



# 烟台正海磁性材料股份有限公司

Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

## 2020 年第三季度报告

股票代码：300224

股票简称：正海磁材

披露日期：2020 年 10 月 27 日

## 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。

公司负责人王庆凯、主管会计工作负责人高波及会计机构负责人(会计主管人员)王珊珊声明：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）	3,681,065,779.67	3,612,025,631.90	1.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,552,191,599.94	2,614,005,130.62	-2.36%	
	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）	519,018,067.48	16.10%	1,343,872,637.16	6.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,140,652.52	32.80%	97,246,387.73	15.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,702,884.64	32.30%	89,109,286.47	10.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	221,335,663.61	273.93%
基本每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.12	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	50.00%	0.12	20.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	0.50%	3.78%	0.61%

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）	0.0575	0.1186

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）	-177,678.17	
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）	6,906,578.57	
债务重组损益	-1,260.00	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,594,011.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-316,589.72	
减：所得税影响额	1,699,230.45	
少数股东权益影响额（税后）	168,730.57	
合计	8,137,101.26	--

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	38,525	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
正海集团有限公司	境内非国有法人	51.08%	418,943,148	0	质押	92,290,000
烟台正海磁性材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.44%	20,000,079	0		
长城资本管理有限公司	国有法人	2.16%	17,687,415	0		
郑坚	境内自然人	1.99%	16,302,692	0		
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.85%	15,160,642	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	1.84%	15,090,642	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.68%	13,812,760	0		

中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	其他	1.55%	12,706,555	0	
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	其他	1.21%	9,903,869	0	
基本养老保险基金一二零四组合	其他	0.82%	6,735,350	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		
正海集团有限公司	418,943,148	人民币普通股	418,943,148		
烟台正海磁性材料股份有限公司回购专用证券账户	20,000,079	人民币普通股	20,000,079		
长城资本管理有限公司	17,687,415	人民币普通股	17,687,415		
郑坚	16,302,692	人民币普通股	16,302,692		
山东省国有资产投资控股有限公司	15,160,642	人民币普通股	15,160,642		
中国长城资产管理股份有限公司	15,090,642	人民币普通股	15,090,642		
中国工商银行股份有限公司—嘉实智能汽车股票型证券投资基金	13,812,760	人民币普通股	13,812,760		
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	12,706,555	人民币普通股	12,706,555		
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司—上汽投资—顾瑞1号	9,903,869	人民币普通股	9,903,869		
基本养老保险基金一二零四组合	6,735,350	人民币普通股	6,735,350		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不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）	公司股东正海集团有限公司除通过普通证券账户持有 318,943,148 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 100,000,000 股，实际合计持有无限售流通股 418,943,148 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
正海集团有限公司	15,160,644	15,160,644		0	首发后机构类限售股	2020年3月19日
中国长城资产管理股份有限公司	15,160,642	15,160,642		0	首发后机构类限售股	2020年3月19日
长城资本管理有限公司	17,687,415	17,687,415		0	首发后机构类限售股	2020年3月19日
山东省国有资产投资控股有限公司	15,160,642	15,160,642		0	首发后机构类限售股	2020年3月19日
上汽顾臻（上海）资产管理有限公司-上汽投资-顾瑞1号	12,633,869	12,633,869		0	首发后机构类限售股	2020年3月19日
王庆凯	1,928,419			1,928,419	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
赵军涛	1,167,112			1,167,112	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
彭步庄	1,049,292			1,049,292	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
李志强	1,026,792			1,026,792	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上年末所持股份的25%
王玉林	1,036,242			1,036,242	高管锁定股	高管任职期间，每年初自动解锁上

						年末所持股份的 25%
宋侃	857,433			857,433	高管锁定股	高管任职期间，每 年初自动解锁上 年末所持股份的 25%
高波	1,028,920			1,028,920	高管锁定股	高管任职期间，每 年初自动解锁上 年末所持股份的 25%
史丙强	259,660			259,660	高管锁定股	高管任职期间，每 年初自动解锁上 年末所持股份的 25%
合计	84,157,082	75,803,212	0	8,353,870	--	--

### 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因分析
预付款项	5,745,265.06	9,499,736.35	-39.52%	主要系报告期内预付的材料款减少所致
其他流动资产	74,237,970.20	255,119,001.10	-70.90%	主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致
在建工程	277,031,268.49	134,268,972.92	106.33%	主要系报告期内在安装设备增加所致
开发支出	15,496,831.08	30,337,268.73	-48.92%	主要系报告期内资本化项目转入无形资产所致
其他非流动资产	46,797,866.43	72,533,639.53	-35.48%	主要系报告期内设备到货冲减预付设备款所致
短期借款	-	19,500,000.00	-100.00%	主要系报告期内偿还银行借款所致
递延收益	110,726,107.21	50,819,786.36	117.88%	主要系报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致

##### 2、利润表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因分析
管理费用	82,267,580.79	55,726,214.46	47.63%	主要系新能源汽车电机驱动系统产线开工不足,相关支出计入管理费用所致
财务费用	-4,180,613.27	-6,352,593.67	34.19%	主要系报告期内票据贴现利息支出增加所致
信用减值损失	3,148,843.21	-16,019,973.73	119.66%	主要系上年度计提坏账准备金额较大所致
资产减值损失	-5,820,995.13	-9,194,255.17	36.69%	主要系报告期内计提的存货减值准备减少所致
其他收益	7,101,881.75	4,738,941.87	49.86%	主要系报告期内确认政府补助增加所致
投资收益	15,956,461.05	32,471,457.58	-50.86%	主要系报告期内理财本金减少及平均收益率下降所致
所得税费用	2,834,250.59	-1,280,873.46	321.27%	主要系报告期内利润增加所致

##### 3、现金流量表项目

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	162,369,527.25	59,191,739.95	174.31%	主要系报告期内收到政府补助及税费返还增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,709,762.61	99,671,799.60	-124.79%	主要系报告期内支付设备工程款增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	-179,798,336.46	-89,854,097.73	-100.10%	主要系报告期内派发现金股利所致
---------------	-----------------	----------------	----------	-----------------

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、向特定对象发行股票事项

公司于2020年2月28日召开的第四届董事会第六次会议，2020年3月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案。公司于2020年5月7日取得了中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200967），于2020年6月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200967号），并于2020年6月22号公告了反馈意见回复相关文件。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司向深圳证券交易所提交了创业板向特定对象发行股票申请文件，于2020年6月30日取得了深圳证券交易所出具的《关于受理烟台正海磁性材料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2020]127号），并于2020年8月5日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于烟台正海磁性材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》、于2020年8月6日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于烟台正海磁性材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》。

公司于2020年8月11日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，为了更好的服务于公司未来的发展战略，公司拟对融资方案进行调整和优化，决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

2020年8月18日，公司收到深交所《关于终止对烟台正海磁性材料股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审（2020）530号）。深交所根据有关规定，同意公司撤回申请，决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

### 2、控股股东及其一致行动人权益变动

正海集团与烟台正海电子网板股份有限公司于2020年8月26日签署了《股权转让协议》，正海集团拟将其持有的公司50,000,000股无限售流通股份（占公司扣减回购专户股份后总股本的6.25%），以每股9.56元人民币的价格协议转让给烟台正海电子网板股份有限公司。本次股份转让价款合计为47,800万元。2020年10月19日，该次转让的过户登记手续办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

### 3、第一期员工持股计划

公司于2020年9月30日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关议案。本员工持股计划经公司股东大会审议通过后，拟通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公司回购的股票20,000,079股，受让价格为3.50元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》	2020 年 05 月 08 日	巨潮资讯网
《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》	2020 年 06 月 05 日	巨潮资讯网
《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网
《关于收到<关于烟台正海磁性材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函>的公告》	2020 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》	2020 年 08 月 11 日	巨潮资讯网
《关于深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的公告》	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网
《关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告》	2020 年 08 月 27 日	巨潮资讯网
《关于公司第一期员工持股计划（草案）》	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网
《关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告》	2020 年 10 月 20 日	巨潮资讯网

#### 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07月01日	公司	电话沟通	机构	富国基金、建银理财、光大保德信、银河基金、嘉实基金、平安养老、合众资产、华夏基金、新华基金、国投瑞银、华宝基金、太平资产、华泰柏瑞、人保资产、景顺长城、银华基金、永赢基金	公司的经营业绩、产品的主要应用领域、行业的市场需求、发展战略及主要经营目标等。
2020年07月07日	公司	实地调研	机构	山东省国有资产投资控股有限公司	公司产品的主要应用领域、行业的市场需求及市场开拓、原材料采购及库存情况等。
2020年07月08日	公司	实地调研	机构	中信建投、西南证券、友邦保险	公司产品的主要应用领域、行业的市场需求及市场开拓、原材料采购及库存情况等。
2020年08月26日	公司	实地调研	机构	中金公司、华宝基金	公司的经营业绩及增长原因、产品的主要应用领域、市场开拓情况、定价策略、原材料采购及库存、海外市场开发情况等。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司

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	571,979,112.61	479,781,337.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	372,659,041.10	319,224,465.76
衍生金融资产		
应收票据	307,844,602.89	399,465,248.91
应收账款	500,880,537.01	538,767,531.28
应收款项融资		
预付款项	5,745,265.06	9,499,736.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,029,689.95	2,891,996.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	671,279,838.99	549,779,960.35
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	74,237,970.20	255,119,001.10
流动资产合计	2,506,656,057.81	2,554,529,277.93
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	512,746,690.40	528,366,151.04
在建工程	277,031,268.49	134,268,972.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,525,604.13	131,139,161.72
开发支出	15,496,831.08	30,337,268.73
商誉	18,229,554.79	18,229,554.79
长期待摊费用	10,580,223.49	11,476,572.40
递延所得税资产	155,001,683.05	131,145,032.84
其他非流动资产	46,797,866.43	72,533,639.53
非流动资产合计	1,174,409,721.86	1,057,496,353.97
资产总计	3,681,065,779.67	3,612,025,631.90
流动负债：		
短期借款		19,500,000.00
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	670,623,456.44	627,136,416.40
应付账款	246,529,854.52	190,415,586.21
预收款项		3,366,873.78
合同负债	2,893,886.15	
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	30,442,003.97	33,916,482.98
应交税费	9,457,998.55	9,320,897.16
其他应付款	1,963,945.92	1,696,972.40
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		
其他流动负债	182,085.42	
流动负债合计	962,093,230.97	885,353,228.93
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,452,621.36	16,509,175.74
递延收益	110,726,107.21	50,819,786.36
递延所得税负债	4,438,231.92	5,569,316.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,616,960.49	72,898,278.99
负债合计	1,089,710,191.46	958,251,507.92
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	820,216,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,245,087,212.09	1,245,087,212.09
减：库存股	137,840,741.95	137,840,741.95

其他综合收益	-11,192.28	-14,833.35
专项储备	11,112,692.46	10,132,956.54
盈余公积	131,531,677.10	131,531,677.10
一般风险准备		
未分配利润	482,095,396.52	544,892,304.19
归属于母公司所有者权益合计	2,552,191,599.94	2,614,005,130.62
少数股东权益	39,163,988.27	39,768,993.36
所有者权益合计	2,591,355,588.21	2,653,774,123.98
负债和所有者权益总计	3,681,065,779.67	3,612,025,631.90

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

## 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	563,495,079.67	434,329,724.93
交易性金融资产	372,659,041.10	319,224,465.76
衍生金融资产		
应收票据	306,718,491.49	335,181,008.04
应收账款	467,221,629.84	455,485,514.23
应收款项融资		
预付款项	3,897,640.61	6,402,116.85
其他应收款	433,079,335.57	468,566,002.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	575,052,252.99	457,685,543.16
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	57,214,351.57	240,000,000.00
流动资产合计	2,779,337,822.84	2,716,874,374.97
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	242,516,143.29	322,516,143.29
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	378,557,345.85	383,955,183.97
在建工程	192,289,166.61	18,377,040.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,991,440.31	24,658,557.82
开发支出	6,852,716.21	22,684,250.05
商誉		
长期待摊费用	1,437,093.36	
递延所得税资产	58,975,098.64	50,352,912.34
其他非流动资产	42,269,568.57	63,216,369.50
非流动资产合计	982,888,572.84	885,760,457.06
资产总计	3,762,226,395.68	3,602,634,832.03
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,543,058.10	608,664,791.80
应付账款	218,928,594.88	157,432,552.81
预收款项		2,831,873.78
合同负债	2,363,819.41	
应付职工薪酬	25,617,808.71	17,526,455.13
应交税费	8,347,482.35	8,480,541.70
其他应付款	1,698,967.24	1,587,884.52
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	94,886.16	

流动负债合计	909,594,616.85	796,524,099.74
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	65,936,139.40	14,199,786.36
递延所得税负债	863,495.81	862,268.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,799,635.21	15,062,054.63
负债合计	976,394,252.06	811,586,154.37
所有者权益：		
股本	820,216,556.00	820,216,556.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,254,404,630.44	1,254,404,630.44
减：库存股	137,840,741.95	137,840,741.95
其他综合收益		
专项储备	11,112,692.46	10,132,956.54
盈余公积	131,531,677.10	131,531,677.10
未分配利润	706,407,329.57	712,603,599.53
所有者权益合计	2,785,832,143.62	2,791,048,677.66
负债和所有者权益总计	3,762,226,395.68	3,602,634,832.03

### 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	519,018,067.48	447,049,869.87
其中：营业收入	519,018,067.48	447,049,869.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,425,671.40	414,778,868.88
其中：营业成本	393,082,832.41	350,540,447.48
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	2,081,145.03	3,311,460.42
销售费用	13,037,160.91	12,845,658.43
管理费用	27,798,652.87	19,245,289.24
研发费用	37,742,059.47	33,591,272.10
财务费用	1,683,820.71	-4,755,258.79
其中：利息费用	844,580.32	785,440.10
利息收入	3,717,672.46	3,090,831.08
加：其他收益	1,807,526.77	2,094,260.82
投资收益（损失以“-”号填列）	2,528,885.85	7,835,010.91
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）	2,118,257.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	608,924.57	-5,636,735.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,655,990.81	36,563,537.22
加：营业外收入	1,079.65	92,534.45
减：营业外支出	304,306.09	151,526.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,352,764.37	36,504,544.88
减：所得税费用	3,699,214.89	-310,566.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,653,549.48	36,815,111.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	46,653,549.48	36,815,111.54
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	47,140,652.52	35,496,909.67
2.少数股东损益	-487,103.04	1,318,201.87
六、其他综合收益的税后净额	-18,044.80	-7,851.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,044.80	-7,851.32
（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	-18,044.80	-7,851.32
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	-18,044.80	-7,851.32
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	46,635,504.68	36,807,260.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,122,607.72	35,489,058.35
归属于少数股东的综合收益总额	-487,103.04	1,318,201.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

#### 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	513,902,268.26	401,132,811.53
减：营业成本	391,581,224.17	314,031,618.19
税金及附加	1,694,340.29	2,528,575.50
销售费用	9,451,435.58	7,755,943.92
管理费用	11,294,861.53	8,049,750.33
研发费用	24,821,165.42	21,491,878.96
财务费用	1,699,485.84	-4,881,410.31
其中：利息费用	844,580.32	543,897.00
利息收入	3,710,833.18	2,944,514.00
加：其他收益	1,051,277.18	1,076,460.82
投资收益（损失以“－”号填列）	2,528,786.12	7,835,817.92
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）	2,118,257.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,798,420.43	-128,966.95
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）	77,259,655.84	60,939,766.73
加：营业外收入	200.00	0.01
减：营业外支出	302,907.85	8,791.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	76,956,947.99	60,930,975.59
减：所得税费用	9,784,162.84	6,062,972.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	67,172,785.15	54,868,003.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	67,172,785.15	54,868,003.00
（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	67,172,785.15	54,868,003.00
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	1,343,872,637.16	1,258,958,727.39
其中：营业收入	1,343,872,637.16	1,258,958,727.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,265,222,242.26	1,191,623,622.24
其中：营业成本	1,044,294,507.72	1,011,349,432.73
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	5,868,296.96	7,870,222.13
销售费用	37,026,791.13	35,757,926.56
管理费用	82,267,580.79	55,726,214.46
研发费用	99,945,678.93	87,272,420.03
财务费用	-4,180,613.27	-6,352,593.67

其中：利息费用	4,618,808.03	2,108,838.68
利息收入	8,320,628.63	6,858,932.69
加：其他收益	7,101,881.75	4,738,941.87
投资收益（损失以“-”号填列）	15,956,461.05	32,471,457.58
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）	934,575.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,148,843.21	-16,019,973.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,820,995.13	-9,194,255.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,971,161.12	79,331,275.70
加：营业外收入	36,508.31	103,674.60
减：营业外支出	532,036.20	359,064.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,475,633.23	79,075,885.51
减：所得税费用	2,834,250.59	-1,280,873.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,641,382.64	80,356,758.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,641,382.64	80,356,758.97
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	97,246,387.73	83,999,817.84
2.少数股东损益	-605,005.09	-3,643,058.87
六、其他综合收益的税后净额	3,641.07	3,249.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,641.07	3,249.71

(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	3,641.07	3,249.71
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	3,641.07	3,249.71
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	96,645,023.71	80,360,008.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,250,028.80	84,003,067.55
归属于少数股东的综合收益总额	-605,005.09	-3,643,058.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.10
(二) 稀释每股收益	0.12	0.10

法定代表人：王庆凯

主管会计工作负责人：高波

会计机构负责人：王珊珊

## 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	1,326,838,386.75	1,108,063,403.08
减：营业成本	1,042,614,037.13	886,956,875.62
税金及附加	4,680,829.10	5,874,065.37
销售费用	26,543,810.64	21,289,119.48
管理费用	33,380,978.23	22,751,647.50
研发费用	64,790,412.19	52,331,679.00
财务费用	-4,272,482.39	-11,131,425.88
其中：利息费用	4,443,530.43	910,661.42
利息收入	8,220,258.35	10,289,599.92
加：其他收益	4,518,174.42	1,990,213.41
投资收益（损失以“-”号填列）	10,996,403.67	28,269,028.83
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）	934,575.34	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-596,908.21	-683,563.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,611,852.31	-1,903,830.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,341,194.76	157,663,291.02
加：营业外收入	19,129.14	4,000.01
减：营业外支出	320,649.71	142,704.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,039,674.19	157,524,586.13
减：所得税费用	19,192,648.75	16,681,858.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,847,025.44	140,842,727.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,847,025.44	140,842,727.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	153,847,025.44	140,842,727.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,541,526,524.52	1,461,265,415.93
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	50,004,313.83	23,118,712.72
收到其他与经营活动有关的现金	77,323,322.25	15,345,783.11
经营活动现金流入小计	1,668,854,160.60	1,499,729,911.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,160,813,421.82	1,161,832,680.59
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	221,817,157.53	204,892,089.93
支付的各项税费	37,225,266.13	52,684,396.66
支付其他与经营活动有关的现金	27,662,651.51	21,129,004.63
经营活动现金流出小计	1,447,518,496.99	1,440,538,171.81
经营活动产生的现金流量净额	221,335,663.61	59,191,739.95
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	17,835,548.75	32,471,457.58
处置固定资产、无形资产和其他	207,146.46	47,909.09

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		9,237,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	135,500,000.00	180,446,234.33
投资活动现金流入小计	153,542,695.21	222,203,401.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,790,908.12	122,531,601.40
投资支付的现金		
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	101,790,908.12	122,531,601.40
投资活动产生的现金流量净额	51,751,787.09	99,671,799.60
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		19,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,135,989.48	93,137,901.86
筹资活动现金流入小计	137,135,989.48	112,637,901.86
偿还债务支付的现金	19,500,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,220,742.81	-3,693,995.59
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	114,004,694.73	203,185,995.18
筹资活动现金流出小计	293,725,437.54	202,491,999.59
筹资活动产生的现金流量净额	-156,589,448.06	-89,854,097.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-164,947.41	-163,711.88
五、现金及现金等价物净增加额	116,333,055.23	68,845,729.94
加：期初现金及现金等价物余额	338,621,358.69	354,859,040.68
六、期末现金及现金等价物余额	454,954,413.92	423,704,770.62

## 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	1,434,996,249.33	1,061,882,808.24
收到的税费返还	49,039,782.72	23,118,712.72
收到其他与经营活动有关的现金	64,009,696.71	10,795,834.68
经营活动现金流入小计	1,548,045,728.76	1,095,797,355.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,631,781.06	865,588,667.81
支付给职工以及为职工支付的现金	140,139,781.30	111,988,194.78
支付的各项税费	34,473,019.22	38,878,288.35
支付其他与经营活动有关的现金	35,881,193.27	17,595,502.76
经营活动现金流出小计	1,346,125,774.85	1,034,050,653.70
经营活动产生的现金流量净额	201,919,953.91	61,746,701.94
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	17,835,449.02	32,370,558.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,296.85	3,716.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,898,470.88
收到其他与投资活动有关的现金	135,500,000.00	169,153,896.00
投资活动现金流入小计	153,505,745.87	206,426,642.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,188,842.50	26,526,069.22
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		21,000,000.00
投资活动现金流出小计	93,188,842.50	47,526,069.22
投资活动产生的现金流量净额	60,316,903.37	158,900,573.59
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		

收到其他与筹资活动有关的现金	164,646,275.85	84,348,606.56
筹资活动现金流入小计	164,646,275.85	84,348,606.56
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,043,295.40	
支付其他与筹资活动有关的现金	114,004,694.73	193,030,887.86
筹资活动现金流出小计	274,047,990.13	193,030,887.86
筹资活动产生的现金流量净额	-109,401,714.28	-108,682,281.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-193,508.04	-172,547.40
五、现金及现金等价物净增加额	152,641,634.96	111,792,446.83
加：期初现金及现金等价物余额	293,828,746.02	264,194,014.16
六、期末现金及现金等价物余额	446,470,380.98	375,986,460.99

## 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	479,781,337.60	479,781,337.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	319,224,465.76	319,224,465.76	
衍生金融资产			
应收票据	399,465,248.91	399,465,248.91	
应收账款	538,767,531.28	538,767,531.28	
应收款项融资			
预付款项	9,499,736.35	9,499,736.35	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,891,996.58	2,891,996.58	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	549,779,960.35	549,779,960.35	
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	255,119,001.10	255,119,001.10	
流动资产合计	2,554,529,277.93	2,554,529,277.93	
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	528,366,151.04	528,366,151.04	
在建工程	134,268,972.92	134,268,972.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	131,139,161.72	131,139,161.72	
开发支出	30,337,268.73	30,337,268.73	
商誉	18,229,554.79	18,229,554.79	
长期待摊费用	11,476,572.40	11,476,572.40	
递延所得税资产	131,145,032.84	131,145,032.84	
其他非流动资产	72,533,639.53	72,533,639.53	
非流动资产合计	1,057,496,353.97	1,057,496,353.97	
资产总计	3,612,025,631.90	3,612,025,631.90	

流动负债：			
短期借款	19,500,000.00	19,500,000.00	
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	627,136,416.40	627,136,416.40	
应付账款	190,415,586.21	190,415,586.21	
预收款项	3,366,873.78		-3,366,873.78
合同负债		3,159,964.08	3,159,964.08
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	33,916,482.98	33,916,482.98	
应交税费	9,320,897.16	9,320,897.16	
其他应付款	1,696,972.40	1,696,972.40	
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			
其他流动负债		206,909.70	206,909.70
流动负债合计	885,353,228.93	885,353,228.93	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债	16,509,175.74	16,509,175.74	
递延收益	50,819,786.36	50,819,786.36	
递延所得税负债	5,569,316.89	5,569,316.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,898,278.99	72,898,278.99	
负债合计	958,251,507.92	958,251,507.92	
所有者权益：			
股本	820,216,556.00	820,216,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,245,087,212.09	1,245,087,212.09	
减：库存股	137,840,741.95	137,840,741.95	
其他综合收益	-14,833.35	-14,833.35	
专项储备	10,132,956.54	10,132,956.54	
盈余公积	131,531,677.10	131,531,677.10	
一般风险准备			
未分配利润	544,892,304.19	544,892,304.19	
归属于母公司所有者权益合计	2,614,005,130.62	2,614,005,130.62	
少数股东权益	39,768,993.36	39,768,993.36	
所有者权益合计	2,653,774,123.98	2,653,774,123.98	
负债和所有者权益总计	3,612,025,631.90	3,612,025,631.90	

## 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报。

## 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	434,329,724.93	434,329,724.93	
交易性金融资产	319,224,465.76	319,224,465.76	

衍生金融资产			
应收票据	335,181,008.04	335,181,008.04	
应收账款	455,485,514.23	455,485,514.23	
应收款项融资			
预付款项	6,402,116.85	6,402,116.85	
其他应收款	468,566,002.00	468,566,002.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	457,685,543.16	457,685,543.16	
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	240,000,000.00	240,000,000.00	
流动资产合计	2,716,874,374.97	2,716,874,374.97	
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	322,516,143.29	322,516,143.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	383,955,183.97	383,955,183.97	
在建工程	18,377,040.09	18,377,040.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	24,658,557.82	24,658,557.82	
开发支出	22,684,250.05	22,684,250.05	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	50,352,912.34	50,352,912.34	
其他非流动资产	63,216,369.50	63,216,369.50	

非流动资产合计	885,760,457.06	885,760,457.06	
资产总计	3,602,634,832.03	3,602,634,832.03	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	608,664,791.80	608,664,791.80	
应付账款	157,432,552.81	157,432,552.81	
预收款项	2,831,873.78		-2,831,873.78
合同负债		2,702,699.12	2,702,699.12
应付职工薪酬	17,526,455.13	17,526,455.13	
应交税费	8,480,541.70	8,480,541.70	
其他应付款	1,587,884.52	1,587,884.52	
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		129,174.66	129,174.66
流动负债合计	796,524,099.74	796,524,099.74	
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	14,199,786.36	14,199,786.36	
递延所得税负债	862,268.27	862,268.27	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,062,054.63	15,062,054.63	
负债合计	811,586,154.37	811,586,154.37	

所有者权益：			
股本	820,216,556.00	820,216,556.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,254,404,630.44	1,254,404,630.44	
减：库存股	137,840,741.95	137,840,741.95	
其他综合收益			
专项储备	10,132,956.54	10,132,956.54	
盈余公积	131,531,677.10	131,531,677.10	
未分配利润	712,603,599.53	712,603,599.53	
所有者权益合计	2,791,048,677.66	2,791,048,677.66	
负债和所有者权益总计	3,602,634,832.03	3,602,634,832.03	

#### 调整情况说明

2017 年 7 月 5 日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司 2020 年 1 月 1 日将符合条件的原计入“预收款项”的预收货款重分类调整至“合同负债”和“其他流动负债”列报。

#### 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。