

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：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）	2,343,042,283.34	2,372,111,012.43	-1.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,099,976,501.58	825,183,270.16	33.30%	
	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）	373,032,642.99	6.19%	980,081,567.67	-1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,907,914.55	66.41%	62,665,143.96	30.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,828,991.55	73.01%	53,655,274.19	18.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,797,222.92	-81.24%	31,082,209.59	-70.39%
基本每股收益（元/股）	0.1288	33.75%	0.2766	12.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1288	33.75%	0.2766	12.67%
加权平均净资产收益率	3.67%	37.97%	7.52%	13.42%

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）	-783,046.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	7,896,495.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	-1,440,680.50	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,385,161.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,384,735.64	
减:所得税影响额	1,662,485.45	
少数股东权益影响额(税后)	-12.03	
合计	9,009,869.77	--

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	19,615	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
李水波	境外自然人	25.06%	56,778,250	42,583,687		
申安韵	境外自然人	16.71%	37,858,500	0		
李柏桦	境外自然人	6.60%	14,943,161	11,207,370		
李柏元	境外自然人	6.59%	14,933,830	11,200,372		
厉善红	境内自然人	4.88%	11,060,000	8,295,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.48%	3,361,200	0		
周晨	境内自然人	1.41%	3,189,168	0		
胡勃	境内自然人	0.88%	1,983,900	0		
缪薇	境内自然人	0.63%	1,432,200	0		
临沂润商资产管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	1,358,307	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			
申安韵	37,858,500	人民币普通股	37,858,500			
李水波	14,194,563	人民币普通股	14,194,563			
李柏桦	3,735,791	人民币普通股	3,735,791			
李柏元	3,733,458	人民币普通股	3,733,458			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,361,200	人民币普通股	3,361,200			
周晨	3,189,168	人民币普通股	3,189,168			
厉善红	2,765,000	人民币普通股	2,765,000			
胡勃	1,983,900	人民币普通股	1,983,900			
缪薇	1,432,200	人民币普通股	1,432,200			
临沂润商资产管理中心（有限合伙）	1,358,307	人民币普通股	1,358,307			
上述股东关联关系或一致行动的说明	李水波先生和申安韵女士为夫妻关系，本公司的实际控制人。李柏桦与李柏元是李水波先生和申安韵女士的长子和次子，为其一致行动人。公司未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，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）	无					

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
李水波	42,590,812	7,125		42,583,687	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏桦	11,207,370			11,207,370	高管锁定股	每年解禁 25%
李柏元	11,200,371		1	11,200,372	高管锁定股	每年解禁 25%
厉善红	8,295,000			8,295,000	首发前限售股	每年解禁 25%
厉善君	719,175			719,175	高管锁定股	每年解禁 25%
昆山市罗德咨询有限公司	213,750			213,750	首发前限售股	每年解禁 25%
黄世华	203,250	49,500		153,750	高管锁定股	每年解禁 25%
郭红飞	141,975			141,975	高管锁定股	每年解禁 25%
李鸿庆	57,750			57,750	高管锁定股	每年解禁 25%
张雨	76,500	19,125		57,375	高管锁定股	每年解禁 25%
翁鹏斌	76,500	19,125		57,375	高管锁定股	每年解禁 25%
张然	39,375			39,375	高管锁定股	每年解禁 25%
郭志峰	33,000			33,000	高管锁定股	每年解禁 25%
合计	74,854,828	94,875	1	74,759,954	--	--

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

单位：元

合并资产负债表项目重大变动情况

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	279,704,904.20	402,482,418.37	-30.51%	本期归还借款所致
应收票据	37,394,537.24	22,414,192.79	66.83%	本期货款结算方式更多的采用承兑汇票的方式
预付款项	67,622,445.43	21,095,774.68	220.55%	本期预付厂房建设款
其他应收款	6,914,159.38	4,309,110.99	60.45%	本期支付投标保证金
其他流动资产	7,978,821.04	5,138,315.82	55.28%	主要是期末增值税留抵扣额增加
长期应收款	19,280,858.17	31,169,823.79	-38.14%	本期收回部分长期应收款
其他非流动资产	22,815,305.66	12,222,107.52	86.67%	主要是本期预付设备工程款增加所致
应付票据	189,561,700.07	25,705,002.20	637.45%	本期货款结算方式更多的采用承兑汇票的方式
应交税费	16,453,808.44	5,447,757.15	202.03%	本期销项税金较多
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	69,000,000.00	-53.62%	主要归还长期借款所致
长期借款	159,020,624.59	107,926,595.76	47.34%	主要是一年内到期的长期借款转至本科目所致
应付债券	-	219,872,115.54	-100.00%	发行的可转债已经转股和赎回
其他权益工具	-	49,734,949.29	-100.00%	发行的可转债已经转股和赎回
资本公积	558,070,433.49	313,911,241.89	77.78%	发行可转债转股所致
库存股	-	6,208,160.00	-100.00%	限售股已全部解禁
其他综合收益	7,742,091.44	5,167,397.10	49.83%	本期汇率波动所致

合并利润表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
其他收益	7,896,025.62	3,247,907.90	143.11%	本期收到的政府补贴收入较去年增加所致
信用减值损失	2,898,031.88	-	100.00%	本期计提长期应收款坏账所致
资产减值损失	-	-304,204.48	-100.00%	资产减值损失科目调整至信用减值损失
资产处置收益	907,328.88	-53,420.24	1798.47%	本期报废资产所致
营业外支出	1,792,523.18	603,793.56	196.88%	因疫情公益捐赠所致
所得税费用	10,441,037.60	7,986,611.53	30.73%	本期利润上升所致

合并利润表项目重大变动情况

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	31,082,209.59	104,973,967.40	-70.39%	因疫情影响本期现金收款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-101,446,935.97	-38,069,055.18	-166.48%	本期归还借款及发行可转债费用

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	1、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东李柏桦、李柏元出具了《关于股份锁定的承诺》3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李水波之配偶）和主要股东李	股份锁定、限售及避免同业竞争承诺	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。2、公司控股股东实际控制人、董事李水波、申安韵（李水波之配偶）和主要股东出具了《关于股份锁定的承诺》：李水波和申安韵承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。李柏桦和李柏元承诺，在担任公司董事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。3、公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵（李	2011年09月06日	1、截至2014年9月5日，公司上市已满三年；2、自申报离职之日起十二个月内、离职后半年内；3、长期；4、长期。	报告期内，承诺人均遵守上述承诺，未发现违反该承诺情况。

	<p>柏桦、李柏元出具了《关于避免同业竞争的承诺》4、公司持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》</p>		<p>水波之配偶）和主要股东出具了《关于避免同业竞争的承诺》：公司控股股东实际控制人、董事李水波和申安韵及股东李柏桦、李柏元承诺，截至本承诺函出具之日，承诺人不存在自营、与他人共同经营或他人经营与公司相同、相似业务的情形，将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，并将促使承诺人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务。</p> <p>4、公司持股 5% 以上股份的股东出具了《关于减少并规范关联交易的承诺》：持有 5% 以上股份的股东李水波、申安韵、李柏桦、李柏元、萨摩亚 NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.、富兰德林咨询（上海）有限公司承诺，承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允，并按正常的商业行为准则进行。</p>			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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 04 月 27 日	公司会议室	电话沟通	机构	长城证券 邹兰兰、太平洋证券 杨钟、南方基金 姚万宁、华商基金 郭磊、浦银安盛基金 朱胜波、富国基金 方纬、上投摩根基金 周联隽、金鹰基金 陈磊、工银瑞信基金 赵完成、浙商基金 陈鹏辉、金恒宇投资 欧阳奇志、仁桥投资 张鸿运、兴全基金 高群山、汐泰投资 董函、华泰柏瑞 方纬、华宝兴业 奕金虎、兴全基金 闫兆虎、北京匀丰资产管理有限公司 韩义、前海开源基金管理有限公司 陈上、深圳市尚诚资产管理有限责任公司 黄向前、尚峰资本管理 张显宁、北京久富投资管理有限公司 米永峰、西藏合众易晟投资管理有限责任公司 虞利洪、深圳跨越基金管理有限公司 梁纯杰、金库资本 李秋锐、荷和投资 盛建平、尚峰资本 张显宁、睿银投资 赵世泉、天猗投资 曹国军、常岭资产 李鑫、浙江野风资产 丁颖、广州金域投资有限公司 黄瑞贇、大连宝业投资管理有限公司 邢绍雪、中兵顺景股权投资管理有限	公司主营业务简单介绍、公司半导体行业的业务内容及业务模式、半导体下游客户及占比情况、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况等内容。详见公司与 2020 年 4 月 27 日在深交所互动易平台发布的《新莱应材：300260 新莱应材调研活动信息 20200428》。

				公司 程梓、上海十溢投资有限公司 孙梦云、上海钰淞投资管理有限公司 冯愉、北京中金众鑫投资管理有限公司 刘鑫、上海十溢投资有限公司 刘绍念、蒲公英私募 吕伟春、中天证券股份有限公司 朱顺红、上海工聘资产管理有限公司 刘利杰、深圳前海翌隆资产管理有限公司 伍伯宏、深圳前海百创资本管理有限公司 刘诚、长江证券 蔡东京、山东右岸资产管理有限公司 崔颖。	
2020 年 06 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	太平洋证券 杨钟；浦银安盛基金 秦闻、朱胜波；上投摩根基金 潘东煦。	公司主营业务简单介绍、公司半导体团队情况及半导体行业技术壁垒如何、公司产品在半导体和食品两个行业的市场空间如何、公司食品行业的发展情况、公司产品毛利率情况、后期如何提高公司产品毛利率、公司上游原材料价格波动对公司成本影响如何等内容。详见公司与 2020 年 6 月 18 日在深交所互动易平台发布的《新莱应材：300260 新莱应材调研活动信息 20200618》。
2020 年 06 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	太平洋证券 杨钟；国联安基金 潘明、高诗；中欧基金 吕一闻；光大证券 贺根；西部利得基金 李晓光；华商基金 常宁；景泰利丰 邹因素；新华养老 王乐；华夏基金 吴凡；七曜投资 谭琦；博时基金 高晖；兴全基金 陈泓志；汇丰晋信基金 李泽宙。	公司主营业务简单介绍、公司泛半导体行业的业务内容及业务模式、半导体下游客户及占比情况、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况等内容。详见公司与 2020 年 6 月 23 日在深交所互动易平台发布的《新莱应材：300260 新莱应材调研活动信息 20200623》。
2020 年 07 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	太平洋证券 杨钟；诺安基金 张伟民；申万宏源证券 任慕华；睿扬投资 钟浩；	公司主营业务简单介绍、公司泛半导体行业

				上海于翼资产 刘生	的业务内容及业务模式、半导体下游客户及占比情况、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况等内容。详见公司与 2020 年 7 月 28 日在深交所互动易平台发布的《新莱应材：300260 新莱应材调研活动信息 20200727》。
2020 年 08 月 28 日	公司会议室	电话沟通	机构	太平洋证券 杨钟；齐家资产 牛建斌；浙商基金 陈鹏辉；高原资本 陈跃雄；沃珑港资本 刘磊；解惑投资 江东；北京高溪资产 曲中原；上海大正投资管理有限公司 闫万洋；华夏久盈 王德彬、赵晶；北京旌旗资产管理有限公司 马凯义；IGWT Investment 廖克铭；长谷资本 冯源；广州城投集团 艾鹏；垒山承亿 唐利虎；中金金鼎资产管理有限公司 李斌；和安投资 王功龙；桉树资本 张璨；深圳鲲鹏恒隆投资 彭飞虹；海熙投资 王柄安；北京德贝瑞资产管理公司 高鹏；中喆投资 高岗；禄龙府资产管理有限公司 李骏；广州仰星投资管理有限公司 黄灼权；广州金域投资有限公司 黄瑞赆；钱江新城金融投资有限公司 刘进；上海东义资产管理有限公司 王博洋；方和资本 施筠逸；维科投资 欧阳文喜；鹏石投资 王搏；铸成投资 陈曦；平隆投资 李神奇；青岛金光紫金创投 李润泽；景泰利丰 陈宝祥；青岛海月基金管理有限公司 李雨襄；中泰证券 张欣；源乘投资 马丽娜；华宝兴业基金 陈总；上海海拓投资 郑总；星石投资 向仕杰；华宸未来 何冠洲；国投瑞银基金 叶青；建信基金 许杰；银河基金 陈伯祯；光大永明资产 余总；交银康联人寿 郭昊；金鹰基金 陈磊；青骊投资黎悦阳；鹏华基金 王璐；华商基金 常宁。	公司主营业务简单介绍、公司泛半导体行业的业务内容及业务模式、半导体下游客户及占比情况、目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况等内容。详见公司与 2020 年 8 月 29 日在深交所互动易平台发布的《新莱应材：300260 新莱应材调研活动信息 20200828》。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

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	279,704,904.20	402,482,418.37
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	37,394,537.24	22,414,192.79
应收账款	387,301,192.28	409,315,766.70
应收款项融资		14,068,271.81
预付款项	67,622,445.43	21,095,774.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,914,159.38	4,309,110.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	750,007,371.95	700,176,194.16
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	7,978,821.04	5,138,315.82
流动资产合计	1,536,923,431.52	1,579,000,045.32
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	19,280,858.17	31,169,823.79
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	2,387,831.37	2,563,447.65
固定资产	479,169,462.90	475,112,462.03
在建工程	65,256,406.85	51,605,987.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,978,356.88	73,579,071.04
开发支出		
商誉	120,320,174.46	120,320,174.46
长期待摊费用	13,491,796.54	13,870,155.77
递延所得税资产	12,418,658.99	12,667,736.95
其他非流动资产	22,815,305.66	12,222,107.52
非流动资产合计	806,118,851.82	793,110,967.11
资产总计	2,343,042,283.34	2,372,111,012.43
流动负债：		
短期借款	435,599,967.94	608,111,521.12
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	189,561,700.07	25,705,002.20
应付账款	245,498,392.46	349,607,138.73
预收款项	80,949,749.52	69,692,289.45
合同负债		
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	17,342,252.25	19,226,980.16
应交税费	16,453,808.44	5,447,757.15
其他应付款	47,153,952.17	54,763,946.18
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	32,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,064,559,822.85	1,201,554,634.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	159,020,624.59	107,926,595.76
应付债券		219,872,115.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,389,450.87	2,920,901.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,269,276.77	2,822,296.51
递延所得税负债	4,701,300.01	4,094,548.33
其他非流动负债	513,481.27	
非流动负债合计	170,894,133.51	337,636,457.45
负债合计	1,235,453,956.36	1,539,191,092.44
所有者权益：		
股本	226,559,307.00	201,940,000.00
其他权益工具		49,734,949.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	558,070,433.49	313,911,241.89
减：库存股		6,208,160.00

其他综合收益	7,742,091.44	5,167,397.10
专项储备		
盈余公积	24,080,888.57	24,080,888.57
一般风险准备		
未分配利润	283,523,781.08	236,556,953.31
归属于母公司所有者权益合计	1,099,976,501.58	825,183,270.16
少数股东权益	7,611,825.40	7,736,649.83
所有者权益合计	1,107,588,326.98	832,919,919.99
负债和所有者权益总计	2,343,042,283.34	2,372,111,012.43

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	196,283,470.93	354,689,248.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,648,189.21	4,468,271.81
应收账款	182,350,944.20	187,904,441.51
应收款项融资		
预付款项	47,931,060.24	9,466,061.33
其他应收款	25,584,067.25	22,542,325.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	322,205,393.34	312,243,442.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		703,998.36
流动资产合计	799,003,125.17	892,017,789.58
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	681,856,462.98	681,856,462.98
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	178,595,536.16	183,025,444.54
在建工程	33,650,316.15	19,822,970.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,787,967.33	24,237,876.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,586,386.64	4,578,940.08
递延所得税资产	1,806,045.91	1,985,028.87
其他非流动资产	2,646,000.00	2,296,116.46
非流动资产合计	923,928,715.17	917,802,839.65
资产总计	1,722,931,840.34	1,809,820,629.23
流动负债：		
短期借款	276,994,100.00	324,640,360.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,760,000.00	136,750,000.00
应付账款	114,030,009.56	193,146,380.26
预收款项	3,956,528.17	5,025,068.31
合同负债		
应付职工薪酬	5,378,653.04	6,378,134.75
应交税费	7,728,552.03	1,116,523.88
其他应付款	11,540,079.86	9,408,331.68
其中：应付利息		
应付股利		0.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	69,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	626,387,922.66	745,464,798.88
非流动负债：		
长期借款	141,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		219,872,115.54
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	1,834,129.95	2,086,989.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,834,129.95	327,959,105.35
负债合计	769,222,052.61	1,073,423,904.23
所有者权益：		
股本	226,559,307.00	201,940,000.00
其他权益工具		49,734,949.29
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,890,941.56	302,783,828.75
减：库存股		6,208,160.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,948,757.61	23,948,757.61
未分配利润	156,310,781.56	164,197,349.35
所有者权益合计	953,709,787.73	736,396,725.00
负债和所有者权益总计	1,722,931,840.34	1,809,820,629.23

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	373,032,642.99	351,275,984.68
其中：营业收入	373,032,642.99	351,275,984.68

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,773,709.07	329,218,377.93
其中：营业成本	267,058,548.68	250,650,481.57
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	2,057,848.76	1,790,613.97
销售费用	34,866,258.81	34,277,666.43
管理费用	14,491,329.07	20,022,064.83
研发费用	11,667,969.45	7,435,791.46
财务费用	9,631,754.30	15,041,759.67
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,798,900.47	1,643,623.36
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-2,063,784.94	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-2,484,474.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-907,328.88	54,920.24

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,086,720.57	21,271,675.73
加：营业外收入	93,959.10	-156,976.99
减：营业外支出	86,688.52	79,844.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,093,991.15	21,034,854.05
减：所得税费用	4,161,262.90	3,708,416.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,932,728.25	17,326,437.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,932,728.25	17,326,437.86
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	28,907,914.55	17,371,297.33
2.少数股东损益	24,813.70	-44,859.47
六、其他综合收益的税后净额	274,401.66	2,076,249.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	274,401.66	2,076,249.64
（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	274,401.66	2,076,249.64
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	274,401.66	2,076,249.64
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	29,207,129.91	19,402,687.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,182,316.21	19,447,546.97
归属于少数股东的综合收益总额	24,813.70	-44,859.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1288	0.0963
（二）稀释每股收益	0.1288	0.0963

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	148,589,386.33	148,991,595.57
减：营业成本	112,721,107.52	114,679,720.34
税金及附加	717,022.83	965,263.60
销售费用	8,676,859.36	9,823,777.84
管理费用	6,674,297.89	7,614,917.14
研发费用	4,339,590.94	4,039,235.30
财务费用	6,782,337.31	4,989,338.01
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	250,545.04	381,705.12
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	576,216.86	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-856,356.18
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-783,046.42	32,271.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,721,885.96	6,436,964.12
加：营业外收入	16,871.00	
减：营业外支出	-285,840.78	12,799.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,024,597.74	6,424,165.03
减：所得税费用	1,710,109.81	1,693,399.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,314,487.93	4,730,765.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,314,487.93	4,730,765.31
（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	7,314,487.93	4,730,765.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0323	0.0234
（二）稀释每股收益	0.0323	0.0234

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	980,081,567.67	995,161,128.94
其中：营业收入	980,081,567.67	995,161,128.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,210,552.32	942,718,563.53
其中：营业成本	704,152,635.26	728,761,702.47
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	5,759,361.46	5,658,442.84
销售费用	84,213,087.95	87,456,542.33
管理费用	52,539,421.53	56,243,167.45
研发费用	34,209,306.76	29,164,288.45

财务费用	27,336,739.36	35,434,419.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,896,025.62	3,247,907.90
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,440,680.50	
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）	-2,898,031.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	304,204.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-907,328.88	53,420.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,520,999.71	56,048,098.03
加：营业外收入	252,880.59	352,083.00
减：营业外支出	1,792,523.18	603,793.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,981,357.12	55,796,387.47
减：所得税费用	10,441,037.60	7,986,611.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,540,319.52	47,809,775.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,540,319.52	47,809,775.94
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	62,665,143.96	47,936,577.08
2.少数股东损益	-124,824.44	-126,801.14
六、其他综合收益的税后净额	2,574,694.34	1,642,126.70

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,574,694.34	1,642,126.70
（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	2,574,694.34	1,642,126.70
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	2,574,694.34	1,642,126.70
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	65,115,013.86	49,451,902.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,239,838.30	49,578,703.78
归属于少数股东的综合收益总额	-124,824.44	-126,801.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2766	0.2455
（二）稀释每股收益	0.2766	0.2455

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李水波

主管会计工作负责人：黄世华

会计机构负责人：方丰

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	394,850,253.41	418,731,206.21
减：营业成本	301,136,394.13	329,651,495.32
税金及附加	2,016,694.72	2,716,954.30
销售费用	23,948,675.73	27,150,530.60
管理费用	21,386,903.60	21,439,046.47
研发费用	12,110,978.84	12,913,563.72
财务费用	20,391,185.98	16,417,463.81
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	2,950,807.80	1,857,507.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-56,703.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-71,724.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-783,046.42	32,271.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,970,478.34	10,260,207.42
加：营业外收入	47,495.79	500.00
减：营业外支出	994,600.00	283,279.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,023,374.13	9,977,428.33
减：所得税费用	2,715,941.92	1,832,993.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,307,432.21	8,144,435.09

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,307,432.21	8,144,435.09
（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	12,307,432.21	8,144,435.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0543	0.0403
（二）稀释每股收益	0.0543	0.0403

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	937,882,055.78	978,959,480.41
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	18,654,112.17	14,143,051.88
收到其他与经营活动有关的现金	27,288,070.59	90,275,534.60
经营活动现金流入小计	983,824,238.54	1,083,378,066.89
购买商品、接受劳务支付的现金	462,809,164.58	508,957,657.17
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	202,901,493.87	162,769,097.25
支付的各项税费	43,482,077.22	40,085,828.57
支付其他与经营活动有关的现金	243,549,293.28	266,591,516.50
经营活动现金流出小计	952,742,028.95	978,404,099.49
经营活动产生的现金流量净额	31,082,209.59	104,973,967.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他		113,240.00

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		113,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,157,422.67	39,369,831.62
投资支付的现金		16,069,680.00
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	51,157,422.67	55,439,511.62
投资活动产生的现金流量净额	-51,157,422.67	-55,326,271.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	470,219,830.32	412,847,944.34
收到其他与筹资活动有关的现金	20,597,275.79	
筹资活动现金流入小计	490,817,106.11	412,847,944.34
偿还债务支付的现金	518,588,586.49	412,964,088.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,465,407.23	37,952,911.27
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	45,210,048.36	
筹资活动现金流出小计	592,264,042.08	450,916,999.52
筹资活动产生的现金流量净额	-101,446,935.97	-38,069,055.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,255,365.12	918,065.98
五、现金及现金等价物净增加额	-122,777,514.17	12,496,706.58
加：期初现金及现金等价物余额	325,682,886.14	146,917,702.70
六、期末现金及现金等价物余额	202,905,371.97	159,414,409.28

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	295,576,752.75	328,941,295.28
收到的税费返还	7,199,171.83	2,151,654.72
收到其他与经营活动有关的现金	17,862,176.00	4,202,394.81
经营活动现金流入小计	320,638,100.58	335,295,344.81
购买商品、接受劳务支付的现金	236,178,980.89	219,138,840.02
支付给职工以及为职工支付的现金	68,433,466.18	69,771,994.43
支付的各项税费	5,144,444.74	11,534,871.84
支付其他与经营活动有关的现金	44,290,323.51	39,006,601.17
经营活动现金流出小计	354,047,215.32	339,452,307.46
经营活动产生的现金流量净额	-33,409,114.74	-4,156,962.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,240.00
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		33,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,327,870.70	17,419,912.11
投资支付的现金		16,069,680.00
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	44,327,870.70	33,489,592.11
投资活动产生的现金流量净额	-44,327,870.70	-33,456,352.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	309,177,300.00	299,640,360.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	309,177,300.00	299,640,360.00
偿还债务支付的现金	365,875,531.45	196,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,192,496.56	29,063,071.05
支付其他与筹资活动有关的现金	3,617.59	
筹资活动现金流出小计	389,071,645.60	225,063,071.05
筹资活动产生的现金流量净额	-79,894,345.60	74,577,288.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-774,446.04	354,134.90
五、现金及现金等价物净增加额	-158,405,777.08	37,318,109.09
加：期初现金及现金等价物余额	354,689,248.01	65,425,314.70
六、期末现金及现金等价物余额	196,283,470.93	102,743,423.79

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

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。