

# 江苏海晨物流股份有限公司

## 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。

公司负责人梁晨、主管会计工作负责人梁化勤及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：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）	2,069,025,694.43	966,896,940.91	113.99%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,719,316,002.14	649,282,343.95	164.80%	
	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）	290,157,493.29	23.06%	756,524,810.64	14.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,966,758.03	26.08%	144,465,031.67	58.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,846,330.35	4.08%	126,529,782.44	46.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,253,942.66	24.34%	143,958,166.17	61.36%
基本每股收益（元/股）	0.4407	8.20%	1.3931	53.05%
稀释每股收益（元/股）	0.4407	8.20%	1.3931	53.05%
加权平均净资产收益率	4.53%	-2.03%	17.52%	2.08%

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
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）	19,704,513.51	
委托他人投资或管理资产的损益	733,481.51	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,075,465.28	
减：所得税影响额	4,518,815.52	
少数股东权益影响额（税后）	59,395.55	
合计	17,935,249.23	--

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		29,103		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	
梁晨	境内自然人	30.26%	40,342,300	40,342,300			
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.36%	25,807,500	25,807,500			
纽诺金通有限公司	境外法人	15.36%	20,475,000	20,475,000			
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	8,190,000	8,190,000			
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	2,963,000	2,963,000			
上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）—苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）	其他	1.11%	1,481,500	1,481,500			
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	740,700	740,700			
吉林日昇投资管理有限公司—日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金	其他	0.20%	265,400	0			
李芝兰		0.17%	221,919	0			
孟立峰		0.13%	175,156	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		
吉林日昇投资管理有限公司—日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金	265,400			人民币普通股	265,400		

金			
李芝兰	221,919	人民币普通股	221,919
孟立峰	175,156	人民币普通股	175,156
孟祥涛	173,400	人民币普通股	173,400
重庆市美洋投资有限公司	172,200	人民币普通股	172,200
徐盛刚	171,600	人民币普通股	171,600
毛向阳	140,349	人民币普通股	140,349
李春波	137,700	人民币普通股	137,700
顾成兴	128,000	人民币普通股	128,000
张泽南	108,300	人民币普通股	108,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人及实际控制人为梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、孟立峰通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175,156 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 175,156 股；</p> <p>2、孟祥涛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 163,000 股，通过普通证券账户持有 10,400 股，合计持有 173,400 股；</p> <p>3、重庆市美洋投资有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 172,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 172,200 股；</p> <p>4、毛向阳通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,349 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 140,349 股；</p> <p>5、李春波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 137,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 137,700 股；</p> <p>6、顾成兴通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 128,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 128,000 股；</p> <p>7、张泽南通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 108,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 108,300 股。</p>		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债项目变动分析 (单位: 元)

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
货币资金	495,437,058.34	232,962,734.43	112.67%	主要系公司上市收到募集资金所致
交易性金融资产	779,000,000.00		100.00%	主要系公司根据资金规划购买理财产品所致
应收款项融资	108,466.05	1,340,887.13	-91.91%	主要系公司本期与客户使用银行承兑汇票进行结算的应收款项减少所致
预付款项	3,510,566.71	663,633.16	428.99%	主要系公司本期预付供应商货款增加所致
其他应收款	15,211,703.75	7,669,631.95	98.34%	主要系公司本期存出保证金及代垫费增加所致
存货	5,013,663.44	1,882,276.72	166.36%	主要系汇晨国际电商事业部为第四季度业务新备库存所致
其他流动资产	12,015,043.10	6,605,441.05	81.90%	主要系公司本期待认证的增值税增加所致
长期股权投资	3,198,283.21	1,691,644.69	89.06%	主要系公司根据权益法确认徽购佳选当期投资收益所致
在建工程	53,942,306.85	39,173,790.10	37.70%	主要系公司募投项目基建及设备投入增加所致
其他应付款	18,515,163.72	6,328,468.11	192.57%	主要系公司IPO发行费用未支付完毕所致
长期应付款	32,536.24	331,694.78	-90.19%	主要系公司本期偿分期购买资产应付款本金所致
递延所得税负债	11,054,345.06	8,327,882.95	32.74%	主要系公司根据子公司本期未分回利润确认递延所得税费用所致
实收资本(或股本)	133,333,334.00	100,000,000.00	33.33%	主要系公司本期上市收到募集资金所致
资本公积	1,083,106,852.28	188,695,919.16	474.00%	主要系公司本期上市收到募集资金所致
其他综合收益	4,409,163.46	6,584,804.06	-33.04%	主要系本期人民币升值所致
未分配利润	480,730,934.49	336,265,902.82	42.96%	主要系本期盈利增加所致

(二) 利润项目变动分析 (单位: 元)

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
财务费用	5,371,706.57	-5,395,136.07	199.57%	主要系本期人民币升值, 汇兑损失增加所致
其他收益	13,104,513.51	5,844,135.98	124.23%	主要系公司本期收到与经营相关的政府补助增加所致
投资收益	2,240,120.03	617,633.49	262.69%	主要系公司本期根据徽购佳选利润确认投资收益增加以及确认理财产品投资收益所致
营业外收入	11,183,759.48	1,032,527.37	983.14%	主要系本期收到上市奖励及收回天马微物流责任赔偿款所致
营业外支出	2,508,294.37	678,671.85	269.59%	主要系本期支付广西三创仓储服务赔偿款所致
所得税费用	29,589,740.51	21,145,443.19	39.93%	主要系公司本期利润增加所致
外币财务报表折算差额	-2,175,640.60	3,366,972.83	-164.62%	主要系本期人民币升值所致

## (三) 现金流量变动分析 (单位: 元)

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	143,958,166.17	89,217,296.37	61.36%	主要系公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加大于销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-812,423,833.04	-14,177,964.68	-5630.19%	主要系公司根据资金规划购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	940,391,320.16	-41,586,154.19	2361.31%	主要系公司本期上市收到募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,279,654.14	5,379,649.92	-272.50%	主要系本期人民币升值所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

## 五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月10日	深圳	实地调研	机构	鹏华基金	参观公司管理系统，介绍公司业务及管理情况，回答投资者提问。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏海晨物流股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	495,437,058.34	232,962,734.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	779,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	260,546,979.27	215,524,428.33
应收款项融资	108,466.05	1,340,887.13
预付款项	3,510,566.71	663,633.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,211,703.75	7,669,631.95
其中：应收利息	733,596.37	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,013,663.44	1,882,276.72
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	12,015,043.10	6,605,441.05
流动资产合计	1,570,843,480.66	466,649,032.77
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	3,198,283.21	1,691,644.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	45,132,931.91	46,475,409.89
固定资产	272,692,157.90	287,652,754.05
在建工程	53,942,306.85	39,173,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,449,690.82	111,178,810.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,193,786.80	6,512,216.51
递延所得税资产	7,573,056.28	7,563,282.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	498,182,213.77	500,247,908.14
资产总计	2,069,025,694.43	966,896,940.91
流动负债：		
短期借款		
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	12,823,693.98	13,682,070.21
应付账款	169,550,805.48	147,404,870.28
预收款项		3,444,592.35
合同负债	3,768,180.01	
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	19,586,514.75	23,805,695.90
应交税费	18,660,524.07	23,625,091.11
其他应付款	18,515,163.72	6,328,468.11
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	390,435.72	398,033.82
其他流动负债		
流动负债合计	243,295,317.73	218,688,821.78
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	32,536.24	331,694.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,885,463.35	22,210,563.50
递延收益		
递延所得税负债	11,054,345.06	8,327,882.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,972,344.65	30,870,141.23
负债合计	276,267,662.38	249,558,963.01
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,106,852.28	188,695,919.16
减：库存股		
其他综合收益	4,409,163.46	6,584,804.06

专项储备		
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91
一般风险准备		
未分配利润	480,730,934.49	336,265,902.82
归属于母公司所有者权益合计	1,719,316,002.14	649,282,343.95
少数股东权益	73,442,029.91	68,055,633.95
所有者权益合计	1,792,758,032.05	717,337,977.90
负债和所有者权益总计	2,069,025,694.43	966,896,940.91

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：梁化勤

会计机构负责人：吴小卫

## 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	281,329,297.30	144,473,564.08
交易性金融资产	381,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,779,314.72	67,353,399.90
应收款项融资	108,466.05	413,953.73
预付款项	4,786,046.41	257,464.28
其他应收款	502,380,052.90	77,397,786.65
其中：应收利息	375,814.84	
应收股利		
存货		
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	6,253,129.52	5,726,884.66
流动资产合计	1,247,636,306.90	295,623,053.30
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	231,867,929.76	230,161,291.24
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	46,881,039.37	49,232,129.12
在建工程	45,785,356.05	34,902,263.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,945,174.21	23,178,929.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,413,038.92	1,803,176.89
递延所得税资产	6,028,825.67	6,300,189.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,921,363.98	345,577,979.30
资产总计	1,604,557,670.88	641,201,032.60
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	12,823,693.98	13,682,070.21
应付账款	61,773,411.97	89,309,858.57
预收款项		529.50
合同负债	925.50	
应付职工薪酬	11,105,249.95	7,555,846.23
应交税费	428,238.29	5,345,189.36
其他应付款	131,456,583.87	76,379,685.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	217,588,103.56	192,273,179.80

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	21,885,463.35	22,210,563.50
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,885,463.35	22,210,563.50
负债合计	239,473,566.91	214,483,743.30
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,779,830.31	187,360,110.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91
未分配利润	132,235,221.75	121,621,461.20
所有者权益合计	1,365,084,103.97	426,717,289.30
负债和所有者权益总计	1,604,557,670.88	641,201,032.60

### 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	290,157,493.29	235,780,529.36
其中：营业收入	290,157,493.29	235,780,529.36
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	242,291,875.39	189,035,846.50
其中：营业成本	207,070,338.81	169,012,704.25
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	1,765,499.37	1,795,498.93
销售费用	7,114,517.94	6,073,583.72
管理费用	16,697,346.15	13,986,922.61
研发费用	1,663,203.27	861,472.26
财务费用	7,980,969.85	-2,694,335.27
其中：利息费用	7,412.68	7,590.98
利息收入	1,673,110.59	459,584.12
加：其他收益	3,292,060.00	3,145,242.36
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,286.71	-51,617.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	448,805.20	-51,617.47
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）	-862,386.81	-922,817.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,477,577.80	48,915,490.74
加：营业外收入	9,881,666.47	585,850.56
减：营业外支出	171,592.35	228,137.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,187,651.92	49,273,204.28
减：所得税费用	10,022,428.03	8,542,008.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,165,223.89	40,731,195.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,165,223.89	40,731,195.96
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	48,966,758.03	38,836,633.35
2.少数股东损益	2,198,465.86	1,894,562.61
六、其他综合收益的税后净额	-4,361,320.07	3,017,352.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,155,835.52	2,920,446.32
（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	-4,155,835.52	2,920,446.32
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	-4,155,835.52	2,920,446.32
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-205,484.55	96,906.03
七、综合收益总额	46,803,903.82	43,748,548.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,810,922.51	41,757,079.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,992,981.31	1,991,468.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4407	0.4073
（二）稀释每股收益	0.4407	0.4073

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：梁晨

主管会计工作负责人：梁化勤

会计机构负责人：吴小卫

#### 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	54,264,389.75	93,265,876.35
减：营业成本	48,990,814.52	82,229,495.32
税金及附加	200,108.18	480,715.50
销售费用	2,890,095.28	1,794,583.18
管理费用	6,611,823.69	4,861,392.81
研发费用	1,873,171.99	1,952,941.94
财务费用	1,920,424.17	-3,972,266.48
其中：利息费用		
利息收入	2,156,921.22	1,362,124.54
加：其他收益	361,735.08	
投资收益（损失以“－”号填列）	824,620.04	-51,617.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	448,805.20	-51,617.47
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）	-28,212.62	-743,358.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-7,063,905.58	5,124,037.68
加：营业外收入	9,285,521.87	19,124.74
减：营业外支出	42,911.75	9,694.25
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,178,704.54	5,133,468.17
减：所得税费用	487,349.10	1,158,235.39
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,691,355.44	3,975,232.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	1,691,355.44	3,975,232.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,691,355.44	3,975,232.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0152	0.0398
（二）稀释每股收益	0.0152	0.0398

## 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	756,524,810.64	662,183,766.10
其中：营业收入	756,524,810.64	662,183,766.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	599,850,209.86	550,893,302.17
其中：营业成本	517,043,559.83	481,634,617.74
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	4,489,612.25	5,174,726.86
销售费用	19,081,056.02	17,388,906.50
管理费用	46,421,184.83	43,541,018.06
研发费用	7,443,090.36	8,549,169.08
财务费用	5,371,706.57	-5,395,136.07

其中：利息费用	22,502.98	86,285.57
利息收入	2,883,623.23	2,580,931.51
加：其他收益	13,104,513.51	5,844,135.98
投资收益（损失以“－”号填列）	2,240,120.03	617,633.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,506,638.52	617,633.49
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）	-1,020,908.53	-1,029,990.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		77,300.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,998,325.79	116,799,543.06
加：营业外收入	11,183,759.48	1,032,527.37
减：营业外支出	2,508,294.37	678,671.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	179,673,790.90	117,153,398.58
减：所得税费用	29,589,740.51	21,145,443.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,084,050.39	96,007,955.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,084,050.39	96,007,955.39
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	144,465,031.67	91,020,079.52
2.少数股东损益	5,619,018.72	4,987,875.87
六、其他综合收益的税后净额	-2,408,263.36	3,576,602.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,175,640.60	3,366,972.83

（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	-2,175,640.60	3,366,972.83
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	-2,175,640.60	3,366,972.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-232,622.76	209,629.74
七、综合收益总额	147,675,787.03	99,584,557.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,289,391.07	94,387,052.35
归属于少数股东的综合收益总额	5,386,395.96	5,197,505.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3931	0.9102
（二）稀释每股收益	1.3931	0.9102

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：梁化勤

会计机构负责人：吴小卫

## 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	141,089,062.00	288,157,850.88
减：营业成本	113,186,791.37	229,593,337.12
税金及附加	295,374.91	1,413,575.45
销售费用	6,653,474.26	6,081,148.07
管理费用	17,255,980.39	14,134,995.33
研发费用	5,777,955.58	6,855,437.94
财务费用	-1,447,813.74	-8,151,200.03
其中：利息费用		
利息收入	4,505,626.29	4,503,042.77
加：其他收益	552,538.80	1,840,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,882,453.36	20,617,633.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,506,638.52	617,633.49
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）	683,953.28	-798,551.51
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）	2,486,244.67	59,889,638.98
加：营业外收入	10,988,942.82	365,328.03
减：营业外支出	155,164.95	248,272.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,320,022.54	60,006,694.47
减：所得税费用	2,706,261.99	6,749,901.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,613,760.55	53,256,793.45

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,613,760.55	53,256,793.45
（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	10,613,760.55	53,256,793.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1023	0.5326
（二）稀释每股收益	0.1023	0.5326

## 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	733,285,149.14	671,651,942.65
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	273,921.32	36,629.28
收到其他与经营活动有关的现金	55,331,986.89	36,926,664.75
经营活动现金流入小计	788,891,057.35	708,615,236.68
购买商品、接受劳务支付的现金	425,669,079.69	421,126,985.76
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	105,992,733.75	122,110,374.77
支付的各项税费	46,832,371.50	26,499,287.50
支付其他与经营活动有关的现金	66,438,706.24	49,661,292.28
经营活动现金流出小计	644,932,891.18	619,397,940.31
经营活动产生的现金流量净额	143,958,166.17	89,217,296.37
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		87,000.00



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		87,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,423,833.04	14,264,964.68
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	779,000,000.00	
投资活动现金流出小计	812,423,833.04	14,264,964.68
投资活动产生的现金流量净额	-812,423,833.04	-14,177,964.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	927,753,054.12	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,446,964.82	
筹资活动现金流入小计	947,200,018.94	
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		38,064,312.47
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	6,808,698.78	21,841.72
筹资活动现金流出小计	6,808,698.78	41,586,154.19
筹资活动产生的现金流量净额	940,391,320.16	-41,586,154.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,279,654.14	5,379,649.92
五、现金及现金等价物净增加额	262,645,999.15	38,832,827.42
加：期初现金及现金等价物余额	230,226,320.38	155,762,058.07
六、期末现金及现金等价物余额	492,872,319.53	194,594,885.49

## 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	148,643,565.41	296,196,385.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	569,241,774.77	115,202,727.81
经营活动现金流入小计	717,885,340.18	411,399,113.29
购买商品、接受劳务支付的现金	125,044,981.06	228,372,570.38
支付给职工以及为职工支付的现金	25,514,006.22	28,815,317.42
支付的各项税费	9,022,678.96	9,062,447.38
支付其他与经营活动有关的现金	528,378,599.36	104,354,029.39
经营活动现金流出小计	687,960,265.60	370,604,364.57
经营活动产生的现金流量净额	29,925,074.58	40,794,748.72
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		20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	46,996,669.22	54,927,992.50
投资活动现金流入小计	46,996,669.22	74,927,992.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,736,735.72	9,494,144.90
投资支付的现金	200,000.00	150,000.00
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	851,304,334.91	28,770,000.00
投资活动现金流出小计	877,241,070.63	38,414,144.90
投资活动产生的现金流量净额	-830,244,401.41	36,513,847.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	927,753,054.12	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	19,446,964.82	7,800,000.00
筹资活动现金流入小计	947,200,018.94	7,800,000.00
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		38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	6,764,232.71	27,900,000.00
筹资活动现金流出小计	6,764,232.71	65,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	940,435,786.23	-58,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,089,050.94	3,590,869.17
五、现金及现金等价物净增加额	137,027,408.46	22,799,465.49
加：期初现金及现金等价物余额	141,737,150.03	92,769,902.32
六、期末现金及现金等价物余额	278,764,558.49	115,569,367.81

## 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	232,962,734.43	232,962,734.43	
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			
应收账款	215,524,428.33	215,524,428.33	
应收款项融资	1,340,887.13	1,340,887.13	
预付款项	663,633.16	663,633.16	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	7,669,631.95	7,669,631.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,882,276.72	1,882,276.72	
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	6,605,441.05	6,605,441.05	
流动资产合计	466,649,032.77	466,649,032.77	
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	1,691,644.69	1,691,644.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,475,409.89	46,475,409.89	
固定资产	287,652,754.05	287,652,754.05	
在建工程	39,173,790.10	39,173,790.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,178,810.89	111,178,810.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,512,216.51	6,512,216.51	
递延所得税资产	7,563,282.01	7,563,282.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	500,247,908.14	500,247,908.14	
资产总计	966,896,940.91	966,896,940.91	

流动负债：			
短期借款			
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	13,682,070.21	13,682,070.21	
应付账款	147,404,870.28	147,404,870.28	
预收款项	3,444,592.35		3,444,592.35
合同负债		3,283,134.10	-3,283,134.10
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	23,805,695.90	23,805,695.90	
应交税费	23,625,091.11	23,786,549.36	-161,458.25
其他应付款	6,328,468.11	6,328,468.11	
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	398,033.82	398,033.82	
其他流动负债			
流动负债合计	218,688,821.78	218,688,821.78	
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	331,694.78	331,694.78	

长期应付职工薪酬			
预计负债	22,210,563.50	22,210,563.50	
递延收益			
递延所得税负债	8,327,882.95	8,327,882.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,870,141.23	30,870,141.23	
负债合计	249,558,963.01	249,558,963.01	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,695,919.16	188,695,919.16	
减：库存股			
其他综合收益	6,584,804.06	6,584,804.06	
专项储备			
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91	
一般风险准备			
未分配利润	336,265,902.82	336,265,902.82	
归属于母公司所有者权益合计	649,282,343.95	649,282,343.95	
少数股东权益	68,055,633.95	68,055,633.95	
所有者权益合计	717,337,977.90	717,337,977.90	
负债和所有者权益总计	966,896,940.91	966,896,940.91	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

#### 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	144,473,564.08	144,473,564.08	
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	67,353,399.90	67,353,399.90	
应收款项融资	413,953.73	413,953.73	
预付款项	257,464.28	257,464.28	
其他应收款	77,397,786.65	77,397,786.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	5,726,884.66	5,726,884.66	
流动资产合计	295,623,053.30	295,623,053.30	
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	230,161,291.24	230,161,291.24	
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	49,232,129.12	49,232,129.12	
在建工程	34,902,263.38	34,902,263.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,178,929.64	23,178,929.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,803,176.89	1,803,176.89	
递延所得税资产	6,300,189.03	6,300,189.03	
其他非流动资产			

非流动资产合计	345,577,979.30	345,577,979.30	
资产总计	641,201,032.60	641,201,032.60	
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	13,682,070.21	13,682,070.21	
应付账款	89,309,858.57	89,309,858.57	
预收款项	529.50		529.50
合同负债		485.78	-485.78
应付职工薪酬	7,555,846.23	7,555,846.23	
应交税费	5,345,189.36	5,345,233.08	-43.72
其他应付款	76,379,685.93	76,379,685.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	192,273,179.80	192,273,179.80	
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	22,210,563.50	22,210,563.50	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,210,563.50	22,210,563.50	
负债合计	214,483,743.30	214,483,743.30	



所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	187,360,110.19	187,360,110.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91	
未分配利润	121,621,461.20	121,621,461.20	
所有者权益合计	426,717,289.30	426,717,289.30	
负债和所有者权益总计	641,201,032.60	641,201,032.60	

#### 调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

## 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。