



北京思特奇信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-075

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。

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：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）	1,772,517,448.78	1,610,537,830.52	10.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,598,643.93	778,045,626.01	2.00%	
	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）	90,193,679.01	-42.23%	328,363,068.79	-26.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,480,243.44	-238.38%	-22,418,632.10	-724.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,817,061.78	-294.37%	-24,985,261.44	-1,217.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,846,679.37	190.51%	28,522,144.44	739.81%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-242.86%	-0.14	-800.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-242.86%	-0.14	-800.00%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-3.65%	-2.84%	-3.35%

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）	-477,557.56	
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）	549,713.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	305,224.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,472,293.41	进项税额加计抵减
减：所得税影响额	254,873.41	
少数股东权益影响额（税后）	28,170.71	
合计	2,566,629.34	--

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		11,873	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
吴飞舟	境内自然人	30.41%	47,937,439	35,953,079	冻结	6,450,000
贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	6.95%	10,954,627	0	质押	9,450,000
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	7,580,724	0		
马庆选	境内自然人	3.60%	5,672,991	0		
王维	境内自然人	3.42%	5,396,672	0	质押	790,200
姚国宁	境内自然人	3.34%	5,260,436	0		
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.14%	3,367,760	0		
史振生	境内自然人	1.70%	2,677,900	0		
谭振华	境内自然人	1.23%	1,939,800	0		
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	1,565,790	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		股份种类	数量	
吴飞舟		11,984,360		人民币普通股	11,984,360	
贵州海恒投资管理有限公司		10,954,627		人民币普通股	10,954,627	
山东五岳创业投资有限公司		7,580,724		人民币普通股	7,580,724	
马庆选		5,672,991		人民币普通股	5,672,991	

王维	5,396,672	人民币普通股	5,396,672
姚国宁	5,260,436	人民币普通股	5,260,436
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	3,367,760	人民币普通股	3,367,760
史振生	2,677,900	人民币普通股	2,677,900
谭振华	1,939,800	人民币普通股	1,939,800
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,565,790	人民币普通股	1,565,790
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与贵州海恒投资管理有限公司、山东五岳创业投资有限公司、马庆选、王维、姚国宁、史振生、谭振华之间不存在关联关系，也不存在一致行动。北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	增减比例	变动原因
应收票据	498,750.00	5,070,314.65	-90.16%	主要原因是票据收回所致
存货	342,329,801.67	200,954,056.75	70.35%	主要原因是验收通常会集中在四季度确认所致
其他流动资产	28,287,490.80	6,301,429.31	348.91%	主要原因是待抵扣进项税重分类所致
其他非流动金融资产	48,200,000.00	20,000,000.00	141.00%	主要原因是报告期内增资成都考拉悠然和云码通所致
固定资产	468,332,640.47	158,061,924.05	196.30%	主要原因是北京万毓地产办公楼转固所致
开发支出	45,693,040.53	14,590,781.79	213.16%	主要原因是研发资本化投入增加所致
长期待摊费用	1,324,827.09	2,610,593.57	-49.25%	主要原因是长期待摊费用摊销所致
其他非流动资产	1,964,541.72	310,843,793.48	-99.37%	主要原因是北京万毓地产办公楼转固所致
应付票据	13,289,600.00	-	100.00%	主要原因是以票据方式结算项目采购款增加所致
应付账款	11,188,069.13	30,835,525.73	-63.72%	主要原因是以票据方式结算项目采购款增加所致
预收款项	62,991,164.00	42,400,387.61	48.56%	主要原因是报告期内合同到款增加所致
应交税费	7,634,259.79	22,500,265.34	-66.07%	主要原因是缴纳了上年度各项税费所致
应付债券	229,833,506.47	-	100.00%	主要原因是报告期内发行可转债所致
预计负债	2,699,076.64	1,216,238.10	121.92%	主要原因是亏损合同所致
其他综合收益	57,665.80	37,408.71	54.15%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致
利润表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	3,130,309.93	2,212,805.63	41.46%	主要原因是报告期内房产税增加所致
研发费用	50,262,796.78	116,492,917.62	-56.85%	主要原因是报告期内符合资本化条件的研发投入金额增加所致
财务费用	23,287,504.54	11,895,734.08	95.76%	主要原因是借款增加，利息支出增加所致
投资收益	-626,113.99	491,141.51	-227.48%	主要原因是报告期内转让联营企业股权所致
信用减值损失	12,116,487.23	8,541,098.66	41.86%	主要原因是收回原已计提坏账准备的部分应收账款所致
营业外收入	827,005.25	3,147,860.82	-73.73%	主要原因是收到政府补助减少所致
所得税费用	1,120,947.01	-282,985.73	496.11%	主要原因是递延所得税费用及汇算清缴等所致
现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因
支付其他与经营活动有关的现金	48,873,636.31	81,734,152.86	-40.20%	主要原因是受疫情影响差旅费等费用较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	2,000,000.00	58,010,142.76	-96.55%	主要原因是上年同期购买的国债逆回购到期所致
取得投资收益收到的	0.00	441,452.89	-100.00%	主要原因是上年同期购买国债逆回购确认投资收

现金				益所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,767,402.61	181,009,130.75	-54.27%	主要原因是上年同期预付北京万毓地产购房款所致
投资支付的现金	31,200,000.00	56,130,000.00	-44.41%	主要原因是上年同期购买国债逆回购所致
取得借款收到的现金	608,528,699.00	406,000,000.00	49.88%	主要原因是报告期内发行可转债现金流入增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	578,500.00	0.00	100.00%	主要原因是报告期内收到担保退费所致
偿还债务支付的现金	423,500,000.00	237,000,000.00	78.69%	主要原因是报告期内归还银行借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	697,100.00	26,055,753.50	-97.32%	主要原因是上年同期回购注销限制性股票所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,796.06	225,487.09	-91.66%	主要原因是香港全资子公司产生外币汇率变动所致

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、经深交所“深证上[2020]585号”文同意，公司27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。具体内容详见公司于2020年7月2日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号：2020-054)。

2、公司于2020年7月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于控股股东、实际控制人减持公司可转换公司债券的公告》(公告编号：2020-056)，控股股东、实际控制人吴飞舟先生于2020年7月6日通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式减持其持有的“思特转债”802,100.00张，减持后其不再持有公司可转债。

3、公司为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东、公司和员工利益结合在一起，促进公司的长远发展，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第5号-股权激励》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，拟筹划推出股权激励计划，具体内容详见公司于2020年9月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟筹划股权激励计划的提示性公告》(公告编号：2020-070)。本次股权激励计划相关事项仍在进行中，公司将严格按照相关法律法规的要求在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露该事项的进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司持股 5% 以上股东贵州海恒投资管理有限公司将其质押的 9,450,000 股公司股份办理了展期业务。	2020 年 07 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于持股 5% 以上股东股份质押展期的公告》(公告编号：2020-053)
公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生将其于 2020 年 4 月 16 日质押的 3,400,000 股公司股份提前办理了解除质押手续。	2020 年 07 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于控股股东、实际控制人股份解除质押的公告》(公告编号：2020-060)

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

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	454,416,804.81	393,345,662.55
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	498,750.00	5,070,314.65
应收账款	323,120,718.02	440,562,289.07
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,606,898.74	12,463,255.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	342,329,801.67	200,954,056.75
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	28,287,490.80	6,301,429.31
流动资产合计	1,160,260,464.04	1,058,697,007.72
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	12,778,123.26	13,605,138.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,200,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	468,332,640.47	158,061,924.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,121,851.21	17,417,335.20
开发支出	45,693,040.53	14,590,781.79
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67
长期待摊费用	1,324,827.09	2,610,593.57
递延所得税资产	4,426,650.79	5,295,946.37
其他非流动资产	1,964,541.72	310,843,793.48
非流动资产合计	612,256,984.74	551,840,822.80
资产总计	1,772,517,448.78	1,610,537,830.52
流动负债：		
短期借款	404,028,699.00	476,000,000.00
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	13,289,600.00	
应付账款	11,188,069.13	30,835,525.73
预收款项	62,991,164.00	42,400,387.61
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	85,031,468.22	90,712,878.12
应交税费	7,634,259.79	22,500,265.34
其他应付款	19,860,734.96	16,459,596.72
其中：应付利息	1,022,193.64	862,322.50
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	15,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	619,023,995.10	678,908,653.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,500,000.00	150,000,000.00
应付债券	229,833,506.47	
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	2,699,076.64	1,216,238.10
递延收益		
递延所得税负债	1,053,194.34	1,309,551.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	361,085,777.45	152,525,789.94
负债合计	980,109,772.55	831,434,443.46
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00
其他权益工具	35,433,581.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益	57,665.80	37,408.71

专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
一般风险准备		
未分配利润	316,572,168.41	338,246,538.01
归属于母公司所有者权益合计	793,598,643.93	778,045,626.01
少数股东权益	-1,190,967.70	1,057,761.05
所有者权益合计	792,407,676.23	779,103,387.06
负债和所有者权益总计	1,772,517,448.78	1,610,537,830.52

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

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	417,479,127.36	358,936,178.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	498,750.00	5,070,314.65
应收账款	326,201,986.11	439,480,371.09
应收款项融资		
预付款项	54,370,037.25	27,647,670.42
其他应收款	36,240,446.09	35,105,748.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	328,704,889.31	196,046,538.37
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	24,733,121.68	522,296.84
流动资产合计	1,188,228,357.80	1,062,809,118.15
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	138,019,329.10	133,414,903.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,200,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	316,528,440.70	23,165,184.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,022,313.47	13,493,268.88
开发支出	45,851,422.46	14,749,163.72
商誉		
长期待摊费用	299,521.54	843,660.26
递延所得税资产	4,251,094.29	4,867,288.77
其他非流动资产	329,668.96	310,843,793.48
非流动资产合计	570,501,790.52	521,377,262.39
资产总计	1,758,730,148.32	1,584,186,380.54
流动负债：		
短期借款	401,528,699.00	468,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	13,289,600.00	
应付账款	9,017,815.22	25,949,024.20
预收款项	46,015,798.19	30,063,392.63
合同负债		
应付职工薪酬	60,394,928.04	68,158,533.14
应交税费	5,473,364.15	18,494,064.21
其他应付款	16,571,751.73	11,638,868.83
其中：应付利息	1,019,218.64	849,562.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	567,291,956.33	622,303,883.01

非流动负债：		
长期借款	127,500,000.00	150,000,000.00
应付债券	229,833,506.47	
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	2,699,076.64	1,216,238.10
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	360,032,583.11	151,216,238.10
负债合计	927,324,539.44	773,520,121.11
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00
其他权益工具	35,433,581.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
未分配利润	364,436,799.16	380,904,580.14
所有者权益合计	831,405,608.88	810,666,259.43
负债和所有者权益总计	1,758,730,148.32	1,584,186,380.54

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	90,193,679.01	156,118,466.11
其中：营业收入	90,193,679.01	156,118,466.11
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	116,946,271.20	149,179,323.33
其中：营业成本	60,705,324.03	72,757,496.29
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	1,461,945.94	759,225.34
销售费用	18,854,228.10	24,088,481.37
管理费用	18,881,675.89	11,653,305.99
研发费用	8,996,119.90	35,327,956.44
财务费用	8,046,977.34	4,592,857.90
其中：利息费用	7,173,703.37	5,428,217.57
利息收入	693,062.69	373,289.92
加：其他收益	2,056,447.35	666,452.75
投资收益（损失以“-”号填列）	919,825.25	55,295.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,065.96	
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）	7,396,048.69	2,999,947.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-939,320.72	-1,021,526.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,327.31	-338.40

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,322,918.93	9,638,973.61
加：营业外收入	341,358.17	2,021,050.78
减：营业外支出	50,258.97	36,383.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,031,819.73	11,623,640.77
减：所得税费用	-1,096,924.41	1,514,752.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,934,895.32	10,108,887.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,934,895.32	10,108,887.96
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	-15,480,243.44	11,186,815.55
2.少数股东损益	-454,651.88	-1,077,927.59
六、其他综合收益的税后净额	18,462.37	-22,937.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,462.37	-22,937.95
（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	18,462.37	-22,937.95
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	18,462.37	-22,937.95
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	-15,916,432.95	10,085,950.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,461,781.07	11,163,877.60
归属于少数股东的综合收益总额	-454,651.88	-1,077,927.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	0.07
（二）稀释每股收益	-0.10	0.07

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

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	88,006,487.23	154,232,871.52
减：营业成本	66,650,673.23	72,058,753.03
税金及附加	916,853.19	330,088.97
销售费用	11,427,957.00	23,381,376.16
管理费用	21,557,978.32	6,485,088.99
研发费用	7,175,468.48	33,740,427.23
财务费用	7,842,508.98	4,509,381.30
其中：利息费用	7,143,292.27	5,321,497.57
利息收入	653,445.01	329,061.62
加：其他收益	1,921,691.81	515,069.67
投资收益（损失以“－”号填列）	15,065.96	55,295.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,065.96	
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）	7,384,281.73	2,641,062.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-939,320.72	-1,021,526.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,327.31	-338.40
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-19,186,560.50	15,917,318.01
加：营业外收入	35,051.00	2,005,097.00
减：营业外支出	50,000.00	35,459.08
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-19,201,509.50	17,886,955.93
减：所得税费用	-888,862.76	1,562,399.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-18,312,646.74	16,324,556.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	-18,312,646.74	16,324,556.45
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	328,363,068.79	448,792,475.56
其中：营业收入	328,363,068.79	448,792,475.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	365,895,315.87	463,421,127.07
其中：营业成本	197,626,586.20	225,278,757.94
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	3,130,309.93	2,212,805.63
销售费用	55,460,119.24	68,912,922.58
管理费用	36,127,999.18	38,627,989.22
研发费用	50,262,796.78	116,492,917.62
财务费用	23,287,504.54	11,895,734.08

其中：利息费用	24,314,029.38	12,515,744.75
利息收入	2,207,712.87	925,466.89
加：其他收益	6,778,274.64	8,337,055.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-626,113.99	491,141.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,912.20	
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）	12,116,487.23	8,541,098.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,953,039.87	-4,246,067.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,530.70	-338.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,252,169.77	-1,505,761.28
加：营业外收入	827,005.25	3,147,860.82
减：营业外支出	121,249.32	116,969.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-23,546,413.84	1,525,130.45
减：所得税费用	1,120,947.01	-282,985.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,667,360.85	1,808,116.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,667,360.85	1,808,116.18
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	-22,418,632.10	3,590,195.90
2.少数股东损益	-2,248,728.75	-1,782,079.72
六、其他综合收益的税后净额	20,257.09	-99,521.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,257.09	-99,521.24

（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	20,257.09	-99,521.24
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	20,257.09	-99,521.24
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	-24,647,103.76	1,708,594.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,398,375.01	3,490,674.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,248,728.75	-1,782,079.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.14	0.02
（二）稀释每股收益	-0.14	0.02

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

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	325,185,688.52	436,971,029.78
减：营业成本	213,870,064.09	217,412,687.21
税金及附加	1,593,523.04	1,180,140.02
销售费用	36,532,603.92	66,997,492.06
管理费用	31,777,653.77	28,595,085.41
研发费用	46,137,902.23	113,279,745.06
财务费用	23,141,375.34	11,836,092.27
其中：利息费用	24,192,812.72	12,404,384.75
利息收入	2,077,845.67	829,409.37
加：其他收益	6,333,841.69	8,231,669.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-545,574.06	491,141.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,912.20	
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）	11,936,114.30	8,147,461.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,953,039.87	-4,246,067.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-35,530.70	-338.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,131,622.51	10,293,654.32
加：营业外收入	146,960.00	2,935,823.31
减：营业外支出	120,590.33	113,679.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,105,252.84	13,115,798.42
减：所得税费用	1,581,517.91	1,458,954.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,686,770.75	11,656,843.94

(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
(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	-16,686,770.75	11,656,843.94
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	552,081,674.94	602,326,838.53
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	5,519,571.61	7,036,917.63
收到其他与经营活动有关的现金	5,864,669.14	6,893,777.57
经营活动现金流入小计	563,465,915.69	616,257,533.73
购买商品、接受劳务支付的现金	65,839,210.23	80,164,103.58
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	387,997,603.17	420,941,701.64
支付的各项税费	32,233,321.54	37,875,499.99
支付其他与经营活动有关的现金	48,873,636.31	81,734,152.86
经营活动现金流出小计	534,943,771.25	620,715,458.07
经营活动产生的现金流量净额	28,522,144.44	-4,457,924.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	58,010,142.76
取得投资收益收到的现金		441,452.89
处置固定资产、无形资产和其他	434.47	800.00

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	2,000,434.47	58,452,395.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,767,402.61	181,009,130.75
投资支付的现金	31,200,000.00	56,130,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,967,402.61	237,139,130.75
投资活动产生的现金流量净额	-111,966,968.14	-178,686,735.10
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	608,528,699.00	406,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	578,500.00	
筹资活动现金流入小计	609,107,199.00	406,000,000.00
偿还债务支付的现金	423,500,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,238,443.59	39,214,710.14
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	697,100.00	26,055,753.50
筹资活动现金流出小计	464,435,543.59	302,270,463.64
筹资活动产生的现金流量净额	144,671,655.41	103,729,536.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,796.06	225,487.09
五、现金及现金等价物净增加额	61,245,627.77	-79,189,635.99
加：期初现金及现金等价物余额	389,468,437.48	378,900,343.14
六、期末现金及现金等价物余额	450,714,065.25	299,710,707.15

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	539,199,405.04	579,067,384.39
收到的税费返还	4,055,763.99	7,036,917.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,312,117.04	20,294,730.02
经营活动现金流入小计	546,567,286.07	606,399,032.04
购买商品、接受劳务支付的现金	284,905,868.09	225,142,379.55
支付给职工以及为职工支付的现金	214,978,098.79	267,746,607.31
支付的各项税费	21,391,604.97	29,214,386.55
支付其他与经营活动有关的现金	30,409,202.86	53,153,311.71
经营活动现金流出小计	551,684,774.71	575,256,685.12
经营活动产生的现金流量净额	-5,117,488.64	31,142,346.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	58,010,142.76
取得投资收益收到的现金		441,452.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	434.47	800.00
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	2,000,434.47	58,452,395.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,140,210.07	163,525,458.96
投资支付的现金	36,350,000.00	101,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	88,490,210.07	264,525,458.96
投资活动产生的现金流量净额	-86,489,775.60	-206,073,063.31
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	606,028,699.00	398,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	578,500.00	
筹资活动现金流入小计	606,607,199.00	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	415,500,000.00	237,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,107,644.43	39,114,225.14
支付其他与筹资活动有关的现金	697,100.00	26,055,753.50
筹资活动现金流出小计	456,304,744.43	302,169,978.64
筹资活动产生的现金流量净额	150,302,454.57	95,830,021.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,688.79	161,634.26
五、现金及现金等价物净增加额	58,717,879.12	-78,939,060.77
加：期初现金及现金等价物余额	355,058,708.18	344,401,817.01
六、期末现金及现金等价物余额	413,776,587.30	265,462,756.24

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	393,345,662.55	393,345,662.55	
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	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	440,562,289.07	492,605,589.12	52,043,300.05
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	12,463,255.39	12,463,255.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,954,056.75	175,925,075.63	-25,028,981.12
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	6,301,429.31	6,301,429.31	
流动资产合计	1,058,697,007.72	1,085,711,326.65	27,014,318.93
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	13,605,138.67	13,605,138.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	158,061,924.05	158,061,924.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,417,335.20	17,417,335.20	
开发支出	14,590,781.79	14,590,781.79	
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67	
长期待摊费用	2,610,593.57	2,610,593.57	
递延所得税资产	5,295,946.37	5,469,690.49	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	551,840,822.80	552,014,566.92	173,744.12
资产总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05

流动负债：			
短期借款	476,000,000.00	476,000,000.00	
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			
应付账款	30,835,525.73	29,531,814.49	-1,303,711.24
预收款项	42,400,387.61	46,902,900.93	4,502,513.32
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	90,712,878.12	90,712,878.12	
应交税费	22,500,265.34	28,189,190.69	5,688,925.35
其他应付款	16,459,596.72	16,459,596.72	
其中：应付利息	862,322.50	862,322.50	
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			
流动负债合计	678,908,653.52	687,796,380.95	8,887,727.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
递延收益			
递延所得税负债	1,309,551.84	1,309,551.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	152,525,789.94	152,565,360.19	39,570.25
负债合计	831,434,443.46	840,361,741.14	8,927,297.68
所有者权益：			
股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
其他综合收益	37,408.71	37,408.71	
专项储备			
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	1,773,549.27
一般风险准备			
未分配利润	338,246,538.01	354,733,754.11	16,487,216.10
归属于母公司所有者权益合计	778,045,626.01	796,306,391.38	18,260,765.37
少数股东权益	1,057,761.05	1,057,761.05	
所有者权益合计	779,103,387.06	797,364,152.43	18,260,765.37
负债和所有者权益总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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	358,936,178.06	358,936,178.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	439,480,371.09	491,523,671.14	52,043,300.05
应收款项融资			
预付款项	27,647,670.42	27,647,670.42	
其他应收款	35,105,748.72	35,105,748.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	196,046,538.37	170,492,284.52	-25,554,253.85
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	522,296.84	522,296.84	
流动资产合计	1,062,809,118.15	1,089,298,164.35	26,489,046.20
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	133,414,903.16	133,414,903.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	23,165,184.12	23,165,184.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,493,268.88	13,493,268.88	
开发支出	14,749,163.72	14,749,163.72	
商誉			
长期待摊费用	843,660.26	843,660.26	
递延所得税资产	4,867,288.77	5,041,032.89	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	521,377,262.39	521,551,006.51	173,744.12

资产总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	26,662,790.32
流动负债：			
短期借款	468,000,000.00	468,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,949,024.20	24,645,312.96	-1,303,711.24
预收款项	30,063,392.63	34,565,905.95	4,502,513.32
合同负债			
应付职工薪酬	68,158,533.14	68,158,533.14	
应交税费	18,494,064.21	24,182,989.56	5,688,925.35
其他应付款	11,638,868.83	11,638,868.83	
其中：应付利息	849,562.50	849,562.50	
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	622,303,883.01	631,191,610.44	8,887,727.43
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
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	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
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	151,216,238.10	151,255,808.35	39,570.25
负债合计	773,520,121.11	782,447,418.79	8,927,297.68
所有者权益：			

股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	1,773,549.27
未分配利润	380,904,580.14	396,866,523.51	15,961,943.37
所有者权益合计	810,666,259.43	828,401,752.07	17,735,492.64
负债和所有者权益总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	26,662,790.32

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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。