合	其他	0.20%	152,798	210	质押	0
					冻结	0
余吉锋	境内自然人	0.14%	105,200	0	质押	0
					冻结	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			
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,051,667	人民币普通股	1,051,667			
招商银行股份有限公司—交银施罗德创新领航混合型证券投资基金	937,593	人民币普通股	937,593			
国信证券股份有限公司	469,550	人民币普通股	469,550			
全国社保基金五零二组合	152,588	人民币普通股	152,588			
余吉锋	105,200	人民币普通股	105,200			
浮石（北京）投资有限公司—浮石投资—招享股票中性 1 号私募证券投资基金	100,376	人民币普通股	100,376			
袁伟贤	90,000	人民币普通股	90,000			
易方达基金—北京诚通金控投资有限公司—易方达基金—诚通金控 1 号单一资产管理计划	82,393	人民币普通股	82,393			
陈牟颖	80,000	人民币普通股	80,000			
华琴	79,600	人民币普通股	79,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中宋薇女士与李阳谷先生为母子关系；宋薇女士持有北京谱瑞恒祥科技发展有限公司 35.97% 的股权为其控股股东；宋薇女士持有北京谱泰中瑞科技发展有限公司 59.31% 的股权为其控股股东；除前述情况外，公司未知前十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。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东浮石（北京）投资有限公司—浮石投资—招享股票中性 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 100,376 股，合计持有公司股份 100,376 股；</p> <p>股东袁伟贤通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 90,000 股，合计持有公司股份 90,000 股；</p> <p>股东陈牟颖通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过信用证券账户持有公司股份 80,000 股，合计持有公司股份 80,000 股；</p> <p>股东华琴通过普通证券账户持有公司股份 17,600 股，通过信用证券账户持有公司股份 62,000 股，合计持有公司股份 79,600 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

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	增减变动比例	变动原因
货币资金	911,038,091.77	265,823,301.45	242.72%	9月募集资金到账。
应收票据	59,600.00	190,000.00	-68.63%	本季度末以摊余成本计量的金融资产较少。
应收账款	382,519,725.99	265,332,964.45	44.17%	三季度末大部分应收账款未到结算期尚未结算。
应收款项融资	2,593,232.04	1,106,202.78	134.43%	本季度末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产增加。
其他应收款	34,849,232.07	22,650,151.06	53.86%	主要由于投标业务支付的保证金增加。
存货净值	12,888,040.43	3,295,553.38	291.07%	医学检测领域为新冠疫情储备的试剂耗材增加。
其他流动资产	16,230,342.44	52,520,059.77	-69.10%	主要系年初理财产品赎回。
在建工程	188,759,178.51	120,074,982.81	57.20%	本期增加生产及辅助用房项目、谱尼测试研发检测基地及华中区运营总部建设项目投入。
其他非流动资产	26,919,648.93	11,535,203.05	133.37%	未验收的预付工程款及设备款较年初增加。
应交税费	12,871,529.32	19,988,574.43	-35.61%	采购增加导致的增值税进项税增多。
一年内到期的非流动负债	12,602,749.48	5,000,000.00	152.05%	系一年内到期的长期借款增加。
股本	76,000,000.00	57,000,000.00	33.33%	IPO首次发行股票。
资本公积	755,837,201.84	6,327,451.85	11845.36%	公司上市发行新股所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目	2020.1-2020.9月	2019.1-2019.9月	增减变动比例	变动原因
其他收益	29,678,185.01	17,245,999.66	72.09%	主要系跟经营相关的政府补助金额较上年同期增加。
投资收益	195,590.85	1,020,191.82	-80.83%	主要系理财收益较去年同期减少。
信用减值损失	-17,940,705.47	-11,212,032.56	60.01%	本期较上年同期应收账款增加所致。
资产处置收益	2,101.73	566.15	271.23%	本期处置固定资产形成的损益。
营业外支出	364,894.53	119,259.03	205.97%	公司为履行社会责任，本期新增了对新疆和田的扶贫捐赠支出。
所得税费用	2,151,952.56	1,588,508.84	35.47%	因利润总额的增长，计提所得税费用较上年同期增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

项目	2020.1-2020.9月	2019.1-2019.9月	增减变动比例	变动原因
----	----------------	----------------	--------	------

经营活动产生的现金流量净额	-1,216,466.79	-12,315,517.23	90.12%	主要系公司本期销售收入增长，从而经营活动现金流入增加。
收回投资收到的现金	60,000,000.00	324,000,000.00	-81.48%	公司理财产品较去年同期减少。
取得投资收益收到的现金	195,590.85	986,164.34	-80.17%	理财产品的收益较去年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	650.00	-30.77%	固定资产处置的收益减少。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,294,827.97	139,271,724.31	35.92%	公司业务拓展，购置的设备、装修款增加。
投资支付的现金	22,000,000.00	227,000,000.00	-90.31%	公司理财产品较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	-151,098,787.12	-41,284,909.97	-265.99%	主要系构建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金增加、购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	785,060,250.00			IPO首次发行股票增加的现金。
偿还债务支付的现金	159,711,944.50	98,250,567.38	62.56%	本期公司自有资金用于偿还银行借款的比例增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,711,886.71	9,358,939.73	-38.97%	主要系2019年7月支付了股东分红款。
支付其他与筹资活动有关的现金	3,886,685.00			主要系本期发行股票需支付券商的保荐费承销费的进项税。
筹资活动产生的现金流量净额	798,216,317.15	47,226,844.59	1590.17%	IPO首次发行股票增加的现金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 签订募集资金三方监管协议

经中国证券监督管理委员会《关于同意谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1835号）同意注册，首次公开发行人民币普通股（A股）股票19,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为844,930,000.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币76,420,250.01元后，募集资金净额为768,509,749.99元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月11日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）首次公开发行股票的资位情况进行了审验，并出具信会师报字[2020]第ZG11784号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。

公司设立了募集资金专项账户，于2020年9月23日与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、国信证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见2020年9月23日公司披露的相关公告。

2. 完成工商变更登记并换发营业执照

经深圳证券交易所《关于谱尼测试集团股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]844号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完毕后公司注册资本由5,700.00万元人民币变更为7,600.00万元人民币。2020年9月24日公司完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

具体内容详见2020年9月24日公司披露的相关公告。

3. 2020年9月28日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向上海谱尼认证技术有限公司及谱尼测试集团武汉有限公司提供借款用于实施募投项目，总金额分别为人民币39,000万元和15,000万元。

具体内容详见2020年9月28日公司披露的相关公告。

4. 2020年9月30日经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。同时，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，单项产品投资期限不超过12个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

前述理财产品范围包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。

具体内容详见2020年9月30日公司披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2020年09月23日	www.cninfo.com.cn
关于完成工商变更登记的公告	2020年09月24日	www.cninfo.com.cn
关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案	2020年09月28日	www.cninfo.com.cn
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	2020年09月30日	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

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

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
2020年09月23日	2020年09月23日 北京市海淀区 区锦带路66号院1 号楼（公司115会 议室）	实地调研	机构	11家投资机构	公司经营情况介绍及回答 投资者提问

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：谱尼测试集团股份有限公司

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	911,038,091.77	265,823,301.45
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	59,600.00	190,000.00
应收账款	382,519,725.99	265,332,964.45
应收款项融资	2,593,232.04	1,106,202.78
预付款项	20,024,817.01	18,608,935.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,849,232.07	22,650,151.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,888,040.43	3,295,553.38
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	16,230,342.44	52,520,059.77
流动资产合计	1,380,203,081.75	629,527,167.94
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	457,618,205.13	445,875,793.95
在建工程	188,759,178.51	120,074,982.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,946,347.59	70,956,105.67
开发支出		
商誉	344,484.50	344,484.50
长期待摊费用	15,519,977.53	19,866,660.77
递延所得税资产	14,164,861.02	12,167,336.38
其他非流动资产	26,919,648.93	11,535,203.05
非流动资产合计	777,272,703.21	680,820,567.13
资产总计	2,157,475,784.96	1,310,347,735.07
流动负债：		
短期借款	115,859,498.80	110,200,509.22
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	41,408,703.97	32,535,322.37
预收款项		83,666,590.75
合同负债	87,304,138.91	
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	56,392,928.70	58,945,548.82
应交税费	12,871,529.32	19,988,574.43
其他应付款	31,502,209.09	25,981,308.60
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	12,602,749.48	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	357,941,758.27	336,317,854.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	47,263,333.33	37,700,000.00
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	33,633,472.00	36,754,562.55
递延所得税负债	9,700,812.82	11,273,598.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,597,618.15	85,728,160.71
负债合计	448,539,376.42	422,046,014.90
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	755,837,201.84	6,327,451.85
减：库存股		
其他综合收益	148,191.33	127,631.10

专项储备		
盈余公积	28,743,688.70	28,743,688.70
一般风险准备		
未分配利润	848,207,326.67	796,102,948.52
归属于母公司所有者权益合计	1,708,936,408.54	888,301,720.17
少数股东权益		
所有者权益合计	1,708,936,408.54	888,301,720.17
负债和所有者权益总计	2,157,475,784.96	1,310,347,735.07

法定代表人：张英杰

主管会计工作负责人：刘永梅

会计机构负责人：张冰

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	537,195,871.62	103,785,051.23
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,600.00	
应收账款	82,778,451.91	74,241,981.84
应收款项融资	679,407.20	
预付款项	5,330,562.19	4,473,701.86
其他应收款	422,614,622.63	51,795,883.52
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,043,086.64	1,493,398.40
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		17,000,000.00
流动资产合计	1,050,701,602.19	252,790,016.85
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	433,555,976.53	382,454,976.53
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	155,097,044.00	166,974,922.23
在建工程	8,887,219.21	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,901,170.80	23,505,085.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,302,272.29	547,623.85
递延所得税资产	6,323,970.27	5,343,947.35
其他非流动资产	5,592,497.95	
非流动资产合计	638,660,151.05	578,826,555.11
资产总计	1,689,361,753.24	831,616,571.96
流动负债：		
短期借款	110,317,688.24	71,920,592.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,740,602.51	22,930,480.74
预收款项		28,502,889.15
合同负债	39,727,602.95	
应付职工薪酬	14,164,489.46	16,951,970.05
应交税费	4,468,536.86	5,653,079.35
其他应付款	16,514,488.11	6,457,545.14
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	202,933,408.13	152,416,556.87

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	22,767,773.90	22,797,948.30
递延所得税负债	6,763,318.58	6,081,725.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,531,092.48	28,879,673.89
负债合计	232,464,500.61	181,296,230.76
所有者权益：		
股本	76,000,000.00	57,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	759,079,458.37	9,569,708.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,500,000.00	28,500,000.00
未分配利润	593,317,794.26	555,250,632.82
所有者权益合计	1,456,897,252.63	650,320,341.20
负债和所有者权益总计	1,689,361,753.24	831,616,571.96

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	382,922,321.04	331,429,809.66
其中：营业收入	382,922,321.04	331,429,809.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,042,445.37	274,097,308.27
其中：营业成本	211,597,384.04	172,128,495.46
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	2,535,285.77	2,626,656.94
销售费用	66,978,248.95	48,925,266.27
管理费用	43,203,262.47	27,165,048.66
研发费用	26,593,378.68	21,953,928.86
财务费用	1,134,885.46	1,297,912.08
其中：利息费用	2,158,171.53	1,283,538.24
利息收入	987,202.50	193,097.66
加：其他收益	13,155,714.85	7,999,921.34
投资收益（损失以“-”号填列）	26,401.81	52,748.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,732,198.89	-2,969,909.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		297.73

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,329,793.44	62,415,559.06
加：营业外收入	16,116.91	17,331.06
减：营业外支出	269,755.14	18,266.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,076,155.21	62,414,623.98
减：所得税费用	2,649,708.85	3,012,020.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,426,446.36	59,402,603.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	36,426,446.36	59,402,603.57
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	36,426,446.36	59,402,603.57
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	25,398.19	-1,356.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,398.19	-1,356.04
（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	25,398.19	-1,356.04
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	25,398.19	-1,356.04
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	36,451,844.55	59,401,247.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,451,844.55	59,401,247.53
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	0.6061	1.0422
（二）稀释每股收益	0.6061	1.0422

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：张英杰

主管会计工作负责人：刘永梅

会计机构负责人：张冰

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	96,614,520.33	82,038,826.52
减：营业成本	58,958,055.37	41,197,106.43
税金及附加	1,226,571.44	838,842.00
销售费用	17,177,096.28	13,943,354.35
管理费用	13,486,753.92	14,538,978.23
研发费用	5,171,383.36	4,767,678.58
财务费用	775,415.52	873,711.03
其中：利息费用	1,639,102.99	988,586.62
利息收入	884,266.67	156,807.94
加：其他收益	1,493,711.09	1,982,757.07
投资收益（损失以“－”号填列）		32,328.77
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）	-2,619,824.02	-1,861,601.85
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）	-1,306,868.49	6,032,639.89
加：营业外收入	2,810.07	20.00
减：营业外支出	261,701.77	1,254.38
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,565,760.19	6,031,405.51
减：所得税费用	91,105.80	102,843.22
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,656,865.99	5,928,562.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,656,865.99	5,928,562.29
（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	-1,656,865.99	5,928,562.29
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	922,716,199.43	837,519,249.93
其中：营业收入	922,716,199.43	837,519,249.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,485,699.42	808,891,480.17
其中：营业成本	509,105,808.98	464,391,624.11
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	5,498,508.16	6,227,302.73
销售费用	177,630,206.23	170,659,932.96
管理费用	116,177,670.23	100,765,819.10
研发费用	67,864,014.62	62,842,523.50
财务费用	4,209,491.20	4,004,277.77

其中：利息费用	5,876,302.79	4,035,248.27
利息收入	2,090,045.36	458,653.26
加：其他收益	29,678,185.01	17,245,999.66
投资收益（损失以“－”号填列）	195,590.85	1,020,191.82
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）	-17,940,705.47	-11,212,032.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,101.73	566.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	54,165,672.13	35,682,494.83
加：营业外收入	455,553.12	476,731.32
减：营业外支出	364,894.53	119,259.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,256,330.72	36,039,967.12
减：所得税费用	2,151,952.56	1,588,508.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,104,378.16	34,451,458.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,104,378.16	34,451,458.28
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	52,104,378.16	34,451,458.28
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,560.23	-21,470.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,560.23	-21,470.69

（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	20,560.23	-21,470.69
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	20,560.23	-21,470.69
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	52,124,938.39	34,429,987.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,124,938.39	34,429,987.59
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	0.8977	0.6044
（二）稀释每股收益	0.8977	0.6044

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：张英杰

主管会计工作负责人：刘永梅

会计机构负责人：张冰

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	225,700,332.25	212,021,822.22
减：营业成本	138,552,252.21	114,789,718.09
税金及附加	2,007,746.71	1,961,312.22
销售费用	40,277,443.42	41,410,791.82
管理费用	38,188,219.43	41,005,993.68
研发费用	14,048,284.82	14,875,980.76
财务费用	3,255,890.27	3,167,361.84
其中：利息费用	4,839,929.95	3,315,199.39
利息收入	1,636,127.67	221,653.86
加：其他收益	4,538,718.47	5,420,476.10
投资收益（损失以“-”号填列）	49,028,150.69	40,969,986.28
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）	-4,721,759.04	-2,784,672.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,215,605.51	38,416,453.92
加：营业外收入	41,388.03	130,235.35
减：营业外支出	324,551.90	12,429.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,932,441.64	38,534,259.33
减：所得税费用	-134,719.80	2,062,665.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,067,161.44	36,471,593.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38,067,161.44	36,471,593.46
（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	38,067,161.44	36,471,593.46
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	839,966,076.37	779,905,111.05
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		
收到其他与经营活动有关的现金	74,007,898.24	68,658,687.32
经营活动现金流入小计	913,973,974.61	848,563,798.37
购买商品、接受劳务支付的现金	176,619,426.94	151,656,446.18
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	475,415,957.31	463,058,306.99
支付的各项税费	40,053,749.20	30,903,563.32
支付其他与经营活动有关的现金	223,101,307.95	215,260,999.11
经营活动现金流出小计	915,190,441.40	860,879,315.60
经营活动产生的现金流量净额	-1,216,466.79	-12,315,517.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	324,000,000.00
取得投资收益收到的现金	195,590.85	986,164.34
处置固定资产、无形资产和其他	450.00	650.00

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	60,196,040.85	324,986,814.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,294,827.97	139,271,724.31
投资支付的现金	22,000,000.00	227,000,000.00
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	211,294,827.97	366,271,724.31
投资活动产生的现金流量净额	-151,098,787.12	-41,284,909.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,060,250.00	
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	182,466,583.36	154,836,351.70
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	967,526,833.36	154,836,351.70
偿还债务支付的现金	159,711,944.50	98,250,567.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,711,886.71	9,358,939.73
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	3,886,685.00	
筹资活动现金流出小计	169,310,516.21	107,609,507.11
筹资活动产生的现金流量净额	798,216,317.15	47,226,844.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-65,622.48	849,830.11
五、现金及现金等价物净增加额	645,835,440.76	-5,523,752.50
加：期初现金及现金等价物余额	262,583,672.91	117,512,085.54
六、期末现金及现金等价物余额	908,419,113.67	111,988,333.04

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	241,846,521.98	209,651,820.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,451,023.06	122,537,026.05
经营活动现金流入小计	358,297,545.04	332,188,846.05
购买商品、接受劳务支付的现金	70,150,443.60	62,661,272.13
支付给职工以及为职工支付的现金	118,329,927.81	115,713,323.73
支付的各项税费	8,375,375.92	5,906,247.15
支付其他与经营活动有关的现金	525,985,699.97	238,383,142.04
经营活动现金流出小计	722,841,447.30	422,663,985.05
经营活动产生的现金流量净额	-364,543,902.26	-90,475,139.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	266,000,000.00
取得投资收益收到的现金	49,028,150.69	40,969,986.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		650.00
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	66,028,150.69	306,970,636.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,783,536.02	21,269,335.92
投资支付的现金	51,101,000.00	217,633,475.00
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	82,884,536.02	238,902,810.92
投资活动产生的现金流量净额	-16,856,385.33	68,067,825.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	785,060,250.00	
取得借款收到的现金	130,546,583.36	71,916,351.70

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	915,606,833.36	71,916,351.70
偿还债务支付的现金	92,135,277.83	68,250,567.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,654,307.55	9,142,164.73
支付其他与筹资活动有关的现金	3,886,685.00	
筹资活动现金流出小计	100,676,270.38	77,392,732.11
筹资活动产生的现金流量净额	814,930,562.98	-5,476,380.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	966.54	-1,940.00
五、现金及现金等价物净增加额	433,531,241.93	-27,885,634.05
加：期初现金及现金等价物余额	102,579,727.23	87,139,953.75
六、期末现金及现金等价物余额	536,110,969.16	59,254,319.70

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	265,823,301.45	265,823,301.45	
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	190,000.00	190,000.00	
应收账款	265,332,964.45	265,332,964.45	
应收款项融资	1,106,202.78	1,106,202.78	
预付款项	18,608,935.05	18,608,935.05	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	22,650,151.06	22,650,151.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,295,553.38	3,295,553.38	
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	52,520,059.77	52,520,059.77	
流动资产合计	629,527,167.94	629,527,167.94	
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	445,875,793.95	445,875,793.95	
在建工程	120,074,982.81	120,074,982.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,956,105.67	70,956,105.67	
开发支出			
商誉	344,484.50	344,484.50	
长期待摊费用	19,866,660.77	19,866,660.77	
递延所得税资产	12,167,336.38	12,167,336.38	
其他非流动资产	11,535,203.05	11,535,203.05	
非流动资产合计	680,820,567.13	680,820,567.13	
资产总计	1,310,347,735.07	1,310,347,735.07	

流动负债：			
短期借款	110,200,509.22	110,200,509.22	
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	32,535,322.37	32,535,322.37	
预收款项	83,666,590.75		-83,666,590.75
合同负债		83,666,590.75	83,666,590.75
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	58,945,548.82	58,945,548.82	
应交税费	19,988,574.43	19,988,574.43	
其他应付款	25,981,308.60	25,981,308.60	
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	336,317,854.19	336,317,854.19	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	37,700,000.00	37,700,000.00	
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	36,754,562.55	36,754,562.55	
递延所得税负债	11,273,598.16	11,273,598.16	
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,728,160.71	85,728,160.71	
负债合计	422,046,014.90	422,046,014.90	
所有者权益：			
股本	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,327,451.85	6,327,451.85	
减：库存股			
其他综合收益	127,631.10	127,631.10	
专项储备			
盈余公积	28,743,688.70	28,743,688.70	
一般风险准备			
未分配利润	796,102,948.52	796,102,948.52	
归属于母公司所有者权益合计	888,301,720.17	888,301,720.17	
少数股东权益			
所有者权益合计	888,301,720.17	888,301,720.17	
负债和所有者权益总计	1,310,347,735.07	1,310,347,735.07	

调整情况说明

无

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	103,785,051.23	103,785,051.23	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	74,241,981.84	74,241,981.84	

应收款项融资			
预付款项	4,473,701.86	4,473,701.86	
其他应收款	51,795,883.52	51,795,883.52	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,493,398.40	1,493,398.40	
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	17,000,000.00	17,000,000.00	
流动资产合计	252,790,016.85	252,790,016.85	
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	382,454,976.53	382,454,976.53	
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	166,974,922.23	166,974,922.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,505,085.15	23,505,085.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	547,623.85	547,623.85	
递延所得税资产	5,343,947.35	5,343,947.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	578,826,555.11	578,826,555.11	
资产总计	831,616,571.96	831,616,571.96	
流动负债：			

短期借款	71,920,592.44	71,920,592.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	22,930,480.74	22,930,480.74	
预收款项	28,502,889.15		-28,502,889.15
合同负债		28,502,889.15	28,502,889.15
应付职工薪酬	16,951,970.05	16,951,970.05	
应交税费	5,653,079.35	5,653,079.35	
其他应付款	6,457,545.14	6,457,545.14	
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	152,416,556.87	152,416,556.87	
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	22,797,948.30	22,797,948.30	
递延所得税负债	6,081,725.59	6,081,725.59	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,879,673.89	28,879,673.89	
负债合计	181,296,230.76	181,296,230.76	
所有者权益：			
股本	57,000,000.00	57,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,569,708.38	9,569,708.38	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,500,000.00	28,500,000.00	
未分配利润	555,250,632.82	555,250,632.82	
所有者权益合计	650,320,341.20	650,320,341.20	
负债和所有者权益总计	831,616,571.96	831,616,571.96	

调整情况说明

无

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

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，也不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

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。