



中宠股份  
CHINA PET FOODS

烟台中宠食品股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-128

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。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明：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）	2,779,503,841.86	1,700,206,819.50	63.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,701,689,646.39	843,980,985.33	101.63%	
	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）	631,654,058.91	47.59%	1,620,139,344.62	33.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,127,239.10	66.51%	96,243,402.48	108.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,264,230.04	89.81%	90,934,534.90	117.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-68,160,791.23	-301.32%	-154,020,544.83	-643.40%
基本每股收益（元/股）	0.28	55.56%	0.55	103.70%
稀释每股收益（元/股）	0.28	55.56%	0.55	103.70%
加权平均净资产收益率	4.82%	1.13%	10.15%	4.43%

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）	-596,363.85	主要为固定资产报废所致。
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）	5,315,222.57	主要为收到政府补助所致。
委托他人投资或管理资产的损益	13,013.43	主要为理财产品收益增加所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,240,916.67	主要为结构性存款利息收入增加所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	694,735.33	
减：所得税影响额	1,494,165.77	
少数股东权益影响额（税后）	-135,509.20	

合计	5,308,867.58	--
----	--------------	----

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
个税手续费返还	12,023.16	符合国家政策，持续发生。

## 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	14,471	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
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	28.98%	51,790,500	0		
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.57%	34,969,563	0		
日本伊藤株式会社	境外法人	11.75%	21,000,000	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.38%	2,462,075	0		
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.14%	2,039,243	0		
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	境外法人	1.05%	1,868,799	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.03%	1,842,037	0		
潘涨其	境内自然人	0.81%	1,450,000	0		
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	1,358,195	0		
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	其他	0.75%	1,346,544	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
烟台中幸生物科技有限公司	51,790,500	人民币普通股	51,790,500
烟台和正投资中心（有限合伙）	34,969,563	人民币普通股	34,969,563
日本伊藤株式会社	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司—中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	2,462,075	人民币普通股	2,462,075
中国建设银行股份有限公司—融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	2,039,243	人民币普通股	2,039,243
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS (US)	1,868,799	人民币普通股	1,868,799
阿布达比投资局	1,842,037	人民币普通股	1,842,037
潘涨其	1,450,000	人民币普通股	1,450,000
中国工商银行股份有限公司—中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	1,358,195	人民币普通股	1,358,195
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	1,346,544	人民币普通股	1,346,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

#### 资产负债表项目：

- 1、货币资金期末余额较年初增加346.31%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。
- 2、交易性金融资产期末余额较年初减少100%，主要为交易性金融资产到期所致。
- 3、应收账款期末余额较年初增加59.87%，主要为公司销售规模增长所致。
- 4、预付款项期末余额较年初增加179.6%，主要为预付产品采购款增加所致。
- 5、其他应收款期末余额较年初减少59.44%，主要为收到应收股权转让款所致。
- 6、存货期末余额较年初增加72.38%，主要为原材料战略储备增加所致。
- 7、长期股权投资期末余额较年初增加47.36%，主要为对爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司及宿迁中宠汇英资产管理合伙企业(有限合伙)投资增加所致。
- 8、无形资产期末余额较年初增加32.35%，主要为湿粮产业园项目的土地入账所致。
- 9、递延所得税资产期末余额较年初增加39.28%，主要为计提的递延所得税资产增加所致。
- 10、其他非流动资产期末余额较年初增加158.99%，主要为湿粮产业园项目采购设备所致。
- 11、短期借款期末余额较年初增加98.63%，主要为增加原材料战略储备所致。
- 12、应付票据期末余额较年初增加31.07%，主要为应付票据业务增加所致。
- 13、预收账款报告期末按照新会计准则调整至合同负债列报，对较年初增加122.41%，主要为公司销售收入增长所致。
- 14、应交税费期末余额较年初增加40.09%，主要为随着利润增长税费增加所致。
- 15、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少100%，主要为偿还借款所致。
- 16、长期借款期末余额较年初增加86.35%，主要为长期借款增加所致。
- 17、应付债券期末余额较年初减少100%，主要为可转债转股及赎回所致。

18、其他非流动负债期末余额较年初增加108.56%，主要为海外子公司采购设备融资租赁业务增加所致。

19、资本公积期末余额较年初增加246.9%，主要为公司增发新股，股本溢价计入资本公积所致。

20、其他综合收益期末余额较年初减少43.05%，主要为外币报表折算差额减少所致。

21、未分配利润期末余额较年初增加33.52%，主要为公司利润增加所致。

#### 利润表项目：

1、前三季度营业收入较上年同期增加33.33%，主要为销售规模增长所致。

2、前三季度销售费用较上年同期增加34.33%，主要为国内市场投入增加所致。

3、前三季度财务费用较上年同期增加169.58%，主要为汇率变动产生的汇兑损益所致。

4、前三季度利息收入较上年同期减少48.66%，主要为利息收入减少所致。

5、前三季度其他收益较上年同期减少33.6%，主要为收到的政府补助减少所致。

6、前三季度投资收益较上年同期增加47.48%，主要为理财收益增加所致。

7、前三季度公允价值变动收益较上年同期减少86.48%，主要为公允价值变动较上年同期减少所致。

8、前三季度信用减值损失较上年同期增加54.53%，主要为应收账款增加所致。

9、前三季度资产减值损失较上年同期增加90.26%，主要为存货减值准备计提增加所致。

10、前三季度资产处置收益较上年同期下降100%，主要为报告期内无固定资产处置所致。

11、前三季度外币财务报表折算差额较上年同期下降191.66%，主要为人民币升值，外币报表折算差额减少所致。

12、前三季度营业外收入较上年同期增加356.99%，主要为海外子公司收到政府补助所致。

13、前三季度每股收益较上年同期上升103.7%，主要为净利润较上年同期上升所致。

#### 现金流量表项目：

1、前三季度销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加32.82%，主要为销售收入增长所致。

2、前三季度收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少52.71%，主要为收到其他与经营活动有关的现金减少所致。

3、前三季度购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加67.07%，主要为原材料战略储备增加所致。

- 4、前三季度支付的各项税费较上年同期增加41.25%，主要为随着销售增长支付的税费增长所致。
- 5、前三季度收回投资收到的现金较上年同期减少40.88%，主要为理财次数减少所致。
- 6、前三季度取得投资收益收到的现金较上年同期增加582.88%，主要为结构性存款收益增加所致。
- 7、前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少71.41%，主要为报废及处置固定资产减少所致。
- 8、前三季度吸收投资收到的现金较上年同期增加360732.2%，主要为收到非公开发行募集资金所致。
- 9、前三季度子公司吸收少数股东投资收到的现金较上年同期增加1508.47%，主要为控股子公司威海好宠及上海宠爱少数股东对其投入增加所致。
- 10、前三季度取得借款收到的现金较上年同期增加50.98%，主要为取得借款收到的现金增加所致。
- 11、前三季度收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少98.5%，主要为上年同期收到可转债资金所致。
- 12、前三季度偿还债务支付的现金较上年同期减少34.32%，主要为偿还贷款减少所致。
- 13、前三季度子公司支付给少数股东的股利、利润较上年同期增加53.52%，主要为支付给少数股东股利增加所致。
- 14、前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少187.03%，主要为人民币汇率升值所致。
- 15、前三季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1248.51%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。
- 16、前三季度期末现金及现金等价物余额较上年同期增加415.12%，主要为收到非公开发行股票募集资金所致。

## 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

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、经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1841号《关于核准烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行194,240,000.00元的可转换公司债券，总募集资金194,240,000.00元，扣除承销佣金人民币7,335,743.00元后，本公司开立的募集资金专户实际收到人民币186,904,257.00元，另扣除评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用3,400,000.00元后，公司本次发行募集资金的净额为183,504,257.00元，上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字(2019)第000013号报告审验。

截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金2,700万元，置换先期自筹资金投入金额296.98万元，直接投入募集资金项目15,045.87万元，扣除手续费0.49万元，合计已使用18,043.34万元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为395.01万元（包含募集资金银行存款利息收入68.37万元和理财收益19.55万元）。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1627号）核准，公司获准非公开发行A股股票。募集资金总额为人民币651,499,200.00元，扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元，公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。经过本次非公开发行后，公司注册资本变更至196,075,132.00元。上述募集资金于2020年9月30日到位，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。

## 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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,000	0	0
合计		6,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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 07 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券：王聪；中信证券：彭家乐；方正证券：王明琦；广发农业：唐翌；华创农业：陈鹏；民生加银：肖扬；北信瑞丰：孙程；鹏举投资：唐霄鹏；天虫资本：傅杰松；汇熙资产：庄勇麟 陈全；永赢基金：安慧丽；金广投资：李芳如；中融汇信：刘帅；泊通资产：韩静；前海固禾：纪双陆；中泰自营：韩丽萍；瑞夏投资：王子汉；君茂资本：高新宇 李守强 刘娜；合众易晟：何芳；徐星投资：董雪；亘曦投资：唐忠；百创资本：甘欧阳；长江日昇：廖丝丝	详见《投资者关系活动记录表》（编号：2020-005）	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

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	744,312,626.92	166,769,750.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	374,029,683.25	233,958,538.81
应收款项融资		
预付款项	34,109,474.86	12,199,261.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,024,289.26	12,388,213.96
其中：应收利息		32,082.61
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	507,841,425.09	294,602,676.30
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	43,974,489.84	44,034,825.41
流动资产合计	1,709,291,989.22	763,960,166.29
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	100,433,883.84	68,153,419.90
其他权益工具投资	35,974,804.98	29,644,455.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	443,946,279.61	427,743,374.45
在建工程	194,725,135.19	153,640,005.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,238,813.15	46,270,302.71
开发支出		
商誉	67,158,588.82	67,158,588.82
长期待摊费用	101,790,908.21	105,411,413.24
递延所得税资产	39,624,783.33	28,449,250.31
其他非流动资产	25,318,655.51	9,775,842.67
非流动资产合计	1,070,211,852.64	936,246,653.21
资产总计	2,779,503,841.86	1,700,206,819.50
流动负债：		
短期借款	536,357,803.62	270,027,470.00
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	9,891,796.28	7,546,835.30
应付账款	247,810,572.84	202,952,334.43
预收款项	0.00	7,213,999.73
合同负债	16,044,938.83	0.00
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	64,647,579.68	57,138,626.84
应交税费	22,243,652.35	15,877,642.17
其他应付款	7,155,635.99	6,042,804.86
其中：应付利息	1,344,714.02	1,090,034.56
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	0.00	8,471,548.54
其他流动负债		
流动负债合计	904,151,979.59	575,271,261.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	54,786,108.09	29,400,000.00
应付债券	0.00	139,367,199.09
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	2,179,854.52	2,382,109.09
递延所得税负债	4,161,933.05	4,621,613.73
其他非流动负债	5,656,466.40	2,712,091.79
非流动负债合计	66,784,362.06	178,483,013.70
负债合计	970,936,341.65	753,754,275.57
所有者权益：		
股本	196,075,132.00	170,008,350.00
其他权益工具	0.00	53,547,658.79
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,131,813,910.55	326,261,203.73
减：库存股	0.00	0.00

其他综合收益	8,474,777.58	14,880,926.88
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33
一般风险准备		
未分配利润	342,747,301.93	256,704,321.60
归属于母公司所有者权益合计	1,701,689,646.39	843,980,985.33
少数股东权益	106,877,853.82	102,471,558.60
所有者权益合计	1,808,567,500.21	946,452,543.93
负债和所有者权益总计	2,779,503,841.86	1,700,206,819.50

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：曲晓辉

## 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	656,319,638.97	59,352,248.66
交易性金融资产		6,900.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	135,247,815.09	62,664,167.09
应收款项融资		
预付款项	7,849,188.26	91,869,206.76
其他应收款	106,305,833.28	83,821,841.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	217,645,427.93	75,661,647.14
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	28,734,115.67	23,990,473.70
流动资产合计	1,152,102,019.20	397,366,484.35
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	448,979,850.62	413,287,344.28
其他权益工具投资	29,644,455.28	29,644,455.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,923,185.97	78,605,280.47
固定资产	231,218,579.37	236,480,728.25
在建工程	192,483,642.40	122,697,401.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,371,803.80	31,993,764.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,606,770.57	2,299,645.78
递延所得税资产	1,154,202.17	2,286,053.36
其他非流动资产	25,281,540.00	5,262,292.99
非流动资产合计	1,053,664,030.18	922,556,965.56
资产总计	2,205,766,049.38	1,319,923,449.91
流动负债：		
短期借款	430,056,593.62	202,027,470.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,891,796.28	7,546,835.30
应付账款	136,021,879.89	163,445,337.89
预收款项		3,833,878.68
合同负债	6,101,660.11	
应付职工薪酬	23,397,847.55	23,995,545.66
应交税费	1,769,890.97	810,894.49
其他应付款	5,250,747.05	4,707,023.43
其中：应付利息	1,165,163.72	964,197.01
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		8,400,000.00



其他流动负债		
流动负债合计	630,490,415.47	414,766,985.45
非流动负债：		
长期借款	29,400,000.00	29,400,000.00
应付债券		139,367,199.09
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	2,179,854.52	2,382,109.09
递延所得税负债	549,388.05	550,423.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,129,242.57	171,699,731.23
负债合计	662,619,658.04	586,466,716.68
所有者权益：		
股本	196,075,132.00	170,008,350.00
其他权益工具		53,547,658.79
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,143,543,132.41	337,990,425.59
减：库存股		
其他综合收益	1,375,055.59	1,375,055.59
专项储备		
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33
未分配利润	179,574,547.01	147,956,718.93
所有者权益合计	1,543,146,391.34	733,456,733.23
负债和所有者权益总计	2,205,766,049.38	1,319,923,449.91

### 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	631,654,058.91	427,992,846.64
其中：营业收入	631,654,058.91	427,992,846.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,035,486.97	378,201,901.60
其中：营业成本	459,793,788.72	319,745,074.68
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	1,317,373.63	1,171,280.55
销售费用	55,939,687.57	39,498,428.46
管理费用	16,626,756.07	13,917,447.09
研发费用	9,732,496.71	5,434,650.53
财务费用	14,625,384.27	-1,564,979.71
其中：利息费用	4,755,538.53	4,957,784.96
利息收入	138,360.95	976,564.95
加：其他收益	663,332.68	2,815,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	822,882.48	-1,582,508.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,241.79	-1,792,417.89
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）	-741,555.56	-192,918.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,171,187.72	-1,858,628.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,392,715.01	-4,941,100.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	68,799,328.81	44,031,589.16
加：营业外收入	383,014.31	81,363.18
减：营业外支出	405,158.92	423,252.50

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,777,184.20	43,689,699.84
减：所得税费用	12,236,924.59	9,986,569.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,540,259.61	33,703,130.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	56,540,259.61	33,703,130.51
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	50,127,239.10	30,104,328.72
2.少数股东损益	6,413,020.51	3,598,801.79
六、其他综合收益的税后净额	-10,754,975.97	7,021,525.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,993,520.02	4,437,363.20
（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	-6,993,520.02	4,437,363.20
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	-6,993,520.02	4,437,363.20
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,761,455.95	2,584,162.30
七、综合收益总额	45,785,283.64	40,724,656.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,133,719.08	34,541,691.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,651,564.56	6,182,964.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.28	0.18
（二）稀释每股收益	0.28	0.18

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：曲晓辉

**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	277,677,030.92	167,344,885.85
减：营业成本	236,030,493.51	138,332,071.83
税金及附加	981,298.40	740,797.12
销售费用	5,098,000.68	6,688,107.62
管理费用	8,831,828.22	5,861,887.17
研发费用	9,133,455.08	5,308,964.76
财务费用	6,232,635.18	2,883,808.48
其中：利息费用	2,675,337.58	5,441,603.19
利息收入	62,370.34	162,387.75
加：其他收益	287,528.71	2,553,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,241.79	-1,666,577.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,241.79	-1,792,417.89
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）		-108,848.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	191,319.15	-1,473,819.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-295,439.75	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,542,486.17	6,833,803.01
加：营业外收入	85,893.72	73,165.14
减：营业外支出		269,293.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,628,379.89	6,637,674.57
减：所得税费用	937,997.26	-235,542.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,690,382.63	6,873,216.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,690,382.63	6,873,216.65
（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	10,690,382.63	6,873,216.65
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	1,620,139,344.62	1,215,158,466.97
其中：营业收入	1,620,139,344.62	1,215,158,466.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,470,010,126.36	1,121,160,908.05
其中：营业成本	1,206,036,078.50	930,335,985.87
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	4,509,335.70	3,733,948.10
销售费用	156,506,558.70	116,511,685.34
管理费用	55,018,555.55	45,120,987.24
研发费用	22,454,097.34	16,004,463.51
财务费用	25,485,500.57	9,453,837.99
其中：利息费用	15,697,841.29	17,534,901.89
利息收入	770,331.78	1,500,490.64
加：其他收益	3,166,716.13	4,769,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,741,421.78	-3,315,728.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,733,309.48	-3,826,621.87
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）	-6,900.00	-51,030.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,095,339.04	-4,591,480.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,785,668.80	-5,143,326.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	12,347.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,666,604.77	85,677,741.57
加：营业外收入	2,872,396.82	628,550.38
减：营业外支出	613,495.74	652,066.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,925,505.85	85,654,225.68
减：所得税费用	27,630,032.24	29,255,399.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,295,473.61	56,398,825.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,295,473.61	56,398,825.77
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	96,243,402.48	46,211,226.92
2.少数股东损益	13,052,071.13	10,187,598.85
六、其他综合收益的税后净额	-8,788,670.63	9,698,660.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,406,149.30	6,988,855.95
（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	-6,406,149.30	6,988,855.95
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	-6,406,149.30	6,988,855.95
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,382,521.33	2,709,804.74
七、综合收益总额	100,506,802.98	66,097,486.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,837,253.18	53,200,082.87
归属于少数股东的综合收益总额	10,669,549.80	12,897,403.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.55	0.27
(二) 稀释每股收益	0.55	0.27

法定代表人：郝忠礼

主管会计工作负责人：王辉

会计机构负责人：曲晓辉

## 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	750,929,551.84	497,526,875.93
减：营业成本	615,131,830.81	427,512,181.69
税金及附加	2,406,746.38	2,192,459.10
销售费用	21,168,458.06	20,390,901.58
管理费用	31,028,424.13	21,410,187.14
研发费用	20,964,651.17	15,255,817.99
财务费用	13,478,445.04	13,478,831.84
其中：利息费用	10,680,520.97	16,445,611.14
利息收入	561,956.13	604,761.45
加：其他收益	2,574,103.11	4,482,500.00

投资收益（损失以“-”号填列）	-2,575,838.93	-3,635,995.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,733,309.48	-3,826,621.87
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）	-6,900.00	-51,030.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	177,820.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	486,969.78	-5,108,003.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,347.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,407,150.33	-7,013,684.81
加：营业外收入	250,043.41	432,931.67
减：营业外支出	204,535.98	486,799.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,452,657.76	-7,067,552.37
减：所得税费用	5,634,407.53	-1,613,674.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,818,250.23	-5,453,877.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,818,250.23	-5,453,877.72
（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	41,818,250.23	-5,453,877.72
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	1,504,853,578.53	1,133,003,809.91
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	75,893,452.50	72,072,559.93
收到其他与经营活动有关的现金	11,203,944.90	23,691,995.95
经营活动现金流入小计	1,591,950,975.93	1,228,768,365.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,321,160,416.71	790,782,773.35
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	240,544,633.16	200,342,386.42
支付的各项税费	43,412,686.73	30,734,261.15
支付其他与经营活动有关的现金	140,853,784.16	178,565,046.07
经营活动现金流出小计	1,745,971,520.76	1,200,424,466.99
经营活动产生的现金流量净额	-154,020,544.83	28,343,898.80
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	74,492,361.50	126,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,253,930.09	183,624.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,585.20	120,971.00
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	75,780,876.79	126,304,595.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,735,195.14	128,634,951.25
投资支付的现金	109,825,354.15	143,696,982.76
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	244,560,549.29	272,331,934.01
投资活动产生的现金流量净额	-168,779,672.50	-146,027,338.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	639,349,200.00	177,187.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,850,000.00	177,187.40
取得借款收到的现金	523,316,427.93	346,602,250.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	186,904,257.00
筹资活动现金流入小计	1,165,465,627.93	533,683,694.40
偿还债务支付的现金	230,047,608.97	350,267,325.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,259,191.23	27,497,292.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,113,254.58	5,936,262.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	264,106,800.20	377,764,617.35
筹资活动产生的现金流量净额	901,358,827.73	155,919,077.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,816,221.84	4,385,050.24
五、现金及现金等价物净增加额	574,742,388.56	42,620,687.91
加：期初现金及现金等价物余额	162,555,232.47	100,510,714.01
六、期末现金及现金等价物余额	737,297,621.03	143,131,401.92

## 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	500,149,614.54	466,632,406.78
收到的税费返还	35,876,353.91	30,382,482.87
收到其他与经营活动有关的现金	370,630,046.95	398,060,602.61
经营活动现金流入小计	906,656,015.40	895,075,492.26
购买商品、接受劳务支付的现金	757,538,157.63	515,259,942.22
支付给职工以及为职工支付的现金	59,778,879.20	88,749,140.26
支付的各项税费	7,276,179.42	4,176,428.91
支付其他与经营活动有关的现金	238,198,098.60	299,897,373.24
经营活动现金流出小计	1,062,791,314.85	908,082,884.63
经营活动产生的现金流量净额	-156,135,299.45	-13,007,392.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,492,361.50	39,000,000.00
取得投资收益收到的现金	157,470.55	82,086.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		81,625.00
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	12,649,832.05	39,163,711.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,814,344.03	99,630,889.67
投资支付的现金	44,425,815.82	77,696,982.76
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	157,240,159.85	177,327,872.43
投资活动产生的现金流量净额	-144,590,327.80	-138,164,161.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	636,499,200.00	
取得借款收到的现金	333,365,636.62	465,506,507.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62,058,444.44	
筹资活动现金流入小计	1,031,923,281.06	465,506,507.00
偿还债务支付的现金	113,085,944.75	273,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,915,914.30	20,051,503.26
支付其他与筹资活动有关的现金	4,877,470.00	
筹资活动现金流出小计	135,879,329.05	293,251,503.26

筹资活动产生的现金流量净额	896,043,952.01	172,255,003.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,321,422.75	1,502,698.17
五、现金及现金等价物净增加额	593,996,902.01	22,586,148.14
加：期初现金及现金等价物余额	56,338,656.07	19,823,111.37
六、期末现金及现金等价物余额	650,335,558.08	42,409,259.51

## 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	166,769,750.06	166,769,750.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,900.00	6,900.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	233,958,538.81	233,958,538.81	
应收款项融资			
预付款项	12,199,261.75	12,199,261.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,388,213.96	12,388,213.96	
其中：应收利息	32,082.61	32,082.61	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	294,602,676.30	294,602,676.30	
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	44,034,825.41	44,034,825.41	
流动资产合计	763,960,166.29	763,960,166.29	
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	68,153,419.90	68,153,419.90	
其他权益工具投资	29,644,455.28	29,644,455.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	427,743,374.45	427,743,374.45	
在建工程	153,640,005.83	153,640,005.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	46,270,302.71	46,270,302.71	
开发支出			
商誉	67,158,588.82	67,158,588.82	
长期待摊费用	105,411,413.24	105,411,413.24	
递延所得税资产	28,449,250.31	28,449,250.31	
其他非流动资产	9,775,842.67	9,775,842.67	
非流动资产合计	936,246,653.21	936,246,653.21	
资产总计	1,700,206,819.50	1,700,206,819.50	
流动负债：			
短期借款	270,027,470.00	270,027,470.00	
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	7,546,835.30	7,546,835.30	
应付账款	202,952,334.43	202,952,334.43	

预收款项	7,213,999.73		-7,213,999.73
合同负债	0.00	7,031,614.29	7,031,614.29
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	57,138,626.84	57,138,626.84	
应交税费	15,877,642.17	16,060,027.61	182,385.44
其他应付款	6,042,804.86	6,042,804.86	
其中：应付利息	1,090,034.56	1,090,034.56	
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	8,471,548.54	8,471,548.54	
其他流动负债			
流动负债合计	575,271,261.87	575,271,261.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	29,400,000.00	29,400,000.00	
应付债券	139,367,199.09	139,367,199.09	
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	2,382,109.09	2,382,109.09	
递延所得税负债	4,621,613.73	4,621,613.73	
其他非流动负债	2,712,091.79	2,712,091.79	
非流动负债合计	178,483,013.70	178,483,013.70	
负债合计	753,754,275.57	753,754,275.57	
所有者权益：			
股本	170,008,350.00	170,008,350.00	

其他权益工具	53,547,658.79	53,547,658.79	
其中：优先股	0.00	0.00	
永续债	0.00	0.00	
资本公积	326,261,203.73	326,261,203.73	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	14,880,926.88	14,880,926.88	
专项储备	0.00	0.00	
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33	
一般风险准备			
未分配利润	256,704,321.60	256,704,321.60	
归属于母公司所有者权益合计	843,980,985.33	843,980,985.33	
少数股东权益	102,471,558.60	102,471,558.60	
所有者权益合计	946,452,543.93	946,452,543.93	
负债和所有者权益总计	1,700,206,819.50	1,700,206,819.50	

## 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	59,352,248.66	59,352,248.66	
交易性金融资产	6,900.00	6,900.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	62,664,167.09	62,664,167.09	
应收款项融资			
预付款项	91,869,206.76	91,869,206.76	
其他应收款	83,821,841.00	83,821,841.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	75,661,647.14	75,661,647.14	
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	23,990,473.70	23,990,473.70	

流动资产合计	397,366,484.35	397,366,484.35	
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	413,287,344.28	413,287,344.28	
其他权益工具投资	29,644,455.28	29,644,455.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	78,605,280.47	78,605,280.47	
固定资产	236,480,728.25	236,480,728.25	
在建工程	122,697,401.07	122,697,401.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	31,993,764.08	31,993,764.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,299,645.78	2,299,645.78	
递延所得税资产	2,286,053.36	2,286,053.36	
其他非流动资产	5,262,292.99	5,262,292.99	
非流动资产合计	922,556,965.56	922,556,965.56	
资产总计	1,319,923,449.91	1,319,923,449.91	
流动负债：			
短期借款	202,027,470.00	202,027,470.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7,546,835.30	7,546,835.30	
应付账款	163,445,337.89	163,445,337.89	
预收款项	3,833,878.68		-3,833,878.68
合同负债		3,796,385.14	3,796,385.14
应付职工薪酬	23,995,545.66	23,995,545.66	
应交税费	810,894.49	848,388.03	37,493.54
其他应付款	4,707,023.43	4,707,023.43	
其中：应付利息	964,197.01	964,197.01	



应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	8,400,000.00	8,400,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	414,766,985.45	414,766,985.45	
非流动负债：			
长期借款	29,400,000.00	29,400,000.00	
应付债券	139,367,199.09	139,367,199.09	
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	2,382,109.09	2,382,109.09	
递延所得税负债	550,423.05	550,423.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	171,699,731.23	171,699,731.23	
负债合计	586,466,716.68	586,466,716.68	
所有者权益：			
股本	170,008,350.00	170,008,350.00	
其他权益工具	53,547,658.79	53,547,658.79	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	337,990,425.59	337,990,425.59	
减：库存股			
其他综合收益	1,375,055.59	1,375,055.59	
专项储备			
盈余公积	22,578,524.33	22,578,524.33	
未分配利润	147,956,718.93	147,956,718.93	
所有者权益合计	733,456,733.23	733,456,733.23	
负债和所有者权益总计	1,319,923,449.91	1,319,923,449.91	

## 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。