



浙江天铁实业股份有限公司

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。

公司负责人许吉锭、主管会计工作负责人郑双莲及会计机构负责人(会计主管人员)李霞声明：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）	2,764,069,360.85	2,346,178,838.52	17.81%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,356,254,047.46	1,045,472,070.93	29.73%	
	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）	339,810,614.05	72.47%	807,663,086.43	40.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,150,306.05	278.61%	117,658,491.67	133.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,979,752.66	289.60%	115,829,226.35	135.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,522,989.85	156.61%	-34,284,083.29	64.88%
基本每股收益（元/股）	0.2050	310.00%	0.380	137.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1810	262.00%	0.350	118.75%
加权平均净资产收益率	5.74%	4.04%	10.48%	5.22%

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）	0.1899	0.3537

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）	12,748.10	
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）	1,763,088.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	113,230.50	

委托他人投资或管理资产的损益	1,263,047.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,312.50	
减：所得税影响额	349,169.86	
少数股东权益影响额（税后）	132,366.63	
合计	1,829,265.32	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
地方水利建设基金	12,863.92	本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43 号）的规定执行。报告期内，根据浙江省财政厅、水利厅《关于水利建设专项基金征集和使用管理办法实施意见的通知》（浙财农〔1994〕13 号文件规定），公司本期发生地方水利建设基金支出 12,863.92 元，列支于“营业外支出”项目，作为税费项目，因其与正常经营活动存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	8,176	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
许吉锭	境内自然人	13.94%	45,707,501	36,950,626	质押	16,520,000
王美雨	境内自然人	13.93%	45,706,508	0	质押	21,000,000
许孔斌	境内自然人	6.97%	22,853,749	17,140,311	质押	11,390,000
王翔宇	境内自然人	5.16%	16,932,532	0		
许银斌	境内自然人	3.48%	11,426,875	8,570,156	质押	8,568,000
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	其他	1.47%	4,837,911	0		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券	其他	1.42%	4,668,554	0		

投资基金					
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	其他	1.30%	4,261,141	0	
范玲珍	境内自然人	1.22%	3,985,540	0	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	其他	1.07%	3,494,139	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		
王美雨	45,706,508	人民币普通股	45,706,508		
王翔宇	16,932,532	人民币普通股	16,932,532		
许吉锭	8,756,875	人民币普通股	8,756,875		
许孔斌	5,713,438	人民币普通股	5,713,438		
中国工商银行股份有限公司—诺安先锋混合型证券投资基金	4,837,911	人民币普通股	4,837,911		
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	4,668,554	人民币普通股	4,668,554		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德启明混合型证券投资基金	4,261,141	人民币普通股	4,261,141		
范玲珍	3,985,540	人民币普通股	3,985,540		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德成长 30 混合型证券投资基金	3,494,139	人民币普通股	3,494,139		
成都大诚投资有限公司	3,484,861	人民币普通股	3,484,861		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人王美雨与许吉锭为夫妇关系，控股股东、实际控制人许孔斌、股东许银斌为兄弟关系，为王美雨和许吉锭之子。除前述情况外，公司未知前 10 名股东以及前 10 名无限售条件股东之间是否有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股东情况说明（如有）	公司股东范玲珍除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,985,540 股，实际合计持有 3,985,540 股。				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
许吉錠	20,165,074	0	16,785,552	36,950,626	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许孔斌	10,082,536	0	7,057,775	17,140,311	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
许银斌	5,041,268	0	3,528,888	8,570,156	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
王博	279,750	0	195,825	475,575	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
朱建忠	268,377	0	187,864	456,241	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
杨泰峰	249,836	0	174,886	424,722	高管锁定股	根据相关规则及实际情况而定
郑双莲	239,491	0	167,643	407,134	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
范薇薇	239,100	0	167,370	406,470	高管锁定股、股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
汤凯	198,050	0	138,635	336,685	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
许秀华	144,840	0	101,388	246,228	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
其他限售股股东	1,128,150	0	789,706	1,917,856	股权激励限售股	根据相关规则及实际情况而定
合计	38,036,472	0	29,295,532	67,332,004	--	--

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、资产负债类项目

- (1) 交易性金融资产：本期期末较年初增加2,503.00%，主要系公司闲置募集资金购买理财产品所致。
- (2) 应收票据：本期期末较年初下降40.02%，主要系付款背书至供应商及商业承兑汇票到期所致。
- (3) 应收款项融资：本期期末较年初增加42.83%，主要系本期利用银行承兑汇票结算增加所致。
- (4) 预付款项：本期期末较年初下降35.20%，主要系报告期材料、设备等采购预付款结算所致。
- (5) 其他应收款：本期期末较年初增加41.30%，主要系销售投标保证金增加所致。
- (6) 存货：本期期末较年初增加36.23%，主要系公司业务规模增长为销售订单备货所致。
- (7) 其他权益工具投资：本期期末较年初增加78.43%，主要系新增持有参股子公司股权所致。
- (8) 在建工程：本期期末较年初增加102.09%，主要系公司可转债募投项目投入增加所致。
- (9) 短期借款：本期期末较年初下降34.52%，主要系本期偿还银行短期借款所致。
- (10) 应付票据：本期期末较年初增加50.24%，主要系公司适当增加应付票据以支付供货商货款所致。
- (11) 预收款项：本期期末较上年末减少100.00%，主要系企业执行新收入准则，将预收款项计入合同负债科目所致。
- (12) 合同负债：本期期末较上年末增加100.00%，主要系预收客户货款所致。
- (13) 其他应付款：本期期末较年初下降41.94%，主要系本期控股子公司偿还关联方借款所致。
- (14) 长期借款：本期期末较年初增加38.30%，主要系报告期末新增银行长期借款所致。
- (15) 应付债券：本期期末较年初增加100.00%，主要系成功发行3.99亿元可转换公司债券所致。
- (16) 长期应付款：本期期末较年初下降53.13%，主要系控股子公司归还融资租赁应付款所致。

2、利润表项目

- (1) 营业收入：报告期内，较上年同期增加40.73%，主要系随着公司业务规模增长营业收入增加所致。
- (2) 营业成本：报告期内，较上年同期增加47.27%，主要系随着公司营业收入增加，营业成本也相应增加所致。
- (3) 税金及附加：报告期内，较上年同期增加89.98%，主要系公司整体业务规模增加各项税费同比增加所致。
- (4) 研发费用：报告期内，较上年同期增加55.51%，主要系研发投入力度增加，相关新产品研发费用增加所致。
- (5) 财务费用：报告期内，较上年同期增加63.55%，主要系计提可转换公司债券融资费用及银行借款规模增加相应利息支出增加所致。
- (6) 资产减值损失：报告期内，较上年同期下降100.02%，主要系公司本报告期转回计提的存货跌价准备所致。
- (7) 资产处置收益：报告期内，较上年同期下降48.70%，主要系本期处置废旧资产所得较去年同期减少所致。
- (8) 投资收益：报告期内，较上年同期增加174.25%，主要系理财收益同比增加所致。
- (9) 营业外收入：报告期内，较上年同期增加2,151,467.11%，主要系本报告期取得控股子公司的投资成本小于享有的净资产份额产生的收益所致。
- (10) 营业外支出：报告期内，较上年同期下降30.09%，主要系本报告期公司确认保险理赔款同比减少所致。
- (11) 利润总额：报告期内，较上年同期增加83.73%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
- (12) 所得税费用：报告期内，较上年同期增加32.42%，主要系公司税前利润增加导致的所得税费用增加所致。
- (13) 归属于母公司所有者的净利润：报告期内，较上年同期增加133.88%，主要系报告期内公司保持了良好的盈利能力所致。
- (14) 少数股东损益：报告期内，较上年同期下降35.19%，主要系受疫情影响，各级子公司复工较晚，有关公司经营业绩受到一定的影响，少数股东损益相应减少所致。

3、权益项目

- (1) 股本：期末余额较期初增加80.50%，主要系公司以资本公积向全体股东转增股本及可转换公司债券转股所致。
- (2) 库存股：期末余额较期初下降50.00%，主要系公司《2017 年限制性股票激励计划》第二个解锁期解锁条件达成，减少限制性股票回购义务所致。
- (3) 归属于母公司所有者权益：期末余额较期初增加29.73%，主要系公司持续保持了良好的盈利能力，实现归属于母公司所有者权益增加所致。

4、现金流量项目

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加64.88%，主要系报告期内公司收回赊销业务的款项较同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期下降177.33%，主要系闲置募集资金购买理财产品及募投项目投入增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加61.10%，主要系公司收到可转换公司债券募集资金所致。

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、2020年7月21日，公司控股股东、实际控制人的一致行动人许丽燕、许吉毛与王翔宇签署《股份转让协议》，许丽燕、许吉毛分别将其持有的天铁股份11,426,875股、5,505,657股无限售流通股份以及衍生的所有权益转让给王翔宇，转让价格10.80元/股。报告期内，该协议转让事宜已完成股份过户登记。详见公司于2020年7月21日、2020年9月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、经中国证监会核准，公司于2020年3月19日公开发行了399万张可转换公司债券，发行总额3.99亿元。经深圳证券交易所同意，公司3.99亿元可转换公司债券于2020年4月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“天铁转债”，债券代码“123046”。根据相关规定和《浙江天铁实业股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“天铁转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年9月25日至2026年3月18日。详见公司于2020年9月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让公司股份	2020年07月21日	巨潮资讯网，公告编号：2020-075《关于控股股东、实际控制人的一致行动人签署<股份转让协议>暨权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》。
	2020年09月08日	巨潮资讯网，公告编号：2020-090《关于控股股东、实际控制人的一致行动人协议转让公司股份完成过户登记的公告》
公开发行可转换公司债券开始转股	2020年09月23日	巨潮资讯网，公告编号：2020-092《关于天铁转债开始转股的提示性公告》

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

公司严格按照《公司章程》等相关规定制定和执行现金分红政策，分红标准和比例明确和清晰，相关决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。

2020年4月23日召开第三届董事会第二十五次会议、2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本181,713,000股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。本次分红方案的审议程序合法、合规，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。2019年度权益分派股权登记日为2020年7月2日，已于2020年7月3日实施完毕。

六、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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。

九、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：浙江天铁实业股份有限公司

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	123,056,463.93	136,385,957.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	130,150,000.00	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	49,779,382.88	82,986,719.12
应收账款	980,983,881.01	851,214,507.54
应收款项融资	74,227,098.09	51,968,306.99
预付款项	13,594,627.12	20,978,823.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,721,672.32	49,344,531.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,611,139.35	217,734,159.33
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	13,154,081.00	11,133,351.90
流动资产合计	1,751,278,345.70	1,426,746,357.40
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	13,650,000.00	7,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,073,060.61	10,755,414.45
固定资产	410,795,241.07	407,872,079.25
在建工程	164,804,296.33	81,548,038.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,336,659.10	108,632,032.49
开发支出		
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80
长期待摊费用	3,337,503.43	4,255,002.42
递延所得税资产	33,089,486.81	25,881,330.94
其他非流动资产	49,575,533.00	49,709,348.00
非流动资产合计	1,012,791,015.15	919,432,481.12
资产总计	2,764,069,360.85	2,346,178,838.52
流动负债：		
短期借款	231,052,583.32	352,844,223.19
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	116,331,007.91	77,430,405.98
应付账款	219,369,495.57	242,193,916.94
预收款项		1,386,631.88
合同负债	8,934,220.25	
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	19,038,857.81	21,546,462.03
应交税费	56,525,207.64	54,450,110.28
其他应付款	75,660,730.14	130,311,704.99
其中：应付利息		
应付股利	495,585.00	508,200.00
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	44,348,150.72	39,345,511.83
其他流动负债		
流动负债合计	771,260,253.36	919,508,967.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	220,233,201.39	159,246,155.55
应付债券	190,385,865.56	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,588,057.30	11,921,894.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,440,651.78	32,508,882.63
递延所得税负债	7,557,427.69	8,041,645.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	457,205,203.72	211,718,577.94
负债合计	1,228,465,457.08	1,131,227,545.06
所有者权益：		
股本	328,000,813.00	181,713,000.00
其他权益工具	20,148,641.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,560,825.43	446,009,565.97
减：库存股	10,701,830.00	21,403,660.00

其他综合收益		
专项储备	5,957,971.31	6,267,080.33
盈余公积	59,591,700.03	48,266,910.55
一般风险准备		
未分配利润	463,695,926.27	384,619,174.08
归属于母公司所有者权益合计	1,356,254,047.46	1,045,472,070.93
少数股东权益	179,349,856.31	169,479,222.53
所有者权益合计	1,535,603,903.77	1,214,951,293.46
负债和所有者权益总计	2,764,069,360.85	2,346,178,838.52

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	88,703,590.16	83,754,660.53
交易性金融资产	100,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	40,838,547.48	79,030,945.87
应收账款	687,297,518.93	567,958,153.60
应收款项融资	38,525,382.08	24,725,074.70
预付款项	10,978,413.03	3,933,886.08
其他应收款	95,535,633.84	38,652,980.04
其中：应收利息		
应收股利		
存货	180,212,758.08	118,485,756.21
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	3,331,176.25	3,524,408.50
流动资产合计	1,245,423,019.85	920,065,865.53
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	569,356,644.73	555,165,961.22
其他权益工具投资	13,650,000.00	7,650,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,073,060.61	10,755,414.45
固定资产	280,849,320.90	271,521,303.03
在建工程	98,749,056.63	40,339,466.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	62,301,679.91	63,544,222.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	388,807.32	429,496.41
递延所得税资产	14,302,726.84	13,168,165.75
其他非流动资产		133,815.00
非流动资产合计	1,049,671,296.94	962,707,844.57
资产总计	2,295,094,316.79	1,882,773,710.10
流动负债：		
短期借款	219,308,583.32	341,594,076.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,190,701.97	63,175,405.98
应付账款	152,777,938.18	183,905,225.33
预收款项		686,897.25
合同负债	7,432,436.72	
应付职工薪酬	12,584,473.89	12,670,604.90
应交税费	43,901,831.48	28,644,209.11
其他应付款	22,734,249.61	68,062,460.29
其中：应付利息		
应付股利	495,585.00	508,200.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,046,180.56	30,043,541.67
其他流动负债		

流动负债合计	581,976,395.73	728,782,421.51
非流动负债：		
长期借款	220,233,201.39	159,246,155.55
应付债券	190,385,865.56	
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	6,163,677.49	5,090,445.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	416,782,744.44	164,336,600.63
负债合计	998,759,140.17	893,119,022.14
所有者权益：		
股本	328,000,813.00	181,713,000.00
其他权益工具	20,148,641.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	489,184,501.94	445,633,242.48
减：库存股	10,701,830.00	21,403,660.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	59,591,700.03	48,266,910.55
未分配利润	410,111,350.23	335,445,194.93
所有者权益合计	1,296,335,176.62	989,654,687.96
负债和所有者权益总计	2,295,094,316.79	1,882,773,710.10

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	339,810,614.05	197,021,191.94
其中：营业收入	339,810,614.05	197,021,191.94

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,018,740.42	166,138,482.17
其中：营业成本	163,789,622.06	98,257,142.23
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	4,166,100.94	829,577.70
销售费用	25,387,678.14	19,581,701.01
管理费用	34,378,393.85	32,821,715.90
研发费用	11,192,611.67	5,693,149.44
财务费用	11,104,333.76	8,955,195.89
其中：利息费用	11,308,705.17	9,043,059.39
利息收入	621,666.03	171,489.94
加：其他收益	1,446,624.05	1,773,066.51
投资收益（损失以“-”号填列）	677,457.32	7,997.10
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）	-10,395,246.73	-6,170,326.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,226.85	-17,416.26

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	81,537,935.12	26,476,030.45
加：营业外收入	328,768.65	7.35
减：营业外支出	1,036,681.27	300.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,830,022.50	26,475,737.80
减：所得税费用	12,824,938.44	4,909,420.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,005,084.06	21,566,317.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	68,005,084.06	21,566,317.77
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	63,150,306.05	16,679,535.25
2.少数股东损益	4,854,778.01	4,886,782.52
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	68,005,084.06	21,566,317.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,150,306.05	16,679,535.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,854,778.01	4,886,782.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2050	0.050
（二）稀释每股收益	0.1810	0.050

法定代表人：许吉锭

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	245,632,826.87	103,139,662.98
减：营业成本	106,890,503.61	41,956,768.67
税金及附加	3,144,253.01	583,629.53
销售费用	18,604,809.55	10,941,885.01
管理费用	22,859,107.62	20,493,340.83
研发费用	8,583,463.83	3,163,772.03
财务费用	9,394,915.11	7,801,880.16
其中：利息费用	10,344,640.87	7,823,548.60
利息收入	1,010,528.28	55,214.79
加：其他收益	238,936.16	188,012.43
投资收益（损失以“－”号填列）	478,904.11	
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）	-6,569,077.70	-5,447,551.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,226.85	-21,297.15
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	70,321,763.56	12,917,550.10
加：营业外收入	0.69	2.49
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	69,321,764.25	12,917,552.59
减：所得税费用	10,952,244.62	2,733,878.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	58,369,519.63	10,183,674.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	58,369,519.63	10,183,674.22
（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	58,369,519.63	10,183,674.22
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	807,663,086.43	573,898,583.20
其中：营业收入	807,663,086.43	573,898,583.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	642,481,604.89	471,809,991.79
其中：营业成本	401,324,378.50	272,513,585.84
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	7,668,829.72	4,036,690.76
销售费用	74,166,491.01	61,415,719.34
管理费用	100,537,579.69	97,051,784.40
研发费用	26,861,300.79	17,273,401.29
财务费用	31,923,025.18	19,518,810.16

其中：利息费用	32,908,899.68	19,816,836.19
利息收入	1,596,346.18	468,822.45
加：其他收益	5,374,848.33	5,496,461.82
投资收益（损失以“－”号填列）	1,263,047.38	460,551.44
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）	-20,702,000.77	-22,552,936.01
资产减值损失（损失以“－”号填列）	360.61	-2,025,724.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,748.10	24,850.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	151,130,485.19	83,491,794.85
加：营业外收入	335,644.47	15.60
减：营业外支出	1,189,820.89	1,701,861.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,276,308.77	81,789,948.62
减：所得税费用	23,922,039.66	18,065,525.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,354,269.11	63,724,422.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	126,354,269.11	63,724,422.66
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	117,658,491.67	50,306,702.15
2.少数股东损益	8,695,777.44	13,417,720.51
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	126,354,269.11	63,724,422.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,658,491.67	50,306,702.15
归属于少数股东的综合收益总额	8,695,777.44	13,417,720.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.380	0.160
（二）稀释每股收益	0.350	0.160

法定代表人：许吉铤

主管会计工作负责人：郑双莲

会计机构负责人：李霞

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	555,798,680.02	337,769,989.90
减：营业成本	239,351,183.82	140,387,690.75
税金及附加	5,691,397.81	2,626,055.82
销售费用	53,952,783.43	41,049,295.20
管理费用	66,127,081.92	61,302,814.44
研发费用	17,569,326.52	11,686,661.45
财务费用	26,603,461.98	17,874,588.67
其中：利息费用	28,976,396.78	17,986,113.89
利息收入	2,499,411.75	200,059.30
加：其他收益	1,553,875.27	1,883,330.65
投资收益（损失以“-”号填列）	2,452,178.53	284,800.00
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）	-14,126,343.71	-15,992,646.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	360.61	-2,025,724.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,748.10	21,141.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	136,396,263.34	47,013,785.25
加：营业外收入	33.55	10.74
减：营业外支出	1,056,706.34	1,595,570.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,339,590.55	45,418,225.99
减：所得税费用	22,091,695.77	9,298,351.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,247,894.78	36,119,874.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,247,894.78	36,119,874.73
（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	113,247,894.78	36,119,874.73
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	635,553,271.71	404,057,896.55
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	3,611,760.00	4,098,195.58
收到其他与经营活动有关的现金	22,995,258.50	30,596,975.47
经营活动现金流入小计	662,160,290.21	438,753,067.60
购买商品、接受劳务支付的现金	384,693,763.74	239,131,428.45
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	77,958,101.00	66,934,881.53
支付的各项税费	83,489,835.10	77,492,140.38
支付其他与经营活动有关的现金	150,302,673.66	152,801,866.56
经营活动现金流出小计	696,444,373.50	536,360,316.92
经营活动产生的现金流量净额	-34,284,083.29	-97,607,249.32
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	1,263,047.38	460,551.44
处置固定资产、无形资产和其他	348,210.00	341,922.12

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	177,500,000.00	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	179,111,257.38	53,802,473.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,203,968.66	105,425,720.94
投资支付的现金	6,000,000.00	50,000.00
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	2,048,359.84	12,722,534.19
支付其他与投资活动有关的现金	302,650,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	440,902,328.50	148,198,255.13
投资活动产生的现金流量净额	-261,791,071.12	-94,395,781.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,400,257.22	5,254,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	340,000.00	1,614,300.00
取得借款收到的现金	786,291,723.93	415,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	53,400,000.00	185,120,000.00
筹资活动现金流入小计	879,091,981.15	605,474,300.00
偿还债务支付的现金	477,100,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,782,919.39	31,826,585.07
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	67,833,837.01	207,744,237.15
筹资活动现金流出小计	595,716,756.40	429,570,822.22
筹资活动产生的现金流量净额	283,375,224.75	175,903,477.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,971.08	-1,874.83
五、现金及现金等价物净增加额	-12,696,958.58	-16,101,427.94
加：期初现金及现金等价物余额	98,953,437.26	68,870,014.73
六、期末现金及现金等价物余额	86,256,478.68	52,768,586.79

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	332,573,678.06	251,446,184.54
收到的税费返还		1,119,293.36
收到其他与经营活动有关的现金	13,902,401.30	400,070.04
经营活动现金流入小计	346,476,079.36	252,965,547.94
购买商品、接受劳务支付的现金	175,948,561.19	91,593,122.49
支付给职工以及为职工支付的现金	46,895,423.05	36,542,289.04
支付的各项税费	47,870,661.33	47,121,149.04
支付其他与经营活动有关的现金	105,984,496.68	99,140,766.03
经营活动现金流出小计	376,699,142.25	274,397,326.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,223,062.89	-21,431,778.66
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	2,452,178.53	284,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	347,000.00	184,400.00
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	124,500,477.00	51,800,000.00
投资活动现金流入小计	127,299,655.53	52,269,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,412,250.60	40,539,249.51
投资支付的现金	17,800,000.00	48,210,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,390,683.51	
支付其他与投资活动有关的现金	287,000,000.00	37,800,000.00
投资活动现金流出小计	407,602,934.11	126,550,049.51
投资活动产生的现金流量净额	-280,303,278.58	-74,280,849.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,060,257.22	3,640,000.00
取得借款收到的现金	786,291,723.93	415,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	52,000,000.00	134,000,000.00
筹资活动现金流入小计	877,351,981.15	552,640,000.00
偿还债务支付的现金	477,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,278,113.89	31,826,585.07
支付其他与筹资活动有关的现金	42,000,000.00	237,092,525.00
筹资活动现金流出小计	565,278,113.89	458,919,110.07
筹资活动产生的现金流量净额	312,073,867.26	93,720,889.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-158.12	-1,874.83
五、现金及现金等价物净增加额	1,547,367.67	-1,993,613.07
加：期初现金及现金等价物余额	53,606,238.24	25,993,400.55
六、期末现金及现金等价物余额	55,153,605.91	23,999,787.48

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	136,385,957.41	136,385,957.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	82,986,719.12	82,986,719.12	
应收账款	851,214,507.54	851,214,507.54	
应收款项融资	51,968,306.99	51,968,306.99	
预付款项	20,978,823.78	20,978,823.78	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	49,344,531.33	49,344,531.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	217,734,159.33	217,734,159.33	
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	11,133,351.90	11,133,351.90	
流动资产合计	1,426,746,357.40	1,426,746,357.40	
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	7,650,000.00	7,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,755,414.45	10,755,414.45	
固定资产	407,872,079.25	407,872,079.25	
在建工程	81,548,038.77	81,548,038.77	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	108,632,032.49	108,632,032.49	
开发支出			
商誉	223,129,234.80	223,129,234.80	
长期待摊费用	4,255,002.42	4,255,002.42	
递延所得税资产	25,881,330.94	25,881,330.94	
其他非流动资产	49,709,348.00	49,709,348.00	
非流动资产合计	919,432,481.12	919,432,481.12	
资产总计	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52	

流动负债：			
短期借款	352,844,223.19	352,844,223.19	
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	77,430,405.98	77,430,405.98	
应付账款	242,193,916.94	242,193,916.94	
预收款项	1,386,631.88	595,932.74	-790,699.14
合同负债		790,699.14	790,699.14
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	21,546,462.03	21,546,462.03	
应交税费	54,450,110.28	54,450,110.28	
其他应付款	130,311,704.99	130,311,704.99	
其中：应付利息			
应付股利	508,200.00	508,200.00	
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	39,345,511.83	39,345,511.83	
其他流动负债			
流动负债合计	919,508,967.12	919,508,967.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,921,894.31	11,921,894.31	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,508,882.63	32,508,882.63	
递延所得税负债	8,041,645.45	8,041,645.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	211,718,577.94	211,718,577.94	
负债合计	1,131,227,545.06	1,131,227,545.06	
所有者权益：			
股本	181,713,000.00	181,713,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	446,009,565.97	446,009,565.97	
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00	
其他综合收益			
专项储备	6,267,080.33	6,267,080.33	
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55	
一般风险准备			
未分配利润	384,619,174.08	384,619,174.08	
归属于母公司所有者权益合计	1,045,472,070.93	1,045,472,070.93	
少数股东权益	169,479,222.53	169,479,222.53	
所有者权益合计	1,214,951,293.46	1,214,951,293.46	
负债和所有者权益总计	2,346,178,838.52	2,346,178,838.52	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项目调整至合同负债科目列示。

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	83,754,660.53	83,754,660.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	79,030,945.87	79,030,945.87	

应收账款	567,958,153.60	567,958,153.60	
应收款项融资	24,725,074.70	24,725,074.70	
预付款项	3,933,886.08	3,933,886.08	
其他应收款	38,652,980.04	38,652,980.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	118,485,756.21	118,485,756.21	
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	3,524,408.50	3,524,408.50	
流动资产合计	920,065,865.53	920,065,865.53	
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	555,165,961.22	555,165,961.22	
其他权益工具投资	7,650,000.00	7,650,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,755,414.45	10,755,414.45	
固定资产	271,521,303.03	271,521,303.03	
在建工程	40,339,466.38	40,339,466.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	63,544,222.33	63,544,222.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	429,496.41	429,496.41	
递延所得税资产	13,168,165.75	13,168,165.75	
其他非流动资产	133,815.00	133,815.00	
非流动资产合计	962,707,844.57	962,707,844.57	
资产总计	1,882,773,710.10	1,882,773,710.10	

流动负债：			
短期借款	341,594,076.98	341,594,076.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	63,175,405.98	63,175,405.98	
应付账款	183,905,225.33	183,905,225.33	
预收款项	686,897.25	595,932.74	-90,964.51
合同负债		90,964.51	90,964.51
应付职工薪酬	12,670,604.90	12,670,604.90	
应交税费	28,644,209.11	28,644,209.11	
其他应付款	68,062,460.29	68,062,460.29	
其中：应付利息			
应付股利	508,200.00	508,200.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	30,043,541.67	30,043,541.67	
其他流动负债			
流动负债合计	728,782,421.51	728,782,421.51	
非流动负债：			
长期借款	159,246,155.55	159,246,155.55	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,090,445.08	5,090,445.08	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	164,336,600.63	164,336,600.63	
负债合计	893,119,022.14	893,119,022.14	
所有者权益：			
股本	181,713,000.00	181,713,000.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	445,633,242.48	445,633,242.48	
减：库存股	21,403,660.00	21,403,660.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	48,266,910.55	48,266,910.55	
未分配利润	335,445,194.93	335,445,194.93	
所有者权益合计	989,654,687.96	989,654,687.96	
负债和所有者权益总计	1,882,773,710.10	1,882,773,710.10	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（“新准则”），将预收款项科目调整至合同负债科目列示。

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。